

平成 2 1 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

老人保健特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

温泉事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

平成 2 1 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		7,289,688,000	7,900,230,279	7,324,193,239	13,134,157	562,902,883	34,505,239
	1 市 民 税	3,001,367,000	3,192,459,256	3,020,077,484	6,514,777	165,866,995	18,710,484
	2 固 定 資 産 税	3,332,930,000	3,683,485,231	3,346,515,450	5,288,357	331,681,424	13,585,450
	3 軽 自 動 車 税	85,295,000	90,590,305	85,689,073	361,400	4,539,832	394,073
	4 市 た ば こ 税	248,835,000	249,409,413	249,409,413		0	574,413
	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	12,000,000	10,858,800	10,858,800		0	△1,141,200
	8 都 市 計 画 税	609,259,000	673,427,274	611,643,019	969,623	60,814,632	2,384,019
2 地 方 譲 与 税		242,499,000	242,499,921	242,499,921		0	921
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	39,145,000	39,145,000	39,145,000		0	0
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	176,478,000	176,478,000	176,478,000		0	0
	3 地 方 道 路 譲 与 税	26,876,000	26,876,921	26,876,921		0	921
3 利 子 割 交 付 金		31,718,000	31,718,000	31,718,000		0	0
	1 利 子 割 交 付 金	31,718,000	31,718,000	31,718,000		0	0
4 配 当 割 交 付 金		7,210,000	7,210,000	7,210,000		0	0
	1 配 当 割 交 付 金	7,210,000	7,210,000	7,210,000		0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		4,239,000	4,239,000	4,239,000		0	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,239,000	4,239,000	4,239,000		0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		468,156,000	468,156,000	468,156,000		0	0
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	468,156,000	468,156,000	468,156,000		0	0
7 ゴルフ場利用税交付金		42,427,000	42,427,103	42,427,103		0	103
	1 ゴルフ場利用税交付金	42,427,000	42,427,103	42,427,103		0	103
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		73,411,000	73,411,000	73,411,000		0	0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	73,411,000	73,411,000	73,411,000		0	0
9 地 方 特 例 交 付 金		111,029,000	111,029,000	111,029,000		0	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	88,761,000	88,761,000	88,761,000		0	0
	2 特 別 交 付 金	22,268,000	22,268,000	22,268,000		0	0
10 地 方 交 付 税		4,459,497,000	4,459,497,000	4,459,497,000		0	0
	1 地 方 交 付 税	4,459,497,000	4,459,497,000	4,459,497,000		0	0
11 交通安全対策特別交付金		7,510,000	7,510,000	7,510,000		0	0
	1 交通安全対策特別交付金	7,510,000	7,510,000	7,510,000		0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		707,138,000	718,546,366	713,623,716		4,922,650	6,485,716
	1 分 担 金	32,504,000	30,564,850	30,564,850		0	△1,939,150
	2 負 担 金	674,634,000	687,981,516	683,058,866		4,922,650	8,424,866
13 使 用 料 及 び 手 数 料		336,941,000	363,553,941	349,740,698		13,813,243	12,799,698
	1 使 用 料	314,196,000	338,800,561	324,987,318		13,813,243	10,791,318

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
	2 手 数 料	22,745,000	24,753,380	24,753,380		0	2,008,380
14 国 庫 支 出 金		2,687,627,068	2,117,352,086	2,117,352,086		0	△570,274,982
	1 国 庫 負 担 金	605,692,000	605,515,660	605,515,660		0	△176,340
	2 国 庫 補 助 金	2,017,320,068	1,447,206,596	1,447,206,596		0	△570,113,472
	3 国 庫 委 託 金	64,615,000	64,629,830	64,629,830		0	14,830
15 県 支 出 金		953,980,000	941,576,260	941,576,260		0	△12,403,740
	1 県 負 担 金	381,662,000	376,231,182	376,231,182		0	△5,430,818
	2 県 補 助 金	430,958,000	411,518,965	411,518,965		0	△19,439,035
	3 県 委 託 金	141,360,000	153,826,113	153,826,113		0	12,466,113
16 財 産 収 入		92,291,000	81,014,770	81,014,770		0	△11,276,230
	1 財 産 運 用 収 入	50,215,000	38,752,040	38,752,040		0	△11,462,960
	2 財 産 売 払 収 入	42,076,000	42,262,730	42,262,730		0	186,730
17 寄 附 金		52,381,000	55,327,036	55,327,036		0	2,946,036
	1 寄 附 金	52,381,000	55,327,036	55,327,036		0	2,946,036
18 繰 入 金		1,192,610,000	1,103,612,141	1,103,612,141		0	△88,997,859
	1 基 金 繰 入 金	1,192,610,000	1,103,612,141	1,103,612,141		0	△88,997,859
19 繰 越 金		1,010,518,609	1,010,519,235	1,010,519,235		0	626
	1 繰 越 金	1,010,518,609	1,010,519,235	1,010,519,235		0	626
20 諸 収 入		426,715,000	444,157,214	444,062,714	94,500	0	17,347,714
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	7,537,329	7,537,329		0	7,535,329
	2 預 金 利 子	10,000	2,169,179	2,169,179		0	2,159,179
	3 貸 付 金 元 利 収 入	250,012,000	250,031,333	250,031,333		0	19,333
	4 受 託 事 業 収 入	0	0	0		0	0
	5 雑 入	176,691,000	184,419,373	184,324,873	94,500	0	7,633,873
21 市 債		4,063,300,000	3,192,500,000	3,192,500,000		0	△870,800,000
	1 市 債	4,063,300,000	3,192,500,000	3,192,500,000		0	△870,800,000
歳 入 合 計		24,260,885,677	23,376,086,352	22,781,218,919	13,228,657	581,638,776	△1,479,666,758

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		209,431,000	203,071,425		6,359,575	6,359,575
	1 議 会 費	209,431,000	203,071,425		6,359,575	6,359,575
2 総 務 費		2,861,789,279	2,728,401,780	68,320,000	65,067,499	133,387,499
	1 総 務 管 理 費	2,290,695,279	2,187,959,791	48,475,000	54,260,488	102,735,488
	2 徴 税 費	397,108,000	369,364,602	19,845,000	7,898,398	27,743,398
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	71,412,000	68,776,484		2,635,516	2,635,516
	4 選 挙 費	75,624,000	75,587,923		36,077	36,077
	5 統 計 調 査 費	6,529,000	6,453,316		75,684	75,684
	6 監 査 委 員 費	20,421,000	20,259,664		161,336	161,336
3 民 生 費		6,221,215,847	6,109,615,969	57,609,250	53,990,628	111,599,878
	1 社 会 福 祉 費	2,713,021,000	2,671,433,019	6,375,000	35,212,981	41,587,981
	2 児 童 福 祉 費	3,349,862,847	3,280,795,685	51,234,250	17,832,912	69,067,162
	3 生 活 保 護 費	158,292,000	157,387,265		904,735	904,735
	4 災 害 救 助 費	40,000	0		40,000	40,000
4 衛 生 費		1,768,592,000	1,736,762,267	3,000,000	28,829,733	31,829,733
	1 保 健 衛 生 費	988,088,000	963,880,567	3,000,000	21,207,433	24,207,433
	2 環 境 衛 生 費	178,050,000	172,593,514		5,456,486	5,456,486
	3 清 掃 費	602,454,000	600,288,186		2,165,814	2,165,814
5 労 働 費		9,255,000	9,036,624		218,376	218,376
	1 労 働 費	9,255,000	9,036,624		218,376	218,376
6 農 林 水 産 業 費		729,652,619	624,711,473	89,929,165	15,011,981	104,941,146
	1 農 業 費	607,727,619	541,019,310	54,210,165	12,498,144	66,708,309
	2 林 業 費	121,878,000	83,645,163	35,719,000	2,513,837	38,232,837
	3 水 産 業 費	47,000	47,000		0	0
7 商 工 費		1,173,864,000	1,128,723,758	8,650,000	36,490,242	45,140,242
	1 商 工 費	1,173,864,000	1,128,723,758	8,650,000	36,490,242	45,140,242
8 土 木 費		4,388,417,932	3,708,349,181	650,554,227	29,514,524	680,068,751
	1 土 木 管 理 費	87,379,000	80,377,672	5,250,000	1,751,328	7,001,328
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,787,988,239	1,309,237,923	467,799,000	10,951,316	478,750,316
	3 河 川 費	55,436,000	37,030,125	18,000,000	405,875	18,405,875
	4 都 市 計 画 費	2,066,162,493	1,895,553,548	159,505,227	11,103,718	170,608,945
	5 住 宅 費	391,452,200	386,149,913		5,302,287	5,302,287
9 消 防 費		486,601,000	469,598,498	3,811,450	13,191,052	17,002,502
	1 消 防 費	486,601,000	469,598,498	3,811,450	13,191,052	17,002,502
10 教 育 費		3,271,745,000	2,556,078,438	606,407,552	109,259,010	715,666,562
	1 教 育 委 員 会 費	251,650,000	244,122,201		7,527,799	7,527,799
	2 小 学 校 費	644,787,000	626,446,475	1,209,967	17,130,558	18,340,525

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	354,281,000	345,476,388	165,585	8,639,027	8,804,612
	4 幼 稚 園 費	692,000	691,500		500	500
	5 社 会 教 育 費	1,478,032,000	848,802,155	587,032,000	42,197,845	629,229,845
	6 保 健 体 育 費	542,303,000	490,539,719	18,000,000	33,763,281	51,763,281
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		3,053,343,000	3,020,750,889		32,592,111	32,592,111
	1 公 債 費	3,053,343,000	3,020,750,889		32,592,111	32,592,111
13 諸 支 出 金		78,479,000	26,070,446	52,406,000	2,554	52,408,554
	1 基 金 費	78,479,000	26,070,446	52,406,000	2,554	52,408,554
14 予 備 費		8,000,000	0		8,000,000	8,000,000
	1 予 備 費	8,000,000	0		8,000,000	8,000,000
歳 出 合 計		24,260,885,677	22,321,170,748	1,540,687,644	399,027,285	1,939,714,929

歳入歳出差引残額 460,048,171円

平成 22 年 9月 6日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

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			7,208,253,000	81,435,000		7,289,688,000			7,900,230,279	7,324,193,239	13,134,157	562,902,883	
	1 市 民 税		2,996,767,000	4,600,000		3,001,367,000			3,192,459,256	3,020,077,484	6,514,777	165,866,995	
		1 個 人	2,479,367,000	95,500,000		2,574,867,000			2,730,213,342	2,579,208,484	5,024,777	145,980,081	
							1 現 年 課 税 分	2,557,867,000	2,612,264,636	2,560,038,844	67,117	52,158,675	均等割 74,135,605 所得割 2,485,903,239
							2 滞 納 繰 越 分	17,000,000	117,948,706	19,169,640	4,957,660	93,821,406	滞納繰越分
		2 法 人	517,400,000	△90,900,000		426,500,000			462,245,914	440,869,000	1,490,000	19,886,914	
							1 現 年 課 税 分	421,200,000	449,568,200	435,190,340		14,377,860	均等割 129,089,000 法人税割 306,101,340
							2 滞 納 繰 越 分	5,300,000	12,677,714	5,678,660	1,490,000	5,509,054	滞納繰越分
	2 固定資産税		3,246,930,000	86,000,000		3,332,930,000			3,683,485,231	3,346,515,450	5,288,357	331,681,424	
		1 固定資産税	3,236,301,000	86,000,000		3,322,301,000			3,672,855,431	3,335,885,650	5,288,357	331,681,424	
							1 現 年 課 税 分	3,287,301,000	3,395,117,900	3,298,348,485	43,182	96,726,233	土地 1,085,698,720 家屋 1,458,360,175 償却 754,289,590
							2 滞 納 繰 越 分	35,000,000	277,737,531	37,537,165	5,245,175	234,955,191	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			10,629,800	10,629,800			
							1 現 年 課 税 分	10,629,000	10,629,800	10,629,800			石川県交付金 10,509,100 小松市交付金 120,700
		3 軽自動車税		82,795,000	2,500,000		85,295,000			90,590,305	85,689,073	361,400	4,539,832
	1 軽自動車税		82,795,000	2,500,000		85,295,000			90,590,305	85,689,073	361,400	4,539,832	
							1 現 年 課 税 分	84,595,000	86,698,000	84,821,200	1,000	1,875,800	軽自動車
							2 滞 納 繰 越 分	700,000	3,892,305	867,873	360,400	2,664,032	滞納繰越分
	4 市たばこ税		260,500,000	△11,665,000		248,835,000			249,409,413	249,409,413			
		1 市たばこ税	260,500,000	△11,665,000		248,835,000			249,409,413	249,409,413			
							1 現 年 課 税 分	248,835,000	249,409,413	249,409,413			市たばこ税
	5 鉦 産 税		1,000			1,000			0	0			
		1 鉦 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		12,000,000			12,000,000			10,858,800	10,858,800			
		1 入 湯 税	12,000,000			12,000,000			10,858,800	10,858,800			
	1 現 年 課 税 分						12,000,000	10,858,800	10,858,800			入湯税	
	8 都市計画税		609,259,000			609,259,000			673,427,274	611,643,019	969,623	60,814,632	
		1 都市計画税	609,259,000			609,259,000			673,427,274	611,643,019	969,623	60,814,632	
							1 現 年 課 税 分	606,759,000	622,503,400	604,760,485	7,918	17,734,997	土地286,381,149 家屋318,379,336
							2 滞 納 繰 越 分	2,500,000	50,923,874	6,882,534	961,705	43,079,635	滞納繰越分

(2款) 地方譲与税

歳入

(単位：円)

2			255,000,000	△12,501,000		242,499,000			242,499,921	242,499,921			
	1 地方揮発油譲与税		55,000,000	△15,855,000		39,145,000			39,145,000	39,145,000			
		1 地方揮発油譲与税	55,000,000	△15,855,000		39,145,000			39,145,000	39,145,000			
							1 地方揮発油譲与税	39,145,000	39,145,000	39,145,000			地方揮発油譲与税
	2 自動車重量譲与税		195,000,000	△18,522,000		176,478,000			176,478,000	176,478,000			
		1 自動車重量譲与税	195,000,000	△18,522,000		176,478,000			176,478,000	176,478,000			
							1 自動車重量譲与税	176,478,000	176,478,000	176,478,000			自動車重量譲与税
	3 地方道路譲与税		5,000,000	21,876,000		26,876,000			26,876,921	26,876,921			
		1 地方道路譲与税	5,000,000	21,876,000		26,876,000			26,876,921	26,876,921			
							1 地方道路譲与税	26,876,000	26,876,921	26,876,921			地方道路譲与税

(3款) 利子割交付金

歳入

(単位：円)

3			25,000,000	6,718,000		31,718,000			31,718,000	31,718,000			
	1 利子割交付金		25,000,000	6,718,000		31,718,000			31,718,000	31,718,000			

(3款) 利子割交付金

(1項) 利子割交付金

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
		1 利子割交付金	25,000,000	6,718,000		31,718,000			31,718,000	31,718,000			
							1 利子割交付金	31,718,000	31,718,000	31,718,000			利子割交付金

(4款) 配当割交付金

歳入(単位：円)

4			8,000,000	△790,000		7,210,000			7,210,000	7,210,000			
	1 配当割交付金		8,000,000	△790,000		7,210,000			7,210,000	7,210,000			
		1 配当割交付金	8,000,000	△790,000		7,210,000			7,210,000	7,210,000			
							1 配当割交付金	7,210,000	7,210,000	7,210,000			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			12,000,000	△7,761,000		4,239,000			4,239,000	4,239,000			
	1 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	△7,761,000		4,239,000			4,239,000	4,239,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	△7,761,000		4,239,000			4,239,000	4,239,000			
							1 株式等譲渡所得割交付金	4,239,000	4,239,000	4,239,000			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	68,156,000		468,156,000			468,156,000	468,156,000			
	1 地方消費税交付金		400,000,000	68,156,000		468,156,000			468,156,000	468,156,000			
		1 地方消費税交付金	400,000,000	68,156,000		468,156,000			468,156,000	468,156,000			
							1 地方消費税交付金	468,156,000	468,156,000	468,156,000			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)

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			40,000,000	2,427,000		42,427,000			42,427,103	42,427,103			
	1 ゴルフ場 利用税交 付金		40,000,000	2,427,000		42,427,000			42,427,103	42,427,103			
		1 ゴルフ場利用 税交付金	40,000,000	2,427,000		42,427,000			42,427,103	42,427,103			
							1 ゴルフ場利用税交 付金	42,427,000	42,427,103	42,427,103			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			130,000,000	△56,589,000		73,411,000			73,411,000	73,411,000			
	1 自動車取得税交付金		130,000,000	△56,589,000		73,411,000			73,411,000	73,411,000			
		1 自動車取得税交付金	119,167,000	△51,873,000		67,294,000			67,294,000	67,294,000			
							1 自動車取得税交付金	67,294,000	67,294,000	67,294,000			自動車取得税交付金
		2 旧法による自動車取得税交付金	10,833,000	△4,716,000		6,117,000			6,117,000	6,117,000			
							1 旧法による自動車取得税交付金	6,117,000	6,117,000	6,117,000			

(9款) 地方特例交付金

歳入

(単位：円)

9			77,828,000	33,201,000		111,029,000			111,029,000	111,029,000			
	1 地方特例交付金		77,828,000	10,933,000		88,761,000			88,761,000	88,761,000			
		1 地方特例交付金	77,828,000	10,933,000		88,761,000			88,761,000	88,761,000			
							1 地方特例交付金	88,761,000	88,761,000	88,761,000			地方特例交付金
	2 特別交付金			22,268,000		22,268,000			22,268,000	22,268,000			
		1 特別交付金		22,268,000		22,268,000			22,268,000	22,268,000			
							1 特 別 交 付 金	22,268,000	22,268,000	22,268,000			特別交付金

(10款) 地方交付税

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					
10			4,280,000,000	179,497,000		4,459,497,000			4,459,497,000	4,459,497,000			
	1 地方交付税		4,280,000,000	179,497,000		4,459,497,000			4,459,497,000	4,459,497,000			
		1 地方交付税	4,280,000,000	179,497,000		4,459,497,000			4,459,497,000	4,459,497,000			
							1 地 方 交 付 税	4,459,497,000	4,459,497,000	4,459,497,000			普通交付税 3,810,405,000 特別交付税 649,092,000

(11款) 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位：円)

11			8,000,000	△490,000		7,510,000			7,510,000	7,510,000			
	1 交通安全対策特別交付金		8,000,000	△490,000		7,510,000			7,510,000	7,510,000			
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	△490,000		7,510,000			7,510,000	7,510,000			
							1 交通安全対策特別交付金	7,510,000	7,510,000	7,510,000			交通安全対策特別交付金

(12款) 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

12			756,221,000	△49,083,000		707,138,000			718,546,366	713,623,716		4,922,650	
	1 分 担 金		36,079,000	△3,575,000		32,504,000			30,564,850	30,564,850			
		1 農林水産業費 分担金	36,079,000	△3,575,000		32,504,000			30,564,850	30,564,850			
							1 農 地 費 分 担 金	32,504,000	30,564,850	30,564,850			維持管理適正化事業費 375,000 市単土地改良事業費 2,337,850 基盤整備促進事業費 300,000 農村総合整備事業費 25,857,000 地域用水環境整備事業費 1,348,000 農地有効利用支援整備事業費 347,000
	2 負 担 金		720,142,000	△45,508,000		674,634,000			687,981,516	683,058,866		4,922,650	
		1 民生費負担金	588,500,000	△40,600,000		547,900,000			561,248,546	556,325,896		4,922,650	

(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
						1 障害者福祉費負担 金	2,467,000	2,491,400	2,474,000		17,400	障害者居宅生活支援事業費 地域活動支援センター事業費 2,301,000	
						2 老人福祉費負担金	2,035,000	2,052,026	2,052,026			老人保護措置費 生活支援ハウス 1,987,962 64,064	
						3 児童福祉総務費負 担金	0	0	0				
						4 保育園費負担金	543,398,000	556,705,120	551,799,870		4,905,250	保育園保育料 所管区域外保育受託金 532,750,100 19,049,770	
		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	131,117,000	△4,908,000		126,209,000			126,207,970	126,207,970			
							1 教育指導費負担金	2,188,000	2,188,220	2,188,220			日本スポーツ振興センター掛金
							2 保育園給食費負担 金	44,771,000	44,770,500	44,770,500			保育園給食費
							3 小中学校給食費負 担金	79,250,000	79,249,250	79,249,250			児童生徒給食費

(13款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

13	1 使用料		350,688,000	△13,747,000		336,941,000			363,553,941	349,740,698		13,813,243	
			328,438,000	△14,242,000		314,196,000			338,800,561	324,987,318		13,813,243	
		1 総務使用料	10,850,000			10,850,000			14,141,227	14,141,227			
							1 財産管理使用料	10,850,000	14,141,227	14,141,227			駐車場 庁舎等敷地 光ファイバ芯線 10,808,800 3,310,587 21,840
		2 民生使用料	1,000			1,000			223,589	223,589			
							1 老人福祉使用料	1,000	21,750	21,750			健康と生きがいづくりセンター敷地等
							2 保育園使用料	0	9,000	9,000			保育園敷地等
							3 児童厚生福祉使用料	0	192,839	192,839			児童館敷地等
		3 衛生使用料	17,729,000	6,577,000		24,306,000			24,461,445	24,291,945		169,500	
							1 健康福祉センター使用料	11,737,000	11,737,195	11,737,195			健康センター施設

(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 墓 地 使 用 料	12,569,000	12,711,500	12,542,000		169,500	年間1,377,000	
							3 土砂仮置場使用料	0	4,500	4,500			永代11,165,000	
							4 公 用 地 使 用 料	0	8,250	8,250			土砂仮置場敷地等	
		4 農林水産業使 用料	23,000			23,000			78,500	78,500				
							1 農業振興使用料	23,000	78,500	78,500			特産物加工センター69,500 フラワーセンター敷地等9,000	
		5 商工使用料	137,404,000	△22,319,000		115,085,000			115,223,045	115,223,045				
							1 商 工 使 用 料	600,000	736,511	736,511			根上商工福祉会館490,547 辰口商工会館200,000 商工関係施設敷地等45,964	
							2 観 光 使 用 料	114,485,000	114,486,534	114,486,534			温泉保養館101,852,195 九谷焼美術館799,650 九谷焼陶芸館11,834,689	
		6 土木使用料	123,874,000			123,874,000			142,945,929	129,302,186		13,643,743		
							1 土木総務使用料	2,106,000	3,253,393	3,253,393			法定外公共物702,523 道路占用料2,491,800 市営住宅敷地等59,070	
							2 都市計画使用料	22,082,000	25,081,293	25,081,293			温浴施設使用料24,832,147 公園使用料249,146	
							3 住 宅 使 用 料	99,686,000	114,611,243	100,967,500		13,643,743	公営住宅	
		7 教育使用料	38,557,000	1,500,000		40,057,000			41,726,826	41,726,826				
							1 学校教育施設使用 料	20,000	47,625	47,625			小学校敷地等41,625 中学校敷地等6,000	
							2 社会教育施設使用 料	27,393,000	27,461,101	27,461,101			学習会館317,280 公民館3,549,504 ふるさと歴史の広場63,700 根上青年の家13,127,395 根上総合文化会館8,882,590 根上学習センター506,382 キャンプ場803,950 勤労青少年ホーム162,800 辰口図書館47,500	
							3 体育施設使用料	12,644,000	14,218,100	14,218,100			体育館813,979 野球場459,650	

(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																		
													ソフトボール場	78,250												
													テニスコート	30,700												
													陸上競技場	613,800												
													プール	4,954,265												
													夜間照明	1,377,200												
													グラウンドゴルフ場	1,093,000												
													パークゴルフ場	3,873,626												
													翠ヶ丘いこいの広場	131,300												
													武道館	18,200												
													サッカー・ラグビー競技場	765,880												
													運動広場	8,250												
													2 手 数 料		22,250,000	495,000		22,745,000			24,753,380	24,753,380				
														1 総務手数料	16,250,000			16,250,000			18,093,560	18,093,560				
	1 税務総務手数料	1,650,000	3,025,910	3,025,910			諸証明	2,076,500																		
					台帳閲覧	74,800																				
					督促	628,610																				
					自動車臨時運行許可	246,000																				
	2 戸籍住民基本台帳 手数料	14,600,000	15,065,450	15,065,450			戸籍	7,050,850																		
					住民登録	4,040,550																				
					印鑑証明	3,621,600																				
						広域窓口サービス	352,450																			
3 総務管理手数料	0	2,200	2,200			諸証明																				
2 衛生手数料	1,352,000			1,352,000			1,442,100	1,442,100																		
					1 環境衛生総務手 数 料	1,352,000	1,442,100	1,442,100			畜犬登録	472,600														
									狂犬病予防注射済票交付	929,500																
						一般廃棄物収集運搬業等許可	40,000																			
3 農林水産業手 数料	13,000			13,000			78,000	78,000																		
					1 農業総務手数料	13,000	78,000	78,000			農地法関係申請等															
4 土木手数料	4,635,000	495,000		5,130,000			5,139,720	5,139,720																		
					1 土木総務手数料	5,130,000	5,139,720	5,139,720			建築確認申請等	3,709,200														
									開発行為申請等	845,320																
長期優良住宅認定等	585,000																									
						諸証明	200																			

(14款) 国庫支出金

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	
14			1,303,675,000	978,791,000	405,161,068	2,687,627,068			2,117,352,086	2,117,352,086				
	1 国庫負担 金		587,786,000	17,906,000		605,692,000			605,515,660	605,515,660				
		1 民生費国庫負 担金	587,786,000	17,906,000		605,692,000			605,515,660	605,515,660				
							1 障害者福祉費負担 金	204,116,000	204,116,934	204,116,934			特別障害者等福祉手当費 障害者自立支援給付費 障害者医療費	8,817,435 188,477,052 6,822,447
							2 児童福祉総務費負 担金	255,666,000	255,487,856	255,487,856			児童手当費 児童扶養手当給付事業費 過年度児童手当費 児童保護措置費	222,717,666 32,647,573 19,999 102,618
							3 保育園費負担金	30,503,000	30,503,870	30,503,870			保育園運営費 次世代育成支援対策費	28,070,870 2,433,000
							4 生活保護費負担金	115,407,000	115,407,000	115,407,000			生活保護事業費	
		2 国庫補助 金		703,447,000	908,712,000	405,161,068	2,017,320,068			1,447,206,596	1,447,206,596			
	1 総務費国庫補 助金		45,200,000	651,580,000	130,520,000	827,300,000			589,448,860	589,448,860				
							1 総務管理費補助金	809,386,000	571,534,860	571,534,860			駐留軍等再編交付金 地域活性化・緊急安心実現総合対策交 付金（繰越分） 定額給付金給付事務費補助金（繰越分）	151,518,000 7,244,000 5,817,860
													地域活性化・生活対策臨時交付金（繰越分） 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 地域活性化・公共投資臨時交付金 地域活性化・きめ細かな臨時交付金	104,465,000 289,000,000 2,990,000 10,500,000
							2 地域安全推進費補 助金	17,914,000	17,914,000	17,914,000			周辺民生安定化施設整備事業費	
	2 民生費国庫補 助金		24,568,000	21,196,000	55,368,847	101,132,847			86,599,000	86,599,000				
1 障害者福祉費補助 金		15,305,000					15,305,000	15,305,000			地域生活支援事業費 障害程度区分認定等事業費	14,508,000 797,000		

(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
							2 保育園費補助金	4,196,000	4,196,000	4,196,000			防音事業関連維持費 3,958,000 防音事業費 238,000	
							3 母子父子福祉費補助金	726,000	926,000	926,000			ひとり親家庭等支援事業費	
							4 生活保護費補助金	1,380,000	1,380,000	1,380,000			セーフティネット支援対策等事業費	
							5 老人福祉費補助金	33,566,000	33,566,000	33,566,000			地域介護・福祉空間整備等施設整備交 付金 16,666,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交 付金（繰越分） 15,000,000 介護保険事業費 1,900,000	
							6 児童福祉総務費補助金	45,959,847	31,226,000	31,226,000			子育て応援特別手当交付金（繰越分）	
									596,131,547	596,131,547				
		3 土木費国庫補助金	550,553,000	143,913,000	219,272,221	913,738,221	1 土木総務費補助金	135,181,000	130,056,000	130,056,000			耐震改修工事等促進事業費 666,000 公営住宅等整備事業費 49,875,000 公営住宅等整備事業費（繰越分） 79,515,000	
							2 道路橋りょう費補助金	516,349,300	314,579,300	314,579,300			交通安全施設等整備費 19,415,000 交通安全施設等整備費（繰越分） 1,683,550 道整備交付金 109,015,000 道整備交付金（繰越分） 89,115,750 地域連携推進事業費 14,000,000 地域活力基盤創造交付金 81,350,000	
							3 街路事業費補助金	228,207,921	117,496,247	117,496,247			まちづくり交付金事業費 60,196,000 地方道路整備臨時交付金（繰越分） 14,957,921 地域活力基盤創造交付金 41,342,326 街路交通調査費 1,000,000	
							5 公園費補助金	34,000,000	34,000,000	34,000,000			公園整備事業費（繰越分）	
									138,620,189	138,620,189				
							1 教育指導費補助金	555,000	555,000	555,000			特別支援教育就学奨励費	
		4 教育費国庫補助金	83,126,000	55,616,000		138,742,000	2 小学校管理費補助金	3,914,000	3,914,000	3,914,000			要保護児童生徒援助費 5,000 防音事業関連維持費 3,909,000	

(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		
							3 小学校教育振興費補助金	50,665,000	50,060,598	50,060,598			小学校理科教育設備整備費 小学校情報通信技術環境整備事業費	4,472,000 45,588,598	
							4 小学校建設費補助金	36,837,000	37,426,000	37,426,000			小学校施設改修事業費 安心・安全な学校づくり交付金	34,767,000 2,659,000	
							5 中学校管理費補助金	2,460,000	2,460,000	2,460,000			要保護準要保護児童生徒援助費 防音事業関連維持費	25,000 2,435,000	
							6 中学校教育振興費補助金	9,388,000	9,316,316	9,316,316			中学校理科教育設備整備費 中学校情報通信技術環境整備事業費	1,727,000 7,589,316	
							7 幼稚園費補助金	179,000	179,000	179,000			幼稚園就園奨励費		
							8 文化財保護費補助金	33,804,000	33,804,000	33,804,000			秋常山古墳群保存整備事業費 西山古墳群保存整備事業費	32,504,000 1,300,000	
							9 中学校建設費補助金	756,000	696,000	696,000			安心・安全な学校づくり交付金		
							10 公民館費補助金	184,000	209,275	209,275			情報通信技術環境整備事業費（公民館）		
							5 衛生費国庫補助金		36,407,000		36,407,000	36,407,000			
							1 環境保全費補助金	31,039,000	31,039,000	31,039,000			学習等供用施設整備費		
		2 予 防 費 補 助 金	5,368,000	5,368,000	5,368,000			疾病予防対策事業費							
		3 国庫委託金	12,442,000	52,173,000		64,615,000	64,629,830	64,629,830							
		1 総務費国庫委託金	4,961,000	877,000		5,838,000	5,838,000	5,838,000							
	1 総務管理費委託金				74,000	74,000	74,000			自衛官募集事務費					
	2 戸籍住民台帳費委託金				2,693,000	2,693,000	2,693,000			外国人登録事務費					
	3 選挙費委託金				3,071,000	3,071,000	3,071,000			国民投票投票人名簿システム費					
	2 民生費国庫委託金	7,209,000	△207,000		7,002,000		7,121,446	7,121,446							
	1 国民年金費委託金				6,885,000	7,004,239	7,004,239			国民年金事務費					

(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
							2 児童福祉総務費委 託金	117,000	117,207	117,207			特別児童扶養手当事務費
		3 衛生費国庫委 託金	99,000	51,359,000		51,458,000			51,449,143	51,449,143			
							1 環境保全費委託金	99,000	90,000	90,000			基地周辺航空機騒音常時測定調査費
							2 健康増進事業費委 託金	51,359,000	51,359,143	51,359,143			ふるさとケータイ創出推進事業費
		4 農林水産業費 国庫委託金	173,000	△6,000		167,000			167,551	167,551			
							1 林業振興費委託金	167,000	167,551	167,551			保安林損失補償金
		5 教育費国庫委 託金		150,000		150,000			53,690	53,690			
							1 社会教育費委託金	150,000	53,690	53,690			学校支援地域本部事業費

(15款) 県支出金

歳入

(単位：円)

15	1 県負担金		886,909,000	49,971,000	17,100,000	953,980,000			941,576,260	941,576,260			
		1 総務費県負担金	381,521,000	141,000		381,662,000			376,231,182	376,231,182			
		2 民生費県負担金	379,621,000	△175,000		1,225,000			1,225,000	1,225,000			
							1 総務管理費負担金	1,225,000	1,225,000	1,225,000			県事務移譲市町村交付金
		3 消防費県負担金	500,000	500,000		1,000,000			374,006,182	374,006,182			
							1 社会福祉総務費負担金	144,214,000	138,774,286	138,774,286			保険基盤安定費133,558,726 民生児童委員活動費5,215,560
							2 障害者福祉費負担金	95,810,000	95,816,355	95,816,355			障害者自立支援給付費92,259,338 障害者医療費3,557,017
							3 児童福祉総務費負担金	123,437,000	123,438,308	123,438,308			児童手当費123,386,999 児童保護措置費51,309
							4 保育園費負担金	14,035,000	14,035,435	14,035,435			保育園運営費
							5 生活保護費負担金	1,941,000	1,941,798	1,941,798			生活保護事業費
									1,000,000	1,000,000			
							1 災害対策費負担金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			石川県防災総合訓練費
	2 県補助金		359,000,000	54,858,000	17,100,000	430,958,000			411,518,965	411,518,965			
		1 総務費県補助金	110,377,000	△6,000		110,371,000			110,391,500	110,391,500			
							1 一般管理費補助金	110,371,000	110,391,500	110,391,500			人権擁護活動費243,000 土地利用規制等対策費交付金98,000 市町村振興助成金11,013,000

(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					
		2 民生費県補助 金	130,459,000	10,591,000	17,100,000	158,150,000						市町村合併特例交付金償還費 99,037,500						
									158,184,977	158,184,977								
							1 社会福祉総務費補助金	370,000	370,000	370,000			地区民生児童委員協議会活動費					
							2 障害者福祉費補助金	65,462,000	65,462,977	65,462,977			心身障害者医療費 44,035,000 地域生活支援事業費 7,254,000 臨時特別対策事業費 14,173,977					
							3 老人福祉費補助金	4,949,000	4,946,000	4,946,000			老人クラブ活動費 4,103,000 介護保険事業費 6,000 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 837,000					
							4 児童福祉総務費補助金	20,468,000	20,468,000	20,468,000			乳幼児医療費助成事業費 20,103,000 不妊治療支援事業費 365,000					
							5 保育園費補助金	16,748,000	16,748,000	16,748,000			特別保育事業費 15,825,000 健やかふれあい保育事業費 502,000 マイ保育園登録事業費 296,000 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25,000 エコ保育所モデル事業費 100,000					
							6 児童厚生福祉費補助金	44,496,000	44,496,000	44,496,000			児童館等活動推進事業費 27,396,000 児童厚生施設等整備費（繰越分） 17,100,000					
							7 母子父子福祉費補助金	5,657,000	5,694,000	5,694,000			ひとり親家庭等医療費助成事業費 4,847,000 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 249,000 高等職業訓練給付金事業費 598,000					
							3 衛生費県補助金	1,819,000	14,808,000		16,627,000			16,634,000	16,634,000			
							1 健康増進事業費補助金	1,057,000		1,064,000	1,064,000			健康増進事業費				
							2 母子保健費補助金	11,910,000		11,910,000	11,910,000			母子保健事業費				
		3 環境保全費補助金	2,666,000		2,666,000	2,666,000			学習等供用施設整備費									
4 予 防 費 補 助 金	994,000		994,000	994,000			新型インフルエンザ予防接種助成事業費											

(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
		4 労働費県補助 金	9,250,000	2,510,000		11,760,000			11,760,685	11,760,685			
							1 労働諸費補助金	11,760,000	11,760,685	11,760,685			緊急雇用創出特別対策事業費 9,190,000 消費者行政活性化交付金 2,570,685
		5 農林水産業費 県補助金	89,334,000	21,524,000		110,858,000			96,925,803	96,925,803			
							1 農業委員会費補助 金	2,631,000	2,631,000	2,631,000			農業委員会費
							2 農業振興費補助金	12,951,000	12,952,716	12,952,716			農業経営基盤強化資金利子助成費 289,696 中山間地域直接支払制度費 2,511,243 研修生受入施設整備資金利子補給費 65,777 集落営農育成・確保緊急整備支援事業費 9,156,000 新需給調整システム自立支援事業費 680,000 汗をかく園芸産地育成事業費 250,000
							3 農 地 費 補 助 金	66,607,000	64,077,000	64,077,000			農村振興総合整備事業費 39,999,000 地域用水環境整備統合補助事業費 22,770,000 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 150,000 農地有効利用支援整備事業費 1,158,000
							4 林業振興費補助金	28,669,000	17,265,087	17,265,087			森林病害虫等防除事業費 5,574,100 森林整備地域活動支援費 2,135,987 道路整備交付金事業費 8,069,000 環境林整備推進事業費 136,000 いしかわ森林環境基金事業費 1,350,000
6 土木費県補助 金	473,000	△363,000		110,000			110,000	110,000					
					1 土木総務費補助金	110,000	110,000	110,000			耐震化促進事業費		
7 教育費県補助 金	17,288,000	△216,000		17,072,000			17,072,000	17,072,000					
					1 教育指導費補助金	170,000	170,000	170,000			児童生徒の「活用力」向上モデル事業費 85,000		

(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						
												学校改善の推進に係る実践研究事業費 85,000							
							2 文化財保護費補助 金	16,902,000	16,902,000	16,902,000			秋常山古墳群保存整備事業費 16,252,000 西山古墳群保存整備事業費 650,000						
							8 消防費県補助 金	5,570,000		5,570,000			0	0					
											1 災害対策費補助金	5,570,000	0	0					
							9 観光費県補助 金	440,000		440,000			440,000	440,000					
		1 観 光 費 補 助 金	440,000	440,000	440,000							観光地ブランド化推進事業費							
		3 県委託金		146,388,000	△5,028,000		141,360,000			153,826,113	153,826,113								
								1 総務費県委託 金	133,990,000	△5,008,000		128,982,000			140,221,988	140,221,988			
													1 賦課徴収費委託金	80,510,000	91,741,050	91,741,050			県民税賦課徴収費
													2 統計調査費委託金	6,298,000	6,303,352	6,303,352			国勢調査費調査区設定調査費 220,000 人口動態調査費 48,352 農林業センサス費 2,429,000 全国消費実態調査費 1,111,000 工業統計調査費 736,000 学校基本調査費 29,000 経済センサス基礎調査費 1,730,000
	2 土木費県委託 金		5,695,000			5,695,000			6,018,125	6,018,125									
							1 土木総務費委託金	110,000	105,600	105,600			建築基準法施行事務費						
							2 道路橋りょう費委 託金	5,585,000	5,912,525	5,912,525			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 357,525						
							3 教育費県委託 金	6,703,000	△20,000		6,683,000			7,586,000	7,586,000				
	1 教育指導費委託金	320,000	320,000	320,000								小学校補充学習サポーター派遣モデル 事業費							
	2 青少年教育費委託 金	210,000	210,000	210,000								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 140,000							
							3 体育施設費委託金	6,153,000	7,056,000	7,056,000			サッカー・ラグビー競技場管理費						

(16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					
16			43,483,000	48,808,000		92,291,000			81,014,770	81,014,770			
	1 財産運用 収入		41,473,000	8,742,000		50,215,000			38,752,040	38,752,040			
		1 財産貸付収入	1,684,000			1,684,000			1,882,057	1,882,057			
							1 土地建物貸付収入	1,684,000	1,882,057	1,882,057			土地 1,486,057 建物 396,000
		2 利子及び配当 金	39,789,000	8,742,000		48,531,000			32,913,983	32,913,983			
							1 利子及び配当金	48,531,000	32,913,983	32,913,983			財政調整基金利子 18,061,001 減債基金利子 1,443,241 特定目的基金利子 13,387,241 配当金 22,500
		3 財産運用収入							3,956,000	3,956,000			
							1 基金運用収入	0	3,956,000	3,956,000			基金運用収入
	2 財産売払 収入		2,010,000	40,066,000		42,076,000			42,262,730	42,262,730			
		1 不動産売払収 入	2,010,000	40,066,000		42,076,000			42,130,230	42,130,230			
							1 土地建物売払収入	42,076,000	42,130,230	42,130,230			土地
		2 物品売払収入							132,500	132,500			
							1 物 品 売 払 収 入	0	132,500	132,500			不用品

(17款) 寄附金

歳入

(単位：円)

17	1 寄 附 金		23,533,000	28,848,000		52,381,000			55,327,036	55,327,036			
			23,533,000	28,848,000		52,381,000			55,327,036	55,327,036			
		1 一般寄附金	20,000,000	18,330,000		38,330,000			38,330,000	38,330,000			
							1 一 般 寄 附 金	38,330,000	38,330,000	38,330,000			一般寄附金25,100,000 ふるさと寄附金13,230,000
		2 民生費寄附金	10,000	3,082,000		3,092,000			3,082,800	3,082,800			
							1 社会福祉費寄附金	2,342,000	2,332,800	2,332,800			地域福祉基金
							2 児童福祉費寄附金	750,000	750,000	750,000			児童館施設充実費
		3 土木費寄附金	3,190,000	4,775,000		7,965,000			10,931,000	10,931,000			
							1 道路橋りょう費寄附金	2,090,000	7,014,000	7,014,000			道路整備事業費
							2 河 川 費 寄 附 金	5,875,000	3,917,000	3,917,000			排水路整備事業費

(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	
		4 消防費寄附金	333,000			333,000			321,800	321,800				
							1 消防施設費寄附金	333,000	321,800	321,800			消防施設整備費	
		5 教育費寄附金		2,611,000		2,611,000			2,611,436	2,611,436				
							1 学校教育費寄附金	480,000	480,000	480,000			小学校費 中学校費	360,000 120,000
							2 社会教育費寄附金	1,960,000	1,960,000	1,960,000			図書館充実費	
							3 教育総務費寄附金	171,000	171,436	171,436			教育基金	
		6 商工費寄付金		50,000		50,000			50,000	50,000				
							1 工業振興費寄付金	50,000	50,000	50,000			九谷焼振興費	

(18款) 繰入金

歳入

(単位：円)

18	1 基金繰入金		612,480,000	580,130,000		1,192,610,000			1,103,612,141	1,103,612,141			
			612,480,000	580,130,000		1,192,610,000			1,103,612,141	1,103,612,141			
		1 財政調整基金繰入金	440,000,000	249,000,000		689,000,000			600,000,000	600,000,000			
							1 財政調整基金繰入金	689,000,000	600,000,000	600,000,000			財政調整基金繰入金
		2 特定目的基金繰入金	172,480,000	331,130,000		503,610,000			503,612,141	503,612,141			
							1 特定目的基金繰入金	503,610,000	503,612,141	503,612,141			地域福祉基金100,000,000 ふるさと緑と水と土保全基金5,915,673 建設計画促進基金234,600,000 介護保険財政安定化基金14,896,468 企業立地促進基金148,200,000

(19款) 繰越金

歳入

(単位：円)

19	1 繰越金		50,000,000	64,594,000	895,924,609	1,010,518,609			1,010,519,235	1,010,519,235			
			50,000,000	64,594,000	895,924,609	1,010,518,609			1,010,519,235	1,010,519,235			
		1 繰越金	50,000,000	64,594,000	895,924,609	1,010,518,609			1,010,519,235	1,010,519,235			
							1 前年度繰越金	1,010,518,609	1,010,519,235	1,010,519,235			前年度繰越金114,594,626 前年度繰越金（繰越分）895,924,609

(20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
20			468,430,000	△41,715,000		426,715,000			444,157,214	444,062,714	94,500		
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000			7,537,329	7,537,329			
		1 延 滞 金	2,000			2,000			7,537,329	7,537,329			
							1 延 滞 金	1,000	7,537,329	7,537,329			延滞金
							2 加 算 金	1,000	0	0			
		2 預金利子		10,000			10,000			2,169,179	2,169,179		
	1 預 金 利 子		10,000			10,000			2,169,179	2,169,179			
							1 預 金 利 子	10,000	2,169,179	2,169,179			預金利子
	3 貸付金元利収入		303,183,000	△53,171,000		250,012,000			250,031,333	250,031,333			
		1 民生費貸付金元利収入	22,834,000			22,834,000			22,853,000	22,853,000			
							1 民生費貸付金元利収入	22,834,000	22,853,000	22,853,000			地域総合整備資金貸付金
		2 商工費貸付金元利収入	280,349,000	△53,171,000		227,178,000			227,178,333	227,178,333			
							1 商工費貸付金元利収入	227,178,000	227,178,333	227,178,333			制度資金貸付金
	4 受託事業収入		830,000	△830,000					0	0			
		1 総務費受託事業収入	830,000	△830,000					0	0			
							1 選挙費受託事業収入	0	0	0			
	5 雑 入		164,405,000	12,286,000		176,691,000			184,419,373	184,324,873	94,500		
		1 弁 償 金	1,000			1,000			130,657	130,657			
							1 弁 償 金	1,000	130,657	130,657			原付自転車標識 図書等 市有財産 1,200 72,757 56,700
		2 雑 入	164,404,000	12,286,000		176,690,000			184,194,216	184,194,216			
							1 雑 入	176,690,000	184,194,216	184,194,216			職員共済組合助成金 派遣職員人件費 事務取扱手数料 健康管理証明書作成手数料 公有建物災害共済分担金 公有自動車損害共済配分金 1,921,900 15,211,165 2,031,200 6,300 27,981 25,786

(20款) 諸収入

(5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					
													研修助成金114,250
													市町村交付金8,313,000
													コミュニティ助成事業助成金3,700,000
													バス乗車料金12,884,461
													資源物売却代金13,373,561
													光熱水費使用料296,940
													施設使用料6,163,000
													施設改修負担金6,676,730
													市営住宅修繕費324,300
													施設維持負担金2,101,816
													運動広場負担金63,071
													芝管理負担金264,730
													書籍等販売代301,444
													給食費職員負担金8,848,705
													実習生等受入費36,750
													農業者年金業務委託手数料交付金323,700
													国営造成施設維持管理体制促進事業費714,880
													防衛施設周辺整備協会助成金340,000
													防災行政無線寄付金790,000
													講習会等受講料5,059,255
													電話料109,815
													コピー料771,782
													自販機設置料2,359,795
													現金自動支払機設置場所賃借料373,126
													道路工事補償金11,817,991
													農地費償還金地元負担金982,343
													航空機騒音測定機器設置料102,000
													民有地除草費75,970
													広域窓口サービス負担調整金190,850
													市有財産罹災保険金1,786,813
													コインロッカー使用料11,600

(20款) 諸収入
(5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						
													扶助費返還金	6,307,659
													保険料払戻金	86,827
													主催事業収入	3,783,813
													利用者負担金	6,000
													学童保育料	31,598,000
													損害賠償保険金	2,701,240
													保険料助成金	53,400
													農地流動化奨励金返還金	30,000
													販売・斡旋手数料	23,127
													全日本競歩能美大会拠点づくり推進費	
														5,000,000
													南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	
														2,566,000
													行事参加料	133,750
													車両事故保険金	1,388,519
													後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	
														5,110,510
													県営水環境整備事業地元負担金	
														1,346,420
													広告料	797,500
													後期高齢者医療制度特別対策補助金	
			429,135											
選挙供託金	300,000													
その他雑入	14,035,306													
	8 違約金及び延納利子							94,500	0	94,500				
								1 違約金及び延納利子	0	94,500	0	94,500		

(21款) 市債

歳入

(単位：円)

21	1 市 債		2,821,500,000	214,100,000	1,027,700,000	4,063,300,000			3,192,500,000	3,192,500,000					
			2,821,500,000	214,100,000	1,027,700,000	4,063,300,000			3,192,500,000	3,192,500,000					
			41,300,000	56,100,000	400,000	97,800,000			46,400,000	46,400,000					
							1 農 地 債	68,600,000	39,000,000	39,000,000					

(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	
												県営土地改良事業（繰越分）	400,000	
							2 林 業 振 興 債	29,200,000	7,400,000	7,400,000			道路整備事業	
		2 土 木 債	997,000,000	△137,900,000	790,700,000	1,649,800,000			1,389,700,000	1,389,700,000				
							1 道路橋りょう債	744,700,000	530,900,000	530,900,000			地方道路等整備事業	96,200,000
													市道改良	14,700,000
													市道側溝改良	13,700,000
													道路舗装改修	13,000,000
													下水道関連舗装改修	49,400,000
													上水道関連舗装改修	5,400,000
													地方特定道路整備事業	182,900,000
													交通安全施設（繰越分）	100,000
													小松インター線	37,700,000
													小松インター線（繰越分）	
														5,900,000
													ふるさと支援道路整備（県道負担金 分）	3,500,000
													岩内金剛寺線外 1	61,300,000
													福岡赤井線外 1	9,700,000
													湯屋線	8,200,000
													サントウン 1 2 号線	10,300,000
													根上国道線	24,500,000
													倉重出口線外 2	21,700,000
													交通安全施設等整備事業	15,200,000
													交通安全施設整備	15,200,000
													合併特例事業	236,600,000
													小松インター線	74,400,000
													小松インター線（繰越分）	
														84,600,000
													福岡赤井線	17,800,000
													赤井町 8 号線	11,300,000
													市道第 8 3 号線	700,000
													市道第 8 0 号線	8,300,000
													出口湯屋線	5,700,000
													湯屋線	14,100,000

(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				
												岩内金剛寺線 19,700,000					
						2 河 川 債	11,500,000	11,500,000	11,500,000			合併特例事業 11,500,000 水辺環境整備 11,500,000					
						3 街 路 事 業 債	678,300,000	632,000,000	632,000,000			地方特定道路整備事業 35,600,000 南中央線 35,500,000 南中央線（繰越分） 100,000 合併特例事業 596,400,000 中心街活性化（繰越分） 533,500,000 南中央線 32,100,000 南中央線（繰越分） 11,600,000 J R 寺井駅周辺整備 19,200,000					
						4 住 宅 債	181,300,000	181,300,000	181,300,000			公営住宅建設事業 181,300,000 栗生住宅 60,900,000 栗生住宅（繰越分） 120,400,000					
						5 公 園 債	34,000,000	34,000,000	34,000,000			公園整備事業 34,000,000 里山公園（繰越分） 34,000,000					
						3 教 育 債	958,000,000	△86,600,000		871,400,000			347,700,000	347,700,000			
						1 小 学 校 建 設 債				59,400,000	59,400,000	59,400,000			建具復旧事業 16,700,000 湯野小学校 16,700,000 耐震補強事業 42,700,000 湯野小学校 42,700,000		
						2 中 学 校 建 設 債				152,400,000	152,400,000	152,400,000			合併特例事業 152,400,000 辰口中学校 152,400,000		
						3 社会教育施設債				659,600,000	135,900,000	135,900,000			合併特例事業 135,900,000 ふるさと研修交流センター 135,900,000		
						4 臨時財政対策 債	825,200,000	△600,000		824,600,000			824,600,000	824,600,000			
						1 臨時財政対策債				824,600,000	824,600,000	824,600,000			臨時財政対策債		
		5 民 生 債		157,400,000	236,600,000	394,000,000			358,400,000	358,400,000							
		1 児童厚生福祉債				394,000,000	358,400,000	358,400,000			合併特例事業 358,400,000 湯野地区児童館建設事業（繰越分） 236,600,000 辰口保育園建設事業 121,800,000						
		6 減収補てん債		225,700,000		225,700,000			225,700,000	225,700,000							

(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
							1 減 収 補 て ん 債	225,700,000	225,700,000	225,700,000		減収補てん債	
歳入合計			19,761,000,000	2,154,000,000	2,345,885,677	24,260,885,677			23,376,086,352	22,781,218,919	13,228,657	581,638,776	

(1款) 議会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		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			209,564,000	△133,000			209,431,000			203,071,425				6,359,575			
	1 議会費		209,564,000	△133,000			209,431,000			203,071,425				6,359,575			
		1 議 会 費		209,564,000	△133,000			209,431,000			203,071,425				6,359,575		
									1 報 酬	91,480,000	91,451,415				28,585	議員報酬	
									2 給 料	19,672,000	19,665,420				6,580	一般職給	
									3 職 員 手 当	45,438,000	41,416,713				4,021,287	議員期末手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	
																30,684,080	
																723,000	
																224,400	
																852,328	
																1,270,800	
																4,792,685	
																2,689,420	
																180,000	
										4 共 済 費	24,865,000	24,857,215				7,785	議員共済事務負担金 議員共済年金負担金 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金
																286,000	
																14,896,200	
																5,959,470	
																3,715,545	
										7 賃 金	2,124,000	2,124,000				0	嘱託賃金
										8 報 償 費	150,000	133,000				17,000	報償金
								9 旅 費	5,551,000	5,175,871				375,129	費用弁償 普通旅費		
														4,537,428			
														638,443			
								10 交 際 費	1,000,000	385,176				614,824	議会交際費		
								11 需 用 費	3,422,000	2,901,860				520,140	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料		
														761,117			
														204,729			
														2,304			
														1,691,930			
														241,780			
								12 役 務 費	123,000	42,514				80,486	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料		
														1,000			
														19,044			
														22,470			
								13 委 託 料	1,050,000	933,660				116,340	その他委託料 会議録作成委託料		
														933,660			
														933,660			
								14 使用料及び賃借料	2,366,000	2,036,505				329,495	使用料 有料道路通行料 賃借料		
														18,980			
														18,980			
														2,017,525			

(1款) 議会費

(1項) 議会費

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															
															物件借上料	756,000								
															車両借上料	152,000								
															タクシー借上料	5,990								
																					駐車場借上料	1,600		
																					貸切バス借上料	1,101,935		
								18 備品購入費	63,000	61,450				1,550	庁用器具費									
								19 負担金補助及び交付金	12,076,000	11,836,226				239,774	負担金	1,103,600								
																							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	493,000
																							全国議会議長会基地協議会	66,000
																							北信越市議会議長会	122,000
																							石川県市議会議長会	215,600
																							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	
	9,000																							
全国自治体病院経営都市議会協議会	18,000																							
	交付金	10,732,626																						
	政務調査費	10,732,626																						
27 公 課 費	51,000	50,400				600	自動車重量税																	

(2款) 総務費

歳出

(単位：円)

2			1,777,393,000	304,674,000	779,722,279		2,861,789,279			2,728,401,780		68,320,000		65,067,499	
	1 総務管理費		1,329,288,000	181,685,000	779,722,279		2,290,695,279			2,187,959,791		48,475,000		54,260,488	
		1 一般管理費	461,319,000	50,814,000			512,133,000			502,289,066				9,843,934	
								1 報 酬	282,000	60,000				222,000	委員報酬18,000
															非常勤職員報酬42,000
								2 給 料	112,024,000	111,695,223				328,777	一般職給92,820,423
															特別職給18,874,800
								3 職 員 手 当	58,902,000	58,380,140				521,860	扶養手当2,448,759

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区 分							金 額
															住居手当551,786 通勤手当939,400 時間外勤務手当2,257,638 宿日直手当6,157,200 管理職手当3,326,400 期末手当30,281,228 勤勉手当11,922,729 児童手当495,000
								4 共 済 費	168,365,000	167,792,804				572,196	職員共済組合負担金37,061,757 退職手当組合負担金47,549,483 公務災害補償基金負担金2,468,442 社会保険料75,177,279 労働保険料5,535,843
								7 賃 金	12,818,000	12,634,576				183,424	嘱託賃金
								8 報 償 費	338,000	66,000				272,000	報償金
								9 旅 費	2,248,000	1,454,290				793,710	費用弁償127,305 普通旅費1,326,985
								10 交 際 費	2,000,000	1,232,111				767,889	市交際費
								11 需 用 費	15,143,000	14,139,949				1,003,051	消耗品費13,051,217 燃料費255,658 食糧費29,260 印刷製本費634,230 修繕料169,584
								12 役 務 費	39,645,000	38,740,775				904,225	通信運搬費32,503,688 広告料426,300 手数料738,491 その他保険料5,072,296
								13 委 託 料	13,746,000	11,507,661				2,238,339	検診委託料7,759,421 職員検診委託料7,558,421 インフルエンザ予防接種委託料201,000 その他委託料3,748,240 職員採用試験委託料420,840 人事評価システム委託料1,575,000 業務委託料1,522,500

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事故繰越	
									区 分	金 額						
															研修委託料	229,900
								14 使用料及び賃借料	708,000	474,049				233,951	使用料	94,900
															有料道路通行料	69,900
															入館料	25,000
															賃借料	379,149
															会場借上料	30,561
															タクシー借上料	137,040
															駐車場借上料	97,000
															シーツ等借上料	114,548
								18 備品購入費	100,000	24,780				75,220	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	72,561,000	70,834,824				1,726,176	負担金	28,280,806
															職員研修	749,350
															全国町村会弔慰金	1,500,900
															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	84,000
															石川県市長会	512,000
															石川県市長会特別負担金	91,500
															全国市長会	324,000
															県都市秘書担当課長連絡協議会	
																18,000
															特別職研修費	210,000
															人権擁護委員協議会研修	26,500
															石川県公平委員会連合会	26,000
															全国公平委員会連合会	22,000
															行政視察研修負担金	300,000
															県派遣職員	17,903,008
															ふるさと振興公社派遣職員	
																6,223,548
															補助金	42,554,018
															能美市ふるさと振興公社	42,002,018

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越				
								区 分							金 額	
															人権擁護委員会協議会能美部会 552,000	
								25 積 立 金	13,253,000	13,251,884				1,116	医療・福祉・文化振興基金 21,159	
																ふるさと応援基金 13,230,725
		2 文書管理費	22,415,000	7,266,000			29,681,000			28,755,405				925,595		
									3 職 員 手 当	60,000	59,950				50	時間外勤務手当
									8 報 償 費	18,000	18,000				0	報償金
									9 旅 費	102,000	76,860				25,140	普通旅費
									11 需 用 費	7,725,000	7,112,151				612,849	消耗品費 2,478,251
																印刷製本費 4,633,900
									12 役 務 費	5,842,000	5,749,774				92,226	通信運搬費 724,574
																広告料 5,000,000
																手数料 25,200
									13 委 託 料	11,117,000	11,048,434				68,566	その他委託料 11,048,434
																C A T V放送製作業務委託料 5,040,000
																ふるさとメール委託料 210,000
																広報配送委託料 439,234
																能美市例規サポート管理委託料 5,359,200
									14 使用料及び賃借料	1,559,000	1,552,100				6,900	使用料 1,551,900
																例規執務サポートシステム使用料 1,499,400
																著作権使用料 52,500
																賃借料 200
																駐車場借上料 200
									18 備品購入費	125,000	85,136				39,864	庁用器具費
									19 負担金補助及び交付金	3,133,000	3,053,000				80,000	負担金 3,053,000
																石川県広報研究会 17,000
																日本広報協会 36,000
																ラジオ小松 2,700,000
																石川テレビ放送 300,000
3 財務管理費	85,015,000	30,779,000			115,794,000			114,975,927				818,073				

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越				
								区 分							金 額	
								2 給 料	55,186,000	55,185,201				799	一般職給	
								3 職 員 手 当	29,311,000	29,066,506				244,494	扶養手当	1,777,500
															住居手当	232,500
															通勤手当	533,760
															時間外勤務手当	3,990,080
															管理職手当	1,674,000
															期末手当	13,443,574
															勤勉手当	6,925,092
															児童手当	490,000
								4 共 済 費	27,136,000	27,121,982				14,018	職員共済組合負担金	16,618,991
															退職手当組合負担金	10,502,991
								9 旅 費	704,000	503,560				200,440	普通旅費	
								11 需 用 費	964,000	850,878				113,122	消耗品費	362,439
		燃料費	71,849													
		印刷製本費	416,590													
		12 役 務 費	252,000	252,000				0	手数料							
		13 委 託 料	525,000	525,000				0	その他委託料	525,000						
指定金融機関派出事務委託料																
14 使用料及び賃借料	699,000	682,800				16,200	使用料	682,000								
							有料道路通行料	14,200								
							行政情報接続料	630,000								
							システム使用料	37,800								
							賃借料	800								
駐車場借上料	800															
19 負担金補助及び交付金	1,017,000	788,000				229,000	負担金	788,000								
							職員研修	734,000								
							石川県会計管理者協議会	30,000								
							石川県会計管理者協議会加賀ブロック									
4 財産管理費	151,291,000	42,021,000		△483,000	192,829,000			171,992,356		13,300,000		7,536,644				
							7 賃 金	5,285,000	5,279,200				5,800	臨時職員賃金		
							8 報 償 費	0	0				0			
							9 旅 費	0	0				0			

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								11 需 用 費	35,772,000	31,681,161				4,090,839	消耗品費1,526,999 燃料費4,307,811 印刷製本費50,400 光熱水費21,707,364 修繕料4,088,587
								12 役 務 費	6,309,000	6,107,469				201,531	手数料509,485 火災保険料2,733,285 自動車損害保険料2,864,699
								13 委 託 料	37,552,000	35,556,509		600,000		1,395,491	設計監理測量委託料1,580,250 設計委託料1,580,250 施設設備管理委託料31,730,318 受水槽清掃委託料52,500 庁舎清掃委託料31,500 特定建築物衛生管理委託料777,000 分煙対策機器保守委託料154,560 空調設備保安業務委託料5,817,000 施設管理委託料500,000 事務機器保守管理委託料117,600 管理運営委託料150,000 水質分析等委託料16,800 除草委託料3,791,784 樹木管理委託料2,825,550 自動ドア保守管理委託料620,550 芝管理委託料687,750 清掃業務委託料9,999,966 エレベーター保守点検委託料2,474,640 消防用設備等保守点検委託料1,929,900 地下重油タンク漏洩検査委託料210,000 電気保安業務委託料673,218 社会福祉センター管理委託料900,000 その他委託料2,245,941

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越										
								区 分	金 額														
															市土地開発公社事務委託料	1,805,133							
															調査委託料	352,800							
															不法駐車取締委託料	88,008							
															14 使用料及び賃借料	6,334,000	6,287,132				46,868	使用料	167,377
															放送受信料	137,205							
															システム使用料	21,000							
								専用線使用料	9,172														
								賃借料	6,119,755														
								物件借上料	263,129														
								機械借上料	592,830														
								土地借上料	3,565,700														
								複写機借上料	987,456														
								印刷機借上料	268,380														
								分煙対策機器借上料	17,640														
								評定システム借上料	424,620														
								15 工事請負費	50,639,000	36,410,745		12,700,000		1,528,255	施設整備費	498,750							
								駐車場整備工事費	409,500														
								施設整備工事費	89,250														
		施設改修費	33,456,150																				
		施設改修工事費	33,025,650																				
		体育施設改修工事費	430,500																				
設備改修費	2,455,845																						
庁舎設備等改修工事費	2,455,845																						
17 公有財産購入費	50,000,000	50,000,000				0	市有財産購入費																
18 備品購入費	393,000	240,030				152,970	庁用器具費																
19 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000																	
22 補償、補填及び賠償金	25,000	24,670				330	賠償金																
27 公 課 費	420,000	405,440				14,560	自動車重量税	315,000															
							賦課金	90,440															
	5 都市交流費	12,222,000	△4,667,000			7,555,000		7,097,753				457,247											

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越					
								区 分							金 額		
								7 賃 金	3,853,300	3,853,300				0	嘱託賃金		
								8 報 償 費	870,700	673,000				197,700	報償金		
								9 旅 費	539,000	398,430				140,570	費用弁償 普通旅費	40,150 358,280	
								11 需 用 費	534,000	516,667				17,333	消耗品費 食糧費 修繕料	214,715 136,907 165,045	
								12 役 務 費	12,000	12,000				0	通信運搬費		
								13 委 託 料	0	0				0			
								14 使用料及び賃借料	55,000	46,140				8,860	使用料 入館料 賃借料 物件借上料	45,340 45,340 800 800	
								18 備品購入費	0	0				0			
								19 負担金補助及び交付金	1,691,000	1,598,216				92,784	負担金 自治体国際化協会 ジャパンテント 補助金 市姉妹都市提携委員会 国際交流協会 国際交流員住居費	761,036 261,036 500,000 837,180 365,539 300,000 171,641	
								6 企 画 費	157,769,000	△2,846,000			154,923,000			148,565,703	
									2 給 料	26,315,000	26,314,700				300	一般職給	
									3 職 員 手 当	13,200,000	13,170,172				29,828	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 児童手当	1,038,000 108,000 305,100 1,174,000 475,200 6,616,389 3,273,483 180,000
									4 共 済 費	13,022,000	12,967,101				54,899	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	7,967,308 4,999,793
									8 報 償 費	1,144,000	904,000				240,000	報償金	
									9 旅 費	994,000	304,190				689,810	費用弁償	254,450

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区 分	金 額							
															普通旅費	49,740
								11 需 用 費	1,894,000	1,139,514				754,486	消耗品費	161,685
															燃料費	107,239
															食糧費	26,800
															印刷製本費	655,200
															修繕料	188,590
								12 役 務 費	248,000	143,505				104,495	通信運搬費	113,805
															手数料	17,450
															自動車損害保険料	12,250
								13 委 託 料	80,460,000	77,188,830				3,271,170	その他委託料	77,188,830
															市内バス運行業務委託料	73,363,050
															コミュニティバス運行業務委託料	478,380
調査委託料	1,732,500															
バスダイヤ改正文字張替業務委託料	462,000															
公共交通運行計画業務委託料	976,500															
車内放送用データ等作成業務委託料	176,400															
14 使用料及び賃借料	129,000	108,474				20,526	賃借料								108,474	
							土地借上料	86,604								
							タクシー借上料	21,870								
19 負担金補助及び交付金	17,508,000	16,316,417				1,191,583	負担金	6,401,134								
							南加賀広域圏事務組合事務費	6,309,134								
							加賀地区開発促進協議会	62,000								
							職員研修	30,000								
							補助金	9,915,283								
							地方バス路線運行費	9,915,283								
27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税									
	7 情報管理費	146,647,000	54,356,000		483,000	201,486,000			156,740,227		35,175,000		9,570,773			
													90,000			
								9 旅 費	90,000	0				1,644,068	消耗品費	540,547
							11 需 用 費	2,745,000	1,100,932							

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															修繕料560,385
								12 役 務 費	4,870,000	3,616,956				1,253,044	通信運搬費2,772,000
															手数料844,956
								13 委 託 料	174,782,000	134,718,402		35,175,000		4,888,598	電算委託料133,861,602
															イントラネット保守委託199,500
															庁内LAN保守委託947,100
															システム改修委託料5,441,100
															情報システム保守委託料116,983,902
															統合型GIS基盤データ作成業務委託料6,825,000
															コンサルティング業務委託料3,465,000
															その他委託料856,800
															運用支援委託料856,800
								14 使用料及び賃借料	3,499,000	3,264,628				234,372	使用料2,004,628
															電柱等使用料2,004,628
									賃借料1,260,000						
							内部事務負荷分散システム借上料1,260,000								
15 工事請負費	8,798,000	8,793,435				4,565	設備整備費8,793,435								
							ケーブル敷設工事費8,708,385								
							情報通信網整備工事費37,800								
							LAN配線工事費47,250								
18 備品購入費	5,940,000	4,692,539				1,247,461	庁用器具費1,274,306								
							機械器具費3,418,233								
19 負担金補助及び交付金	762,000	553,335				208,665	負担金553,335								
							ネットワーク関連142,575								
							地方自治情報センター63,000								
							行政専用回線接続サービス347,760								
		8 自治振興費	34,098,000	3,644,000			37,742,000			35,014,210				2,727,790	
								8 報 償 費	424,000	392,000				32,000	報償金
								11 需 用 費	81,000	64,612				16,388	消耗品費45,712
														印刷製本費18,900	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								12 役 務 費	74,000	0				74,000	
								19 負担金補助及び交付金	37,163,000	34,557,598				2,605,402	負担金1,201,350 大学コンソーシアム石川350,000 町会連合会351,350 産学官連携強化支援事業500,000 補助金33,356,248 町会連合会1,307,000 町会連合会地区25,671,000 いしかわ動物園入園料246,200 地域活性化支援事業3,963,048 市民活動支援事業2,169,000
		9 交通安全推進費	50,351,000	2,312,000			52,663,000			52,155,477				507,523	
								1 報 酬	42,000	0				42,000	
								2 給 料	4,777,000	4,776,972				28	一般職給
								3 職 員 手 当	2,770,000	2,731,578				38,422	扶養手当546,000 通勤手当78,000 時間外勤務手当176,782 期末手当1,317,998 勤勉手当612,798
								4 共 済 費	2,347,000	2,345,653				1,347	職員共済組合負担金1,471,520 退職手当組合負担金874,133
								11 需 用 費	13,497,000	13,293,131				203,869	消耗品費515,535 光熱水費9,077,625 修繕料3,699,971
								12 役 務 費	350,000	310,275				39,725	手数料26,145 その他保険料284,130
								14 使用料及び賃借料	2,000	1,100				900	賃借料1,100 土地借上料1,100
								15 工事請負費	3,453,000	3,437,358				15,642	施設整備費3,437,358 交通安全施設整備工事費3,437,358
								19 負担金補助及び交付金	25,425,000	25,259,410				165,590	補助金25,259,410 市内街灯・防犯灯電気料17,992,310 市交通安全協会1,000,000 交通安全関係諸団体4,325,000

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		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																								
		10 地域安全 推進費														市内街灯・防犯灯整備	1,942,100																
			22,760,000	17,467,000			40,227,000			38,873,517				1,353,483																			
									9 旅 費	248,000	247,040				960	普通旅費																	
									11 需 用 費	1,994,000	1,323,409				670,591	消耗品費	202,044																
																燃料費	87,634																
																光熱水費	77,244																
																修繕料	956,487																
									12 役 務 費	1,407,000	1,097,968				309,032	通信運搬費	385,193																
																					手数料	712,775											
																					13 委 託 料	8,038,000	7,843,500										施設設備管理委託料
		防災行政無線保守点検委託料																															3,244,500
																							その他委託料	4,599,000									
			業務委託料	4,599,000																													
		15 工事請負費	18,795,000	18,795,000				0	設備改修費	18,795,000																							
																	防災行政無線デジタル化改修工事費	18,795,000															
		18 備品購入費	5,828,000	5,661,600				166,400	機械器具費																								
		19 負担金補助 及び交付金	3,917,000	3,905,000				12,000	負担金	2,705,000																							
									能美防犯協会	2,705,000																							
									補助金	1,200,000																							
									根上沿岸警備協力会	300,000																							
防犯委員会	900,000																																
11 窓口セン ター費	178,425,000	△19,763,000			158,662,000			157,554,411				1,107,589																					
						2 給 料	81,370,000	81,368,544				1,456	一般職給																				
3 職 員 手 当						36,721,000	36,061,698				659,302	扶養手当	1,194,000																				
												住居手当	17,500																				
												通勤手当	765,300																				
												時間外勤務手当	2,824,589																				
												管理職手当	1,448,400																				
												期末手当	19,650,534																				
												勤勉手当	9,941,375																				
児童手当	220,000																																

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		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								
								4 共 済 費	39,941,000	39,747,182				193,818	職員共済組合負担金24,343,996 退職手当組合負担金15,403,186		
								11 需 用 費	630,000	376,987				253,013	消耗品費		
								12 諸 費	6,976,000	302,000			7,278,000			7,216,600	
										19 負担金補助及び交付金	7,278,000	7,216,600				61,400	負担金1,482,600 石川縣市町村職員等ライフプラン協会744,600 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 小松電信電話ユーザー協会2,000 世界連邦運動協会石川県連合会10,000 石川県海外移住家族会6,000 石川県防衛協会20,000 石川行政相談員協議会33,000 能美安全運転管理者協議会定期総会67,000 防衛施設周辺整備全国協議会9,000 事務研修会397,000 石川県青年海外協力隊を支援する会10,000 市町村職員年金者連盟100,000 補助金5,734,000 保護司会234,000 婦人会行政協力活動費5,000,000 石川県に世界遺産を500,000
3 職 員 手 当	3,587,601	3,128,034				459,567	時間外勤務手当（繰越分）										
							4 共 済 費	345,000	0				345,000				
							7 賃 金	2,329,100	2,328,900				200	臨時職員賃金（繰越分）			
							8 報 償 費	800,000	0				800,000				
							9 旅 費	1,000	0				1,000				
							11 需 用 費	623,469	620,413				3,056	消耗品費（繰越分）572,113 印刷製本費（繰越分）48,300			

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越					
								区 分							金 額		
								12 役 務 費	11,920,359	4,157,097				7,763,262	通信運搬費（繰越分） 手数料（繰越分）	2,556,717 1,600,380	
								13 委 託 料	5,882,000	4,950,750				931,250	電算委託料 定額給付金電算委託料（繰越分） その他委託料 定額給付金業務委託料（繰越分）	2,992,500 2,992,500 1,958,250 1,958,250	
								14 使用料及び賃借料	180,750	179,550				1,200	賃借料 複写機借上料（繰越分） 事務機器借上料（繰越分） 電話機借上料賃借料（繰越分）	179,550 147,000 7,350 25,200	
								15 工事請負費	53,000	52,395				605	設備整備費 I P 電話設置工事費（繰越分）	52,395 52,395	
								19 負担金補助及び交付金	749,952,000	747,264,000				2,688,000	補助金 定額給付金（繰越分）	747,264,000 747,264,000	
								23 償還金、利子及び割引料	4,048,000	4,048,000				0	国庫支出金返還金（繰越分）		
								2 徴税費	274,593,000	122,515,000			397,108,000		19,845,000	7,898,398	
								1 税務総務費	147,058,000	6,961,000			154,019,000			400,027	
								1 報 酬	54,000	0				54,000			
								2 給 料	74,981,000	74,980,536				464	一般職給		
								3 職 員 手 当	38,898,000	38,892,675				5,325	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 児童手当	2,228,400 20,000 581,500 6,359,284 1,828,800 18,166,131 8,878,560 830,000	
								4 共 済 費	36,704,000	36,703,502				498	職員共済組合負担金	22,542,536	

(2款) 総務費
(2項) 徴税費

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	
															退職手当組合負担金	14,160,966
								8 報 償 費	16,000	16,000				0	報償金	
								9 旅 費	34,000	24,285				9,715	普通旅費	
								11 需 用 費	2,171,000	1,958,715				212,285	消耗品費	1,638,883
															燃料費	228,167
															修繕料	91,665
								12 役 務 費	71,000	58,190				12,810	手数料	20,230
															自動車損害保険料	37,960
								14 使用料及び賃借料	25,000	10,870				14,130	使用料	8,520
															有料道路通行料	8,520
															賃借料	2,350
															駐車場借上料	2,350
		19 負担金補助及び交付金	1,047,000	956,600				90,400	負担金	956,600						
									南加賀地区税務協議会	5,000						
									金沢地区たばこ税協議会	88,000						
									固定資産評価システム研究センター							
										75,000						
									小松能美地区たばこ税協議会							
										500,000						
									小松地区税財政協議会	10,000						
							小松地区税務協議会	68,100								
							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									
								150,000								
							職員研修	33,500								
							石川県都市税務協議会	10,000								
							27 公 課 費	18,000	17,600				400	自動車重量税		
		2 賦課徴収費	127,535,000	115,554,000			243,089,000			215,745,629		19,845,000		7,498,371		
								7 賃 金	1,295,000	1,191,050				103,950	臨時職員賃金	
8 報 償 費	8,500,000							7,969,460				530,540	報償金			
11 需 用 費	2,800,000							1,741,813				1,058,187	消耗品費	454,574		
													印刷製本費	1,287,239		
12 役 務 費	1,013,000							835,224				177,776	手数料			
							13 委 託 料	90,318,000	66,568,303		19,845,000		3,904,697	電算委託料	53,737,303	

(2款) 総務費
(2項) 徴税費

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												
															電算システム運用事業委託料 53,737,303 その他委託料 12,831,000 固定資産鑑定評価委託料 2,457,000 土地公図修正業務委託料 619,500 固定資産異動処理業務委託料 1,869,000 業務委託料 7,161,000 固定資産（土地）評価基準策定委託料 724,500						
								14 使用料及び賃借料	12,000	0				12,000							
								18 備品購入費	4,000,000	3,549,000				451,000	機械器具費						
								19 負担金補助及び交付金	151,000	149,000				2,000	負担金 149,000 地方電子化協議会 149,000						
								23 償還金、利子及び割引料	135,000,000	133,741,779				1,258,221	過年度過誤納還付金						
								3 戸籍住民基本台帳費	48,536,000	22,876,000			71,412,000			68,776,484				2,635,516	
								1 戸籍住民基本台帳費	48,536,000	22,876,000			71,412,000			68,776,484				2,635,516	
														2 給 料	25,889,000	25,888,312				688	一般職給
														3 職 員 手 当	12,218,000	11,620,076				597,924	扶養手当 294,000 通勤手当 244,800 時間外勤務手当 108,927 管理職手当 1,293,600 期末手当 6,216,295 勤勉手当 3,462,454
														4 共 済 費	12,755,000	12,753,795				1,205	職員共済組合負担金 7,855,633 退職手当組合負担金 4,898,162
														9 旅 費	58,000	16,600				41,400	普通旅費
														11 需 用 費	5,205,000	4,579,369				625,631	消耗品費 3,431,511

(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		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									
															印刷製本費1,060,918 修繕料86,940			
								12 役 務 費	111,000	94,880				16,120	通信運搬費59,000 手数料16,900 自動車損害保険料18,980			
								13 委 託 料	1,307,000	1,064,280				242,720	電算委託料1,064,280 公的個人認証サービス委託料567,000 住民基本台帳ネットワークシステム委託料497,280			
								14 使用料及び賃借料	13,420,000	12,356,822				1,063,178	使用料183,122 有料道路通行料3,440 複写機使用料179,682 賃借料12,173,700 物件借上料12,173,700			
								19 負担金補助及び交付金	440,000	393,550				46,450	負担金393,550 職員事務研修連絡会35,000 小松地区戸籍事務協議会50,000 石川県外国人登録事務協議会19,000 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会20,600 広域窓口サービス業務負担調整金268,950			
								27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税			
	4 選挙費	1 選挙費	101,488,000	△25,864,000			75,624,000			75,587,923				36,077				
			101,488,000	△25,864,000			75,624,000			75,587,923				36,077				
								1 報 酬	6,678,000	6,674,375				3,625	委員報酬417,500 非常勤職員報酬6,256,875			
								3 職 員 手 当	25,999,852	25,997,828				2,024	時間外勤務手当			
								7 賃 金	527,000	526,525				475	臨時職員賃金			
								9 旅 費	384,000	383,619				381	費用弁償273,850 普通旅費109,769			
								11 需 用 費	5,097,219	5,078,465				18,754	消耗品費2,182,961 燃料費52,949 食糧費1,068,329			

(2款) 総務費
(4項) 選挙費

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
															印刷製本費 1,674,195
															修繕料 100,031
								12 役 務 費	9,428,731	9,426,121				2,610	通信運搬費 5,891,932
															手数料 3,534,189
								13 委 託 料	10,831,691	10,827,396				4,295	電算委託料 5,546,900
															選挙人名簿・入場券作成委託料 2,475,900
															投票人名簿システム構築委託料 3,071,000
															その他委託料 5,280,496
															ポスター掲示場設置・撤去委託料 4,945,500
															業務委託料 12,600
															駐車場整理業務委託料 8,614
															選挙公報紙配布委託料 86,167
															選挙公報車巡回啓発委託料 227,615
								14 使用料及び賃借料	1,253,657	1,252,231				1,426	賃借料 1,252,231
															物件借上料 83,895
															会場借上料 63,104
															複写機借上料 63,000
															事務機器借上料 2,667
															電話機借上料賃借料 57,960
															電話設備借上料等 44,436
															投票所借上料 730,500
															個人演説会会場借上料 203,169
															物品借上料 3,500
								18 備品購入費	4,738,850	4,737,600				1,250	庁用器具費
								19 負担金補助及び交付金	10,685,000	10,683,763				1,237	負担金 10,683,763
															委員研修会 117,500
															石川県選挙管理委員会連合会 17,000
															事務研修会 8,000
															選挙公営公費 10,420,263
															全国市区選挙管理委員会連合会 36,000

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

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							
														石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 85,000			
	5 統計調査費		7,213,000	△684,000			6,529,000			6,453,316				75,684			
		1 統計調査 総務費	253,000					253,000			184,740				68,260		
										9 旅 費	10,000	0				10,000	
										11 需 用 費	200,000	173,040				26,960	印刷製本費
										19 負担金補助 及び交付金	43,000	11,700				31,300	負担金 石川県統計協会 11,700
		2 指定統計 費	6,960,000	△684,000				6,276,000			6,268,576				7,424		
										1 報 酬	5,285,000	5,284,047				953	非常勤職員報酬
										3 職 員 手 当	320,000	320,000				0	時間外勤務手当
										7 賃 金	0	0				0	
										8 報 償 費	256,000	255,920				80	報償金
										9 旅 費	1,000	0				1,000	
										11 需 用 費	317,000	311,859				5,141	消耗品費 食糧費 226,009 85,850
										12 役 務 費	81,000	81,000				0	通信運搬費
									14 使用料及び 賃借料	16,000	15,750				250	賃借料 会場借上料 15,750	
	6 監査委員費		16,275,000	4,146,000				20,421,000			20,259,664				161,336		
		1 監査委員 費	16,275,000	4,146,000				20,421,000			20,259,664				161,336		
										1 報 酬	840,000	834,737				5,263	委員報酬
										2 給 料	9,405,000	9,404,280				720	一般職給
										3 職 員 手 当	4,343,000	4,341,536				1,464	扶養手当 216,000 通勤手当 48,000 管理職手当 475,200 期末手当 2,396,886 勤勉手当 1,205,450
										4 共 済 費	4,629,000	4,627,751				1,249	職員共済組合負担金 2,866,147 退職手当組合負担金 1,761,604

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

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											
								9 旅 費	407,000	360,455				46,545	費用弁償 普通旅費	172,570 187,885				
								11 需 用 費	506,000	444,225				61,775	消耗品費 食糧費 印刷製本費	338,450 33,010 72,765				
								14 使用料及び賃借料	20,000	2,980				17,020	使用料 有料道路通行料	2,980 2,980				
								19 負担金補助及び交付金	271,000	243,700				27,300	負担金 加賀地区都市監査事務研究協議会 北陸地区都市監査委員会 石川県都市監査委員会 全国都市監査委員会 監査委員事務研修 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	243,700 20,000 21,000 67,000 22,000 109,700 4,000				

(3款) 民生費

歳出

(単位：円)

3			5,422,123,000	456,937,000	342,155,847		6,221,215,847			6,109,615,969		57,609,250		53,990,628	
	1 社会福祉費		2,386,255,000	308,193,000	15,000,000	3,573,000	2,713,021,000			2,671,433,019		6,375,000		35,212,981	
		1 社会福祉総務費	419,271,000	245,088,000		417,000	664,776,000			651,673,755		4,500,000		8,602,245	
								1 報 酬	24,000	24,000				0	非常勤職員報酬
								2 給 料	39,723,000	39,629,086				93,914	一般職給
								3 職 員 手 当	20,251,000	20,218,767				32,233	扶養手当804,000 住居手当290,000 通勤手当557,500 時間外勤務手当2,484,293 管理職手当1,293,600 期末手当9,590,732 勤勉手当5,068,642 児童手当130,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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							
								4 共 済 費	19,582,000	19,580,130				1,870	職員共済組合負担金	12,034,888						
								8 報 償 費	378,000	360,000				18,000	報償金							
								11 需 用 費	2,403,000	1,910,030				492,970	消耗品費	703,673						
															燃料費	516,621						
															食糧費	40,500						
															印刷製本費	530,625						
															光熱水費	1,788						
															修繕料	116,823						
								12 役 務 費	91,000	87,221				3,779	通信運搬費	3,520						
															手数料	39,430						
															筆耕翻訳料	8,721						
															自動車損害保険料	35,550						
								13 委 託 料	2,939,000	2,933,990				5,010	電算委託料	2,887,500						
															システム改修委託料	2,887,500						
															その他委託料	46,490						
															運転委託料	46,490						
14 使用料及び賃借料	282,000	275,975				6,025	賃借料	275,975														
							物件借上料	240,975														
							器具借上料	30,000														
							会場借上料	5,000														
19 負担金補助及び交付金	147,225,000	142,629,425				4,500,000	95,575	負担金	425,742													
								石川県満蒙開拓者慰霊奉賛会	4,000													
								慰霊式	338,742													
								加賀地区福祉事務所連絡協議会														
									83,000													
								補助金	142,203,683													
								市社会福祉協議会	97,264,497													
								民生児童委員活動費	7,455,800													
								能美市ふるさと振興公社	36,186,386													
								中学校相撲大会	60,000													
								能美市遺族会	717,000													
								傷痍軍人能美市支部	150,000													
								地区民生児童委員協議会活動費														
									370,000													

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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	
								20 扶 助 費	48,000	28,500				19,500	法外援助	
								25 積 立 金	2,344,000	2,332,800				11,200	地域福祉基金	
								27 公 課 費	79,000	75,600				3,400	自動車重量税	
								28 繰 出 金	429,407,000	421,588,231				7,818,769	国民健康保険特別会計	
		2 障害者福祉費	625,275,000	21,303,000		3,156,000	649,734,000			649,623,765				110,235		
								1 報 酬	816,000	816,000				0	非常勤職員報酬	
								7 賃 金	5,114,000	5,051,101				62,899	嘱託賃金 臨時職員賃金	3,965,826 1,085,275
								8 報 償 費	597,000	596,030				970	報償金	
								9 旅 費	193,000	189,077				3,923	費用弁償 普通旅費	108,027 81,050
								11 需 用 費	983,000	968,353				14,647	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	220,278 600,000 15,700 132,375
								12 役 務 費	479,000	477,292				1,708	通信運搬費 手数料 その他保険料	5,010 463,714 8,568
								13 委 託 料	8,169,000	8,167,272				1,728	その他委託料 医療費審査委託料 更生医療費審査委託料 審査支払委託料 認定調査委託料 スポーツ教室等開催事業 手話通訳・要約筆記事業 障害者生活訓練事業 本人活動支援事業 障害者相談支援事業委託料 精神障害者レスパイトケア事業	8,167,272 1,194,674 84,488 571,200 267,000 766,000 172,910 300,000 120,000 4,611,000 80,000
								14 使用料及び賃借料	524,000	523,500				500	賃借料 物件借上料 会場借上料	523,500 93,500 430,000

(能美市一般会計)

(能美市一般会計)

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

[illegible]

(能美市一般会計)

(能美市一般会計)

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		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	
															通所サービス利用者負担軽減事業費	214,920
															訪問系サービス費	11,832,050
															日中活動系サービス費	165,283,188
															居住系サービス費	193,901,842
															移動支援費	5,257,312
															日中ショート支援費	3,779,889
															タイムケア支援費	156,000
															更生訓練給付費	132,050
															自動車免許取得・改造費助成金	679,930
															活動支援サービス費	1,190,452
	高額障害福祉サービス費	35,311														
		23 償還金、利 子及び割引 料	5,205,000	5,203,094				1,906	国庫支出金返還金							
	3 老人福祉 費	704,294,000	32,046,000	15,000,000		751,340,000			740,060,046		1,875,000		9,404,954			
			1 報 酬	288,000	96,000				192,000	非常勤職員報酬						
			2 給 料	14,030,000	14,028,980				1,020	一般職給						
			3 職 員 手 当	7,613,000	7,360,973				252,027	扶養手当	702,000					
										通勤手当	153,000					
										時間外勤務手当	272,502					
										管理職手当	855,600					
										期末手当	3,662,771					
勤勉手当										1,715,100						
4 共 済 費			6,901,000	6,746,336				154,664	職員共済組合負担金	4,200,108						
	退職手当組合負担金								2,546,228							
7 賃 金	5,973,000	5,782,848				190,152	嘱託賃金									
8 報 償 費	4,430,000	4,280,000				150,000	報償金									
9 旅 費	39,000	0				39,000										
11 需 用 費	4,135,000	1,667,138				592,862	消耗品費	1,137,280								
							食糧費	42,322								
							印刷製本費	260,736								
							修繕料	226,800								
12 役 務 費	232,000	150,055				81,945	通信運搬費	126,595								

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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
															その他保険料23,460
								13 委 託 料	106,908,000	101,476,098				5,431,902	施設設備管理委託料66,284,955
															公共施設等管理運営委託料66,284,955
															その他委託料35,191,143
															運転委託料6,943
															イベント企画委託料80,000
															業務委託料35,054,200
															公演委託料50,000
								14 使用料及び賃借料	80,000	78,938				1,062	使用料78,938
															辰口福祉会館使用料78,938
								18 備品購入費	750,000	742,035				7,965	庁用器具費
								19 負担金補助及び交付金	76,514,000	74,686,891				1,827,109	負担金164,000
															訪問看護ステーション運営84,000
															石川県シルバー人材センター連合会30,000
															全国シルバー人材センター事業協会50,000
															補助金74,522,891
															特別養護老人ホーム整備費14,011,000
															能美市シルバー人材センター運営事業費9,500,000
															市老人クラブ活動費10,875,600
															小規模多機能型居宅介護拠点整備費（繰越分）15,000,000
スプリンクラー等整備費16,666,000															
後期高齢者医療保険料助成金4,930,000															
ねんりんピック石川２０１０能美市実行委員会2,238,691															
地デジ対応機器購入費1,301,600															
20 扶 助 費	52,866,000	52,466,380				399,620	介護保険低所得者利用負担軽減事業費978,338								
							老人保護措置費10,692,832								

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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											
		4 在宅福祉費					146,737,000								高齢者医療費給付金 37,680,330 外国人高齢者福祉手当 780,000 公衆浴場入浴料 2,334,880											
								23 償還金、利子及び割引料	69,000	69,000				0	国庫支出金返還金											
								25 積立金	13,507,000	13,506,534				466	介護保険財政安定化基金											
								28 繰出金	457,005,000	456,921,840				83,160	介護保険特別会計											
			152,196,000	△5,459,000				146,737,000			141,992,656			4,744,344												
																		2 給料	22,994,000	22,955,521				38,479	一般職給	
																		3 職員手当	9,739,000	9,080,612				658,388	通勤手当	463,300
																									時間外勤務手当	630,518
																									管理職手当	332,400
																									期末手当	5,069,322
		勤勉手当																							2,585,072	
		4 共済費																11,262,000	11,021,391				240,609	職員共済組合負担金	6,637,388	
		退職手当組合負担金																4,384,003								
		7 賃金																9,064,000	8,273,714				790,286	嘱託賃金		
		8 報償費																60,000	0				60,000			
		9 旅費																209,000	97,479				111,521	普通旅費		
		11 需用費																1,348,000	1,039,449				308,551	消耗品費	177,259	
			燃料費	324,074																						
			修繕料	538,116																						
		12 役務費	967,000	908,911				58,089	通信運搬費	542,724																
									手数料	142,375																
									自動車損害保険料	223,812																
13 委託料	21,077,000	20,413,370				663,630	その他委託料	20,413,370																		
							ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料																			
								315,700																		
							ねたきり老人理髪サービス事業委託料																			
								204,000																		
	緊急通報体制等整備事業委託料																									
	3,839,093																									
	配食サービス事業委託料	13,092,750																								

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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															
															ホームヘルパー派遣事業873,440									
															送迎委託料93,660									
															地域福祉委員会活動推進員養成事業1,994,727									
															18 備品購入費24,00024,000			0 機械器具費						
															19 負担金補助及び交付金475,000457,000			18,000 負担金107,000						
															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									
															研修会6,000									
															補助金350,000									
															ボランティア活動支援費150,000									
															団体育成200,000									
															20 扶 助 費69,372,00067,576,409			1,795,591 福祉電話基本料援助費133,275						
															ショートステイ事業費177,511									
															ねたきり老人介護者手当24,750,000									
															介護用品支給費17,063,581									
		自立支援型住宅リフォーム推進事業費9,926,582																						
		在宅ケアバリアフリー化推進事業費1,000,000																						
		通所サービス利用者負担軽減事業費14,525,460																						
		27 公 課 費146,000144,800			1,200 自動車重量税																			
		5 国民年金費8,294,000△1,409,000			6,885,000				199,600															
																	2 給 料3,375,0003,374,500	500 一般職給						
																	3 職 員 手 当1,372,0001,369,928						2,072 通勤手当49,200	
																								時間外勤務手当176,000
																								期末手当756,298
勤勉手当388,430																								
4 共 済 費1,691,0001,689,336																		1,664 職員共済組合負担金1,048,181						
退職手当組合負担金641,155																								
9 旅 費100,0000			100,000																					
11 需 用 費146,000144,412			1,588 消耗品費																					

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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														
								12 役 務 費	60,000	47,724				12,276	通信運搬費								
								13 委 託 料	53,000	52,500				500	電算委託料 国民年金情報データ作成委託料 52,500								
								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	86,000	7,000				79,000	負担金 日本国民年金協会 7,000								
		6 後期高齢者医療費	476,925,000	16,624,000			493,549,000			481,397,397				12,151,603									
									2 給 料	3,308,000	3,307,600				400	一般職給							
									3 職 員 手 当	1,607,000	1,605,383				1,617	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 78,000 135,600 145,000 763,673 383,110 100,000							
									4 共 済 費	1,602,000	1,599,451				2,549	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 971,007 628,444							
									11 需 用 費	226,000	50,115				175,885	消耗品費 印刷製本費 7,590 42,525							
									13 委 託 料	10,043,000	8,203,660				1,839,340	検診委託料 後期高齢者検診委託料 8,203,660							
									19 負担金補助及び交付金	372,426,000	369,832,575				2,593,425	負担金 療養給付費 補助金 保健事業費補助金 368,123,575 368,123,575 1,709,000 1,709,000							
									28 繰 出 金	104,337,000	96,798,613				7,538,387	後期高齢者医療特別会計							
									2 児童福祉費		2,900,981,000	122,793,000	327,155,847	△1,067,000	3,349,862,847			3,280,795,685		51,234,250		17,832,912	
									1 児童福祉総務費		728,762,000	5,609,000	40,369,847	458,000	775,198,847			759,294,650		5,591,250		10,312,947	
								2 給 料		20,401,000	20,389,810				11,190	一般職給							
	3 職 員 手 当							8,999,956		8,919,533				80,423	通勤手当 時間外勤務手当 195,600 1,276,494								

(3款) 民生費
(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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		
															期末手当 4,921,066		
																	勤勉手当 2,526,373
								4 共 済 費	9,969,000	9,966,594			2,406	職員共済組合負担金 6,147,100			
														退職手当組合負担金 3,819,494			
								7 賃 金	3,652,044	3,651,248			796	嘱託賃金 3,629,204			
														嘱託賃金（繰越分） 22,044			
								8 報 償 費	344,000	132,000				212,000	報償金		
								9 旅 費	2,000	0				2,000			
								11 需 用 費	415,507	393,007				22,500	消耗品費 94,519		
															消耗品費（繰越分） 23,742		
															食糧費 3,120		
															印刷製本費 271,626		
								12 役 務 費	723,340	290,089				433,251	通信運搬費 8,000		
															通信運搬費（繰越分） 124,745		
															手数料 72,999		
															手数料（繰越分） 84,345		
								13 委 託 料	12,080,000	6,112,758		5,591,250		375,992	施設設備管理委託料 3,263,494		
															運営委託料 3,263,494		
															電算委託料 87,764		
															児童手当帳票印刷料 87,764		
							その他委託料 2,761,500										
							計画策定委託料 2,761,500										
19 負担金補助及び交付金	41,450,000	32,529,900				8,920,100	負担金 200,000										
							子育てにやさしい企業推進協議会 200,000										
							補助金 32,329,900										
							チャイルドシート購入 1,549,900										
							子育て応援特別手当補助金（繰越分） 30,780,000										
20 扶 助 費	676,327,000	676,075,845				251,155	ファミリー・サポート・センター利用促進給 与金 306,900										
							児童手当費 469,610,000										
							短期入所生活援助事業費 33,000										
							子育て支援金支給事業費 49,200,000										
							妊産婦医療給与金 8,681,157										

(3款) 民生費
(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		額		支 出 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							
																子宝支援給与金 5,680,181
																乳幼児・児童医療給与金 142,564,607
								23 償還金、利 子及び割引 料	835,000	833,866				1,134	国庫支出金返還金 825,466	
															県支出金返還金 8,400	
		2 保育園費	1,776,180,000	137,802,000	8,850,000	△1,525,000	1,921,307,000			1,871,951,794		45,643,000		3,712,206		
									1 報 酬	4,396,000	4,211,850				184,150	非常勤職員報酬
									2 給 料	452,379,000	452,201,744				177,256	一般職給
									3 職 員 手 当	189,068,000	188,582,787				485,213	扶養手当 906,000
																住居手当 294,000
																通勤手当 4,470,700
																特殊勤務手当 5,675,787
																時間外勤務手当 12,836,594
																管理職手当 4,536,000
																期末手当 105,961,703
																勤勉手当 53,737,003
			児童手当 165,000													
			4 共 済 費	226,204,000	226,084,729				119,271	職員共済組合負担金 137,103,625						
										退職手当組合負担金 88,981,104						
			7 賃 金	365,222,000	364,901,838				320,162	嘱託賃金 162,075,936						
										臨時職員賃金 202,825,902						
			8 報 償 費	574,000	479,000				95,000	報償金						
			9 旅 費	611,000	520,750				90,250	費用弁償 29,100						
										普通旅費 491,650						
			11 需 用 費	290,748,000	290,089,419				658,581	消耗品費 44,497,478						
										燃料費 8,471,976						
										食糧費 5,100						
										印刷製本費 2,106,439						
										光熱水費 40,396,890						
		修繕料 7,304,129														
		賄材料費 187,307,407														
		12 役 務 費								7,900,000	7,774,052				125,948	通信運搬費 1,737,607
			手数料 5,939,625													
			筆耕翻訳料 21,240													
			自動車損害保険料 13,080													

(3款) 民生費
(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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					
															その他保険料62,500
								13 委 託 料59,787,500	48,286,231			11,330,000		171,269	設計監理測量委託料13,729,300
															設計委託料9,176,500
															監理委託料405,300
															設計監理委託料（繰越分）1,417,500
															測量設計委託料2,730,000
															施設設備管理委託料15,234,778
															空調設備保安業務委託料1,102,500
															プールろ過装置点検委託料147,000
															温水プールボイラー設備保守管理委託料183,750
															給食用リフト保守管理委託料11,550
															冷暖房機保守点検委託料5,293,050
															樹木剪定業務委託料276,423
															樹木消毒委託料67,250
															一般用電気工作物保守管理委託料1,194,438
															環境検査委託料131,250
															空調復旧調査費177,450
															害虫防除委託料1,095,150
															警備業務委託料1,797,000
															グリストラップ清掃委託料279,938
															消防用設備等保守点検委託料1,458,240
															砂場清掃委託料1,947,855
															グリス処分委託料71,934
															電算委託料3,921,750
															保育料算定資料作成委託料3,404,100
															システムサポート保守委託料517,650
															検診委託料322,000
															インフルエンザ予防接種委託料322,000

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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													
															その他委託料15,078,403							
																		運転委託料8,958,901				
																						調査委託料3,538,500
																						登記業務委託料1,487,380
																						業務委託料1,048,702
																						除草委託料44,920
								14 使用料及び賃借料	1,839,000	1,810,447							28,553	使用料2,400				
																		有料道路通行料2,400				
																		賃借料1,808,047				
																		複写機借上料909,687				
																		印刷機借上料612,360				
																		駐車場借上料286,000				
								15 工事請負費	87,892,500	53,047,834		34,313,000		531,666	施設改修費25,854,099							
															施設改修工事費18,421,599							
															施設改修工事費（繰越分）7,432,500							
															施設周辺整備費25,933,000							
															庁舎周辺整備工事費8,085,000							
															保育園施設周辺整備工事費17,848,000							
															設備整備費765,135							
															I P 電話設置工事費97,650							
							水道接続工事費577,500															
							取付工事費89,985															
							設備改修費495,600															
							遊具改修工事費495,600															
							16 原 材 料 費119,00085,783				33,217	工事材料費										
							17 公有財産購入費101,539,000101,538,369				631	土地購入費										
							18 備品購入費11,457,00011,367,991				89,009	庁用器具費										
							19 負担金補助及び交付金3,008,0002,965,700				42,300	負担金2,190,700										
												職員研修461,900										
												石川県社協保育部会280,000										
												下水道受益者666,550										
												日本スポーツ振興センター782,250										

(3款) 民生費
(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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							
															補助金775,000 保育士厚生費775,000		
								20 扶 助 費	117,692,000	117,134,200				557,800	管外預入れ保育園運営費		
								22 補償、補填及び賠償金	392,000	391,650				350	補填金		
								23 償還金、利子及び割引料	441,000	439,620				1,380	国庫支出金返還金293,080 県支出金返還金146,540		
								27 公 課 費	38,000	37,800				200	自動車重量税		
		3 児童厚生福祉費										513,992,084				3,431,916	
										2 給 料	28,256,000	28,255,400				600	一般職給
										3 職 員 手 当	10,914,000	10,822,523				91,477	通勤手当301,200 時間外勤務手当840,192 管理職手当216,000 期末手当6,267,577 勤勉手当3,197,554
										4 共 済 費	13,744,000	13,737,078				6,922	職員共済組合負担金8,368,552 退職手当組合負担金5,368,526
										7 賃 金	63,690,000	63,286,869				403,131	嘱託賃金25,886,642 臨時職員賃金37,400,227
										8 報 償 費	877,000	772,000				105,000	報償金
										9 旅 費	253,000	126,215				126,785	費用弁償38,155 普通旅費88,060
										11 需 用 費	36,225,943	34,852,761				1,373,182	消耗品費11,925,706 消耗品費（繰越分）18,619 燃料費220,573 食糧費167,846 印刷製本費481,822 光熱水費7,462,387 修繕料1,066,283 賄材料費13,441,341 医薬材料費68,184
										12 役 務 費	1,842,000	1,610,645				231,355	通信運搬費717,525 手数料306,565

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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									
															手数料（繰越分）36,000			
																		その他保険料550,555
								13 委 託 料	68,680,000	68,152,176						527,824	設計監理測量委託料7,318,500	
																	設計委託料493,500	
																	監理委託料（繰越分）6,825,000	
																	施設設備管理委託料39,737,458	
																	空調設備保安業務委託料424,200	
																	管理運営委託料33,173,729	
																	防火対象物定期点検委託料296,100	
																	一般用電気工作物保守管理委託料	
																	333,102	
																	樹木管理委託料1,376,550	
																	建物清掃委託料1,354,500	
																	自動ドア保守管理委託料324,450	
																	芝管理委託料136,500	
																	トイレ清掃管理委託料95,872	
																	広場管理委託料8,455	
																	清掃業務委託料304,500	
																	警備業務委託料1,248,000	
																	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	
																	628,950	
																	検診委託料46,000	
																	インフルエンザ予防接種委託料	
																	46,000	
																	その他委託料21,050,218	
																	運転委託料9,357	
									業務委託料74,988									
									学童保育委託料20,419,873									
									公演委託料546,000									
							14 使用料及び賃借料	1,004,000	781,722				222,278	使用料10,000				
														公用車使用料10,000				
														賃借料771,722				
														物件借上料158,288				
														会場借上料75,000				

(3款) 民生費
(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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					
															複写機借上料291,034					
															印刷機借上料239,400					
																				資料借上料8,000
								15 工事請負費	270,314,400	270,204,920				109,480	施設整備費260,017,400					
															児童館建設工事費（繰越分）260,017,400					
															施設改修費10,050,390					
															施設改修工事費10,050,390					
															設備整備費137,130					
															取付工事費137,130					
								18 備品購入費	13,502,657	13,363,531				139,126	庁用器具費2,617,744					
															庁用器具費（繰越分）10,745,787					
								19 負担金補助及び交付金	8,121,000	8,026,244				94,756	負担金148,500					
															石川県児童館連絡協議会70,000					
															事務研修会78,000					
															職員研修500					
															補助金7,877,744					
															能美市ふるさと振興公社6,554,744					
															地域組織活動育成費1,323,000					
		4 母子父子福祉費	136,060,000	△127,000			135,933,000			135,557,157				375,843						
									7 賃 金	2,259,000	2,241,706				17,294	嘱託賃金				
									9 旅 費	30,000	19,765				10,235	普通旅費				
									11 需 用 費	122,000	88,570				33,430	消耗品費36,070				
														印刷製本費52,500						
13 委 託 料	0								0				0							
19 負担金補助及び交付金	2,203,000								2,189,037				13,963	負担金10,500						
														職員研修5,500						
														石川県母子自立支援員連絡協議会負担金5,000						
							補助金2,178,537													
							自立支援教育訓練給与金112,537													
							高等職業訓練促進給付金1,666,000													
							母子寡婦連合会400,000													
							20 扶 助 費	131,269,000	130,968,799				300,201	寡婦医療給与金533,850						

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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								
															ひとり親家庭等医療費給付金 15,886,609 児童扶養手当 97,775,840 福祉手当 16,772,500		
								23 償還金、利子及び割引料	50,000	49,280				720	国庫支出金返還金		
	3 生活保護費		134,847,000	25,951,000		△2,506,000	158,292,000			157,387,265				904,735			
		1 生活保護費		134,847,000	25,951,000		△2,506,000	158,292,000			157,387,265				904,735		
									8 報 償 費	325,000	299,000				26,000	報償金	
									9 旅 費	155,000	69,280				85,720	普通旅費	
									11 需 用 費	235,000	172,499				62,501	消耗品費 95,895 燃料費 76,604	
									12 役 務 費	115,000	112,353				2,647	通信運搬費 95,953 手数料 16,400	
									13 委 託 料	112,000	107,960				4,040	その他委託料 107,960 審査支払委託料	
									19 負担金補助及び交付金	42,000	0				42,000		
									20 扶 助 費	153,932,000	153,251,021				680,979	住宅手当 303,800 一般扶助費 47,442,078 医療扶助費 93,707,660 介護扶助費 1,623,303 救護施設費 10,174,180	
								23 償還金、利子及び割引料	3,376,000	3,375,152				848	国庫支出金返還金		
		4 災害救助費		40,000				40,000			0				40,000		
			1 災害救助費	40,000				40,000			0				40,000		
										11 需 用 費	10,000	0				10,000	
										16 原 材 料 費	10,000	0				10,000	

(3款) 民生費

(4項) 災害救助費

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	10,000	0				10,000	
								20 扶 助 費	10,000	0				10,000	

(4款) 衛生費

歳出 (単位：円)

4			1,643,994,000	124,598,000			1,768,592,000			1,736,762,267		3,000,000		28,829,733	
	1 保健衛生費		867,215,000	120,873,000			988,088,000			963,880,567		3,000,000		21,207,433	
		1 保健衛生総務費	672,006,000	16,660,000			688,666,000			682,645,287				6,020,713	
								2 給 料	47,110,000	47,109,300				700	一般職給
								3 職 員 手 当	21,052,000	21,019,590				32,410	扶養手当276,000 通勤手当796,700 時間外勤務手当2,687,877 管理職手当475,200 期末手当11,114,199 勤勉手当5,669,614
								4 共 済 費	23,016,000	23,010,613				5,387	職員共済組合負担金14,119,848 退職手当組合負担金8,890,765
								7 賃 金	6,180,000	6,132,326				47,674	嘱託賃金
								8 報 償 費	1,000,000	800,000				200,000	報償金
								9 旅 費	128,000	110,280				17,720	普通旅費
								11 需 用 費	2,157,000	1,986,375				170,625	消耗品費1,940,117 食糧費45,370 医薬材料費888
								12 役 務 費	221,000	180,914				40,086	通信運搬費54,724 手数料15,120 その他保険料111,070
								13 委 託 料	1,206,000	1,204,200				1,800	その他委託料1,204,200 在宅当番医制事業委託料1,200,000 情報セキュリティ対策基準業務委託料4,200

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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 使用料及び賃借料	5,000	1,750				3,250	賃借料 1,750 駐車場借上料 1,750					
								19 負担金補助及び交付金	5,589,000	89,000				5,500,000	負担金 59,000 石川 県 市 町 村 保 健 活 動 推 進 連 絡 協 議 会 40,000 研 修 会 19,000 補 助 金 30,000 小 松 能 美 食 品 衛 生 協 会 30,000					
								25 積立金	2,000	939				1,061	病院事業整備運営基金					
								28 繰出金	581,000,000	581,000,000				0	病院事業会計					
								2 予 防 費	129,957,000	18,392,000		148,349,000			136,894,495				11,454,505	
								7 賃 金	276,000	118,975				157,025	臨時職員賃金					
								8 報 償 費	1,042,000	745,000				297,000	報償金					
								9 旅 費	23,000	5,275				17,725	費用弁償					
								11 需 用 費	3,311,000	1,669,499				1,641,501	消耗品費 217,723 食糧費 8,640 印刷製本費 649,950 賄材料費 95,986 医薬材料費 697,200					
								12 役 務 費	259,000	258,930				70	通信運搬費					
		13 委 託 料	141,309,000	132,121,666				9,187,334	電算委託料 2,551,500 データ作成業務委託料 2,551,500 検診委託料 128,469,251 短期人間ドック脳ドック助成事業委託料 2,225,500 胃がん検診委託料 17,180,537 子宮がん検診委託料 11,716,338 前立腺がん検診委託料 1,633,029 大腸がん検診委託料 4,992,289 乳がん検診委託料 18,106,770 肺がん検診委託料 6,911,852 高齢者インフルエンザ委託料 19,488,525 基本健康診査委託料 4,852,751 予防接種委託料 37,581,360											

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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																													
															新型インフルエンザ予防接種委託料	3,780,300																						
															その他委託料	1,100,915																						
															講習・支援委託料	10,000																						
															運転委託料	7,546																						
															注射針処理委託料	9,450																						
															駐車場整理業務委託料	49,434																						
															受診券発送業務委託料	1,024,485																						
															19 負担金補助及び交付金	1,000,000	1,000,000				0	補助金	1,000,000															
															能美市歯科医師会	450,000																						
															食生活改善推進協議会活動	550,000																						
															20 扶 助 費	1,129,000	975,150				153,850	予防接種助成金																
															3 母子保健費	30,988,000	20,999,000			51,987,000			51,050,732			936,268												
																														7 賃 金	1,903,000	1,666,325				236,675	臨時職員賃金	
																														8 報 償 費	3,366,000	3,113,000				253,000	報償金	
		9 旅 費	59,000	38,530				20,470	費用弁償																													
		11 需 用 費	2,405,000	1,994,308				410,692	消耗品費	1,186,359																												
		燃料費	50,927																																			
		印刷製本費	385,350																																			
		修繕料	291,667																																			
		賄材料費	80,005																																			
		12 役 務 費	33,000	30,930				2,070	手数料	18,680																												
自動車損害保険料	12,250																																					
13 委 託 料	43,102,000	43,101,057				943	検診委託料	43,101,057																														
妊産婦・乳幼児健康診査委託料	42,290,792																																					
妊産婦・乳幼児健康診査事務委託料	810,265																																					
14 使用料及び賃借料	280,000	268,800				11,200	賃借料	268,800																														
車両借上料	268,800																																					
20 扶 助 費	662,000	661,239				761	妊産婦及び乳児健康診査助成事業費																															
22 補償、補填及び賠償金	168,000	167,743				257	賠償金																															
27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税																															

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		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						
		4 健康福祉センター費	26,519,000	12,364,000			38,883,000			34,785,767		3,000,000		1,097,233	
									11 需 用 費	15,636,000	14,942,530			693,470	消耗品費847,747 燃料費2,235,778 光熱水費9,227,540 修繕料2,631,465
									12 役 務 費	449,000	380,549			68,451	通信運搬費353,879 手数料26,670
									13 委 託 料	10,567,000	10,256,624			310,376	設計監理測量委託料388,500 設計監理委託料388,500 施設設備管理委託料9,693,824 受水槽清掃委託料47,250 空調設備保安業務委託料1,356,600 清掃管理委託料4,286,394 除草委託料55,791 樹木管理委託料425,320 自動ドア保守管理委託料375,900 機械警備委託料504,000 エレベーター保守点検委託料1,679,265 消防用設備等保守点検委託料537,600 電気保安業務委託料325,080 機器保守管理委託料100,624 電算委託料63,000 インターネット接続業務委託料63,000 その他委託料111,300 業務委託料111,300
									14 使用料及び賃借料	995,000	979,314			15,686	使用料44,730 放送受信料44,730 賃借料934,584 物件借上料30,240

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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							
														複写機借上料126,000 印刷機借上料431,529 電話機借上料346,815		
								15 工事請負費	10,899,000	7,892,850	3,000,000	6,150	施設改修費7,892,850 施設改修工事費7,892,850			
								18 備品購入費	337,000	333,900		3,100	機械器具費			
										3,494,732		504,268				
								9 旅 費	30,000	0		30,000				
								11 需 用 費	436,000	60,850		375,150	消耗品費43,890 印刷製本費16,960			
	5 老人保健事業費							13 委 託 料	79,000	478		78,522	電算委託料267 老人医療費通知業務委託料15 老人保健事務共同電算委託料252 その他委託料211 高額医療費処理委託料211			
								19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000				
								23 償還金、利子及び割引料	3,434,000	3,433,404		596	国庫支出金返還金1,716,702 県支出金返還金1,716,702			
										55,009,554		1,194,446				
								7 賃 金	145,000	139,950		5,050	臨時職員賃金			
								8 報 償 費	939,000	466,000		473,000	報償金			
								9 旅 費	188,000	112,140		75,860	費用弁償			
								11 需 用 費	1,325,000	998,450		326,550	消耗品費410,797 燃料費115,051 食糧費28,730 印刷製本費96,000 光熱水費105,699 修繕料208,030 賄材料費34,143			
								12 役 務 費	269,000	265,560		3,440	通信運搬費128,910 手数料17,200			
	6 健康増進事業費															

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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							
														自動車損害保険料41,450 その他保険料78,000		
								13 委 託 料	52,787,000	52,724,654			62,346	検診委託料1,961,600 一般診査委託料882,400 健康教育用検査委託料1,079,200 その他委託料50,763,054 講習・支援委託料30,000 業務委託料50,733,054		
								14 使用料及び賃借料	273,000	46,200			226,800	賃借料46,200 会場借上料46,200		
								18 備品購入費	231,000	210,000			21,000	庁用器具費		
								27 公 課 費	47,000	46,600			400	自動車重量税		
	2 環境衛生費	1 環境衛生総務費	174,355,000	3,695,000			178,050,000			172,593,514			5,456,486			
			56,778,000	△5,461,000			51,317,000			50,215,256			1,101,744			
								2 給 料	22,504,000	22,503,566			434	一般職給		
								3 職 員 手 当	10,375,000	10,259,302			115,698	扶養手当585,636 通勤手当240,400 時間外勤務手当696,083 管理職手当475,200 期末手当5,459,333 勤勉手当2,592,650 児童手当210,000		
								4 共 済 費	11,065,000	11,062,373			2,627	職員共済組合負担金6,795,638 退職手当組合負担金4,266,735		
								7 賃 金	1,809,000	1,807,216			1,784	嘱託賃金		
								8 報 償 費	6,000	5,000			1,000	報償金		
								11 需 用 費	2,418,000	2,217,331			200,669	消耗品費1,262,510 燃料費319,130 印刷製本費46,200 修繕料589,491		
								12 役 務 費	67,000	64,820			2,180	手数料30,100 自動車損害保険料34,720		
								13 委 託 料	2,232,000	1,625,148			606,852	その他委託料1,625,148		

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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	
															鑑札・注射済票交付委託料296,711 定期外注射時注射済票等発行事務代行委託料29,586 土砂搬出委託料664,650 動物等死骸処理委託料634,201	
								18 備品購入費	780,000	619,500				160,500	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
								27 公 課 費	51,000	51,000				0	自動車重量税	
		2 環境保全費	110,937,000	9,156,000		499,000	120,592,000			117,484,991				3,107,009		
									1 報 酬	72,000	0				72,000	
									9 旅 費	163,000	156,968				6,032	普通旅費
									11 需 用 費	441,000	301,266				139,734	消耗品費289,266 食糧費12,000
									12 役 務 費	458,000	257,582				200,418	通信運搬費36,349 手数料221,233
									13 委 託 料	7,699,000	5,714,925				1,984,075	施設設備管理委託料5,329,000 除草委託料2,350,410 民有地除草受託事業75,970 樹木管理委託料903,000 環境検査委託料1,999,620 その他委託料385,925 不法投棄物処理委託料385,925
									14 使用料及び賃借料	76,000	66,000				10,000	賃借料66,000 物件借上料66,000
									15 工事請負費	4,599,000	4,595,850				3,150	設備整備費4,595,850 ケーブル敷設工事費4,097,100 監視カメラ設置工事費498,750
									16 原 材 料 費	80,000	0				80,000	
									19 負担金補助及び交付金	107,004,000	106,392,400				611,600	負担金93,794,000 いしかわパートナーシップ県民会議20,000 クリーンビーチいしかわ300,000 手取郷広域事務組合93,451,000

(4款) 衛生費
(2項) 環境衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		額		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																				
																手取川水質汚濁対策連絡協議会 8,000													
																石川県西部沿岸排出油防除協議会 5,000													
																石川県廃棄物担当部課長連絡協議会 10,000													
																補助金 12,598,400													
																住宅用太陽光発電システム設置 4,791,000													
																住環境美化推進事業費 5,207,400													
																剪定枝循環化推進事業 1,500,000													
																温暖化防止活動事業費 1,100,000													
																3 墓地斎場費	6,640,000			△499,000	6,141,000			4,893,267				1,247,733	
																						11 需 用 費	345,000	271,288				73,712	消耗品費 8,161
		光熱水費 117,167																											
		修繕料 145,960																											
		13 委 託 料	2,715,000	2,165,079				549,921	施設設備管理委託料 2,165,079																				
		清掃委託料 44,000																											
	樹木剪定業務委託料 2,121,079																												
15 工事請負費	1,200,000	1,155,000				45,000	施設整備費 1,155,000																						
市営墓地整備工事費 1,155,000																													
16 原 材 料 費	100,000	42,000				58,000	工事材料費																						
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,122,400				377,600	補助金 1,122,400																						
墓地周辺整備費 1,122,400																													
23 償還金、利子及び割引料	281,000	137,500				143,500	永代使用料返還金																						
3 清掃費		602,424,000	30,000			602,454,000			600,288,186				2,165,814																
	1 清 掃 費	547,584,000	30,000			547,614,000			545,448,186				2,165,814																
								11 需 用 費	1,369,000	729,105				639,895	消耗品費 163,144														
																燃料費 9,853													
																印刷製本費 405,090													
																光熱水費 33,943													
																修繕料 117,075													

(4款) 衛生費

(3項) 清掃費

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							
								12 役 務 費	31,000	0				31,000		
								13 委 託 料	101,876,000	100,709,646				1,166,354	その他委託料	100,709,646
															ごみ収集業務委託料	60,676,875
															資源ごみ収集業務委託料	16,085,475
															資源ごみ処理保管業務委託料	
																18,939,801
															粗大ごみ収集業務委託料	442,470
															生ごみ処理業務委託料	1,134,000
		生ごみ処理運搬業務委託料	378,000													
		ふれあいリサイクルセンター委託料														
			868,840													
		辰口リサイクルセンター委託料														
	453,359															
														</		

(5款) 労働費

歳出

(単位：円)

5			5,224,000	4,031,000			9,255,000			9,036,624				218,376	
	1 労働費		5,224,000	4,031,000			9,255,000			9,036,624				218,376	
		1 労働諸費	5,224,000	4,031,000			9,255,000			9,036,624				218,376	

(5款) 労働費
(1項) 労働費

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 給 料	0	0				0	
								3 職 員 手 当	0	0				0	
								9 旅 費	114,000	84,500				29,500	普通旅費
								11 需 用 費	675,400	607,060				68,340	消耗品費525,423 食糧費472 印刷製本費9,765 修繕料71,400
								13 委 託 料	1,890,000	1,890,000				0	その他委託料1,890,000 緊急雇用創出特別対策事業委託料1,890,000
								18 備品購入費	1,899,600	1,899,555				45	庁用器具費
								19 負担金補助及び交付金	4,476,000	4,355,509				120,491	負担金370,000 2 1 世紀職業財団50,000 若年人材育成のための協議会300,000 石川県雇用支援協会20,000 補助金3,985,509 石川県勤労者体育協会200,000 石川県勤労者文化協会200,000 市勤労者協議会200,000 市中高年齢職業訓練奨励金450,000 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給10,000 労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給1,168,000 市住宅建設資金利子補給5,000 小松・能美地域ライフサポートセンター400,000 未組織労働者信用保証料392,122 教育訓練実施事業960,387
								24 投資及び出資金	200,000	200,000				0	労働者福祉基金出資金

(6款) 農林水産業費

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			631,837,000	97,392,000	423,619		729,652,619			624,711,473		89,929,165		15,011,981		
	1 農業費		545,923,000	61,381,000	423,619		607,727,619			541,019,310		54,210,165		12,498,144		
		1 農業委員会費	13,987,000	△28,000			13,959,000			13,544,885				414,115		

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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	
															児童手当370,000	
								4 共 済 費	11,292,000	11,287,266				4,734	職員共済組合負担金6,939,819 退職手当組合負担金4,347,447	
		3 農業振興費	140,100,000	24,722,000			164,822,000			155,849,744		3,908,000		5,064,256		
									2 給 料	0	0				0	
									3 職 員 手 当	178,000	178,000				0	時間外勤務手当
									4 共 済 費	0	0				0	
									7 賃 金	16,103,000	15,301,700				801,300	嘱託賃金14,643,700 臨時職員賃金658,000
									8 報 償 費	2,273,000	2,272,000				1,000	報償金
									9 旅 費	5,650	5,650				0	普通旅費
									11 需 用 費	6,948,350	5,604,279				1,344,071	消耗品費818,541 燃料費2,401,629 印刷製本費82,950 光熱水費1,929,105 修繕料369,254 飼料費2,800
									12 役 務 費	842,000	766,539				75,461	通信運搬費728,874 手数料18,685 自動車損害保険料18,980
									13 委 託 料	12,119,000	11,897,732				221,268	施設設備管理委託料4,597,732 浄化槽清掃委託料15,750 清掃委託料52,500 清掃管理委託料241,500 除草委託料399,556 一般用電気工作物保守管理委託料51,450 樹木管理委託料99,750 芝管理委託料3,496,500 温室用ボイラー保守管理委託料158,550 トイレ清掃管理委託料82,176 その他委託料7,300,000

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 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
														ふるさと雇用再生特別交付金事業委託料 7,300,000	
								14 使用料及び賃借料	1,123,000	1,119,000			4,000	使用料 16,110 有料道路通行料 1,200 放送受信料 14,910 賃借料 1,102,890 施設借上料 240,000 土地借上料 193,792 用地借上料 669,098	
								15 工事請負費	156,000	147,000			9,000	施設改修費 147,000 施設改修工事費 147,000	
								16 原 材 料 費	1,743,000	1,293,895			449,105	加工用原材料費	
								18 備品購入費	111,000	105,000			6,000	機械器具費	
								19 負担金補助及び交付金	68,548,000	62,491,309		3,908,000	2,148,691	負担金 1,659,944 石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会 20,000 石川県農林統計協会 35,000 農業教育振興会 19,000 小松能美中核農家連絡協議会 129,000 青果物価格安定事業費 1,841 石川県野菜園芸協会 20,000 都市農村交流推進協議会 60,000 能美小松宮農推進協議会 80,000 能美小松農業改良普及推進協議会 100,000 日本花の会 50,000 公園管理負担金 300,000 学校給食地元産米使用差額 677,250 米粉パン推進費 167,853 補助金 60,831,365 中山間地域直接支払制度 3,174,993 市農業振興協議会 300,000 農村婦人グループ 100,000	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 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
														農業経営基盤強化資金利子補給	579,400
														農地流動化奨励金	451,550
														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	2,502,050
														地域水田農業支援事業	37,504,116
														花の会	70,000
														有機栽培研究会	200,000
														ハトムギ振興会	100,000
														みずほ会	100,000
														百円市グループ	170,000
														農業用機械整備費	1,115,100
														研修生受入施設整備資金利子補給	131,556
														集落営農育成・確保緊急整備支援事業	13,734,000
														新農業食品（ギャバ米）競争力強化支援事業	308,600
汗をかく園芸産地育成事業	250,000														
	22 補償、補填及び賠償金	163,000	158,840				4,160	補填金							
	27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税							
	28 繰 出 金	54,500,000	54,500,000				0	農業集落排水事業特別会計							
4 畜産業費	204,000	24,000			228,000			213,000				15,000			
						19 負担金補助及び交付金	228,000	213,000				15,000	負担金	148,000	
													石川県肉用牛協会	24,000	
													石川県畜産協会	124,000	
													補助金	65,000	
													畜産団体補助金	50,000	
													石川県豚共進会	15,000	
5 農 地 費	346,083,000	37,197,000	423,619		383,703,619			326,402,751		50,302,165		6,998,703			
						3 職 員 手 当	743,769	743,769				0	時間外勤務手当		
						9 旅 費	5,000	4,400				600	普通旅費		

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越										
								区 分	金 額														
								11 需 用 費	1,963,851	1,785,251		60,000		118,600	消耗品費	1,341,702							
																		燃料費	296,759				
																						印刷製本費	12,390
																						修繕料	134,400
								12 役 務 費	231,000	230,880				120	通信運搬費	200,000							
															その他保険料	30,880							
								13 委 託 料	12,876,000	12,583,000				293,000	設計監理測量委託料	12,289,000							
															設計委託料	12,289,000							
															その他委託料	294,000							
															農道台帳作成委託料	294,000							
								14 使用料及び賃借料	262,080	262,080				0	賃借料	262,080							
															車両借上料	262,080							
								15 工事請負費	161,357,300	140,207,650		20,500,000		649,650	環境整備費	39,568,300							
															環境整備工事費	39,568,300							
															土地改良工事費	6,884,850							
															市単独土地改良工事費	6,884,850							
															農村総合整備費	84,749,700							
															農村総合整備費	84,749,700							
															排水路整備費	9,004,800							
															かんがい排水整備費	2,001,300							
															排水路改修工事費	7,003,500							
								16 原 材 料 費	127,000	71,975				55,025	工事材料費	45,200							
															加工用原材料費	26,775							
								19 負担金補助及び交付金	206,137,619	170,513,746		29,742,165		5,881,708	負担金	60,020,082							
															講習会等	15,000							
							水路環境衛生事業費	10,709,000															
							農業用水再編対策事業負担金	33,580,298															
							農業用水再編対策事業負担金（繰越分）	423,619															
							石川県土地改良連合会	996,236															
							石川県農村総合整備事業推進協議会	68,700															
							土地改良職員協議会	21,000															
							農村環境整備センター	90,000															

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		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								
																土地改良事業団体 912, 940 国営造成施設管理体制整備促進費 4, 715, 256 石川県国土調査推進協議会 20, 000 県営ため池等整備事業負担金 8, 468, 033 補助金 110, 493, 664 農業構造改善事業 3, 561, 254 石川県営圃場整備事業補助金 18, 036, 920 土地改良区 4, 669, 850 農業基盤整備事業 11, 797, 859 一般土地改良事業費 5, 401, 000 かんがい排水事業 45, 852, 475 農村基盤総合整備事業 15, 034, 216 農地・水・環境保全向上対策 6, 140, 090	
	2 林業費		85, 867, 000	36, 011, 000			121, 878, 000			83, 645, 163		35, 719, 000		2, 513, 837			
		1 林業振興費	85, 867, 000	36, 011, 000			121, 878, 000			83, 645, 163		35, 719, 000		2, 513, 837			
									2 給 料	13, 031, 000	13, 030, 388				612	一般職給	
									3 職 員 手 当	5, 776, 000	5, 775, 116				884	扶養手当 138, 000 通勤手当 180, 000 時間外勤務手当 587, 000 期末手当 3, 228, 814 勤勉手当 1, 641, 302	
									4 共 済 費	6, 407, 000	6, 405, 841				1, 159	職員共済組合負担金 3, 953, 492 退職手当組合負担金 2, 452, 349	
									7 賃 金	1, 050, 000	771, 500				278, 500	臨時職員賃金	
									8 報 償 費	893, 000	480, 000				413, 000	報償金 135, 000 買上金 345, 000	
									9 旅 費	160, 000	58, 201			30, 000	71, 799	普通旅費	
									11 需 用 費	1, 860, 400	1, 420, 383			380, 600	59, 417	消耗品費 935, 254 燃料費 232, 774 食糧費 16, 210	

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

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						
															修繕料236,145
								12 役 務 費	224,400	202,220		8,400		13,780	通信運搬費50,000
															手数料38,710
															自動車損害保険料31,230
															その他保険料82,280
								13 委 託 料	21,364,000	16,312,310		4,300,000		751,690	設計監理測量委託料1,399,500
															設計委託料1,399,500
															施設設備管理委託料1,833,680
															除草委託料1,640,690
															道路管理委託料192,990
															その他委託料13,079,130
															基本構想調査委託料608,500
															黒松補植作業委託料819,000
															病虫害防除委託料10,376,090
															パンフレット作成委託料498,540
															樹木伐採業務委託料777,000
															14 使用料及び賃借料
								有料道路通行料8,060							
								システム使用料126,000							
								ソフト使用料46,200							
15 工事請負費	47,288,200	16,678,200		30,500,000		110,000	施設改修費1,344,000								
							施設改修工事費1,344,000								
							道路改良工事費14,788,200								
							道路改良工事費14,788,200								
							林道整備費546,000								
							尾根道散策路整備工事費546,000								
16 原 材 料 費	890,000	880,403				9,597	工事材料費343,455								
							加工用原材料費536,948								
18 備品購入費	923,000	422,940		500,000		60	庁用器具費								
19 負担金補助及び交付金	21,562,000	20,832,150				729,850	負担金898,500								
							石川県グリーン・ツーリズム推進協議会20,000								
							加南林業振興協議会100,000								
							石川県山林協会250,000								
							石川県治山推進協議会10,000								

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 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						
															石川県緑の少年団連盟	50,000
															日本さくらの会	10,000
															林道研究会負担金	2,500
															職員研修	24,000
															南加賀木材協同組合	432,000
															補助金	19,933,650
															野猪被害防止対策	3,246,000
															森林保全対策事業	4,845,000
															保安林保全管理費	490,000
															有害鳥獣捕獲隊	400,000
															地元主体事業林道等補修工事	
																2,238,000
															能美の里山振興会	4,500,000
															県産材利用住宅事業	600,000
															松くい虫被害対策事業	1,000,000
森林整備地域活動支援	2,614,650															
		22 補償、補填及び賠償金	168,000	167,551				449	補償金							
		27 公 課 費	28,000	27,700				300	自動車重量税							
3 水産業費		47,000				47,000			47,000			0				
		1 水産業振興費	47,000				47,000			47,000			0			
								19 負担金補助及び交付金	47,000	47,000				0	負担金	47,000
														加賀沿岸漁業振興協議会	20,000	
														石川県漁港漁場協会	27,000	

(7款) 商工費

歳出

(単位：円)

7	1 商工費		707,887,000	465,977,000			1,173,864,000			1,128,723,758		8,650,000		36,490,242	
			707,887,000	465,977,000			1,173,864,000			1,128,723,758		8,650,000		36,490,242	
		1 商工総務費	54,313,000	△1,074,000			53,239,000			50,380,629				2,858,371	
								2 給 料	9,411,000	9,410,600				400	一般職給

(7款) 商工費

(1項) 商工費

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						
								3 職 員 手 当	4,199,000	4,197,118				1,882	扶養手当78,000 通勤手当97,200 時間外勤務手当240,945 管理職手当498,000 期末手当2,182,486 勤勉手当1,100,487
								4 共 済 費	4,593,000	4,589,531				3,469	職員共済組合負担金2,801,517 退職手当組合負担金1,788,014
								8 報 償 費	160,000	160,000				0	報償金
								9 旅 費	10,000	0				10,000	
								11 需 用 費	235,000	138,885				96,115	消耗品費17,543 燃料費73,252 修繕料48,090
								12 役 務 費	23,000	22,050				950	手数料9,800 自動車損害保険料12,250
								13 委 託 料	7,245,000	6,764,641				480,359	施設設備管理委託料6,764,641 施設管理委託料6,764,641
								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
								15 工事請負費	499,000	241,500				257,500	施設改修費241,500 施設改修工事費241,500
								19 負担金補助及び交付金	24,601,000	23,117,000				1,484,000	負担金287,000 地域経済自治体協議会5,000 日本貿易振興会282,000 補助金22,830,000 石川県中小企業技術交流展300,000 市商工会運営費20,040,000 広域観光物産交流テント事業100,000 県中小企業団体中央会600,000 地域活性化支援事業1,790,000
								27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税
								28 繰 出 金	1,080,000	556,732				523,268	南加賀広域圏事務組合事業費
		2 商業振興費	1,620,000	10,330,000			11,950,000			11,049,727				900,273	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

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	11,950,000	11,049,727				900,273	補助金11,049,727 アザレア商品券キャンペーン事業支援150,000 公衆浴場600,000 商店街活性化支援事業費350,000 プレミアム商品券事業支援9,949,727																
		3 工業振興費	82,301,000	462,427,000			544,728,000			528,185,548				16,542,452																	
									2 給 料	16,995,000	16,994,348				652	一般職給															
									3 職 員 手 当	8,352,000	8,269,403					82,597	扶養手当684,000 通勤手当147,600 時間外勤務手当282,850 管理職手当475,200 期末手当4,347,563 勤勉手当2,152,190 児童手当180,000														
																	4 共 済 費	8,381,000	8,376,387				4,613	職員共済組合負担金5,177,338 退職手当組合負担金3,199,049							
																								8 報 償 費	700,000	570,000				130,000	報償金
																	9 旅 費	521,000	334,400				186,600	費用弁償131,000 普通旅費203,400							
																	11 需 用 費	1,539,000	1,511,692				27,308	消耗品費1,029,074 燃料費133,844 食糧費1,425 印刷製本費287,543 光熱水費59,806							
																								12 役 務 費	16,000	15,320				680	通信運搬費8,800 その他保険料6,520
																															13 委 託 料

(7款) 商工費
(1項) 商工費

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 使用料及び賃借料	139,000	104,800				34,200	使用料58,000 有料道路通行料58,000 賃借料46,800 車両借上料46,200 駐車場借上料600
								15 工事請負費	95,000	94,500				500	排水路整備費94,500 排水路補修工事費94,500
								19 負担金補助及び交付金	505,824,000	489,754,035				16,069,965	負担金1,350,000 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800,000 ICT研究開発機能連携推進会議事業500,000 補助金488,404,035 経営支援特別対策事業17,892,874 栗生工業団地振興会運営2,250,000 九谷焼技術養成400,000 九谷焼後継者定着化支援事業2,972,232 九谷焼産地大見本市1,000,000 九谷上絵組合400,000 産学官意見交換会400,000 産業振興奨励補助金9,430,000 商工振興対策費3,404,000 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1,320,414 市中小企業設備投資促進3,070,000 企業立地437,200,000 いしかわフロンティアラボ賃貸料408,000 伝統産業九谷焼振興費62,200 大九谷焼展INT台湾1,500,000

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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												
															いしかわクリエイトラボ賃貸料	320,000											
															国際見本市出展事業奨励	900,000											
															九谷焼産地技能向上研修事業	300,000											
															九谷焼協同組合再編統合事業	2,000,000											
															中小企業緊急経営安定化利子補給	2,174,315											
															25 積 立 金	441,000	440,203				797	企業立地促進基金					
															4 観 光 費	278,441,000	15,669,000		294,110,000			278,828,854		8,650,000		6,631,146	
															2 給 料	8,535,000	8,534,740					260	一般職給				
															3 職 員 手 当	3,590,000	3,348,762					241,238	通勤手当	73,200			
																							時間外勤務手当	119,787			
										期末手当	2,085,302																
										勤勉手当	1,070,473																
		4 共 済 費	4,197,000	4,196,450					550	職員共済組合負担金	2,585,744																
										退職手当組合負担金	1,610,706																
		9 旅 費	15,000	0					15,000																		
		11 需 用 費	1,906,000	1,634,908					271,092	消耗品費	44,468																
										印刷製本費	1,125,600																
										光熱水費	156,390																
										修繕料	308,450																
		12 役 務 費	831,000	788,810					42,190	通信運搬費	56,700																
										広告料	705,000																
										手数料	10,540																
										その他保険料	16,570																
		13 委 託 料	187,653,000	187,620,026					32,974	施設設備管理委託料	187,544,426																
										管理運営委託料	19,200,635																
										樹木剪定業務委託料	438,900																
										自動ドア保守管理委託料	81,900																
										管理委託料	167,822,991																
								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	12,600																		

(7款) 商工費
(1項) 商工費

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						
															ホームページ更新業務委託料12,600
								14 使用料及び賃借料	1,083,000	1,072,970				10,030	使用料349,220 電柱等使用料292,310 システム使用料56,910 賃借料723,750 器具借上料393,750 土地借上料330,000
								15 工事請負費	19,543,000	10,101,000		8,650,000		792,000	施設改修費10,101,000 施設改修工事費10,101,000
								18 備品購入費	2,916,000	2,614,500				301,500	機械器具費
								19 負担金補助及び交付金	63,841,000	58,916,688				4,924,312	負担金4,151,000 日本温泉協会33,000 石川県観光と物産展開催100,000 北陸国際観光テーマ地区推進協議会100,000 加賀百万石誘客キャンペーン推進会議260,000 小松地区観光協議会140,000 石川県観光連盟965,000 i マーク加盟10,000 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 能美食彩イベント1,000,000 北陸広域観光推進60,000 ビジットNOMI キャンペーン600,000 補助金54,765,688 サンロード振興事業800,000 温泉利用環境保全2,501,000 九谷焼資料館運営14,153,792 九谷茶碗まつり10,000,000 市観光物産協会3,000,000

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		額		支 出 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							
																根上り七夕まつり 8,743,315 辰口まつり 8,999,407 市観光推進費 50,000 めざせプロ野球選手 3,504,174 温泉観光協会 2,000,000 白山スーパー林道通行料 1,003,000 川北大橋通行料 11,000
			5 金融対策費	291,212,000	△26,275,000			264,937,000			260,259,000				4,678,000	
								19 負担金補助及び交付金	40,717,000	36,039,000				4,678,000	負担金 378,000 県企業立地促進融資利子補給 33,000 県小口融資利子補給 345,000 補助金 35,661,000 市商工業不況対策資金利子補給（原油 価格高騰対策） 39,000 市中小企業季節資金利子補給 4,000 市商工業緊急支援融資利子補給 35,618,000	
															21 貸 付 金	224,220,000
		6 緊急経済・雇用対策費	0	4,900,000			4,900,000			20,000				4,880,000		
								4 共 済 費	450,000	0				450,000		
								7 賃 金	3,750,000	0				3,750,000		
								11 需 用 費	200,000	0				200,000		
								20 扶 助 費	500,000	20,000				480,000	生活支援費	

(8款) 土木費

歳出

(単位：円)

8			2,963,519,000	252,938,000	171,960,932		4,388,417,932			3,708,349,181		650,554,227		29,514,524	
	1 土木管理費		96,544,000	△8,785,000		△380,000	87,379,000			80,377,672		5,250,000		1,751,328	
	1 土木総務費		96,544,000	△8,785,000		△380,000	87,379,000			80,377,672		5,250,000		1,751,328	

(8款) 土木費
(1項) 土木管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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 給 料	27,978,000	27,977,355				645	一般職給
								3 職 員 手 当	25,671,000	25,666,043				4,957	扶養手当1,985,000 住居手当344,000 通勤手当424,800 時間外勤務手当4,118,491 管理職手当1,764,000 期末手当10,688,450 勤勉手当5,846,302 児童手当495,000
								4 共 済 費	21,423,000	21,421,714				1,286	職員共済組合負担金13,138,714 退職手当組合負担金8,283,000
								7 賃 金	1,774,000	1,774,000				0	嘱託賃金
								9 旅 費	559,000	431,660				127,340	普通旅費
								11 需 用 費	1,089,000	662,758				426,242	消耗品費555,492 食糧費18,336 印刷製本費49,845 光熱水費31,315 修繕料7,770
								12 役 務 費	61,000	0				61,000	
								13 委 託 料	5,683,000	0		5,250,000		433,000	
								14 使用料及び賃借料	21,000	8,272				12,728	賃借料8,272 駐車場借上料8,150 土木積算システム借上料122
								19 負担金補助及び交付金	2,995,000	2,311,790				683,210	負担金723,790 職員研修24,370 事務研修会15,000 講習会等8,820 加賀海浜道路建設期成同盟会13,600 石川県建設技術協会30,000 石川県道路整備促進協会93,000 全国雪センター90,000 直轄国道整備促進部会55,000 日本道路協会30,000 北陸国道協議会30,000

(8款) 土木費
(1項) 土木管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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																			
														小松インター八里線整備促進同盟会	20,000														
														小松辰口線改修促進期成同盟会	100,000														
														道路関係研修会	52,000														
														石川県住宅建築行政推進協議会	85,000														
														全国建築審査会協議会	9,000														
														日本建築行政会議	50,000														
														全国建築基準法施行都市連絡会議	18,000														
														補助金	1,588,000														
														緑化事業	108,000														
														耐震改修工事等	1,480,000														
														22 補償、補填 及び賠償金	125,000	124,080			920	賠償金									
														2 道路橋 りょう 費	1,338,133,000	185,963,000	263,892,239		1,787,988,239			1,309,237,923		467,799,000		10,951,316			
														1 道路橋り ょう維持 費	227,223,000	119,868,000			347,091,000			304,015,466		38,170,000		4,905,534			
																					2 給 料	551,000	551,000				0	専従職員給	
																					3 職 員 手 当	700,000	665,029				34,971	時間外勤務手当	
																					9 旅 費	76,800	76,800				0	普通旅費	
																					11 需 用 費	33,042,900	31,228,311				1,814,589	消耗品費	745,225
																											燃料費	55,284	
																											光熱水費	12,748,629	
修繕料	17,679,173																												
12 役 務 費	2,050,000	1,429,957					620,043	通信運搬費	86,855																				
							手数料	1,019,012																					
							自動車損害保険料	211,950																					
							その他保険料	112,140																					
13 委 託 料	105,643,000	104,042,849			200,000		1,400,151	設計監理測量委託料	23,121,000																				
								測量委託料	22,050,000																				

(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 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					
															測量設計委託料1,071,000
															施設設備管理委託料50,887,315
															浄化槽清掃委託料289,800
															施設管理委託料4,390
															清掃委託料56,700
															樹木剪定業務委託料429,450
															清掃管理委託料1,709,126
															除草委託料5,144,225
															樹木管理委託料919,800
															浄化槽維持管理委託料43,050
															消雪ノズル点検委託料6,504,750
															消雪井戸点検委託料449,400
															道路管理台帳修正委託料2,562,000
															街路樹管理委託料24,889,200
															消雪装置点検整備委託料1,029,000
															道路清掃委託料6,510,000
															道路管理委託料107,024
															排水設備点検整備委託料239,400
															その他委託料30,034,534
															除雪委託料28,248,367
															登記業務委託料1,786,167
								14 使用料及び賃借料	1,715,000	1,676,819				38,181	賃借料1,676,819
															用地借上料1,676,819
								15 工事請負費	162,767,300	124,184,550		37,970,000		612,750	サイン整備費646,800
															表示板設置工事646,800
															道路舗装工事費102,201,750
															道路舗装工事費102,201,750
															道路補修工事費8,944,950
															道路補修工事費8,944,950
															道路保安工事費8,738,100
															道路保安工事費8,738,100
															海浜自転車道補修及び清掃工事費
															3,201,450
															海浜自転車道補修及び清掃工事費
															3,201,450

(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 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
															橋りょう工事費451,500
															橋りょう維持修繕工事費451,500
								16 原 材 料 費	1,455,000	1,071,296				383,704	工事材料費
								18 備品購入費	33,600,000	33,600,000				0	機械器具費
								19 負担金補助及び交付金	5,285,000	5,284,755				245	負担金91,755
															石川県道消雪費91,755
															補助金5,193,000
									除雪作業委託費173,000						
									除雪機械維持管理費5,020,000						
		27 公 課 費	205,000	204,100				900	自動車重量税						
		2 道路橋りょう新設改良費	1,050,700,000	74,095,000	260,751,500		1,385,546,500			966,582,218		412,929,000		6,035,282	
								2 給 料	10,500,000	10,500,000				0	専従職員給
								3 職 員 手 当	200,000	200,000				0	時間外勤務手当
								9 旅 費	154,000	135,060				18,940	普通旅費
								11 需 用 費	4,576,981	3,474,372		6,500		1,096,109	消耗品費2,526,986
															消耗品費（繰越分）16,363
															燃料費617,833
															印刷製本費313,190
								12 役 務 費	1,293,456	553,473				739,983	通信運搬費294,176
															手数料259,297
								13 委 託 料	50,370,285	49,076,003				1,294,282	設計監理測量委託料38,082,450
															設計委託料29,623,650
															測量委託料814,800
															測量設計委託料4,599,000
															地盤調査委託料3,045,000
															電算委託料562,590
															パソコン保守点検委託料562,590
													その他委託料10,430,963		
													調査委託料2,047,500		
													登記業務委託料1,033,463		
							業務委託料7,350,000								

(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 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 使用料及び賃借料	1,849,089	1,828,434				20,655	使用料997,372 複写機使用料997,372 賃借料831,062 車両借上料348,560 複写機借上料47,502 土木積算システム借上料435,000						
								15 工事請負費	1,213,577,107	798,863,800		412,922,500		1,790,807	設備整備費199,500 外灯移設工事費199,500 道路改良工事費637,387,100 道路改良工事費383,049,600 道路改良工事費（繰越分）254,337,500 除雪消費費161,277,200 消雪施設補修工事費19,508,600 消雪工事費116,524,800 消雪設備工事費25,243,800						
								17 公有財産購入費	24,510,713	23,913,539				597,174	道路用地取得費						
								19 負担金補助及び交付金	68,863,402	68,386,402				477,000	負担金57,363,402 石川県営道路事業費30,997,000 工事負担金12,610,000 公共施設管理者負担金7,358,765 公共施設管理者負担金（繰越分）6,397,637 補助金11,023,000 区道舗装工事費11,023,000						
								22 補償、補填及び賠償金	9,651,467	9,651,135				332	補償金						
								3 交通安全施設費	60,210,000	△8,000,000	3,140,739		55,350,739			38,640,239		16,700,000		10,500	
														2 給料	1,600,000	1,600,000				0	専従職員給
														11 需用費	514,358	504,358				10,000	消耗品費413,331 燃料費81,027 印刷製本費10,000

(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 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	200,000	199,500				500	設計監理測量委託料	199,500										
								14 使用料及び賃借料	224,907	224,907					0	使用料	24,907									
																複写機使用料	24,907									
																賃借料	200,000									
																車両借上料	100,000									
																土木積算システム借上料	100,000									
								15 工事請負費	51,636,900	34,936,900		16,700,000		0	道路改良工事費	34,936,900										
															道路改良工事費	31,875,900										
															道路改良工事費（繰越分）	3,061,000										
								22 補償、補填及び賠償金	1,174,574	1,174,574				0	補償金	1,094,835										
															補償金（繰越分）	79,739										
								3 河川費	1 河 川 費	39,938,000	15,498,000			55,436,000			37,030,125	18,000,000	405,875							
										39,938,000	15,498,000			55,436,000			37,030,125	18,000,000	405,875							
																					1 報 酬	48,000	30,000		18,000	非常勤職員報酬
																					9 旅 費	125,000	124,160			840
								11 需 用 費	17,000												0			17,000		
	12 役 務 費	45,000	27,312			17,688	通信運搬費																			
	13 委 託 料	16,128,000	14,434,253		1,500,000		193,747	設計監理測量委託料	1,501,500																	
								設計委託料	262,500																	
								測量委託料	1,239,000																	
施設設備管理委託料								12,932,753																		
清掃委託料								378,000																		
水辺環境整備費								12,114,000																		
管理委託料	440,753																									
15 工事請負費	37,695,000	21,158,550		16,500,000		36,450	排水路整備費	21,158,550																		
							排水路改修工事費	18,466,350																		
							排水路補修工事費	2,692,200																		
19 負担金補助及び交付金	1,378,000	1,255,850				122,150	負担金	918,850																		
							手取川流域開発期成同盟会	146,250																		

(8款) 土木費
(3項) 河川費

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																			
															石川海岸整備促進期成同盟会 260,300 石川県砂防協会 130,000 石川県治水協会 74,000 全国海岸協会 30,000 手取川水防事務組合 250,300 職員研修 28,000 補助金 337,000 河川愛護活動 337,000													
	4 都市計画費		1,299,183,000	58,917,000	708,062,493		2,066,162,493			1,895,553,548		159,505,227		11,103,718														
		1 都市計画総務費	919,718,000	27,231,000	20,395,000		967,344,000			959,336,652				8,007,348														
									1 報 酬	60,000	48,000				12,000	非常勤職員報酬												
									2 給 料	25,232,000	25,231,467				533	一般職給												
									3 職 員 手 当	13,217,000	13,020,046				196,954	扶養手当 1,020,000 住居手当 17,500 通勤手当 249,600 時間外勤務手当 508,497 管理職手当 1,376,400 期末手当 6,482,007 勤勉手当 3,206,042 児童手当 160,000												
								4 共 済 費							12,458,000	12,453,964				4,036	職員共済組合負担金 7,683,007 退職手当組合負担金 4,770,957							
								8 報 償 費							621,000	186,000				435,000	報償金 60,000 報償金（繰越分） 126,000							
								9 旅 費							53,000	25,960				27,040	費用弁償 1,000 費用弁償（繰越分） 5,000 普通旅費 19,960							
																					11 需 用 費	832,500	660,425				172,075	消耗品費 447,933 燃料費 1,220 食糧費 6,048 食糧費（繰越分） 40,248 印刷製本費 164,976

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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									
								12 役 務 費	9,000	8,505				495	手数料			
								13 委 託 料	58,842,500	52,355,462				6,487,038	施設設備管理委託料	18,546,211		
															施設管理委託料	18,176,611		
															維持管理委託料	369,600		
															その他委託料	33,809,251		
															計画策定委託料	3,150,000		
															計画策定委託料（繰越分）	19,764,000		
								14 使用料及び賃借料	1,369,000	1,291,800					77,200	使用料	16,800	
																辰口福祉会館使用料	12,600	
																辰口福祉会館使用料（繰越分）	4,200	
																賃借料	1,275,000	
																	土地借上料	1,275,000
																	15 工事請負費	210,000
								19 負担金補助及び交付金	13,354,000	12,990,890					363,110	負担金	3,305,890	
																下水道受益者	793,890	
事務研修会	21,000																	
石川県建設技術協会	18,000																	
小松能美都市計画連絡協議会	1,800,000																	
石川県都市計画協会	323,000																	
全国街路事業促進協議会	9,000																	
全国都市計画協会	85,000																	
全国都市公園整備促進協議会	47,000																	
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	157,000																	
補助金	9,685,000																	
土地区画整理事業	9,685,000																	

(8款) 土木費
(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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						
								25 積 立 金	86,000	64,133				21,867	土地区画整理区域環境整備基金	
								28 繰 出 金	841,000,000	841,000,000				0	公共下水道事業特別会計	
		2 街路事業費	347,518,000	30,728,000	615,708,493		993,954,493			833,632,244		159,505,227		817,022		
								2 給 料	15,015,000	15,014,172				828	一般職給 専従職員給	4,778,000 10,236,172
								3 職 員 手 当	7,427,000	7,423,598				3,402	扶養手当	726,000
															住居手当	216,000
															通勤手当	214,800
															時間外勤務手当	108,000
															管理職手当	475,200
															期末手当	3,652,693
															勤勉手当	1,780,905
								児童手当	250,000							
								4 共 済 費	7,348,000	7,120,351				227,649	職員共済組合負担金	4,276,013
															退職手当組合負担金	2,844,338
								8 報 償 費	595,000	435,000				160,000	報償金	270,000
															報償金（繰越分）	165,000
9 旅 費	312,952	239,990				72,962	普通旅費	216,870								
							普通旅費（繰越分）	23,120								
11 需 用 費	2,309,921	1,926,140				275,621		消耗品費	1,094,533							
								消耗品費（繰越分）	324,334							
								燃料費	250,000							
								食糧費	15,986							
								印刷製本費	23,790							
								印刷製本費（繰越分）	147,500							
								修繕料	43,747							
								修繕料（繰越分）	26,250							
12 役 務 費	932,406	617,379				280,057		通信運搬費	340,000							
								手数料	83,369							
								手数料（繰越分）	175,030							
								自動車損害保険料	18,980							
13 委 託 料	74,082,664	73,563,854				359,410		設計監理測量委託料	64,042,250							
								設計委託料	178,500							
								設計委託料（繰越分）	2,874,500							

(8款) 土木費
(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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							
															441,000	監理委託料（繰越分）	
																設計監理委託料（繰越分）	
															8,591,100		
																測量委託料	
																10,126,200	物件補償調査費
																41,731,200	測量設計委託料
																99,750	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
																9,235,269	まちづくり業務委託料
																5,467,035	会場設営委託料（繰越分）
																98,000	登記業務委託料
																594,150	登記業務委託料（繰越分）
																731,759	工事委託料（繰越分）
																701,085	業務委託料
																462,000	業務委託料（繰越分）
																1,163,400	除草委託料
																17,840	
								14 使用料及び 賃借料	862,955	862,955					0	308,765	使用料
																1,520	有料道路通行料
																307,245	システム使用料
																554,190	賃借料
																554,190	車両借上料
								15 工事請負費	531,518,418	531,506,601					11,817	231,000	施設整備費
																231,000	施設整備工事費（繰越分）
																503,653,251	環境整備費
																234,255,751	環境整備工事費（繰越分）
																269,397,500	街なみ環境整備工事費（繰越分）
																27,622,350	道路改良工事費
																27,622,350	道路改良工事費
								17 公有財産購 入費	70,695,396	29,091,851		41,602,745		800	18,952,000	道路用地取得費	
																3,595,600	道路用地取得費（繰越分）
																6,544,251	土地購入費（繰越分）
								18 備品購入費	11,698,000	11,661,620				36,380	1,000,000	庁用器具費（繰越分）	

(8款) 土木費
(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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	1,270,000	1,270,000				0	負担金1,270,000 事務研修会10,000 工事負担金（繰越分）1,260,000		
								22 補償、補填及び賠償金	269,877,981	152,889,933		116,987,394		654	補償金79,673,709 補償金（繰越分）73,216,224		
								27 公 課 費	8,800	8,800				0	自動車重量税		
		3 公 園 費	31,947,000	958,000	71,959,000		104,864,000			102,584,652				2,279,348			
										11 需 用 費	4,901,250	4,279,876				621,374	消耗品費149,548 消耗品費（繰越分）698,250 燃料費（繰越分）47,000 光熱水費1,484,650 修繕料1,900,428
										12 役 務 費	276,000	268,089				7,911	通信運搬費89 通信運搬費（繰越分）200,000 手数料15,000 手数料（繰越分）53,000
										13 委 託 料	25,812,000	24,915,362				896,638	設計監理測量委託料4,229,000 設計委託料（繰越分）2,601,500 監理委託料（繰越分）1,627,500 施設設備管理委託料20,465,862 殺虫防除委託料42,000 樹木剪定業務委託料7,140 除草委託料135,000 トイレ清掃管理委託料542,840 公園維持管理委託料19,229,142 調整池清掃業務委託料509,740 その他委託料220,500 業務委託料（繰越分）220,500
										15 工事請負費	70,715,000	70,180,880				534,120	施設整備費62,694,000 公園整備工事費（繰越分）62,694,000 公園補修工事費4,953,480 公園補修工事費4,953,480 公園整備費2,442,050

(8款) 土木費
(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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							
															公園整備工事費（繰越分） 2, 442, 050 排水路整備費 91, 350 排水路改修工事費 91, 350							
								16 原 材 料 費	750, 000	717, 735			32, 265	加工用原材料費 219, 195 加工用原材料費（繰越分） 498, 540								
								18 備品購入費	231, 000	141, 960			89, 040	庁用器具費（繰越分）								
								19 負担金補助及び交付金	2, 178, 750	2, 080, 750			98, 000	負担金 78, 750 水道工事（繰越分） 78, 750 補助金 2, 002, 000 公園施設整備 1, 316, 000 公園維持管理 686, 000								
								5 住宅費		189, 721, 000	1, 345, 000	200, 006, 200	380, 000	391, 452, 200			386, 149, 913			5, 302, 287		
								1 住宅管理費		30, 842, 000	32, 498, 000		380, 000	63, 720, 000			60, 441, 198			3, 278, 802		
																2 給 料	3, 996, 000	3, 996, 000			0	一般職給
																3 職 員 手 当	2, 010, 000	2, 008, 222			1, 778	時間外勤務手当 571, 788 期末手当 949, 129 勤勉手当 487, 305
																4 共 済 費	2, 035, 000	2, 033, 940			1, 060	職員共済組合負担金 1, 275, 106 退職手当組合負担金 758, 834
																9 旅 費	41, 000	37, 980			3, 020	普通旅費
	11 需 用 費	7, 760, 000	7, 410, 955			349, 045	消耗品費 53, 707 印刷製本費 31, 500 光熱水費 30, 755 修繕料 7, 294, 993															
	12 役 務 費	1, 872, 000	1, 735, 581			136, 419	通信運搬費 840, 420 手数料 63, 976 火災保険料 831, 185															
	13 委 託 料	8, 676, 000	7, 919, 690			756, 310	設計監理測量委託料 850, 500 設計委託料 367, 500 設計監理委託料 483, 000 施設設備管理委託料 7, 069, 190 受水槽清掃委託料 584, 220 清掃委託料 143, 850															

(8款) 土木費
(5項) 住宅費

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															
															樹木剪定業務委託料	69,200									
															除草委託料	136,140									
															樹木管理委託料	1,218,000									
															建築物定期調査委託料	157,500									
															住宅施設管理業務委託料	861,000									
															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	2,982,000									
															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	37,300,000	35,269,500				2,030,500	設備改修費	11,104,800		
																						市営住宅設備改修工事	11,104,800		
									解体工事費	24,164,700															
									解体工事費	24,164,700															
		19 負担金補助及び交付金	23,000	23,000				0	負担金	23,000															
									職員研修	23,000															
		2 住宅地事業費	6,318,000	△1,571,000			4,747,000			3,013,867				1,733,133											
																	11 需用費	2,228,000	1,371,333				856,667	印刷製本費	436,590
																								光熱水費	826,068
																								修繕料	108,675
																	12 役務費	610,000	196,054				413,946	通信運搬費	89,606
																								手数料	106,448
13 委託料	1,508,000																1,446,480				61,520	施設設備管理委託料	1,446,480		
																						公園維持管理委託料	1,228,500		
							排水ポンプ保安業務委託料	217,980																	
															14 使用料及び賃借料	16,000	0				16,000				
															19 負担金補助及び交付金	385,000	0				385,000				
															3 住宅建設費	152,561,000	△29,582,000	200,006,200		322,985,200			322,694,848		
																					0	一般職給			
															2 給料	3,000,000	3,000,000							750	報償金
																8 報償費	51,000	50,250							

(8款) 土木費
(5項) 住宅費

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						
								9 旅 費	10,000	0				10,000	
								11 需 用 費	240,000	232,702				7,298	消耗品費132,952 印刷製本費99,750
								12 役 務 費	195,000	146,000				49,000	手数料
								13 委 託 料	3,861,700	3,860,174				1,526	設計監理測量委託料3,494,000 監理委託料1,035,300 監理委託料（繰越分）2,458,700 その他委託料366,174 登記業務委託料366,174
								15 工事請負費	310,670,500	310,449,800				220,700	施設整備費310,449,800 市営住宅建設工事費112,902,300 市営住宅建設工事費（繰越分）197,547,500
								19 負担金補助及び交付金	2,207,000	2,205,922				1,078	負担金2,205,922 水道工事1,732,500 ケーブルテレビ引込工事473,422
								22 補償、補填及び賠償金	2,750,000	2,750,000				0	補償金

(9款) 消防費

歳出

(単位：円)

9	1 消防費		461,772,000	24,829,000			486,601,000			469,598,498		3,811,450		13,191,052	
			461,772,000	24,829,000			486,601,000			469,598,498		3,811,450		13,191,052	
		1 常備消防費	410,300,000				410,300,000			410,300,000				0	
							19 負担金補助及び交付金	410,300,000	410,300,000					0	負担金410,300,000 能美広域事務組合410,300,000
		2 非常備消防費	25,658,000	3,045,000			28,703,000			25,935,400				2,767,600	
							1 報 酬	6,505,000	6,435,720					69,280	非常勤職員報酬
							8 報 償 費	53,000	42,000					11,000	賞賜金
							9 旅 費	1,741,000	1,188,700					552,300	費用弁償1,186,500

(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							
															普通旅費	2,200
								10 交 際 費	130,000	93,430				36,570	消防団交際費	
								11 需 用 費	3,799,000	2,915,340				883,660	消耗品費	1,866,897
															燃料費	79,501
															食糧費	208,820
															印刷製本費	95,025
															修繕料	665,097
								12 役 務 費	784,000	706,805				77,195	通信運搬費	126,000
															手数料	170,203
															筆耕翻訳料	94,342
															自動車損害保険料	17,260
															その他保険料	299,000
								13 委 託 料	320,000	304,500				15,500	その他委託料	304,500
															会場設営委託料	304,500
								14 使用料及び賃借料	111,000	111,000				0	賃借料	111,000
															物件借上料	100,500
															会場借上料	10,500
								18 備品購入費	2,317,000	1,710,870				606,130	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	12,817,000	12,301,035				515,965	負担金	3,698,135
															公務災害補償組合	2,207,635
							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	40,000								
							能美消防団連合会	1,375,000								
							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	8,602,900								
							消防団員研修費	144,000								
							石川県消防操法大会出場費									
									1,300,000							
							自衛消防団運営費	1,298,900								
							自衛消防団合同訓練大会	1,860,000								
							能美市消防団	4,000,000								
							27 公 課 費	126,000	126,000				0	自動車重量税		

(9款) 消防費

(1項) 消防費

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							
		3 消防施設費	20,887,000	14,600,000			35,487,000			26,603,720		1,207,500		7,675,780		
								11 需 用 費	5,909,000	4,971,688				937,312	消耗品費1,795,490 光熱水費2,093,687 修繕料1,082,511	
								12 役 務 費	56,000	28,572				27,428	通信運搬費	
								13 委 託 料	582,000	504,000				78,000	施設設備管理委託料220,500 清掃委託料161,700 一般用電気工作物保守管理委託料58,800 その他委託料283,500 業務委託料283,500	
								15 工事請負費	14,280,000	12,337,500				1,942,500	施設整備費12,337,500 防火水槽整備工事費12,337,500	
								18 備品購入費	2,426,000	616,560		1,207,500		601,940	機械器具費	
								19 負担金補助及び交付金	12,234,000	8,145,400				4,088,600	負担金7,278,000 石川県消防防災航空隊1,122,000 消火栓維持管理2,450,000 消火栓新設分1,544,000 石川県総合防災情報システム1,957,000 石川県防災行政無線保守管理205,000 補助金867,400 自主防災組織費867,400	
		4 災害対策費	4,927,000	7,184,000			12,111,000			6,759,378		2,603,950		2,747,672		
								1 報 酬	18,000	0				18,000		
								8 報 償 費	24,000	0				24,000		
								9 旅 費	3,000	2,200				800	普通旅費	
								11 需 用 費	1,202,000	862,940				339,060	消耗品費821,305 食糧費41,635	
								12 役 務 費	197,000	196,618				382	通信運搬費79,773 手数料40,000 その他保険料76,845	

(9款) 消防費

(1項) 消防費

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	2,610,000	2,574,600				35,400	施設設備管理委託料583,800 除草委託料294,000 災害対策用小型造水機保守点検委託料289,800 その他委託料1,990,800 会場設営委託料1,990,800
								14 使用料及び賃借料	59,000	57,790				1,210	使用料4,240 有料道路通行料4,240 賃借料53,550 物件借上料40,950 会場借上料12,600
								15 工事請負費	6,615,000	1,700,000		2,603,950		2,311,050	設備整備費1,700,000 情報通信設備工事費1,700,000
								18 備品購入費	1,011,000	1,000,230				10,770	庁用器具費
								19 負担金補助及び交付金	372,000	365,000				7,000	負担金115,000 防災士養成講座受講115,000 補助金250,000 災害ボランティアセンター連絡協議会250,000

(10款) 教育費

歳出

(単位：円)

10			2,856,125,000	363,997,000	51,623,000		3,271,745,000			2,556,078,438		606,407,552		109,259,010	
	1 教育委員会費		257,743,000	△6,093,000			251,650,000			244,122,201				7,527,799	
		1 教育委員会費	6,964,000				6,964,000			6,507,459				456,541	
								1 報 酬	1,392,000	1,392,000				0	委員報酬
								9 旅 費	89,000	2,150				86,850	費用弁償
								10 交 際 費	650,000	453,609				196,391	教育委員会交際費
								11 需 用 費	73,000	61,500				11,500	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	4,760,000	4,598,200				161,800	負担金4,498,200 加南地区教育委員会連絡協議会145,000

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 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
														石川県公立学校施設整備期成会	3,100
														研修会	40,000
														能美市PTA連合会	400,000
														能美人権教育研究会	30,000
														能美中学校体育連盟	836,700
														能美学校保健会	227,000
														石川県特別支援教育研究会	42,000
														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	462,000
														能美市小中学校教頭会	147,000
														石川市町教育委員会連合会	140,900
														能美市学校教育研究会	506,000
		寺井高校教育振興会	800,000												
小松北高校教育振興会	150,000														
鶴来高校振興会	92,000														
能美市学校文化活動連盟	340,000														
石川県公立小中学校事務研究会	105,000														
補助金	100,000														
九谷杯バレーボール大会	50,000														
中学校選抜バスケットボール強化大会	50,000														
	2 事務局費	158,181,000	1,794,000			159,975,000			157,231,899				2,743,101		
								2 給 料	55,292,000	55,283,400				8,600	一般職給47,580,600 特別職給7,702,800
								3 職 員 手 当	25,978,000	25,283,403			694,597	扶養手当1,452,000 住居手当258,000 通勤手当589,200 特殊勤務手当216,000 時間外勤務手当1,103,252 管理職手当996,000 期末手当14,715,468	

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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					
															勤勉手当 5,943,483					
																	児童手当 10,000			
								4 共 済 費	27,614,000	27,609,963			4,037	職員共済組合負担金 16,516,280						
														退職手当組合負担金 11,093,683						
								7 賃 金	9,473,000	9,387,700			85,300	嘱託賃金						
								8 報 償 費	1,018,000	908,000			110,000	報償金						
								9 旅 費	485,000	222,759			262,241	普通旅費						
								11 需 用 費	2,699,000	2,462,248			236,752	消耗品費 447,352 燃料費 799,957 印刷製本費 383,390 修繕料 831,549						
								12 役 務 費	290,000	214,512			75,488	通信運搬費 5,630 手数料 148,802 自動車損害保険料 60,080						
								14 使用料及び賃借料	2,043,000	1,929,530			113,470	使用料 20,360 有料道路通行料 20,360 賃借料 1,909,170 車両借上料 1,909,170						
								18 備品購入費	8,956,000	8,461,530			494,470	庁用器具費						
								19 負担金補助及び交付金	25,812,000	25,156,318			655,682	負担金 346,800 職員研修 30,000 国際理解教育推進 214,300 研修会 102,500 補助金 24,809,518 部活動奨励費 22,852,705 国際交流員住居費 336,000 姉妹校交流活動費 1,620,813						
								25 積 立 金	173,000	171,436			1,564	教育基金						
								27 公 課 費	142,000	141,100			900	自動車重量税						
								3 教育指導費	81,099,000	△7,027,000			74,072,000			70,424,513			3,647,487	
														1 報 酬	7,070,000	6,997,850			72,150	非常勤職員報酬
														7 賃 金	21,210,000	19,949,056			1,260,944	臨時職員賃金
														8 報 償 費	4,165,000	3,767,340			397,660	報償金
														9 旅 費	555,000	437,268			117,732	費用弁償 425,651

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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
														普通旅費	11,617
								11 需 用 費	651,000	552,645			98,355	消耗品費	325,495
														食糧費	2,000
														印刷製本費	225,150
								12 役 務 費	342,000	336,231			5,769	通信運搬費	5,000
														手数料	331,231
								13 委 託 料	9,390,000	8,371,741			1,018,259	施設設備管理委託料	383,250
														施設管理委託料	383,250
														検診委託料	5,300,053
														精密検査委託料	5,785
														健康診断委託料	5,294,268
														その他委託料	2,688,438
														運転委託料	2,580,438
														白山市児童生徒就学委託料	108,000
								14 使用料及び賃借料	896,000	397,860			498,140	使用料	258,210
														入館料	258,210
														賃借料	139,650
														貸切バス借上料	139,650
								19 負担金補助及び交付金	14,154,000	13,977,137			176,863	負担金	5,652,135
														職員研修	2,300
														スクールシアター	285,000
														準要保護児童生徒就学援助	119,600
														日本スポーツ振興センター	
															4,628,535
														研修会	350,300
														運動部地域指導者	266,400
														補助金	8,325,002
														わく・ワーク体験事業費	667,210
														野外体験学習事業費	1,291,227
														小学校修学旅行費	2,347,155
														文化奨励費	670,000
														通学定期補助金	256,410
														冬季児童通学対策	15,000
														遠距離通学生徒	303,000
														中学校修学旅行費	2,775,000

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 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							
		4 教育センター費						20 扶 助 費	15,639,000	15,637,385				1,615	特別支援教育就学奨励費 就学援助費	1,532,378 14,105,007
			11,499,000	△860,000			10,639,000			9,958,330				680,670		
								7 賃 金	8,801,000	8,749,411				51,589	嘱託賃金 臨時職員賃金	8,724,911 24,500
								8 報 償 費	456,000	146,500				309,500	報償金	
								9 旅 費	139,000	34,850				104,150	費用弁償 普通旅費	2,400 32,450
								11 需 用 費	785,000	657,333				127,667	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	304,519 43,386 173,453 135,975
								12 役 務 費	183,000	166,296				16,704	通信運搬費	
								13 委 託 料	151,000	149,940				1,060	施設設備管理委託料 清掃委託料 機械警備委託料	149,940 50,400 99,540
								14 使用料及び賃借料	57,000	37,800				19,200	賃借料 複写機借上料	37,800 37,800
								18 備品購入費	45,000	4,200				40,800	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 全国適応指導教室連絡協議会 石川県教育研究所連絡協議会	12,000 5,000 7,000
								2 小学校費		389,147,000	216,555,000	39,085,000		644,787,000		
		1 学校管理費		208,533,000	111,081,000	17,085,000	2,187,000	338,886,000			325,142,015				13,743,985	
									1 報 酬	0	0				0	
									2 給 料	8,795,000	8,793,400				1,600	一般職給
	3 職 員 手 当								3,142,000	3,138,934				3,066	通勤手当 期末手当 勤勉手当	48,000 2,045,523 1,045,411
	4 共 済 費								4,310,000	4,304,689				5,311	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	2,633,943 1,670,746
	7 賃 金								58,791,000	57,953,742				837,258	嘱託賃金	56,130,109

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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		
															臨時職員賃金	1,823,633	
								8 報 償 費	83,000	82,400				600	報償金		
								9 旅 費	94,000	5,916				88,084	普通旅費		
								11 需 用 費	82,535,000	77,606,011				4,928,989	消耗品費	9,542,795	
															燃料費	10,796,212	
															食糧費	101,122	
															印刷製本費	2,832,430	
															光熱水費	46,801,855	
															修繕料	5,262,846	
															医薬材料費	2,268,751	
								12 役 務 費	4,592,000	3,978,845				613,155	通信運搬費	2,666,203	
															手数料	1,297,642	
															筆耕翻訳料	15,000	
								13 委 託 料	28,387,000	25,405,246				2,981,754	設計監理測量委託料	3,633,000	
															設計委託料	2,912,700	
															監理委託料	720,300	
															施設設備管理委託料	19,665,826	
															空調設備保安業務委託料	5,242,650	
															施設管理委託料	3,423,031	
															殺虫防除委託料	57,750	
															プールろ過装置点検委託料	242,550	
															給食用リフト保守管理委託料		
																	309,120
																樹木消毒委託料	29,800
																樹木管理委託料	1,836,850
																回転釜清掃委託料	26,250
																機械警備委託料	2,090,970
																水質検査委託料	354,900
																水槽タンク清掃委託料	469,560
																害虫防除委託料	36,750
																清掃業務委託料	875,859
								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									
									2,202,060								

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															地下重油タンク漏洩検査委託料	666,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															電気保安業務委託料	974,946																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															ばい煙測定業務委託料	378,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															グリス処分委託料	198,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															その他委託料	2,106,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															計画策定業務委託料	2,100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															業務委託料	6,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															14 使用料及び賃借料	10,263,000	9,819,147							443,853	使用料	833,439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															放送受信料	199,389																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															ふれあいプール使用料	581,550																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
図書検索発注システム使用料	52,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
賃借料	8,985,708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
物件借上料	236,280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
複写機借上料	617,016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
印刷機借上料	905,485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
F A X借上料	188,055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
タクシー借上料	87,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
校地借上料	6,951,472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															15 工事請負費	92,382,000	89,075,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区 分	金 額							
								11 需 用 費	21,093,000	20,546,437				546,563	消耗品費18,657,426	
															食糧費9,600	
															印刷製本費20,000	
															修繕料1,746,282	
															飼料費113,129	
								12 役 務 費	52,000	44,800				7,200	手数料	
								13 委 託 料	788,000	603,750				184,250	設計監理測量委託料267,750	
															設計委託料267,750	
															電算委託料336,000	
															〇 A 機器等保守点検委託料336,000	
		14 使用料及び賃借料	24,332,000	23,863,855				468,145	使用料9,600							
									入館料9,600							
									賃借料23,854,255							
									施設借上料10,000							
									土地借上料24,000							
									教育用コンピュータ借上料23,595,005							
									貸切バス借上料225,250							
		15 工事請負費	1,799,000	1,697,745				101,255	施設整備費1,697,745							
									施設整備工事費1,697,745							
		18 備品購入費	125,278,000	122,474,129		1,209,967		1,593,904	庁用器具費110,379,494							
									機械器具費12,094,635							
		3 学校建設費		119,006,000	△9,780,000	22,000,000		131,226,000			130,953,496				272,504	
									2 給 料	369,000	369,000				0	専従職員給
9 旅 費	63,000								30,720				32,280	普通旅費		
11 需 用 費	74,000								63,976				10,024	消耗品費		
13 委 託 料	3,696,000								3,551,100				144,900	設計監理測量委託料3,507,000		
														設計委託料（繰越分）997,500		
														監理委託料1,995,000		
														監理委託料（繰越分）514,500		
														その他委託料44,100		
														業務委託料44,100		

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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
															耐震補強工事費46,911,900 耐震補強工事費（繰越分）20,286,000 施設整備工事費735,000 施設改修費6,667,500 施設改修工事費6,667,500
	3 中学校費		296,918,000	44,825,000	12,538,000		354,281,000			345,476,388		165,585		8,639,027	
		1 学校管理費	110,497,000	7,204,000	12,538,000	883,000	131,122,000			123,808,049				7,313,951	
								2 給 料	11,389,000	11,387,700				1,300	一般職給
								3 職 員 手 当	4,053,000	4,049,886				3,114	通勤手当154,800 期末手当2,576,636 勤勉手当1,318,450
								4 共 済 費	5,564,000	5,559,148				4,852	職員共済組合負担金3,395,485 退職手当組合負担金2,163,663
								7 賃 金	27,927,000	27,437,860				489,140	嘱託賃金25,397,289 臨時職員賃金2,040,571
								9 旅 費	74,000	13,230				60,770	普通旅費
								11 需 用 費	39,548,000	35,672,049				3,875,951	消耗品費5,689,594 燃料費6,044,573 食糧費44,940 印刷製本費1,197,164 光熱水費19,327,508 修繕料2,919,272 医薬材料費448,998
								12 役 務 費	2,378,000	2,091,783				286,217	通信運搬費1,590,613 手数料501,170
								13 委 託 料	10,922,000	9,409,856				1,512,144	設計監理測量委託料870,450 設計委託料502,950 設計委託料（繰越分）367,500 施設設備管理委託料8,539,406 空調設備保安業務委託料2,730,000 施設管理委託料394,408

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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
															給食用リフト保守管理委託料 102,900 樹木剪定業務委託料 144,000 樹木管理委託料 1,250,550 機械警備委託料 469,350 水質検査委託料 69,300 水槽タンク清掃委託料 138,075 清掃業務委託料 490,191 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 585,900 消防用設備等保守点検委託料 1,085,700 地下重油タンク漏洩検査委託料 267,750 電気保安業務委託料 408,618 ばい煙測定業務委託料 189,000 グリス処分委託料 84,304
								14 使用料及び賃借料	1,884,000	1,766,809				117,191	使用料 137,660 放送受信料 85,160 図書検索発注システム使用料 52,500 賃借料 1,629,149 物件借上料 230,400 車両借上料 890 複写機借上料 230,580 印刷機借上料 426,399 F A X 借上料 45,360 タクシー借上料 40,870 校地借上料 654,650
								15 工事請負費	22,053,000	21,560,279				492,721	施設改修費 21,560,279 施設改修工事費 8,208,479 施設改修工事費（繰越分） 11,829,300 体育施設改修工事費 1,522,500
								16 原 材 料 費	301,000	221,052				79,948	工事材料費 47,250

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		額		支 出 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								
																加工用原材料費173,802	
								18 備品購入費	5,029,000	4,638,397				390,603	庁用器具費		
		2 教育振興費	30,506,000	21,293,000		△230,000	51,569,000			50,621,609		165,585		781,806			
									8 報 償 費	1,091,000	933,000				158,000	報償金	
									9 旅 費	14,000	0				14,000		
									11 需 用 費	10,266,000	10,198,388				67,612	消耗品費9,017,542	
															印刷製本費184,875		
															修繕料995,971		
									12 役 務 費	44,000	18,200				25,800	通信運搬費14,000	
									13 委 託 料	94,000	89,250				4,750	通信運搬費14,000	
															その他保険料4,200		
									14 使用料及び賃借料	10,661,000	10,276,684				384,316	設計監理測量委託料89,250	
																設計委託料89,250	
																使用料16,060	
																入館料16,060	
																賃借料10,260,624	
																会場借上料128,152	
									車両借上料35,700								
										コンピューター借上料10,096,772							
										15 工事請負費	980,000	970,620				9,380	施設整備費970,620
																施設整備工事費970,620	
18 備品購入費	28,419,000	28,135,467		165,585		117,948	庁用器具費										
3 学校建設費	155,915,000	16,328,000		△653,000	171,590,000			171,046,730				543,270					
							11 需 用 費	83,000	0				83,000				
							12 役 務 費	62,000	62,000				0	手数料			
							13 委 託 料	2,830,000	2,829,750				250	設計監理測量委託料2,829,750			
													設計委託料761,250				
													監理委託料2,068,500				
							15 工事請負費	168,615,000	168,154,980				460,020	施設整備費168,154,980			
							学校建設工事費158,464,950										
							施設整備工事費9,690,030										
4 幼稚園費		693,000	△1,000			692,000			691,500				500				
	1 幼稚園費	693,000	△1,000			692,000			691,500				500				

(10款) 教育費

(4項) 幼稚園費

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													
	5 社会教育費								19 負担金補助及び交付金	692,000	691,500				500	補助金 幼稚園就園	691,500 691,500					
			1,415,743,000	62,289,000			1,478,032,000				848,802,155		587,032,000		42,197,845							
		1 社会教育総務費	47,676,000	8,205,000			55,881,000				55,636,461				244,539							
								1 報 酬	648,000	648,000					0	非常勤職員報酬						
								2 給 料	28,286,000	28,285,680				320	一般職給							
								3 職 員 手 当	12,565,000	12,529,395				35,605	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 児童手当	377,000 112,000 181,200 862,000 498,000 6,945,583 3,523,612 30,000						
								4 共 済 費	13,924,000	13,919,116				4,884	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	8,552,528 5,366,588						
								9 旅 費	207,000	96,950				110,050	費用弁償 普通旅費	60,100 36,850						
								11 需 用 費	74,000	62,120				11,880	消耗品費 食糧費	56,870 5,250						
								14 使用料及び賃借料	15,000	14,200				800	使用料 有料道路通行料	14,200 14,200						
								19 負担金補助及び交付金	162,000	81,000				81,000	負担金 金大社会教育研究振興会 石川県社会教育委員連絡協議会 石川県社会教育協会	81,000 30,000 48,000 3,000						
								2 文化振興費	5,431,000	1,401,000			6,832,000			6,725,138				106,862		
														11 需 用 費	60,000	59,850				150	消耗品費	
	13 委 託 料	142,000	105,288				36,712							施設設備管理委託料 警備業務委託料	105,288 105,288							

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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												
								19 負担金補助及び交付金	6,630,000	6,560,000				70,000	負担金1,190,000 NHK学園能美川柳大会1,190,000 補助金5,370,000 美術作家協会500,000 市文化協会3,800,000 郷土民俗芸能大会開催費100,000 郷土民俗芸能保存団体800,000 各種大会開催費170,000						
								3 生涯学習費	6,154,000	2,495,000			8,649,000			7,050,538				1,598,462	
														8 報 償 費	1,883,000	1,267,000				616,000	報償金
														9 旅 費	210,000	78,050				131,950	費用弁償48,600 普通旅費29,450
														11 需 用 費	2,159,000	1,590,405				568,595	消耗品費200,880 食糧費25,260 印刷製本費1,364,265
														12 役 務 費	64,000	24,300				39,700	通信運搬費7,500 手数料16,800
														13 委 託 料	1,134,000	1,134,000				0	その他委託料1,134,000 計画策定委託料1,134,000
														14 使用料及び賃借料	1,576,000	1,413,313				162,687	賃借料1,413,313 器具借上料15,750 会場借上料1,397,563
		16 原 材 料 費	69,000	35,470										33,530	加工用原材料費						
		19 負担金補助及び交付金	1,554,000	1,508,000										46,000	負担金17,000 ふるさと事業3,000 研修会14,000 補助金1,491,000 ボランティア活動支援費61,000 高齢者婦人学級助成費30,000 女性活動振興費800,000 生活学校活動費100,000 市壮年団活動助成費200,000 和気の池を守る会300,000						
		4 公民館費	50,494,000	62,636,000		△56,000	113,074,000									107,807,109		700,000		4,566,891	

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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
								7 賃 金	15,167,000	13,379,892				1,787,108	嘱託賃金	
								8 報 償 費	2,085,000	1,620,240				464,760	報償金	
								9 旅 費	174,000	125,580				48,420	費用弁償 普通旅費	50,500 75,080
								11 需 用 費	12,545,000	11,041,178				1,503,822	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,480,962 574,402 276,429 1,647,518 5,688,977 372,890
								12 役 務 費	558,000	379,486				178,514	通信運搬費 手数料	315,812 63,674
								13 委 託 料	9,621,000	9,243,450				377,550	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 施設設備管理委託料 高架水槽清掃委託料 電気及び空調設備保守委託料 施設管理委託料 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 建物清掃委託料 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 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 地下重油タンク漏洩検査委託料 ばい煙測定業務委託料	3,424,050 2,374,050 1,050,000 4,107,180 84,000 420,000 124,950 115,500 161,280 195,300 416,850 176,400 1,331,400 94,500 535,500 273,000 105,000 73,500

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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
														その他委託料	1,712,220
														送迎委託料	210,000
														調査委託料	99,750
														会場設営委託料	347,850
														講師派遣委託料	577,500
														音響照明設備業務委託料	477,120
								14 使用料及び賃借料	983,000	857,127			125,873	使用料	56,950
														放送受信料	56,950
														賃借料	800,177
														物件借上料	111,067
														会場借上料	565,813
														施設借上料	25,500
														車両借上料	46,200
														複写機借上料	17,640
														印刷機借上料	33,957
								15 工事請負費	51,082,000	50,368,500		700,000	13,500	施設整備費	43,921,500
														学習等供用施設機能復旧工事費	43,921,500
														施設改修費	6,447,000
														施設改修工事費	6,447,000
								16 原 材 料 費	15,000	0				15,000	
								18 備品購入費	3,259,000	3,207,284				51,716	庁用器具費
		19 負担金補助及び交付金	17,585,000	17,584,372			628	負担金	135,000						
石川県公民館連合会	135,000														
補助金	17,449,372														
自治公民館施設整備事業	4,081,913														
自治公民館活動奨励	8,442,000														
自治公民館協議会	1,500,000														
芸能大会助成	380,000														
公民館長視察研修費	200,000														
運動奨励助成	2,021,459														
子供の広場遊具等整備費	824,000														
5 文化財保護費	95,634,000	3,466,000			99,100,000			97,334,977				1,765,023			
						1 報 酬	120,000	102,000				18,000	非常勤職員報酬		

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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													
								2 給 料	7,061,000	7,060,760				240	一般職給							
								3 職 員 手 当	3,294,000	3,190,966										扶養手当	52,000	
																				通勤手当	69,100	
																				時間外勤務手当	81,532	
																				管理職手当	332,400	
																				期末手当	1,720,048	
																				勤勉手当	875,886	
																				児童手当	60,000	
								4 共 済 費	3,476,682	3,470,699										職員共済組合負担金	2,125,358	
																				退職手当組合負担金	1,339,367	
																				労働保険料	5,974	
								7 賃 金	2,415,000	1,959,600				455,400	臨時職員賃金							
								8 報 償 費	306,000	250,000				56,000	報償金							
								9 旅 費	582,000	533,079										費用弁償	144,860	
																				普通旅費	388,219	
								11 需 用 費	1,956,750	1,592,593											消耗品費	388,753
																					燃料費	23,709
																					食糧費	5,166
																					印刷製本費	57,172
																					光熱水費	587,613
修繕料	530,180																					
13 委 託 料	18,921,250	18,374,912											設計監理測量委託料	7,754,250								
													設計委託料	3,402,000								
													監理委託料	1,155,000								
													測量委託料	495,600								
													地盤調査委託料	2,701,650								
													施設設備管理委託料	10,109,557								
													浄化槽清掃委託料	70,350								
													清掃委託料	18,190								
													清掃管理委託料	270,000								
													除草委託料	1,811,438								
													樹木管理委託料	15,910								
													浄化槽維持管理委託料	15,750								
													公園樹木管理委託料	115,500								
公園維持管理委託料	2,495,729																					

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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	
														害虫防除委託料	4,800,190	
														はまなす群落管理委託料	496,500	
														その他委託料	511,105	
														動物等死骸処理委託料	3,500	
														松くい虫被害木リサイクル委託料		
															507,605	
								14 使用料及び賃借料	203,318	100,118				103,200	使用料	2,800
															有料道路通行料	2,800
															賃借料	97,318
															物件借上料	66,318
															土地借上料	31,000
								15 工事請負費	60,462,000	60,404,400				57,600	施設整備費	1,173,900
															公園整備工事費	1,173,900
															サイン整備費	1,039,500
															表示板設置工事	1,039,500
															史跡整備費	58,191,000
															秋常山古墳群保存整備工事費	
																58,191,000
		18 備品購入費	105,000	99,750				5,250	庁用器具費							
		19 負担金補助及び交付金	197,000	196,100				900	負担金	196,100						
									全国史跡整備市町村協議会	20,000						
									全国史跡整備市町村協議会北信越地区協議会	16,000						
									石川県史跡整備市町協議会	160,100						
6 図書館費		131,816,000	2,542,000			134,358,000			128,152,837				6,205,163			
								1 報 酬	180,000	138,000				42,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	22,994,000	22,992,300				1,700	一般職給	
								3 職 員 手 当	9,331,000	9,232,834				98,166	通勤手当	253,200
															時間外勤務手当	944,874
															期末手当	5,311,935
															勤勉手当	2,722,825
		4 共 済 費	11,236,000	11,229,930				6,070	職員共済組合負担金	6,861,393						
									退職手当組合負担金	4,368,537						
7 賃 金	27,903,000	26,573,422				1,329,578	嘱託賃金	25,206,935								
							臨時職員賃金	1,366,487								

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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					
								8 報 償 費	600,000	536,000				64,000	報償金
								9 旅 費	84,000	40,780				43,220	費用弁償 普通旅費
								11 需 用 費	17,658,000	15,480,732				2,177,268	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
								12 役 務 費	967,000	847,127				119,873	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 その他保険料
								13 委 託 料	11,984,000	11,005,791				978,209	施設設備管理委託料 電気及び空調設備保守委託料 清掃委託料 樹木剪定業務委託料 防火対象物定期点検委託料 除草委託料 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 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 電気保安業務委託料 電算委託料 システムサポート保守委託料 その他委託料 運転委託料 書誌データ作成委託料
															7,898,667
															1,774,500
															425,432
															556,500
															218,400
															35,310
															258,300
															399,750
															2,681,022
															249,952
															901,215
															97,650
															300,636
															1,917,720
															1,917,720
															1,189,404
															179,491
															1,009,913

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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												
								14 使用料及び賃借料	10,421,000	9,443,976				977,024	使用料378,540 有料道路通行料2,000 放送受信料51,040 ソフト使用料325,500 賃借料9,065,436 物件借上料294,528 複写機借上料87,228 資料借上料150,000 図書館情報システム借上料7,905,870 電話機借上料賃借料627,810						
								18 備品購入費	20,839,000	20,471,945				367,055	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						
								27 公 課 費	38,000	37,800				200	自動車重量税						
								7 青少年教育費	6,105,000	△215,000			5,890,000			4,454,858				1,435,142	
								1 報 酬	246,000	168,000								78,000	非常勤職員報酬		
		8 報 償 費	1,815,000	1,482,025								332,975	報償金								
		9 旅 費	101,000	26,100								74,900	費用弁償								
		11 需 用 費	1,318,000	847,089								470,911	消耗品費460,604 食糧費72,864 印刷製本費258,825 賄材料費54,796								
		12 役 務 費	470,000	469,244								756	筆耕翻訳料5,000 その他保険料464,244								
		14 使用料及び賃借料	280,000	49,600								230,400	使用料39,600 入館料39,600 賃借料10,000 タクシー借上料10,000								
		16 原 材 料 費	250,000	191,800								58,200	加工用原材料費								

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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																										
								19 負担金補助及び交付金	1,410,000	1,221,000				189,000	負担金165,000 石川県子ども会連合会15,000 石川県青少年補導センター連絡協議会45,000 中日子どもの集い105,000 補助金1,056,000 家庭教育講座576,000 ボーイスカウト育成費230,000 地域教育推進事業250,000																				
								8 社会教育施設費																											
																					1 報 酬	120,000	54,000				66,000	非常勤職員報酬							
																					2 給 料	30,389,000	30,387,428				1,572	一般職給							
																					3 職 員 手 当	15,376,000	14,497,987				878,013	扶養手当1,134,000 住居手当285,000 通勤手当214,800 時間外勤務手当536,436 宿日直手当369,600 管理職手当380,400 期末手当7,502,903 勤勉手当3,714,848 児童手当360,000							
																												4 共 済 費	14,865,000	14,859,997				5,003	職員共済組合負担金9,157,394 退職手当組合負担金5,702,603
																												7 賃 金	22,245,000	20,574,371				1,670,629	嘱託賃金13,416,171 臨時職員賃金7,158,200
																												8 報 償 費	3,514,000	2,447,172				1,066,828	報償金
																												9 旅 費	288,000	134,915				153,085	費用弁償88,895 普通旅費46,020
																												11 需 用 費	55,613,000	45,904,317				9,708,683	消耗品費4,071,002 燃料費3,999,539 食糧費112,794 印刷製本費1,817,256 光熱水費28,398,358 修繕料2,738,371

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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
															賄材料費4,748,323
															医薬材料費18,674
								12 役 務 費	3,590,000	2,927,984		200,000		462,016	通信運搬費1,516,271
															広告料572,250
															手数料782,773
															自動車損害保険料56,690
								13 委 託 料	96,443,000	73,164,500		13,410,000		9,868,500	設計監理測量委託料478,618
															設計委託料100,000
															設計監理委託料378,618
															施設設備管理委託料61,781,798
															高架水槽清掃委託料52,500
															庁舎清掃委託料1,247,085
															電気及び空調設備保守委託料88,200
															特定建築物衛生管理委託料409,500
															空調設備保安業務委託料6,263,250
															施設管理委託料305,550
															事務機器保守管理委託料89,775
															運営委託料5,074,650
															管理運営委託料22,237,979
															清掃委託料3,650,419
															樹木剪定業務委託料102,807
															防火対象物定期点検委託料367,500
															清掃管理委託料404,250
															樹木消毒委託料5,781
															除草委託料258,202
															一般用電気工作物保守管理委託料189,000
															樹木管理委託料4,001,387
															環境検査委託料231,000
															建物清掃委託料3,235,050
															自動ドア保守管理委託料600,600
															芝管理委託料2,016,000
															生活排水路管理委託料278,250
															機械警備委託料1,071,000
															夜間警備委託料415,588

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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						
															地下重油タンク清掃委託料210,000
															清掃業務委託料384,300
															警備業務委託料165,075
															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
															2,583,315
															消防用設備等保守点検委託料
															1,829,100
															レジオネラ菌検査委託料31,500
															給茶器保守管理委託料37,800
															維持管理委託料2,488,500
															電気保安業務委託料894,306
															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
															機器保守管理委託料294,000
															グリス処分委託料15,949
															電算委託料27,090
															プリンター保守管理委託料27,090
															その他委託料10,876,994
															製作業務委託料672,000
															イベント企画委託料189,000
															会場設営委託料449,400
															講師派遣委託料5,294,100
															音響照明設備業務委託料660,050
															宿直委託料1,295,719
															調理委託料295,649
															登記業務委託料1,430,722
															業務委託料590,354
								14 使用料及び賃借料	6,923,000	5,630,579				1,292,421	使用料1,557,813
															有料道路通行料7,400
															放送受信料124,890
															寝具使用料1,257,360
															有線放送使用料68,040
															著作権使用料100,123

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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						
															賃借料4,072,766 物件借上料932,947 器具借上料98,280 車両借上料302,400 土地借上料2,078,815 〇A機器リース料219,030 複写機借上料250,656 印刷機借上料121,212 電話機借上料賃借料56,700 電話設備借上料等12,726
								15 工事請負費	792,767,000	219,495,957		572,722,000		549,043	施設整備費143,171,400 施設建設工事費143,100,000 施設整備工事費71,400 施設改修費14,133,210 施設改修工事費14,133,210 設備改修費6,331,347 庁舎設備等改修工事費2,148,147 総合文化会館設備改修工事費4,183,200 解体工事費55,860,000 解体工事費55,860,000
								16 原 材 料 費	30,000	0				30,000	
								17 公有財産購入費	6,409,000	6,409,000				0	土地購入費
								18 備品購入費	3,299,000	2,935,740				363,260	庁用器具費
								19 負担金補助及び交付金	2,250,000	2,169,690				80,310	負担金1,219,690 事務講習派遣費13,190 加入負担金50,000 研修会1,500 石川県博物館協議会20,000 国立民族学博物館13,000 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27,000 文化施設協議会38,000

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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		
															コンサート等公演負担金	1,000,000	
															補助金	950,000	
															博物館友の会活動	50,000	
															サークル活動	800,000	
															学芸員が案内する歴史紀行実行委員会	100,000	
	6 保健体育費		495,881,000	46,422,000			542,303,000			490,539,719		18,000,000		33,763,281			
	1 保健体育総務費		58,546,000	△2,802,000			55,744,000			50,588,169				5,155,831			

(10款) 教育費

(6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												
								12 役 務 費	78,000	53,680				24,320	通信運搬費20,000 手数料11,900 自動車損害保険料18,980 その他保険料2,800						
								13 委 託 料	10,000	10,000				0	その他委託料10,000 スポーツ教室等開催事業10,000						
								14 使用料及び賃借料	619,000	600,683				18,317	使用料31,950 有料道路通行料31,950 賃借料568,733 車両借上料342,983 貸切バス借上料225,750						
								19 負担金補助及び交付金	16,185,000	11,413,966				4,771,034	負担金180,000 研修会107,000 加賀地区スポーツ少年団指導者協議会10,000 公立武道館協議会5,000 石川県体育指導委員連絡協議会28,000 石川県体育施設協会20,000 南加賀地区県体運営協議会10,000 補助金11,233,966 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9,233,966 各種大会開催費500,000 全国銃剣道能美大会1,200,000						
								22 補償、補填及び賠償金	646,000	645,497				503	賠償金						
								27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税						
								2 体育振興費	21,761,000	8,459,000			30,220,000			25,817,237				4,402,763	
														8 報 償 費	2,878,000	2,860,000				18,000	報償金
														9 旅 費	5,000	0				5,000	
														11 需 用 費	535,000	377,347				157,653	消耗品費184,147

(10款) 教育費

(6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							
															印刷製本費	193,200
								12 役 務 費	156,000	130,798				25,202	その他保険料	
								13 委 託 料	487,000	310,750				176,250	その他委託料	310,750
															送迎委託料	94,500
															スポーツ教室等開催事業	216,250
								14 使用料及び賃借料	2,589,000	2,273,259				315,741	使用料	1,841,770
															有料道路通行料	3,300
															入館料	1,838,470
															賃借料	431,489
															会場借上料	351,189
															施設借上料	27,800
															貸切バス借上料	52,500
		19 負担金補助及び交付金	23,540,000	19,865,083				3,674,917	補助金	19,865,083						
									スポーツクラブ等	204,750						
									競技力向上対策費	990,000						
									ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会	5,319,745						
									石川県体参加費	8,145,858						
									市体育協会	4,778,730						
									クラブ備品購入補助金	426,000						
				3 体育施設費	228,575,000	42,940,000			271,515,000			233,139,949		18,000,000		20,375,051
								7 賃 金	37,607,000	33,191,559				4,415,441	嘱託賃金	24,630,485
															臨時職員賃金	8,561,074
								8 報 償 費	264,000	264,000				0	報償金	
								11 需 用 費	42,206,000	36,881,729				5,324,271	消耗品費	1,905,605
															燃料費	8,208,940
															印刷製本費	328,650
															光熱水費	22,771,032
															修繕料	2,824,173
															医薬材料費	843,329
								12 役 務 費	1,354,000	1,027,210				326,790	通信運搬費	886,685
															手数料	140,525

(10款) 教育費

(6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						
								13 委 託 料	104,576,000	95,109,913		900,000		8,566,087	設計監理測量委託料2,126,250
															設計委託料2,126,250
															施設設備管理委託料91,639,663
															施設管理委託料6,506,405
															管理運営委託料53,245,102
															樹木剪定業務委託料651,000
															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20,107,500
															機械警備委託料340,200
															夜間警備委託料567,000
															地下重油タンク清掃委託料152,250
															清掃業務委託料1,321,950
															警備業務委託料2,569,350
															消防用設備等保守点検委託料926,625
															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2,499,000
															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420,000
															地元管理委託料144,000
															電気保安業務委託料280,381
															その他委託料1,344,000
															排水処理施設使用料徴収委託料399,000
															海水浴場開設委託料945,000
								14 使用料及び賃借料	1,906,000	1,716,764				189,236	使用料60,108
															複写機使用料60,108
															賃借料1,656,656
															物件借上料935,936

(10款) 教育費

(6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
															車両借上料 705,600
															複写機借上料 15,120
								15 工事請負費	51,055,000	33,895,050		17,100,000	59,950	施設改修費 33,616,800	
														施設改修工事費 12,209,400	
														体育施設改修工事費 21,407,400	
														海水浴場開設工事費 278,250	
														海水浴場開設工事費 278,250	
								16 原 材 料 費	517,000	439,374			77,626	工事材料費 173,328	
														加工用原材料費 266,046	
								18 備品購入費	6,955,000	6,737,850			217,150	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	25,025,000	23,876,500			1,148,500	負担金 10,000	
														年会費 10,000	
														補助金 23,866,500	
														能美市ふるさと振興公社 23,866,500	
		22 補償、補填及び賠償金	50,000	0			50,000								
		4 給食センター費	186,999,000	△2,175,000			184,824,000			180,994,364			3,829,636		
									1 報 酬	84,000	84,000			0	非常勤職員報酬
									2 給 料	4,730,000	4,729,400			600	一般職給
									3 職 員 手 当	2,324,000	2,321,655			2,345	扶養手当 143,000
															通勤手当 24,000
															管理職手当 332,400
															期末手当 1,216,034
															勤勉手当 606,221
									4 共 済 費	3,626,000	3,625,425			575	職員共済組合負担金 1,442,889
															退職手当組合負担金 898,586
															労働保険料 371,950
															中小企業退職金共済負担金 912,000
7 賃 金	36,519,000								36,517,781			1,219	嘱託賃金 31,944,191		
						臨時職員賃金 4,573,590									
9 旅 費	3,000	1,850			1,150	普通旅費									
11 需 用 費	127,502,000	123,871,513			3,630,487	消耗品費 3,315,626									
						燃料費 4,545,176									
						食糧費 43,560									

(10款) 教育費

(6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														
															印刷製本費	1,080							
																			光熱水費	11,369,075			
																						修繕料	1,043,396
																						賄材料費	103,553,600
								12 役 務 費	573,000	522,974				50,026	通信運搬費	182,005							
															手数料	293,129							
															自動車損害保険料	47,840							
								13 委 託 料	9,281,000	9,138,696				142,304	施設設備管理委託料	8,473,416							
															庁舎清掃委託料	567,000							
															空調設備保安業務委託料	4,935,000							
															自動ドア保守管理委託料	678,300							
															ボイラー点検委託料	362,250							
															害虫防除委託料	273,000							
															警備業務委託料	148,680							
															消防用設備等保守点検委託料								
																152,250							
															維持管理委託料	1,081,500							
															電気保安業務委託料	275,436							
															電算委託料	63,000							
															パソコン保守点検委託料	63,000							
															検診委託料	602,280							
							健康診断委託料	602,280															
14 使用料及び賃借料	86,000	85,470				530	使用料	14,910															
							放送受信料	14,910															
							賃借料	70,560															
							複写機借上料	70,560															
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金	20,000															
							学校栄養士研究会	10,000															
							石川県学校給食センター連絡協議会																
								10,000															
27 公 課 費	76,000	75,600				400	自動車重量税																

(11款) 災害復旧費

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							
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	1 公債費		3,053,343,000				3,053,343,000			3,020,750,889				32,592,111	
			3,053,343,000				3,053,343,000			3,020,750,889				32,592,111	
		1 元 金	2,584,796,000			4,037,000	2,588,833,000			2,588,832,662				338	
								23 償還金、利子及び割引料	2,588,833,000	2,588,832,662				338	地方債償還金
		2 利 子	468,547,000			△4,037,000	464,510,000			431,918,227				32,591,773	
								23 償還金、利子及び割引料	464,510,000	431,918,227				32,591,773	地方債利子

(13款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

13	1 基金費		19,719,000	58,760,000			78,479,000			26,070,446		52,406,000		2,554	
			19,719,000	58,760,000			78,479,000			26,070,446		52,406,000		2,554	
		1 財政調整基金費	16,263,000	5,755,000			22,018,000			22,017,001				999	
								25 積 立 金	22,018,000	22,017,001				999	財政調整基金
		2 減債基金費	1,290,000	154,000			1,444,000			1,443,241				759	
								25 積 立 金	1,444,000	1,443,241				759	減債基金

(13款) 諸支出金

(1項) 基金費

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						
		3 建設計画 促進基金 費	2,166,000	52,851,000			55,017,000			2,610,204		52,406,000		796	
								25 積 立 金	55,017,000	2,610,204		52,406,000		796	建設計画促進基金

(14款) 予備費

歳出

(単位：円)

14			8,000,000				8,000,000			0				8,000,000		
	1 予備費		8,000,000				8,000,000			0				8,000,000		
		1 予 備 費		8,000,000				8,000,000			0				8,000,000	
										29 予 備 費	8,000,000	0				8,000,000
歳出合計			19,761,000,000	2,154,000,000	345,885,677		24,260,885,677			22,321,170,748		1,540,687,644		399,027,285		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		22,781,218,919
2. 歳 出 総 額		22,321,170,748
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		460,048,171
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	105,759,520
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	105,759,520
5. 実 質 収 支 額		354,288,651
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		180,000,000

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産
(1) 土地及び建物

(単位 : m²)

区 分		土 地 (地 積)			建 物								
					木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎		30,364	0	30,364	72	0	72	12,703	0	12,703	12,775	0	12,775
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	198,881	1,579	200,460	371	0	371	67,025	△ 3,272	63,753	67,396	△ 3,272	64,124
	公 営 住 宅	67,399	△ 1,739	65,660	2,380	△ 355	2,025	25,669	0	25,669	28,049	△ 355	27,694
	公 園	816,233	0	816,233	62	0	62	109	0	109	171	0	171
	その他の施設	545,825	4,721	550,546	9,405	78	9,483	99,133	△ 1,184	97,949	108,538	△ 1,106	107,432
宅 地		61,802	△ 324	61,478									
田 畑		126	0	126									
山 林		21,726	0	21,726									
そ の 他		47,567	0	47,567									
合 計		1,789,923	4,237	1,794,160	12,290	△ 277	12,013	206,635	△ 4,456	202,179	218,925	△ 4,733	214,192

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面 積 (m ²)			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	21,726	0	21,726	32	0	32
そ の 他 の 権 原 に よ る も の	70,458	0	70,458	539	0	539
合 計	92,184	0	92,184	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
石 川 県 酪 農 ヘ ル パ ー 基 金 出 資 金	60,000		60,000
株 式 会 社 ピ ー ク ス 出 資 金	3,000,000		3,000,000
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	8,000,000		8,000,000
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	800,000	200,000	1,000,000
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 建 設 技 術 セ ン タ ー 出 捐 金	0		0
石 川 県 長 寿 生 き が い セ ン タ ー 出 捐 金	1,185,600		1,185,600
地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金	5,700,000		5,700,000
合 計	1,384,507,400	200,000	1,384,707,400

2. 物品 (単位：台)

区分	前年度末現在数	決算年度中増加数	決算年度中減少数	決算年度末現在数
1 軽車両	18		3	15
2 普通車両	26		1	25
3 大型車両	24	2	2	24
4 除雪車両	31	2		33
5 消防車両	3			3
6 その他特種	9			9
7 機械器具	169	1		170
8 その他	179	2		181
合計	459	7	6	460

3. 基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
財政調整基金	2, 722, 368, 126	152, 017, 001	600, 000, 000	2, 274, 385, 127
減債基金	329, 527, 938	1, 443, 241		330, 971, 179
土地開発基金	761, 513, 000			761, 513, 000
地域福祉基金	381, 863, 993	2, 332, 800	100, 000, 000	284, 196, 793
ふるさと緑と水と土保全基金	13, 915, 673		5, 915, 673	8, 000, 000
環境整備基金	63, 335, 196			63, 335, 196
建設計画促進基金	616, 771, 173	2, 610, 204	234, 600, 000	384, 781, 377
北陸先端科学技術大学院大学 振興基金	107, 033, 708			107, 033, 708
国際交流基金	28, 853, 790			28, 853, 790
教育基金	72, 770, 374	171, 436		72, 941, 810
森茂喜教育文庫基金	10, 000, 000			10, 000, 000
育英基金	60, 960, 000			60, 960, 000
医療・福祉・文化振興基金	6, 053, 020	21, 159		6, 074, 179
生活環境改善資金貸付基金	800, 000			800, 000
能美市立九谷焼美術館運営基金	50, 000, 000			50, 000, 000
能美市立病院事業整備運営基金	313, 248	939		314, 187
介護保険財政安定化基金	27, 878, 125	13, 506, 534	14, 896, 468	26, 488, 191
まちづくり振興基金	2, 130, 000, 000			2, 130, 000, 000
企業立地促進基金	327, 390, 511	440, 203	148, 200, 000	179, 630, 714
土地区画整理区域環境整備基金	21, 377, 750	64, 133		21, 441, 883
ふるさと応援基金	290, 000	13, 230, 725		13, 520, 725
高額備品購入基金	7, 733, 015, 625	185, 838, 375	1, 103, 612, 141	6, 815, 241, 859
合 計	15, 466, 031, 250	371, 676, 750	2, 207, 224, 282	13, 630, 483, 718

平成 2 1 年度

能美市国民健康保険特別会計決算書

平成 21 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		1,079,896,000	1,344,675,120	1,054,806,618	6,362,966	283,505,536	△25,089,382
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,079,896,000	1,344,675,120	1,054,806,618	6,362,966	283,505,536	△25,089,382
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000	304,800	304,800		0	294,800
	1 手 数 料	10,000	304,800	304,800		0	294,800
3 国 庫 支 出 金		1,000,155,000	1,022,094,740	1,022,094,740		0	21,939,740
	1 国 庫 負 担 金	744,847,000	787,442,740	787,442,740		0	42,595,740
	2 国 庫 補 助 金	255,308,000	234,652,000	234,652,000		0	△20,656,000
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		320,253,000	336,171,000	336,171,000		0	15,918,000
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	320,253,000	336,171,000	336,171,000		0	15,918,000
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		797,141,000	797,135,340	797,135,340		0	△5,660
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	797,141,000	797,135,340	797,135,340		0	△5,660
6 県 支 出 金		177,329,000	176,867,449	176,867,449		0	△461,551
	1 県 負 担 金	29,773,000	23,045,449	23,045,449		0	△6,727,551
	2 県 補 助 金	147,556,000	153,822,000	153,822,000		0	6,266,000
8 共 同 事 業 交 付 金		485,669,000	432,265,478	432,265,478		0	△53,403,522
	1 共 同 事 業 交 付 金	485,669,000	432,265,478	432,265,478		0	△53,403,522
9 財 産 収 入		573,000	572,055	572,055		0	△945
	1 財 産 運 用 収 入	573,000	572,055	572,055		0	△945
10 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
11 繰 入 金		490,719,000	482,899,390	482,899,390		0	△7,819,610
	1 一 般 会 計 繰 入 金	429,407,000	421,588,231	421,588,231		0	△7,818,769
	2 基 金 繰 入 金	61,312,000	61,311,159	61,311,159		0	△841
12 繰 越 金		5,134,000	5,134,133	5,134,133		0	133
	1 繰 越 金	5,134,000	5,134,133	5,134,133		0	133
13 諸 収 入		375,000	7,892,833	7,892,833		0	7,517,833
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	2,254,516	2,254,516		0	2,204,516
	2 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	4 雑 入	315,000	5,638,317	5,638,317		0	5,323,317
歳 入 合 計		4,357,264,000	4,606,012,338	4,316,143,836	6,362,966	283,505,536	△41,120,164

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		81,560,000	80,723,866		836,134	836,134
	1 総 務 管 理 費	72,369,000	71,997,408		371,592	371,592
	2 徴 税 費	8,895,000	8,593,308		301,692	301,692
	3 運 営 協 議 会 費	296,000	133,150		162,850	162,850
2 保 険 給 付 費		2,867,334,000	2,844,739,692		22,594,308	22,594,308
	1 療 養 諸 費	2,560,979,000	2,543,310,026		17,668,974	17,668,974
	2 高 額 療 養 費	282,775,000	278,089,666		4,685,334	4,685,334
	3 移 送 費	20,000	0		20,000	20,000
	4 出 産 育 児 諸 費	20,200,000	20,030,000		170,000	170,000
	5 葬 祭 諸 費	3,360,000	3,310,000		50,000	50,000
3 後期高齢者支援金等		496,800,000	496,687,475		112,525	112,525
	1 後期高齢者支援金等	496,800,000	496,687,475		112,525	112,525
4 前期高齢者納付金等		1,420,000	1,412,278		7,722	7,722
	1 前期高齢者納付金等	1,420,000	1,412,278		7,722	7,722
5 老人保健拠出金		70,161,000	69,104,988		1,056,012	1,056,012
	1 老人保健拠出金	70,161,000	69,104,988		1,056,012	1,056,012
6 介護納付金		177,416,000	176,797,149		618,851	618,851
	1 介護納付金	177,416,000	176,797,149		618,851	618,851
7 共同事業拠出金		500,625,000	465,088,829		35,536,171	35,536,171
	1 共同事業拠出金	500,625,000	465,088,829		35,536,171	35,536,171
8 疾病予防費		54,585,000	47,047,063		7,537,937	7,537,937
	1 特定健康診査等事業費	27,553,000	24,176,807		3,376,193	3,376,193
	2 疾病予防費	27,032,000	22,870,256		4,161,744	4,161,744
9 基金積立金		573,000	572,055		945	945
	1 基金積立金	573,000	572,055		945	945
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		104,290,000	103,895,116		394,884	394,884
	1 償還金及び還付加算金	47,965,000	47,570,116		394,884	394,884
	2 繰 出 金	56,325,000	56,325,000		0	0
12 予 備 費		1,500,000	0		1,500,000	1,500,000
	1 予 備 費	1,500,000	0		1,500,000	1,500,000
歳 出 合 計		4,357,264,000	4,286,068,511		71,195,489	71,195,489

平成 22 年 9 月 6 日 提出

歳入歳出差引残額 30,075,325円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 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			1,058,066,000	21,830,000		1,079,896,000			1,344,675,120	1,054,806,618	6,362,966	283,505,536		
	1 国民健康 保険税		1,058,066,000	21,830,000		1,079,896,000			1,344,675,120	1,054,806,618	6,362,966	283,505,536		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	934,949,000	19,830,000		954,779,000			1,200,385,419	925,383,631	6,233,166	268,768,622		
	1 医療給付費分現年 課税分						712,420,000	738,317,472	694,461,634		43,855,838	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						146,580,000	153,470,847	144,129,856		9,340,991	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						67,279,000	68,744,376	63,167,389		5,576,987	介護納付金分現年課税分		
	4 医療給付費分滞納 繰越分						26,000,000	210,060,471	20,253,566	5,873,163	183,933,742	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	8,284,560	1,244,608	20,049	7,019,903	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						1,000,000	21,507,693	2,126,578	339,954	19,041,161	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	123,117,000	2,000,000		125,117,000			144,289,701	129,422,987	129,800	14,736,914			
						1 医療給付費分現年 課税分	82,465,000	87,888,028	85,519,961		2,368,067	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	17,571,000	19,103,553	18,583,795		519,758	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	21,381,000	23,359,624	22,743,387		616,237	介護納付金分現年課税分		
						4 医療給付費分滞納 繰越分	3,000,000	12,058,441	2,122,694	122,156	9,813,591	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	353,333	97,686		255,647	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	1,526,722	355,464	7,644	1,163,614	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			304,800	304,800			
	1 手 数 料		10,000			10,000			304,800	304,800			

(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			304,800	304,800			
							1 督 促 手 数 料	10,000	304,800	304,800			督促手数料

(3款) 国庫支出金

歳入(単位：円)

3	1 国庫負担金		940,584,000	59,571,000		1,000,155,000			1,022,094,740	1,022,094,740			
			745,507,000	△660,000		744,847,000			787,442,740	787,442,740			
		1 療養給付費等負担金	708,164,000	6,910,000		715,074,000			763,237,291	763,237,291			
							1 現 年 度 分	715,064,000	759,837,645	759,837,645			現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	3,399,646	3,399,646			過年度分
		2 高額医療費共同事業負担金	32,424,000	△7,570,000		24,854,000			17,984,449	17,984,449			
							1 高額医療費共同事業負担金	24,854,000	17,984,449	17,984,449			高額医療費共同事業負担金
		3 特定健康診査等負担金	4,919,000			4,919,000			6,221,000	6,221,000			
							1 特定健康診査等負担金	4,919,000	6,221,000	6,221,000			特定健康診査等負担金
	2 国庫補助金		195,077,000	60,231,000		255,308,000			234,652,000	234,652,000			
		1 財政調整交付金	195,077,000	59,631,000		254,708,000			234,332,000	234,332,000			
							1 普通調整交付金	189,292,000	162,048,000	162,048,000			普通調整交付金
							2 特別調整交付金	65,416,000	72,284,000	72,284,000			特別調整交付金
		2 出産育児一時金補助金		600,000		600,000			320,000	320,000			
							1 出産育児一時金補助金	600,000	320,000	320,000			出産育児一時金補助金

(4款) 療養給付費等交付金

歳入(単位：円)

4			319,373,000	880,000		320,253,000			336,171,000	336,171,000			
	1 療養給付費等交付金		319,373,000	880,000		320,253,000			336,171,000	336,171,000			

(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	319,373,000	880,000		320,253,000			336,171,000	336,171,000			
							1 現 年 度 分	320,243,000	336,171,000	336,171,000			現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0			

(5款) 前期高齢者交付金

歳入

(単位：円)

5	1 前期高齢者交付金		964,891,000	△167,750,000		797,141,000			797,135,340	797,135,340			
			964,891,000	△167,750,000		797,141,000			797,135,340	797,135,340			
		1 前期高齢者交付金	964,891,000	△167,750,000		797,141,000			797,135,340	797,135,340			
							1 現 年 度 分	797,141,000	797,135,340	797,135,340			現年度分

(6款) 県支出金

歳入

(単位：円)

6	1 県負担金		183,479,000	△6,150,000		177,329,000			176,867,449	176,867,449			
			37,343,000	△7,570,000		29,773,000			23,045,449	23,045,449			
		1 高額医療費共同事業負担金	32,424,000	△7,570,000		24,854,000			17,984,449	17,984,449			
							1 高額医療費共同事業負担金	24,854,000	17,984,449	17,984,449			高額医療費共同事業負担金
		2 特定健康診査等負担金	4,919,000			4,919,000			5,061,000	5,061,000			
							1 特定健康診査等負担金	4,919,000	5,061,000	5,061,000			特定健康診査等負担金
	2 県補助金		146,136,000	1,420,000		147,556,000			153,822,000	153,822,000			
		2 財政調整交付金	146,136,000	1,420,000		147,556,000			153,822,000	153,822,000			
							1 普通調整交付金	126,475,000	135,943,000	135,943,000			普通調整交付金
							2 特別調整交付金	21,081,000	17,879,000	17,879,000			特別調整交付金

(8款) 共同事業交付金

歳入

(単位：円)

8			655,141,000	△169,472,000		485,669,000			432,265,478	432,265,478			
	1 共同事業交付金		655,141,000	△169,472,000		485,669,000			432,265,478	432,265,478			

(8款) 共同事業交付金

(1項) 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					
		1 高額医療費共 同事業交付金	64,851,000	△3,660,000		61,191,000			76,341,053	76,341,053			
							1 高額医療費共同事 業交付金	61,191,000	76,341,053	76,341,053			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	590,290,000	△165,812,000		424,478,000			355,924,425	355,924,425			
							1 保険財政共同安定 化事業交付金	424,478,000	355,924,425	355,924,425			保険財政共同安定化事業交付金

(9款) 財産収入

歳入

(単位：円)

9			364,000	209,000		573,000			572,055	572,055			
	1 財産運用収入		364,000	209,000		573,000			572,055	572,055			
		1 利子及び配当金	364,000	209,000		573,000			572,055	572,055			
							1 利子及び配当金	573,000	572,055	572,055			利子及び配当金

(10款) 寄附金

歳入

(単位：円)

10			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			

(11款) 繰入金

歳入

(単位：円)

11			297,837,000	192,882,000		490,719,000			482,899,390	482,899,390			
	1 一般会計繰入金		226,007,000	203,400,000		429,407,000			421,588,231	421,588,231			
		1 一般会計繰入金	226,007,000	203,400,000		429,407,000			421,588,231	421,588,231			
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	87,550,000	89,156,400	89,156,400			保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

(11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
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	24,597,000	20,340,324	20,340,324			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3 職員給与費等繰入金	81,370,000	78,416,007	78,416,007			職員給与費等繰入金
							4 出産育児一時金繰入金	13,050,000	13,118,000	13,118,000			出産育児一時金繰入金
							5 財政安定化支援事業繰入金	14,670,000	14,670,000	14,670,000			財政安定化支援事業繰入金
							6 そ の 他 繰 入 金	208,170,000	205,887,500	205,887,500			その他繰入金
	2 基金繰入金		71,830,000	△10,518,000		61,312,000			61,311,159	61,311,159			
		1 財政調整基金繰入金	71,830,000	△10,518,000		61,312,000			61,311,159	61,311,159			
1 財政調整基金繰入金	61,312,000						61,311,159	61,311,159			財政調整基金繰入金		

(12款) 繰越金

歳入

(単位：円)

12			10,000	5,124,000		5,134,000			5,134,133	5,134,133			
	1 繰 越 金		10,000	5,124,000		5,134,000			5,134,133	5,134,133			
		1 繰 越 金	10,000	5,124,000		5,134,000			5,134,133	5,134,133			
							1 前 年 度 繰 越 金	5,134,000	5,134,133	5,134,133			前年度繰越金

(13款) 諸収入

歳入

(単位：円)

13	1 延滞金加算金及び過料		235,000	140,000		375,000			7,892,833	7,892,833			
			50,000			50,000			2,254,516	2,254,516			
		1 一般被保険者延滞金	10,000			10,000			2,088,356	2,088,356			
							1 延 滞 金	10,000	2,088,356	2,088,356			延滞金
		2 退職被保険者延滞金	10,000			10,000			166,160	166,160			
							1 延 滞 金	10,000	166,160	166,160			延滞金

(13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
		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			
	4 雑 入		175,000	140,000			315,000			5,638,317	5,638,317		
		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			10,000			961,789	961,789			
							1 第三者行為納付金	10,000	961,789	961,789			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			271,159	271,159			
							1 第三者行為納付金	10,000	271,159	271,159			第三者行為納付金
		4 一般被保険者 返納金	10,000			10,000			315,523	315,523			
							1 返 納 金	10,000	315,523	315,523			返納金
		5 退職被保険者 返納金	10,000			10,000			0	0			
							1 返 納 金	10,000	0	0			
		6 雑 入	125,000	140,000			265,000			4,089,846	4,089,846		
								1 雑 入	265,000	4,089,846	4,089,846		
歳入合計			4,420,000,000	△62,736,000		4,357,264,000		4,606,012,338	4,316,143,836	6,362,966	283,505,536		

(1款) 総務費

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			80,090,000	1,470,000			81,560,000			80,723,866				836,134		
	1 総務管理費		70,899,000	1,470,000			72,369,000			71,997,408				371,592		
		1 一般管理費		59,646,000	229,000			59,875,000			59,759,824				115,176	
								2 給 料	29,140,000	29,139,772				228	一般職給	
								3 職 員 手 当	14,853,000	14,831,404				21,596	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 児童手当	
								4 共 済 費	14,439,000	14,395,148				43,852	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								7 賃 金	1,443,000	1,393,500				49,500	臨時職員賃金	
	2 一般事務費		9,314,000	1,241,000			10,555,000			10,320,223				234,777		
								9 旅 費	69,000	2,600				66,400	普通旅費	
								11 需 用 費	1,164,000	1,080,018				83,982	消耗品費 印刷製本費	
								12 役 務 費	140,000	87,945				52,055	通信運搬費	
								13 委 託 料	9,122,000	9,121,160				840	電算委託料 共同電算処理委託料 その他委託料 レセプト点検事務委託料	
								19 負担金補助及び交付金	60,000	28,500				31,500	負担金 石川県国保連合会負担金 石川県国保連合会加賀支部負担金	
															10,000	
	3 連合会負担金		1,939,000				1,939,000			1,917,361				21,639		
								19 負担金補助及び交付金	1,939,000	1,917,361				21,639	負担金 石川県国保連合会負担金	

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															石川県保険者協議会負担金10,823
	2 徴税費		8,895,000				8,895,000			8,593,308				301,692	
		1 賦課徴収費	8,895,000				8,895,000			8,593,308				301,692	
								11 需 用 費	289,000	169,907				119,093	消耗品費18,707 印刷製本費151,200
								12 役 務 費	630,000	629,629				371	手数料
								13 委 託 料	7,976,000	7,793,772				182,228	電算委託料7,793,772 被保険者証作成委託料218,022 保険料賦課委託料7,085,400 保険料収納委託料490,350
		3 運営協議会費		296,000				296,000			133,150				162,850
	1 運営協議会費		296,000				296,000			133,150				162,850	
								1 報 酬	216,000	132,000				84,000	非常勤職員報酬
								9 旅 費	30,000	1,150				28,850	費用弁償
	10 交 際 費	50,000						0				50,000			

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

2			2,825,634,000	41,700,000			2,867,334,000			2,844,739,692				22,594,308	
	1 療養諸費		2,500,479,000	60,500,000			2,560,979,000			2,543,310,026				17,668,974	
		1 一般被保険者療養給付費	2,202,503,000	30,000,000		△7,885,000	2,224,618,000			2,211,622,278				12,995,722	
								19 負担金補助及び交付金	2,224,618,000	2,211,622,278				12,995,722	負担金2,211,622,278 一般被保険者療養給付費2,211,622,278
	2 退職被保険者療養給付費		258,055,000	20,000,000		7,885,000	285,940,000			285,932,286				7,714	

(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	285,940,000	285,932,286				7,714	負担金 退職被保険者等療養給付費 285,932,286
		3 一般被保険者療養費	26,775,000	10,000,000		36,775,000				33,536,160				3,238,840	
								19 負担金補助及び交付金	36,775,000	33,536,160				3,238,840	負担金 一般被保険者療養費 33,536,160
		4 退職被保険者療養費	3,640,000			3,640,000				2,351,885				1,288,115	
								19 負担金補助及び交付金	3,640,000	2,351,885				1,288,115	負担金 退職被保険者等療養費 2,351,885
		5 審査支払手数料	9,506,000	500,000		10,006,000				9,867,417				138,583	
								13 委 託 料	10,006,000	9,867,417				138,583	その他委託料 審査支払事務委託料 国保連合会審査委託料 第三者行為求償事務委託料 9,867,417 3,360 9,825,220 38,837
		2 高額療養費	303,135,000	△20,000,000		△360,000	282,775,000			278,089,666				4,685,334	
		1 一般被保険者高額療養費	260,100,000	△20,000,000		△405,000	239,695,000			235,283,818				4,411,182	
								19 負担金補助及び交付金	239,695,000	235,283,818				4,411,182	負担金 一般被保険者高額療養費 235,283,818
	2 退職被保険者高額療養費	42,925,000				42,925,000			42,661,732				263,268		
							19 負担金補助及び交付金	42,925,000	42,661,732				263,268	負担金 退職被保険者等高額療養費 42,661,732	

(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	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	100,000			45,000	145,000			144,116				884		
								19 負担金補助及び交付金	145,000	144,116				884	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 144,116	
		4 退職被保険者高額介護合算療養費	10,000				10,000			0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		3 移送費		20,000				20,000			0				20,000	
			1 一般被保険者移送費	10,000				10,000			0				10,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
			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		19,000,000	1,200,000			20,200,000			20,030,000				170,000		
		1 出産育児一時金	19,000,000	1,200,000			20,200,000			20,030,000				170,000		
								19 負担金補助及び交付金	20,200,000	20,030,000				170,000	負担金 出産育児一時金 20,030,000	
	5 葬祭諸費		3,000,000			360,000	3,360,000			3,310,000				50,000		
		1 葬 祭 費	3,000,000			360,000	3,360,000			3,310,000				50,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,360,000	3,310,000				50,000	負担金 葬祭費 3,310,000		

(3款) 後期高齢者支援金等

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			486,945,000	9,855,000			496,800,000			496,687,475				112,525	
	1 後期高齢者支援金等		486,945,000	9,855,000			496,800,000			496,687,475				112,525	
		1 後期高齢者支援金	486,878,000	9,850,000			496,728,000			496,619,897				108,103	
								19 負担金補助及び交付金	496,728,000	496,619,897				108,103	負担金 後期高齢者支援金
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	67,000	5,000			72,000			67,578				4,422	
								19 負担金補助及び交付金	72,000	67,578				4,422	負担金 後期高齢者支援金 後期高齢者関係事務費拠出金

(4款) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位：円)

4	1 前期高齢者納付金等		995,000	425,000			1,420,000			1,412,278				7,722	
			995,000	425,000			1,420,000			1,412,278				7,722	
		1 前期高齢者納付金	985,000	370,000			1,355,000			1,351,572				3,428	
								19 負担金補助及び交付金	1,355,000	1,351,572				3,428	負担金 前期高齢者納付金 1,351,572 1,351,572
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	10,000	55,000			65,000			60,706				4,294	
								19 負担金補助及び交付金	65,000	60,706				4,294	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 60,706 60,706

(5款) 老人保健拠出金

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						
5			70,161,000				70,161,000			69,104,988				1,056,012	
	1 老人保健拠出金		70,161,000				70,161,000			69,104,988				1,056,012	
		1 老人保健医療費拠出金	70,123,000				70,123,000			69,067,779				1,055,221	
									19 負担金補助及び交付金	70,123,000	69,067,779				1,055,221
		2 老人保健事務費拠出金	38,000				38,000			37,209				791	
								19 負担金補助及び交付金	38,000	37,209				791	負担金 老人保健事務費拠出金

(6款) 介護納付金

歳出

(単位：円)

6	1 介護納付金		177,416,000				177,416,000			176,797,149				618,851	
			177,416,000				177,416,000			176,797,149				618,851	
		1 介護納付金	177,416,000				177,416,000			176,797,149				618,851	
								19 負担金補助及び交付金	177,416,000	176,797,149				618,851	負担金 介護納付金

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

7	1 共同事業拠出金		720,019,000	△219,394,000			500,625,000			465,088,829				35,536,171	
			720,019,000	△219,394,000			500,625,000			465,088,829				35,536,171	
		1 高額医療費拠出金	129,699,000	△30,280,000			99,419,000			71,919,078				27,499,922	

(7款) 共同事業拠出金

(1項) 共同事業拠出金

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							
								19 負担金補助及び交付金	99,419,000	71,919,078				27,499,922	負担金	71,919,078
															高額医療費拠出金	71,919,078
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	590,290,000	△189,114,000			401,176,000			393,167,249				8,008,751		
								19 負担金補助及び交付金	401,176,000	393,167,249				8,008,751	負担金	393,167,249
															保険財政共同安定化事業拠出金	393,167,249
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	10,000				10,000			0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	10,000				10,000			0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
		5 その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000			2,502				7,498		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	2,502				7,498	負担金	2,502
															その他共同事業事務費拠出金	2,502

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位：円)

8			50,411,000	4,174,000			54,585,000			47,047,063				7,537,937	
---	--	--	------------	-----------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	--	-----------	--

(8款) 疾病予防費

(1項) 特定健康診査等事業費

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 特定健康診査等事業費		27,553,000				27,553,000			24,176,807				3,376,193									
		1 特定健康診査等事業費	27,553,000				27,553,000			24,176,807				3,376,193									
									7 賃 金	452,000	297,150				154,850	臨時職員賃金							
									11 需 用 費	471,000	368,102				102,898	消耗品費 燃料費 印刷製本費	127,978 212,404 27,720						
									12 役 務 費	1,238,000	17,577				1,220,423	通信運搬費							
									13 委 託 料	24,867,000	22,968,978				1,898,022	電算委託料 システム改修委託料 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	157,500 157,500 21,437,450 690,645 416,581 20,330,224 1,374,028 1,241,728 132,300						
									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	525,000 525,000						
									2 疾病予防費		22,858,000	4,174,000			27,032,000			22,870,256				4,161,744	
									1 疾病予防費	22,858,000	4,174,000			27,032,000			22,870,256				4,161,744		
															7 賃 金	1,474,000	1,473,000				1,000	臨時職員賃金	
			8 報 償 費	2,988,000	2,578,000										410,000	報償金							
			9 旅 費	15,000	0										15,000								
	11 需 用 費		616,000	427,147				188,853							消耗品費 燃料費 印刷製本費	300,440 39,347 87,360							
	12 役 務 費		841,000	816,454				24,546							通信運搬費								
	13 委 託 料		14,646,000	11,197,873				3,448,127							電算委託料	1,118,063							

(8款) 疾病予防費

(2項) 疾病予防費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 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												
														共同電算処理委託料	1, 118, 063							
														検診委託料	8, 704, 110							
														短期人間ドック事業委託料								
															8, 475, 070							
														基本健康診査委託料	4, 750							
														特定健診（集団）委託料	114, 790							
														特定健診（個別）委託料	104, 250							
														特定保健指導委託料	5, 250							
														その他委託料	1, 375, 700							
														講師派遣委託料	185, 000							
														業務委託料	1, 190, 700							
														14 使用料及び賃借料	343, 000	268, 782				74, 218	賃借料	268, 782
																				器具借上料	52, 500	
														会場借上料	216, 282							
														28 繰 出 金	6, 109, 000	6, 109, 000				0	直営診療施設勘定繰出金	

(9款) 基金積立金

歳出

(単位：円)

9	1 基金積立金	1 基金積立金	364, 000	209, 000			573, 000			572, 055				945	
			364, 000	209, 000			573, 000			572, 055				945	
			364, 000	209, 000			573, 000			572, 055				945	
								25 積 立 金	573, 000	572, 055				945	財政調整基金

(10款) 公債費

歳出

(単位：円)

10	1 公債費	1 利 子	1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
			1, 000, 000				1, 000, 000			0				1, 000, 000	
			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)

款	項	目	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
11			5,465,000	98,825,000			104,290,000			103,895,116				394,884	
	1 償還金 及び還 付加算 金		2,840,000	45,125,000			47,965,000			47,570,116				394,884	
		1 一般被保 険者保険 税還付金	2,500,000	890,000		△150,000	3,240,000			3,182,900				57,100	
								23 償還金、利 子及び割引 料	3,240,000	3,182,900				57,100	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	300,000				300,000			13,200				286,800	
								23 償還金、利 子及び割引 料	300,000	13,200				286,800	退職被保険者保険税還付金
		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 金返還金	10,000	433,000			443,000			438,103				4,897	
							23 償還金、利 子及び割引 料	443,000	438,103				4,897	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還金	10,000	43,662,000			43,672,000			43,671,130				870	
								23 償還金、利子及び割引料	43,672,000	43,671,130				870	
		7 高額療養費特別支給金	0			150,000	150,000			128,783				21,217	
								23 償還金、利子及び割引料	150,000	128,783				21,217	高額療養費特別支給金
		8 県支出金返還金	0	140,000			140,000			136,000				4,000	
								23 償還金、利子及び割引料	140,000	136,000				4,000	県支出金返還金
	2 繰出金		2,625,000	53,700,000			56,325,000			56,325,000				0	
		1 直営診療施設勘定繰出金	2,625,000	53,700,000			56,325,000			56,325,000				0	
								28 繰 出 金	56,325,000	56,325,000				0	直営診療施設勘定繰出金

(12款) 予備費

歳出

(単位：円)

12			1,500,000				1,500,000			0				1,500,000		
	1 予備費		1,500,000				1,500,000			0				1,500,000		
		1 予 備 費		1,500,000				1,500,000			0				1,500,000	
										29 予 備 費	1,500,000	0				1,500,000
歳出合計			4,420,000,000	△62,736,000			4,357,264,000			4,286,068,511				71,195,489		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,316,143,836
2. 歳 出 総 額		4,286,068,511
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		30,075,325
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		30,075,325
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

出資による権利

(単位:円)

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

2. 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
国民健康保険財政調整基金	60,739,104	572,055	61,311,159	0
国民健康保険高額療養費及び 出産育児一時金貸付基金	9,621,225			9,621,225
合 計	70,360,329	572,055	61,311,159	9,621,225

平成 2 1 年度

能美市老人保健特別会計決算書

平成 21 年度 能美市老人保健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 支 払 基 金 交 付 金		320,000	0	0		0	△320,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	320,000	0	0		0	△320,000
2 国 庫 支 出 金		7,939,000	7,737,635	7,737,635		0	△201,365
	1 国 庫 負 担 金	7,939,000	7,737,635	7,737,635		0	△201,365
3 県 支 出 金		50,000	0	0		0	△50,000
	1 県 支 出 金	50,000	0	0		0	△50,000
4 繰 入 金		50,000	0	0		0	△50,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,000	0	0		0	△50,000
5 繰 越 金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰 越 金	1,000	0	0		0	△1,000
6 諸 収 入		379,000	2,082,135	2,082,135		0	1,703,135
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	2,000	0	0		0	△2,000
	2 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
	3 雑 入	376,000	2,082,135	2,082,135		0	1,706,135
歳 入 合 計		8,739,000	9,819,770	9,819,770		0	1,080,770

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 医 療 諸 費		620,000	386,819		233,181	233,181
	1 医 療 諸 費	620,000	386,819		233,181	233,181
2 諸 支 出 金		5,233,000	4,852,310		380,690	380,690
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	5,232,000	4,852,310		379,690	379,690
	2 繰 出 金	1,000	0		1,000	1,000
3 前 年 度 繰 上 充 用 金		2,886,000	2,885,324		676	676
	1 繰 上 充 用 金	2,886,000	2,885,324		676	676
歳 出 合 計		8,739,000	8,124,453		614,547	614,547

歳入歳出差引残額1,695,317円

平成 22 年 9月 6日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 年度 能美市老人保健特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 支払基金交付金

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			320,000			320,000			0	0			
	1 支払基金 交付金		320,000			320,000			0	0			
		1 医療費交付金	300,000			300,000			0	0			
							1 基金 交 付 金	299,000	0	0			
							2 過 年 度 分	1,000	0	0			
		2 審査支払手数 料交付金	20,000			20,000			0	0			
							1 審 査 手 数 料	19,000	0	0			
							2 過 年 度 分	1,000	0	0			

(2款) 国庫支出金

歳入

(単位：円)

2			200,000	7,739,000		7,939,000			7,737,635	7,737,635			
	1 国庫負担金		200,000	7,739,000		7,939,000			7,737,635	7,737,635			
		1 医療費国庫負担金	200,000	7,739,000		7,939,000			7,737,635	7,737,635			
							1 医療費負担金	199,000	0	0			
							2 過年度分	7,740,000	7,737,635	7,737,635			過年度分

(3款) 県支出金

歳入

(単位：円)

3			50,000			50,000			0	0			
	1 県支出金		50,000			50,000			0	0			
		1 医療費県負担金	50,000			50,000			0	0			
							1 医療費負担金	49,000	0	0			
							2 過年度分	1,000	0	0			

(4款) 繰入金

歳入

(単位：円)

4			50,000			50,000			0	0			
	1 一般会計繰入金		50,000			50,000			0	0			

(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	50,000			50,000			0	0			
							1 一般会計繰入金	50,000	0	0			

(5款) 繰越金

歳入

(単位：円)

5			1,000			1,000			0	0			
	1 繰越金		1,000			1,000			0	0			
		1 前年度繰越金	1,000			1,000			0	0			
							1 前年度繰越金	1,000	0	0			

(6款) 諸収入

歳入

(単位：円)

6			379,000			379,000			2,082,135	2,082,135			
	1 延滞金及び加算金		2,000			2,000			0	0			
		1 延滞金	1,000			1,000			0	0			
							1 延滞金	1,000	0	0			
		2 加算金	1,000			1,000			0	0			
							1 加算金	1,000	0	0			
	2 預金利子		1,000			1,000			0	0			
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0			
							1 預金利子	1,000	0	0			
	3 雑入		376,000			376,000			2,082,135	2,082,135			
		1 小切手未払資金組入	1,000			1,000			0	0			
							1 小切手未払資金組入	1,000	0	0			
		2 第三者行為納付金	374,000			374,000			0	0			
							1 第三者行為納付金	374,000	0	0			
		3 返納金	1,000			1,000			2,082,135	2,082,135			
							1 返納金	1,000	2,082,135	2,082,135			返納金
	歳入合計			1,000,000	7,739,000		8,739,000		9,819,770	9,819,770			

(1款) 医療諸費

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	1 医療諸費		620,000				620,000			386,819				233,181	
			620,000				620,000			386,819				233,181	
		1 医療給付費	200,000			207,000	407,000			384,193				22,807	
									19 負担金補助及び交付金	407,000	384,193				22,807
		2 医療費支給費	400,000			△207,000	193,000			0				193,000	
									19 負担金補助及び交付金	193,000	0				193,000
		3 審査支払手数料	20,000				20,000			2,626				17,374	
									13 委 託 料	20,000	2,626				17,374

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2	1 償還金及び還付金		380,000	4,853,000			5,233,000			4,852,310				380,690	
			379,000	4,853,000			5,232,000			4,852,310				379,690	
		1 償 還 金	377,000	4,853,000			5,230,000			4,852,310				377,690	
								23 償還金、利子及び割引料	5,230,000	4,852,310				377,690	過年度過誤納還付金
		2 還 付 金	1,000				1,000			0				1,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		3 小切手支払未済還付金	1,000				1,000			0				1,000	

(2款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付金

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							
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000		
	2 繰出金		1,000				1,000			0				1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000					1,000			0				1,000	
										28 繰 出 金	1,000	0				1,000

(3款) 前年度繰上充用金

歳出

(単位：円)

3			0	2,886,000			2,886,000			2,885,324				676	
	1 繰上充用金		0	2,886,000			2,886,000			2,885,324				676	
		1 繰上充用金	0	2,886,000			2,886,000			2,885,324				676	
								22 補償、補填及び賠償金	2,886,000	2,885,324				676	補填金
歳出合計			1,000,000	7,739,000			8,739,000			8,124,453				614,547	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		9,819,770
2. 歳 出 総 額		8,124,453
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,695,317
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		1,695,317
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 1 年度

能美市後期高齢者医療特別会計決算書

平成 21 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 險 料		306,702,000	310,817,076	308,515,124		2,301,952	1,813,124
	1 後期高齢者医療保険料	306,702,000	310,817,076	308,515,124		2,301,952	1,813,124
2 使 用 料 及 び 手 数 料		106,000	59,200	59,200		0	△46,800
	1 手 数 料	106,000	59,200	59,200		0	△46,800
3 寄 附 金		20,000	0	0		0	△20,000
	1 寄 附 金	20,000	0	0		0	△20,000
4 繰 入 金		104,337,000	96,798,613	96,798,613		0	△7,538,387
	1 一 般 会 計 繰 入 金	104,337,000	96,798,613	96,798,613		0	△7,538,387
5 繰 越 金		268,000	1,533,565	1,533,565		0	1,265,565
	1 繰 越 金	268,000	1,533,565	1,533,565		0	1,265,565
6 諸 収 入		70,000	192,658	192,658		0	122,658
	1 延 滞 金 及 び 過 料	20,000	29,660	29,660		0	9,660
	2 償還金及び還付加算金	20,000	162,998	162,998		0	142,998
	5 雑 入	30,000	0	0		0	△30,000
歳 入 合 計		411,503,000	409,401,112	407,099,160		2,301,952	△4,403,840

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		9,778,000	9,260,955		517,045	517,045
	1 総 務 管 理 費	1,067,000	944,328		122,672	122,672
	2 徴 収 費	8,711,000	8,316,627		394,373	394,373
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		401,401,000	396,841,364		4,559,636	4,559,636
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	401,401,000	396,841,364		4,559,636	4,559,636
3 諸 支 出 金		270,000	162,998		107,002	107,002
	1 償還金及び還付加算金	260,000	162,998		97,002	97,002
	2 繰 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 予 備 費		54,000	0		54,000	54,000
	1 予 備 費	54,000	0		54,000	54,000
歳 出 合 計		411,503,000	406,265,317		5,237,683	5,237,683

平成 22 年 9 月 6 日 提出

歳入歳出差引残額 833,843円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 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			306,702,000			306,702,000			310,817,076	308,515,124		2,301,952	
	1 後期高齢 者医療保 険料		306,702,000			306,702,000			310,817,076	308,515,124		2,301,952	
		1 特別徴収保険 料	214,692,000			214,692,000			199,512,955	199,512,955			
							1 特別徴収保険料	214,692,000	199,512,955	199,512,955			特別徴収保険料
		2 普通徴収保険 料	92,010,000			92,010,000			111,304,121	109,002,169		2,301,952	
							1 普通徴収保険料現 年分	92,010,000	110,116,104	108,495,817		1,620,287	普通徴収保険料現年分
	2 普通徴収保険料滞 納繰越分						0	1,188,017	506,352		681,665	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	1 手 数 料		106,000			106,000			59,200	59,200			
			106,000			106,000			59,200	59,200			
		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	96,000			96,000			59,200	59,200			
							1 督 促 手 数 料	96,000	59,200	59,200			督促手数料

(3款) 寄附金

歳入

(単位：円)

3	1 寄 附 金		20,000			20,000			0	0			
			20,000			20,000			0	0			
		1 一般寄附金	10,000			10,000			0	0			
							1 一 般 寄 附 金	10,000	0	0			
		2 特別寄附金	10,000			10,000			0	0			
							1 特 別 寄 附 金	10,000	0	0			

(4款) 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			103,834,000	503,000		104,337,000			96,798,613	96,798,613			
	1 一般会計繰入金		103,834,000	503,000		104,337,000			96,798,613	96,798,613			
		1 一般会計繰入金	103,834,000	503,000		104,337,000			96,798,613	96,798,613			
								1 事務費繰入金	31,151,000	28,217,035	28,217,035		
							2 保険基盤安定繰入金	73,186,000	68,581,578	68,581,578			保険基盤安定繰入金

(5款) 繰越金

歳入

(単位：円)

5			268,000			268,000			1,533,565	1,533,565			
	1 繰越金		268,000			268,000			1,533,565	1,533,565			
		1 繰越金	268,000			268,000			1,533,565	1,533,565			
							1 前年度繰越金	268,000	1,533,565	1,533,565			前年度繰越金

(6款) 諸収入

歳入

(単位：円)

6			70,000			70,000			192,658	192,658			
	1 延滞金及び過料		20,000			20,000			29,660	29,660			
		1 延滞金	10,000			10,000			29,660	29,660			
							1 延滞金	10,000	29,660	29,660			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			162,998	162,998			
		1 保険料還付金	10,000			10,000			162,998	162,998			
							1 保険料還付金	10,000	162,998	162,998			保険料還付金
		2 還付加算金	10,000			10,000			0	0			
							1 還付加算金	10,000	0	0			
	5 雑入		30,000			30,000			0	0			
		1 滞納処分費	10,000			10,000			0	0			

(6款) 諸収入

(5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	1 滞 納 処 分 費	10,000	0	0			
									0	0			
		5 雑 入	10,000			10,000	1 弁 償 金	10,000	0	0			
									0	0			
							1 雑 入	10,000	0	0			
歳入合計			411,000,000	503,000		411,503,000			409,401,112	407,099,160		2,301,952	

(1款) 総務費

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			9,275,000	503,000			9,778,000			9,260,955				517,045	
	1 総務管理費		564,000	503,000			1,067,000			944,328				122,672	
		1 一般管理費	564,000	503,000			1,067,000			944,328				122,672	
								11 需用費	218,000	188,118				29,882	消耗品費 11,193 印刷製本費 176,925
								12 役務費	345,000	252,210				92,790	通信運搬費
								13 委託料	504,000	504,000				0	その他委託料 504,000 業務委託料 504,000
		2 徴収費		8,711,000				8,711,000			8,316,627				394,373
	1 徴収費		8,681,000				8,681,000			8,286,627				394,373	
								11 需用費	50,000	0				50,000	
								12 役務費	126,000	115,527				10,473	手数料
								13 委託料	8,505,000	8,171,100				333,900	その他委託料 8,171,100 業務委託料 8,171,100
	3 滞納処分費	30,000				30,000			30,000				0		
							11 需用費	30,000	30,000				0	印刷製本費	

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位：円)

2			401,401,000				401,401,000			396,841,364				4,559,636	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		401,401,000				401,401,000			396,841,364				4,559,636	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	401,401,000				401,401,000			396,841,364				4,559,636	

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(1項) 後期高齢者医療広域連合納付金

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						
								19 負担金補助及び交付金	401,401,000	396,841,364				4,559,636	負担金396,841,364 保険料377,640,364 事務費負担金19,201,000

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			270,000				270,000			162,998				107,002	
	1 償還金及び還付加算金		260,000				260,000			162,998				97,002	
		1 保険料還付金	250,000				250,000			162,998				87,002	
								23 償還金、利子及び割引料	250,000	162,998				87,002	保険料還付金
		2 還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
	2 繰出金		10,000				10,000			0				10,000	
		1 一般会計繰出金	10,000				10,000			0				10,000	
								28 繰 出 金	10,000	0				10,000	

(4款) 予備費

歳出

(単位：円)

4			54,000				54,000			0				54,000		
	1 予備費		54,000				54,000			0				54,000		
		1 予 備 費		54,000				54,000			0				54,000	
										29 予 備 費	54,000	0				54,000
歳出合計			411,000,000	503,000			411,503,000			406,265,317				5,237,683		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		407,099,160
2. 歳 出 総 額		406,265,317
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		833,843
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		833,843
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 1 年度

能美市介護保険特別会計決算書

平成 2 1 年度
能美市介護保険特別会計決算書
(保険事業勘定)

平成 21 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		601,334,000	622,643,660	612,257,692	1,177,894	9,208,074	10,923,692
	1 介 護 保 險 料	601,334,000	622,643,660	612,257,692	1,177,894	9,208,074	10,923,692
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000	75,120	75,120		0	65,120
	1 手 数 料	10,000	75,120	75,120		0	65,120
3 国 庫 支 出 金		696,994,000	696,974,850	696,974,850		0	△19,150
	1 国 庫 負 担 金	541,177,000	541,167,000	541,167,000		0	△10,000
	2 国 庫 補 助 金	155,817,000	155,807,850	155,807,850		0	△9,150
4 支 払 基 金 交 付 金		942,565,000	939,809,281	939,809,281		0	△2,755,719
	1 支 払 基 金 交 付 金	942,565,000	939,809,281	939,809,281		0	△2,755,719
5 県 支 出 金		474,930,000	474,921,142	474,921,142		0	△8,858
	1 県 負 担 金	463,299,000	463,289,000	463,289,000		0	△10,000
	2 県 補 助 金	11,631,000	11,632,142	11,632,142		0	1,142
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		456,942,000	456,921,840	456,921,840		0	△20,160
	1 一 般 会 計 繰 入 金	456,942,000	456,921,840	456,921,840		0	△20,160
9 繰 越 金		23,438,000	23,438,376	23,438,376		0	376
	1 繰 越 金	23,438,000	23,438,376	23,438,376		0	376
10 諸 収 入		267,000	116,280	116,280		0	△150,720
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	43,500	43,500		0	13,500
	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	217,000	72,780	72,780		0	△144,220
11 市 債		50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	0
	1 市 債	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	0
歳 入 合 計		3,246,500,000	3,264,900,549	3,254,514,581	1,177,894	9,208,074	8,014,581

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		49,908,000	48,609,513		1,298,487	1,298,487
	1 総 務 管 理 費	17,075,000	16,995,947		79,053	79,053
	2 徴 収 費	6,267,000	5,866,682		400,318	400,318
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,566,000	25,746,884		819,116	819,116
2 保 険 給 付 費		3,090,000,000	3,076,017,619		13,982,381	13,982,381
	1 介 護 サービス等諸費	2,798,361,000	2,794,754,815		3,606,185	3,606,185
	2 介護予防サービス等諸費	120,521,000	117,555,232		2,965,768	2,965,768
	3 そ の 他 諸 費	3,800,000	3,612,375		187,625	187,625
	4 高額介護サービス等費	48,780,000	48,632,167		147,833	147,833
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,210,000	4,405,370		5,804,630	5,804,630
	6 特定入所者介護サービス等費	108,328,000	107,057,660		1,270,340	1,270,340
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		86,299,000	71,496,496		14,802,504	14,802,504
	1 介 護 予 防 事 業 費	55,803,000	43,689,205		12,113,795	12,113,795
	2 包括的支援事業・任意事業	30,496,000	27,807,291		2,688,709	2,688,709
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		4,512,000	4,466,668		45,332	45,332
	1 公 債 費	45,000	0		45,000	45,000
	2 財政安定化基金償還金	4,467,000	4,466,668		332	332
7 諸 支 出 金		15,561,000	15,460,645		100,355	100,355
	1 償還金及び還付加算金	15,561,000	15,460,645		100,355	100,355
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		3,246,500,000	3,216,050,941		30,449,059	30,449,059

平成 22 年 9 月 6 日 提出

歳入歳出差引残額 38,463,640円

能美市長 酒井 悌次郎

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		587,623,000	13,711,000		601,334,000			622,643,660	612,257,692	1,177,894	9,208,074	
			587,623,000	13,711,000		601,334,000			622,643,660	612,257,692	1,177,894	9,208,074	
		1 第1号被保険者保険料	587,623,000	13,711,000		601,334,000			622,643,660	612,257,692	1,177,894	9,208,074	
							1 特別徴収保険料	544,572,000	556,660,870	556,660,870			特別徴収保険料
							2 普通徴収保険料	55,012,000	58,391,770	53,846,686	24,240	4,520,844	普通徴収保険料
							3 滞 納 繰 越 分	1,750,000	7,591,020	1,750,136	1,153,654	4,687,230	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			75,120	75,120			
			10,000			10,000			75,120	75,120			
		1 督促手数料	10,000			10,000			75,120	75,120			
							1 督 促 手 数 料	10,000	75,120	75,120			督促手数料

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位：円)

3	1 国庫負担金		686,652,000	10,342,000		696,994,000			696,974,850	696,974,850			
			540,590,000	587,000		541,177,000			541,167,000	541,167,000			
		1 介護給付費負担金	540,590,000	587,000		541,177,000			541,167,000	541,167,000			
							1 現 年 度 分	541,167,000	541,167,000	541,167,000			現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0			
	2 国庫補助金		146,062,000	9,755,000		155,817,000			155,807,850	155,807,850			
		1 調整交付金	120,201,000	9,741,000		129,942,000			129,932,000	129,932,000			
							1 現 年 度 分	129,932,000	129,932,000	129,932,000			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）	13,668,000	14,000		13,682,000			13,682,250	13,682,250			
							1 現 年 度 分	13,682,000	13,682,250	13,682,250			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）	12, 193, 000			12, 193, 000			12, 193, 600	12, 193, 600			
							1 現 年 度 分	12, 193, 000	12, 193, 600	12, 193, 600			現年度分

(4款) 支払基金交付金

歳入 (単位：円)

4	1 支払基金交付金		943, 412, 000	△847, 000		942, 565, 000			939, 809, 281	939, 809, 281			
			943, 412, 000	△847, 000		942, 565, 000			939, 809, 281	939, 809, 281			
		1 介護給付費交付金	927, 010, 000	△1, 684, 000		925, 326, 000			925, 316, 000	925, 316, 000			
							1 現 年 度 分	925, 316, 000	925, 316, 000	925, 316, 000			現年度分
							2 過 年 度 分	10, 000	0	0			
		2 地域支援事業支援交付金	16, 402, 000	837, 000		17, 239, 000			14, 493, 281	14, 493, 281			
							1 現 年 度 分	16, 477, 000	13, 731, 000	13, 731, 000			現年度分
							2 過 年 度 分	762, 000	762, 281	762, 281			過年度分

(5款) 県支出金

歳入 (単位：円)

5	1 県負担金		476, 610, 000	△1, 680, 000		474, 930, 000			474, 921, 142	474, 921, 142			
			463, 680, 000	△381, 000		463, 299, 000			463, 289, 000	463, 289, 000			
		1 介護給付費負担金	463, 680, 000	△381, 000		463, 299, 000			463, 289, 000	463, 289, 000			
							1 現 年 度 分	463, 289, 000	463, 289, 000	463, 289, 000			現年度分
							2 過 年 度 分	10, 000	0	0			
	2 県補助金		12, 930, 000	△1, 299, 000		11, 631, 000			11, 632, 142	11, 632, 142			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6, 834, 000	△996, 000		5, 838, 000			5, 838, 942	5, 838, 942			
							1 現 年 度 分	5, 648, 000	5, 648, 875	5, 648, 875			現年度分
							2 過 年 度 分	190, 000	190, 067	190, 067			過年度分
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6, 096, 000	△303, 000		5, 793, 000			5, 793, 200	5, 793, 200			
							1 現 年 度 分	5, 793, 000	5, 793, 200	5, 793, 200			現年度分

(6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					
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	1 寄 附 金		10,000			10,000			0	0			
			10,000			10,000			0	0			
		1 一 般 寄 附 金	10,000			10,000			0	0			
							1 一 般 寄 附 金	10,000	0	0			

(8款) 繰入金

歳入

(単位：円)

8	1 一般会計繰入金		461,312,000	△4,370,000		456,942,000			456,921,840	456,921,840			
			461,312,000	△4,370,000		456,942,000			456,921,840	456,921,840			
		1 介護給付費繰入金	386,260,000	△1,747,000		384,513,000			384,502,202	384,502,202			
							1 現 年 度 分	384,503,000	384,502,202	384,502,202			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）	6,834,000	△1,461,000		5,373,000			5,366,819	5,366,819			
							1 現 年 度 分	5,373,000	5,366,819	5,366,819			現年度分
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,096,000	△536,000		5,560,000			5,559,638	5,559,638			
							1 現 年 度 分	5,560,000	5,559,638	5,559,638			現年度分
		4 その他一般会計繰入金	62,122,000	△626,000		61,496,000			61,493,181	61,493,181			
							1 職員給与費等繰入金	15,380,000	15,379,110	15,379,110			職員給与費等繰入金
							2 事務費繰入金	46,116,000	46,114,071	46,114,071			事務費繰入金

(9款) 繰越金

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
9			10,000	23,428,000		23,438,000			23,438,376	23,438,376			
	1 繰 越 金		10,000	23,428,000		23,438,000			23,438,376	23,438,376			
		1 繰 越 金	10,000	23,428,000		23,438,000			23,438,376	23,438,376			
								1 前 年 度 繰 越 金	23,438,000	23,438,376	23,438,376		

(10款) 諸収入

歳入

(単位：円)

10			351,000	△84,000		267,000			116,280	116,280			
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000			30,000			43,500	43,500			
		1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000			43,500	43,500			
							1 延 滞 金	10,000	43,500	43,500			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			
	2 預金利子	3 過 料	10,000			10,000			0	0			
							1 過 料	10,000	0	0			
									0	0			
	1 預 金 利 子		10,000			10,000			0	0			
			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			
		1 総務費受託事業収入	10,000			10,000			0	0			
							1 生活保護介護認定審査事務受託収入	10,000	0	0			
	4 雑 入		301,000	△84,000		217,000			72,780	72,780			
		1 滞納処分費	10,000			10,000			0	0			
							1 滞 納 処 分 費	10,000	0	0			
		2 第三者行為納付金	10,000			10,000			0	0			
							1 第三者行為納付金	10,000	0	0			
		3 返 納 金	10,000			10,000			0	0			
							1 返 納 金	10,000	0	0			
		4 雑 入	271,000	△84,000		187,000			72,780	72,780			
							1 利 用 者 負 担 金	177,000	70,350	70,350			認知症高齢者家族支援事業費16,350

(10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					
													高齢者筋力向上トレーニング事業費 54,000
							2 雑 入	10,000	2,430	2,430			雑入

(11款) 市債

歳入(単位：円)

11			73,400,000	△23,400,000		50,000,000			50,000,000	50,000,000			
	1 市 債		73,400,000	△23,400,000		50,000,000			50,000,000	50,000,000			
		1 財政安定化基金貸付金	73,400,000	△23,400,000		50,000,000			50,000,000	50,000,000			
							1 財政安定化基金貸付金	50,000,000	50,000,000	50,000,000			財政安定化基金貸付金
歳入合計			3,229,400,000	17,100,000		3,246,500,000			3,264,900,549	3,254,514,581	1,177,894	9,208,074	

(1款) 総務費

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			49,008,000	900,000			49,908,000			48,609,513				1,298,487		
	1 総務管理費		16,886,000	189,000			17,075,000			16,995,947				79,053		
		1 一般管理費		16,751,000	189,000			16,940,000			16,901,882				38,118	
									2 給 料	7,330,000	7,329,903				97	一般職給
									3 職 員 手 当	4,440,000	4,437,426				2,574	扶養手当802,500 住居手当20,000 通勤手当156,000 時間外勤務手当387,765 期末手当1,938,012 勤勉手当903,149 児童手当230,000
									4 共 済 費	3,613,000	3,611,781				1,219	職員共済組合負担金2,224,705 退職手当組合負担金1,387,076
									9 旅 費	45,000	36,200				8,800	普通旅費
									11 需 用 費	641,000	639,035				1,965	消耗品費272,655 印刷製本費366,380
									12 役 務 費	60,000	59,608				392	通信運搬費
									13 委 託 料	791,000	782,929				8,071	電算委託料782,929 共同電算処理委託料782,929
									19 負担金補助及び交付金	20,000	5,000				15,000	負担金5,000 研修会5,000
			2 連合会負担金	135,000				135,000			94,065				40,935	
										13 委 託 料	30,000	0			30,000	
										19 負担金補助及び交付金	105,000	94,065			10,935	負担金94,065 保険料特別徴収経由業務負担金94,065
			2 徴収費		6,267,000			6,267,000			5,866,682				400,318	
	1 賦課徴収費				6,247,000			6,247,000			5,866,682				380,318	
											11 需 用 費	1,064,000	928,260			135,740
										12 役 務 費	76,000	70,622			5,378	手数料

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

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 滞納処分費						13 委 託 料	5,107,000	4,867,800				239,200	電算委託料 4,867,800 保険料賦課委託料 4,867,800
			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	1 認定調査等費	25,855,000	711,000			26,566,000			25,746,884				819,116	
			10,570,000	711,000			11,281,000			10,461,884				819,116	
							9 旅 費	10,000	0				10,000		
							11 需 用 費	214,000	169,650				44,350	消耗品費 119,895 印刷製本費 49,755	
							12 役 務 費	9,232,000	8,678,987				553,013	通信運搬費 9,200 手数料 8,669,787	
							13 委 託 料	1,795,000	1,613,247				181,753	その他委託料 1,613,247 審査支払委託料 92,952 認定調査委託料 1,520,295	
							19 負担金補助及び交付金	30,000	0				30,000		
		2 認定審査会共同設置負担金	15,285,000				15,285,000			15,285,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	15,285,000	15,285,000				0	負担金 15,285,000 事務組合負担金 15,285,000

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

2			3,090,000,000				3,090,000,000			3,076,017,619				13,982,381	
	1 介護サービス等諸費		2,804,322,000	△4,692,000		△1,269,000	2,798,361,000			2,794,754,815				3,606,185	

(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 居宅介護サービス給付費	956,652,000	28,048,000	△10,000,000		974,700,000			974,608,351				91,649		
								19 負担金補助及び交付金	974,700,000	974,608,351				91,649	負担金 居宅介護サービス給付費 974,608,351	
		2 地域密着型介護サービス給付費	343,200,000	△24,100,000		11,632,000	330,732,000			330,731,820				180		
								19 負担金補助及び交付金	330,732,000	330,731,820				180	負担金 地域密着型介護サービス給付費 330,731,820	
		3 施設介護サービス給付費	1,404,000,000	△23,420,000		△3,215,000	1,377,365,000			1,374,543,523				2,821,477		
								19 負担金補助及び交付金	1,377,365,000	1,374,543,523				2,821,477	負担金 施設介護サービス給付費 1,374,543,523	
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,070,000	480,000			2,550,000			2,509,390				40,610		
								19 負担金補助及び交付金	2,550,000	2,509,390				40,610	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,509,390	
		5 居宅介護住宅改修費	10,800,000	1,600,000			12,400,000			11,748,131				651,869		
								19 負担金補助及び交付金	12,400,000	11,748,131				651,869	負担金 居宅介護住宅改修費 11,748,131	
		6 居宅介護サービス計画給付費	87,600,000	12,700,000		314,000	100,614,000			100,613,600				400		

(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						
								19 負担金補助及び交付金	100,614,000	100,613,600				400	負担金 居宅介護サービス計画給付費 100,613,600
	2 介護予防サービス等諸費		134,700,000	△14,920,000		741,000	120,521,000			117,555,232				2,965,768	
	1 介護予防サービス給付費	115,800,000	△14,500,000		△638,000	100,662,000			98,104,617				2,557,383		
							19 負担金補助及び交付金	100,662,000	98,104,617				2,557,383	負担金 介護予防サービス給付費 98,104,617	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	720,000	1,280,000		470,000	2,470,000			2,350,080				119,920		
							19 負担金補助及び交付金	2,470,000	2,350,080				119,920	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 2,350,080	
	3 介護予防福祉用具購入費	720,000				720,000			706,897				13,103		
							19 負担金補助及び交付金	720,000	706,897				13,103	負担金 介護予防福祉用具購入費 706,897	
	4 介護予防住宅改修費	6,300,000	△1,700,000		909,000	5,509,000			5,508,818				182		
							19 負担金補助及び交付金	5,509,000	5,508,818				182	負担金 介護予防住宅改修費 5,508,818	
	5 介護予防サービス計画給付費	11,160,000				11,160,000			10,884,820				275,180		

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

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							
									19 負担金補助及び交付金	11,160,000	10,884,820				275,180	負担金 介護予防サービス計画給付費 10,884,820
	3 その他諸費		3,648,000	152,000			3,800,000				3,612,375				187,625	
		1 審査支払手数料	3,648,000	152,000			3,800,000				3,612,375				187,625	
									13 委 託 料	3,800,000	3,612,375				187,625	その他委託料 介護給付費審査支払委託料 3,612,375
			4 高額介護サービス等費		42,750,000	5,670,000		360,000	48,780,000				48,632,167			
	1 高額介護サービス費	42,600,000		5,820,000		300,000	48,720,000				48,581,016				138,984	
									19 負担金補助及び交付金	48,720,000	48,581,016				138,984	負担金 高額介護サービス費 48,581,016
		2 高額介護予防サービス費		150,000	△150,000		60,000	60,000				51,151				8,849
									19 負担金補助及び交付金	60,000	51,151				8,849	負担金 高額介護予防サービス費 51,151
	5 高額医療合算介護サービス等費		60,000	10,150,000			10,210,000				4,405,370				5,804,630	
		1 高額医療合算介護サービス費	50,000	10,050,000			10,100,000				4,390,176				5,709,824	

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

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	10,100,000	4,390,176				5,709,824	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,390,176
		2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	100,000			110,000			15,194				94,806	
								19 負担金補助及び交付金	110,000	15,194				94,806	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 15,194
	6 特定入所者介護サービス等費		104,520,000	3,640,000		168,000	108,328,000			107,057,660				1,270,340	
		1 特定入所者介護サービス費	104,400,000	3,500,000			107,900,000			106,884,530				1,015,470	
								19 負担金補助及び交付金	107,900,000	106,884,530				1,015,470	負担金 特定入所者介護サービス費 106,884,530
		2 特定入所者介護予防サービス費	120,000	140,000		168,000	428,000			173,130				254,870	
								19 負担金補助及び交付金	428,000	173,130				254,870	負担金 特定入所者介護予防サービス費 173,130

(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	
---	--	--	--------	--	--	--	--------	--	--	---	--	--	--	--------	--

(3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

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						
	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			85,420,000	879,000			86,299,000			71,496,496				14,802,504	
	1 介護予防事業費		54,924,000	879,000			55,803,000			43,689,205				12,113,795	
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	36,553,000	879,000			37,432,000			27,032,350				10,399,650	
								2 給 料	5,604,000	5,602,700				1,300	一般職給
								3 職 員 手 当	2,280,000	2,216,598				63,402	通勤手当100,200 時間外勤務手当195,158 期末手当1,271,080 勤勉手当650,160
								4 共 済 費	2,715,000	2,710,243				4,757	職員共済組合負担金1,645,730 退職手当組合負担金1,064,513
								7 賃 金	61,000	27,200				33,800	臨時職員賃金
								8 報 償 費	252,000	0				252,000	
								9 旅 費	16,000	0				16,000	
								11 需 用 費	524,000	329,735				194,265	消耗品費24,185 印刷製本費305,550
								13 委 託 料	25,980,000	16,145,874				9,834,126	電算委託料244,125 システム改修委託料85,995

(4款) 地域支援事業費
(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 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											
															生活機能評価検査データ委託料	158,130										
															検診委託料	5,471,310										
															基本チェック委託料	31,500										
															生活機能評価検査委託料	5,439,810										
															その他委託料	10,430,439										
															認知症予防事業委託料	4,697,939										
															運動器向上事業委託料	5,512,500										
															こころの相談事業委託料	220,000										
		2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	18,371,000				18,371,000			16,656,855				1,714,145												
																		2 給 料	6,627,000	6,248,820				378,180	一般職給	
																		3 職 員 手 当	2,712,000	2,610,531				101,469	住居手当	70,000
																									通勤手当	76,600
																									時間外勤務手当	205,879
																									期末手当	1,491,762
																									勤勉手当	766,290
																		4 共 済 費	3,225,000	3,150,064				74,936	職員共済組合負担金	1,891,048
																									退職手当組合負担金	1,259,016
																		7 賃 金	175,000	38,200				136,800	臨時職員賃金	
																		8 報 償 費	483,000	190,250				292,750	報償金	
																		9 旅 費	59,000	25,840				33,160	費用弁償	
																		11 需 用 費	584,000	273,377				310,623	消耗品費	
12 役 務 費	170,000	36,750				133,250	手数料																			
13 委 託 料	4,178,000	3,965,423				212,577	検診委託料	108,000																		
							検査委託料	108,000																		
							その他委託料	3,857,423																		
							介護予防事業委託料	3,348,939																		
							高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	508,484																		
18 備品購入費	93,000	92,400				600	庁用器具費																			
20 扶 助 費	65,000	25,200				39,800	短期入所生活援助事業費																			

(4款) 地域支援事業費

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 包括的 支援事業・任意事業		30,496,000				30,496,000			27,807,291				2,688,709		
		1 権利擁護 事業費	579,000				579,000			24,762				554,238		
									8 報 償 費	60,000	18,000				42,000	報償金
									11 需 用 費	36,000	1,512				34,488	食糧費
									12 役 務 費	158,000	5,250				152,750	手数料
									20 扶 助 費	325,000	0				325,000	
		2 包括的・ 継続的ケアマネジメント支援事業費	17,228,000				17,228,000			16,966,472				261,528		
									2 給 料	7,195,000	7,194,800				200	一般職給
									3 職 員 手 当	3,927,000	3,925,482				1,518	扶養手当 468,000 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 568,436 期末手当 1,810,250 勤勉手当 874,796 児童手当 180,000
									4 共 済 費	3,554,000	3,552,262				1,738	職員共済組合負担金 2,185,250 退職手当組合負担金 1,367,012
								7 賃 金	2,509,000	2,260,168				248,832	嘱託賃金	
								9 旅 費	38,000	33,760				4,240	普通旅費	
								19 負担金補助及び交付金	5,000	0				5,000		
	3 任意事業費		12,689,000				12,689,000			10,816,057				1,872,943		
									8 報 償 費	305,000	124,000				181,000	報償金
								9 旅 費	33,000	0				33,000		
								11 需 用 費	152,000	78,060				73,940	消耗品費	
								12 役 務 費	408,000	273,724				134,276	通信運搬費	
								13 委 託 料	7,713,000	6,264,391				1,448,609	電算委託料 5,217,942	

(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 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						
															システムサポート保守委託料 1,754,544 システム導入委託料 3,300,000 介護給付費通知業務委託料 163,398 その他委託料 1,046,449 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 91,106 高齢者自立生活支援事業委託料 74,880 家族介護継続事業委託料 197,963 整備委託料 682,500
								14 使用料及び賃借料	4,078,000	4,075,882				2,118	使用料 4,065,132 システム使用料 4,065,132 賃借料 10,750 タクシー借上料 10,750

(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)

6			4,512,000				4,512,000			4,466,668				45,332	
	1 公債費		45,000				45,000			0				45,000	
		1 利子	45,000				45,000			0				45,000	
								23 償還金、利子及び割引料	45,000	0				45,000	

(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						
	2 財政安定化基金償還金		4,467,000				4,467,000			4,466,668				332	
		1 財政安定化基金償還金	4,467,000				4,467,000			4,466,668				332	
									23 償還金、利子及び割引料	4,467,000	4,466,668				332

(7款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

7	1 償還金及び還付加算金		240,000	15,321,000			15,561,000			15,460,645				100,355	
			240,000	15,321,000			15,561,000			15,460,645				100,355	
		1 第1号被保険者保険料還付金	200,000				200,000			111,770				88,230	
								23 償還金、利子及び割引料	200,000	111,770				88,230	過年度過誤納還付金
		2 償 還 金	30,000	15,321,000			15,351,000			15,348,875				2,125	
								23 償還金、利子及び割引料	15,351,000	15,348,875				2,125	国庫支出金返還金 9,719,142 県支出金返還金 3,258,697 支払基金交付金返還金 2,371,036
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額							支 出 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						
								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			3,229,400,000	17,100,000			3,246,500,000			3,216,050,941				30,449,059		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,254,514,581
2. 歳 出 総 額		3,216,050,941
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		38,463,640
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		38,463,640
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 1 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 21 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		10,884,000	10,884,820	10,884,820		0	820
	1 介護予防サービス収入	10,884,000	10,884,820	10,884,820		0	820
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		286,000	948,998	948,998		0	662,998
	1 繰 越 金	286,000	948,998	948,998		0	662,998
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		11,200,000	11,833,818	11,833,818		0	633,818

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		7,872,000	7,850,409		21,591	21,591
	1 総 務 管 理 費	7,872,000	7,850,409		21,591	21,591
2 サ ー ビ ス 事 業 費		3,228,000	3,207,700		20,300	20,300
	1 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	3,228,000	3,207,700		20,300	20,300
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		11,200,000	11,058,109		141,891	141,891

歳入歳出差引残額775,709円

平成 22 年 9 月 6 日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 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			11, 160, 000	△276, 000		10, 884, 000			10, 884, 820	10, 884, 820			
	1 介護予防 サービス 収入		11, 160, 000	△276, 000		10, 884, 000			10, 884, 820	10, 884, 820			
		1 介護予防サー ビス計画費収 入	11, 160, 000	△276, 000		10, 884, 000			10, 884, 820	10, 884, 820			
								1 介護予防サー ビス 計画費収入	10, 884, 000	10, 884, 820	10, 884, 820		

(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	276,000		286,000			948,998	948,998			
	1 繰越金		10,000	276,000		286,000			948,998	948,998			
		1 繰越金	10,000	276,000		286,000			948,998	948,998			
							1 前年度繰越金	286,000	948,998	948,998			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			11,200,000			11,200,000			11,833,818	11,833,818			

(1款) 総務費

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			7,872,000				7,872,000			7,850,409				21,591		
	1 総務管理費		7,872,000				7,872,000			7,850,409				21,591		
		1 一般管理費		7,872,000				7,872,000			7,850,409				21,591	
									2 給 料	3,458,000	3,457,600				400	一般職給
									3 職 員 手 当	1,363,000	1,353,995				9,005	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
									4 共 済 費	1,671,000	1,670,086				914	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金
									9 旅 費	0	0				0	
									11 需 用 費	336,000	333,286				2,714	消耗品費 燃料費 印刷製本費
									12 役 務 費	99,000	90,442				8,558	通信運搬費
									14 使用料及び賃借料	945,000	945,000				0	賃借料 車両借上料

(2款) サービス事業費

歳出

(単位：円)

2	1 居宅サービス事業費		3,228,000				3,228,000			3,207,700				20,300	
			3,228,000				3,228,000			3,207,700				20,300	
		1 介護予防サービス等事業費	3,228,000				3,228,000			3,207,700				20,300	
								13 委 託 料	3,228,000	3,207,700				20,300	その他委託料3,207,700 業務委託料3,207,700

(3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							
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	
										29 予 備 費	100,000	0				100,000
歳出合計			11,200,000				11,200,000			11,058,109				141,891		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		11,833,818
2. 歳 出 総 額		11,058,109
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		775,709
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		775,709
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 1 年度

能美市公共下水道事業特別会計決算書

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 分 担 金 及 び 負 担 金		27,080,000	68,742,366	31,291,210		37,451,156	4,211,210
	1 負 担 金	27,080,000	68,742,366	31,291,210		37,451,156	4,211,210
2 使 用 料 及 び 手 数 料		694,793,000	745,117,871	695,101,509		50,016,362	308,509
	1 使 用 料	693,642,000	743,818,871	693,802,509		50,016,362	160,509
	2 手 数 料	1,151,000	1,299,000	1,299,000		0	148,000
3 国 庫 支 出 金		89,500,000	89,500,000	89,500,000		0	0
	1 国 庫 補 助 金	89,500,000	89,500,000	89,500,000		0	0
4 財 産 収 入		1,159,000	1,158,962	1,158,962		0	△38
	1 財 産 運 用 収 入	1,159,000	1,158,962	1,158,962		0	△38
5 繰 入 金		841,000,000	841,000,000	841,000,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	841,000,000	841,000,000	841,000,000		0	0
6 繰 越 金		46,257,300	46,257,811	46,257,811		0	511
	1 繰 越 金	46,257,300	46,257,811	46,257,811		0	511
7 諸 収 入		420,000	420,000	420,000		0	0
	1 預 金 利 子	0	0	0		0	0
	2 雑 入	420,000	420,000	420,000		0	0
8 市 債		1,110,400,000	1,096,700,000	1,096,700,000		0	△13,700,000
	1 市 債	1,110,400,000	1,096,700,000	1,096,700,000		0	△13,700,000
歳 入 合 計		2,810,609,300	2,888,897,010	2,801,429,492		87,467,518	△9,179,808

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		785,127,300	766,685,194	13,800,000	4,642,106	18,442,106
	1 事 業 費	785,127,300	766,685,194	13,800,000	4,642,106	18,442,106
2 公 債 費		1,950,323,000	1,950,272,812		50,188	50,188
	1 公 債 費	1,950,323,000	1,950,272,812		50,188	50,188
3 諸 支 出 金		75,159,000	75,158,962		38	38
	1 基 金 費	75,159,000	75,158,962		38	38
歳 出 合 計		2,810,609,300	2,792,116,968	13,800,000	4,692,332	18,492,332

平成 22 年 9 月 6 日 提出

歳入歳出差引残額 9,312,524円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 年度 能美市公共下水道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			28,451,000	△1,371,000		27,080,000			68,742,366	31,291,210		37,451,156	
	1 負担金		28,451,000	△1,371,000		27,080,000			68,742,366	31,291,210		37,451,156	
		1 公共下水道負担金	28,451,000	△1,371,000		27,080,000			68,742,366	31,291,210		37,451,156	
							1 工事負担金	2,535,000	4,107,000	3,939,000		168,000	公共樹設置工事負担金
							2 受益者負担金現年分	22,244,000	27,251,210	25,025,110		2,226,100	受益者負担金現年分
							3 受益者負担金滞納繰越分	2,301,000	37,384,156	2,327,100		35,057,056	受益者負担金滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2	1 使用料		701,751,000	△6,958,000		694,793,000			745,117,871	695,101,509		50,016,362	
			700,750,000	△7,108,000		693,642,000			743,818,871	693,802,509		50,016,362	
		1 公共下水道使用料	700,750,000	△7,108,000		693,642,000			743,818,871	693,802,509		50,016,362	
							1 使用料現年分	681,641,000	698,910,047	681,655,662		17,254,385	使用料現年分
							2 使用料滞納繰越分	12,001,000	44,908,824	12,146,847		32,761,977	使用料滞納繰越分
	2 手数料		1,001,000	150,000		1,151,000			1,299,000	1,299,000			
		1 公共下水道手数料	1,001,000	150,000		1,151,000			1,299,000	1,299,000			
							1 公共下水道手数料	151,000	194,000	194,000			督促手数料
							2 指定工事店手数料	1,000,000	1,105,000	1,105,000			指定工事店手数料

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位：円)

3	1 国庫補助金		100,000,000	△15,500,000	5,000,000	89,500,000			89,500,000	89,500,000			
			100,000,000	△15,500,000	5,000,000	89,500,000			89,500,000	89,500,000			
		1 国庫補助金	100,000,000	△15,500,000	5,000,000	89,500,000			89,500,000	89,500,000			
							1 公共下水道事業費補助金	89,500,000	89,500,000	89,500,000			公共下水道事業費補助金84,500,000 公共下水道事業費補助金（繰越分）5,000,000

(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			987,000	172,000		1,159,000			1,158,962	1,158,962			
	1 財産運用 収入		987,000	172,000		1,159,000			1,158,962	1,158,962			
		1 利子及び配当 金	987,000	172,000		1,159,000			1,158,962	1,158,962			
							1 利子及び配当金	1,159,000	1,158,962	1,158,962			公共下水道事業基金利子

(5款) 繰入金

歳入

(単位：円)

5			841,000,000			841,000,000			841,000,000	841,000,000			
	1 一般会計繰入金		841,000,000			841,000,000			841,000,000	841,000,000			
		1 一般会計繰入金	841,000,000			841,000,000			841,000,000	841,000,000			
							1 一般会計繰入金	841,000,000	841,000,000	841,000,000			一般会計繰入金

(6款) 繰越金

歳入

(単位：円)

6			10,000	2,438,000	43,809,300	46,257,300			46,257,811	46,257,811			
	1 繰越金		10,000	2,438,000	43,809,300	46,257,300			46,257,811	46,257,811			
		1 繰越金	10,000	2,438,000	43,809,300	46,257,300			46,257,811	46,257,811			
							1 前年度繰越金	46,257,300	46,257,811	46,257,811			前年度繰越金 2,448,511 前年度繰越金（繰越分） 43,809,300

(7款) 諸収入

歳入

(単位：円)

7			1,000	419,000		420,000			420,000	420,000			
	1 預金利子		1,000	△1,000					0	0			
		1 預金利子	1,000	△1,000					0	0			
							1 預金利子	0	0	0			
	2 雑入			420,000		420,000			420,000	420,000			
		1 雑入		420,000		420,000			420,000	420,000			
							1 雑入	420,000	420,000	420,000			その他雑入

(8款) 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					
8			1,135,300,000	△44,200,000	19,300,000	1,110,400,000			1,096,700,000	1,096,700,000			
	1 市 債		1,135,300,000	△44,200,000	19,300,000	1,110,400,000			1,096,700,000	1,096,700,000			
		1 下水道事業債	1,135,300,000	△44,200,000	19,300,000	1,110,400,000			1,096,700,000	1,096,700,000			
							1 下 水 道 事 業 債	1,110,400,000	1,096,700,000	1,096,700,000			流域下水道事業債 流域下水道事業債（繰越分） 5,800,000 公共下水道事業債 公共下水道事業債（繰越分） 13,600,000 下水道資本費平準化債 下水道事業債（特別措置分） 99,200,000 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 502,300,000
歳入合計			2,807,500,000	△65,000,000	68,109,300	2,810,609,300			2,888,897,010	2,801,429,492		87,467,518	

(1款) 事業費

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			828,410,000	△111,392,000	68,109,300		785,127,300			766,685,194		13,800,000		4,642,106			
	1 事業費		828,410,000	△111,392,000	68,109,300		785,127,300			766,685,194		13,800,000		4,642,106			
		1 下水道管理費		471,401,000	△59,760,000	42,724,500		454,365,500			451,432,492				2,933,008		
										2 給 料	14,438,000	14,437,400				600	一般職給 9,750,000 専従職員給 4,687,400
										3 職 員 手 当	7,171,000	7,046,883				124,117	扶養手当 132,000 通勤手当 25,000 時間外勤務手当 107,538 管理職手当 1,210,800 期末手当 3,691,176 勤勉手当 1,880,369
										4 共 済 費	7,140,000	7,137,924				2,076	職員共済組合負担金 4,406,318 退職手当組合負担金 2,731,606
										7 賃 金	2,150,000	2,125,434				24,566	嘱託賃金
										9 旅 費	200,000	117,410				82,590	普通旅費
										11 需 用 費	20,229,000	20,007,180				221,820	消耗品費 587,690 燃料費 102,312 食糧費 7,200 印刷製本費 252,105 光熱水費 12,765,259 修繕料 5,719,314 医薬材料費 573,300
										12 役 務 費	1,934,000	1,910,252				23,748	通信運搬費 1,741,079 その他保険料 169,173
										13 委 託 料	87,257,500	87,256,162				1,338	施設設備管理委託料 28,317,037 水質検査委託料 284,550 電気保安業務委託料 132,300 管渠清掃委託料 5,864,250 処理場維持管理委託料 17,625,937 中継ポンプ場管理委託料 4,410,000 その他委託料 58,939,125 調査委託料 100,065 下水道使用料徴収委託料 16,114,560 業務委託料（繰越分） 42,724,500

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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 使用料及び賃借料	132,000	118,424				13,576	使用料1,780 有料道路通行料1,780 賃借料116,644 複写機借上料28,344 用地借上料88,300						
								15 工事請負費	7,983,000	7,837,725				145,275	下水道補修工事費7,648,725 補修工事費6,006,525 マンホール蓋嵩上工事費1,642,200 処理場補修整備工事費189,000 処理場補修整備工事費189,000						
								16 原 材 料 費	616,000	615,720				280	工事材料費						
								18 備品購入費	50,000	30,030				19,970	庁用器具費						
								19 負担金補助及び交付金	279,464,000	278,315,824				1,148,176	負担金278,084,909 職員研修90,600 石川県建設技術協会12,000 加賀沿岸流域下水道事業費153,178 加賀沿岸流域下水道維持管理費277,297,093 加賀沿岸下水道協議会168,000 梯川右岸下水道促進連絡協議会150,000 日本下水道協会151,540 日本下水道協会中部支部38,798 日本下水道協会石川県支部21,700 小松間税会2,000 補助金230,915 水洗便所改造資金利子補給金230,915						
								23 償還金、利子及び割引料	1,392,000	314,824				1,077,176	過年度過誤納還付金						
								27 公 課 費	24,209,000	24,161,300				47,700	消費税						
								2 下水道建設費	357,009,000	△51,632,000	25,384,800		330,761,800			315,252,702		13,800,000		1,709,098	
														2 給 料	5,047,500	5,021,444				26,056	一般職給1,664,944

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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							
															専従職員給	3,356,500							
								3 職 員 手 当	2,198,180	2,188,532				9,648	通勤手当	72,200							
															時間外勤務手当	390,000							
															期末手当	1,144,218							
															勤勉手当	582,114							
								4 共 済 費	2,436,000	2,429,813				6,187	職員共済組合負担金	1,476,882							
															退職手当組合負担金	952,931							
								8 報 償 費	1,691,000	1,690,710				290	報償金								
								9 旅 費	0	0				0									
								11 需 用 費	581,437	563,822				17,615	消耗品費	445,572							
															消耗品費（繰越分）	25,000							
															燃料費	75,375							
															印刷製本費	12,730							
															修繕料	5,145							
															12 役 務 費	277,373	258,034				19,339	通信運搬費	218,980
																						手数料	1,932
																					自動車損害保険料	37,122	
																					13 委 託 料	3,737,000	3,734,325
								設計委託料	2,695,350														
								電算委託料	419,475														
パソコン保守点検委託料	419,475																						
その他委託料	619,500																						
業務委託料	619,500																						
14 使用料及び賃借料	1,148,360	1,144,521				3,839	賃借料	1,144,521															
							車両借上料	729,540															
							コンピューター借上料	8,064															
							土木積算システム借上料	406,917															
15 工事請負費	203,326,150	203,321,800				4,350	下水道工事費	194,641,650															
							下水道工事費	175,111,650															
							下水道工事費（繰越分）	19,530,000															
							公共樹設置工事費	8,680,150															
							公共樹設置工事費	8,680,150															
16 原 材 料 費	0	0				0																	

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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	109,843,800	94,424,701		13,800,000		1,619,099	負担金 加賀沿岸流域下水道事業費 加賀沿岸流域下水道事業費（繰越分）	94,424,701 88,594,901 5,829,800
								22 補償、補填及び賠償金	475,000	475,000				0	水道管移設補償費	

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

2			1,978,103,000	△27,780,000			1,950,323,000			1,950,272,812				50,188	
	1 公債費		1,978,103,000	△27,780,000			1,950,323,000			1,950,272,812				50,188	
		1 元 金	1,441,239,000	△450,000			1,440,789,000			1,440,744,767				44,233	
								23 償還金、利子及び割引料	1,440,789,000	1,440,744,767				44,233	地方債償還金
		2 利 子	536,864,000	△27,330,000			509,534,000			509,528,045				5,955	
								23 償還金、利子及び割引料	509,534,000	509,528,045				5,955	地方債利子

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			987,000	74,172,000			75,159,000			75,158,962				38		
	1 基金費		987,000	74,172,000			75,159,000			75,158,962				38		
		1 公共下水道事業基金費		987,000	74,172,000			75,159,000			75,158,962				38	
									25 積立金	75,159,000	75,158,962				38	公共下水道事業基金
歳出合計			2,807,500,000	△65,000,000	68,109,300		2,810,609,300			2,792,116,968		13,800,000		4,692,332		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,801,429,492
2. 歳 出 総 額		2,792,116,968
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,312,524
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		9,312,524
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
石 川 県 下 水 道 公 社 出 捐 金	4,950,000		4,950,000

2. 物品

(単位:円)

区 分	前年度末現在数	決算年度中増加数	決算年度中減少数	決算年度末現在数
1.軽車両	1			1

3. 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
公共下水道事業基金	417,850,968	75,158,962		493,009,930

平成 2 1 年度

能美市農業集落排水事業特別会計決算書

平成 21 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		301,000	349,710	349,710		0	48,710
	1 分 担 金	200,000	234,960	234,960		0	34,960
	2 負 担 金	101,000	114,750	114,750		0	13,750
2 使用料及び手数料		30,200,000	32,481,896	30,203,358		2,278,538	3,358
	1 使 用 料	30,179,000	32,460,056	30,181,518		2,278,538	2,518
	2 手 数 料	21,000	21,840	21,840		0	840
3 県 支 出 金		15,380,000	15,380,000	15,380,000		0	0
	1 県 補 助 金	15,380,000	15,380,000	15,380,000		0	0
4 財 産 収 入		38,000	38,838	38,838		0	838
	1 財 産 運 用 収 入	38,000	38,838	38,838		0	838
5 繰 入 金		54,500,000	54,500,000	54,500,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	54,500,000	54,500,000	54,500,000		0	0
6 繰 越 金		4,579,500	4,580,140	4,580,140		0	640
	1 繰 越 金	4,579,500	4,580,140	4,580,140		0	640
7 諸 収 入		0	210,000	210,000		0	210,000
	1 預 金 利 子	0	0	0		0	0
	2 雑 入	0	210,000	210,000		0	210,000
8 市 債		84,700,000	84,700,000	84,700,000		0	0
	1 市 債	84,700,000	84,700,000	84,700,000		0	0
歳 入 合 計		189,698,500	192,240,584	189,962,046		2,278,538	263,546

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		68,653,500	67,907,193		746,307	746,307
	1 事 業 費	68,653,500	67,907,193		746,307	746,307
2 公 債 費		110,002,000	109,979,274		22,726	22,726
	1 公 債 費	110,002,000	109,979,274		22,726	22,726
3 諸 支 出 金		11,043,000	11,038,838		4,162	4,162
	1 基 金 費	11,043,000	11,038,838		4,162	4,162
歳 出 合 計		189,698,500	188,925,305		773,195	773,195

歳入歳出差引残額1,036,741円

平成 22 年 9 月 6 日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 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			3,000,000	△2,699,000		301,000			349,710	349,710			
	1 分 担 金		1,500,000	△1,300,000		200,000			234,960	234,960			
		1 農業集落排水 処理施設加入 金	1,500,000	△1,300,000		200,000			234,960	234,960			
							1 排水処理施設加入 金現年分	200,000	234,960	234,960			排水処理施設加入金現年分
	2 負 担 金		1,500,000	△1,399,000		101,000			114,750	114,750			
		1 農業集落排水 処理施設工事 負担金	1,500,000	△1,399,000		101,000			114,750	114,750			
							1 工 事 負 担 金	101,000	114,750	114,750			公共柵設置工事負担金

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2			30,575,000	△375,000		30,200,000			32,481,896	30,203,358		2,278,538	
	1 使 用 料		30,574,000	△395,000		30,179,000			32,460,056	30,181,518		2,278,538	
		1 農業集落排水	30,574,000	△395,000		30,179,000			32,460,056	30,181,518		2,278,538	
		処理施設使用料					1 使 用 料 現 年 分	29,883,000	30,745,785	29,885,389		860,396	使用料現年分
							2 使用料滞納繰越分	296,000	1,714,271	296,129		1,418,142	使用料滞納繰越分
	2 手 数 料		1,000	20,000		21,000			21,840	21,840			
		1 農業集落排水	1,000	20,000		21,000			21,840	21,840			
		処理施設手数料					1 農業集落排水処理施設手数料	21,000	21,840	21,840			督促手数料

(3款) 県支出金

歳入

(単位：円)

3			15,380,000			15,380,000			15,380,000	15,380,000			
	1 県補助金		15,380,000			15,380,000			15,380,000	15,380,000			
		1 県 補 助 金	15,380,000			15,380,000			15,380,000	15,380,000			
							1 農業集落排水事業補助金	15,380,000	15,380,000	15,380,000			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			43,000	△5,000		38,000			38,838	38,838			
	1 財産運用収入		43,000	△5,000		38,000			38,838	38,838			
		1 利子及び配当金	43,000	△5,000		38,000			38,838	38,838			
							1 利子及び配当金	38,000	38,838	38,838			農業集落排水事業基金利子

(5款) 繰入金

歳入

(単位：円)

5	1 一般会計繰入金		54,500,000			54,500,000			54,500,000	54,500,000			
			54,500,000			54,500,000			54,500,000	54,500,000			
		1 一般会計繰入金	54,500,000			54,500,000			54,500,000	54,500,000			
							1 一般会計繰入金	54,500,000	54,500,000	54,500,000			一般会計繰入金

(6款) 繰越金

歳入

(単位：円)

6	1 繰越金		1,000	1,581,000	2,997,500	4,579,500			4,580,140	4,580,140			
			1,000	1,581,000	2,997,500	4,579,500			4,580,140	4,580,140			
		1 繰越金	1,000	1,581,000	2,997,500	4,579,500			4,580,140	4,580,140			
							1 前年度繰越金	4,579,500	4,580,140	4,580,140			前年度繰越金 1,582,640 前年度繰越金（繰越分） 2,997,500

(7款) 諸収入

歳入

(単位：円)

7	1 預金利子		1,000	△1,000					210,000	210,000			
			1,000	△1,000					0	0			
		1 預金利子	1,000	△1,000					0	0			
							1 預金利子	0	0	0			
	2 雑入								210,000	210,000			
		1 雑入							210,000	210,000			
							1 雑入	0	210,000	210,000			その他雑入

(8款) 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
8			89,000,000	△4,300,000		84,700,000			84,700,000	84,700,000			
	1 市 債		89,000,000	△4,300,000		84,700,000			84,700,000	84,700,000			
		1 農業集落排水事業債	89,000,000	△4,300,000		84,700,000			84,700,000	84,700,000			
							1 農業集落排水事業債	84,700,000	84,700,000	84,700,000			農業集落排水事業債13,600,000 下水道資本費平準化債10,000,000 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債61,100,000
	歳入合計			192,500,000	△5,799,000	2,997,500	189,698,500			192,240,584	189,962,046		2,278,538

(1款) 事業費

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			79,140,000	△13,484,000	2,997,500		68,653,500			67,907,193				746,307		
	1 事業費		79,140,000	△13,484,000	2,997,500		68,653,500			67,907,193				746,307		
	1 農業集落排水処理施設管理費		34,376,000	△8,587,000	997,500		26,786,500			26,712,045				74,455		
									9 旅 費	0	0				0	
									11 需 用 費	6,979,000	6,968,285				10,715	印刷製本費 10,300 光熱水費 5,487,985 修繕料 1,470,000
									12 役 務 費	610,000	594,004				15,996	通信運搬費 582,618 その他保険料 11,386
									13 委 託 料	15,665,500	15,628,503				36,997	施設設備管理委託料 8,569,458 除草委託料 503,120 処理施設機器類保守点検委託料 8,066,338 その他委託料 7,059,045 調査委託料 5,229,000 排水処理施設使用料徴収委託料 832,545 業務委託料（繰越分） 997,500
									15 工事請負費	3,165,000	3,163,650				1,350	下水道補修工事費 3,163,650 補修工事費 2,969,400 マンホール蓋嵩上工事費 194,250
									16 原 材 料 費	230,000	229,740				260	工事材料費
									19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	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	13,000	4,263				8,737	過年度過誤納還付金
									27 公 課 費	104,000	103,600				400	消費税
	2 農業集落排水処理施設建設費		44,764,000	△4,897,000	2,000,000		41,867,000			41,195,148				671,852		

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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 給 料	3,885,000	3,884,500				500	専従職員給		
								3 職 員 手 当	1,980,000	1,979,674				326	扶養手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	312,000 20,000 993,820 473,854 180,000	
								4 共 済 費	1,922,000	1,920,335				1,665	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,182,280 738,055	
								9 旅 費	0	0				0			
								11 需 用 費	426,750	426,750				0	消耗品費 燃料費	385,172 41,578	
								12 役 務 費	2,100	2,100				0	手数料		
								13 委 託 料	1,785,000	1,785,000				0	設計監理測量委託料 設計委託料	1,785,000 1,785,000	
								14 使用料及び賃借料	0	0				0			
								15 工事請負費	30,946,150	30,276,789				669,361	下水道工事費 下水道工事費 下水道工事費（繰越分） 公共樹設置工事費 公共樹設置工事費	30,177,039 28,696,539 1,480,500 99,750 99,750	
								19 負担金補助及び交付金	920,000	920,000				0	負担金 土地改良事業団体	920,000 920,000	

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

2			113,317,000	△3,315,000			110,002,000			109,979,274				22,726	
	1 公債費		113,317,000	△3,315,000			110,002,000			109,979,274				22,726	
		1 元 金	92,748,000	△85,000			92,663,000			92,646,934				16,066	
								23 償還金、利子及び割引料	92,663,000	92,646,934				16,066	地方債償還金
		2 利 子	20,569,000	△3,230,000			17,339,000			17,332,340				6,660	

(2款) 公債費

(1項) 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						
								23 償還金、利子及び割引料	17,339,000	17,332,340				6,660	地方債利子

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			43,000	11,000,000			11,043,000			11,038,838				4,162	
	1 基金費		43,000	11,000,000			11,043,000			11,038,838				4,162	
		1 農業集落排水事業基金費	43,000	11,000,000			11,043,000			11,038,838				4,162	
								25 積立金	11,043,000	11,038,838				4,162	農業集落排水事業基金
歳出合計			192,500,000	△5,799,000	2,997,500		189,698,500			188,925,305				773,195	

(能美市農業集落排水事業特別会計)

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		189,962,046
2. 歳 出 総 額		188,925,305
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,036,741
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		1,036,741
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	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	281
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

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
農業集落排水事業基金	22,646,242	11,038,838		33,685,080

平成 2 1 年度

能美市温泉事業特別会計決算書

平成 21 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 分 担 金 及 び 負 担 金		0	0	0		0	0
	1 負 担 金	0	0	0		0	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,021,000	9,762,048	9,762,048		0	△258,952
	1 使 用 料	10,021,000	9,762,048	9,762,048		0	△258,952
3 財 産 収 入		30,000	29,077	29,077		0	△923
	1 財 産 運 用 収 入	30,000	29,077	29,077		0	△923
4 繰 越 金		1,975,000	1,964,480	1,964,480		0	△10,520
	1 繰 越 金	1,975,000	1,964,480	1,964,480		0	△10,520
5 諸 収 入		1,000	78,500	78,500		0	77,500
	1 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑 入	0	78,500	78,500		0	78,500
歳 入 合 計		12,027,000	11,834,105	11,834,105		0	△192,895

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		7, 103, 000	4, 063, 946		3, 039, 054	3, 039, 054
	1 温 泉 事 業 費	7, 103, 000	4, 063, 946		3, 039, 054	3, 039, 054
2 諸 支 出 金		4, 924, 000	4, 924, 000		0	0
	1 基 金 費	4, 924, 000	4, 924, 000		0	0
歳 出 合 計		12, 027, 000	8, 987, 946		3, 039, 054	3, 039, 054

歳入歳出差引残額2, 846, 159円

平成 22 年 9 月 6 日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

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 負 担 金		1,750,000	△1,750,000		0			0	0			
			1,750,000	△1,750,000		0			0	0			
		1 温泉供給負担	1,750,000	△1,750,000		0			0	0			
		金					1 温泉供給負担金	0	0	0			

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2	1 使 用 料		10,021,000			10,021,000			9,762,048	9,762,048			
			10,021,000			10,021,000			9,762,048	9,762,048			
		1 温泉施設使用料	10,021,000			10,021,000			9,762,048	9,762,048			
							1 温 泉 使 用 料	10,021,000	9,762,048	9,762,048			温泉使用料

(3款) 財産収入

歳入

(単位：円)

3	1 財産運用収入		18,000	12,000		30,000			29,077	29,077			
			18,000	12,000		30,000			29,077	29,077			
		1 利子及び配当金	18,000	12,000		30,000			29,077	29,077			
							1 利子及び配当金	30,000	29,077	29,077			温泉事業基金利子

(4款) 繰越金

歳入

(単位：円)

4	1 繰 越 金		10,000	1,965,000		1,975,000			1,964,480	1,964,480			
			10,000	1,965,000		1,975,000			1,964,480	1,964,480			
		1 繰 越 金	10,000	1,965,000		1,975,000			1,964,480	1,964,480			
							1 前 年 度 繰 越 金	1,975,000	1,964,480	1,964,480			前年度繰越金

(5款) 諸収入

歳入

(単位：円)

5			1,000			1,000			78,500	78,500			
	1 預金利子		1,000			1,000			0	0			

(5款) 諸収入
(1項) 預金利子

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 預 金 利 子	1,000			1,000			0	0			
							1 預 金 利 子	1,000	0	0			
	2 雑 入							78,500	78,500				
		1 雑 入							78,500	78,500			
								1 雑 入	0	78,500	78,500		
歳入合計			11,800,000	227,000		12,027,000			11,834,105	11,834,105			

(1款) 温泉事業費

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			7,103,000				7,103,000			4,063,946				3,039,054		
	1 温泉事業費		7,103,000				7,103,000			4,063,946				3,039,054		
		1 施設管理費	7,103,000				7,103,000			4,063,946				3,039,054		
									3 職 員 手 当	60,000	31,029				28,971	時間外勤務手当
									9 旅 費	4,000	0				4,000	
									11 需 用 費	5,392,000	3,141,405				2,250,595	印刷製本費7,880 光熱水費2,405,050 修繕料728,475
									12 役 務 費	153,000	95,387				57,613	通信運搬費
									13 委 託 料	957,000	328,125				628,875	施設設備管理委託料328,125 清掃委託料31,620 水質分析等委託料52,500 除草委託料111,705 水質検査委託料52,500 貯湯槽清掃業務委託料79,800
									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
									27 公 課 費	69,000	0				69,000	

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2			4,697,000	227,000			4,924,000			4,924,000				0		
	1 基金費		4,697,000	227,000			4,924,000			4,924,000				0		
		1 温泉事業 基金費		4,697,000	227,000			4,924,000			4,924,000				0	
									25 積 立 金	4,924,000	4,924,000					0
歳出合計			11,800,000	227,000			12,027,000			8,987,946				3,039,054		

(能美市温泉事業特別会計)

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		11,834,105
2. 歳 出 総 額		8,987,946
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,846,159
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		2,846,159
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	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

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
温泉事業基金	9,692,615	4,924,000		14,616,615

平成 2 1 年 度

能 美 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

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

平成21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				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 第24条第4 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	797,800,000			797,800,000	768,743,331	△ 29,056,669	（うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業収益	794,800,000			794,800,000	764,671,970	△ 30,128,030	36,087,297円）
第2項 営業外収益	3,000,000			3,000,000	4,071,361	1,071,361	

支出

（単位：円）

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減額	地方公 営企業 法第2 4条第 2項の 規定に よる支 出額	小 計	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計			
第1款 水道事業費用	750,000,000	4,800,000	△ 47,000		754,753,000		754,753,000	702,916,536	51,836,464	（うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	592,500,000	4,800,000	△ 47,000		597,253,000		597,253,000	549,963,989	47,289,011	6,672,179円）
第2項 営業外費用	157,400,000				157,400,000		157,400,000	152,777,747	4,622,253	
第3項 特別損失	100,000				100,000		100,000	174,800	△ 74,800	

(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	203,900,000		203,900,000	151,800,000	355,700,000	318,509,858	△ 37,190,142	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 企業債	150,000,000		150,000,000	151,800,000	301,800,000	266,200,000	△ 35,600,000	2,318,134円)
第2項 工事負担金	26,700,000		26,700,000		26,700,000	23,190,100	△ 3,509,900	
第3項 分担金	23,700,000		23,700,000		23,700,000	25,614,750	1,914,750	
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	574,600,000	6,700,000	47,000	581,347,000	313,700,000	895,047,000	808,014,402		87,032,598	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	344,900,000	6,700,000	47,000	351,647,000	313,700,000	665,347,000	578,453,904		86,893,096	26,784,661円)
第2項 企業債償還金	229,700,000			229,700,000		229,700,000	229,560,498		139,502	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 489,504,544円は、過年度分損益勘定留保資金 310,144,017円、基金 154,894,000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 24,466,527円で補てんしました。

平成21年度 能美市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	702,678,642		
(2) 受託工事収益	4,523,548		
(3) その他の営業収益	<u>21,396,100</u>	728,598,290	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	57,775,240		
(2) 配水及び給水費	50,717,745		
(3) 受託工事費	1,877,891		
(4) 総係費	57,096,593		
(5) 減価償却費	368,094,122		
(6) 資産減耗費	<u>7,730,219</u>	<u>543,291,810</u>	
営業利益			185,306,480
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,851,492		
(2) 雑収益	<u>1,206,252</u>	4,057,744	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>152,777,747</u>	<u>152,777,747</u>	<u>△ 148,720,003</u>
經常利益			36,586,477
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>174,800</u>	<u>174,800</u>	<u>△ 174,800</u>
当年度純利益			36,411,677
前年度繰越欠損金			<u>△ 997,550,401</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 961,138,724</u></u>

平成21年度 能美市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1. 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	60,050,000
(2) 前年度処分額	60,050,000
(3) 当年度末残高	

0

欠損金の部

2. 欠損金

(1) 前年度未処理欠損金	△ 997,550,401
(2) 前年度欠損金処理額	0
(3) 繰越欠損金年度末残高	△ 997,550,401
(4) 当年度純利益	36,411,677
当年度未処理欠損金	<u>△ 961,138,724</u>

資本剰余金の部

1. 分担金

(1) 前年度末残高	2,244,964,571
(2) 当年度発生高	<u>24,395,000</u>
(3) 当年度末残高	2,269,359,571

2. 工事負担金

(1) 前年度末残高	1,690,622,164
(2) 当年度発生高	22,091,716
(3) 当年度末残高	1,712,713,880

3. 受増財産評価額

(1) 前年度末残高	<u>40,202,343</u>
(2) 当年度末残高	40,202,343

4. 国庫補助金		
(1) 前年度末残高	100,092,217	
(2) 当年度末残高		100,092,217
5. 寄付金		
(1) 前年度末残高	191,278,098	
(2) 当年度発生高	3,505,008	
(3) 当年度末残高		194,783,106
翌年度繰越資本剰余金		<u>4,317,151,117</u>

平成21年度能美市水道事業欠損金処理計算書

	(単位：円)
1. 当年度末処理欠損金	△ 961,138,724
2. 欠損金処理額	0
3. 翌年度繰越欠損金	<u>△ 961,138,724</u>

平成21年度 能美市水道事業貸借対照表

(平成22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	420,943,708	
減価償却累計額	<u>171,588,422</u>	249,355,286
ハ. 構築物	12,852,543,117	
減価償却累計額	<u>4,309,089,926</u>	8,543,453,191
ニ. 機械及び装置	1,656,933,471	
減価償却累計額	<u>1,182,662,744</u>	474,270,727
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

へ. 工具及び備品	13,568,835			
減価償却累計額	<u>11,116,012</u>	2,452,823		
ト. 建設仮勘定		<u>613,738,453</u>		
有形固定資産合計			9,947,392,778	
(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		<u>149,988,657</u>		
ハ. 出資金		<u>4,000</u>		
投資合計			<u>149,992,657</u>	
固定資産合計				10,098,162,343
2. 流動資産				
(1) 現金預金			799,320,495	
(2) 未収金			85,704,972	
(3) 貯蔵品			9,676,520	
(4) 前払金			<u>3,200,000</u>	
流動資産合計				<u>897,901,987</u>
資産合計				<u><u>10,996,064,330</u></u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 引当金			<u>23,314,684</u>	
固定負債合計				23,314,684
4. 流動負債				
(1) 未払金			22,925,614	
(2) 預り金			67,865,060	
(3) 前受金			<u>14,984</u>	
流動負債合計				<u>90,805,658</u>
負債合計				114,120,342

資本の部

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

286,429,220

自己資本金合計

1,192,449,894

(2) 借入資本金

イ. 企業債

6,333,481,701

借入資本金合計

6,333,481,701

資本金合計

7,525,931,595

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 分担金

2,269,359,571

ロ. 国庫補助金

100,092,217

ハ. 工事負担金

1,712,713,880

ニ. 受贈財産評価額

40,202,343

ホ. 寄付金

194,783,106

資本剰余金合計

4,317,151,117

(2) 欠損金

ハ. 当年度未処理欠損金

△ 961,138,724

欠損金合計

△ 961,138,724

剰余金合計

3,356,012,393

資本合計

10,881,943,988

負債資本合計

10,996,064,330

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21年度 能美市水道事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

平成21年度の年間有収水量は、6,651,155 m^3 となり、給水収益で 702,679千円、事業収益では 732,656千円となりました。事業費用では696,244千円で、減価償却費及び支払利息が520,872千円となり、支出全体に占める割合が大きいです。36,412千円の純利益となりました。要因として、費用において繰上償還による支払利息の減等が考えられます。累積欠損金の改善のため、経費の節減と経営の合理化に努めます。今後も更に清浄豊富でおいしい水の安全、安心、安定供給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、49,265人、給水区域内普及率は、99.6%となりました。また水の使用状況は、配水量で7,152,313 m^3 、有収水量で6,651,155 m^3 となり、有収率は93.0%となりました。

(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136,895,442円、配水管改良費に90,750,004円、施設改良費に344,546,558円及び営業設備費に6,261,900円で総額578,453,904円となりました。

配水施設拡張費では、栗生町及び赤井町で新規連絡管布設工事、能美市新工業団地土地地区画整理事業地区内で新規配水管布設工事を行いました。配水管改良費では、吉原釜屋町及び下開発町で配水管布設替工事、金剛寺町、舘町、鍋谷町、下開発町及び山田町で舗装復旧工事を行いました。また、施設改良費では、辰口水道管理センター敷地内において、改修工事、自家発電棟新築工事、管理棟改修工事及び周辺整備工事を行いました。

(経 理)

経理状況では、事業収益（税抜き）732,656,034円に対し、事業費用（税抜き）696,244,357円で36,411,677円の純利益となり、累積欠損金では961,138,724円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額318,509,858円に対し、支出額は808,014,402円となり、その不足する額489,504,544円は、過年度分損益勘定留保資金310,144,017円、基金154,894,000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24,466,527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
報告第15号	平成21年6月12日	平成20年度能美市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認定第9号	平成21年9月17日	平成20年度能美市水道事業会計決算認定について
議案第65号	平成21年11月30日	能美市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について
議案第70号	平成21年12月11日	平成21年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)
議案第28号	平成22年3月29日	平成22年度能美市水道事業会計予算
議案第37号	平成22年3月29日	平成21年度能美市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22年3月31日現在	平成21年3月31日現在	増減
事務吏員		5人	6人	△1
技術吏員		人	人	△1
計		5人	6人	△1

2. 工事

(1) 建設工事の概況

工事名	工事内容	金額
配水管布設工事(新工業団地第1工区)	配水管200mm-424.7m 100mm-1.7m	13,797,000円
配水管布設工事(新工業団地第2工区)	配水管200mm-295.1m 150mm-0.9m 100mm-1.1m	10,920,000円
配水管改良工事(吉原釜屋町工区)	配水管100mm-62.3m	10,044,300円
配水管改良工事(下開発町第1工区)	配水管150mm-220.8m	9,744,000円
配水管改良工事(下開発町第2工区)	配水管150mm-149.2m 75mm-106.4m	10,216,500円
舗装本復旧工事(金剛寺・館町工区)	舗装復旧 2,120㎡	11,949,000円
舗装本復旧工事(下開発町工区)	舗装復旧 1,727㎡	5,985,000円
舗装本復旧工事(鍋谷町工区)	舗装復旧 791㎡	6,239,100円
舗装本復旧工事(寺島町工区)	舗装復旧 918㎡	5,012,700円
舗装本復旧工事(山田町工区)	舗装復旧 729㎡	5,109,300円
上水道連絡管布設工事(栗生町第1工区)	連絡管 400mm-268.8m 300mm-4.9m	27,783,000円
上水道連絡管布設工事(栗生町第2工区)	連絡管 400mm-316.6m	22,386,000円
上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事(栗生町工区)	連絡管 400mm-231.1m	16,243,500円
上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事(赤井町第1工区)	連絡管 400mm-201.8m 配水管 300mm-0.9m 150mm-5.8m	14,994,000円
上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事(赤井町第2工区)	連絡管 400mm-241.2m 配水管 300mm-1.7m 200mm-3.3m 150mm-16.8m	21,672,000円
辰口水道管理センター改修工事(建築)	耐震壁 N=2箇所、アスベスト除去 210.3㎡	26,565,000円
辰口水道管理センター改修工事(電気・機械)	送水ポンプN=3台、塩素滅菌設備N=1台、電気設備一式、機械設備一式	229,320,000円
辰口水道管理センター改修工事(配管)	送水管 300mm-50.2m、共同サクション管 300mm-14.4m	24,654,000円
辰口水道管理センター周辺整備工事(土木)	L型擁壁-73m、自由勾配側溝-90m、鉄筋C0擁壁工-17.1m	10,080,000円
辰口水道管理センター管理棟改修工事(建築)	外壁改修-236㎡、屋上防水-237.1㎡	8,694,000円
辰口水道管理センター自家発電棟新築工事(建築)	RC造り-142.5㎡	31,080,000円

3. 業務

(1) 業務量

事 項		単位	平成 2 1 年 度	平成 2 0 年 度	比 較	
					増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口	人		49,265	49,118	147	100.3
給 水 区 域 内 人 口	〃		49,464	49,319	145	100.3
普 及 率	%		99.6	99.6	0.0	100.0
年 度 末 給 水 栓 数	栓		17,852	17,681	171	101.0
配水量	年 間	m³	7,152,313	7,663,224	△ 510,911	93.3
	一 月 平 均	〃	596,026	638,602	△ 42,576	93.3
	一 日 平 均	〃	19,595	20,995	△ 1,400	93.3
	一 人 平 均	リットル	398	427	△ 30	93.1
有収水量	年 間	m³	6,651,155	6,878,965	△ 227,810	96.7
	一 月 平 均	〃	554,263	573,247	△ 18,984	96.7
	一 日 平 均	〃	18,222	18,846	△ 624	96.7
	一 人 平 均	リットル	370	384	△ 14	96.4
一 日 最 大 配 水 量	m³		23,281	26,708	△ 3,427	87.2
有 収 率	%		93.0	89.8	3.2	103.6

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益量}}{\text{有収水量}} = \frac{702,678,642}{6,651,155} = 105.65 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有収水量}} = \frac{696,244,357 - 1,877,891}{6,651,155} = 104.40 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位: 円)

科 目	平成 2 1 年 度	平成 2 0 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	728,598,290	735,196,019	△ 6,597,729	99.1
給 水 収 益	702,678,642	710,170,692	△ 7,492,050	98.9
受 託 工 事 収 益	4,523,548	4,403,027	120,521	102.7
そ の 他 の 営 業 収 益	21,396,100	20,622,300	773,800	103.8
営 業 外 収 益	4,057,744	3,247,449	810,295	125.0
受 取 利 息	2,851,492	2,930,603	△ 79,111	97.3
雑 収 益	1,206,252	316,846	889,406	380.7
合 計	732,656,034	738,443,468	△ 5,787,434	99.2

(3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位: 円)

科 目	平成 2 1 年 度	平成 2 0 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	543,291,810	588,872,340	△ 45,580,530	92.3
原 水 及 び 浄 水 費	57,775,240	65,229,267	△ 7,454,027	88.6
配 水 及 び 給 水 費	50,717,745	69,154,232	△ 18,436,487	73.3
受 託 工 事 費	1,877,891	5,492,668	△ 3,614,777	34.2
総 係 費	57,096,593	47,087,111	10,009,482	121.3
減 価 償 却 費	368,094,122	385,250,962	△ 17,156,840	95.5
資 産 減 耗 費	7,730,219	16,658,100	△ 8,927,881	46.4
営 業 外 費 用	152,777,747	161,043,778	△ 8,266,031	94.9
支 払 利 息	152,777,747	161,043,778	△ 8,266,031	94.9
特 別 損 失	174,800	375,335	△ 200,535	46.6
過 年 度 損 益 修 正 損	174,800	375,335	△ 200,535	46.6
合 計	696,244,357	750,291,453	△ 54,047,096	92.8

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 21 年 7 月 27 日	13,797,000円	配水管布設工事 (新工業団地第 1 工区)	㈱タバタ住設	
平成 21 年 7 月 27 日	10,920,000円	配水管布設工事 (新工業団地第 2 工区)	裏野工業㈱	
平成 21 年 3 月 6 日	9,744,000円	配水管改良工事 (下開発町第 1 工区)	㈱カマノ能美営業所	繰越
"	10,216,500円	配水管改良工事 (下開発町第 2 工区)	"	繰越
平成 21 年 8 月 28 日	11,949,000円	舗装本復旧工事 (金剛寺・館町工区)	沢田工業㈱	
平成 21 年 10 月 23 日	5,985,000円	舗装本復旧工事 (下開発町工区)	"	
"	6,239,100円	舗装本復旧工事 (鍋谷町工区)	"	
平成 21 年 8 月 28 日	5,012,700円	舗装本復旧工事 (寺島町工区)	石川舗道㈱	
"	5,109,300円	舗装本復旧工事 (山田町工区)	北川ビューテック㈱	
平成 21 年 7 月 22 日	27,783,000円	上水道連絡管布設工事 (栗生町第 1 工区)	カマノ・秋田特定建設工事共同企業体	
"	22,386,000円	上水道連絡管布設工事 (栗生町第 2 工区)	中山・大同特定建設工事共同企業体	
"	16,243,500円	上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (栗生町工区)	カマノ・多賀特定建設工事共同企業体	
"	14,994,000円	上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (赤井町第 1 工区)	中部産業㈱能美支店	
"	21,672,000円	上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (赤井町第 2 工区)	㈱カマノ能美営業所	
平成 20 年 9 月 5 日	10,044,300円	配水管改良工事 (吉原釜屋町工区)	"	繰越
平成 20 年 9 月 8 日	26,565,000円	辰口水道管理センター改修工事 (建築)	船山建設㈱	繰越
"	229,320,000円	辰口水道管理センター改修工事 (電気・機械)	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	繰越
"	24,654,000円	辰口水道管理センター改修工事 (配管)	中部産業㈱能美支店	繰越
平成 21 年 7 月 22 日	10,080,000円	辰口水道管理センター周辺整備工事 (土木)	㈱山本組	
平成 21 年 8 月 24 日	8,694,000円	辰口水道管理センター管理棟改修工事 (建築)	永田建設㈱	
"	31,080,000円	辰口水道管理センター自家発電棟新築工事 (建築)	北建設㈱	

(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			
6,296,842,199円	266,200,000円		266,200,000円	229,560,498	6,333,481,701円	

平成21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				732,656,034	消費税 36,087,297 円
	営業収益			728,598,290	
		給 水 収 益		702,678,642	
			給 水 収 益	702,678,642	
		受託工事収益		4,523,548	
			新設工事収益	3,464,403	
			修繕工事収益	1,059,145	
		その他の営業収益		21,396,100	
			材 料 売 却 収 益	64,000	
			手 数 料	2,730,000	
			下 水 道 料 金 料	16,140,100	
			事務受託料		
			消火栓維持管理負担金	2,462,000	
	営業外収益			4,057,744	
		受 取 利 息		2,851,492	
			預 金 利 息	1,051,492	
			有 価 証 券 利 息	1,800,000	
		雑 収 益		1,206,252	
			そ の 他 雑 収 益	1,206,252	

費用

（単位：円）

款	項	目	節	金 額	備 考
事業費用				696,244,357	消費税 6,672,179 円
	営業費用			543,291,810	
		原水及び浄水費		57,775,240	
			備 消 耗 品 費	205,487	
			通 信 運 搬 費	1,695,332	
			委 託 料	11,289,681	
			手 数 料	4,762	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			修繕料	4,528,000	
			動力費	38,689,220	
			薬品費	1,362,758	
		配水及び給水費		50,717,745	
			給料	7,685,672	予算額 7,686千円
			手当	3,287,318	" 3,292千円
			賃金	2,097,080	予算額 2,100千円
			法定福利費	3,771,747	" 3,775千円
			旅費	65,029	
			備消耗品費	336	
			燃料費	289,673	
			通信運搬費	6,300	
			委託料	17,528,862	
			賃借料	52,927	
			修繕料	8,150,355	
			動力費	5,791,062	
			材料費	1,991,384	
		受託工事費		1,877,891	
			委託料	1,779,591	
			修繕料	98,300	
		総 係 費		57,096,593	
			給料	8,340,300	予算額 8,341千円
			手当	3,382,686	" 3,388千円
			法定福利費	4,107,245	" 4,128千円
			備消耗品費	870,919	
			燃料費	24,121	
			印刷製本費	8,319,135	
			通信運搬費	9,943,787	
			委託料	17,017,161	
			手数料	2,919,364	
			賃借料	1,242,000	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			修繕料	125,000	
			負担金	284,240	
			保険料	448,835	
			公課費	71,800	
		減価償却費		368,094,122	
		有形固定資産 減価償却費		368,094,122	
		資産減耗費		7,730,219	
			固定資産除却費	7,730,219	
	営業外費用			152,777,747	
		支払利息		152,777,747	
		企業債利息		152,777,747	
	特別損失			174,800	
		過年度損益修正損		174,800	
			過年度損益修正損	174,800	

平成21年度能美市水道事業会計資本の収支明細書 (税込み)

収入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本の収入				318,509,858	消費税 2,318,134 円
	企 業 債			266,200,000	
		企 業 債		266,200,000	
			企 業 債	266,200,000	
	工 事 負 担 金			23,190,100	
		工 事 負 担 金		23,190,100	
			工 事 負 担 金	23,190,100	
	分 担 金			25,614,750	
		分 担 金		25,614,750	
			分 担 金	25,614,750	
	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
資本の支出				808,014,402	消費税 26,784,661 円
	建設改良費			578,453,904	
		配水施設拡張費		136,895,442	
			手 当	1,101,042	予算額 1,102千円
			委 託 料	2,058,000	
			工 事 請 負 費	133,736,400	
		配水管改良費		90,750,004	
			給 料	4,244,400	予算額 4,245千円
			手 当	755,924	〃 756千円
			法 定 福 利 費	2,099,330	〃 2,101千円
			委 託 料	1,281,000	
			工 事 請 負 費	82,369,350	
		施設改良費		344,546,558	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	891,525	予算額 892千円
			委 託 料	3,379,140	
			工 事 請 負 費	339,654,000	
			補 償 費	621,893	
		営 業 設 備 費		6,261,900	
			メ ー タ ー 費	6,261,900	
	企 業 債 償 還 金			229,560,498	
		企 業 債 償 還 金		229,560,498	
		元 金 償 還 金		229,560,498	

平成21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	42,863,249	21,033,052		63,896,301				63,896,301
建物	420,943,708			420,943,708	8,166,019		171,588,422	249,355,286
構築物	12,633,798,717	265,811,900	47,067,500	12,852,543,117	313,000,607	40,652,306	4,309,089,926	8,543,453,191
機械及び装置	1,651,977,960	8,350,341	3,394,830	1,656,933,471	45,786,962	2,079,805	1,182,662,744	474,270,727
車輛及び運搬具	1,346,943			1,346,943	58,996		1,120,946	225,997
工具及び備品	13,178,142	390,693		13,568,835	1,081,538		11,116,012	2,452,823
建設仮勘定	365,845,673	543,509,076	295,616,296	613,738,453				613,738,453
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	304,886,657		154,894,000	149,992,657				149,992,657
合計	15,435,617,957	839,095,062	500,972,626	15,773,740,393	368,094,122	42,732,111	5,675,578,050	10,098,162,343

平成21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	4,832,535	58,242,116	41,757,884	平 29. 3. 25	5. 20
〃	昭 62. 3. 25	24,100,000	1,164,640	14,036,350	10,063,650	平 29. 3. 25	5. 20
〃	昭 63. 3. 25	100,000,000	4,577,768	53,970,597	46,029,403	平 30. 3. 25	5. 00
〃	昭 63. 3. 25	43,000,000	1,968,440	23,207,358	19,792,642	平 30. 3. 25	5. 00
〃	平 1. 3. 27	70,000,000	3,047,662	34,877,259	35,122,741	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 1. 3. 27	21,900,000	953,483	10,911,600	10,988,400	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 1. 3. 27	49,900,000	2,172,548	24,862,504	25,037,496	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,112,849	10,663,756	19,336,244	平 34. 3. 25	5. 50
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,112,859	10,663,756	19,336,244	平 34. 3. 26	6. 50
小計		468,900,000	20,942,784	241,435,296	227,464,704		

(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	1,531,883	14,633,144	27,366,856	平 35. 3. 26	4. 40
〃	平 5. 3. 25	327,600,000	11,948,692	114,138,526	213,461,474	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 5. 5. 28	87,500,000	3,191,424	30,485,717	57,014,283	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 6. 3. 23	42,000,000	1,510,838	13,960,584	28,039,416	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	129,200,000	4,647,625	42,945,419	86,254,581	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	24,500,000	881,322	8,143,675	16,356,325	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 7. 3. 27	14,000,000	462,057	3,789,993	10,210,007	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 3. 27	77,900,000	2,571,017	21,088,609	56,811,391	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 5. 26	20,400,000	700,984	5,939,963	14,460,037	平 37. 3. 25	3. 85
〃	平 8. 3. 14	20,800,000	715,903	5,704,470	15,095,530	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 3. 14	126,000,000	4,336,720	34,555,914	91,444,086	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 9. 25	58,800,000	1,974,426	14,891,378	43,908,622	平 38. 9. 1	3. 30
〃	平 9. 3. 25	22,800,000	777,893	5,657,508	17,142,492	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 3. 25	56,400,000	1,924,262	13,994,892	42,405,108	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 10. 31	49,100,000	1,697,259	11,795,189	37,304,811	平 39. 9. 25	2. 40
〃	平 10. 3. 25	24,000,000	837,373	5,510,335	18,489,665	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	116,900,000	4,078,702	26,839,915	90,060,085	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	90,800,000	3,168,060	20,847,429	69,952,571	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 3. 25	35,700,000	1,219,841	6,951,029	28,748,971	平 41. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 11. 30	115,100,000	3,925,112	20,652,760	94,447,240	平 41. 9. 25	2. 00
〃	平 11. 8. 31	117,800,000	4,057,358	23,176,002	94,623,998	平 41. 3. 25	2. 00
〃	平 12. 5. 26	101,000,000	3,410,176	16,392,048	84,607,952	平 42. 3. 25	2. 00
〃	平 12. 3. 24	36,600,000	1,235,766	5,940,089	30,659,911	平 42. 3. 1	2. 00
〃	平 13. 9. 25	54,600,000	1,789,302	6,109,829	48,490,171	平 43. 9. 1	2. 00
〃	平 13. 3. 26	37,900,000	1,304,805	5,096,746	32,803,254	平 43. 3. 1	1. 60
〃	平 13. 1. 31	131,800,000	4,489,581	19,584,436	112,215,564	平 42. 9. 25	1. 80
〃	平 13. 3. 26	132,500,000	5,043,078	19,698,947	112,801,053	平 41. 3. 1	1. 60
〃	平 14. 10. 29	109,000,000	3,541,794	8,730,474	100,269,526	平 44. 9. 25	1. 90
〃	平 14. 3. 25	67,000,000	2,126,765	6,243,207	60,756,793	平 44. 3. 1	2. 20
〃	平 14. 11. 28	225,100,000	8,280,776	20,442,048	204,657,952	平 42. 9. 25	1. 70
小 計		2,494,800,000	87,380,794	553,940,275	1,940,859,725		

(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	3,295,986	6,552,773	83,447,227	平 44. 3. 1	1. 20
〃	平 15. 3. 25	79,900,000	2,791,490	5,549,782	74,350,218	平 45. 3. 1	1. 20
〃	平 15. 3. 25	227,000,000	7,930,767	15,767,214	211,232,786	平 45. 3. 1	1. 20
〃	平 16. 6. 30	505,000,000	23,775,150	23,775,150	481,224,850	平 45. 6. 25	1. 90
〃	平 16. 3. 25	95,800,000	2,987,101	2,987,101	92,812,899	平 46. 3. 1	2. 00
〃	平 16. 3. 25	228,300,000	7,118,528	7,118,528	221,181,472	平 46. 3. 1	2. 00
〃	平 17. 1. 31	110,000,000	1,684,071	1,684,071	108,315,929	平 46. 9. 25	2. 10
〃	平 17. 1. 31	248,000,000	3,796,814	3,796,814	244,203,186	平 46. 9. 25	2. 10
〃	平 17. 3. 25	172,300,000			172,300,000	平 47. 3. 1	2. 10
〃	平 18. 5. 26	427,000,000			427,000,000	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
小 計		3,248,300,000	53,379,907	67,231,433	3,181,068,567		
計		6,212,000,000	161,703,485	862,607,004	5,349,392,996		
公営企業金融公庫	平 5. 3. 26	18,000,000	749,525	7,124,975	10,875,025	平 33. 3. 20	4. 50
〃	平 5. 3. 26	140,400,000	5,846,295	55,574,791	84,825,209	平 33. 3. 20	4. 50
〃	平 5. 3. 30	37,500,000	1,561,511	14,843,695	22,656,305	平 33. 3. 20	4. 50
〃	平 6. 3. 23	18,000,000	731,645	6,729,926	11,270,074	平 34. 3. 20	3. 75
〃	平 6. 3. 23	27,200,000	1,107,012	10,205,852	16,994,148	平 34. 3. 20	3. 70
〃	平 6. 3. 23	45,600,000	1,853,501	17,049,141	28,550,859	平 34. 3. 20	3. 75
〃	平 6. 3. 23	9,000,000	365,822	3,364,962	5,635,038	平 34. 3. 20	3. 75
〃	平 6. 3. 30	4,000,000	159,989	1,432,356	2,567,644	平 34. 3. 20	4. 35
〃	平 7. 3. 30	14,000,000	528,165	4,314,845	9,685,155	平 35. 3. 20	4. 75
〃	平 7. 3. 27	18,500,000	697,932	5,701,757	12,798,243	平 35. 3. 20	4. 75
〃	平 7. 3. 27	39,600,000	1,496,886	12,253,422	27,346,578	平 35. 3. 20	4. 70
〃	平 7. 3. 30	4,900,000	185,221	1,516,208	3,383,792	平 35. 3. 20	4. 70
〃	平 7. 3. 30	10,500,000	396,123	3,236,132	7,263,868	平 35. 3. 20	4. 75
〃	平 7. 5. 30	2,500,000	97,211	820,370	1,679,630	平 35. 3. 20	3. 95
小 計		389,700,000	15,776,838	144,168,432	245,531,568		

(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			
公営企業金融公庫	平 8. 3. 22	13,900,000	536,288	4,257,358	9,642,642	平 36.3.20	3.25
"	平 8. 3. 22	37,200,000	1,435,247	11,393,789	25,806,211	平 36.3.20	3.25
"	平 8. 3. 22	46,800,000	1,809,542	14,391,949	32,408,051	平 36.3.20	3.20
"	平 8. 3. 22	5,600,000	216,526	1,722,115	3,877,885	平 36.3.20	3.20
"	平 8. 3. 22	8,400,000	324,088	2,572,792	5,827,208	平 36.3.20	3.25
"	平 8. 3. 22	25,200,000	974,369	7,749,510	17,450,490	平 36.3.20	3.20
"	平 9. 3. 28	15,200,000	578,373	4,192,548	11,007,452	平 37.3.20	2.90
"	平 9. 3. 28	37,600,000	1,434,416	10,415,082	27,184,918	平 37.3.20	2.85
"	平 9. 3. 28	12,300,000	469,237	3,407,062	8,892,938	平 37.3.20	2.85
"	平 9. 3. 28	20,400,000	776,237	5,626,841	14,773,159	平 37.3.20	2.90
"	平 10. 3. 25	16,000,000	617,044	4,048,768	11,951,232	平 38.3.20	2.20
"	平 10. 3. 25	50,100,000	1,937,812	12,733,397	37,366,603	平 38.3.20	2.15
"	平 10. 3. 25	34,400,000	1,326,645	8,704,856	25,695,144	平 38.3.20	2.20
"	平 10. 3. 25	16,800,000	649,806	4,269,883	12,530,117	平 38.3.20	2.15
"	平 11. 3. 30	23,800,000	904,173	5,152,259	18,647,741	平 39.3.20	2.10
"	平 11. 3. 24	16,000,000	607,847	3,463,702	12,536,298	平 39.3.20	2.10
"	平 11. 3. 24	48,800,000	1,853,935	10,564,295	38,235,705	平 39.3.20	2.10
"	平 11. 11. 30	4,500,000	169,181	888,242	3,611,758	平 39.9.20	2.10
"	平 11. 11. 30	7,500,000	283,003	1,487,456	6,012,544	平 39.9.20	2.05
"	平 11. 3. 24	70,400,000	2,674,529	15,240,295	55,159,705	平 39.3.20	2.10
"	平 11. 3. 24	50,800,000	1,929,916	10,997,258	39,802,742	平 39.3.20	2.10
"	平 12. 3. 30	46,400,000	1,739,858	8,363,154	38,036,846	平 40.3.20	2.00
"	平 12. 3. 22	24,400,000	914,924	4,397,864	20,002,136	平 40.3.20	2.00
"	平 12. 3. 22	19,000,000	712,441	3,424,566	15,575,434	平 40.3.20	2.00
"	平 12. 3. 22	73,700,000	2,763,523	13,283,716	60,416,284	平 40.3.20	2.00
"	平 12. 3. 23	19,600,000	734,940	3,532,711	16,067,289	平 40.3.21	2.00
"	平 12. 3. 24	19,200,000	724,476	2,825,756	16,374,244	平 40.3.22	1.70
"	平 12. 3. 25	25,200,000	917,133	3,131,679	22,068,321	平 40.3.23	2.00
"	平 12. 3. 26	31,100,000	1,178,594	4,600,369	26,499,631	平 40.3.24	1.65
"	平 12. 3. 27	56,700,000	2,139,470	8,344,809	48,355,191	平 40.3.25	1.70
小 計		877,000,000	33,333,573	195,184,081	681,815,919		

(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			
公営企業金融公庫	平 12. 3. 28	51,800,000	1,963,059	7,662,349	44,137,651	平 40.3.26	1.65
〃	平 17. 7. 29	21,600,000	4,489,269	21,600,000		平 22.3.20	1.95
〃	平 18. 7. 28	10,300,000	2,110,519	8,136,389	2,163,611	平 23.3.20	2.50
〃	平 18. 7. 28	13,100,000	2,684,252	10,348,222	2,751,778	平 23.3.20	2.50
〃	平 18. 7. 28	36,600,000	7,499,513	28,911,827	7,688,173	平 23.3.20	2.50
小 計		133,400,000	18,746,612	76,658,787	56,741,213		
計		1,400,100,000	67,857,023	416,011,300	984,088,700		
合 計		7,612,100,000	229,560,508	1,278,618,299	6,333,481,701		

平成 2 1 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21年度能美市工業用水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的收入及び支出

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4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	92,600,000			92,600,000	92,566,044	△ 33,956	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	92,360,000			92,360,000	92,363,250	3,250	4,398,250円)
第2項 営業外収益	240,000			240,000	202,794	△ 37,206	
第2款 辰口第二工業 用水道事業収益	81,000,000			81,000,000	85,356,001	4,356,001	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	80,940,000			80,940,000	85,356,001	4,416,001	4,064,563円)
第2項 営業外収益	60,000			60,000		△ 60,000	
第3款 根上地区工業 用水道事業収益	111,500,000	△ 11,300,000		100,200,000	99,976,597	△ 223,403	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	110,000,000	△ 11,300,000		98,700,000	98,419,427	△ 280,573	4,686,611円)
第2項 営業外収益	1,500,000			1,500,000	1,557,170	57,170	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第2 4条第 2項の 規定に よる支 出額	小 計	地方公営企業法 第26条第1項 の規定による繰 越額				
第1款 辰口第一工業 用水道事業費用	88,400,000	△ 400,000			88,000,000		88,000,000	81,665,712	6,334,288	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	75,200,000	△ 400,000			74,800,000		74,800,000	68,574,381	6,225,619	1,128,986円)
第2項 営業外費用	13,200,000				13,200,000		13,200,000	13,091,331	108,669	
第2款 辰口第二工業 用水道事業費用	73,700,000	200,000			73,900,000		73,900,000	70,818,981	3,081,019	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	60,600,000	200,000			60,800,000		60,800,000	57,952,063	2,847,937	1,001,040円)
第2項 営業外費用	13,100,000				13,100,000		13,100,000	12,866,918	233,082	
第3款 根上地区工業 用水道事業費用	109,000,000	△ 400,000			108,600,000		108,600,000	101,840,513	6,759,487	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	85,500,000	△ 400,000			85,100,000		85,100,000	78,421,379	6,678,621	875,983円)
第2項 営業外費用	23,500,000				23,500,000		23,500,000	23,419,134	80,866	

(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 辰口第一工業 用水道資本的収入	33,400,000		33,400,000		33,400,000	15,650,000	△ 17,750,000	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 工事負担金	33,400,000		33,400,000		33,400,000	15,650,000	△ 17,750,000	745,238円)

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	合 計		
第1款 辰口第一工業 用水道資本的支出	94,900,000	3,800,000		98,700,000		98,700,000	37,351,371	35,600,000	35,600,000	25,748,629	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	77,900,000	3,800,000		81,700,000		81,700,000	20,439,394	35,600,000	35,600,000	25,660,606	919,637円)
第2項 企業償還金	17,000,000			17,000,000		17,000,000	16,911,977			88,023	
第2款 辰口第二工業 用水道資本的支出	22,500,000			22,500,000		22,500,000	22,411,462			88,538	
第1項 企業償還金	22,500,000			22,500,000		22,500,000	22,411,462			88,538	
第3款 根上地区工業 用水道資本的支出	54,200,000			54,200,000		54,200,000	54,043,844			156,156	
第1項 企業償還金	54,200,000			54,200,000		54,200,000	54,043,844			156,156	

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 21,701,371円は、過年度分損益勘定留保資金 21,526,972円当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 174,399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 22,411,462円は、過年度分損益勘定留保資金 22,411,462円で補てんしました。

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 54,043,844円は、過年度分損益勘定留保資金 54,043,844円で補てんしました。

平成 2 1 年度 能美市工業用水道事業損益計算書

(平成 2 1 年度 4 月 1 日から 平成 2 2 年度 3 月 3 1 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	87,965,000	87,965,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,345,575		
(2) 総係費	11,006,384		
(3) 減価償却費	32,708,810		
(4) 資産減耗費	1,384,626	67,445,395	
営業利益			20,519,605
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	202,794		
(2) 消費税還付金	97	202,891	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	13,091,331	13,091,331	△ 12,888,440
経常利益			7,631,165
当年度純利益			7,631,165
前年度繰越利益剰余金			1,173,297
当年度未処分利益剰余金			8,804,462

II. 辰口第二工業用水道

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	81,291,438	81,291,438	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,813,000		
(2) 総係費	4,161,849		
(3) 減価償却費	32,976,174	56,951,023	
営業利益			24,340,415
3. 営業外収益			
(1) 消費税還付金	61	61	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>12,866,918</u>	<u>12,866,918</u>	<u>△ 12,866,857</u>
經常利益			11,473,558
当年度純利益			11,473,558
前年度繰越欠損金			<u>△ 3,772,469</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,701,089</u></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>93,732,816</u>	<u>93,732,816</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,424,110		
(2) 総係費	1,414,271		
(3) 減価償却費	<u>58,707,015</u>	<u>77,545,396</u>	
営業利益			16,187,420
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,309,370		
(2) 消費税還付金	58		
(3) 雑収益	<u>247,800</u>	<u>1,557,228</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>23,419,134</u>	<u>23,419,134</u>	<u>△ 21,861,906</u>
經常損失			<u>△ 5,674,486</u>
当年度純損失			<u>△ 5,674,486</u>
前年度繰越欠損金			<u>△ 26,946,029</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 32,620,515</u></u>

平成 2 1 年度 能美市工業用水道事業剰余金計算書

(平成 2 1 年度 4 月 1 日から 平成 2 2 年度 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I . 辰口第一工業用水道

1 . 減債積立金

(1) 前年度末残高	24, 200, 000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		24, 200, 000

2 . 利益積立金

(1) 前年度末残高	23, 000, 000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		23, 000, 000

3 . 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	0	
(2) 前年度繰入額	14, 000, 000	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高		14, 000, 000

積立金合計

61, 200, 000

4 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		15, 173, 297
-----------------	--	--------------

(2) 前年度利益剰余金処分額

(イ) 減債積立金	0	
-----------	---	--

(ロ) 利益積立金	0	
-----------	---	--

(ハ) 建設改良積立金	14, 000, 000	
-------------	--------------	--

14, 000, 000

繰越利益剰余金年度末残高

1, 173, 297

(3) 当年度純利益

7, 631, 165

当年度未処分利益剰余金

8, 804, 462

平成21年度 能美市工業用水道事業欠損金計算書

(平成21年度4月1日から 平成22年度3月31日まで)

(単位：円)

欠損金の部

Ⅱ . 辰口第二工業用水道

1 . 欠損金

(1) 前年度未処理欠損金

△ 3,772,469

(2) 当年度純利益

11,473,558

当年度未処分利益剰余金

7,701,089

Ⅲ . 根上地区工業用水道

1 . 欠損金

(1) 前年度未処理欠損金

△ 26,946,029

(2) 当年度純損失

△ 5,674,486

当年度未処理欠損金

△ 32,620,515

平成 2 1 年度 能美市工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

I . 辰口第一工業用水道

1 . 当年度未処分利益剰余金		8, 804, 462
2 . 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	8, 000, 000	
(2) 利益積立金	0	
(3) 建設改良積立金	0	8, 000, 000
3 . 翌年度繰越利益剰余金		<u>804, 462</u>

II . 辰口第二工業用水道

1 . 当年度未処分利益剰余金		7, 701, 089
2 . 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	700, 000	
(2) 利益積立金	0	
(3) 建設改良積立金	0	700, 000
3 . 翌年度繰越利益剰余金		<u>7, 001, 089</u>

平成 2 1 年度 能美市工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

III . 根上地区工業用水道

1 . 当年度未処理欠損金	△ 32, 620, 515
2 . 欠損金処理額	0
3 . 翌年度繰越欠損金	<u>△ 32, 620, 515</u>

平成 2 1 年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成 2 2 年度 3 月 3 1 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>19,915,994</u>	33,679,961			
ハ. 構築物	451,051,764				
減価償却累計額	<u>158,520,279</u>	292,531,485			
ニ. 機械及び装置	496,806,442				
減価償却累計額	<u>265,000,505</u>	231,805,937			
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000				
減価償却累計額	<u>1,089,000</u>	1,438,000			
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>19,519,757</u>			
有形固定資産合計			610,801,742		
(2) 無形固定資産					
ハ. 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				610,852,042	
2 . 流動資産					
(1) 現金預金			101,381,848		
(2) 未収金			<u>1,117,200</u>		
流動資産合計				<u>102,499,048</u>	
資産合計				<u><u>713,351,090</u></u>	
		負債の部			
3 . 流動負債					
(1) 未払金			6,978,295		

(2) 預り金		315,000	
流動負債合計			7,293,295
負債合計			7,293,295
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		208,281,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	412,867,183		
借入資本金合計		412,867,183	
資本金合計			621,148,571
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	24,200,000		
ロ. 利益積立金	23,000,000		
ハ. 建設改良積立金	14,000,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	8,804,462		
利益剰余金合計		70,004,462	
剰余金合計			84,909,224
資本合計			706,057,795
負債資本合計			713,351,090

平成21年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成22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>39,984,227</u>	62,197,097		
ハ. 構築物	416,223,731			
減価償却累計額	<u>176,621,165</u>	239,602,566		
ニ. 機械及び装置	502,314,870			
減価償却累計額	<u>345,349,779</u>	156,965,091		
有形固定資産合計			470,588,318	
固定資産合計				470,588,318
2. 流動資産				
(1) 現金預金			16,468,897	
(2) 未収金			<u>350,523</u>	
流動資産合計				<u>16,819,420</u>
資産合計				<u>487,407,738</u>
		負債の部		
3. 流動負債				
(1) 一時借入金			52,000,000	
(2) 未払金			1,867,792	
流動負債合計				<u>53,867,792</u>
負債合計				53,867,792
		資本の部		
4. 資本金				
(1) 借入資本金				
イ. 企業債		<u>325,227,809</u>		
借入資本金合計			<u>325,227,809</u>	
資本金合計				325,227,809
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額		100,611,048		
資本剰余金合計			100,611,048	
(2) 利益剰余金				
ニ. 当年度未処分利益剰余金		<u>7,701,089</u>		
利益剰余金合計			<u>7,701,089</u>	

剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

108,312,137
 433,539,946
 487,407,738

平成21年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成22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	21,055,200	193,798,400
ハ. 構築物	949,082,423	
減価償却累計額	135,730,080	813,352,343
ニ. 機械及び装置	430,436,115	
減価償却累計額	148,357,828	282,078,287

有形固定資産合計

1,309,228,008

固定資産合計

1,309,228,008

2. 流動資産

(1) 現金預金

172,273,925

(2) 未収金

6,853,467

(3) 短期貸付金

52,000,000

流動資産合計

231,127,392

資産合計

1,540,355,400

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金

526,976

流動負債合計

526,976

負債合計

526,976

	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>1,422,448,939</u>		
借入資本金合計		<u>1,422,448,939</u>	
資本金合計			1,572,448,939
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 32,620,515</u>		
欠損金合計		<u>△ 32,620,515</u>	
剰余金合計			<u>△ 32,620,515</u>
資本合計			<u>1,539,828,424</u>
負債資本合計			<u><u>1,540,355,400</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21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21年度の配水量は、辰口第一工業用水道9,134,911 m^3 、辰口第二工業用水道2,604,713 m^3 及び根上地区工業用水道3,411,020 m^3 を合わせ、15,150,644 m^3 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28,254 m^3 、辰口第二工業用水道9,700 m^3 及び根上地区工業用水道14,930 m^3 を合わせ、52,884 m^3 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88,167,891円に対し、事業費用80,536,726円で、7,631,165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81,291,499円に対し、事業費用69,817,941円で11,473,558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95,290,044円に対し、事業費用100,964,530円で、5,674,486円の純損失となりました。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21,701,371円は、過年度分損益勘定留保資金 21,526,972円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額174,399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22,411,462円は、過年度分損益勘定留保資金22,411,462円で補てんしました。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54,043,844円は、過年度分損益勘定留保資金54,043,844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18,524,894円、施設改良費に 1,914,500円で総額20,439,394円となりました。また、施設改良費では、辰口第一工業用水道5号、6号水源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21年9月17日	平成20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64号	平成21年11月30日	能美市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について
議案第71号	平成21年12月11日	平成21年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）
議案第29号	平成22年3月29日	平成22年度能美市工業用水道事業会計予算
議案第38号	平成22年3月29日	平成21年度能美市工業用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22年3月31日現在	平成21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
上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (栗生町工区)	工業用水道配水管 φ200mm- 229.7m	7,119,000円
上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (赤井町第1工区)	工業用水道配水管 φ200mm- 201.1m	5,512,500円

3. 業 務

(1) 業務量

(17) 配水量

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	m³	9,134,911	2,604,713	3,411,020	15,150,644	15,766,736	△ 616,092	96.1
	1 ヶ 月	〃	761,243	217,059	284,252	1,262,554	1,313,895	△ 51,341	96.1
	日 平 均	〃	25,027	7,136	9,345	41,508	43,197	△ 1,689	96.1
	日 最 大	〃	28,254	9,700	14,930	52,884	54,887	△ 2,003	96.4

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位: 円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業収益	87,965,000	81,291,438	93,732,816	262,989,254	291,827,502	△ 28,838,248	90.1

給水収益	87,965,000	81,291,438	93,732,816	262,989,254	291,827,502	△ 28,838,248	90.1
営業外収益	202,891	61	1,557,228	1,760,180	8,254,149	△ 6,493,969	21.3
受取利息	202,794		1,309,370	1,512,164	693,916	818,248	217.9
消費税還付金	97	61	58	216		216	
雑収益			247,800	247,800	7,560,233	△ 7,312,433	3.3
合 計	88,167,891	81,291,499	95,290,044	264,749,434	300,081,651	△ 35,332,217	88.2

(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	67,445,395	56,951,023	77,545,396	201,941,814	206,358,673	△ 4,416,859	97.9
原水及び浄水費	22,345,575	19,813,000	17,424,110	59,582,685	71,740,394	△ 12,157,709	83.1
総係費	11,006,384	4,161,849	1,414,271	16,582,504	16,139,699	442,805	102.7
減価償却費	32,708,810	32,976,174	58,707,015	124,391,999	118,140,105	6,251,894	105.3
資産減耗費	1,384,626			1,384,626	338,475	1,046,151	409.1
営業外費用	13,091,331	12,866,918	23,419,134	49,377,383	55,943,188	△ 6,565,805	88.3
支払利息	13,091,331	12,866,918	23,419,134	49,377,383	55,943,188	△ 6,565,805	88.3
合 計	80,536,726	69,817,941	100,964,530	251,319,197	262,301,861	△ 10,982,664	95.8

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 21 年 7 月 22 日	7,119,000円	上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (栗生町工区)	タナカ・多賀 特定建設工事共同企業体	
平成 21 年 7 月 22 日	5,512,500円	上水道連絡管・辰口第一工業用水道配水管布設工事 (赤井町第1工区)	中部産業㈱能美支店	
平成 21 年 10 月 13 日	35,595,000円	辰口第一工業用水道5号、6号水源更新工事	㈱ホクコク地水	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	429,779,160				16,911,977	412,867,183	
辰口第二工業用水道	347,639,271				22,411,462	325,227,809	
根上地区工業用水道	1,476,492,783				54,043,844	1,422,448,939	
計	2,253,911,214				93,367,283	2,160,543,931	

平成21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				88,167,891	(消費税及び地方消費税 4,398,250円)
	営業収益			87,965,000	
		給水収益		87,965,000	
			給水収益	87,965,000	
	営業外収益			202,891	
		受取利息		202,794	
			預金利息	202,794	
		消費税還付金		97	
			消費税還付金	97	
辰口第二工業用水道事業収益				81,291,499	(消費税及び地方消費税 4,064,563円)
	営業収益			81,291,438	
		給水収益		81,291,438	
			給水収益	81,291,438	
	営業外収益			61	
		消費税還付金		61	
			消費税還付金	61	
根上地区工業用水道事業収益				95,290,044	(消費税及び地方消費税 4,686,611円)
	営業収益			93,732,816	
		給水収益		93,732,816	
			給水収益	93,732,816	
	営業外収益			1,557,228	
		受取利息		1,309,370	
			預金利息	200,000	
			貸付金利息	1,109,370	
		消費税還付金		58	
			消費税還付金	58	
		雑収益		247,800	
			雑収益	247,800	

費用

款	項	目	節	金 額	備 考
辰口第一工業用水道事業費用				80,536,726	(消費税及び地方消費税 1,128,986円)
	営業費用			67,445,395	
		原水及び 浄水費		22,345,575	
			備消耗品費	28,000	
			通信運搬費	229,587	
			委託料	1,644,182	
			手数料	1,400	
			修繕費	342,933	
			動力費	20,015,473	
			保険料	75,200	
			公課費	8,800	
		総係費		11,006,384	
			給料	4,934,048	予算額 4,935千円
			手当	1,407,498	" 1,414千円
			賃金	1,769,838	" 1,825千円
			法定福利費	2,412,882	" 2,414千円
			備消耗品費	214,186	
			手数料	60	
			負担金	259,000	
			交際費	8,872	
		減価償却費		32,708,810	
			有形固定資産減 価償却費	32,708,810	
		資産減耗費		1,384,626	
			固定資産 除却費	1,384,626	
	営業外費用			13,091,331	
		支払利息		13,091,331	
			企業債利息	13,091,331	

費用

款	項	目	節	金 額	備 考
辰口第二工業用水道事業費用				69,817,941	(消費税及び地方消費税 1,001,040円)
	営業費用			56,951,023	
		原水及び 浄水費		19,813,000	
			通信運搬費	252,397	
			委託料	968,635	
			修繕費	1,116,700	
			動力費	17,455,298	
			保険料	19,970	
		総係費		4,161,849	
			給料	1,822,500	予算額 1,823千円
			手当	1,240,655	" 1,420千円
			法定福利費	889,940	" 890千円
			備消耗品費	208,694	
			手数料	60	
		減価償却費		32,976,174	
			有形固定資産減 価償却費	32,976,174	
	営業外費用			12,866,918	
		支払利息		12,866,918	
			企業債利息	11,757,548	
			一時借入金利息	1,109,370	
根上地区工業用水道事業費用				100,964,530	(消費税及び地方消費税 875,983円)
	営業費用			77,545,396	
		原水及び 浄水費		17,424,110	
			通信運搬費	799,260	
			委託料	778,120	
			手数料	4,762	

費用

款	項	目	節	金 額	備 考
			修繕費	590,000	
			動力費	15,027,827	
			薬品費	192,000	
			保険料	32,141	
		総 係 費		1,414,271	
			給 料	602,400	予算額 614千円
			手 当	412,254	" 415千円
			法定福利費	295,000	" 295千円
			備消耗品費	104,557	
			手 数 料	60	
		減価償却費		58,707,015	
			有形固定資産減 価 償 却 費	58,707,015	
	営業外費用			23,419,134	
		支 払 利 息		23,419,134	
		企業債利息		23,419,134	

平成21年度 能美市工業用水道事業会計資本の収支明細書 (税込み)

収入

款	項	目	節	金 額	備 考
辰口第一工業用水道 事業資本の収入				15,650,000	
	工事負担金			15,650,000	
		工事負担金		15,650,000	
			工事負担金	15,650,000	

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				37,351,371	(消費税及び地方消費税 919,637円)
	建設改良費			20,439,394	
		施設改良費		1,914,500	
			手 当	1,127,000	予算額 1,127千円
			委 託 料	787,500	
		施設拡張費		18,524,894	
			備 消耗 品 費	208,824	
			燃 料 費	47,540	
			印 刷 製 本 費	61,530	
			委 託 料	3,150,000	
			工 事 請 負 費	15,057,000	
	企業債償還金			16,911,977	
		企業債償還金		16,911,977	
			元 金 償 還 金	16,911,977	
辰口第二工業用水道 事業資本の支出				22,411,462	
	企業債償還金			22,411,462	
		企業債償還金		22,411,462	
			元 金 償 還 金	22,411,462	
根上地区工業用水道 事業資本の支出				54,043,844	
	企業債償還金			54,043,844	
		企業債償還金		54,043,844	
			元 金 償 還 金	54,043,844	

平成21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	年度の現在高	当年度増額	当年度減額	年度の末高	減価償却累計額			年度の末償却未済高
					当年度増額	当年度減額	累計	
土地	31,738,277			31,738,277				31,738,277
建築物	53,595,955			53,595,955	891,880		19,915,994	33,679,961
構築物	393,539,624	71,358,405	13,846,265	451,051,764	13,468,101	12,461,639	158,520,279	292,531,485
機械及び装置	496,806,442			496,806,442	17,914,129		265,000,505	231,805,937
車両及び運搬具	2,527,000			2,527,000	434,700		1,089,000	1,438,000
工具及び備品	1,220,907			1,220,907	0		1,132,582	88,325
建設仮勘定	71,358,405	19,519,757	71,358,405	19,519,757				19,519,757
電話加入権	50,300			50,300				50,300
合計	1,050,836,910	90,878,162	85,204,670	1,056,510,402	32,708,810	12,461,639	445,658,360	610,852,042

平成21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	年度の現在高	当年度増額	当年度減額	年度の末高	減価償却累計額			年度の末償却未済高
					当年度増額	当年度減額	累計	
土地	9,733,516	2,090,048		11,823,564				11,823,564
建築物	102,181,324			102,181,324	1,592,967		39,984,227	62,197,097
構築物	373,217,731	43,006,000		416,223,731	10,324,662		176,621,165	239,602,566
機械及び装置	446,799,870	55,515,000		502,314,870	21,058,545		345,349,779	156,965,091
合計	931,932,441	100,611,048	0	1,032,543,489	32,976,174	0	561,955,171	470,588,318

平成21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	年度の現在高	当年度増額	当年度減額	年度の現在高	減価償却累計額			年度の未償却未済高
					当年度増額	当年度減額	累計	
土地	19,998,978			19,998,978				19,998,978
建物	214,853,600			214,853,600	4,075,200		21,055,200	193,798,400
構築物	945,583,423	3,499,000		949,082,423	25,840,758		135,730,080	813,352,343
機械及び装置	430,436,115			430,436,115	28,791,057		148,357,828	282,078,287
合計	1,614,371,116	3,499,000	3,499,000	1,614,371,116	58,707,015		305,143,108	1,309,228,008

平成21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	934,481	8,926,527	13,473,473	平 33. 3. 25	4. 40	
〃	平 6. 3. 23	48,300,000	1,968,256	18,187,257	30,112,743	平 34. 3. 1	3. 65	
〃	平 7. 5. 26	54,300,000	2,119,059	17,956,369	36,343,631	平 35. 3. 25	3. 85	
〃	平 8. 4. 30	26,400,000	1,011,915	7,988,465	18,411,535	平 36. 3. 25	3. 40	
〃	平 19. 3. 26	69,500,000		0	69,500,000	平 47. 3. 1	2. 10	
小計	—	220,900,000	6,033,711	53,058,618	167,841,382	—	—	
公営企業金融公庫	平 5. 3. 30	24,600,000	1,272,595	12,097,263	12,502,737	平 30. 3. 20	4. 50	
〃	平 6. 3. 23	51,700,000	2,573,995	23,676,484	28,023,516	平 31. 3. 20	3. 75	
〃	平 7. 5. 30	100,700,000	4,814,099	40,626,458	60,073,542	平 32. 3. 20	3. 95	
〃	平 8. 4. 30	47,600,000	2,217,577	17,473,994	30,126,006	平 33. 3. 20	3. 45	
〃	平 19. 3. 29	114,300,000			114,300,000	平 44. 3. 20	2. 10	
小計	—	338,900,000	10,878,266	93,874,199	245,025,801	—	—	
計	—	559,800,000	16,911,977	146,932,817	412,867,183	—	—	

平成21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	1,016,197	9,737,593	13,862,407	平 32. 3. 25	5.50	
"	平 5. 5. 28	33,200,000	1,385,035	13,230,390	19,969,610	平 34. 3. 1	4.40	
"	平 6. 3. 23	132,900,000	5,415,758	50,043,194	82,856,806	平 34. 3. 1	3.65	
"	平 14. 3. 25	55,100,000	1,946,877	5,715,139	49,384,861	平 42. 3. 1	2.20	
小 計	—	244,800,000	9,763,867	78,726,316	166,073,684	—	—	
公営企業金融公庫	平 4. 3. 30	19,400,000	1,059,448	10,074,756	9,325,244	平 28. 3. 20	5.65	
"	平 5. 3. 30	12,400,000	641,470	6,097,807	6,302,193	平 30. 3. 20	4.50	
"	平 5. 5. 20	23,900,000	1,236,382	11,753,031	12,146,969	平 30. 3. 20	4.50	
"	平 6. 3. 23	142,100,000	7,074,750	65,075,980	77,024,020	平 31. 3. 20	3.75	
"	平 14. 3. 28	62,100,000	2,635,545	7,744,301	54,355,699	平 39. 3. 20	2.10	
小 計	—	259,900,000	12,647,595	100,745,875	159,154,125	—	—	
計	—	504,700,000	22,411,462	179,472,191	325,227,809	—	—	

平成21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	844,102	4,057,437	20,942,563	平 42. 3. 25	2.00	
"	平 13. 9. 25	134,000,000	4,391,330	14,994,819	119,005,181	平 43. 9. 1	2.00	
"	平 14. 10. 29	621,000,000	20,178,478	49,739,671	571,260,329	平 44. 9. 25	1.90	
"	平 15. 3. 25	650,000,000	23,804,341	47,325,580	602,674,420	平 44. 3. 1	1.20	
小 計	—	1,430,000,000	49,218,251	116,117,507	1,313,882,493	—	—	

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				
公営企業金融公庫	平 12. 3. 20	18,000,000	674,944	3,244,327	14,755,673	平 40. 3. 20	2.00	
〃	平 13. 3. 22	110,000,000	4,150,649	16,189,227	93,810,773	平 41. 3. 20	1.70	
小 計	—	128,000,000	4,825,593	19,433,554	108,566,446	—	—	
計	—	1,558,000,000	54,043,844	135,551,061	1,422,448,939	—	—	

平成21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21年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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	1,951,000,000	29,467,000	0	1,980,467,000	2,139,424,971	158,957,971	
第1項 医業収益	1,560,345,000	26,711,000	0	1,587,056,000	1,744,674,285	157,618,285	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,468,904円)
第2項 医業外収益	390,653,000	2,756,000	0	393,409,000	394,750,686	1,341,686	(うち仮受消費税及び地方消費税 326,853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	384,900,000	2,184,000	0	387,084,000	398,352,226	11,268,226	
第1項 営業収益	384,365,000	2,184,000	0	386,549,000	396,764,698	10,215,698	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,278,694円)
第2項 営業外収益	534,000	0	0	534,000	1,587,528	1,053,528	(うち仮受消費税及び地方消費税 46,883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	54,870,000	390,000	0	55,260,000	62,137,099	6,877,099	
第1項 営業収益	54,860,000	390,000	0	55,250,000	61,715,269	6,465,269	(うち仮受消費税及び地方消費税 228,849円)
第2項 営業外収益	9,000	0	0	9,000	421,830	412,830	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,052円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 病院事業費用	1,951,000,000	29,467,000	0	0	0	1,980,467,000	0	1,980,467,000	1,990,553,339	△ 10,086,339	
第1項 医業費用	1,895,269,000	29,467,000	0	0	0	1,924,736,000	0	1,924,736,000	1,905,926,953	18,809,047	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,030,967円)
第2項 医業外費用	55,430,000	0	0	0	0	55,430,000	0	55,430,000	84,626,386	△ 29,196,386	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,846,500円)
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	0	201,000	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
第2款 介護老人保健施設事業費用	384,900,000	2,184,000	0	0	0	387,084,000	0	387,084,000	380,698,147	6,385,853	
第1項 営業費用	364,333,000	2,184,000	0	0	0	366,517,000	0	366,517,000	351,970,087	14,546,913	(うち仮払消費税及び地方消費税 6,545,536円)
第2項 営業外費用	20,566,000	0	0	0	0	20,566,000	0	20,566,000	28,728,060	△ 8,162,060	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,955,700円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
第3款 デイサービス事業費用	54,870,000	390,000	0	0	0	55,260,000	0	55,260,000	50,105,668	5,154,332	
第1項 営業費用	54,867,000	390,000	0	0	0	55,257,000	0	55,257,000	49,000,210	6,256,790	(うち仮払消費税及び地方消費税 962,544円)
第2項 営業外費用	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	1,105,458	△ 1,103,458	(うち仮払消費税及び地方消費税 190,800円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	

(2) 資本的收入及び支出

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 病院事業資本的收入	274,787,000	73,255,000	132,576,000	0	480,618,000	387,542,000	△ 93,076,000	
第1項 企業債	144,400,000	1,500,000	132,576,000	0	278,476,000	185,400,000	△ 93,076,000	
第2項 負担金	127,761,000	0	0	0	127,761,000	127,761,000	0	
第3項 補助金	2,625,000	69,848,000	0	0	72,473,000	72,473,000	0	
第4項 寄附金	1,000	1,907,000	0	0	1,908,000	1,908,000	0	

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 病院事業資本の支出	360,585,000	△ 2,040,000	0	358,545,000	132,576,000	0	491,121,000	474,697,487	0	0	0	16,423,513	
第1項 建設改良費	147,039,000	△ 2,040,000		144,999,000	132,576,000	0	277,575,000	261,155,055	0	0	0	16,419,945	(うち仮払消費税及び地方消費税 12,435,955円)
第2項 企業債償還金	213,546,000	0		213,546,000	0	0	213,546,000	213,542,432	0	0	0	3,568	
第2款 介護老人保健施設事 業資本の支出	54,728,000	0	0	54,728,000	0	0	54,728,000	45,718,196	0	0	0	9,009,804	
第1項 建設改良費	27,200,000	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	18,190,350	0	0	0	9,009,650	(うち仮払消費税及び地方消費税 866,205円)
第2項 企業債償還金	27,528,000	0	0	27,528,000	0	0	27,528,000	27,527,846	0	0	0	154	

病院事業資本的收入額が資本的支出額に不足する額87,155,487円は過年度分損益勘定留保資金77,729,997円および当年度分損益勘定留保資金9,425,490円で補てんする。

介護老人保健施設事業資本的收入額が資本的支出額に不足する額45,718,196円は過年度分損益勘定留保資金32,839,807円および当年度分損益勘定留保資金12,878,389円で補てんする。

平成21年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22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	1,049,687,526	
(2) 外来収益	474,290,841	
(3) 介護保険収益	90,525,140	
(4) その他医業収益	<u>127,701,874</u>	<u>1,742,205,381</u>

2. 医業費用

(1) 給与費	1,090,282,547	
(2) 材料費	313,024,259	
(3) 経費	326,317,047	
(4) 減価償却費	134,762,070	
(5) 資産減耗費	21,973,550	
(6) 研究研修費	<u>4,536,513</u>	<u>1,890,895,986</u>

医業利益

△ 148,690,605

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	14,242	
(2) 他会計補助金	294,088,000	
(3) 他会計負担金	92,991,000	
(4) 患者外給食収益	1,681,606	
(5) その他医業外収益	<u>5,648,985</u>	<u>394,423,833</u>

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,925,945		
(2) 繰延勘定償却	8,022,347		
(3) 雑支出	<u>28,831,594</u>	<u>82,779,886</u>	<u>311,643,947</u>
経常利益			162,953,342
当年度純利益			162,953,342
前年度繰越欠損金			<u>352,476,493</u>
当年度未処理欠損金			<u>189,523,151</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	312,935,777		
(2) 利用者負担収益	33,050,933		
(3) 利用料収益	39,459,560		
(4) その他営業収益	<u>9,039,734</u>	<u>394,486,004</u>	

2. 営業費用

(1) 給与費	221,159,007		
(2) 材料費	16,790,815		
(3) 経費	83,065,085		
(4) 減価償却費	18,046,830		
(5) 研究研修費	820,033		
(6) 特定高齢者運動機能向上事業	<u>5,542,781</u>	<u>345,424,551</u>	

営業利益

49,061,453

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	412,794	
(2) その他営業外収益	527,851	
(3) 寄附金	<u>600,000</u>	<u>1,540,645</u>

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,936,284		
(2) 繰延勘定償却	1,627,000		
(3) 雑支出	<u>6,209,076</u>	<u>26,772,360</u>	<u>△ 25,231,715</u>
経常利益			23,829,738
当年度純利益			23,829,738
前年度繰越利益剰余金			<u>179,178,764</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>203,008,502</u></u>

《デイサービス事業の部》

1. 営業収益

(1) 介護報酬収益	50,881,122	
(2) 利用者負担収益	5,653,458	
(3) 利用料収益	4,577,181	
(4) その他営業収益	<u>374,659</u>	<u>61,486,420</u>

2. 営業費用

(1) 給与費	32,708,243
(2) 材料費	718,315

(3) 経費	14, 520, 920		
(4) 研究研修費	<u>90, 188</u>	<u>48, 037, 666</u>	
営業利益			<u>13, 448, 754</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	206, 801		
(2) その他営業外収益	4, 977		
(3) 寄附金	<u>200, 000</u>	<u>411, 778</u>	
4. 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>914, 658</u>	<u>914, 658</u>	<u>△ 502, 880</u>
經常利益			12, 945, 874
当年度純利益			12, 945, 874
前年度繰越利益剰余金			<u>45, 690, 911</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>58, 636, 785</u></u>

平成21年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

《病院事業の部》

利益剰余金の部

1. 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		352,476,493
繰越欠損金年度末残高		353,301,027
(2) 当年度純利益		162,953,342
当年度未処理欠損金		<u>189,523,151</u>

資本剰余金の部

1. 補助金		
(1) 前年度末残高	<u>258,679,820</u>	
(2) 当年度末残高		331,152,820
2. 寄附金		
(1) 前年度末残高	<u>24,133,218</u>	
(2) 当年度末残高		26,041,218
3. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	<u>11,680,000</u>	
(2) 当年度末残高		11,680,000
4. 工事負担金		
(1) 前年度末残高	<u>636,000</u>	
(2) 当年度末残高		<u>636,000</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>369,510,038</u>

《介護老人保健施設事業の部》

利益剰余金の部

1. 減債積立金

(1) 前年度末残高	26,000,000	
(2) 当年度繰入額	<u>10,000,000</u>	
(3) 当年度末残高		<u>36,000,000</u>

2. 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	50,000,000	
(2) 当年度処分額	25,000,000	
(3) 当年度末残高	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>

積立金合計

61,000,000

3. 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金	189,178,764
(2) 前年度利益剰余金処分額	

1 減債積立金

10,000,000

10,000,000

繰越利益剰余金年度末残高

179,178,764

(3) 当年度純利益

23,829,738

当年度未処分利益剰余金

203,008,502

資本剰余金の部

1. 補助金

(1) 前年度末残高

318,670,704

(2) 当年度末残高

318,670,704

翌年度繰越資本剰余金

318,670,704

《デイサービス事業の部》

利益剰余金の部

1. 利益積立金

(1) 前年度末残高

33,555,000

(2) 当年度繰入額

5,000,000

(3) 当年度末残高

38,555,000

積立金合計

38,555,000

2. 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金

50,690,911

(2) 前年度利益剰余金処分額

1 積立金

5,000,000

5,000,000

繰越利益剰余金年度末残高

45,690,911

(3) 当年度純利益

12,945,874

当年度未処分利益剰余金

58,636,785

平成21年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

《介護老人保健施設事業の部》

1. 当年度未処分利益剰余金		203,008,502
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	20,000,000	20,000,000
3. 翌年度繰越利益剰余金		183,008,502

《デイサービス事業の部》

1. 当年度未処分利益剰余金		58,636,785
2. 利益剰余金処分額		
(1) 利益積立金	10,000,000	10,000,000
3. 翌年度繰越利益剰余金		48,636,785

平成21年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成22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	3,523,537,353		
同上減価償却累計額	<u>949,549,614</u>	2,573,987,739	
ハ 建物附帯設備	456,647,150		
同上減価償却累計額	<u>291,739,119</u>	164,908,031	
ニ 構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>26,610,937</u>	33,143,378	
ホ 器械備品	1,858,068,805		
同上減価償却累計額	<u>1,327,263,916</u>	530,804,889	
ヘ 車輛	13,700,953		
同上減価償却累計額	<u>10,792,988</u>	<u>2,907,965</u>	
有形固定資産合計			<u>3,632,542,002</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>3,632,663,002</u>

(能美市立病院事業会計)

2 流動資産

(1) 現金預金	473, 593, 007
(2) 未収金	461, 941, 480
(3) 貯蔵品	13, 391, 356
(4) 短期貸付金	<u>0</u>

流動資産合計

948, 925, 843

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額	<u>51, 875, 753</u>
---------------	---------------------

繰延勘定合計

51, 875, 753

資産合計

4, 633, 464, 598

負債の部

4 固定負債

(1) 修繕引当金

イ 修繕引当金

38, 214, 350

引当金合計

38, 214, 350

固定負債合計

38, 214, 350

5 流動負債

(1) 一時借入金	<u>0</u>
(2) 未払金	<u>95, 297, 897</u>
(3) その他流動負債	<u>△ 32, 198, 640</u>

流動負債合計

63, 099, 257

負債合計

101, 313, 607

(能美市立病院事業会計)

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

1,738,369,266

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,933,923,847

1,933,923,847

資本金合計

3,672,293,113

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

649,823,524

ロ 受贈財産評価額

11,680,000

ハ 寄附金

26,041,218

ニ 工事負担金

636,000

資本剰余金合計

688,180,742

(2) 利益剰余金

イ 繰越利益剰余金

△ 127,606,818

ロ 減債積立金

36,000,000

ハ 積立金

38,555,000

ニ 建設改良積立金

25,000,000

利益剰余金合計

△ 28,051,818

(3) 当期利益

199,728,954

剰余金合計

859,857,878

資本合計

4,532,150,991

負債資本合計

4,633,464,598

(能美市立病院事業会計)

決 算 附 属 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21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。入院患者の平均在院日数基準の強化、薬価も含めた診療報酬の連続マイナス改定など、国の医療費抑制政策は一段と厳しくなり、特に介護保険制度の改正による介護報酬の大幅な減収が懸念されました。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21年度決算におきましては、能美市立病院としては、162,953,342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3,253人の増、外来患者で2,833人の減となり、診療収入において前年に対して70,710,447円の増収でした。

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26,912人、1日平均利用者は73.7人、利用率は99.6%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5,510人で、1日平均利用者は21.6人で、入所と通所リハビリテーション合わせて23,829,738円の純利益を計上することが出来ました。

市デイサービスセンター「白寿」につきましては、利用者は6,655人、1日平均利用者は26.0人、利用率は86.7%で12,945,874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まいります。そうすることで、市民に選ばれる病院・施設を目指していく所存であります。そのためには病診連携、病々連携といった地域連携を今後の重要課題として、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いきます。そして、多様化する要望に的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心の通ったあたたかい看護・介護を行い、安心して利用いただける地域医療の中核病院として、地域住民に愛される病院となるよう一層の努力を重ねていく所存です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第27号	平成21年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成21年3月10日	平成21年3月27日
議案第47号	平成21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21年7月17日	平成21年7月17日
議案第72号	平成21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21年11月30日	平成21年12月11日
報告第10号	専決処分の報告について（平成21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22年6月11日	平成22年3月31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	42,199	38,946	3,253	115.6	106.7	8.9	
	外 来	69,810	72,643	△ 2,833	258.6	268.1	△ 9.5	
介護老人保健施設事業	入 所	26,912	26,911	1	73.7	73.7	0.0	
	通所リハビリテーション	5,510	5,604	△ 94	21.6	21.8	△ 0.2	
デイサービス事業	通 所	6,655	6,164	491	26.0	24.0	2.0	

(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	1,742,205,381	1,644,976,828	97,228,553	
	入院収益	1,049,687,526	934,242,120	115,445,406	
	外来収益	474,290,841	519,326,502	△ 45,035,661	
	介護保険収益	90,525,140	89,938,679	586,461	
	その他医業収益	127,701,874	101,469,527	26,232,347	
	医業外収益	394,423,833	399,951,008	△ 5,527,175	
	受取利息及び配当金	14,242	37,746	△ 23,504	
	他会計補助金	294,088,000	263,752,000	30,336,000	
	補助金	0	958,500	△ 958,500	
	他会計負担金	92,991,000	128,990,000	△ 35,999,000	
	患者外給食収益	1,681,606	1,945,168	△ 263,562	
	その他医業外収益	5,648,985	4,267,594	1,381,391	
	合 計	2,136,629,214	2,044,927,836	91,701,378	

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	394,486,004	376,252,211	18,233,793	
	介護報酬収益	312,935,777	296,135,607	16,800,170	
	利用者負担収益	33,050,933	31,421,430	1,629,503	
	利用料収益	39,459,560	41,030,392	△ 1,570,832	
	その他営業収益	9,039,734	7,664,782	1,374,952	
	営業外収益	1,540,645	1,874,210	△ 333,565	
	受取利息及び配当金	412,794	299,852	112,942	
	その他営業外収益	527,851	844,358	△ 316,507	
	寄附金	600,000	730,000	△ 130,000	
	特別利益	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	合 計	396,026,649	378,126,421	17,900,228	
デイサービス事業	営業収益	61,486,420	55,044,007	6,442,413	
	介護報酬収益	50,881,122	46,131,777	4,749,345	
	利用者負担収益	5,653,458	5,126,425	527,033	
	利用料収益	4,577,181	3,757,394	819,787	
	その他営業収益	374,659	28,411	346,248	
	営業外収益	411,778	147,876	263,902	
	受取利息及び配当金	206,801	75,131	131,670	
	その他営業外収益	4,977	72,745	△ 67,768	
	寄附金	200,000	0	200,000	
	合 計	61,898,198	55,191,883	6,706,315	

(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	1,890,895,986	1,951,305,551	△ 60,409,565	95.81	108.53	
	給与費	1,090,282,547	1,102,219,171	△ 11,936,624	55.24	62.58	
	材料費	313,024,259	398,600,932	△ 85,576,673	15.86	17.97	
	経費	326,317,047	280,532,482	45,784,565	16.53	18.73	
	減価償却費	134,762,070	165,894,009	△ 31,131,939	6.83	7.74	
	資産減耗費	21,973,550	0	21,973,550	1.11	1.26	
	研究研修費	4,536,513	4,058,957	477,556	0.23	0.26	
	医業外費用	82,779,886	92,797,751	△ 10,017,865	4.19	4.75	
	支払利息及び企業債取扱諸費	45,925,945	51,423,724	△ 5,497,779	2.33	2.64	
	繰延勘定償却	8,022,347	8,163,377	△ 141,030	0.41	0.46	
	患者外給食材料費	0	1,678,608	△ 1,678,608	0.00	0.00	
	雑支出	28,831,594	31,532,042	△ 2,700,448	1.46	1.65	
	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	1,973,675,872	2,044,103,302	△ 70,427,430	100.00	113.29	
介護老人保健施設事業	営業費用	345,424,551	332,771,173	12,653,378	92.81	87.56	
	給与費	220,784,007	209,877,318	10,906,689	59.32	55.97	
	材料費	16,790,815	16,580,183	210,632	4.51	4.26	
	経費	83,440,085	82,700,573	739,512	22.42	21.15	
	減価償却費	18,046,830	17,027,448	1,019,382	4.85	4.57	
	研究研修費	820,033	677,833	142,200	0.22	0.21	
	特定高齢者運動機能向上事業	5,542,781	5,907,818	△ 365,037	1.49	1.41	
	営業外費用	26,772,360	26,209,052	563,308	7.19	6.79	
	支払利息及び企業債取扱諸費	18,936,284	19,783,348	△ 847,064	5.09	4.80	
	繰延勘定償却	1,627,000	1,593,238	33,762	0.44	0.41	
	雑支出	6,209,076	4,832,466	1,376,610	1.67	1.57	
	合 計	372,196,911	358,980,225	13,216,686	100.00	94.35	

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
デザイナーサービス事業	営業費用	48,037,666	46,785,389	1,252,277	98.13	78.13	
	給与費	32,708,243	31,248,964	1,459,279	66.82	53.20	
	材料費	718,315	789,281	△ 70,966	1.47	1.17	
	経費	14,520,920	14,638,242	△ 117,322	29.66	23.62	
	研究研修費	90,188	108,902	△ 18,714	0.18	0.15	
	営業外費用	914,658	728,907	185,751	1.87	1.49	
	雑支出	914,658	728,907	185,751	1.87	1.49	
	合 計	48,952,324	47,514,296	1,438,028	100.00	79.61	

(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22年3月31日	平成21年3月31日	増 減	
病院事業	医師	11	11 (1)	0 (△1)	
	看護師	78 (4)	78 (4)	0 ()	
	准看護師	3	4 (1)	△ 1 (△1)	
	介護職員	13	13	0 ()	
	看護助手	(7)	(8)	0 (△1)	
	薬剤部門職員	5	5	0 ()	
	事務部門職員	12 (2)	12 (2)	0 ()	メディカルソーシャルワーカー1名含む
	給食部門職員	2	5 (3)	△ 3 (△3)	
	放射線部門職員	4	4	0 ()	
	臨床検査部門職員	5	5	0 ()	
	理学療法部門職員	6	6	0 ()	
	その他の職員			0 ()	
	合 計	139 (13)	143 (19)	△ 4 (△6)	
介護老人保健施設事業	医師	(1)	(1)	0 ()	
	看護師	6 (1)	5 (1)	1 ()	
	准看護師	2	3	△ 1 ()	
	介護職員	19 (10)	20 (6)	△ 1 (4)	
	事務部門職員	2 (4)	2 (4)	0 ()	
	給食部門職員	1	1	0 ()	
	作業療法部門職員	2	2	0 ()	
	その他の職員			0 ()	
	合 計	32 (16)	33 (12)	△ 1 (4)	
ビデオ事業	看護師	1	1	0 ()	
	介護職員	2 (4)	2 (4)	0 ()	
	合 計	3 (4)	3 (4)	0 ()	

平成21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			2,136,629,214	
				1,742,205,381	
		1. 入院収益		1,049,687,526	
			1. 入院収益	1,049,687,526	
		2. 外来収益		474,290,841	
			1. 外来収益	474,290,841	
		3. 介護保険収益		90,525,140	
			1. 入院介護収益	60,289,781	
			2. 居宅療養管理指導収益	330,000	
			3. 訪問看護収益	5,417,842	
			4. 訪問リハビリテーション収益	1,134,252	
			5. 短期入所療養介護収益	12,979,965	
			6. その他介護保険収益	10,373,300	
		4. その他医業収益		127,701,874	
			1. 室料差額収益	20,291,522	
			2. 公衆衛生活動収益	27,167,091	
			3. 医療相談収益	3,526,217	
			5. 他会計負担金	61,535,000	
			6. その他医業収益	15,182,044	
	2. 医業外収益			394,423,833	
		1. 受取利息及び配当金		14,242	

款	項	目	節	金 額	備 考
			1. 預金利息	14,242	
		2. 他会計補助金		294,088,000	
			1. 一般会計補助金	287,979,000	
			2. 市国保特別会計補助金	6,109,000	
		4. 他会計負担金		92,991,000	
			1. 一般会計負担金	92,991,000	
		5. 患者外給食収益		1,681,606	
			1. 患者外給食収益	1,681,606	
		6. その他医業外収益		5,648,985	
			1. その他医業外収益	5,648,985	
2. 介護老人保健施設事業収益	1. 営業収益			396,026,649	
				394,486,004	
		1. 介護報酬収益		312,935,777	
			1. 入所者介護報酬収益	240,357,531	
			2. 短期入所者介護報酬収益	26,161,142	
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	46,417,104	
		2. 利用者負担収益		33,050,933	
			1. 入所利用者負担収益	25,087,607	
			2. 短期入所利用者負担収益	2,805,870	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	5,157,456	
		3. 利用料収益		39,459,560	
			1. 入所者利用料収益	31,515,050	
			2. 短期入所者利用料収益	4,200,958	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,743,552	

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 営業外収益	4. その他営業収益		9,039,734	
			2. その他営業収益	2,509,806	
			3. 受託事業収益	6,529,928	
		1. 受取利息及び配当金		1,540,645	
				412,794	
			1. 預金利息	412,794	
		3. その他営業外収益		527,851	
			2. その他営業外収益	527,851	
		4. 寄附金		600,000	
			1. 寄附金	600,000	
3. デイサービス事業収益	1. 営業収益			61,898,198	
				61,486,420	
		1. 介護報酬収益		50,881,122	
			1. 介護報酬収益	50,881,122	
		2. 利用者負担収益		5,653,458	
			1. 利用者負担収益	5,653,458	
		3. 利用料収益		4,577,181	
			1. 利用料収益	4,577,181	
		4. その他営業収益		374,659	
			1. その他営業収益	374,659	
	2. 営業外収益			411,778	
		1. 受取利息及び配当金		206,801	
			1. 預金利息	206,801	
		3. その他営業外収益		4,977	

款	項	目	節	金 額	備 考
		4. 寄附金	1. その他営業外収益	4,977	
				200,000	
			1. 寄附金	200,000	

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			1,973,675,872	
				1,890,895,986	
			1. 給与費	1,090,282,547	予算額 1,121,769,000
			1. 医師給	57,576,100	
			2. 看護師給	268,283,239	
			3. 技術員給	76,679,996	
			4. 事務員給	45,903,003	
			5. 労務員給	28,539,700	
			6. 医師手当	88,183,072	
			7. 看護師手当	126,313,676	
			8. 技術員手当	38,602,510	
			9. 事務員手当	21,977,487	
			10. 労務員手当	17,443,336	
			11. 賃金	78,744,219	
			13. 法定福利費	242,036,209	
		2. 材料費		313,024,259	
			1. 薬品費	131,295,844	
			2. 診療材料費	174,977,675	
			3. 給食材料費	3,221,789	
			4. 医療消耗備品費	3,528,951	
		3. 経費		326,317,047	
			1. 厚生福利費	390,000	
			2. 報償費	22,564,190	

款	項	目	節	金 額	備 考
			3. 旅費交通費	3,110,850	
			4. 職員被服費	800,499	
			5. 消耗品費	12,534,672	
			6. 消耗備品費	2,177,098	
			7. 光熱水費	31,372,035	
			8. 燃料費	15,497,927	
			10. 印刷製本費	936,502	
			11. 保険料	2,982,988	
			12. 修繕費	33,641,036	
			13. 賃借料	20,504,137	
			14. 委託料	173,947,576	
			15. 手数料	167,715	
			16. 通信運搬費	3,035,656	
			17. 諸会費	1,784,940	
			18. 雑費	544,935	
			19. 交際費	324,291	予算額 500,000
		4. 減価償却費		134,762,070	
			1. 建物減価償却費	44,817,301	
			2. 建物附帯設備減価償却費	4,108,059	
			3. 構築物減価償却費	2,698,627	
			4. 器械備品減価償却費	83,138,083	
		5. 資産減耗費		21,973,550	
			2. 固定資産除却費	21,973,550	
		6. 研究研修費		4,536,513	

款	項	目	節	金 額	備 考
	2. 医業外費用		2. 謝金	90,555	
			3. 図書費	1,674,646	
			4. 旅費	2,771,312	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		82,779,886	
				45,925,945	
			1. 企業債利息	45,914,153	
		2. 繰延勘定償却	2. 一時借入金利息	11,792	
				8,022,347	
			1. 控除対象外消費税額償却	8,022,347	
		4. 雑支出		28,831,594	
			1. 雑支出	28,831,594	
2. 介護老人保健施設事業費用	1. 営業費用	1. 給与費		372,196,911	
				345,424,551	
				220,784,007	予算額 229,370,000
			2. 看護師給	29,983,272	
			3. 技術員給	9,096,600	
			4. 事務員給	7,840,408	
			5. 労務員給	40,972,518	
			7. 看護師手当	15,407,227	
			8. 技術員手当	4,131,435	
			9. 事務員手当	3,620,507	
			10. 労務員手当	23,204,116	
			11. 賃金	44,203,229	
			13. 法定福利費	42,324,695	

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 材料費		16,790,815	
			1. 薬品費	3,080,967	
			2. 施設療養材料費	2,903,459	
			3. 施設療養消耗器具備品費	200,111	
			4. その他の材料費	10,606,278	
		3. 経費		83,440,085	
			1. 厚生福利費	117,500	
			3. 旅費交通費	55,501	
			4. 職員被服費	216,516	
			5. 消耗品費	1,281,725	
			7. 光熱水費	10,022,465	
			8. 燃料費	8,096,508	
			10. 印刷製本費	502,000	
			11. 保険料	381,282	
			12. 修繕費	5,924,205	
			13. 賃借料	7,487,215	
			14. 委託料	47,871,874	
			15. 手数料	180,800	
			16. 通信運搬費	915,069	
			17. 諸会費	215,097	
			18. 雑費	54,078	
			19. 交際費	118,250	予算額 150,000
		4. 減価償却費		18,046,830	
			1. 建物減価償却費	13,822,394	

款	項	目	節	金 額	備 考
			2. 建物附帯設備減価償却費	958,594	
			3. 構築物減価償却費	1,131,706	
			4. 器械備品減価償却費	1,785,244	
			5. 車輛減価償却費	348,892	
		6. 研究研修費		820,033	
			3. 図書費	141,528	
			4. 旅費	678,505	
		7. 受託事業費		5,542,781	
			1. 職員給与	552,720	
			3. 賃金	4,362,662	
			4. 法定福利費	230,387	
			5. 委託費	236,670	
			6. 備品購入	66,100	
			7. 消耗品	20,273	
			8. 燃料費	73,969	
	2. 営業外費用			26,772,360	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		18,936,284	
			1. 企業債利息	18,936,284	
		2. 繰延勘定償却		1,627,000	
			1. 控除対象外消費税額償却	1,627,000	
		4. 雑支出		6,209,076	
			1. 雑支出	6,209,076	
3. デイサービス事業費用				48,952,324	
	1. 営業費用			48,037,666	

款	項	目	節	金 額	備 考
		1. 給与費		32,708,243	予算額 33,434,000
			2. 看護師給	4,281,300	
			5. 労務員給	5,168,500	
			7. 看護師手当	1,918,224	
			10. 労務員手当	2,677,202	
			11. 賃金	14,011,836	
			13. 法定福利費	4,651,181	
		2. 材料費		718,315	
			1. 医薬材料費	182,859	
			2. その他の材料費	535,456	
		3. 経費		14,520,920	
			1. 厚生福利費	20,000	
			3. 旅費交通費	4,246	
			4. 職員被服費	120,985	
			5. 消耗品費	213,366	
			6. 消耗備品費	310,101	
			7. 光熱水費	2,612,451	
			8. 燃料費	1,392,539	
			10. 印刷製本費	195,000	
			11. 保険料	183,525	
			12. 修繕費	865,769	
			13. 賃借料	1,290,969	
			14. 委託料	6,030,582	
			15. 手数料	82,200	

款	項	目	節	金 額	備 考
			16. 通信運搬費	311,558	
			17. 諸会費	50,000	
			18. 雑費	837,629	
		6. 研究研修費		90,188	
			3. 図書費	21,286	
			4. 旅費	68,902	
	2. 営業外費用			914,658	
		4. 雑支出		914,658	
			1. 雑支出	914,658	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業資本の収入				387,542,000	
	1. 企業債			185,400,000	
		1. 企業債		185,400,000	
			1. 企業債	185,400,000	
	2. 負担金			127,761,000	
		1. 負担金		127,761,000	
			1. 負担金	127,761,000	
	3. 補助金			72,473,000	
		1. 国庫補助金		1,548,000	
			1. 国庫補助金	1,548,000	
		3. 他会計補助金		70,925,000	
			1. 一般会計補助金	14,600,000	
			2. 市国保特別会計補助金	56,325,000	
	4. 寄附金			1,908,000	
		1. 寄附金		1,908,000	
			1. 寄附金	1,908,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業資本の支出				462,261,532	
	1. 建設改良費			248,719,100	
		1. 施設改良事業費		15,266,000	
			1. 委託料	356,000	

款	項	目	節	金 額	備 考
		2. 有形固定資産購入費	2. 工事請負費	14,910,000	
				233,453,100	
			1. 器械及び備品購入費	233,453,100	
				213,542,432	
	2. 企業債償還金	1. 元金償還金		213,542,432	
			1. 元金償還金	213,542,432	
				213,542,432	
				213,542,432	
	2. 介護老人保健施設事業資本の支出	1. 建設改良費		44,851,991	
				17,324,145	
			1. 施設改良事業費	15,495,000	
			1. 委託料	280,000	
			2. 工事請負費	15,215,000	
		2. 有形固定資産購入費		1,829,145	
			1. 器械及び備品購入費	1,829,145	
		2. 企業債償還金		27,527,846	
			1. 元金償還金	27,527,846	
			1. 元金償還金	27,527,846	

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	2,445,297,466	15,266,000	0	2,460,563,466	44,817,301	0	756,036,098	1,704,527,368	
	建物附帯設備	429,702,150	0	0	429,702,150	4,108,059	0	289,262,675	140,439,475	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	2,698,627	0	22,853,635	21,315,320	
	器械備品	1,959,220,617	233,453,100	370,511,000	1,822,162,717	83,138,083	348,537,450	1,321,487,452	500,675,265	
	車 輛	12,150,319	0	0	12,150,319	0	0	9,397,420	2,752,899	
	合 計	5,217,329,507	248,719,100	370,511,000	5,095,537,607	134,762,070	348,537,450	2,399,037,280	2,696,500,327	
施設・老人の保健	建 物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	13,822,394	0	193,513,516	869,460,371	
	建物附帯設備	11,450,000	15,495,000	0	26,945,000	958,594	0	2,476,444	24,468,556	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	1,131,706	0	3,757,302	11,828,058	
	器械備品	34,076,943	1,829,145	0	35,906,088	1,785,244	0	5,776,464	30,129,624	
	車 輛	1,550,634	0	0	1,550,634	348,892	0	1,395,568	155,066	
	合 計	1,125,636,824	17,324,145	0	1,142,960,969	18,046,830	0	206,919,294	936,041,675	

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62年度政府企業債	昭和63年3月25日	25,900,000	13,107,256	25,900,000	0	—	5.00	平成30年3月	本館設計 平成21年度繰上償還実施
昭和63年度政府企業債	平成元年3月27日	1,341,900,000	58,423,695	668,597,063	673,302,937	—	4.85	平成31年3月	本館新築
平成元年度政府企業債	平成元年11月27日	63,100,000	36,189,267	63,100,000	0	—	5.10	平成31年9月	本館外構 平成21年度繰上償還実施
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	27,527,846	219,347,791	580,452,209	—	3.15	平成38年3月	老人保健施設
平成10年度政府企業債	平成11年3月25日	82,100,000	3,438,417	25,597,160	56,502,840	—	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	7,691,464	36,971,367	190,828,633	—	2.00	平成42年3月	療養病棟増築
平成12年度政府企業債	平成13年3月26日	16,500,000	2,144,900	14,320,644	2,179,356	—	1.60	平成23年3月	付帯設備
平成13年度簡保資金	平成14年3月28日	38,600,000	4,930,472	31,102,136	7,497,864	—	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	601,461	2,977,492	1,822,508	—	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	168,500,000	42,128,000	168,500,000	0	—	0.50	平成22年3月	医療器械
平成16年度銀行等貸付	平成17年3月25日	72,200,000	9,025,000	27,075,000	45,125,000	—	1.20	平成27年3月	付帯設備
平成17年度銀行等貸付	平成18年3月24日	46,600,000	11,650,000	34,950,000	11,650,000	—	0.50	平成23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	18,500,000	4,625,000	9,250,000	9,250,000	—	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	11,512,500	80,587,500	—	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	7,075,000	21,225,000	—	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	1,000,000	6,000,000	—	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	0	0	23,000,000	—	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	0	0	39,100,000	—	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	0	0	173,500,000	—	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	0	0	11,900,000	—	0.85	平成30年3月	施設整備
合 計		3,281,200,000	241,070,278	1,347,276,153	1,933,923,847				