

平成21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 21 年度
能美市一般会計決算書

平成 21 年度 能美市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 市 稅 | | 7,289,688,000 | 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 產 税 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 6 特 別 土 地 保 有 税 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 7 入 湯 税 | 12,000,000 | 10,858,800 | 10,858,800 | | 0 | △1,141,200 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 8 都 市 計 画 税 | 609,259,000 | 673,427,274 | 611,643,019 | 969,623 | 60,814,632 | 2,384,019 |
| | | 242,499,000 | 242,499,921 | 242,499,921 | | 0 | 921 |
| | 1 地 方 撥 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 利 子 割 交 付 金 | 3 地 方 道 路 譲 与 税 | 26,876,000 | 26,876,921 | 26,876,921 | | 0 | 921 |
| | | 31,718,000 | 31,718,000 | 31,718,000 | | 0 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1 利 子 割 交 付 金 | 31,718,000 | 31,718,000 | 31,718,000 | | 0 | 0 |
| | | 7,210,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | | 0 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1 配 当 割 交 付 金 | 7,210,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | | 0 | 0 |
| | | 4,239,000 | 4,239,000 | 4,239,000 | | 0 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 4,239,000 | 4,239,000 | 4,239,000 | | 0 | 0 |
| | | 468,156,000 | 468,156,000 | 468,156,000 | | 0 | 0 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 468,156,000 | 468,156,000 | 468,156,000 | | 0 | 0 |
| | | 42,427,000 | 42,427,103 | 42,427,103 | | 0 | 103 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 42,427,000 | 42,427,103 | 42,427,103 | | 0 | 103 |
| | | 73,411,000 | 73,411,000 | 73,411,000 | | 0 | 0 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 73,411,000 | 73,411,000 | 73,411,000 | | 0 | 0 |
| | | 111,029,000 | 111,029,000 | 111,029,000 | | 0 | 0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 88,761,000 | 88,761,000 | 88,761,000 | | 0 | 0 |
| | | 22,268,000 | 22,268,000 | 22,268,000 | | 0 | 0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 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 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 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 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 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 |
| 1 使 用 料 | 336,941,000 | 363,553,941 | 349,740,698 | | 13,813,243 | 12,799,698 | |
| | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | 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 雜 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 |
| 3 民生費 | 6 監査委員費 | 20,421,000 | 20,259,664 | | 161,336 | 161,336 |
| | | 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 衛生費 | 4 災害救助費 | 40,000 | 0 | | 40,000 | 40,000 |
| | | 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 |
| 5 労働費 | 3 清掃費 | 602,454,000 | 600,288,186 | | 2,165,814 | 2,165,814 |
| | | 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 |

平成 22 年 9月 6日 提出

歳入歳出差引残額 460,048,171円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 年度 能美市一般会計歳入決算事項別明細書

(1款) 市税

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 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 | 1 個 人 | 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 | | | | |
| | | 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 所得割 | | | |
| | | | | | | 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 法人税割 | | | |
| | | | | | | 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 家屋 償却 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | 10,629,000 | | | 10,629,000 | | | 10,629,800 | 10,629,800 | | | | | | |
| | 2 国有資産等所 在市町村交付 金及び納付金 | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 10,629,000 | 10,629,800 | 10,629,800 | | | 石川県交付金 小松市交付金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 10,509,100 120,700 | | | |
| 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 鉱 產 税 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 鉱 產 税 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 特別土地 保有税 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |

(1款) 市税

(6項) 特別土地保有税

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 7 入湯税 | 1 特別土地保有税 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 現年課税分 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 7 入湯税 | 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 | | 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 | | 606,759,000 | 622,503,400 | 604,760,485 | 7,918 | 17,734,997 | 土地 家屋 | | | | |
| | 2 滞納繰越分 | | | 2,500,000 | | 50,923,874 | 6,882,534 | 961,705 | 43,079,635 | | 286,381,149 318,379,336 | | | | |
| | 2 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 | | |
| | | | 55,000,000 | △15,855,000 | | 39,145,000 | | | 39,145,000 | 39,145,000 | | |
| 2 自動車重量譲与税 | | | 195,000,000 | △18,522,000 | | 176,478,000 | | | 176,478,000 | 176,478,000 | | |
| | | | 195,000,000 | △18,522,000 | | 176,478,000 | | | 176,478,000 | 176,478,000 | | |
| 3 地方道路譲与税 | | | 5,000,000 | 21,876,000 | | 26,876,000 | | | 26,876,921 | 26,876,921 | | |
| | | | 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 | | | 26,876,000 | | | 26,876,921 | 26,876,921 | | |
| | | | 26,876,000 | | | 26,876,000 | | | 26,876,921 | 26,876,921 | | |

(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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---|--------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 1 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 | | | |
| | | 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 | | | 配当割交付金 |
| | | | | | | 1 配当割交付金 | 7,210,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | | | |

(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 | | | |
| | | 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 | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 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 | | | |
| | | 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 | | 1 地方消費税交付金 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------------------|----------------------|------------|---|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 7 | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 别 交 付 金 | | 22,268,000 | | 22,268,000 | | | 22,268,000 | 22,268,000 | | |
| | | | 22,268,000 | | 22,268,000 | | | 22,268,000 | 22,268,000 | | |
| | | | | | 1 特 别 交 付 金 | 22,268,000 | 22,268,000 | 22,268,000 | | 特 别 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------|---------------|---------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 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 | 1 地方交付税 | 4,459,497,000 | 4,459,497,000 | 4,459,497,000 | | 普通交付税 特別交付税 | 3,810,405,000 649,092,000 | | | |

(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 | 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 | 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 市単土地改良事業費 基盤整備促進事業費 農村総合整備事業費 地域用水環境整備事業費 農地有効利用支援整備事業費 |
| 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 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 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 | | | 350,688,000 | △13,747,000 | | 336,941,000 | | | 363,553,941 | 349,740,698 | | 13,813,243 | |
| | 1 使用料 | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 1,000 | 21,750 | 21,750 | | 健康と生きがいづくりセンター敷地等 | |
| | | | | | | | | 0 | 9,000 | 9,000 | | 保育園敷地等 | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 墓 地 使 用 料 | 12,569,000 | 12,711,500 | 12,542,000 | | 169,500 年間 永代 | 1,377,000 11,165,000 | | | |
| | | | | | | 3 土 砂 仮 置 場 使 用 料 | 0 | 4,500 | 4,500 | | 土砂仮置場敷地等 | | | | |
| | | | | | | 4 公 用 地 使 用 料 | 0 | 8,250 | 8,250 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 フラワーセンター敷地等 | 69,500 9,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 辰口商工会館 商工関係施設敷地等 | 490,547 200,000 45,964 | | | |
| | | | | | | 2 觀 光 使 用 料 | 114,485,000 | 114,486,534 | 114,486,534 | | 温泉保養館 九谷焼美術館 九谷焼陶芸館 | 101,852,195 799,650 11,834,689 | | | |
| | | | | | | | 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 道路占用料 市営住宅敷地等 | 702,523 2,491,800 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 公園使用料 | 24,832,147 249,146 | | | |
| | | | | | | 3 住 宅 使 用 料 | 99,686,000 | 114,611,243 | 100,967,500 | 13,643,743 | 公営住宅 | | | | |
| | | | | | | | 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 中学校敷地等 | 41,625 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 公民館 ふるさと歴史の広場 根上青年の家 根上総合文化会館 根上学習センター キャンプ場 勤労青少年ホーム 辰口図書館 | 317,280 3,549,504 63,700 13,127,395 8,882,590 506,382 803,950 162,800 47,500 | | | |
| | | | | | | 3 体 育 施 設 使 用 料 | 12,644,000 | 14,218,100 | 14,218,100 | | 体育館 野球場 | 813,979 459,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|----------------|---------|------------|-----------|---|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ソフトボール場 | 78,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | テニス場 | 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 農林水産業手 数料 | | 13,000 | | | 13,000 | 3 総務管理手数料 | 0 | 2,200 | 2,200 | | 諸証明 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 土木手数料 | | 4,635,000 | 495,000 | | 5,130,000 | 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 | | | |
| | | | | | | 1 農業総務手数料 | 13,000 | 78,000 | 78,000 | | 農地法関係申請等 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 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 8,817,435 障害者自立支援給付費 188,477,052 障害者医療費 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 222,717,666 児童扶養手当給付事業費 32,647,573 過年度児童手当費 19,999 児童保護措置費 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 28,070,870 次世代育成支援対策費 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 151,518,000 地域活性化・緊急安心実現総合対策交 付金（繰越分） 7,244,000 定額給付金給付事務費補助金（繰越分） 5,817,860 地域活性化・生活対策臨時交付金（繰越分） 104,465,000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 289,000,000 地域活性化・公共投資臨時交付金 2,990,000 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 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 14,508,000 障害程度区分認定等事業費 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|------------|---|-------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 3 土木費国庫補助金 | | 550,553,000 | 143,913,000 | 219,272,221 | 913,738,221 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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） | | | |
| 4 教育費国庫補助金 | | 83,126,000 | 55,616,000 | | 138,742,000 | | 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 | | | |
| | | | | | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 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 4,472,000 小学校情報通信技術環境整備事業費 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 34,767,000 安心・安全な学校づくり交付金 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 25,000 防音事業関連維持費 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 1,727,000 中学校情報通信技術環境整備事業費 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 32,504,000 西山古墳群保存整備事業費 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 | | | | | | |
| | | | | | | 1 総務費国庫委 託金 | 4,961,000 | 877,000 | 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 举 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 | 国民年金事務費 | | | | | |
| | | | | | | 1 国民年金費委託金 | 6,885,000 | 7,004,239 | 7,004,239 | | | | | | |

(14款) 国庫支出金

(3項) 国庫委託金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | 886,909,000 | 49,971,000 | 17,100,000 | 953,980,000 | | | 941,576,260 | 941,576,260 | | |
| 1 県負担金 | 1 総務費県負担金 | 381,521,000 | 141,000 | | 381,662,000 | | | 376,231,182 | 376,231,182 | | | |
| | | 1,400,000 | △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 | |
| | | | | | | | | 374,006,182 | 374,006,182 | | | |
| | 2 民生費県負担金 | 379,621,000 | △184,000 | | 379,437,000 | | | 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 |
| | | | | | 1 社会福祉総務費負担金 | 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 | |
| | | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 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 | |
| | | | | | 3 保育園費負担金 | 14,035,000 | 14,035,435 | 14,035,435 | | | 保育園運営費 | |
| | | | | | 4 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 | | | |
| | 3 消防費県負担金 | 500,000 | 500,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | 1 災害対策費負担金 | 411,518,965 | 411,518,965 | | | | 石川県防災総合訓練費 | |
| | | | | | | | | 110,391,500 | 110,391,500 | | | |
| 2 県補助金 | 1 総務費県補助金 | 359,000,000 | 54,858,000 | 17,100,000 | 430,958,000 | | | 110,391,500 | 110,391,500 | | | |
| | | | △6,000 | | 110,371,000 | | | 110,371,000 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 當 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 消費者行政活性化交付金 | | | | | |
| | 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 中山間地域直接支払制度費 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 | | | | | |
| | | | | | | 3 農地費補助金 | 66,607,000 | 64,077,000 | 64,077,000 | 新需給調整システム自立支援事業費 汗をかく園芸産地育成事業費 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 680,000 250,000 | | | | | |
| | | | | | | 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 森林整備地域活動支援費 道路整備交付金事業費 環境林整備推進事業費 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 3 県委託金 | 8 消防費県補助 金 | 5,570,000 | 5,570,000 | 5,570,000 | 5,570,000 | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | 1 災害対策費補助金 | 5,570,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 観光費補助金 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | | |
| | 9 観光費県補助 金 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | | 観光地ブランド化推進事業費 | | | | |
| | | | | | | 1 観光費補助金 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 土木費県委託 金 | 1 総務費県委託 金 | 133,990,000 | △5,008,000 | 128,982,000 | 128,982,000 | | | 153,826,113 | 153,826,113 | | | | | | |
| | | | | | | | | 140,221,988 | 140,221,988 | | | | | | |
| | | | | | | 1 税課徵収費委託金 | 80,510,000 | 91,741,050 | 91,741,050 | | 県民税賦課徵収費 | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| | 3 教育費県委託 金 | 6,703,000 | △20,000 | 6,683,000 | 6,683,000 | | | | | | 農林業センサス費 2,429,000 | | | | |
| | | | | | | 1 教育指導費委託金 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | | 全国消費実態調査費 1,111,000 | | | | |
| | | | | | | 2 青少年教育費委託 金 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | | 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 | | | | |
| 3 教育費県委託 金 | 3 選挙費委託金 | 6,703,000 | △20,000 | 6,683,000 | 6,683,000 | | | 42,174,000 | 42,177,586 | | 衆議院議員選挙費 21,125,074 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 県知事選挙費 21,048,372 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 在外選挙人名簿登録事務費 4,140 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(16款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------|---------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 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 建物 1,486,057 396,000 | | | | |
| | 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 減債基金利子 特定目的基金利子 18,061,001 1,443,241 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 | | 23,533,000 | 28,848,000 | | 52,381,000 | | | 55,327,036 | 55,327,036 | | |
| | 1 寄附金 | 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 |
| | | 3,190,000 | 4,775,000 | | 7,965,000 | | | 750,000 | 750,000 | | |
| | | | | | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 360,000 中学校費 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 | | | | | |
| | | | | | | 1 工業振興費寄附金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 九谷焼振興費 | | | | | |
| | 6 商工費寄付金 | | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | | | | |

(18款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---|--|
| 18 | | 612,480,000 | 580,130,000 | | 1,192,610,000 | | | 1,103,612,141 | 1,103,612,141 | | |
| 1 基金繰入 金 | 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 | | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | 1,010,519,235 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 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 雜 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 1,200 図書等 72,757 市有財産 56,700 | | | | |
| | 2 雜 入 | 164,404,000 | 12,286,000 | | 176,690,000 | | | 184,194,216 | 184,194,216 | | | | | | |
| | | | | | | 1 雜 入 | 176,690,000 | 184,194,216 | 184,194,216 | | 職員共済組合助成金 1,921,900 派遣職員人件費 15,211,165 事務取扱手数料 2,031,200 健康管理証明書作成手数料 6,300 公有建物災害共済分担金 27,981 公有自動車損害共済配分金 25,786 | | | | |

(20款) 諸收入

(5項) 雜入

歲入

(単位：円)

(20款) 諸收入

(5項) 雜入

歲入

(単位：円)

(21款) 市債

歲入

(单位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|--|--|---------------------|
| 21 | | | 2,821,500,000 | 214,100,000 | 1,027,700,000 | 4,063,300,000 | | | 3,192,500,000 | 3,192,500,000 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 1農林水産業債 | 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 | | | 県営土地改良事業 37,800,000 |

(21款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------|-------------|--------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 県営土地改良事業（繰越分） | 400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 農地有効利用支援整備事業 | 800,000 | | | |
| | | | | | | 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 道 路 橋 り よう 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | 下水道閥連補装改修 | 49,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 上水道閥連舗装改修 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | サンタウン 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|--------|--------------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 捕 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|---|----------------|---------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 | | 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 納 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 兒童手当 | 30,684,080 723,000 224,400 852,328 1,270,800 4,792,685 2,689,420 180,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 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 貢 金 | 2,124,000 | 2,124,000 | | | 0 | 嘱託貢金 | | |
| | | | | | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|---|-----|-----|---------|------------------|-----------|---------|-------------------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 用器具費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 63,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 61,450 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,550 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--------|-------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 嘱託賃金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 報償金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 127,305 |
| | | | | | | | | | | | | | | 普通旅費 | 1,326,985 |
| | | | | | | | | | | | | | | 市交際費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| 2 文書管理 費 | | | | | | | 25 積立金 | 13,253,000 | 13,251,884 | | | 1,116 | 人権擁護委員会協議会能美部会 552,000 医療・福祉・文化振興基金 21,159 ふるさと応援基金 13,230,725 | | |
| | | | | | | | 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 印刷製本費 2,478,251 4,633,900 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,842,000 | 5,749,774 | | | 92,226 | 通信運搬費 広告料 手数料 724,574 5,000,000 25,200 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 11,117,000 | 11,048,434 | | | 68,566 | その他委託料 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 広報配達委託料 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 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 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 | | | 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 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------|-------------|------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 2 納 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 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 | 27,136,000 | 27,121,982 | | | | 14,018 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | |
| | | | | | | | 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 燃料費 印刷製本費 | |
| | | | | | | | 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 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 有料道路通行料 行政情報接続料 システム使用料 賃借料 駐車場借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,017,000 | 788,000 | | | | 229,000 | 負担金 職員研修 石川県会計管理者協議会 石川県会計管理者協議会加賀ブロック | |
| | | | | | | | | | 171,992,356 | | 13,300,000 | | 7,536,644 | | |
| 4 財産管理 費 | 151,291,000 | 42,021,000 | | △483,000 | 192,829,000 | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|------------|-------------|---------|------|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 35,772,000 | 31,681,161 | | | 4,090,839 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 1,526,999 4,307,811 50,400 21,707,364 4,088,587 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,309,000 | 6,107,469 | | | 201,531 | 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 | 509,485 2,733,285 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 設計委託料 施設設備管理委託料 受水槽清掃委託料 庁舎清掃委託料 特定建築物衛生管理委託料 分煙対策機器保守委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 事務機器保守管理委託料 管理運営委託料 水質分析等委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 芝管理委託料 清掃業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 地下重油タンク漏洩検査委託料 電気保安業務委託料 社会福祉センター管理委託料 その他委託料 | 1,580,250 1,580,250 31,730,318 52,500 31,500 777,000 154,560 5,817,000 500,000 117,600 150,000 16,800 3,791,784 2,825,550 620,550 687,750 9,999,966 2,474,640 1,929,900 210,000 673,218 900,000 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------|--------|-------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 7 貨 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 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 534,000 | 516,667 | | | | 17,333 | 消耗品費 食糧費 修繕料 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 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 | |
| 6 企 画 費 | | 157,769,000 | △2,846,000 | | | 154,923,000 | | | 148,565,703 | | | | 6,357,297 | | |
| | | | | | | | 2 納 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 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 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 | |
| | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 9 旅費 90,000 | 0 | | | | | 90,000 | | | |
| | | | | | | 11 需用費 2,745,000 | 1,100,932 | | | | | 1,644,068 | | 消耗品費 540,547 | |

(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 縹 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 縹 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 縹 越 | 明 許 費 | 事 故 縹 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 インターネット保守委託 199,500 府内 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 | 府用器具費 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 | | |
| | | 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 | | |
| 8 自治振興費 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | 流 用 增 減 | | 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 大学コンソーシアム石川 町会連合会 産学官連携強化支援事業 補助金 町会連合会 町会連合会地区 いしかわ動物園入園料 地域活性化支援事業 市民活動支援事業 | 1,201,350 350,000 351,350 500,000 33,356,248 1,307,000 25,671,000 246,200 3,963,048 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 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | 546,000 78,000 176,782 1,317,998 612,798 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,347,000 | 2,345,653 | | | | 1,347 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 1,471,520 874,133 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 13,497,000 | 13,293,131 | | | | 203,869 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 515,535 9,077,625 3,699,971 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 350,000 | 310,275 | | | | 39,725 | 手数料 その他保険料 | 26,145 284,130 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,000 | 1,100 | | | | 900 | 賃借料 土地借上料 | 1,100 1,100 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,453,000 | 3,437,358 | | | | 15,642 | 施設整備費 交通安全施設整備工事費 | 3,437,358 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 市内街灯・防犯灯電気料 市交通安全協会 交通安全関係諸団体 | 25,259,410 17,992,310 1,000,000 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 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 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 | | | 194,500 | 施設設備管理委託料 3,244,500 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,107,589 | | | |
| 11 窓口セン ター費 | | 178,425,000 | △19,763,000 | | | 158,662,000 | | | 157,554,411 | | | | | | |
| | | | | | | | 2 納 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 | | | | | | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 39,941,000 | 39,747,182 | | | | 193,818 | 職員共済組合負担金 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 | | | | 61,400 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,278,000 | 7,216,600 | | | | 61,400 | 負担金 石川県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 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 | | |
| | 13 定額給付 金費 | 0 | 779,722,279 | | 779,722,279 | | 766,729,139 | | | | | 12,993,140 | | | |
| | | | | | | 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 濟 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） 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------|------------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 11,920,359 | 4,157,097 | | | 7,763,262 | 通信運搬費（繰越分） 手数料（繰越分） | | |
| | | | | | | | 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） | | |
| | | | | | | | 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） 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 微税費 | | 274,593,000 | 122,515,000 | | | 397,108,000 | | | 369,364,602 | | 19,845,000 | | 7,898,398 | | |
| | 1 税務総務 費 | 147,058,000 | 6,961,000 | | | 154,019,000 | | | 153,618,973 | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 36,704,000 | 36,703,502 | | | 498 | 職員共済組合負担金 | | |

(2款) 総務費

(2項) 徴稅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|--------|-------------|---|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 2 税 費 | | 127,535,000 | 115,554,000 | | | 243,089,000 | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 27 公 課 費 | 18,000 | 17,600 | | | 400 自動車重量税 10,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(2款) 総務費

(2項) 徴稅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 土地公園修正業務委託料 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 納 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 濟 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 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | 繰 越 額 | | 区 分 | 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 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,307,000 | 1,064,280 | | | | 242,720 | 自動車損害保険料 | 18,980 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 13,420,000 | 12,356,822 | | | | 1,063,178 | 電算委託料 | 1,064,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 公的個人認証サービス委託料 | 567,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 440,000 | 393,550 | | | | 46,450 | 住民基本台帳ネットワークシステム委 託料 | 497,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 101,488,000 | △25,864,000 | | | 75,624,000 | | | 75,587,923 | | | | 36,077 | | | | |
| 1 選挙費 | | 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 貨金 | 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 | | |
| | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--------|-------------|------------------------------|------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 貸借料 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 用具費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 5 統計調査費 | 1 統計調査総務費 | 7,213,000 | △684,000 | | | 6,529,000 | | | 6,453,316 | | | 75,684 | 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 85,000 | | |
| | | 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 | | |
| | 2 指定統計費 | | | | | | 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 | | |
| | | 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 貸 金 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 256,000 | 255,920 | | | 80 | 報償金 | | |
| 6 監査委員費 | 1 監査委員費 | 16,275,000 | 4,146,000 | | | 20,421,000 | | | 20,259,664 | | | 161,336 | | | |
| | | 16,275,000 | 4,146,000 | | | 20,421,000 | | | 20,259,664 | | | 161,336 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酉 | 840,000 | 834,737 | | | 5,263 | 委員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 紿 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 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共 济 費 | 4,629,000 | 4,627,751 | | | 1,249 | 職員共済組合負担金 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 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------|---------|-------------|------------------------|-----------------------|------|-------------|--|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | 流 用 增 減 | | 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 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 | 804,000 290,000 557,500 2,484,293 1,293,600 9,590,732 5,068,642 130,000 |

(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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----|-----------|-------------|---------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 19,582,000 | 19,580,130 | | | | 1,870 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 12,034,888 7,545,242 |
| | | | | | | | 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 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 703,673 516,621 40,500 530,625 1,788 116,823 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 91,000 | 87,221 | | | | 3,779 | 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険料 | 3,520 39,430 8,721 35,550 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,939,000 | 2,933,990 | | | | 5,010 | 電算委託料 システム改修委託料 その他委託料 運転委託料 | 2,887,500 2,887,500 46,490 46,490 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 282,000 | 275,975 | | | | 6,025 | 賃借料 物件借上料 器具借上料 会場借上料 | 275,975 240,975 30,000 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 石川県満蒙開拓者慰靈奉賛会 慰靈式 加賀地区福祉事務所連絡協議会 補助金 市社会福祉協議会 民生児童委員活動費 能美市ふるさと振興公社 中学校相撲大会 能美市遺族会 傷痍軍人能美市支部 地区民生児童委員協議会活動費 | 425,742 4,000 338,742 83,000 142,203,683 97,264,497 7,455,800 36,186,386 60,000 717,000 150,000 370,000 |

(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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 2 障害者福 祉費 | | | | | | 649,734,000 | 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 | | | |
| | | 625,275,000 | 21,303,000 | 3,156,000 | 649,734,000 | | 1 報 酬 | 816,000 | 816,000 | | | | 0 | 非常勤職員報酬 | | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 5,114,000 | 5,051,101 | | | | 62,899 | 嘱託貸金 3,965,826 臨時職員貸金 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 108,027 普通旅費 81,050 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 983,000 | 968,353 | | | | 14,647 | 消耗品費 220,278 燃料費 600,000 食糧費 15,700 印刷製本費 132,375 | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 479,000 | 477,292 | | | | 1,708 | 通信運搬費 5,010 手数料 463,714 その他保険料 8,568 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 8,169,000 | 8,167,272 | | | | 1,728 | その他委託料 8,167,272 医療費審査委託料 1,194,674 更生医療費審査委託料 84,488 審査支払委託料 571,200 認定調査委託料 267,000 スポーツ教室等開催事業 766,000 手話通訳・要約筆記事業 172,910 障害者生活訓練事業 300,000 本人活動支援事業 120,000 障害者相談支援事業委託料 4,611,000 精神障害者レスパイトケア事業 80,000 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 524,000 | 523,500 | | | | 500 | 賃借料 523,500 物件借上料 93,500 会場借上料 430,000 | | | |

(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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,213,000 | 3,213,000 | | | | 0 | 施設改修費 施設改修工事費 | 3,213,000 3,213,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,967,000 | 31,966,186 | | | | 814 | 負担金 職員研修 研修会 補助金 精神障害者社会復帰施設費 各種大会開催費 能美市身体障害者協議会 能美市育成会 障害者事業 小松能美メンタルヘルスボランティア 友の会 地域活動支援センター 言語障害親の会 | 12,500 10,000 2,500 31,953,686 1,683,686 50,000 1,220,000 360,000 3,000,000 50,000 25,500,000 90,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 592,474,000 | 592,452,860 | | | | 21,140 | 臨時特例交付金特別対策事業費 心身障害者医療給与金 精神障害者医療給与金 通院医療給与金 更生医療給付費 障害者地域生活移行支援事業費 心身障害者等入院療養援護金 重度身体障害者日常生活用具給付費 身体障害者補装具給付費 心身障害児扶養手当 特定疾患医療給与金 心身障害者扶養共済掛金助成金 福祉タクシー利用料金助成金 福祉手当 障害児福祉手当 特別障害者手当 医療扶助費 | 1,813,560 140,291,078 5,674,630 7,113,907 14,228,071 107,125 929,950 7,331,057 5,650,897 5,180,000 1,586,120 2,949,820 2,786,260 345,120 5,119,280 6,292,720 2,590,321 | | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-------------|------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 債還金、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 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 6,901,000 | 6,746,336 | | | 154,664 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 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 | | 1,875,000 | 592,862 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------|-------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|---------|------------------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| 4 在宅福 祉 費 | | 152,196,000 | △5,459,000 | | 146,737,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 納 入 料 | 22,994,000 | 22,955,521 | | | 38,479 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,744,344 | | |
| | | | | | | | | | 2 納 入 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 濟 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 貸 金 | 9,064,000 | 8,273,714 | | | 790,286 | 嘱託貸金 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 24,000 | 24,000 | | | 0 | 機械器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 475,000 | 457,000 | | | 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 | 69,372,000 | 67,576,409 | | | 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 | 146,000 | 144,800 | | | 1,200 | 自動車重量税 | | |
| 5 国民年金 費 | 8,294,000 | △1,409,000 | | | 6,885,000 | | | 6,685,400 | | | | 199,600 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 3,375,000 | 3,374,500 | | | 500 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 1,372,000 | 1,369,928 | | | 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 济 費 | 1,691,000 | 1,689,336 | | | 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 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 146,000 | 144,412 | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|------------|---|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------|------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 6 後期高齢者医療費 | | | | | | | 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------------------|-------------|-------------|-------|------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 期末手当 4,921,066 |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 2,526,373 |
| | | | | | | | | 4 共 濟 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 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | 妊娠婦医療給与金 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 2 保育園費 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 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 濟 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 貸 金 | 365,222,000 | 364,901,838 | | | | 320,162 | 嘱託貸金 162,075,936 臨時職員貸金 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 光热水費 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|--------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 119,000 | 85,783 | | | | 33,217 | 工事材料費 | | |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 101,539,000 | 101,538,369 | | | | 631 | 土地購入費 | | |
| | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 11,457,000 | 11,367,991 | | | | 89,009 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 3,008,000 | 2,965,700 | | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 児童厚生 福祉費 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 259,979,000 | △20,491,000 | 277,936,000 | | 517,424,000 | | | 513,992,084 | | | | 3,431,916 | | | | |
| | | | | | | | 2 納 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 濟 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----------------|------------|-------------|-------|------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 68,680,000 | 68,152,176 | | | 527,824 | 手数料（繰越分） その他保険料 | 36,000 550,555 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,004,000 | 781,722 | | | 222,278 | 設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料（繰越分） 施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 管理運営委託料 防火対象物定期点検委託料 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 トイレ清掃管理委託料 広場管理委託料 清掃業務委託料 警備業務委託料 グリストラップ清掃委託料 消防用設備等保守点検委託料 検診委託料 インフルエンザ予防接種委託料 その他委託料 運転委託料 業務委託料 学童保育委託料 公演委託料 使用料 公用車使用料 賃借料 物件借上料 会場借上料 | 7,318,500 493,500 6,825,000 39,737,458 424,200 33,173,729 296,100 333,102 1,376,550 1,354,500 324,450 136,500 95,872 8,455 304,500 1,248,000 32,550 628,950 46,000 46,000 21,050,218 9,357 74,988 20,419,873 546,000 10,000 10,000 771,722 158,288 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | 4 母子父子 福祉費 | | | | | | | | 15 工事請負費 | 270,314,400 | 270,204,920 | | | 109,480 | 複写機借上料 291,034 印刷機借上料 239,400 資料借上料 8,000 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 貸 金 | 2,259,000 | 2,241,706 | | | 17,294 | 嘱託貸金 |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 生活保 護費 | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 50,000 | 49,280 | | | 720 | ひとり親家庭等医療費給付金 児童扶養手当 福祉手当 国庫支出金返還金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 災害救 助費 | | | | | | | 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 燃料費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 115,000 | 112,353 | | | 2,647 | 通信運搬費 手数料 | | |
| 1 災害救助 費 | | | | | | | 13 委 託 料 | 112,000 | 107,960 | | | 4,040 | その他委託料 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 一般扶助費 医療扶助費 介護扶助費 救護施設費 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------|-------------|------------------------|--|--|-------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 保健衛 生費 | 1 保健衛生 総務費 | 1,643,994,000 | 124,598,000 | | | 1,768,592,000 | | | 1,736,762,267 | | 3,000,000 | | 28,829,733 | |
| | | 867,215,000 | 120,873,000 | | | 988,088,000 | | | 963,880,567 | | 3,000,000 | | 21,207,433 | |
| | | 672,006,000 | 16,660,000 | | | 688,666,000 | | | 682,645,287 | | | | 6,020,713 | |
| | | | | | | | 2 納 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 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 23,016,000 | 23,010,613 | | | | 5,387 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | | 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 食糧費 医薬材料費 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 221,000 | 180,914 | | | | 40,086 | 通信運搬費 手数料 その他保険料 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,206,000 | 1,204,200 | | | | 1,800 | その他委託料 在宅当番医制事業委託料 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 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 貸 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

歲出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|---|------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|---|-----|------------|------------------|--------------|---------|---------|-----|-------------------------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 母子保健 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 予防接種助成金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 捕償、補填 及び賠償金 168,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 167,743 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 257 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 賠償金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | 4 健康福祉 センターフィー | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|-----------|---------|---------|--------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 5 老人保健 事業費 | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 337,000 | 333,900 | | | 3,100 | 施設改修工事費 7,892,850 | | |
| | | | | | | | | | 3,494,732 | | | 504,268 | 機械器具費 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 436,000 | 60,850 | | | 375,150 | 消耗品費 43,890 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 79,000 | 478 | | | 78,522 | 印刷製本費 16,960 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | 電算委託料 267 | | |
| 6 健康増進 事業費 | | | | | | | 23 償還金、利 子 及 び 割 引 料 | 3,434,000 | 3,433,404 | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金返還金 1,716,702 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県支出金返還金 1,716,702 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 報償金 | | |
| 7 賃 金 | | | | | | | 7 賃 金 | 145,000 | 139,950 | | | 5,050 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 939,000 | 466,000 | | | 473,000 | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 8 報 儲 費 | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 105,699 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 修繕料 208,030 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 賄材料費 34,143 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 128,910 | | |
| 9 旅 費 | | | | | | | | | | | | | 手数料 17,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 需 用 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 儲 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 役 務 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------|---------|------------|------------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 環境衛 生費 | 1 環境衛生 総務費 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 2 環境衛 生費 | 1 環境衛生 総務費 | | | | | | 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 | | |
| | | 174,355,000 | 3,695,000 | | | 178,050,000 | | | 172,593,514 | | | 5,456,486 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,101,744 | | | |
| | | | | | | | 2 納 費 | 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 | | |
| 2 環境衛 生費 | 1 環境衛生 総務費 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 2 環境衛 生費 | 1 環境衛生 総務費 | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----|---------|-------------|-------|---------|-------|-----|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 環境保全 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 用器具費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 780,000 619,500 160,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 貸借料 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|--|--------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 31,000 | 0 | | | | 31,000 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 101,876,000 | 100,709,646 | | | | 1,166,354 | その他委託料 ごみ収集業務委託料 資源ごみ収集業務委託料 資源ごみ処理保管業務委託料 粗大ごみ収集業務委託料 生ごみ処理業務委託料 生ごみ処理運搬業務委託料 ふれあいリサイクルセンター委託料 辰口リサイクルセンター委託料 根上くるくる工房管理委託料 1,730,826 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 423,000 | 99,435 | | | | 323,565 | 庁用器具費 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 443,910,000 | 443,910,000 | | | | 0 | 負担金 能美広域事務組合 補助金 ごみ集積場設置事業 リサイクル活動 | | | |
| | 2 し尿処理 費 | 54,840,000 | | | | 54,840,000 | | | 54,840,000 | | | 0 | | 442,670,000 442,670,000 1,240,000 1,000,000 240,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 54,840,000 | 54,840,000 | | | | 0 | 負担金 手取川流域環境衛生事業組合 | 54,840,000 54,840,000 | | |

(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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|---------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 2 納料 | 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 21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 石川県労働者体育協会 200,000 石川県労働者文化協会 200,000 市労働者協議会 200,000 市中高年齢職業訓練奨励金 450,000 労働金庫労働者生活安定小口融資利子 補給 10,000 労働金庫労働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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|----------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,120,000 | 3,120,000 | | | 0 | 委員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,429,000 | 4,428,800 | | | 200 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 1,895,000 | 1,893,724 | | | 1,276 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,188,000 | 2,187,328 | | | 672 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 114,000 | 57,620 | | | 56,380 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 100,000 | 90,000 | | | 10,000 | 農業委員会交際費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 625,000 | 519,413 | | | 105,587 | 消耗品費 食糧費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 81,000 | 81,000 | | | 0 | 通信運搬費 その他保険料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,407,000 | 1,167,000 | | | 240,000 | 負担金 石川県農業会議 農業委員会視察研修 補助金 農業委員会視察研修 | | |
| | 2 農業総務費 | 45,549,000 | △534,000 | | | 45,015,000 | | 45,008,930 | | | | 6,070 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 22,999,000 | 22,998,991 | | | 9 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 10,724,000 | 10,722,673 | | | 1,327 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5,795,592 2,865,881 | | |

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|---|-------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 農業振興 費 | | | | | | | | | | | | | | 児童手当 370,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 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 | | | |
| | | 140,100,000 | 24,722,000 | | | 164,822,000 | | | 155,849,744 | | 3,908,000 | | 5,064,256 | | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 178,000 | 178,000 | | | | 0 | 時間外勤務手当 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 7 貨 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 淨化槽清掃委託料 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 石川県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 能美小松営農推進協議会 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 農業經營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 石川県肉用牛協会 石川県畜産協会 補助金 畜産団体補助金 石川県豚共進会 | | | |
| 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,963,851 | 1,785,251 | 60,000 | | 118,600 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 | 1,341,702 296,759 12,390 134,400 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 231,000 | 230,880 | | | 120 | 通信運搬費 その他保険料 | 200,000 30,880 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 12,876,000 | 12,583,000 | | | 293,000 | 設計監理測量委託料 設計委託料 その他委託料 農道台帳作成委託料 | 12,289,000 12,289,000 294,000 294,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 262,080 | 262,080 | | | 0 | 賃借料 車両借上料 | 262,080 262,080 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 161,357,300 | 140,207,650 | 20,500,000 | | 649,650 | 環境整備費 環境整備工事費 土地改良工事費 市単独土地改良工事費 農村総合整備費 農村総合整備費 排水路整備費 かんがい排水整備費 排水路改修工事費 | 39,568,300 39,568,300 6,884,850 6,884,850 84,749,700 84,749,700 9,004,800 2,001,300 7,003,500 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 127,000 | 71,975 | | | 55,025 | 工事材料費 加工用原材料費 | 45,200 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 講習会等 水路環境衛生事業費 農業用水再編対策事業負担金 農業用水再編対策事業負担金（繰越分 ） 石川県土地改良連合会 石川県農村総合整備事業推進協議会 土地改良職員協議会 農村環境整備センター | 60,020,082 15,000 10,709,000 33,580,298 423,619 996,236 68,700 21,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|------------|-------------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 納 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 濟 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 貸 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-------------|---------|------------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 病害虫防除委託料 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 253,000 | 180,260 | | | | 72,740 | | 使用料 180,260 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 500,000 | | 60 | | 庁用器具費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 21,562,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|---------|-------------|-------|---------|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県緑の少年団連盟 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 | | 707,887,000 | 465,977,000 | | | 1,173,864,000 | | | 1,128,723,758 | | 8,650,000 | | 36,490,242 | |
| | 1 商工費 | 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 納 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|------|-----------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 4,199,000 | 4,197,118 | | | 1,882 | 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 | 78,000 97,200 240,945 498,000 2,182,486 1,100,487 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 4,593,000 | 4,589,531 | | | 3,469 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 2,801,517 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 燃料費 修繕料 | 17,543 73,252 48,090 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 23,000 | 22,050 | | | 950 | 手数料 自動車損害保険料 | 9,800 12,250 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,245,000 | 6,764,641 | | | 480,359 | 施設設備管理委託料 施設管理委託料 | 6,764,641 6,764,641 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,174,000 | 1,173,772 | | | 228 | 賃借料 商工福社会館借地料 | 1,173,772 1,173,772 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 499,000 | 241,500 | | | 257,500 | 施設改修費 施設改修工事費 | 241,500 241,500 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 24,601,000 | 23,117,000 | | | 1,484,000 | 負担金 地域経済自治体協議会 日本貿易振興会 補助金 石川県中小企業技術交流展 市商工会運営費 広域観光物産交流テント事業 県中小企業団体中央会 地域活性化支援事業 | 287,000 5,000 282,000 22,830,000 300,000 20,040,000 100,000 600,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,950,000 | 11,049,727 | | | 900,273 | 補助金 アザレア商品券キャンペーン事業支援 公衆浴場 商店街活性化支援事業費 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 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 684,000 147,600 282,850 475,200 4,347,563 2,152,190 180,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 8,381,000 | 8,376,387 | | | 4,613 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 5,177,338 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 普通旅費 131,000 203,400 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,539,000 | 1,511,692 | | | 27,308 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 1,029,074 133,844 1,425 287,543 59,806 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 16,000 | 15,320 | | | 680 | 通信運搬費 その他保険料 8,800 6,520 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,725,000 | 1,720,460 | | | 4,540 | 施設設備管理委託料 樹木剪定業務委託料 除草委託料 芝管理委託料 新堀川緑地管理委託料 1,720,460 125,225 881,235 220,500 493,500 | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------|------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 139,000 | 104,800 | | | 34,200 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 車両借上料 駐車場借上料 | 58,000 58,000 46,800 46,200 600 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 95,000 | 94,500 | | | 500 | 排水路整備費 排水路補修工事費 | 94,500 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 伝統産業九谷焼振興 いしかわサイエンスパーク研究所等誘 致推進 I C T 研究開発機能連携推進会議事業 補助金 経営支援特別対策事業 栗生工業団地振興会運営 九谷焼技術養成 九谷焼後継者定着化支援事業 九谷焼産地大見本市 九谷上絵組合 産学官意見交換会 産業振興奨励補助金 商工振興対策費 石川県伝統産業合同見本市 市商工業振興資金・信用保証料 中小企業設備投資促進 企業立地 いしかわフロンティアラボ賃貸料 伝統産業九谷焼振興費 大九谷焼展 I N台湾 | 1,350,000 50,000 800,000 500,000 488,404,035 17,892,874 2,250,000 400,000 2,972,232 1,000,000 400,000 400,000 9,430,000 3,404,000 1,000,000 1,320,414 3,070,000 437,200,000 408,000 62,200 1,500,000 | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 納料 | 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 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,197,000 | 4,196,450 | | | 550 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 15,000 | 0 | | | 15,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,906,000 | 1,634,908 | | | 271,092 | 消耗品費 印刷製本費 光热水費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 831,000 | 788,810 | | | 42,190 | 通信運搬費 広告料 手数料 その他保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 187,653,000 | 187,620,026 | | | 32,974 | 施設設備管理委託料 管理運営委託料 樹木剪定業務委託料 自動ドア保守管理委託料 管理委託料 電算委託料 システムサポート保守委託料 その他委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 187,544,426 19,200,635 438,900 81,900 167,822,991 63,000 63,000 12,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 224,220,000 | | | 0 | 機械工業構造改善事業資金融資預託金 | | |
| | 6 緊急経済 ・雇用対 策費 | 0 | 4,900,000 | | | 4,900,000 | | | 20,000 | | | 4,880,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 450,000 | 0 | | | 450,000 | | | |
| | | | | | | | 7 貸 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|---------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 2 納料 | 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 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 | 21,423,000 | 21,421,714 | | | | 1,286 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | |
| | | | | | | | 7 貨金 | 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 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | |
| | | | | | | | 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 駐車場借上料 土木積算システム借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,995,000 | 2,311,790 | | | | 683,210 | 負担金 職員研修 事務研修会 講習会等 加賀海浜道路建設期成同盟会 石川県建設技術協会 石川県道路整備促進協会 全国雪センター 直轄国道整備促進部会 日本道路協会 北陸国道協議会 | |

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------|-------------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 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 よ う 費 | 1 道路橋り よ う 維 持 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 | | |
| | | 227,223,000 | 119,868,000 | | | 347,091,000 | | | 304,015,466 | | 38,170,000 | | 4,905,534 | | |
| | | | | | | | 2 納 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 燃料費 光熱水費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,050,000 | 1,429,957 | | | 620,043 | 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 | 105,643,000 | 104,042,849 | | 200,000 | 1,400,151 | 設計監理測量委託料 測量委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 23,121,000 22,050,000 | | |

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歲出

(単位：円)

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|------------|------------|----------------|---------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-----------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,849,089 | 1,828,434 | | | 20,655 | 使用料 複写機使用料 賃借料 車両借上料 複写機借上料 土木積算システム借上料 | 997,372 997,372 831,062 348,560 47,502 435,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,213,577,107 | 798,863,800 | | 412,922,500 | 1,790,807 | 設備整備費 外灯移設工事費 道路改良工事費 道路改良工事費 道路改良工事費（繰越分） 除雪消雪費 消雪施設補修工事費 消雪工事費 消雪設備工事費 | 199,500 199,500 637,387,100 383,049,600 254,337,500 161,277,200 19,508,600 116,524,800 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 石川県営道路事業費 工事負担金 公共施設管理者負担金 公共施設管理者負担金（繰越分） 補助金 区道舗装工事費 | 57,363,402 30,997,000 12,610,000 7,358,765 6,397,637 11,023,000 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 納 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 燃料費 印刷製本費 | 413,331 81,027 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-----|------------|-------------|---------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 200,000 | 199,500 | | | | 500 | 設計監理測量委託料 測量委託料 | 199,500 199,500 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 224,907 | 224,907 | | | | 0 | 使用料 複写機使用料 賃借料 車両借上料 土木積算システム借上料 | 24,907 24,907 200,000 100,000 100,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 51,636,900 | 34,936,900 | | 16,700,000 | | 0 | 道路改良工事費 道路改良工事費 道路改良工事費（繰越分） 3,061,000 | 34,936,900 31,875,900 3,061,000 |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 1,174,574 | 1,174,574 | | | | 0 | 補償金 補償金（繰越分） | 1,094,835 79,739 |
| 3 河川費 | | 39,938,000 | 15,498,000 | | | 55,436,000 | | | 37,030,125 | | 18,000,000 | | 405,875 | | |
| | 1 河川費 | 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 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 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 設計委託料 測量委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 水辺環境整備費 管理委託料 | 1,501,500 262,500 1,239,000 12,932,753 378,000 12,114,000 440,753 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 37,695,000 | 21,158,550 | | 16,500,000 | | 36,450 | 排水路整備費 排水路改修工事費 排水路補修工事費 | 21,158,550 18,466,350 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 手取川流域開発期成同盟会 | 918,850 146,250 |

(8款) 土木費

(3項) 河川費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-------|-------------|---------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 都市計画 総務費 | 1,299,183,000 | 58,917,000 | 708,062,493 | | 2,066,162,493 | | | 1,895,553,548 | | 159,505,227 | | 11,103,718 | | |
| | | 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 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 | 1,020,000 17,500 249,600 508,497 1,376,400 6,482,007 3,206,042 160,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 12,458,000 | 12,453,964 | | | 4,036 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 7,683,007 4,770,957 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 621,000 | 186,000 | | | 435,000 | 報償金 報償金（繰越分） | 60,000 126,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 53,000 | 25,960 | | | 27,040 | 費用弁償 費用弁償（繰越分） 普通旅費 | 1,000 5,000 19,960 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 832,500 | 660,425 | | | 172,075 | 消耗品費 燃料費 食糧費 食糧費（繰越分） 印刷製本費 | 447,933 1,220 6,048 40,248 164,976 | |

(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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 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 施設管理委託料 維持管理委託料 その他委託料 計画策定委託料 計画策定委託料（繰越分） 調査委託料 登記業務委託料 業務委託料 デザイン委託料 | 18,546,211 18,176,611 369,600 33,809,251 3,150,000 19,764,000 126,000 80,251 10,636,500 52,500 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,369,000 | 1,291,800 | | | | 77,200 | 使用料 辰口福祉会館使用料 辰口福祉会館使用料（繰越分） 賃借料 土地借上料 | 16,800 12,600 4,200 1,275,000 1,275,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 210,000 | 0 | | | | 210,000 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 13,354,000 | 12,990,890 | | | | 363,110 | 負担金 下水道受益者 事務研修会 石川県建設技術協会 小松能美都市計画連絡協議会 石川県都市計画協会 全国街路事業促進協議会 全国都市計画協会 全国都市公園整備促進協議会 日本公園緑地協会 街づくり区画整理協会 いしかわまちづくりセンター 補助金 土地区画整理事業 | 3,305,890 793,890 21,000 18,000 1,800,000 323,000 9,000 85,000 47,000 28,000 24,000 157,000 9,685,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 街路事業 費 | | 347,518,000 | 30,728,000 | 615,708,493 | 993,954,493 | | 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 納 料 | 15,015,000 | 15,014,172 | | | 817,022 | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 7,427,000 | 7,423,598 | | | 828 | 一般職給 専従職員給 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 7,348,000 | 7,120,351 | | | 227,649 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 595,000 | 435,000 | | | 160,000 | 報償金 報償金（繰越分） | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 312,952 | 239,990 | | | 72,962 | 普通旅費 普通旅費（繰越分） | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,309,921 | 1,926,140 | 275,621 | | 108,160 | 消耗品費 消耗品費（繰越分） 燃料費 食糧費 印刷製本費 印刷製本費（繰越分） 修繕料 修繕料（繰越分） | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 932,406 | 617,379 | 280,057 | | 34,970 | 通信運搬費 手数料 手数料（繰越分） 自動車損害保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 74,082,664 | 73,563,854 | 359,410 | | 159,400 | 設計監理測量委託料 設計委託料 設計委託料（繰越分） | | |

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歲出

(単位：円)

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 公 園 費 | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,270,000 | 1,270,000 | | | 0 | 負担金 事務研修会 工事負担金（繰越分） | 1,270,000 10,000 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 補償金（繰越分） | 79,673,709 73,216,224 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 8,800 | 8,800 | | | 0 | 自動車重量税 | | |
| | | | | | | | | | | | 2,279,348 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,901,250 | 4,279,876 | | | 621,374 | 消耗品費 消耗品費（繰越分） 燃料費（繰越分） 光熱水費 修繕料 | 149,548 698,250 47,000 1,484,650 1,900,428 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 276,000 | 268,089 | | | 7,911 | 通信運搬費 通信運搬費（繰越分） 手数料 手数料（繰越分） | 89 200,000 15,000 53,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 25,812,000 | 24,915,362 | | | 896,638 | 設計監理測量委託料 設計委託料（繰越分） 監理委託料（繰越分） 施設設備管理委託料 殺虫防除委託料 樹木剪定業務委託料 除草委託料 トイレ清掃管理委託料 公園維持管理委託料 調整池清掃業務委託料 その他委託料 業務委託料（繰越分） | 4,229,000 2,601,500 1,627,500 20,465,862 42,000 7,140 135,000 542,840 19,229,142 509,740 220,500 220,500 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 70,715,000 | 70,180,880 | | | 534,120 | 施設整備費 公園整備工事費（繰越分） 公園補修工事費 公園補修工事費 公園整備費 | 62,694,000 62,694,000 4,953,480 4,953,480 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-----|-----|---------|---------------|--------------|---------|-------|-----|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 5 住宅費 | 1 住宅管理 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 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 納 料 3,996,000 3,996,000 0 一般職給 時間外勤務手当 571,788 期末手当 949,129 勤勉手当 487,305 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 2,010,000 2,008,222 1,778 職員共済組合負担金 1,275,106 退職手当組合負担金 758,834 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 共 濟 費 2,035,000 2,033,940 1,060 普通旅費 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 旅 費 41,000 37,980 3,020 通信運搬費 840,420 手数料 63,976 火災保険料 831,185 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11 需 用 費 7,760,000 7,410,955 349,045 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12 役 務 費 1,872,000 1,735,581 136,419 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 委 託 料 8,676,000 7,919,690 756,310 | | |

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-------|---------|-------|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 住 宅 地 事 業 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 住 宅 建 設 費 | | 6,318,000 | △1,571,000 | | 4,747,000 | | 3,013,867 | | 1,733,133 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 住 宅 地 事 業 費 | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,228,000 | 1,371,333 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 住 宅 建 設 費 | | 152,561,000 | △29,582,000 | 200,006,200 | 322,985,200 | | 322,694,848 | | 290,352 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 納 料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 0 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 51,000 | 50,250 | | 750 | 報償金 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|---------|---------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 240,000 | 232,702 | | | | 7,298 | 消耗品費 印刷製本費 | | | |
| | | | | | | | 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 監理委託料 監理委託料（繰越分） その他委託料 登記業務委託料 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 310,670,500 | 310,449,800 | | | | 220,700 | 施設整備費 市営住宅建設工事費 市営住宅建設工事費（繰越分） | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,207,000 | 2,205,922 | | | | 1,078 | 負担金 水道工事 ケーブルテレビ引込工事 | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 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 能美広域事務組合 | 410,300,000 410,300,000 |
| | | 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 | |
| 2 非常備消 防費 | | | | | | 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-------|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,747,672 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 18,000 | 0 | | | 18,000 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 24,000 | 0 | | | 24,000 | | | |
| 4 災害対策 費 | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,610,000 | 2,574,600 | | | 35,400 | 施設設備管理委託料 除草委託料 災害対策用小型造水機保守点検委託料 その他委託料 会場設営委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 59,000 | 57,790 | | | 1,210 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 物件借上料 会場借上料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,615,000 | 1,700,000 | 2,603,950 | | 2,311,050 | 設備整備費 情報通信設備工事費 | | |
| | | | | | | | 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 防災士養成講座受講 補助金 災害ボランティアセンター連絡協議会 | | |

(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 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県公立学校施設整備期成会 3,100 研修会 40,000 能美市P T A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 納 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|---------|-------------------|------------|------------|-------|------|----------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | 3 教育指導 費 | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 5,943,483 |
| | | | | | | | | | | | | | 児童手当 10,000 |
| | | | | | | | | 4 共 濟 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 営用器具費 |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,647,487 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 4 教育セン ター費 | | 11,499,000 | △860,000 | | 10,639,000 | | 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 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 8,801,000 | 9,958,330 | | | 680,670 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 456,000 | 8,749,411 | | | 51,589 | 嘱託賃金 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 139,000 | 146,500 | | | 309,500 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 785,000 | 34,850 | | | 104,150 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 183,000 | 657,333 | | | 127,667 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 151,000 | 166,296 | | | 16,704 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 57,000 | 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 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 45,000 | 37,800 | | | 19,200 | 賃借料 複写機借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 22,000 | 4,200 | | | 40,800 | 応用器具費 | | |
| | | | | | | | 644,787,000 | 626,446,475 | 1,209,967 | | | 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 | | |
| | | | | | | | 338,886,000 | 325,142,015 | 17,130,558 | | | 5,311 | | | |
| 2 小学校 費 | | 389,147,000 | 216,555,000 | 39,085,000 | | | 1 報 酬 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | 208,533,000 | 111,081,000 | 17,085,000 | 2,187,000 | | 2 納 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 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 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 | | |
| | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|--------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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

歲出

(単位：円)

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 21,093,000 | 20,546,437 | | | 546,563 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 飼料費 | 18,657,426 9,600 20,000 1,746,282 113,129 | | |
| | | | | | | | 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 設計委託料 電算委託料 O A 機器等保守点検委託料 | 267,750 267,750 336,000 336,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 24,332,000 | 23,863,855 | | | 468,145 | 使用料 入館料 賃借料 施設借上料 土地借上料 教育用コンピュータ借上料 貸切バス借上料 | 9,600 9,600 23,854,255 10,000 24,000 23,595,005 225,250 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,799,000 | 1,697,745 | | | 101,255 | 施設整備費 施設整備工事費 | 1,697,745 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 機械器具費 | 110,379,494 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 納 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 設計委託料（繰越分） 監理委託料 監理委託料（繰越分） その他委託料 業務委託料 | 3,507,000 997,500 1,995,000 514,500 44,100 44,100 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 127,024,000 | 126,938,700 | | | 85,300 | 施設整備費 建具復旧工事費 | 120,271,200 52,338,300 | | |

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 濟 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 貸 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 放送受信料 図書検索発注システム使用料 賃借料 物件借上料 車両借上料 複写機借上料 印刷機借上料 FAX借上料 タクシー借上料 校地借上料 137,660 85,160 52,500 1,629,149 230,400 890 230,580 426,399 45,360 40,870 654,650 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 22,053,000 | 21,560,279 | | | 492,721 | 施設改修費 施設改修工事費 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | |
| 2 教育振興 費 | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 その他保険料 4,200 |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 94,000 | 89,250 | | | 4,750 | 設計監理測量委託料 89,250 設計委託料 89,250 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10,661,000 | 10,276,684 | | | 384,316 | 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 | | | | | | | | | | | 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 |
| 4 幼稚園 費 | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---------------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|-------|-------------|---------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 692,000 | 691,500 | | | 500 | 補助金 幼稚園就園 | | |
| 5 社会教 育費 | 1 社会教育 総務費 | 1,415,743,000 | 62,289,000 | | | 1,478,032,000 | | | 848,802,155 | | 587,032,000 | | 42,197,845 | | |
| | | 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 濟 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 生涯学習 費 | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,630,000 | 6,560,000 | | | 70,000 | 負担金 NHK学園能美川柳大会 補助金 美術作家協会 市文化協会 郷土民俗芸能大会開催費 郷土民俗芸能保存団体 各種大会開催費 | 1,190,000 1,190,000 5,370,000 500,000 3,800,000 100,000 800,000 170,000 | |
| | | | | | | | 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 普通旅費 | 48,600 29,450 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,159,000 | 1,590,405 | | | 568,595 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 200,880 25,260 1,364,265 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 64,000 | 24,300 | | | 39,700 | 通信運搬費 手数料 | 7,500 16,800 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,134,000 | 1,134,000 | | | 0 | その他委託料 計画策定委託料 | 1,134,000 1,134,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,576,000 | 1,413,313 | | | 162,687 | 賃借料 器具借上料 会場借上料 | 1,413,313 15,750 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 ふるさと事業 研修会 補助金 ボランティア活動支援費 高齢者婦人学級助成費 女性活動振興費 生活学校活動費 市壮年団活動助成費 和気の池を守る会 | 17,000 3,000 14,000 1,491,000 61,000 30,000 800,000 100,000 200,000 300,000 | |
| | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-----------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 7 貨 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 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 558,000 | 379,486 | | | | 178,514 | 通信運搬費 手数料 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------|--------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|----------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 學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 | | | 1 報 酬 | 120,000 | 97,334,977 | | 1,765,023 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-----|------|-------------|---------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 7,061,000 | 7,060,760 | | | | 240 | 一般職給 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 3,294,000 | 3,190,966 | | | | 103,034 | 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 | 52,000 69,100 81,532 332,400 1,720,048 875,886 60,000 |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 3,476,682 | 3,470,699 | | | | 5,983 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 労働保険料 | 2,125,358 1,339,367 5,974 |
| | | | | | | | 7 貨 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 | | | | 48,921 | 費用弁償 普通旅費 | 144,860 388,219 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,956,750 | 1,592,593 | | | | 364,157 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 388,753 23,709 5,166 57,172 587,613 530,180 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 18,921,250 | 18,374,912 | | | | 546,338 | 設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 測量委託料 地盤調査委託料 施設設備管理委託料 淨化槽清掃委託料 清掃委託料 清掃管理委託料 除草委託料 樹木管理委託料 淨化槽維持管理委託料 公園樹木管理委託料 公園維持管理委託料 | 7,754,250 3,402,000 1,155,000 495,600 2,701,650 10,109,557 70,350 18,190 270,000 1,811,438 15,910 15,750 115,500 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----|---------|-------------------|------------|------------|-------|---------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 宍用器具費 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | 1 報 酬 | 180,000 | 138,000 | | | 6,205,163 非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | | | | 2 給 料 | 22,994,000 | 22,992,300 | | | 42,000 一般職給 | |
| | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 9,331,000 | 9,232,834 | | | 1,700 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 濟 費 | 11,236,000 | 11,229,930 | | | 98,166 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 貸 金 | 27,903,000 | 26,573,422 | | | 6,070 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|----------|-------------|------------|------|-------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 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 |

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 7 青少年教 育費 | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10,421,000 | 9,443,976 | | | 977,024 | 使用料 有料道路通行料 放送受信料 ソフト使用料 賃借料 物件借上料 複写機借上料 資料借上料 図書館情報システム借上料 電話機借上料賃借料 | 378,540 2,000 51,040 325,500 9,065,436 294,528 87,228 150,000 7,905,870 627,810 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20,839,000 | 20,471,945 | | | 367,055 | 用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 123,000 | 122,200 | | | 800 | 負担金 石川県視聴覚教育協議会 石川県公共図書館協議会 日本図書館協会 県市立図書館分担金 相互貸借資料搬送 | 122,200 16,000 32,700 37,000 5,000 31,500 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 38,000 | 37,800 | | | 200 | 自動車重量税 | | |
| | | | | | | | 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 食糧費 印刷製本費 賄材料費 | 460,604 72,864 258,825 54,796 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 470,000 | 469,244 | | | 756 | 筆耕翻訳料 その他保険料 | 5,000 464,244 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 280,000 | 49,600 | | | 230,400 | 使用料 入館料 賃借料 タクシー借上料 | 39,600 39,600 10,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,410,000 | 1,221,000 | | | 189,000 | 負担金 石川県子ども会連合会 石川県青少年補導センター連絡協議会 中子どももの集い 補助金 家庭教育講座 ボイスカウト育成費 地域教育推進事業 | 165,000 15,000 45,000 105,000 1,056,000 576,000 230,000 250,000 | |
| 8 社会教育 施設費 | | 1,072,433,000 | △18,241,000 | | 56,000 | 1,054,248,000 | | 441,640,237 | | 586,332,000 | | 26,275,763 | | | |
| | | | | | | | 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 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | 1,134,000 285,000 214,800 536,436 369,600 380,400 7,502,903 3,714,848 360,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 14,865,000 | 14,859,997 | | | 5,003 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 9,157,394 5,702,603 | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 22,245,000 | 20,574,371 | | | 1,670,629 | 嘱託賃金 臨時職員賃金 | 13,416,171 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 普通旅費 | 88,895 46,020 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 55,613,000 | 45,904,317 | | | 9,708,683 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 4,071,002 3,999,539 112,794 1,817,256 28,398,358 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|---------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,590,000 | 2,927,984 | 200,000 | 462,016 | 賄材料費 4,748,323 医薬材料費 18,674 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 廈舎清掃委託料 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|-----|---------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---------|--|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 OA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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|-----------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 80,000 | 0 | | | 80,000 | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 47,000 | 46,600 | | | 400 | 自動車重量税 | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 888,000 | 840,000 | | | 48,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 14,898,000 | 14,897,300 | | | 700 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 7,759,000 | 7,757,243 | | | 1,757 | 扶養手当 528,000 住居手当 20,000 通勤手当 176,400 時間外勤務手当 616,000 管理職手当 159,000 期末手当 3,884,646 勤勉手当 2,073,197 児童手当 300,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 7,583,000 | 7,580,247 | | | 2,753 | 職員共済組合負担金 4,749,760 退職手当組合負担金 2,830,487 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 4,051,000 | 4,050,200 | | | 800 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,593,000 | 1,445,000 | | | 148,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 444,000 | 356,250 | | | 87,750 | 費用弁償 330,050 普通旅費 26,200 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 981,000 | 929,303 | | | 51,697 | 消耗品費 500,082 燃料費 121,332 食糧費 2,000 印刷製本費 204,715 修繕料 101,174 | | |

(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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| 2 体育振興 費 | | | | | | | | | 12 役務費 | 78,000 | 53,680 | | | 24,320 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 その他保険料 | 20,000 11,900 18,980 2,800 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 10,000 | 10,000 | | | 0 | その他委託料 スポーツ教室等開催事業 | 10,000 10,000 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 619,000 | 600,683 | | | 18,317 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 車両借上料 貸切バス借上料 | 31,950 31,950 568,733 342,983 225,750 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,185,000 | 11,413,966 | | | 4,771,034 | 負担金 研修会 加賀地区スポーツ少年団指導者協議会 公立武道館協議会 石川県体育指導委員連絡協議会 石川県体育施設協会 南加賀地区県体運営協議会 補助金 石川県市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 会 全日本競歩能美大会実行委員会 各種大会開催費 全国銃剣道能美大会 | 180,000 107,000 10,000 5,000 28,000 20,000 10,000 11,233,966 300,000 9,233,966 500,000 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|--------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| 3 体育施設 費 | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7 貨 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 104,576,000 | 95,109,913 | 900,000 | | 8,566,087 | 設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 施設管理委託料 管理運営委託料 樹木剪定業務委託料 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 自動ドア保守管理委託料 芝管理委託料 機械警備委託料 夜間警備委託料 地下重油タンク清掃委託料 清掃業務委託料 警備業務委託料 消防用設備等保守点検委託料 ウォータースライダー保守点検委託料 グラウンド維持管理委託料 大排水路清掃委託料 暖房及び給湯設備保守管理委託料 地元管理委託料 電気保安業務委託料 その他委託料 排水処理施設使用料徴収委託料 海水浴場開設委託料 | 2,126,250 2,126,250 91,639,663 6,506,405 53,245,102 651,000 248,850 733,950 427,350 20,107,500 340,200 567,000 152,250 1,321,950 2,569,350 926,625 399,000 2,499,000 99,750 420,000 144,000 280,381 1,344,000 399,000 945,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,906,000 | 1,716,764 | | | 189,236 | 使用料 複写機使用料 賃借料 物件借上料 | 60,108 60,108 1,656,656 935,936 | |

(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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|--|--------------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 納 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 濟 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 貨 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------------------|---------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ボイラ一点検委託料 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---------|-----|---------|-------------|---------------|--------------|---------|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 11 | 1 災害復 旧費 | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 | | | |
| | | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 | | | |
| | | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 | | | |
| | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 500,000 | | 0 | | | | 500,000 | | | |

(12款) 公債費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|--|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------------|--------|
| 12 | | | 3,053,343,000 | | | 3,053,343,000 | | | 3,020,750,889 | | | | 32,592,111 | |
| 1 公債費 | 1 元 金 | | 3,053,343,000 | | | 3,053,343,000 | | | 3,020,750,889 | | | | 32,592,111 | |
| | | 2,584,796,000 | | | 4,037,000 | 2,588,833,000 | | | 2,588,832,662 | | | | 338 | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子 及 び 割 引 料 | 2,588,833,000 | 2,588,832,662 | | | | | 338 | 地方債償還金 |
| | | 468,547,000 | | | △4,037,000 | 464,510,000 | | | 431,918,227 | | | | 32,591,773 | |
| 2 利 子 | | | | | | 23 債還金、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 | | | 19,719,000 | 58,760,000 | | 78,479,000 | | | 26,070,446 | | 52,406,000 | | 2,554 | |
| 1 基金費 | 1 財政調整 基金費 | | 19,719,000 | 58,760,000 | | 78,479,000 | | | 26,070,446 | | 52,406,000 | | 2,554 | |
| | | 16,263,000 | 5,755,000 | | | 22,018,000 | | | 22,017,001 | | | | 999 | |
| 2 減債基金 費 | | | | | | 25 積 立 金 | 22,018,000 | 22,017,001 | | | | | 999 | 財政調整基金 |
| | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--|-------|----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 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) 繼続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 田畠 | | 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 (m ³) | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所有 | 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 |
| 株式会社ピーカス出資金 | 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金 | 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 |
| 石川県腎バング出捐金 | 518,900 | | 518,900 |
| いしかわまちづくり技術センター出捐金 | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 石川県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 | 決算年度中增加数 | 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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 1 国 品 健 康 保 険 税 | | 1,079,896,000 | 1,344,675,120 | 1,054,806,618 | 6,362,966 | 283,505,536 | △25,089,382 |
| | 1 国 品 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 |
| 4 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | | 255,308,000 | 234,652,000 | 234,652,000 | | 0 | △20,656,000 |
| | 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 | | 320,253,000 | 336,171,000 | 336,171,000 | | 0 | 15,918,000 |
| | 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 | | 797,141,000 | 797,135,340 | 797,135,340 | | 0 | △5,660 |
| | 1 県 負 担 金 | 177,329,000 | 176,867,449 | 176,867,449 | | 0 | △461,551 |
| 8 共 同 事 業 交 付 金 | | 29,773,000 | 23,045,449 | 23,045,449 | | 0 | △6,727,551 |
| | 1 共 同 事 業 交 付 金 | 147,556,000 | 153,822,000 | 153,822,000 | | 0 | 6,266,000 |
| 9 財 産 収 入 | | 485,669,000 | 432,265,478 | 432,265,478 | | 0 | △53,403,522 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 485,669,000 | 432,265,478 | 432,265,478 | | 0 | △53,403,522 |
| 10 寄 附 金 | | 573,000 | 572,055 | 572,055 | | 0 | △945 |
| | 1 寄 附 金 | 573,000 | 572,055 | 572,055 | | 0 | △945 |
| 11 繰 入 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 12 繰 越 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 |
| 13 諸 収 入 | | 61,312,000 | 61,311,159 | 61,311,159 | | 0 | △841 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 5,134,000 | 5,134,133 | 5,134,133 | | 0 | 133 |
| 13 諸 収 入 | | 5,134,000 | 5,134,133 | 5,134,133 | | 0 | 133 |
| | 1 繰 越 金 | 375,000 | 7,892,833 | 7,892,833 | | 0 | 7,517,833 |
| 13 諸 収 入 | 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 |
| 13 諸 収 入 | 4 雜 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|------------|---|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 1,058,066,000 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|---|--------|-------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 1 督促手数料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 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 | | 940,584,000 | 59,571,000 | | 1,000,155,000 | | | 1,022,094,740 | 1,022,094,740 | | | |
| | 1 国庫負担 金 | 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 | | | |
| 2 | 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 | | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 1 療養給付費等 交付金 | 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 | | 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 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 | | 183,479,000 | △6,150,000 | | 177,329,000 | | | 176,867,449 | 176,867,449 | | |
| | 1 県負担金 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|------------------|-------------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 1 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 | 1 財産運用 収入 | 364,000 | 209,000 | | 573,000 | | | 572,055 | 572,055 | | | |
| | | 364,000 | 209,000 | | 573,000 | | | 572,055 | 572,055 | | | |
| | | 364,000 | 209,000 | | 573,000 | | | 572,055 | 572,055 | | | |
| | 1 利子及び配当 金 | | | | | 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 | 1 寄 附 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 一般寄附金 | | | | | 1 一般寄附金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |

(11款) 繰入金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------------|--|
| 11 | 1 一般会計 繰入金 | 297,837,000 | 192,882,000 | | 490,719,000 | | | 482,899,390 | 482,899,390 | | | |
| | | 226,007,000 | 203,400,000 | | 429,407,000 | | | 421,588,231 | 421,588,231 | | | |
| | | 226,007,000 | 203,400,000 | | 429,407,000 | | | 421,588,231 | 421,588,231 | | | |
| | 1 一般会計繰入 金 | | | | | 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 當 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 | | | 235,000 | 140,000 | | 375,000 | | | 7,892,833 | 7,892,833 | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 2 預金利子 | 3 一般被保険者 加算金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 4 退職被保険者 加算金 | 10,000 | | | 10,000 | 1 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 5 過 料 | 10,000 | | | 10,000 | 1 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 過 料 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 雜 入 | | 175,000 | 140,000 | | 315,000 | | | 5,638,317 | 5,638,317 | | | | | | |
| | 1 滞 納 处 分 費 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 一般被保険者 第三者行為納 付金 | 10,000 | | | 10,000 | 1 滞 納 处 分 費 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 6 雜 入 | 125,000 | 140,000 | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------|---------|------------|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|---------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 総務管理費 | | 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 濟 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 | | |
| 3 連合会負担金 | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 21,639 | 1,917,361 1,906,538 | | |

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|-------------|-------|---------|---------|------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県保険者協議会負担金 10,823 | | |
| 2 徵税費 | 1 紳課徵収 費 | 8,895,000 | | | | 8,895,000 | | | 8,593,308 | | | 301,692 | | | |
| | | 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 | | |
| 3 運営協 議会費 | 1 運営協議 会費 | 296,000 | | | | 296,000 | | | 133,150 | | | 162,850 | | | |
| | | 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 | 1 一般被保 険者療養 給付費 | 2,500,479,000 | 60,500,000 | | | 2,560,979,000 | | | 2,543,310,026 | | | 17,668,974 | |
| | | 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 |
| | | 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 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2 高額療 養費 | 3 一般被保 険者療養 費 | | | | | 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 | | | | |
| | | 26,775,000 | 10,000,000 | | | 36,775,000 | | 33,536,160 | | | 3,238,840 | | | | | |
| | 4 退職被保 険者療養 費 | | | | | 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 | 33,536,160 | | | |
| | | 3,640,000 | | | | 3,640,000 | | 2,351,885 | | | 1,288,115 | | | | | |
| | 5 審査支払 手数料 | | | | | 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 | 2,351,885 | | | |
| | | 9,506,000 | 500,000 | | | 10,006,000 | | 9,867,417 | | | 138,583 | | | | | |
| | 1 一般被保 険者高額 療養費 | | | | | 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 | | | |
| | | 303,135,000 | △20,000,000 | | | △360,000 | 282,775,000 | | | | 4,685,334 | | | | | |
| | 2 退職被保 険者高額 療養費 | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 239,695,000 | 235,283,818 | | | 4,411,182 | | | | | |
| | | 260,100,000 | △20,000,000 | | | △405,000 | | | | | 4,411,182 | 負担金 一般被保険者高額療養費 235,283,818 | 235,283,818 | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 3 一般被保 險者高額 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 144,116 一般被保険者高額介護合算療養費 144,116 | | |
| | 4 退職被保 險者高額 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 | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | 10,000 | | | 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 | | | |
| | | 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 20,030,000 出産育児一時金 20,030,000 | | |
| | | 3,000,000 | | | 360,000 | 3,360,000 | | | 3,310,000 | | | 50,000 | | | |
| | 5 葬祭諸 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 3,310,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 | 1 後期高齢者支援金等 | 486,945,000 | 9,855,000 | | | 496,800,000 | | 496,800,000 | 496,687,475 | | | 112,525 | | | |
| | | 486,945,000 | 9,855,000 | | | 496,800,000 | | 496,800,000 | 496,687,475 | | | 112,525 | | | |
| | | 486,878,000 | 9,850,000 | | | 496,728,000 | | 496,728,000 | 496,619,897 | | | 108,103 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 496,728,000 | 496,728,000 | 496,619,897 | | | 108,103 | 負担金 後期高齢者支援金 496,619,897 | | |
| | | 67,000 | 5,000 | | | 72,000 | | 72,000 | 67,578 | | | 4,422 | | | |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 72,000 | 72,000 | 67,578 | | | 4,422 | 負担金 後期高齢者支援金 5,000 後期高齢者関係事務費拠出金 62,578 | | |

(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 | | |
| | | 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 | 1,355,000 | 1,351,572 | | | 3,428 | 負担金 前期高齢者納付金 1,351,572 | |
| | | 10,000 | 55,000 | | | 65,000 | | | 60,706 | | | 4,294 | | |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 65,000 | 65,000 | 60,706 | | | 4,294 | 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 60,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(5款) 老人保健拠出金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|--------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 負担金 69,067,779 老人保健医療費拠出金 69,067,779 | | |
| | 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 37,209 老人保健事務費拠出金 37,209 | | |

(6款) 介護納付金

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|---------|--------------------------------------|
| 6 | | 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 | |
| | | 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 176,797,149 介護納付金 176,797,149 |

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|--|------------|--|
| 7 | | 720,019,000 | △219,394,000 | | | 500,625,000 | | | 465,088,829 | | | | 35,536,171 | |
| | 1 共同事業拠出金 | 720,019,000 | △219,394,000 | | | 500,625,000 | | | 465,088,829 | | | | 35,536,171 | |
| | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 99,419,000 | 71,919,078 | | | | 27,499,922 | 負担金 高額医療費拠出金 | 71,919,078 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 保険財政共同安定化事業拠出金 | 393,167,249 393,167,249 | | | |
| | | 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 その他共同事業事務費拠出金 | 2,502 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------------------|----------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|----------------|--------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| 1 特定健 康診査 等事業 費 | 1 特定健康 診査等事 業費 | 27,553,000 | | | | 27,553,000 | | | 24,176,807 | | | 3,376,193 | | | |
| | | 27,553,000 | | | | 27,553,000 | | | 24,176,807 | | | 3,376,193 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | 22,858,000 | 4,174,000 | | | 27,032,000 | | | 22,870,256 | | | 4,161,744 | | | |
| | | 22,858,000 | 4,174,000 | | | 27,032,000 | | | 22,870,256 | | | 4,161,744 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 1,474,000 | 1,473,000 | | | 1,000 | 臨時職員賃金 | | |
| 2 疾病予 防費 | 1 疾病予防 費 | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|-------|---------|--------|------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 364,000 | 209,000 | | | 573,000 | | | 572,055 | | | | 945 |
| | 1 基金積 立 金 | | 364,000 | 209,000 | | | 573,000 | | | 572,055 | | | | 945 |
| | 1 基金積立 金 | | 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 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 |
| | 1 公債費 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 |
| | 1 利 子 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 1,000,000 | 0 | | | | | 1,000,000 | |

(11款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 11 | 1 債還金 及び還 付加算 金 | 5,465,000 | 98,825,000 | | | 104,290,000 | | 103,895,116 | | | | 394,884 | | | |
| | | 2,840,000 | 45,125,000 | | | 47,965,000 | | 47,570,116 | | | | 394,884 | | | |
| | | 2,500,000 | 890,000 | △150,000 | 3,240,000 | | 3,182,900 | | | | 57,100 | | | | |
| | | | | | 23 債還金、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 | | | |
| | | 300,000 | | | 300,000 | | 13,200 | | | | 286,800 | | | | |
| | | | | | 23 債還金、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 | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| 5 国庫支出 金返還金 | 10,000 | 433,000 | | | 443,000 | | 438,103 | | | | 4,897 | | | | |
| | | | | | 23 債還金、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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 療養給付費交付金返納金 | | | | | |
| | 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 儞還金、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 | |
| | 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) 繙続費通次繰越額 |
| | (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

| 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

| 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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 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 雜 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------------------|
| 1 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 |

平成 22 年 9月 6日 提出

歳入歳出差引残額 1,695,317円

能美市長 酒井 恒次郎

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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|------------------|-----------|-----------|---|---------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繼 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|---|--------|--------|-------|---------|-----------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 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 雜 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 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|------------------|-------------|-------|--|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 医療諸 費 | | 620,000 | | | | 620,000 | | | 386,819 | | | 233,181 | | | |
| | 1 医療給付 費 | 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 | 負担金 384,193 総医療給付費支弁予定額 384,193 | | |
| | 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 | その他委託料 2,626 審査支払事務委託料 2,455 社会保険支払基金審査委託料 171 | | |

(2款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------|-----------|--|--|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|---------|-----------|
| 2 | | 380,000 | 4,853,000 | | | 5,233,000 | | | 4,852,310 | | | 380,690 | |
| 1 償還金 及び還 付金 | 1 償還金 | 379,000 | 4,853,000 | | | 5,232,000 | | | 4,852,310 | | | 379,690 | |
| | | 377,000 | 4,853,000 | | | 5,230,000 | | | 4,852,310 | | | 377,690 | |
| | 2 還付金 | | | | | | 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 |
| | | 1,000 | | | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-------|---|---------|------------------|--------------|---------|-------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 2 繰出金 | | | | | | | 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) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 1,695,317 |
| 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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 保 険 料 | | 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 雜 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 9,778,000 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------------|----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 306,702,000 | | | 306,702,000 | | | 310,817,076 | 308,515,124 | | 2,301,952 | | | | |
| | 1 特別徴収保険料 | 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 | | | | |
| | 2 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 | | 106,000 | | 106,000 | | | 59,200 | 59,200 | | | |
| 1 手 数 料 | | 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 | | | 督促手数料 |
| | 1 督 促 手 数 料 | | | 96,000 | | 96,000 | 59,200 | 59,200 | | | |

(3款) 寄附金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--------|--------|--------|---|---|--|--|-------|
| 3 | | 20,000 | | 20,000 | | | 0 | 0 | | | |
| 1 寄 附 金 | | 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 | | | 特別寄附金 |
| | 1 特 别 寄 附 金 | | | 10,000 | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | | 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 | | 事務費繰入金 | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| 7 | 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 雜 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) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 收 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 收 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-------------|-----------|---|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 滞 納 处 分 費 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2 弁 償 金 | 10,000 | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 5 雜 入 | 10,000 | | 10,000 | 1 弁 償 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 雜 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 9,275,000 | 503,000 | | | 9,778,000 | | 9,260,955 | | | | 517,045 | | | | | | |
| | 1 一般管理費 | 564,000 | 503,000 | | | 1,067,000 | | 944,328 | | | | 122,672 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 30,000 | | | | 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 | | | | | 11 需 用 費 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 印刷製本費 | | | | | |

(2款) 徴収費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-----------|--|
| 2 | | 401,401,000 | | | | 401,401,000 | | | 396,841,364 | | | 4,559,636 | |
| 1 徴収費 | 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 | |
| | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|---------|------------------|--------------|-----------|----------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 401,401,000 | 396,841,364 | | | | 4,559,636 | 負担金 保険料 事務費負担金 | 396,841,364 377,640,364 19,201,000 | | | |

(3款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------|--|--|---------|------------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|--------|
| 3 | | 270,000 | | | 270,000 | | | 162,998 | | | | | 107,002 | |
| | 1 債還金 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 債還金、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 債還金、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) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 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 21 年度
能美市介護保険特別会計決算書

平成 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 保 險 料 | | 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 雜 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 その他の諸費 | 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 悅次郎

平成 21 年度 能美市介護保険事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 1 介護保険 料 | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 3 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) | 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 | 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 | 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 | 762,281 | | | 過年度分 |

(5款) 県支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------|
| 5 | 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 | 0 | | | |
| | 2 県補助金 | 12,930,000 | △1,299,000 | | 11,631,000 | | | 11,632,142 | 11,632,142 | | | |
| | | 6,834,000 | △996,000 | | 5,838,000 | | | 5,838,942 | 5,838,942 | | | |
| | | 1 地域支援事業 交付金(介護 予防事業) | | | 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 | 190,067 | | | 過年度分 |
| | | 6,096,000 | △303,000 | | 5,793,000 | | | 5,793,200 | 5,793,200 | | | |
| | 2 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) | | | | 1 現 年 度 分 | 5,793,000 | 5,793,200 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 6 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 財産運用 収入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 1 利子及び配当 金 | 10,000 | | 10,000 | 1 利子及び配当金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |

(7款) 寄附金

歳入

(単位:円)

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

(8款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|
| 8 | | 461,312,000 | △4,370,000 | | 456,942,000 | | | 456,921,840 | 456,921,840 | | |
| | 1 一般会計 繰入金 | 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 地域支援事業 交付金(介護 予防事業) | 6,834,000 | △1,461,000 | | 5,373,000 | | | 10,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | 5,366,819 | 5,366,819 | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 5,560,000 | 5,559,638 | 5,559,638 | | 現年度分 |
| | | | | | | 2 事 務 費 繰 入 金 | 46,116,000 | 46,114,071 | 46,114,071 | | 事務費繰入金 |
| | 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 |

(9款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------|-----------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 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 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 23,438,000 | 23,438,376 | 23,438,376 | | 前年度繰越金 | | | | |

(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 | | | |
| | 3 過料 | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 過料 | | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | |
| 2 預金利子 | | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 預金利子 | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 預金利子 | | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | |
| 3 受託事業 収入 | | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 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 雜入 | | 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 雜入 | 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) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|-------|--------|---------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 雜 入 | 10,000 | 2,430 | 2,430 | | | 高齢者筋力向上トレーニング事業費 54,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|----------|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 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 納 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 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,613,000 | 3,611,781 | | | 1,219 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 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 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 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 共同電算処理委託料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | 5,000 | | | 15,000 | 負担金 研修会 | | |
| | 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 保険料特別徴収経由業務負担金 | | |
| 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 | 消耗品費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | | | | 區 分 | 金 額 | | | | | | |
| 3 介護認 定審査 会費 | 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 | | | | |
| | 1 認定調査 等費 | | | | | 11 需用費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | 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 印刷製本費 119,895 49,755 | | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 9,232,000 | 8,678,987 | | | | 553,013 | 通信運搬費 手数料 9,200 8,669,787 | | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,795,000 | 1,613,247 | | | | 181,753 | その他委託料 審査支払委託料 92,952 認定調査委託料 1,520,295 | | | |
| | 2 認定審査 会共同設 置負担金 | 15,285,000 | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,285,000 | 15,285,000 | | | | 0 | 負担金 事務組合負担金 15,285,000 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-----------|--------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | | | | | | | 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 | | |
| | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 1 審査支払 手数料 | 3,648,000 | 152,000 | | | 3,800,000 | | | 3,612,375 | | | 187,625 | | | |
| | | 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 | 1 高額介護 サービス 費 | 42,750,000 | 5,670,000 | | 360,000 | 48,780,000 | | | 48,632,167 | | | 147,833 | | | |
| | | 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 | 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 60,000 | 10,150,000 | | | 10,210,000 | | | 4,405,370 | | | 5,804,630 | | | |
| | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|---------------|--------------|-----------|------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | | | | | | 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 | | | | |
| | | 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 | 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 | | | | | |
| | | 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 | 106,884,530 | | | |
| | 1 特定入所 者介護サ 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 | 173,130 | | | |
| | 2 特定入所 者介護予 防サービ ス費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------|-------------|--|--|--------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 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 1 介護予 防事業 費 | | 85,420,000 | 879,000 | | 86,299,000 | | | 71,496,496 | | | | 14,802,504 | |
| | | 54,924,000 | 879,000 | | 55,803,000 | | | 43,689,205 | | | | 12,113,795 | |
| | | 36,553,000 | 879,000 | | 37,432,000 | | | 27,032,350 | | | | 10,399,650 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,300 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | | | | 63,402 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | | | | | | | | | | | 100,200 195,158 1,271,080 650,160 |
| | | | | | | | | | | | | 4,757 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,645,730 1,064,513 |
| | | | | | | | | | | | | 33,800 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | | | | | 252,000 | |

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 濟 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------------------|---|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 包括的 支援事 業・任 意事業 | | 30,496,000 | | | | 30,496,000 | | | 27,807,291 | | | 2,688,709 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 17,228,000 | | | | 17,228,000 | | | 16,966,472 | | | 261,528 | | | |
| | | | | | | | 2 納 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 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 兒童手当 | 468,000 24,000 568,436 1,810,250 874,796 180,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 3,554,000 | 3,552,262 | | | 1,738 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 2,185,250 1,367,012 | |
| 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|-------|---------|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | システムサポート保守委託料 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 | 1 基金積立金 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | |
| | | | 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 | 1 公債費 | | 4,512,000 | | | | 4,512,000 | | | 4,466,668 | | | 45,332 | |
| | | | 45,000 | | | | 45,000 | | | 0 | | | 45,000 | |
| | | 1 利 子 | 45,000 | | | | 45,000 | | | 0 | | | 45,000 | |
| | | | | | | | 23 債還金、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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----|-------|-----|--------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 | 繰 越 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | | | 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 債還金、利 子及び割引 料 | 4,467,000 | 4,466,668 | | | | | 332 | 地方債償還金 | | |

(7款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|------------|------------------------|------------|------------|--|--|--------|---------|---|
| 7 | | 240,000 | 15,321,000 | | | 15,561,000 | | 15,460,645 | | | | 100,355 | |
| 1 債還金 及び還 付加算 金 | | 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 債還金、利 子及び割引 料 | 200,000 | 111,770 | | | | 88,230 | 過年度過誤納還付金 |
| 2 債還金 | 30,000 | 15,321,000 | | | 15,351,000 | | 15,348,875 | | | | 2,125 | | |
| | | | | | | 23 債還金、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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------|---|---------|------------------|--------------|---------|-------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 サ 一 ビ ス 収 入 | | 10,884,000 | 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 雜 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 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 |

平成 22 年 9月 6日 提出

歳入歳出差引残額 775,709円

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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 1 介護予防 サービス 収入 | | 11,160,000 | △276,000 | | 10,884,000 | | | 10,884,820 | 10,884,820 | | | | | | |
| | | 11,160,000 | △276,000 | | 10,884,000 | | | 10,884,820 | 10,884,820 | | | | | | |
| | 1 介護予防サー ビス計画費收 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 | | 介護予防サービス計画費収入 | | | | |

(2款) 繰入金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|--|--|--------|---------------|--------|---|---|--|--|
| 2 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| 1 一般会計 繰入金 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 一般会計繰入 金 | 10,000 | | | 10,000 | 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 | 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 | | |
| 2 雜 入 | | 10,000 | | | 10,000 | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 雜 入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 雜 入 | 10,000 | 0 | 0 | | |

(4款) 諸収入

(2項) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|------------|-----|-------|------------|------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | | 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------|--|--------|---------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 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 納 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 | | 3,228,000 | | | | 3,228,000 | | | 3,207,700 | | | | 20,300 | |
| 1 居宅サービス事業費 | | 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 業務委託料 |

(3款) 予備費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------|---------|-----|------------|---------|---------------|--------------|---------|-------|--------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 3 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | | | | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | | | | | |
| | | 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) 継続費過次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 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 21 年度

能美市公共下水道事業特別会計決算書

平成 21 年度 能美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 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 雜 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 事 業 費 | | 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 恒次郎

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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|---|------------|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 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 | | | | |
| | | | | | | 2 受 益 者 負 担 金 現 年 分 | 22,244,000 | 27,251,210 | 25,025,110 | | 2,226,100 | | | | |
| | | | | | | 3 受 益 者 負 担 金 滞 納 繰 越 分 | 2,301,000 | 37,384,156 | 2,327,100 | | 35,057,056 | | | | |

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|
| 2 | | 701,751,000 | △6,958,000 | | 694,793,000 | | | 745,117,871 | 695,101,509 | | 50,016,362 |
| | 1 使用 料 | 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 |
| | | | | | | 2 使用 料 滞 納 繰 越 分 | 12,001,000 | 44,908,824 | 12,146,847 | | 32,761,977 |
| | 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 | | 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 国 庫 補 助 金 | 100,000,000 | △15,500,000 | 5,000,000 | 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 公共下水道事業費補助金 (繰越分) | 84,500,000 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | | 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 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 | 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 |

(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 雜 入 | | | 420,000 | | 420,000 | | | 420,000 | 420,000 | | |
| | 1 雜 入 | | 420,000 | | 420,000 | | | 420,000 | 420,000 | | |
| | | | | | 1 雜 入 | 420,000 | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|----------|---------------|-------------|---|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 8 | | 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 | 88,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 流域下水道事業債（繰越分） | 5,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 公共下水道事業債 | 87,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 公共下水道事業債（繰越分） | 13,600,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 下水道資本費平準化債 | 300,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 下水道事業債（特別措置分） | 99,200,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | 公的資金補償金免除線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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|----------|-------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 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 専従職員給 | 9,750,000 4,687,400 | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 7,171,000 | 7,046,883 | | | | 124,117 | 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 | 132,000 25,000 107,538 1,210,800 3,691,176 1,880,369 | |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 7,140,000 | 7,137,924 | | | | 2,076 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 4,406,318 2,731,606 | |
| | | | | | | 7 貨 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 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 | 587,690 102,312 7,200 252,105 12,765,259 5,719,314 573,300 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,934,000 | 1,910,252 | | | | 23,748 | 通信運搬費 その他保険料 | 1,741,079 169,173 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 87,257,500 | 87,256,162 | | | | 1,338 | 施設設備管理委託料 水質検査委託料 電気保安業務委託料 管渠清掃委託料 処理場維持管理委託料 中継ポンプ場管理委託料 その他委託料 調査委託料 下水道使用料徴収委託料 業務委託料（繰越分） | 28,317,037 284,550 132,300 5,864,250 17,625,937 4,410,000 58,939,125 100,065 16,114,560 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 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 132,000 | 118,424 | | | | 13,576 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 複写機借上料 用地借上料 | 1,780 1,780 116,644 28,344 88,300 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,983,000 | 7,837,725 | | | | 145,275 | 下水道補修工事費 補修工事費 マンホール蓋嵩上工事費 処理場補修整備工事費 処理場補修整備工事費 | 7,648,725 6,006,525 1,642,200 189,000 189,000 | |
| | | | | | | | 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 職員研修 石川県建設技術協会 加賀沿岸流域下水道事業費 加賀沿岸流域下水道維持管理費 加賀沿岸下水道協議会 梯川右岸下水道促進連絡協議会 日本下水道協会 日本下水道協会中部支部 日本下水道協会石川県支部 小松間税会 補助金 水洗便所改造資金利子補給金 | 278,084,909 90,600 12,000 153,178 277,297,093 168,000 150,000 151,540 38,798 21,700 2,000 230,915 230,915 | |
| | | | | | | | 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 納 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 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 訸 費 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 濟 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 | | | 2,675 | 設計監理測量委託料 2,695,350 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 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） 5,829,800 | 94,424,701 88,594,901 | | | | | |
| | | | | | | | 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) 繙続費通次繰越額 |
| | (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

| 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

| 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

| 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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| 1 事 業 費 | | 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 |

平成 22 年 9月 6日 提出

歳入歳出差引残額 1,036,741円

能美市長 酒井 恒次郎

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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|------------|---|---------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 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 | | 公共樹設置工事負担金 | | | | |

(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 処理施設使用 料 | 30,574,000 | △395,000 | | 30,179,000 | | | 32,460,056 | 30,181,518 | | 2,278,538 | |
| | | | | | | 1 使用 料 現 年 分 | 29,883,000 | 30,745,785 | 29,885,389 | | 860,396 | |
| | | | | | | 2 使用 料 滞 納 繰 越 分 | 296,000 | 1,714,271 | 296,129 | | 1,418,142 | |
| 2 手 数 料 | | 1,000 | 20,000 | | 21,000 | | | 21,840 | 21,840 | | | |
| | 1 農業集落排水 処理施設手数 料 | 1,000 | 20,000 | | 21,000 | | | 21,840 | 21,840 | | | |
| | | | | | | 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 | | | 農業集落排水事業費 |

(4款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | | 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 | 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 | | | 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 | 54,500,000 | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 54,500,000 | 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 | | | 1,000 | 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 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 |

(7款) 諸収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--------|--------|-----------|---|---------|---------|---------|-------|--|
| 7 | | | 1,000 | △1,000 | | | | 210,000 | 210,000 | | |
| 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 雜 入 | | | | | | | | 210,000 | 210,000 | | |
| | 1 雜 入 | | | | | | | 210,000 | 210,000 | | |
| | | | | | 1 雜 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------|-----------------|------------|---|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 8 | | 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 | 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 下水道資本費平準化債 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 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 | | 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|---------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 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 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 426,750 | 426,750 | | | | 0 | 消耗品費 燃料費 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |

(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 債還金、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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------------|------------|------------|---------|------------------|--------------|---------|-------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 債還金、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 | 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) 繼続費過次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 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 : 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 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 本庁舎 | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の行政機関 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公営住宅 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | 7,032 | 0 | 7,032 | 10 | 0 | 10 | 271 | 0 | 271 | 281 | 0 | 281 | | |
| 宅地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 田畠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 山林 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,032 | 0 | 7,032 | 10 | 0 | 10 | 271 | 0 | 271 | 281 | 0 | 281 | | |

2. 基金

(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 21 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 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 雜 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 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 温 泉 事 業 費 | | 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 |

平成 22 年 9月 6日 提出

歳入歳出差引残額 2,846,159円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 21 年度 能美市温泉事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 分担金及び負担金

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------------|-----------|------------|---|---|-----------------|-------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 1,750,000 | △1,750,000 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 負 担 金 | 1,750,000 | △1,750,000 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 温 泉 供 給 負 担 金 | 1,750,000 | △1,750,000 | | 0 | 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 收 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 | 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 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 預 金 利 子 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 78,500 | 78,500 | | |
| | | 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 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|--------|-----------|------------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2 雜 入 | 1 預 金 利 子 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 預 金 利 子 | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 1 雜 入 | | | | | | | 78,500 | 78,500 | | | | |
| | | | | | | | | 78,500 | 78,500 | | | | |
| 歳入合計 | | 11,800,000 | 227,000 | | 12,027,000 | | 0 | 78,500 | 78,500 | 雑入 | | | |
| | | | | | | | 11,834,105 | 11,834,105 | | | | | |

(1款) 温泉事業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 | 1 温泉事 業費 | 7,103,000 | | | | 7,103,000 | | 4,063,946 | | | | 3,039,054 | | | |
| | | 7,103,000 | | | | 7,103,000 | | 4,063,946 | | | | 3,039,054 | | | |
| | | 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 | |
| | 歳出合計 | 11,800,000 | 227,000 | | | 12,027,000 | | 8,987,946 | | | | 3,039,054 | 温泉事業基金 |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 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) 繼続費過次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 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

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

2. 基金

| 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21年度

能美市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 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 による 支出額 | 小 計 | 地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に 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 | | | | |
| 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円及び當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) 納水収益 | 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> | △ 148,720,003 |
| 経常利益 | | | 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> | △ 174,800 |
| 当年度純利益 | | | 36,411,677 |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 997,550,401 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 961,138,724</u> |

平成21年度 能美市水道事業剩余额計算書

(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 | △ 961,138,724 | | |
| | | 資本剩余额の部 | |
| 1. 分担金 | | | |
| (1) 前年度末残高 | 2,244,964,571 | | |
| (2) 当年度発生高 | 24,395,000 | | |
| (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 | 40,202,343 | | |
| (2) 当年度末残高 | 40,202,343 | | |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 4. 国庫補助金 | | |
| (1) 前年度末残高 | | <u>100,092,217</u> |
| (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 | | <u>3,505,008</u> |
| (3) 当年度末残高 | | <u>194,783,106</u> |
| 翌年度繰越資本剩余金 | | <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. 当年度未処理欠損金 | △ 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. 車両及び運搬具 | 1,346,943 | |
| 減価償却累計額 | <u>1,120,946</u> | 225,997 |

| | | | |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ヘ. 工具及び備品 | 13, 568, 835 | | |
| 減価償却累計額 | <u>11, 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>10, 996, 064, 330</u> |
| 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 | <u>286,429,220</u> |

自己資本金合計

1,192,449,894

(2) 借入資本金

イ. 企業債

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 |
| 二. 受贈財産評価額 | 40,202,343 |
| ホ. 寄付金 | <u>194,783,106</u> |

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 屬 書 類

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

平成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、 $6,651,155\text{m}^3$ 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が、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 $7,152,313\text{m}^3$ 、有収水量で $6,651,155\text{m}^3$ 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区画整理事業地区内で新規配水管布設工事を行ないました。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、館町、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 2,120m ² | 11,949,000円 |
| 舗装本復旧工事(下開発町工区) | 舗装復旧 1,727m ² | 5,985,000円 |
| 舗装本復旧工事(鍋谷町工区) | 舗装復旧 791m ² | 6,239,100円 |
| 舗装本復旧工事(寺脇町工区) | 舗装復旧 918m ² | 5,012,700円 |
| 舗装本復旧工事(山田町工区) | 舗装復旧 729m ² | 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 210.3m ² | 26,565,000円 |
| 辰口水道管理センター改修工事(電気・機械) | 送水泵ソフ 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-236m ² 、屋上防水-237.1m ² | 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-142.5m ² | 31,080,000円 |

3. 業務

(1) 業務量

| 事 項 | | 単位 | 平成 21 年度 | 平成 20 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 案 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 |

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

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

(2) 事業収益に関する事項(税抜き)

(単位:円)

| 科 目 | 平成 21 年 度 | 平成 20 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 21 年 度 | 平成 20 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 淨 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(株) | |
| 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) | ㈱かくみ能美営業所 | 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(株) | |
| 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(寺畠町工区) | 石川舗道(株) | |
| " | 5,109,300円 | 舗装本復旧工事(山田町工区) | 北川ヒューテック(株) | |
| 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) | かくみ・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) | タカ・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) | ㈱かくみ能美営業所 | |
| 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(株) | 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(株) | |
| " | 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(株) | |

(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 事務受託料 | 16,140,100 | |
| | | | 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的収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|-------|-------|---|-------------|-----------------|
| 資本的収入 | | | | 318,509,858 | 消費税 2,318,134 円 |
| | 企業債 | | | 266,200,000 | |
| | | 企業債 | | 266,200,000 | |
| | 工事負担金 | | | 266,200,000 | |
| | | 工事負担金 | | 23,190,100 | |
| | | 工事負担金 | | 23,190,100 | |
| | 分担金 | | | 23,190,100 | |
| | | 分担金 | | 25,614,750 | |
| | | 分担金 | | 25,614,750 | |
| | 雑収入 | | | 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 |
|-------|-------|---------|-------|-------------|------------------|
| 資本的支出 | | | | 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 | |
| | | 當 業 設 備 費 | | 6,261,900 | |
| | | | メ 一 夕 一 費 | 6,261,900 | |
| | 企 業 債 償 還 金 | | | 229,560,498 | |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 229,560,498 | |
| | | | 元 金 債 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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | 当年度增加額 | 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 |
| 車両及び運搬具 | 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21年度

能美市工業用水道事業会計決算書

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

(能美市工業用水道事業会計)

平成21年度能美市工業用水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位: 円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|--------------|---|--|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 地方公営企業法 第24条第4項 の規定による支 出額に係る財源 充 当 領 | | | | | |
| 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 4,398,250円) |
| 第1項 営業収益 | 92,360,000 | | | | 92,360,000 | 92,363,250 | 3,250 | |
| 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 4,064,563円) |
| 第1項 営業収益 | 80,940,000 | | | | 80,940,000 | 85,356,001 | 4,416,001 | |
| 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 4,686,611円) |
| 第1項 営業収益 | 110,000,000 | △ 11,300,000 | | | 98,700,000 | 98,419,427 | △ 280,573 | |
| 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 2 6 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 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 1,128,986円) |
| 第1項 営業費用 | 75,200,000 | △ 400,000 | | | 74,800,000 | | 74,800,000 | 68,574,381 | | 6,225,619 | |
| 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 1,001,040円) |
| 第1項 営業費用 | 60,600,000 | 200,000 | | | 60,800,000 | | 60,800,000 | 57,952,063 | | 2,847,937 | |
| 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 875,983円) |
| 第1項 営業費用 | 85,500,000 | △ 400,000 | | | 85,100,000 | | 85,100,000 | 78,421,379 | | 6,678,621 | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 第2項 企業償償還金 | 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円當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21年度 能美市工業用水道事業損益計算書

(平成21年度4月1日から 平成22年度3月31日まで)

I. 辰口第一工業用水道

| | | | (単位:円) |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 納水収益 | <u>87,965,000</u> | 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 | <u>1,384,626</u> | <u>67,445,395</u> | |
| 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 | <u>97</u> | 202,891 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>13,091,331</u> | <u>13,091,331</u> | $\triangle 12,888,440$ |
| 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 | | | <u>8,804,462</u> |

II. 辰口第二工業用水道

| | | | (単位:円) |
|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 納水収益 | <u>81,291,438</u> | 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 | <u>32,976,174</u> | <u>56,951,023</u> | |
| 営業利益 | | | 24,340,415 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 消費税還付金 | <u>61</u> | 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> |
| 経常利益 | | | 11,473,558 |
| 当年度純利益 | | | 11,473,558 |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 3,772,469 |
| 当年度未処分利益剩余金 | | | <u>7,701,089</u> |
| III. 根上地区工業用水道 | | | |
| 1. 営業収益 | | | (単位 : 円) |
| (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 | <u>17,424,110</u> | | |
| (2) 総係費 | <u>1,414,271</u> | | |
| (3) 減価償却費 | <u>58,707,015</u> | <u>77,545,396</u> | |
| 営業利益 | | | <u>16,187,420</u> |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | <u>1,309,370</u> | | |
| (2) 消費税還付金 | <u>58</u> | | |
| (3) 雜収益 | <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> |
| 経常損失 | | | △ 5,674,486 |
| 当年度純損失 | | | △ 5,674,486 |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 26,946,029 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 32,620,515</u> |

平成21年度 能美市工業用水道事業剩余金計算書

(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)

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 | |
| (1) 減債積立金 | 0 |
| (2) 利益積立金 | 0 |

繰越利益剰余金年度末残高

14,000,000

(3) 当年度純利益

1,173,297

当年度未処分利益剰余金

7,631,165

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

(2) 当年度純利益

当年度未処分利益剰余金

△ 3,772,469

11,473,558

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

(2) 当年度純損失

当年度未処理欠損金

△ 26,946,029

△ 5,674,486

△ 32,620,515

平成21年度 能美市工業用水道事業剩余金処分計算書

(単位：円)

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--|
| I . 辰口第一工業用水道 | | | |
| 1 . 当年度未処分利益剩余金 | | 8,804,462 | |
| 2 . 利益剩余金処分額 | | | |
| (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 . 翌年度繰越利益剩余金 | | 804,462 | |
| II . 辰口第二工業用水道 | | | |
| 1 . 当年度未処分利益剩余金 | | 7,701,089 | |
| 2 . 利益剩余金処分額 | | | |
| (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 . 翌年度繰越利益剩余金 | | 7,001,089 | |

平成21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 | △ 32,620,515 | | |

平成21年度 能美市辰口第一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 | 31,738,277 |
| ロ. 建物 | 53,595,955 |
| 減価償却累計額 | 19,915,994 |
| ハ. 構築物 | 451,051,764 |
| 減価償却累計額 | 158,520,279 |
| ニ. 機械及び装置 | 496,806,442 |
| 減価償却累計額 | 265,000,505 |
| ホ. 車両及び運搬具 | 2,527,000 |
| 減価償却累計額 | 1,089,000 |
| ヘ. 工具及び備品 | 1,220,907 |
| 減価償却累計額 | 1,132,582 |
| ト. 建設仮勘定 | 19,519,757 |

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

ヘ. 電話加入権

無形固定資産合計

固定資産合計

2. 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

流動資産合計

資産合計

| | |
|-------------|-------------|
| 50,300 | 50,300 |
| 101,381,848 | 101,381,848 |
| 1,117,200 | 1,117,200 |
| 102,499,048 | 102,499,048 |
| 713,351,090 | 713,351,090 |

負債の部

3. 流動負債

(1) 未払金

6,978,295

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| (2) 預り金 | | <u>315,000</u> |
| 流動負債合計 | | <u>7,293,295</u> |
| 負債合計 | | <u>7,293,295</u> |
| 資本の部 | | |
| 4. 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | | 208,281,388 |
| (2) 借入資本金 | | |
| i. 企業債 | <u>412,867,183</u> | <u>412,867,183</u> |
| 借入資本金合計 | | |
| 資本金合計 | | 621,148,571 |
| 5. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| i. 工事負担金 | 14,904,762 | |
| 資本剰余金合計 | | 14,904,762 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| i. 減債積立金 | 24,200,000 | |
| ii. 利益積立金 | 23,000,000 | |
| iii. 建設改良積立金 | 14,000,000 | |
| ii. 当年度未処分利益剰余金 | <u>8,804,462</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>70,004,462</u> |
| 剰余金合計 | | <u>84,909,224</u> |
| 資本合計 | | <u>706,057,795</u> |
| 負債資本合計 | | <u>713,351,090</u> |

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 | | |
| i. 土地 | 11,823,564 | |

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 四. 建物 | 102,181,324 | | |
| 減価償却累計額 | <u>39,984,227</u> | 62,197,097 | |
| 五. 構築物 | 416,223,731 | | |
| 減価償却累計額 | <u>176,621,165</u> | 239,602,566 | |
| 六. 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 | | | <u>53,867,792</u> |
| 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 | | | <u>325,227,809</u> |
| 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 | | | <u>100,611,048</u> |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 二. 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> |

| | |
|--------|--------------------|
| 剩余金合計 | 108,312,137 |
| 資本合計 | 433,539,946 |
| 負債資本合計 | <u>487,407,738</u> |

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 | <u>21,055,200</u> | 193,798,400 |
| ハ. 構築物 | 949,082,423 | |
| 減価償却累計額 | <u>135,730,080</u> | 813,352,343 |
| ニ. 機械及び装置 | 430,436,115 | |
| 減価償却累計額 | <u>148,357,828</u> | 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 | <u>52,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | 231,127,392 |
| 資産合計 | | <u>1,540,355,400</u> |
| 負債の部 | | |
| 3. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | <u>526,976</u> | |
| 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
- (2) 借入資本金

1. 企業債

借入資本金合計

資本金合計

5. 欠損金

- (1) 欠損金

2. 当年度未処理欠損金

欠損金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

150,000,000

1,422,448,939

1,422,448,939

1,572,448,939

△ 32,620,515

△ 32,620,515

△ 32,620,515

1,539,828,424

1,540,355,400

決 算 付 屬 書 類

事 業 報 告 書

收 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 產 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成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9,134,911m³、辰口第二工業用水道2,604,713m³及び根上地区工業用水道3,411,020m³を合わせ、15,150,644m³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28,254m³、辰口第二工業用水道9,700m³及び根上地区工業用水道14,930m³を合わせ、52,884m³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 | 一 |
| 技術吏員 | | | 一 |
| 計 | 2人 | 2人 | 一 |

2. 工事(税込み)

(1) 建設工事の概要

| 工事名 | 工事内容 | 金額 |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| 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

| 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 别 | 前 年 度 末 残 高 | 本 年 度 借 入 高 | | | 本 年 度 債 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) |
| | 營業費用 | | | 67,445,395 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 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 | |
| | | 總係費 | | 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 | |
| | | | 固定資產 除却費 | 1,384,626 | |
| | 營業外費用 | | | 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) |
| | 營業費用 | | | 56,951,023 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 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 | |
| | 營業外費用 | | | 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) |
| | 營業費用 | | | 77,545,396 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 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的収支明細書 (税込み)

收入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|----|
| 辰口第一工業用水道事業資本的収入 | | | | 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的支出 | | | | 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 債 儻 金 | 16,911,977 | |
| 辰口第二工業用水道事業資本的支出 | | | | 22,411,462 | |
| | 企業債償還金 | | | 22,411,462 | |
| | | 企業債償還金 | | 22,411,462 | |
| | | | 元 金 債 儻 金 | 22,411,462 | |
| 根上地区工業用水道事業資本的支出 | | | | 54,043,844 | |
| | 企業債償還金 | | | 54,043,844 | |
| | | 企業債償還金 | | 54,043,844 | |
| | | | 元 金 債 儻 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 当 初 の 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 溝 高 |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 土 地 | 31,738,277 | | | 31,738,277 | | | | 31,738,277 |
| 建 物 | 53,595,955 | | | 53,595,955 | 891,880 | | 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 輛 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 当 初 の 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年 度 末 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 溝 高 |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 土 地 | 9,733,516 | 2,090,048 | | 11,823,564 | | | | 11,823,564 |
| 建 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 現 在 高 | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 年 度 現 在 高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年 度 末 償 却 未 済 高 |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | 当 年 度 増 加 額 | 当 年 度 減 少 額 | 累 計 | |
| 土地 | 19,998,978 | | | 19,998,978 | | | | 19,998,978 |
| 建物 | 214,853,600 | | | 214,853,600 | 4,075,200 | | 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) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 1,951,000,000 | 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 | | | | | |
| 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 | 0 | △ 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 | 0 | 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 | 0 | △ 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 | 0 | 201,000 |
| 第4項 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 第2款 介護老人保健施設事業費用 | 384,900,000 | 2,184,000 | 0 | 0 | 0 | 387,084,000 | 0 | 387,084,000 | 380,698,147 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | △ 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | △ 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 | 0 | 1,000 |

(2) 資本的収入及び支出

| 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | | | 備 考 | |
|---------------|-------------|------------|------------------------------|---|------------------|-------------|--------------|-------|------------------|-----|--|
| 区 分 | 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 | | 継続費過次繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | 当初予算額 | 補正予算額 | 決算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 | |
| 第1款 病院事業資本の収入 | 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 捧助金 | 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 | | | | |

| 予 算 額 | | | | | | | 翌年度繰越額 | | | 備 考 | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-----|-----|---|
| 区 分 | 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 | 合 計 | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | 不用額 | 備 考 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 154 |

病院事業資本的収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収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) 雜支出 | <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> | <u>49,061,453</u> |
| 営業利益 | | | |

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> |
| 経常利益 | <u>26, 772, 360</u> |
| 当年度純利益 | <u>△ 25, 231, 715</u> |
| 前年度繰越利益剰余金 | <u>23, 829, 738</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | <u>23, 829, 738</u> |
| | <u>179, 178, 764</u> |
| | <u>203, 008, 502</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) 雜支出 | <u>914, 658</u> | <u>914, 658</u> | <u>△ 502, 880</u> |
| 経常利益 | | | 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>58, 636, 785</u> |

平成21年度国民健康保険能美市立病院事業剩余金計算書

(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》

利益剩余金の部

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 | 189,523,151 |

資本剩余金の部

1. 補助金

| | |
|------------|-------------|
| (1) 前年度末残高 | 258,679,820 |
| (2) 当年度末残高 | 331,152,820 |

2. 寄附金

| | |
|------------|------------|
| (1) 前年度末残高 | 24,133,218 |
| (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 | 11,680,000 |
| (2) 当年度末残高 | 11,680,000 |

4. 工事負担金

| | |
|------------|-------------|
| (1) 前年度末残高 | 636,000 |
| (2) 当年度末残高 | 636,000 |
| 翌年度繰越資本剩余金 | 369,510,038 |

《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 | | <u>61,000,000</u> |
| 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 | <u>10,000,000</u> | <u>10,000,000</u> |
| 繰越利益剰余金年度末残高 | | 179,178,764 |
| (3) 当年度純利益 | | <u>23,829,738</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | <u>203,008,502</u> |

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 |
| 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剩余金処分計算書

(単位：円)

《介護老人保健施設事業の部》

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

《デイサービス事業の部》

| | |
|----------------|------------|
| 1. 当年度未処分利益剩余金 | 58,636,785 |
| 2. 利益剩余金処分額 | |
| (1) 利益積立金 | 10,000,000 |
| 3. 翌年度繰越利益剩余金 | 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 |
| 二 構築物 | 59,754,315 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>26,610,937</u> | 33,143,378 |
| 木 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 車両 | 13,700,953 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>10,792,988</u> | 2,907,965 |
| 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 | 0 | |
| 流動資産合計 | | <u>948, 925, 843</u> |

| | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 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 | | <u>51, 875, 753</u> |
| 資産合計 | | <u>4, 633, 464, 598</u> |

負 債 の 部

| | | |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 4 固定負債 | | |
| (1) 修繕引当金 | | |
| イ修繕引当金 | <u>38, 214, 350</u> | |
| 引当金合計 | <u>38, 214, 350</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>38, 214, 350</u> |
| 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 | | <u>63, 099, 257</u> |
| 負債合計 | | <u>101, 313, 607</u> |

資 本 の 部

6 資本金

| | |
|----------|----------------------|
| (1)自己資本金 | <u>1,738,369,266</u> |
| (2)借入資本金 | |
| イ企業債 | <u>1,933,923,847</u> |
| 資本金合計 | <u>3,672,293,113</u> |

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 | <u>636,000</u> |
| 資本剰余金合計 | <u>688,180,742</u> |
| (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 | <u>25,000,000</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 28,051,818</u> |
| (3)当期利益 | |
| 剩余金合計 | <u>199,728,954</u> |
| 資本合計 | <u>859,857,878</u> |
| 負債資本合計 | <u>4,532,150,991</u> |
| | <u>4,633,464,598</u> |

(能美市立病院事業会計)

決 算 附 屬 書 類

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

平成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であっても、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できました。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できました。

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できました。

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

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件 名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|-------------|-------------|
| 議案第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 イ 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 | () | |
| 介護老人保健施設事業 | 合計 | 139 (13) | 143 (19) | △ 4 | (△6) | |
| | 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) | |
| ビデオ会議室 | 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 | | | | 2,136,629,214 | |
| | 1. 医業収益 | | | 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 | | | | 396,026,649 | |
| | 1. 営業収益 | | | 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 |
|---------------|----------|--------------|---|------------|----|
| | | 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 | |
| | 2. 営業外収益 | | | 1,540,645 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | | 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 | | | | 61,898,198 | |
| | 1. 営業収益 | | | 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 |
|---|---|--------|-------------|---------|----|
| | | | 1. その他営業外収益 | 4,977 | |
| | | 4. 寄附金 | | 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 | | | | 1,973,675,872 | |
| | 1. 医業費用 | | | 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. 保險料 | 2,982,988 | |
| | | | 12. 修繕費 | 33,641,036 | |
| | | | 13. 貨借料 | 20,504,137 | |
| | | | 14. 委託料 | 173,947,576 | |
| | | | 15. 手數料 | 167,715 | |
| | | | 16. 通信運搬費 | 3,035,656 | |
| | | | 17. 諸会費 | 1,784,940 | |
| | | | 18. 雜費 | 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. 建物附帶設備減価償却費 | 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. 資產減耗費 | | 21,973,550 | |
| | | | 2. 固定資產除却費 | 21,973,550 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 4,536,513 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------------|----------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 2. 謝金 | 90,555 | |
| | | | 3. 図書費 | 1,674,646 | |
| | | | 4. 旅費 | 2,771,312 | |
| | 2. 医業外費用 | | | 82,779,886 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 45,925,945 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 45,914,153 | |
| | | | 2. 一時借入金利息 | 11,792 | |
| | | 2. 繰延勘定償却 | | 8,022,347 | |
| | | | 1. 控除対象外消費税額償却 | 8,022,347 | |
| | | 4. 雜支出 | | 28,831,594 | |
| | | | 1. 雜支出 | 28,831,594 | |
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | | | | 372,196,911 | |
| | 1. 営業費用 | | | 345,424,551 | |
| | | 1. 給与費 | | 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. 貸借料 | | 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. 雜費 | | 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. 建物附帶設備減価償却費 | 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. 雜支出 | | 6,209,076 | |
| | | | 1. 雜支出 | 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. 貸借料 | | 1,290,969 | |
| | | 14. 委託料 | | 6,030,582 | |
| | | 15. 手数料 | | 82,200 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|---|----------|-----------|---------|----|
| 2. 営業外費用 | | | 16. 通信運搬費 | 311,558 | |
| | | | 17. 諸会費 | 50,000 | |
| | | | 18. 雜費 | 837,629 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 90,188 | |
| | | | 3. 図書費 | 21,286 | |
| | | | 4. 旅費 | 68,902 | |
| | | | | 914,658 | |
| | | 4. 雜支出 | | 914,658 | |
| | | | 1. 雜支出 | 914,658 | |
| | | | | 914,658 | |

資本的収入及び支出

收 入

(単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|-----------|---------------|-------------|----|
| 1. 病院事業資本の収入 | | | | 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. 介護老人保健施設事業資本的支出 | 2. 有形固定資產購入費 | 2. 工事請負費 | | 14,910,000 | |
| | | 2. 有形固定資產購入費 | | 233,453,100 | |
| | | 1. 器械及び備品購入費 | | 233,453,100 | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 213,542,432 | |
| | | 1. 元金償還金 | | 213,542,432 | |
| | | 1. 元金償還金 | | 213,542,432 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 44,851,991 | |
| | | 1. 施設改良事業費 | | 17,324,145 | |
| | | 1. 委託料 | | 15,495,000 | |
| | | 2. 工事請負費 | | 280,000 | |
| | | 2. 有形固定資產購入費 | | 15,215,000 | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 1,829,145 | |
| | | 1. 器械及び備品購入費 | | 1,829,145 | |
| | | 1. 元金償還金 | | 27,527,846 | |
| | | 1. 元金償還金 | | 27,527,846 | |
| | | 1. 元金償還金 | | 27,527,846 | |

固 定 資 產 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 | |
| 施介設護事業人の保健部 | 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 | 債 還 高 | | 未償還残高 | 発行価格 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|-------|---------|----------------------|
| | | | 当年度分 | 債還高累計 | | | | | |
| 昭和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年度線上償還実施 |
| 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年度線上償還実施 |
| 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 | | | | |