

平成20年度能美市予算に関する説明書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

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

能 美 市 一 般 会 計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	7,544,979	7,424,260	120,719
2 地方譲与税	265,000	270,000	△5,000
3 利子割交付金	20,000	31,000	△11,000
4 配当割交付金	20,000	22,000	△2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	17,000	△2,000
6 地方消費税交付金	450,000	470,000	△20,000
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	50,000	0
8 自動車取得税交付金	145,000	157,000	△12,000
9 地方特例交付金	65,600	68,000	△2,400
10 地方交付税	4,208,200	4,200,000	8,200
11 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0
12 分担金及び負担金	721,682	726,912	△5,230
13 使用料及び手数料	388,699	373,031	15,668
14 国庫支出金	1,312,596	1,287,298	25,298
15 県支出金	853,401	897,655	△44,254
16 財産収入	48,410	84,520	△36,110
17 寄附金	19,137	22,979	△3,842

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	1,009,668	981,377	28,291
19 繰越金	50,000	100,000	△50,000
20 諸収入	488,428	434,368	54,060
21 市債	2,847,200	2,031,600	815,600
歳入合計	20,532,000	19,658,000	874,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	217,770	229,851	△12,081				217,770
2 総務費	1,772,048	1,697,595	74,453	139,809		54,956	1,577,283
3 民生費	5,839,455	5,367,118	472,337	1,109,305	344,200	731,767	3,654,183
4 衛生費	1,477,485	1,549,702	△72,217	2,423		34,845	1,440,217
5 労働費	3,691	3,570	121				3,691
6 農林水産業費	676,171	740,495	△64,324	90,509	46,200	46,741	492,721
7 商工費	819,777	766,955	52,822	8,000		493,442	318,335
8 土木費	3,581,382	3,266,441	314,941	420,671	1,638,400	182,776	1,339,535
9 消防費	464,390	462,505	1,885			1,666	462,724
10 教育費	2,499,227	2,494,730	4,497	283,286	286,900	301,287	1,627,754
11 災害復旧費	500	500	0				500
12 公債費	3,147,594	3,050,718	96,876	111,994		90,263	2,945,337
13 諸支出金	22,510	17,820	4,690			22,510	0
14 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	20,532,000	19,658,000	874,000	2,165,997	2,315,700	1,960,253	14,090,050

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,486,906	2,412,520	74,386	1 現年課税分	2,481,906	均等割 73,041 所得割 2,408,865
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
2 法人	731,237	763,070	△ 31,833	1 現年課税分	731,037	均等割 128,892 法人税割 602,145
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	3,218,143	3,175,590	42,553			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,304,004	3,258,400	45,604	1 現年課税分	3,294,004	土地 1,139,100 家屋 1,474,092 償却 680,812
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	10,622	11,968	△ 1,346	1 現年課税分	10,622	石川県交付金 10,502 小松市交付金 120
計	3,314,626	3,270,368	44,258			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	79,506	76,100	3,406	1 現年課税分	79,306	軽自動車 79,306
---------	--------	--------	-------	---------	--------	-------------

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(軽自動車税)				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	79,506	76,100	3,406			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	293,800	318,200	△ 24,400	1 現年課税分	293,800	市たばこ税 293,800
計	293,800	318,200	△ 24,400			

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱産税	1	1	0	1 現年課税分	1	鉱産税 1
計	1	1	0			

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0	1 現年課税分	1	特別土地保有税 1
計	1	1	0			

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

1 入湯税	12,000	12,000	0	1 現年課税分	12,000	入湯税 12,000
-------	--------	--------	---	---------	--------	------------

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	12,000	12,000	0			

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

1 都市計画税	626,902	572,000	54,902	1 現年課税分	624,402	土地	300,000
						家屋	324,402
				2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500
計	626,902	572,000	54,902				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	65,000	70,000	△ 5,000	1 地方道路譲与税	65,000	地方道路譲与税	65,000
計	65,000	70,000	△ 5,000				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	20,000	31,000	△ 11,000	1 利子割交付金	20,000	利子割交付金 20,000
計	20,000	31,000	△ 11,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	20,000	22,000	△ 2,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	22,000	△ 2,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	17,000	△ 2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金 15,000
計	15,000	17,000	△ 2,000			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	450,000	470,000	△ 20,000	1 地方消費税交付金	450,000	地方消費税交付金 450,000
計	450,000	470,000	△ 20,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	50,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	145,000	157,000	△ 12,000	1 自動車取得税交付金	145,000	自動車取得税交付金 145,000
計	145,000	157,000	△ 12,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	44,100	28,000	16,100	1 地方特例交付金	44,100	地方特例交付金 44,100
計	44,100	28,000	16,100			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 特別交付金

1 特別交付金	21,500	40,000	△ 18,500	1 特別交付金	21,500	特別交付金 21,500
計	21,500	40,000	△ 18,500			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,208,200	4,200,000	8,200	1 地方交付税	4,208,200	普通交付税 3,636,000
---------	-----------	-----------	-------	---------	-----------	-----------------

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(地方交付税)						特別交付税 572,200
計	4,208,200	4,200,000	8,200			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	1 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金 9,000
計	9,000	9,000	0			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	27,824	29,522	△ 1,698	1 農地費分担金	27,824	維持管理適正化事業費 895 市単土地改良事業費 5,636 県単土地改良事業費 450 農村総合整備事業費 18,819 地域用水環境整備事業費 2,024
計	27,824	29,522	△ 1,698			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	565,908	568,383	△ 2,475	1 障害者福祉費負担金	3,943	障害者居宅生活支援事業費 322
----------	---------	---------	---------	-------------	-------	------------------

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費負担金)						地域活動支援センター事業費 3,621
				2 老人福祉費負担金	2,390	老人保護措置費 2,306 生活支援ハウス 84
				3 児童福祉総務費負担金	13	母子保護措置費 13
				4 保育園費負担金	559,562	保育園保育料 540,422 所管区域外保育受託金 19,140
2 教育費負担金	127,950	129,007	△ 1,057	1 小学校管理費負担金	1,491	日本スポーツ振興センター掛金 1,491
				2 中学校管理費負担金	689	日本スポーツ振興センター掛金 689
				3 保育園給食費負担金	41,700	保育園給食費 41,700
				4 小中学校給食費負担金	84,070	児童生徒給食費 84,070
計	693,858	697,390	△ 3,532			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	11,246	11,724	△ 478	1 財産管理使用料	11,246	駐車場 10,500 庁舎等敷地 724 光ファイバ芯線 22
2 民生使用料	55,118	55,924	△ 806	1 社会福祉使用料	55,117	保養センター施設 55,117
				2 老人福祉使用料	1	健康と生きがいがづくりセンター敷地等 1
3 衛生使用料	17,569	18,935	△ 1,366	1 健康福祉センター使用料	13,000	健康センター施設 13,000
				2 墓地使用料	4,569	年間 594

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(衛生使用料)						永代 3,975
4 農林水産業使用料	23	21	2	1 農業振興使用料	23	特産物加工センター 20 フラワーセンター敷地等 3
5 商工使用料	140,671	124,174	16,497	1 商工使用料	607	根上商工福祉会館 407 辰口商工会館 200
				2 観光使用料	140,064	温泉保養館 126,294 九谷焼美術館 1,030 九谷焼陶芸館 12,740
6 土木使用料	103,793	100,043	3,750	1 土木総務使用料	2,106	法定外公共物 700 道路占用料 1,400 市営住宅敷地等 6
				2 住宅使用料	101,687	公営住宅 101,687
7 教育使用料	38,221	39,142	△ 921	1 学校教育施設使用料	20	小学校敷地等 18 中学校敷地等 2
				2 社会教育施設使用料	25,843	学習会館 96 公民館 3,500 ふるさと歴史の広場 70 根上青年の家 11,000 根上総合文化会館 10,000 学習施設 216 キャンプ場 800

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(教育使用料)						勤労青少年ホーム	100
						辰口図書館	60
						多目的ホール	1
				3 体育施設使用料	12,358	体育館	566
						野球場	220
						ソフトボール場	51
						テニス場	87
						陸上競技場	440
						プール	4,100
						夜間照明	895
						弓道場	4
						グラウンドゴルフ場	870
						パークゴルフ場	4,200
						翠ヶ丘いこいの広場	150
		武道館	1				
		屋内競技場	1				
		サッカー・ラグビー競技場	770				
		運動広場	3				
計	366,641	349,963	16,678				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	16,303	16,293	10	1 税務総務手数料	1,500	諸証明 1,000 台帳閲覧 100 督促 250 自動車臨時運行許可 150
				2 戸籍住民基本台帳手数料	14,803	戸籍 6,552 住民登録 4,238 印鑑証明 3,780 広域窓口サービス 233
2 衛生手数料	1,335	940	395	1 環境衛生総務手数料	1,335	畜犬登録 480 狂犬病予防注射済票交付 825 一般廃棄物収集運搬業等許可 30
3 農林水産業手数料	20	10	10	1 農業総務手数料	20	農地法関係申請等 10 鳥獣保護 10
4 土木手数料	4,400	5,825	△ 1,425	1 土木総務手数料	4,200	建築確認申請等 4,200
				2 都市計画総務手数料	200	開発行為申請等 200
計	22,058	23,068	△ 1,010			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	559,217	546,802	12,415	1 障害者福祉費負担金	169,451	特別障害者等福祉手当費 7,987 障害者自立支援給付費 156,028
------------	---------	---------	--------	-------------	---------	---

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費国庫負担金)						障害者医療費 5,436
				2 児童福祉総務費負担金	260,019	児童手当費 225,518 児童扶養手当給付事業費 33,185 児童保護措置費 1,196 就労支援プログラム策定事業費 120
				3 保育園費負担金	27,433	保育園運営費 25,613 次世代育成支援対策費 1,820
				4 生活保護費負担金	102,314	生活保護事業費 102,314
3 教育費国庫負担金	16,372	0	16,372	1 中学校建設費負担金	16,372	中学校施設改修事業費 16,372
△ 衛生費国庫負担金	0	20,586	△ 20,586			
計	575,589	567,388	8,201			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	118,518	10,000	108,518	1 総務管理費補助金	118,518	駐留軍等再編交付金 118,518
2 民生費国庫補助金	26,930	23,433	3,497	1 障害者福祉費補助金	21,030	地域生活支援事業費 18,130 障害程度区分認定等事業費 900 臨時特別対策事業費 2,000
				2 保育園費補助金	4,000	防音事業関連維持費 4,000
				3 母子父子福祉費補助金	1,900	ひとり親家庭等支援事業費 1,900
3 土木費国庫補助金	356,603	521,779	△ 165,176	1 土木総務費補助金	9,803	耐震改修工事等促進事業費 1,053

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木費国庫補助金)						公営住宅等整備事業費 4,950 住宅地区改良事業費 3,800
				2 道路橋りょう費補助金	252,800	交通安全施設等整備費 25,300 地方道路整備臨時交付金 17,500 道整備交付金 210,000
				3 街路事業費補助金	35,000	まちづくり交付金事業費 35,000
				4 河川費補助金	1,000	河川整備費 1,000
				5 公園費補助金	58,000	公園整備事業費 58,000
				4 教育費国庫補助金	225,634	127,523
				2 小学校管理費補助金 3,577 特別支援教育就学奨励費 567 防音事業関連維持費 3,010		
				3 小学校建設費補助金 3,792 小学校施設改修事業費 1,226 安心・安全な学校づくり交付金 2,566		
				4 中学校管理費補助金 2,648 特別支援教育就学奨励費 348 防音事業関連維持費 2,300		
				5 中学校建設費補助金 188,200 中学校施設改修事業費 56,400 安心・安全な学校づくり交付金 131,800		
				6 文化財保護費補助金 27,300 秋常山古墳群保存整備事業費 25,600 西山古墳群保存整備事業費 1,700		
△ 衛生費国庫補助金	0	27,755	△ 27,755			
計	727,685	710,490	17,195			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫委託金	1,742	1,634	108	1 総務管理費委託金	45	自衛官募集事務費 45
				2 戸籍住民台帳費委託金	1,697	外国人登録事務費 1,697
2 民生費国庫委託金	7,308	7,408	△ 100	1 国民年金費委託金	7,200	国民年金事務費 7,200
				2 児童福祉総務費委託金	108	特別児童扶養手当事務費 108
3 衛生費国庫委託金	99	87	12	1 環境保全費委託金	99	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 99
4 農林水産業費国庫委託金	173	291	△ 118	1 林業振興費委託金	173	保安林損失補償金 173
計	9,322	9,420	△ 98			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,400	1,400	0	1 総務管理費負担金	1,400	県事務移譲市町村交付金 1,400
2 民生費県負担金	361,804	325,630	36,174	1 社会福祉総務費負担金	141,747	保険基盤安定費 136,432
						民生児童委員活動費 5,215
						行旅病人・死亡人取扱費 100
				2 障害者福祉費負担金	80,730	障害者自立支援給付費 78,012
						障害者医療費 2,718
				3 児童福祉総務費負担金	124,554	児童手当費 123,956
児童保護措置費 598						
4 保育園費負担金	12,806	保育園運営費 12,806				
5 生活保護費負担金	1,967	生活保護事業費 1,967				

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 衛生費県負担金	0	20,770	△ 20,770			
計	363,204	347,800	15,404			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	112,394	113,143	△ 749	1 一般管理費補助金	112,394	人権擁護活動費	292
						土地利用規制等対策費交付金	108
						市町村振興助成金	11,982
						市町村合併特例交付金償還費	100,012
2 民生費県補助金	154,018	124,951	29,067	1 社会福祉総務費補助金	300	地区民生児童委員協議会活動費	300
				2 障害者福祉費補助金	55,062	心身障害者医療費	44,424
						身体障害者介助用自動車改造費	250
						地域生活支援事業費	9,063
						臨時特別対策事業費	1,325
				3 老人福祉費補助金	5,674	老人クラブ活動費	4,001
						介護保険事業費	20
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費	1,640
				4 児童福祉総務費補助金	21,599	乳幼児医療費助成事業費	21,300
						不妊治療支援事業費	299
5 保育園費補助金	11,097	特別保育事業費	10,872				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費県補助金)						マイ保育園登録事業費 225
				6 児童厚生福祉費補助金	55,703	児童館等活動推進事業費 30,672 児童厚生施設等整備費 25,031
				7 母子父子福祉費補助金	4,583	ひとり親家庭等医療費助成事業費 4,389 ひとり親家庭等生活支援事業費 62 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 132
				3 衛生費県補助金	1,412	6,698
4 農林水産業費県補助金	90,336	129,910	△ 39,574	1 農業委員会費補助金	2,200	農業委員会費 2,200
				2 農業振興費補助金	4,575	農業経営基盤強化資金利子助成費 305
						中山間地域直接支払制度費 2,511
						研修生受入施設整備資金利子補給費 80
						新需給調整システム自立支援事業費 679
						むらの活力向上支援事業費 1,000
				3 農地費補助金	66,125	県単土地改良事業費 1,200 農村振興総合整備事業費 54,565 地域用水環境整備統合補助事業費 10,120 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 240
				4 林業振興費補助金	17,436	森林病虫害等防除事業費 3,352
森林整備地域活動支援費 400						
道路整備交付金事業費 13,464						
環境林整備推進事業費 220						

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木費県補助金	1,473	0	1,473	1 土木費補助金	473	耐震化促進事業費 165 利子補給金事業費 308
				2 河川費補助金	1,000	河川費 1,000
6 教育費県補助金	14,180	19,821	△ 5,641	1 教育総務費補助金	190	地域と共に「わく・ワーク」体験事業費 190
				2 文化財保護費補助金	13,650	秋常山古墳群保存整備事業費 12,800 西山古墳群保存整備事業費 850
				3 青少年教育費補助金	340	青少年対策費 340
計	373,813	394,523	△ 20,710			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	104,189	143,431	△ 39,242	1 賦課徴収費委託金	100,400	県民税賦課徴収費 100,400
				2 統計調査費委託金	2,989	人口動態調査費 43
						工業統計調査費 1,184 学校基本調査費 19 漁業センサス費 101 経済センサス準備費 26 住宅・土地統計調査費 1,616
3 選挙費委託金	800	海区漁業調査委員会委員選挙費 800				
2 民生費県委託金	1,500	0	1,500	1 在宅福祉費	1,500	認知症安心ネットワーク推進事業費 1,500
3 土木費県委託金	5,595	5,795	△ 200	1 土木総務費委託金	10	建築基準法施行事務費 10

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(土木費県委託金)				2 道路橋りょう費委託金	5,585	海浜自転車道管理費 3,200 美知の駅管理費 2,355 県道除雪費 30
4 教育費県委託金	5,100	6,106	△ 1,006	1 教育総務費委託金	780	小学校における英語活動等国際理解活動推進事業費 780
				2 社会教育費委託金	70	中学生意見発表大会費 70
				3 体育施設費委託金	4,250	サッカー・ラグビー競技場管理費 4,250
計	116,384	155,332	△ 38,948			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	8,255	1,829	6,426	1 土地建物貸付収入	8,255	土地 8,255
2 利子及び配当金	35,145	26,181	8,964	1 利子及び配当金	35,145	財政調整基金利子 16,750 減債基金利子 2,060 特定目的基金利子 16,335
計	43,400	28,010	15,390			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	5,010	56,510	△ 51,500	1 土地建物売却収入	5,010	土地 5,010
計	5,010	56,510	△ 51,500			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	12,301	16,601	△ 4,300	1 一般寄附金	12,301	一般寄附金 12,301
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	地域福祉基金 10
3 土木費寄附金	6,160	5,700	460	1 道路橋りょう費寄附金	800	道路整備事業費 800
				2 河川費寄附金	5,360	排水路整備事業費 5,360
4 消防費寄附金	666	666	0	1 消防施設費寄附金	666	消防施設整備費 666
△ 教育費寄附金	0	2	△ 2			
計	19,137	22,979	△ 3,842			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	565,000	650,000	△ 85,000	1 財政調整基金繰入金	565,000	財政調整基金 565,000
2 減債基金繰入金	100,000	100,000	0	1 減債基金繰入金	100,000	減債基金 100,000
3 特定目的基金繰入金	344,668	231,377	113,291	1 特定目的基金繰入金	344,668	ふるさと緑と水と土保全基金 6,051
						建設計画促進基金 300,000
						教育基金 150
						介護保険財政安定化基金 38,467
計	1,009,668	981,377	28,291			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	100,000	△ 50,000	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
-------	--------	---------	----------	----------	--------	---------------

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	50,000	100,000	△ 50,000			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	1	延滞金	1
				2 加算金	1	加算金	1
計	2	2	0				

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	22,834	22,834	0	1 民生費貸付金元利収入	22,834	地域総合整備資金貸付金	22,834
2 商工費貸付金元利収入	282,490	265,873	16,617	1 商工費貸付金元利収入	282,490	制度資金貸付金	275,300
						地域総合整備資金貸付金	7,190
計	305,324	288,707	16,617				

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 金	1	2	△ 1	1 弁 償 金	1	原付自転車標識 1
2 雑 入	182,291	145,647	36,644	1 雑 入	182,291	職員共済組合助成金 1,856 派遣職員人件費 11,992 団体保険取扱事務手数料 2,400 公有建物災害共済分担金 27 研修助成金 400 市町村交付金 8,000 コミュニティ助成事業助成金 18,000 バス乗車料金 10,000 資源物売却代金 11,282 施設使用料 8,135 施設改修負担金 13,061 施設維持負担金 2,043 運動広場負担金 50 芝管理負担金 255 書籍等販売代 150 給食費職員負担金 8,130 農業者年金業務委託手数料交付金 450 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 4,500 国営造成施設維持管理体制促進事業費 800 防衛施設周辺整備協会助成金 320

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						防災行政無線寄付金 500
						講習会等受講料 6,076
						電話料 60
						コピー料 262
						自販機設置料 1,991
						現金自動支払機設置場所賃借料 384
						農地費償還金地元負担金 2,734
						民有地除草費 400
						広域窓口サービス負担調整金 161
						文化会館自主事業収入 4,220
						利用者負担金 10
						学童保育料 39,716
						全日本競歩根上大会拠点づくり推進事業 5,000
						南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金 2,509
						後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 10,600
						県営水環境整備事業地元負担金 1,428
					広告料 250	
					その他雑入 4,139	
計	182,292	145,649	36,643			

(款) 20 諸収入

(項) 5 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費受託事業収入	800	0	800	1 選挙費受託事業収入	800	根上町土地改良区総代選挙費 800
計	800	0	800			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 民生債	344,200	0	344,200	1 児童厚生福祉債	344,200	合併特例事業 344,200	
2 農林水産業債	46,200	49,600	△ 3,400	1 農地債	34,600	県営土地改良事業 34,600	
				2 林業振興債	11,600	道路整備事業 11,600	
3 土木債	1,638,400	1,061,600	576,800	1 道路橋りょう債	573,200	臨時地方道整備事業	
						市道改良	32,300
						市道側溝改良	9,400
						道路舗装改修	79,800
						地方特定道路整備事業	
						北中央線	9,000
						交通安全施設	9,000
						小松インター線	18,000
						ふるさと支援道路整備 (県道負担金分)	3,700
						市道第83号線	9,000
根上中央線	9,000						
岩内金剛寺線外1	70,200						
湯屋線	9,000						

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(土木債)						和佐谷線橋りょう補修 交通安全施設等整備事業 交通安全施設整備 (補助) 合併特例事業 小松インター線 北中央線 福岡赤井線 赤井町8号線 市道第83号線 根上中央線	18,000 9,300 266,000 4,200 5,000 4,700 3,800 3,800
				2 河川債	13,300	合併特例事業 水辺環境整備	13,300
				3 街路事業債	965,900	地方特定道路整備事業 南中央線 合併特例事業 中心街活性化	225,000 740,900
				4 公園債	64,800	公園整備事業 里山公園	64,800
				5 住宅債	21,200	公営住宅建設事業 粟生住宅	21,200
				4 教育債	286,900	354,600	△ 67,700

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育債)						辰口中学校 286,900
5 臨時財政対策債	531,500	565,800	△ 34,300	1 臨時財政対策債	531,500	臨時財政対策債 531,500
計	2,847,200	2,031,600	815,600			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	217,770	229,851	△12,081				217,770	1 報 酬	95,180	議員報酬 95,180	一般職員給 40,312
								2 給 料	20,332	一般職給 20,332	臨時職員賃金 2,124
								3 職 員 手 当	47,881	議員期末手当 36,911	一般行政経費 6,687
										扶養手当 510	議員報酬 132,091
										通勤手当 201	議員共済費 15,793
										時間外勤務手当 441	議会交際費 1,300
										管理職手当 1,294	議員研修費 3,978
										期末手当 5,492	議員活動費 1,744
										勤勉手当 3,032	議会各種負担金 1,041
								4 共 済 費	24,803	議員共済事務負担金 286	政務調査費 12,700
議員共済年金負担金 15,507											
職員共済組合負担金 5,385											
退職手当組合負担金 3,625											
7 賃 金	2,124	臨時職員賃金 2,124									
8 報 償 費	30	報償金 30									
9 旅 費	5,814	費用弁償 4,827									
		普通旅費 987									

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(議 会 費)								10 交 際 費	1,300	議会交際費	1,300	
								11 需 用 費	3,256	消耗品費	528	
										燃料費	582	
										食糧費	20	
										印刷製本費	2,026	
										修繕料	100	
									12 役 務 費	117	手数料	86
											自動車損害保険料	31
								13 委 託 料	1,470	その他委託料	1,470	
								14 使用料及び賃借料	1,684	使用料	118	
										賃借料	1,566	
								19 負担金補助及び交付金	13,741	負担金		
										職員研修	15	
										石川県ロシア協会	15	
										石川県日中友好協会	15	
										全国市議会議長会	483	
										全国議会議長会基地協議会	51	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(議会費)										北信越市議会議長会 102 石川県市議会議長会 183 南加賀市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 9 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 交付金 政務調査費 12,700 27 公 課 費 38 自動車重量税 38
計	217,770	229,851	△12,081				217,770			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	473,054	445,071	27,983	国庫支出金 45 県支出金 1,692		財産収入 27 諸収入 8,876	462,414	1 報 酬 378	委員報酬 18 非常勤職員報酬 360	特別職給 35,207 一般職員給 230,845
								2 給 料 121,780	一般職給 102,520 特別職給 19,260	臨時職員賃金 87,334 一般行政経費 65,580

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(一般管理費)								3 職 員 手 当	66,822	扶養手当	3,078	各種行政委員会委員報	
										住居手当	384	酬	180
										通勤手当	821	職員福利厚生費	
										時間外勤務手当	2,689		11,518
										宿日直手当	6,137	交際費	3,000
										管理職手当	2,865	職員研修費	3,509
										期末手当	35,958	自衛官募集事務費	50
										勤勉手当	13,930	財団法人能美市ふるさ	
										児童手当	960	と振興公社事務局補助	
												4 共 済 費	156,354
						34,397	小松地区人権擁護委員						
						退職手当組合負担金	1,168						
						40,853	行政改革事業費	3,200					
						公務災害補償基金負担	医療・福祉・文化振興						
						金	2,200	基金積立金	27				
						社会保険料	69,889	公平委員会	253				
						労働保険料	9,015	県派遣職員受入経費					
						7 賃 金	8,430	嘱託賃金	8,430	18,850			
						8 報 償 費	50	報償金	50				
						9 旅 費	2,445	費用弁償	139				
								普通旅費	2,306				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般管理費)								10 交 際 費	3,000	市交際費	3,000
								11 需 用 費	15,466	消耗品費	14,024
										燃料費	441
										食糧費	64
										印刷製本費	637
										修繕料	300
								12 役 務 費	45,678	通信運搬費	38,329
										広告料	900
手数料	916										
自動車損害保険料	31										
13 委 託 料	13,510	検診委託料	8,500								
		その他委託料	5,010								
14 使用料及び賃借料	1,574	使用料	1,284								
		賃借料	290								
18 備品購入費	100	庁用器具費	100								
19 負担金補助及び交付金	37,389	負担金									
		職員研修	602								
		全国町村会弔慰金	1,593								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)										関東東京石川県人会 30 小松地区人権擁護委 員協議会 190 石川県ロシア協会 30 石川県日中友好協会 30 委員研修会 84 事務研修会 30 石川縣市長会 519 石川縣市長会特別 150 全国市長会 324 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18 特別職研修費 210 人権擁護委員協議会 研修 53 石川県公平委員会連 合会 26

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)									全国公平委員会連合 会 22 行政視察研修負担金 300 県派遣職員 18,850 補助金 市職員互助会 1,425 能美市ふるさと振興 公社 12,333 人権擁護委員会協議 会能美部会 570 25 積立金 27 医療・福祉・文化振興 基金 27 27 公 課 費 51 自動車重量税 51	
2 文書管理費	23,852	31,607	△7,755			諸収入 45	23,807	3 職 員 手 当 60 時間外勤務手当 60 広報発行事業 7,236 9 旅 費 102 普通旅費 102 法規追録費 8,144 11 需 用 費 8,461 消耗品費 2,917 ホームページ管理事業 印刷製本費 5,514 255 修繕料 30 ケーブルテレビ事業 12 役 務 費 871 通信運搬費 845 5,702 手数料 26 市PR告知事業 445		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文書管理費)								13 委 託 料	11,190	その他委託料 11,190	行政情報制作事業
								14 使用料及び賃借料	1,556	使用料 1,553 賃借料 3	1,570 文書管理改善事業 500
								19 負担金補助及び交付金	1,612	負担金 加南地区広報研究会 31 石川県広報研究会 17 日本広報協会 64 ラジオ小松 1,500	
3 財務管理費	83,195	82,125	1,070				83,195	2 給 料	37,349	一般職給 37,349	一般職員給 73,242
								3 職 員 手 当	18,950	扶養手当 882	一般行政経費 3,465
										通勤手当 267	財務諸表作成業務 788
								時間外勤務手当 1,239	地方公営企業等金融機		
								管理職手当 1,074	構出資金 5,700		
								期末手当 10,165			
								勤勉手当 5,083			
								児童手当 240			
								4 共 済 費	16,943	職員共済組合負担金 9,862	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
(財務管理費)										退職手当組合負担金 7,081			
								9 旅 費	306	普通旅費		306	
								11 需 用 費	2,032	消耗品費		723	
										印刷製本費		1,309	
								12 役 務 費	252	手数料		252	
								13 委 託 料	1,313	その他委託料		1,313	
								14 使用料及び賃借料	53	使用料		48	
										賃借料		5	
								19 負担金補助及び交付金	297	負担金			
		職員研修	183										
		石川県収入役会計管理者会	60										
		石川県収入役・会計管理者協議会加賀ブロック	20										
		行政管理講座	34										
4 財産管理費	162,861	171,261	△8,400	国庫支出金		使用料	153,578	7 賃 金	5,226	臨時職員賃金	5,226	公用車維持管理	4,474
				560		7,523		8 報 償 費	78	報償金	78	各種損害保険料	5,892

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財産管理費)						諸収入 1,200		9 旅 費 30	普通旅費 30	庁舎維持管理 69,935
								11 需 用 費 38,632	消耗品費 1,639	市有財産維持管理
									燃料費 7,686	3,246
									印刷製本費 410	公営駐車場管理 7,523
									光熱水費 24,413	鉄道専用線補修工事費
									修繕料 4,484	10
								12 役 務 費 7,591	手数料 1,403	施設用地借地料 3,669
									火災保険料 3,000	市有財産取得・処分費
									自動車損害保険料 3,188	54,139
									入札・契約管理 1,819	
								13 委 託 料 49,010	施設設備管理委託料 36,107	土地開発公社事務委託費 4,104
									その他委託料 12,903	J R 寺井駅駐輪場管理
								14 使用料及び賃借料 6,852	使用料 251	2,222
									賃借料 6,601	有形固定資産情報整備
								15 工事請負費 4,600	施設整備費 1,000	業務 5,828
									施設改修費 1,000	
									施設周辺整備費 1,100	
									設備改修費 1,500	
								17 公有財産購入費 50,000	市有財産購入費 50,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(財産管理費)													
							18 備品購入費	217	庁用器具費	217			
							19 負担金補助及び交付金	34	負担金 事務研修会	34			
							27 公 課 費	591	自動車重量税 賦課金 登録免許税	488 93 10			
5 都市交流費	12,939	13,489	△550			財産収入 126 諸収入 105	12,708	7 賃 金	3,765	嘱託賃金	3,765	姉妹都市交流事業	
							8 報 償 費	960	報償金	960		5,600	
							9 旅 費	635	費用弁償 普通旅費	130 505		国際交流事業	7,339
							11 需 用 費	766	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	300 107 19 100 240			
							12 役 務 費	76	通信運搬費	76			
							13 委 託 料	800	その他委託料	800			
							14 使用料及び賃借料	75	使用料 賃借料	55 20			
							18 備品購入費	50	庁用器具費	50			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市交流費)								19 負担金補助及 び交付金	5,812	負担金 事務研修会 10 国際理解教育推進 40 自治体国際化協会 300 ジャパンテント 500 補助金 市姉妹都市提携委員 会等 4,500 国際交流協会 300 国際交流員住居費 162	
6 企 画 費	170,920	175,583	△4,663	国庫支出金 31,518 県支出金 108		財産収入 2,000 諸収入 10,000	127,294	2 給 料 3 職 員 手 当	37,827 19,017	一般職給 37,827 扶養手当 702 通勤手当 297 時間外勤務手当 1,249 管理職手当 1,128 期末手当 10,227 勤勉手当 5,114 児童手当 300	一般職員給 74,369 一般行政経費 891 南加賀広域圏事務組合 事業 6,037 土地利用規制等対策事 業 108 施設誘導・PRサイン 整備事業 3,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(企画費)								4 共 済 費	17,525	職員共済組合負担金	10,367	地方バス路線維持補助事業	10,800
										退職手当組合負担金	7,158	市内循環バス運行事業	75,280
								8 報 償 費	312	報償金	312	公共交通システム構築	
								9 旅 費	317	費用弁償	7	事業	335
										普通旅費	310	学会等開催助成事業	
								11 需 用 費	2,270	消耗品費	161		100
										燃料費	190		
										食糧費	16		
										印刷製本費	700		
		光熱水費	30										
		修繕料	1,173										
		12 役 務 費	109	通信運搬費	30								
				手数料	32								
				自動車損害保険料	47								
		13 委 託 料	76,400	その他委託料	76,400								
		14 使用料及び賃借料	107	使用料	10								
				賃借料	97								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(企画費)										
							19 負担金補助及び交付金	16,989	負担金 南加賀広域圏事務組合事務費 6,027 加賀地区開発促進協議会 62 補助金 地方バス路線運行費 10,800 学会等開催事業 100	
							27 公 課 費	47	自動車重量税 47	
7 情報管理費	175,430	149,398	26,032				175,430			
							9 旅 費	100	普通旅費 100	内部業務効率化推進事業
							11 需 用 費	2,350	消耗品費 1,050 修繕料 1,300	業 23,000 地域情報化推進事業
							12 役 務 費	5,345	通信運搬費 63 手数料 5,282	10,025 情報システム管理運営
							13 委 託 料	154,013	電算委託料 134,478 その他委託料 19,535	事業 142,405
							14 使用料及び賃借料	3,508	使用料 2,245 賃借料 1,263	
							15 工事請負費	4,534	設備整備費 4,534	
							18 備品購入費	5,098	庁用器具費 1,343	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(情報管理費)										機械器具費 3,755	
								19 負担金補助及び交付金	482	負担金	
										職員研修 20	
										地方自治情報センター 63	
										行政専用回線接続サービス 399	
8 自治振興費	52,335	45,720	6,615			財産収入 7,290	45,045	8 報 償 費	790	報償金 790	自治会関連事業
								11 需 用 費	89	消耗品費 68	27,613
										食糧費 10	先端大学等交流事業
										印刷製本費 11	10,912
								12 役 務 費	84	通信運搬費 10	いしかわ動物園入園料
										筆耕翻訳料 74	助成事業 300
								13 委 託 料	2,500	その他委託料 2,500	協働型まちづくり推進
								15 工 事 請 負 費	9,000	設備整備費 9,000	事業 4,510
								19 負担金補助及び交付金	39,872	負担金	携帯電話不感地帯解消
										石川県産業創出支援 機構職員派遣費 7,762	対策事業 9,000
										大学コンソーシアム 石川 350	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(自治振興費)										町会連合会 460 産学官連携強化支援 事業 2,500 補助金 町会連合会 1,329 町会連合会地区 25,671 いしかわ動物園入園 料 300 市民活動支援事業 1,500
9 交通安全推進 費	52,555	52,888	△333				52,555	1 報酬 42	非常勤職員報酬 42	一般職員給 1人分 9,885
								2 給料 4,781	一般職給 1人分 4,781	交通安全施設整備事業 35,984
								3 職員手当 2,935	扶養手当 486 通勤手当 78 時間外勤務手当 215 期末手当 1,437 勤勉手当 719	交通安全団体活動助成 事業 6,373 交通安全推進活動事業 42
								4 共済費 2,169	職員共済組合負担金 1,297	交通安全啓発活動費 271

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(交通安全推進費)										退職手当組合負担金			
										872			
								9 旅 費	1	普通旅費	1		
								11 需 用 費	12,133	消耗品費	633		
										光熱水費	9,000		
										修繕料	2,500		
								12 役 務 費	350	手数料	50		
		その他保険料	300										
		15 工 事 請 負 費	4,484	施設整備費	4,484								
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,660	補助金									
				市内街灯・防犯灯電									
				気料	18,000								
				市交通安全協会	1,200								
				交通安全関係諸団体	4,460								
				市内街灯・防犯灯整									
				備	2,000								
10 地域安全推進費	15,780	15,894	△114			諸収入	15,280	9 旅 費	83	普通旅費	83	防災行政無線費	
						500		11 需 用 費	1,741	消耗品費	142		11,714
										食糧費	15	防犯団体費	4,066

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分			金額		
				国県支出金	地方債	その他							
(地域安全推進費)								光熱水費	84				
								修繕料	1,500				
								12 役 務 費	1,018		通信運搬費	420	
											手数料	598	
								13 委 託 料	5,093		施設設備管理委託料	2,993	
											その他委託料	2,100	
11 窓口センター費	170,231	167,521	2,710				170,231	18 備品購入費	3,880	機械器具費	3,880		
								19 負担金補助及び交付金	3,965	負担金			
										能美防犯協会	2,701		
										北陸電波協会	14		
										補助金			
		根上沿岸警備協力会	350										
		防犯委員会	900										
11 窓口センター費	170,231	167,521	2,710				170,231	2 給 料	87,552	一般職給	87,552	一般職員給	169,511
								3 職 員 手 当	42,377	扶養手当	1,152	一般行政経費	720
										住居手当	30		
										通勤手当	665		
										時間外勤務手当	3,385		
										管理職手当	1,494		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(窓口センター費)										期末手当 23,487	
										勤勉手当 11,744	
										児童手当 420	
							4 共 済 費	39,582	職員共済組合負担金 23,069		
										退職手当組合負担金 16,513	
								11 需 用 費	720	消耗品費 720	
12 諸 費	9,946	10,148	△202				9,946	19 負担金補助及び交付金	9,946	負担金 ライフプラン協会 805 北國総合研究所法人 会員 24 オフィス・ペーパー ・リサイクルみなみ かが 3 行政相談員加賀地区 協議会 60 小松電信電話ユーザ ー協会 2 世界連邦運動協会 9	各種協議会等負担金 9,946

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(諸 費)										石川県海外移住家族会 3 石川県防衛協会 20 石川行政相談員協議会 42 能美安全運転管理者協議会定期総会 149 防衛施設周辺整備全国協議会 9 事務研修会 1,050 石川県青年海外協力隊を支援する会 10 補助金 保護司会 260 婦人会行政協力活動費 7,000 石川県に世界遺産を 500
計	1,403,098	1,360,705	42,393	33,923		37,692	1,331,483			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	133,299	133,441	△142	県支出金 100,400		手数料 1,500	31,399	1 報酬 54	委員報酬 54	一般職員給 129,393
								2 給料 64,170	一般職給 64,170	一般行政経費 2,283
								3 職員手当 36,208	扶養手当 1,728 住居手当 618 通勤手当 537 時間外勤務手当 5,651 管理職手当 1,211 期末手当 17,402 勤勉手当 8,701 児童手当 360	固定資産評価審査委員 報酬 54 各種協議会負担金 1,569
								4 共済費 29,015	職員共済組合負担金 16,936 退職手当組合負担金 12,079	
								9 旅費 60	普通旅費 60	
								11 需用費 2,114	消耗品費 1,553 燃料費 300 印刷製本費 99 修繕料 162	
								12 役務費 41	手数料 10 自動車損害保険料 31	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(税務総務費)								14 使用料及び賃借料	30	使用料 20 賃借料 10
								19 負担金補助及び交付金	1,569	負担金 加南地区税務協議会 33 固定資産評価システム研究センター 75 小松地区税財政協議会 20 小松地区税務協議会 68 小松地区納税貯蓄組合 25 能美地区租税教育推進協議会 150 職員研修 114 石川県都市税務協議会 16 補助金 小松能美地区たばこ組合販売促進 980

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(税務総務費)										金沢地区たばこ組合 販売促進 88
								27 公 課 費	38	自動車重量税 38
2 賦課徴収費	120,012	89,093	30,919				120,012	7 賃 金	882	臨時職員賃金 882
								8 報 償 費	8,500	報償金 8,500
								11 需 用 費	3,143	消耗品費 700 印刷製本費 2,443
								12 役 務 費	1,360	通信運搬費 50 手数料 1,310
								13 委 託 料	40,703	電算委託料 32,226 その他委託料 8,477
								14 使用料及び賃 借料	24	使用料 24
								18 備品購入費	400	庁用器具費 400
								23 償還金、利子 及び割引料	65,000	過年度過誤納還付金 65,000
計	253,311	222,534	30,777	100,400		1,500	151,411			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 戸籍住民基本 台帳費	67,935	60,630	7,305	国庫支出金		手数料	51,231	2 給 料	24,888	一般職給 6人分	一般職員給 6人分		
				1,697		14,803				24,888	48,190		
				県支出金		諸収入		3 職 員 手 当	11,992	扶養手当 294	外国人登録事業 147		
				43		161				通勤手当 147	人口動態調査事業 50		
										時間外勤務手当 895	戸籍・住民登録事業		
										管理職手当 498	5,892		
										期末手当 6,772	戸籍事務電算化事業		
										勤勉手当 3,386	8,185		
										4 共 済 費	11,310	職員共済組合負担金	住民基本台帳ネットワ ークシステム 3,299
												退職手当組合負担金	公的認証サービス事業
						4,697	576						
						9 旅 費	56	普通旅費 56	裁判員制度 1,596				
						11 需 用 費	6,223	消耗品費 4,515					
								燃料費 70					
								印刷製本費 1,638					
						12 役 務 費	629	通信運搬費 127					
								手数料 502					
						13 委 託 料	4,918	施設設備管理委託料					
								147					
								電算委託料 4,771					

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(戸籍住民基本台帳費)								14 使用料及び賃借料	7,583	使用料 233 賃借料 7,350
								19 負担金補助及び交付金	336	負担金 職員事務研修連絡会 50 小松地区戸籍事務協議会 70 石川県外国人登録事務協議会 20 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 21 広域窓口サービス業務負担調整金 175
計	67,935	60,630	7,305	1,740		14,964	51,231			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	33,037	47,886	△14,849	県支出金 800	諸収入 800	31,437	1 報酬	3,050	委員報酬 523 非常勤職員報酬 2,527	選挙管理委員会費 1,737
							3 職員手当	9,120	時間外勤務手当 9,120	選挙費 31,300
							7 賃金	368	臨時職員賃金 368	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(選挙費)								9 旅 費	583	費用弁償 404 普通旅費 179
								11 需 用 費	4,224	消耗品費 1,374 燃料費 26 食糧費 398 印刷製本費 2,426
								12 役 務 費	4,005	通信運搬費 3,073 手数料 932
								13 委 託 料	3,830	電算委託料 830 その他委託料 3,000
								14 使用料及び賃借料	1,626	使用料 4 賃借料 1,622
								18 備品購入費	10	庁用器具費 10
								19 負担金補助及び交付金	6,221	負担金 委員研修会 207 石川県選挙管理委員会連合会 21 事務研修会 8 選挙公営公費 5,914

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(選挙費)									全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 9 全国市区選挙管理委員会連合会 27 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35	
計	33,037	47,886	△14,849	800		800	31,437			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	253	308	△55				253	9 旅 費	10	普通旅費	10	統計調査総務費	53
								11 需用費	200	印刷製本費	200	統計書発行事業	200
								19 負担金補助及び交付金	43	負担金 加南地区統計研究会 石川県統計協会 統計事務研修会	10 13 20		
2 指定統計費	2,961	3,393	△432	県支出金			15	1 報酬	2,541	非常勤職員報酬	2,541	委託統計調査	2,961
								3 職員手当	88	時間外勤務手当	88		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(指定統計費)								7 賃 金	71	臨時職員賃金	71
								9 旅 費	21	普通旅費	21
								11 需 用 費	161	消耗品費	131
										食糧費	30
								12 役 務 費	77	通信運搬費	77
								14 使用料及び賃 借料	2	賃借料	2
計	3,214	3,701	△487	2,946			268				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	11,453	2,139	9,314				11,453	1 報 酬	840	委員報酬	840	一般職員給	9,527
								2 給 料	4,898	一般職給	4,898	一般行政経費	487
								3 職 員 手 当	2,426	通勤手当	24	監査委員報酬	840
										管理職手当	381	監査委員研修費	327
										期末手当	1,347	各種協議会等負担金	
	勤勉手当	674		272									
4 共 済 費	2,203	職員共済組合負担金											
									1,303				
										退職手当組合負担金			
											900		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(監査委員費)								9 旅 費	322	費用弁償 175 普通旅費 147
								11 需 用 費	487	消耗品費 344 食糧費 43 印刷製本費 100
								14 使用料及び賃借料	5	使用料 5
								19 負担金補助及び交付金	272	負担金 加賀地区都市監査事務研究協議会 20 北陸地区都市監査委員会 21 石川県都市監査委員会 67 全国都市監査委員会 23 監査委員事務研修 135 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 6

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	11,453	2,139	9,314				11,453			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	498,861	511,761	△12,900	県支出金 91,933	寄附金 10	財産収入 1,600	諸収入 174	405,144	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24	一般職員給	92,522
									2 給料	46,464	一般職給	46,464	一般行政経費	1,615
									3 職員手当	24,258	扶養手当	1,356	民生委員協議会運営費	
											住居手当	30		7,820
											通勤手当	656	慰霊祭等事業	2,112
											時間外勤務手当	1,626	行旅病人・死亡人取扱費	160
											管理職手当	1,271	ふるさと振興公社補助金	43,465
											期末手当	12,799	社会福祉協議会助成事業	124,149
											勤勉手当	6,400	地域福祉計画策定事業	82
									4 共済費	21,800	職員共済組合負担金	13,023	国民健康保険特別会計	
退職手当組合負担金	8,777	繰出金	223,966											
8 報償費	378	報償金	378	地域福祉基金積立金										
11 需用費	2,507	消耗品費	734	燃料費	10									
		燃料費	519											

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)										食糧費 49	安心して暮らせる福祉 のまちづくり事業 2,960
										印刷製本費 752	
										光熱水費 3	
										修繕料 450	
								12 役 務 費	111	通信運搬費 4	
										手数料 63	
										筆耕翻訳料 4	
		自動車損害保険料 40									
13 委 託 料	1,952	電算委託料 1,901									
		その他委託料 51									
14 使用料及び賃借料	287	賃借料 287									
19 負担金補助及び交付金	176,924	負担金									
		石川県満蒙開拓者慰 霊奉賛会 4									
		慰霊式 520									
		市社会福祉協議会 15,090									
		加賀地区福祉事務所 連絡協議会 103									
		補助金									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)										市社会福祉協議会 109,059	
										民生児童委員活動費 7,456	
										能美市ふるさと振興 公社 43,465	
										中学校相撲大会 60	
										能美市遺族会 717	
										傷痍軍人能美市支部 150	
									地区民生児童委員協 議会活動費 300		
							20 扶 助 費	110	行旅病人医療費 50 法外援助 60		
							25 積 立 金	10	地域福祉基金 10		
							27 公 課 費	70	自動車重量税 70		
							28 繰 出 金	223,966	国民健康保険特別会計 223,966		
2 障害者福祉費	583,579	540,917	42,662	国庫支出金		負担金	253,255	1 報 酬	1,020	非常勤職員報酬 1,020	臨時職員賃金 1,903
				190,589		3,943		7 賃 金	3,535	嘱託賃金 3,535	一般行政経費 180

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(障害者福祉費)				県支出金 135,792				8 報 償 費	152	報償金	152	障害者授産施設等通所	
								9 旅 費	83	費用弁償	43	交通費助成事業	100
										普通旅費	40	精神障害者保健福祉推	
								11 需 用 費	1,470	消耗品費	308	進事業	420
										燃料費	600	心身障害者医療費助成	
										印刷製本費	268	事業	143,311
										光熱水費	54	特定疾患医療給与金事	
										修繕料	240	業	1,500
								12 役 務 費	582	通信運搬費	70	身体障害者更生医療給	
										手数料	512	付事業	70
13 委 託 料	13,236	電算委託料	147	精神障害者医療費助成									
		その他委託料	13,089	事業	13,810								
14 使用料及び賃借料	580	賃借料	580	心身障害者等入院療養									
				援護費支給事業	1,230								
15 工事請負費	1,500	施設改修費	1,500	身体障害者介助用自動									
18 備品購入費	500	庁用器具費	500	車改造費助成事業	500								
19 負担金補助及び交付金	34,157	負担金		心身障害児扶養手当									
		職員研修	20		5,090								

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)										小松市負担金 1,972	福祉タクシー利用料金
										福祉ホーム事業費	助成事業 2,400
										137	心身障害者扶養共済制
										補助金	度助成事業 3,450
										精神障害者社会復帰	障害福祉関係団体補助
										施設費 1,708	金 1,890
										ボランティア活動支	特別障害者等福祉手当
										援費 50	支給事業 10,650
										能美市身体障害者協	精神障害者社会復帰施
										議会 1,320	設建設助成事業 1,708
									能美市育成会 360	臨時特例交付金特別対	
									障害者事業 3,090	策事業 3,500	
									地域活動支援センタ	介護給付事業 290,242	
									ー 25,500	訓練等給付事業	
								20 扶 助 費	526,764	心身障害者医療給与金	14,904
										141,716	自立支援医療事業
										精神障害者医療給与金	10,872
										8,330	自立支援給付事業
										通院医療給与金 5,480	10,600
										更生医療給付費	地域生活支援事業
										10,872	64,509

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)										障害者地域生活移行支 援事業費 740 障害者授産施設等通所 交通費 100 心身障害者等入院療養 援護金 1,230 重度身体障害者日常生 活用具給付費 7,000 身体障害者補装具給付 費 8,000 心身障害児扶養手当 5,090 身体障害者介助用自動 車改造費助成金 500 特定疾患医療給与金 1,500 心身障害者扶養共済掛 金助成金 3,450 福祉タクシー利用料金 助成金 2,300 福祉手当 350	障害者地域生活移行支 援事業 740

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)										障害児福祉手当 4,500 特別障害者手当 5,800 医療扶助費 3,000 成年後見人制度利用援助費 336 通所サービス利用者負担軽減事業費 310 訪問系サービス費 14,400 日中活動系サービス費 37,016 居住系サービス費 250,730 移動支援費 5,220 日中ショート支援費 2,880 タイムケア支援費 180 更生訓練給付費 190 生活支援費 144 自動車免許取得・改造費助成金 400

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)									活動支援サービス費 4,800 高額障害福祉サービス費 200		
3 老人福祉費	708,044	1,002,291	△294,247	県支出金 4,021		使用料 1 負担金 2,390 財産収入 250 繰入金 38,467 諸収入 627	662,288	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	288 11,154 5,560 5,037 5,973 5,321 50 2,790	非常勤職員報酬 288 一般職給 3人分 11,154 扶養手当 510 通勤手当 177 時間外勤務手当 272 期末手当 3,067 勤勉手当 1,534 職員共済組合負担金 2,954 退職手当組合負担金 2,083 嘱託賃金 5,973 報償金 5,321 普通旅費 50 消耗品費 1,394	一般職員給 3人分 21,751 臨時職員賃金 5,973 介護保険特別会計繰出 金 452,642 介護保険事業計画策定 1,400 老人保健特別会計繰出 金 31,200 老人医療費助成事業 34,000 老人保護措置事業 9,152 老人クラブ活動費補助 金 10,679 敬老福祉事業 8,200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(老人福祉費)									食糧費 62	老人福祉センター維持	
									印刷製本費 1,334	管理 40,820	
								12 役 務 費	40	手数料 4	老人福祉センター施設
										その他保険料 36	整備事業 560
								13 委 託 料	99,498	設計監理測量委託料 80	入浴サービス事業 30,290
										施設設備管理委託料 70,020	介護保険低所得利用者負担軽減事業 775
										電算委託料 1	介護保険関連施設補助金 19,582
		その他委託料 29,397									
							14 使用料及び賃借料	105	使用料 105	訪問看護ステーション設置事業 420	
							15 工事請負費	1,665	施設改修費 1,490	シルバー人材センター事業 9,580	
									設備改修費 175		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(老人福祉費)								18 備品購入費	385	機械器具費	385	生活支援ハウス運営委	
								19 負担金補助及 び交付金	40,261	負担金	21,000	訪問看護ステーショ	健康と生きがづくり
												ン運営	420
石川県シルバー人材	4,200												
センター連合会	30	ふれあいプラザ運営事											
全国シルバー人材セ		業	4,000										
ンター事業協会	50	介護保険財政安定化基											
補助金		金積立金	250										
特別養護老人ホーム		健康と生きがづくり											
整備費	14,402	センター施設改修事業											
シルバー人材センタ			1,570										
一運営事業費	9,500												
市老人クラブ活動費													
	10,679												
介護老人保健施設整													
備費	5,180												
20 扶 助 費	45,825	介護保険低所得者利用											
		負担軽減事業費	774										
		老人保護措置費	9,152										

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅福祉費)								4 共 済 費	10,660	職員共済組合負担金 6,189	介護予防事業 261 支援相談センター運営 事業 1,694
										退職手当組合負担金 4,471	認知症安心ネットワー ク推進事業 1,525
								7 賃 金	8,853	嘱託賃金 8,787	生活自立支援事業 220
										臨時職員賃金 66	
								8 報 償 費	794	報償金 794	
								9 旅 費	542	費用弁償 166 普通旅費 376	
								11 需 用 費	1,852	消耗品費 503 燃料費 484 食糧費 18 印刷製本費 110 修繕料 737	
								12 役 務 費	807	通信運搬費 428 手数料 158 自動車損害保険料 221	
								13 委 託 料	22,307	その他委託料 22,307	
								18 備品購入費	150	庁用器具費 150	
19 負担金補助及 び交付金	559	負担金 加入負担金 40									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)										石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会 61 研修会 108 補助金 ボランティア活動支援費 150 団体育成 200 20 扶 助 費 57,770 福祉電話基本料援助費 175 ショートステイ事業費 307 日常生活用具等購入給付費 527 ねたきり老人介護者手当 22,770 介護用品支給費 13,200 在宅サービス利用料支給費 27

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅福祉費)										自立支援型住宅リフォーム推進事業費 6,120 在宅ケアバリアフリー化推進事業費 1,500 通所サービス利用者負担軽減事業費 13,144	
							27 公 課 費	148	自動車重量税	148	
5 国民年金費	8,405	4,947	3,458	国庫支出金 6,640			1,765	2 給 料	3,851	一般職給 3,851	一般職員給 7,704
								3 職 員 手 当	2,098	扶養手当 156 住居手当 30 通勤手当 50 時間外勤務手当 173 期末手当 1,046 勤勉手当 523 児童手当 120	一般行政経費 701
								4 共 済 費	1,755	職員共済組合負担金 1,023 退職手当組合負担金 732	
								9 旅 費	84	普通旅費 84	
								11 需 用 費	314	消耗品費 112	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(国民年金費)										燃料費 52 修繕料 150	
								12 役 務 費	126	通信運搬費 60 手数料 35 自動車損害保険料 31	
								13 委 託 料	53	電算委託料 53	
								14 使用料及び賃借料	5	使用料 3 賃借料 2	
								19 負担金補助及び交付金	81	負担金 石川県国民年金協議会 69 日本国民年金協会 7 全国都市国民年金協議会 5	
								27 公 課 費	38	自動車重量税 38	
6 後期高齢者医療費	455,823	0	455,823	県支出金 50,114		諸収入 16,516	389,193	2 給 料	3,155	一般職給 3,155	一般職員給 5,916
								3 職 員 手 当	1,355	通勤手当 136 時間外勤務手当 41 期末手当 785 勤勉手当 393	保健事業費 353,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 96,907

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(後期高齢者 医療費)								4 共 済 費	1,406	職員共済組合負担金 806
										退職手当組合負担金 600
								11 需 用 費	210	印刷製本費 210
								13 委 託 料	10,600	検診委託料 10,600
								19 負担金補助及 び交付金	342,190	負担金 療養給付費 338,000 補助金 保健事業費補助金 4,190
28 繰 出 金	96,907	後期高齢者医療特別会 計 96,907								
計	2,394,457	2,211,817	182,640	482,242		63,978	1,848,237			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	721,020	732,341	△11,321	国庫支出金		負担金	347,726	2 給 料	12,708	一般職給	12,708	一般職員給	24,360
				227,127		13		3 職 員 手 当	5,920	扶養手当	138	臨時職員賃金	3,734

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(児童福祉総務費)				県支出金 146,153		諸収入 1			通勤手当 74	一般行政経費 290	
									時間外勤務手当 572	児童手当及び特例給付	
									期末手当 3,424	事業 473,863	
									勤勉手当 1,712	虐待防止事業 2,631	
								4 共 済 費	5,732	職員共済組合負担金	妊産婦医療費助成事業
										3,370	9,500
										退職手当組合負担金	子宝支援給与金支給事
										2,362	業 8,850
								7 賃 金	3,734	嘱託賃金 3,734	乳幼児・児童医療費助
								8 報 償 費	220	報償金 220	成事業 141,800
								9 旅 費	2	費用弁償 2	子育て支援事業
								11 需 用 費	334	消耗品費 276	55,992
		食糧費 11									
		印刷製本費 47									
12 役 務 費	16	通信運搬費 16									
13 委 託 料	5,373	施設設備管理委託料									
		4,989									
		電算委託料 384									
18 備品購入費	675	庁用器具費 675									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(児童福祉総務費)								19 負担金補助及び交付金	1,960	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 200 補助金 チャイルドシート購入 1,760	
								20 扶 助 費	684,346	母子保護措置費 2,449 児童手当費 473,430 短期入所生活援助事業費 77 子育て支援金支給事業費 48,240 妊産婦医療給与金 9,500 子宝支援給与金 8,850 乳幼児・児童医療給与金 141,800	
2 保育園費	1,768,296	1,904,291	△135,995	国庫支出金		負担金	1,146,622	1 報 酬	4,465	非常勤職員報酬 4,465	一般職員給 958,983
				30,108		559,562		2 給 料	501,795	一般職給 501,795	臨時職員賃金 343,538

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
(保育園費)				県支出金		諸収入		3 職員手当	231,158	扶養手当	582	保育園運営費	330,493		
				23,903		8,101						住居手当	528	保育園備品購入費	
												通勤手当	5,588		4,430
												特殊勤務手当	6,912	保育料電算委託料	
												時間外勤務手当			1,523
													19,877	保育園運営関係負担金	
												管理職手当	4,536		1,886
												期末手当	128,673	保育園苦情解決処理事業	5
												勤勉手当	64,342	業	
												児童手当	120	保育園職員研修費	
								4 共 済 費	226,030	職員共済組合負担金		1,000			
											131,028	病後児保育事業	1,038		
											退職手当組合負担金	財団法人能美市ふるさと公社委託料(保育園			
											95,002	バス)	9,273		
								7 賃 金	344,555	嘱託賃金	215,375	子育て支援センター事業			
										臨時職員賃金	129,180	業	1,784		
								8 報 償 費	495	報償金	495	業			
								9 旅 費	604	費用弁償	48	管外保育所運営費			
										普通旅費	556		111,356		
								11 需 用 費	294,573	消耗品費	47,215	保育園施設改修事業			
										燃料費	10,512		2,987		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(保育園費)									印刷製本費	2,010			
									光熱水費	42,272			
									修繕料	8,229			
									賄材料費	184,335			
									12 役 務 費	9,120		通信運搬費	2,514
												手数料	6,462
												筆耕翻訳料	78
												その他保険料	66
		13 委 託 料	32,471	設計監理測量委託料	174								
				施設設備管理委託料	16,918								
				電算委託料	1,523								
				検診委託料	324								
				その他委託料	13,532								
				14 使用料及び賃借料	2,660	使用料	5						
						賃借料	2,655						
				15 工事請負費	1,996	施設改修費	1,568						
						設備整備費	183						
						設備改修費	245						
				16 原 材 料 費	55	工事材料費	55						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(保育園費)								18 備品購入費	4,528	庁用器具費	4,528		
								19 負担金補助及び交付金	2,435	負担金			
										職員研修	549		
										石川県社協保育部会	168		
										石川県社会福祉協議会	126		
										日本スポーツ振興センター	792		
										補助金			
										職員厚生福利費	800		
								20 扶 助 費	111,356	管外預入れ保育園運営費	111,356		
3 児童厚生福祉費	677,987	242,652	435,335	県支出金	344,200	繰入金	177,849	2 給 料	21,308	一般職給	21,308	一般職員給	40,416
				55,835		60,000		3 職 員 手 当	9,475	通勤手当	122	臨時職員賃金	23,437
						諸収入				時間外勤務手当	575	一般行政経費	671
						40,103				管理職手当	432	児童館維持管理	
										期末手当	5,564		18,807
										勤勉手当	2,782	児童館備品購入費	
								4 共 済 費	9,633	職員共済組合負担金			1,192
											5,584	児童館活動事業	8,914

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(児童厚生福祉費)										退職手当組合負担金	児童館施設改修事業	
										4,049		2,430
								7 賃 金	58,233	嘱託賃金	22,107	児童館建設事業
										臨時職員賃金	36,126	431,692
								8 報 償 費	1,056	報償金	1,056	放課後児童健全育成事業
								9 旅 費	295	費用弁償	24	63,045
										普通旅費	271	財団法人能美市ふるさと振興公社委託費
								11 需 用 費	42,756	消耗品費	14,877	77,283
										燃料費	332	
										食糧費	185	財団法人能美市ふるさと振興公社補助金
										印刷製本費	650	10,100
										光熱水費	8,252	
										修繕料	1,655	
		賄材料費	16,745									
		医薬材料費	60									
12 役 務 費	2,454	通信運搬費	814									
		手数料	1,186									
		その他保険料	454									
13 委 託 料	97,862	設計監理測量委託料		10,605								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)										施設設備管理委託料 43,355
										電算委託料 2,400
										検診委託料 43
										その他委託料 41,459
								14 使用料及び賃借料	1,512	使用料 61 賃借料 1,451
								15 工事請負費	403,695	施設整備費 401,834 施設改修費 1,441 設備整備費 420
							18 備品購入費	17,692	庁用器具費 17,692	
							19 負担金補助及び交付金	12,016	負担金 職員研修 77 加南地区児童館連絡会 24 石川県児童館連絡協議会 30 児童健全育成推進財団 30 事務研修会 138 水道工事 294	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)										補助金 能美市ふるさと振興 公社 10,100 地域組織活動育成費 1,323
4 母子父子福祉費	139,894	139,068	826	国庫支出金 35,205 県支出金 4,451		諸収入 9	100,229	7 賃 金 2,259 9 旅 費 10 11 需 用 費 95 13 委 託 料 3,791 19 負担金補助及び交付金 3,004 20 扶 助 費 130,735	嘱託賃金 2,259 普通旅費 10 消耗品費 40 印刷製本費 55 電算委託料 3,699 その他委託料 92 負担金 6 職員研修 6 補助金 自立支援教育訓練給 与金 126 高等職業訓練促進給 付金 2,472 母子寡婦連合会 400 寡婦医療給与金 720	ひとり親家庭等支援事業 35,719 寡婦医療費助成事業 720 児童扶養手当給付事業 103,055 団体助成事業 400

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(母子父子福祉費)										ひとり親家庭等医療費 給付金 14,160 児童扶養手当 99,555 福祉手当 16,300
計	3,307,197	3,018,352	288,845	522,782	344,200	667,789	1,772,426			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	137,761	136,909	852	国庫支出金			33,480	8 報 償 費	338	報償金	338	一般行政経費	1,342
				102,314				9 旅 費	10	普通旅費	10	生活保護事業	136,419
				県支出金				11 需 用 費	251	消耗品費	82		
				1,967						燃料費	70		
								12 役 務 費	621	通信運搬費	77		
										手数料	544		
								13 委 託 料	618	電算委託料	500		
										その他委託料	118		
			19 負担金補助及び交付金	48	負担金								
					事務研修会	48							
					20 扶 助 費	135,875	一般扶助費	51,787					
							医療扶助費	72,270					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(生活保護費)									介護扶助費 1,500 救護施設費 10,318	
計	137,761	136,909	852	104,281			33,480			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	40	40	0				40	11 需用費	10	医薬材料費	10	被災者支援事業	40
								16 原材料費	10	加工用原材料費	10		
								19 負担金補助及び交付金	10	補助金 災害弔慰金	10		
								20 扶助費	10	災害障害見舞金	10		
計	40	40	0				40						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	466,154	465,268	886			財産収入	466,153	2 給料	50,773	一般職給	50,773	一般職給	97,147
								3 職員手当	23,518	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	168 988 2,059 498	臨時職員賃金 一般行政経費 健康づくり推進団体育 成事業	6,162 855 1,204

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(保健衛生総務費)									期末手当 13,203 勤勉手当 6,602 4 共 済 費 22,856 職員共済組合負担金 13,254 退職手当組合負担金 9,602 7 賃 金 6,162 8 報 償 費 1,034 9 旅 費 132 11 需 用 費 643 消耗品費 519 食糧費 74 印刷製本費 20 医薬材料費 30 12 役 務 費 140 手数料 26 その他保険料 114 13 委 託 料 1,205 その他委託料 1,205 14 使用料及び賃借料 86 使用料 86	在宅当番医制運営事業 1,200 健康危機管理対策事業 68 病院事業会計繰出金 350,000 病院事業整備運営基金 積立金 1 保健衛生団体助成事業 30 南加賀広域圏事務組合事業 9,487

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健衛生総務費)								19 負担金補助及び交付金	9,604	負担金 南加賀広域圏事務組合事務費 9,487 石川県市町村保健活動推進連絡協議会 50 研修会 37 補助金 小松能美食品衛生協会 30	
								25 積立金	1	病院事業整備運営基金 1	
								28 繰出金	350,000	病院事業会計 350,000	
2 予 防 費	140,523	125,545	14,978			諸収入 30	140,493	7 賃 金	1,354	臨時職員賃金 1,354	予防接種事業 53,587
								8 報 償 費	1,283	報償金 1,283	一般検診事業 5,764
								9 旅 費	19	費用弁償 19	各種がん検診事業
								11 需 用 費	1,895	消耗品費 470	66,223
										印刷製本費 509	人間ドック・脳ドック
										賄材料費 216	助成事業 13,022
		医薬材料費 700	食生活改善事業 1,006								
13 委 託 料	135,242	電算委託料 5,175	予防団体助成事業 150								

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(予 防 費)									検診委託料 130,008 その他委託料 59 14 使用料及び賃借料 30 19 負担金補助及び交付金 700 補助金 能美市歯科医師会 150 食生活改善推進協議会活動 550	けんしん精度管理事業 771
3 母子保健費	33,629	26,959	6,670	国庫支出金 912			32,717	7 賃 金 3,233 8 報 償 費 3,129 9 旅 費 187 11 需 用 費 2,552 12 役 務 費 61 13 委 託 料 24,074	臨時職員賃金 3,233 報償金 3,129 費用弁償 187 消耗品費 1,612 燃料費 208 印刷製本費 435 修繕料 141 賄材料費 156 手数料 20 自動車損害保険料 41 検診委託料 24,074	医療機関委託健診 24,146 乳幼児健康診査事業 6,102 母子保健対策事業 3,381

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(母子保健費)								14 使用料及び賃借料	366	賃借料	366		
								27 公 課 費	27	自動車重量税	27		
4 健康福祉センター費	28,655	27,201	1,454			使用料 13,000 諸収入 243	15,412	11 需 用 費	16,511	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	935 3,986 10,433 1,157	健康福祉センター維持 管理 健康福祉センター施設 整備事業	27,885 770
								12 役 務 費	192	通信運搬費 手数料	174 18		
								13 委 託 料	10,378	施設設備管理委託料	10,378		
								14 使用料及び賃借料	1,254	使用料 賃借料	45 1,209		
								15 工事請負費	320	施設整備費	320		
5 老人保健事業費	3,843	112,088	△108,245				3,843	7 賃 金	1,562	臨時職員賃金	1,562	老人保健事務費	3,843
								9 旅 費	30	普通旅費	30		
								11 需 用 費	214	消耗品費 印刷製本費	95 119		
								13 委 託 料	2,007	電算委託料 その他委託料	700 1,307		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(老人保健事業費)							19 負担金補助及び交付金	20	負担金 事務研修会 20	
							23 償還金、利子及び割引料	10	過年度過誤納還付金 10	
6 健康増進事業費	8,661	0	8,661	県支出金 1,412			7 賃 金	1,597	臨時職員賃金 1,597	健康増進事業 8,661
							8 報 償 費	828	報償金 828	
							9 旅 費	75	費用弁償 75	
							11 需 用 費	1,424	消耗品費 786 燃料費 230 食糧費 2 印刷製本費 40 光熱水費 110 修繕料 216 賄材料費 40	
							12 役 務 費	109	通信運搬費 74 手数料 10 自動車損害保険料 25	
							13 委 託 料	4,427	検診委託料 4,412 その他委託料 15	
							14 使用料及び賃借料	192	賃借料 192	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(健康増進事業費)								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	681,465	757,061	△75,596	2,324		13,274	665,867				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	61,149	63,633	△2,484			手数料 1,305	59,844	2 給料	26,881	一般職給	26,881	一般職員給	53,720
								3 職員手当	14,626	扶養手当	570	臨時職員賃金	1,827
										通勤手当	352	一般行政経費	1,852
										時間外勤務手当	745	畜犬登録事業	1,441
										管理職手当	1,674	害虫駆除事業	2,309
										期末手当	7,430		
										勤勉手当	3,715		
児童手当	140												
4 共済費	12,213	職員共済組合負担金	7,143										
		退職手当組合負担金	5,070										
7 賃金	1,827	嘱託賃金	1,827										
8 報償費	6	報償金	6										
11 需用費	2,424	消耗品費	1,276										

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節 分		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(環境衛生総務費)									燃料費 604 印刷製本費 155 修繕料 384 飼料費 5 12 役 務 費 32 手数料 15 自動車損害保険料 17 13 委 託 料 2,303 その他委託料 2,303 18 備品購入費 813 庁用器具費 813 19 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 27 公 課 費 14 自動車重量税 14	
2 環境保全費	117,508	117,380	128	国庫支出金 99		財産収入 253 繰入金 5,000 諸収入 400	111,756	1 報 酬 72 8 報 償 費 460 9 旅 費 7 11 需 用 費 813 12 役 務 費 576	非常勤職員報酬 72 報償金 460 普通旅費 7 消耗品費 559 食糧費 194 修繕料 60 手数料 563	一般行政経費 247 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 1,800 公害関連調査費 3,458 環境美化推進事業 10,144

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(環境保全費)									その他保険料 13	手取郷広域事務組合負		
									13 委 託 料	11,886	施設設備管理委託料	担金 92,892
											6,273	環境基本計画策定事業
											その他委託料 5,613	5,255
									14 使用料及び賃借料	353	使用料 34	剪定枝循環化推進事業
		賃借料 319	1,900									
		16 原 材 料 費	100	工事材料費 100	地球温暖化防止活動推							
		19 負担金補助及び交付金	103,241	負担金	進事業 1,812							
				いしかわパートナー								
				シップ県民会議 20								
				クリーンビーチいし								
				かわ 300								
				手取郷広域事務組合								
				92,892								
				手取川水質汚濁対策								
				連絡協議会 10								
				石川県西部沿岸排出								
				油防除協議会 5								
				石川県廃棄物担当部								
				課長連絡協議会 10								
				補助金								

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(環境保全費)										住宅用太陽光発電システム設置 1,800 住環境美化推進事業費 5,164 剪定枝循環化推進事業 1,900 温暖化防止活動事業費 1,140	
3 墓地斎場費	4,801	3,809	992			使用料 3,301	1,500	11 需用費 363 13 委託料 1,932 16 原材料費 226 19 負担金補助及び交付金 1,500 23 償還金、利子及び割引料 780	75 138 150 1,932 100 126 1,500 780	墓園整備事業 4,801	
計	183,458	184,822	△1,364	99		10,259	173,100				

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 清 掃 費	557,152	551,639	5,513			手数料 30 諸収入 11,282	545,840	11 需 用 費 2,208	消耗品費 919 燃料費 26 食糧費 18 印刷製本費 1,108 光熱水費 37 修繕料 100	一般行政経費 1,485 廃棄物収集業務委託事業 76,766 資源物処理費 20,235 一人暮らし世帯等粗大 ごみ収集事業 576		
								13 委 託 料 102,546	102,546	その他委託料 102,546	クリーンステーション	
								14 使用料及び賃 借料 5	5	賃借料	5	設置補助事業 リサイクルステーショ
								16 原 材 料 費 420	420	工事材料費	420	ン設置補助事業 773
								18 備品購入費 423	423	庁用器具費	423	リサイクル推進事業
								19 負担金補助及 び交付金 451,550	451,550	負担金 能美広域事務組合 449,800 補助金 ごみ集積場設置事業 1,000 リサイクルポート設 置費 350 リサイクル活動 400	433 公共施設生ごみ処理事 業 1,512 リサイクルセンター管 理運営費 4,572 能美広域事務組合負担 金 449,800	

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 し尿処理費	55,410	56,180	△770				55,410	19 負担金補助及び交付金	55,410	負担金 手取川流域環境衛生 事業組合 55,410	手取川流域環境衛生 業組合負担金 55,410
計	612,562	607,819	4,743			11,312	601,250				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	3,691	3,570	121				3,691	8 報 償 費	24	報償金	24	一般行政経費	64
								9 旅 費	42	普通旅費	42	労働者団体等助成事業	
								11 需 用 費	92	消耗品費	80		700
										食糧費	12	中高年齢者等職業訓練	
12 役 務 費	12	手数料	12	奨励補助金	500								

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(労働諸費)								19 負担金補助及 び交付金	3,321	負担金 21世紀職業財団 50 住宅建設資金利子補給 若年人材育成のため の協議会 300 石川県雇用支援協会 200 20 小松・能美地域ライフ 補助金 石川県勤労者体育協 会 200 石川県勤労者文化協 会 200 市勤労者育児休業資 金利子補給 10 市勤労者協議会 250 市中高年齢職業訓練 奨励金 500 労働金庫勤労者生活 安定小口融資利子補 給 20	勤労者金融対策費 1,380 21 労働者福祉基金出資金 200 ・サポートセンター運 営補助金 400 雇用対策費 426

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(労働諸費)										労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 1,150 市住宅建設資金利子 補給 21 小松・能美地域ライ フサポートセンター 400 未組織労働者信用保 証料 200 24 投資及び出資 金 200 労働者福祉基金出資金 200
計	3,691	3,570	121				3,691			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	14,824	14,674	150	県支出金 2,200		諸収入 450	12,174	1 報酬	3,120	委員報酬	3,120	農業委員会事務	
								2 給料	4,434	一般職給	4,434	13,698	
								3 職員手当	2,051	通勤手当	24	農業者年金事務	450
										時間外勤務手当	200	農家台帳管理事業	676
		期末手当	1,218										

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業委員会費)									勤勉手当 609	
							4 共 済 費	2,023	職員共済組合負担金 1,180	
									退職手当組合負担金 843	
							9 旅 費	142	費用弁償 87 普通旅費 55	
							10 交 際 費	150	農業委員会交際費 150	
							11 需 用 費	655	消耗品費 456 食糧費 99 印刷製本費 100	
							12 役 務 費	76	通信運搬費 50 その他保険料 26	
							13 委 託 料	676	施設設備管理委託料 676	
							14 使用料及び賃借料	30	使用料 15 賃借料 15	
							19 負担金補助及び交付金	1,467	負担金 石川県農業会議 597 農業委員会研修会 30	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(農業委員会費)										農業委員会視察研修 60 補助金 農業委員会視察研修 780	
2 農業総務費	52,767	50,190	2,577				52,767	2 給 料	26,043	一般職給 26,043	一般職員給 51,017
								3 職 員 手 当	13,175	扶養手当 1,074 住居手当 30 通勤手当 270 管理職手当 498 期末手当 7,215 勤勉手当 3,608 児童手当 480	臨時職員賃金 1,750
								4 共 済 費	11,799	職員共済組合負担金 6,874 退職手当組合負担金 4,925	
								7 賃 金	1,750	嘱託賃金 1,750	
3 農業振興費	145,503	195,325	△49,822	県支出金 4,575		使用料 23	140,074	2 給 料	3,918	一般職給 3,918	一般職員給 7,827
								3 職 員 手 当	2,117	扶養手当 276	農村公園管理 4,356

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(農業振興費)						諸収入			通勤手当	24	特産物加工センター運		
						831			時間外勤務手当	176	営費	418	
									期末手当	1,094	米消費拡大推進事業		
									勤労手当	547		1,009	
								4 共 済 費	1,792	職員共済組合負担金		ふるさと直通便事業	
										1,047		1,000	
										退職手当組合負担金		農地流動化奨励金交付	
										745		事業	4,263
								7 賃 金	16,325	嘱託賃金	15,262	農業制度資金利子助成	
										臨時職員賃金	1,063	事業	773
								8 報 償 費	2,374	報償金	2,374	青果物価格安定事業負	
								9 旅 費	20	普通旅費	20	担金	5
	11 需 用 費	7,250	消耗品費	1,095	生産調整等特別助成事								
			燃料費	3,541	業	36,270							
			印刷製本費	230	農業振興団体育成事業								
			光熱水費	1,929		1,303							
			修繕料	455	農業集落排水事業繰出								
	12 役 務 費	892	通信運搬費	815	金	50,000							
			手数料	52	フラワーセンター運営								
			自動車損害保険料	25	費	27,775							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)							13 委 託 料	6,792	設計監理測量委託料 200 施設設備管理委託料 6,242 その他委託料 350	花づくり推進事業 400 ふれあい農園運営費 404 農業振興協会等負担金 832
							14 使用料及び賃 借料	1,461	使用料 15 賃借料 1,446	中山間地域等直接支払 事業 3,305
							15 工事請負費	1,000	施設改修費 800 解体工事費 200	農業用機械整備費補助 金交付事業 500
							16 原 材 料 費	2,575	加工用原材料費 2,575	新需給調整システム自
							18 備品購入費	117	機械器具費 117	立支援事業 3,063
							19 負担金補助及 び交付金	48,696	負担金 講習会等 80 石川縣市町村農林水 産業振興連絡協議会 30 石川県農林統計協会 48 農業教育振興会 19 山村振興連盟 45	むらの活力向上支援事 業 2,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)										小松能美中核農家連 絡協議会 140 青果物価格安定事業 費 5 石川県野菜園芸協会 20 都市農村交流推進協 議会 80 能美地区営農指導協 議会 100 能美小松営農推進協 議会 120 能美小松農業改良普 及推進協議会 100 日本花の会 50 補助金 中山間地域直接支払 制度 3,175 市中核農家連絡協議 会 300 農業振興費 33,700

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(農業振興費)										農村婦人グループ 100 米粉パン推進費 303 農業経営基盤強化資 金利子補給 612 農地流動化奨励金 4,263 小松能美地区農業青 年グループ活動 40 地域振興作物特別助 成事業 2,570 花の会 100 学校給食地元産米使 用差額 706 有機栽培研究会 200 ハトムギ振興会 100 みずほ会 100 百円市グループ 200 農業用機械整備費 500

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(農業振興費)										研修生受入施設整備 資金利子補給 161 新需給調整システム 自立支援事業 729 22 補償、補填及び賠償金 163 補填金 163 27 公 課 費 11 自動車重量税 11 28 繰 出 金 50,000 農業集落排水事業特別会計 50,000
4 畜産業費	252	302	△50				252	19 負担金補助及び交付金 252	負担金 石川県肉用牛協会 24 石川県畜産協会 124 石川県和牛共進会 24 補助金 家畜慰霊祭費 80	畜産団体育成事業 80 畜産協会等負担金 172
5 農地費	337,139	337,085	54	県支出金 66,125	34,600	分担金 27,824 財産収入 90	192,987	3 職員手当 949 9 旅 費 50 11 需 用 費 4,049	時間外勤務手当 949 普通旅費 50 消耗品費 3,339 燃料費 340	農業用幹線用排水路管 理負担金 57,731 土地改良事業団体負担 金 2,580

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明							
				特定財源			一般財源	区分			金額					
				国県支出金	地方債	その他										
(農地費)						繰入金			印刷製本費	70	土地改良施設賠償責任					
						6,051			修繕料	300	保険	31				
						諸収入			12 役 務 費	206	通信運搬費	140	農道台帳整備費	913		
						9,462					手数料	10	市単独土地改良事業			
											自動車損害保険料	25		35,930		
											その他保険料	31	維持管理適正化事業拠			
													出金	3,154		
											13 委 託 料	15,313	設計監理測量委託料	14,400	維持管理適正化事業	
													その他委託料	913		5,030
	14 使用料及び賃借料	288	賃借料	288	農村振興総合整備統合事業	107,630										
	15 工事請負費	145,130	環境整備費	17,600	土地改良事業団体償還											
			土地改良工事費	9,600	金	94,489										
			農道整備費	4,000	農地・水・環境保全向											
					農村総合整備費	6,381										
				95,370	地域用水環境整備統合											
				排水路整備費	18,560	補助事業	20,270									
				16 原 材 料 費	300	工事材料費	100	県単独土地改良事業								
						加工用原材料費	200		3,000							
				19 負担金補助及び交付金	170,845	負担金										
						講習会等	38									

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農 地 費)									水路環境衛生事業費 10,739 農業用水再編対策事 業負担金 42,140 石川県土地改良連合 会 1,758 石川県農村総合整備 事業推進協議会 53 土地改良職員協議会 21 農村環境整備センタ ー 100 土地改良事業団体 185 国営造成施設管理体 制整備促進費 4,852 石川県国土調査推進 協議会 20 補助金 農業構造改善事業 3,562	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(農地費)										石川県営圃場整備事業補助金 17,639 土地改良区 3,559 農業基盤整備事業 12,345 一般土地改良事業費 6,750 かんがい排水事業 45,908 農村基盤総合整備事業 15,035 農地・水・環境保全向上対策 6,141
計	550,485	597,576	△47,091	72,900	34,600	44,731	398,254	27 公 課 費	9	自動車重量税 9

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	125,636	142,869	△17,233	国庫支出金	11,600	手数料	94,417	2 給 料	21,673	一般職給 21,673	一般職員給 42,734
				173		10		3 職員手当	11,182	扶養手当 630	保安林保全事業 2,704

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(林業振興費)				県支出金 17,436		諸収入 2,000			通勤手当 201	林道整備事業 15,110	
									時間外勤務手当 752	松くい虫防除事業	
									管理職手当 498	15,705	
									期末手当 6,067	森林保全対策事業	
									勤勉手当 3,034	3,548	
								4 共 済 費	9,879	職員共済組合負担金	鳥獣被害対策事業
									5,790	2,545	
									退職手当組合負担金	森林整備地域活動支援	
									4,089	交付金事業 534	
								7 賃 金	1,000	臨時職員賃金 1,000	林業振興協会等負担金
								8 報 償 費	630	報償金 330	1,646
										買上金 300	中山間地域振興対策事
9 旅 費	875	費用弁償 500	業 10,110								
		普通旅費 375	山村基盤整備事業								
11 需 用 費	1,157	消耗品費 667	26,500								
		燃料費 300	ふるさとの森林保全事								
		食糧費 20	業 4,500								
		修繕料 170									
12 役 務 費	169	手数料 18									
		自動車損害保険料 41									
		その他保険料 110									

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)								13 委 託 料	27,412	設計監理測量委託料 1,467 施設設備管理委託料 2,650 その他委託料 23,295
								14 使用料及び賃借料	346	使用料 226 賃借料 120
								15 工事請負費	32,433	施設改修費 6,033 道路改良工事費 25,400 林道整備費 1,000
								16 原 材 料 費	500	工事材料費 500
								18 備品購入費	150	機械器具費 150
								19 負担金補助及び交付金	18,028	負担金 石川県グリーン・ツーリズム推進協議会 20 加南林業振興協議会 100 石川県山林協会 279

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)										石川県治山推進協議会 20 石川県緑の少年団連盟 50 日本さくらの会 10 流域林業活性化推進事業 24 林業・木材産業構造改革協議会 30 林道研究会負担金 3 職員研修 80 全国森林環境税創設促進連盟 20 補助金 野猪被害防止対策 1,000 森林保全対策事業 3,328 保安林保全管理費 490 有害鳥獣捕獲隊 500

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)										河川改修事業 3,800 地元主体事業林道等 補修工事 1,500 能美の里山振興会 4,640 県産材利用住宅事業 600 松くい虫被害対策事 業 1,000 森林整備地域活動支 援 534
								22 補償、補填及 び賠償金 174	補償金 174	
								27 公 課 費 28	自動車重量税 28	
計	125,636	142,869	△17,233	17,609	11,600	2,010	94,417			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	50	50	0				50	19 負担金補助及 び交付金 50	負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 20	水産事業 50
----------	----	----	---	--	--	--	----	----------------------	---------------------------	---------

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(水産業振興費)									石川県漁港漁場協会 30	
計	50	50	0				50			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	76,481	76,467	14			使用料 607	75,874	2 給 料	19,544	一般職給	19,544	一般職員給	38,339
								3 職 員 手 当	9,945	扶養手当	372	一般行政経費	330
										通勤手当	172	融資委員会	160
										時間外勤務手当	428	商工会助成金	24,000
										管理職手当	879	商工福祉会館費	8,833
										期末手当	5,396	中小企業団体等助成費	
										勤勉手当	2,698		1,187
								4 共 済 費	8,850	職員共済組合負担金		地域活性化支援事業	
											5,179		2,560
										退職手当組合負担金		南加賀広域事務組合事業	
											3,671	業	1,072
								8 報 償 費	160	報償金	160		
								9 旅 費	10	普通旅費	10		
								11 需 用 費	286	消耗品費	40		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(商工総務費)									燃料費 109 印刷製本費 10 修繕料 127 12 役 務 費 25 手数料 9 自動車損害保険料 16 13 委 託 料 7,659 施設設備管理委託料 7,659 14 使用料及び賃借料 1,174 賃借料 1,174 19 負担金補助及び交付金 27,747 負担金 地域経済自治体協議会 5 日本貿易振興会 282 補助金 石川県中小企業技術交流展 300 市商工会運営費 23,900 広域観光物産交流センター事業 100	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(商工総務費)										県中小企業団体中央 会 600 地域活性化支援事業 2,560 27 公 課 費 9 自動車重量税 9 28 繰 出 金 1,072 南加賀広域圏事務組合 事業費 1,072
2 商業振興費	2,500	5,200	△2,700				2,500	19 負担金補助及 び交付金	2,500	補助金 アザレア商品券キャ ンペーン事業支援 300 公衆浴場 600 商店街活性化支援事 業費 900 小売商業近代化支援 事業 700 商店支援助成費 1,900 公衆浴場助成費 600
3 工業振興費	68,211	58,664	9,547			財産収入 400 諸収入 2,945	64,866	2 給 料	4,938	一般職給 4,938 一般職員給 9,852
								3 職 員 手 当	2,683	扶養手当 156 商工業振興資金信用保 通勤手当 50 証料補助金 8,880 管理職手当 381 中小企業経営支援助成 期末手当 1,397 費 14,950

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(工業振興費)									勤勉手当 699	中小企業経営支援利子
							4 共 済 費	2,231	職員共済組合負担金 1,322	補給費 11,087
									退職手当組合負担金 909	地場産業推進費 542
										地場産業振興助成費 6,873
							8 報 償 費	876	報償金 876	粟生工業団地振興会運
							9 旅 費	433	普通旅費 433	営補助金 2,250
							11 需 用 費	1,438	消耗品費 552	工場団地維持管理費
						燃料費 99			1,125	
						食糧費 159			工業再配置施設維持管	
						印刷製本費 490			理費 954	
						光熱水費 77			企業立地促進費 6,520	
									修繕料 61	九谷再生による地域再
							12 役 務 費	507	広告料 500	生事業 1,778
						その他保険料 7			企業立地促基金積立金	
							13 委 託 料	2,745	施設設備管理委託料	400
						1,945			工業再配置施設改修事	
					その他委託料 800	業 3,000				
						15 工 事 請 負 費	3,500	施設改修費 3,000		
					工業団地整備費 500					

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(工業振興費)								19 負担金補助及 び交付金	48,460	負担金 伝統産業九谷焼振興 50 いしかわサイエンス パーク研究所等誘致 推進 800 I C T 研究開発機能 連携推進会議事業 500 行政視察研修負担金 20 産学官連携強化支援 事業 1,200 補助金 経営支援特別対策事 業 12,750 粟生工業団地振興会 運営 2,250 九谷焼技術養成 430 九谷焼後継者定着化 支援事業 1,080

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(工業振興費)										九谷焼産地大見本市 1,000 九谷上絵組合 400 産学官人的交流推進 事業 1,200 産学官意見交換会 400 商工振興対策費 5,960 石川県伝統産業合同 見本市 1,000 市商工業振興資金・ 信用保証料 8,880 市中小企業設備投資 促進 5,127 いしかわフロンティ アラボ賃貸料 300 I S P フェスタ開催 費 200 伝統産業九谷焼振興 費 63

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(工業振興費)										産学官連携強化支援 事業 500 全国菓子大博覧会 150 大九谷焼展 I N台湾 2,000 北京アンテナショッ プ 700 いしかわクリエイト ラボ賃貸料 300 国際見本市出展事業 奨励 1,200	
							25 積 立 金	400	企業立地促進基金 400		
4 観 光 費	398,820	376,082	22,738	国庫支出金		使用料	173,735	2 給 料	7,661	一般職給 7,661	一般職員給 14,584
				8,000		195,181		3 職 員 手 当	3,458	通勤手当 74	一般行政経費 146

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
(観 光 費)						財産収入			時間外勤務手当	345	観光事業推進費 4,022 観光事業振興負担金 1,968 観光事業振興助成費 10,960 観光行事助成金 37,800 観光施設費 329,340			
						200			期末手当	2,026				
						繰入金			19,000	4 共 済 費		3,465	職員共済組合負担金	2,026
						諸収入			2,704				退職手当組合負担金	1,439
										8 報 償 費		490	報償金	490
										9 旅 費		23	費用弁償	3
													普通旅費	20
										11 需 用 費		6,918	消耗品費	109
													燃料費	66
													食糧費	23
				印刷製本費	378									
				光熱水費	242									
				修繕料	6,100									
				12 役 務 費	734	通信運搬費	104							
						広告料	630							
				13 委 託 料	284,577	設計監理測量委託料								
							9,854							

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(観 光 費)									施設設備管理委託料 273,824		
									電算委託料 63		
									その他委託料 836		
								14 使用料及び賃借料	1,285	使用料 354 賃借料 931	
								15 工事請負費	15,200	施設改修費 15,200	
							19 負担金補助及び交付金	75,009	負担金 下水道受益者 1,331 日本温泉協会 30 石川県観光と物産展 開催 100 北陸国際観光テーマ 地区推進協議会 90 加賀百万石誘客キャ ンペーン推進会議 260 小松地区観光協議会 140 石川県観光連盟 965 I マーク加盟 10		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(観 光 費)										石川県コンベンション推進協議会 20 首都圏アンテナショップ開設 363 いしかわの観光企画協賛 500 能美食彩イベント 1,200 石川県公営宿舍協会 100 北陸広域観光推進 60 ビジットNOMI キャンペーン 590 補助金 サンロード振興事業 1,500 温泉利用環境保全 3,500 九谷焼資料館運営 19,500

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(観光費)									九谷茶碗まつり 14,000 市観光物産協会 3,000 根上り七夕まつり 10,000 辰口まつり 10,000 市観光推進費 1,550 めざせプロ野球選手 3,800 温泉観光協会 2,000 和田山ライトアップ 事業 400		
5 金融対策費	273,765	250,542	23,223			諸収入 272,405	1,360	19 負担金補助及び交付金	1,360	負担金 県企業立地促進融資 利子補給 84 県小口融資利子補給 672 補助金	機械設備貸与貸付金 272,405 中小企業事業資金利子 補給費 1,360

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(金融対策費)										市商工業不況対策資金 利子補給(原油価格高騰対策) 509 市中小企業季節資金 利子補給 84 商工会青年部特別融資 利子補給 10 市商工業緊急支援融資 利子補給 1
							21貸付金	272,405	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 272,405	
計	819,777	766,955	52,822	8,000		493,442	318,335			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	108,983	86,358	22,625	国庫支出金		使用料	97,745	2 給料	39,967	一般職給	39,967	一般職員給	90,819		
				4,853		1,977		3 職員手当	28,267	扶養手当	2,550	臨時職員賃金	1,834		
				県支出金		手数料				住居手当	282	一般行政経費	2,932		
				483		3,925				通勤手当	347	法定外公共用財産管理 時間外勤務手当	1,980	事業	300

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)									管理職手当 1,271 期末手当 13,998 勤勉手当 6,999 児童手当 840 4 共 済 費 22,585 7 賃 金 1,834 9 旅 費 700 11 需 用 費 1,648 12 役 務 費 78 13 委 託 料 7,980 土木総務各種協議会負担金 966 緑化推進事業 450 道路占用物件管理事業 60 職員共済組合負担金 13,224 退職手当組合負担金 9,361 嘱託賃金 1,834 普通旅費 700 消耗品費 1,270 燃料費 50 食糧費 60 印刷製本費 120 光熱水費 48 修繕料 100 通信運搬費 78 設計監理測量委託料 200 電算委託料 7,610 その他委託料 170 建築確認・開発行為指導事業 8,974 耐震改修促進事業 2,648	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)								14 使用料及び賃借料	1,566	使用料 940 賃借料 626
								19 負担金補助及び交付金	4,358	負担金 加賀・飛騨トンネル 調査建設促進連盟 30 加賀海浜道路建設期 成同盟会 14 石川県建設技術協会 30 石川県道路整備促進 協会 108 全国雪センター 100 直轄国道整備促進部 会 60 日本道路協会 30 北陸国道協議会 30 北陸地区用地対策連 絡会 40 小松インター八里線 整備促進同盟会 20

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)										小松辰口線改修促進 期成同盟会 100 道路関係研修会 404 石川県住宅建築行政 推進協議会 131 J C B O (日本建築 行政会議) 50 建築確認支援システ ム運用協議会 10 全国建築審査会協議 会 10 日本建築行政会議 50 全国建築基準法施行 都市連絡会議 50 補助金 緑化事業 450 耐震改修工事等 2,340 能登半島地震被災住 宅再建 301

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	108,983	86,358	22,625	5,336		5,902	97,745			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	231,866	278,896	△47,030	県支出金	79,800	146,481	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	55,350
				5,585	11 需用費		29,642	消耗品費	2,294	道路橋りょう維持費		
							燃料費	233	4,400			
							食糧費	22	道路橋りょう維持管理			
							光熱水費	12,030	事業	42,672		
		修繕料	15,063	道路舗装改修事業								
		12 役務費	2,100	通信運搬費	90	84,000						
				手数料	1,652	街路樹維持管理事業						
				自動車損害保険料	220	27,000						
				その他保険料	138	道路台帳関連費	6,000					
				13 委託料	85,411	設計監理測量委託料						
					1,000	未登記道路用地処理事業	4,800					
						施設設備管理委託料	788					
					60,911	道路里親制度事業						
						海浜自転車道路管理受						
					23,500	託事業	3,400					
						14 使用料及び賃借料	1,737					
						賃借料	1,737	美知の駅管理事業				
								3,456				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明											
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額										
				国県支出金	地 方 債	そ の 他														
(道路橋りょう維持費)								15 工事請負費	108,534	サイン整備費 350 道路舗装工事費 84,000 道路補修工事費 9,950 道路保安工事費 9,300 海浜自転車道補修及び清掃工事費 3,384 橋りょう工事費 500 除雪消雪費 1,050										
								16 原 材 料 費	1,880	工事材料費 1,880										
								19 負担金補助及び交付金	1,362	負担金 石川県道消雪費 112 補助金 除雪機械購入 500 除雪作業委託費 750										
								27 公 課 費	500	自動車重量税 500										
								2 道 路 橋 り ょう 新 設 改 良 費	841,375	914,663		△73,288	国庫支出金 274,500	475,100	寄附金 800 繰入金 26,000	64,975	2 給 料	8,480	専従職員給 8,480	道路用地購入費 3,000
																	3 職 員 手 当	220	時間外勤務手当 220	市道改良整備事業
								9 旅 費	75	普通旅費 75	99,400									
								11 需 用 費	5,479	消耗品費 4,129 燃料費 1,010	区道改良舗装補助事業 7,000									

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(道路橋りょう新設改良費)									印刷製本費 340	県営道路事業 28,525
							12 役 務 費 4,788	通信運搬費 1,018 手数料 3,770	雪寒事業 118,060 北中央線道路改良事業 20,420	
							13 委 託 料 42,596	設計監理測量委託料 26,896 施設設備管理委託料 180 その他委託料 15,520	小松インター線道路改良事業 500,330 市道福岡赤井線道路改良事業 14,310	
							14 使用料及び賃借料 899	使用料 139 賃借料 760	市道赤井町8号線道路改良事業 11,810	
							15 工事請負費 611,200	道路改良工事費 506,356 橋りょう工事費 18,000 除雪消雪費 86,844	(仮称)能美インターチェンジ調査事業 5,000 湯屋線道路改良事業 10,520	
							17 公有財産購入費 84,920	道路用地取得費 84,920	橋りょう等改修事業 23,000	
							19 負担金補助及び交付金 35,285	負担金 28,525	石川県営道路事業費補助金	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(道路橋りょう新設改良費)									区道舗装工事費	6,760	
									22 補償、補填及び賠償金	47,433	補償金
3 交通安全施設費	60,570	85,550	△24,980	国庫支出金 25,300	18,300		16,970	2 給料	1,670	専従職員給	1,670
								3 職員手当	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	485	消耗品費	385
										燃料費	80
										印刷製本費	20
								12 役務費	600	通信運搬費	250
								13 委託料	4,690	設計監理測量委託料	4,200
										その他委託料	490
14 使用料及び賃借料	200	賃借料	200								
15 工事請負費	48,495	道路改良工事費	48,495								
17 公有財産購入費	1,780	道路用地取得費	1,780								

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(交通安全施設費)								22 補償、補填及び賠償金	2,500	補償金 2,500	
計	1,133,811	1,279,109	△145,298	305,385	573,200	26,800	228,426				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河 川 費	64,327	41,591	22,736	国庫支出金	13,300	寄附金	33,667	1 報 酬	168	非常勤職員報酬	168	排水路改修事業			
				11,000		5,360		9 旅 費	147	費用弁償	10	41,730			
				県支出金						普通旅費	137	河川・海岸一般行政経			
				1,000						11 需 用 費	945	消耗品費	52	費	5,433
										食糧費	23	排水路清掃事業	1,000		
										印刷製本費	870	水防関係業務費	789		
										12 役 務 費	94	通信運搬費	84	西川水辺環境整備事業	
								その他保険料	10	14,000					
								13 委 託 料	22,000	設計監理測量委託料	2,700	西川・熊田川浸水対策			
										施設設備管理委託料	15,300	事業			
										その他委託料	4,000	河川愛護活動費			
										15 工事請負費	39,291	施設改修費			
											321	375			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(河川費)										排水路整備費 38,970
								19 負担金補助及 び交付金	1,682	負担金 治水砂防先進地視察 60 手取川流域開発期成 同盟会 165 石川海岸整備促進期 成同盟会 308 石川県砂防協会 155 石川県治水協会 240 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 299 職員研修 50 補助金 河川愛護活動 375
計	64,327	41,591	22,736	12,000	13,300	5,360	33,667			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 都市計画総務費	930,818	1,129,723	△198,905			手数料 200 財産収入 60 繰入金 22,000	908,558	1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	360 9,744 5,945 4,443 1,192 158 479 31,927 4,410	非常勤職員報酬 360 一般職給 9,744 扶養手当 294 通勤手当 102 管理職手当 1,329 期末手当 2,813 勤勉手当 1,407 職員共済組合負担金 2,619 退職手当組合負担金 1,824 報償金 1,192 費用弁償 50 普通旅費 108 消耗品費 316 食糧費 149 印刷製本費 14 その他委託料 31,927 負担金 職員事務研修連絡会 50	一般職員給 20,132 一般行政経費 717 公共下水道事業特別会計繰出金 872,100 各種協議会負担金 910 業務調査費 36,899 土地区画整理環境整備基金積立金 60

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市計画総務費)										事務研修会 100	
										石川県建設技術協会 18	
										小松能美都市計画連絡協議会 3,550	
										石川県都市計画協会 303	
										全国街路事業促進協議会 10	
										全国都市計画協会 90	
										全国都市公園整備促進協議会 47	
										日本公園緑地協会 28	
										街づくり区画整理協会 24	
										(財) いしかわまちづくりセンター 190	
							25 積立金	60		土地区画整理区域環境整備基金 60	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市計画総務費)								28 繰 出 金	872,100	公共下水道事業特別会計 872,100	
2 街路事業費	1,087,614	636,509	451,105	国庫支出金 35,000	965,900	繰入金 74,000	12,714	2 給 料	13,394	一般職給 13,394	南中央線道路改良事業 250,010
								3 職 員 手 当	7,005	扶養手当 354 通勤手当 99 時間外勤務手当 900 期末手当 3,768 勤勉手当 1,884	中心街活性化事業 837,604
								4 共 済 費	6,116	職員共済組合負担金 3,582 退職手当組合負担金 2,534	
								9 旅 費	200	普通旅費 200	
								11 需 用 費	3,611	消耗品費 1,261 燃料費 470 印刷製本費 1,800 修繕料 80	
								12 役 務 費	1,019	通信運搬費 170 手数料 849	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(街路事業費)								13 委託料	105,370	設計監理測量委託料 14,121 施設設備管理委託料 50 電算委託料 199 その他委託料 91,000	
								14 使用料及び賃借料	2,122	使用料 685 賃借料 1,437	
								15 工事請負費	696,734	環境整備費 671,734 道路改良工事費 25,000	
								17 公有財産購入費	47,783	道路用地取得費 40,000 土地購入費 7,783	
								19 負担金補助及び交付金	1,260	負担金 加入負担金 1,260	
								22 補償、補填及び賠償金	203,000	補償金 203,000	
								3 公園費	181,699	44,715	
								3 職員手当	2,849	通勤手当 214 時間外勤務手当 304	公園管理費 28,213 公園改修整備費 7,200

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(公園費)									期末手当 1,554	公園維持管理助成金 4,000
									勤勉手当 777	
							4 共 済 費	2,737	職員共済組合負担金 1,583	
									退職手当組合負担金 1,154	
							11 需 用 費	4,277	消耗品費 621 燃料費 150 印刷製本費 100 光熱水費 2,026 修繕料 1,380	
							12 役 務 費	464	通信運搬費 200 手数料 264	
							13 委 託 料	32,930	設計監理測量委託料 8,250 施設設備管理委託料 24,180 その他委託料 500	
						15 工 事 請 負 費	90,400	施設整備費 80,000 解体工事費 3,200 公園補修工事費 5,000		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(公園費)									公園整備費 2,200	
								16 原材料費 815	加工用原材料費 815	
								17 公有財産購入費 36,057	里山公園用地購入費 36,057	
								19 負担金補助及び交付金 5,100	負担金 1,100 補助金 2,000 公園施設整備 2,000 公園維持管理 2,000	
計	2,200,131	1,810,947	389,184	93,000	1,030,700	103,260	973,171			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	41,472	41,496	△24			使用料 41,454	18	2 給料 4,275	一般職給 4,275	一般職員給 8,164
								3 職員手当 1,977	通勤手当 78 時間外勤務手当 214 期末手当 1,123 勤勉手当 562	市営住宅維持管理 18,190 建築関係協議会負担金 18
								4 共済費 1,912	職員共済組合負担金 1,128	市営住宅改修事業 15,100

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(住宅管理費)									退職手当組合負担金		
									784		
								9 旅 費	100	普通旅費	100
								11 需 用 費	5,834	消耗品費	254
										食糧費	10
										印刷製本費	40
										光熱水費	30
										修繕料	5,500
								12 役 務 費	1,778	通信運搬費	841
										手数料	133
									火災保険料	804	
							13 委 託 料	10,921	設計監理測量委託料		
									500		
									施設設備管理委託料		
									9,173		
									電算委託料	683	
									その他委託料	565	
							14 使用料及び賃借料	7	賃借料	7	
							15 工事請負費	14,600	設備改修費	5,000	
									解体工事費	9,600	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(住宅管理費)								16 原 材 料 費	50	加工用原材料費	50	
								19 負担金補助及び交付金	18	負担金 事務研修会	18	
2 住宅地事業費	6,500	6,940	△440				6,500	11 需 用 費	2,058	印刷製本費 光熱水費 修繕料 諸費	900 732 34 392	福島しらすぎの里事業 6,500
								12 役 務 費	1,415	通信運搬費 手数料	96 1,319	
								13 委 託 料	1,838	施設設備管理委託料	1,838	
								14 使用料及び賃借料	38	賃借料	38	
								19 負担金補助及び交付金	1,151	補助金 住宅地販売促進	1,151	
3 住宅建設費	26,158	0	26,158	国庫支出金	21,200		8	2 給 料	200	一般職給	200	市営住宅建設事業
				4,950				11 需 用 費	300	消耗品費	300	26,158
								12 役 務 費	50	通信運搬費	50	
								13 委 託 料	25,608	設計監理測量委託料	22,988	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(住宅建設費)									その他委託料 2,620	
計	74,130	48,436	25,694	4,950	21,200	41,454	6,526			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	410,850	410,240	610				410,850	19 負担金補助及び交付金	410,850	負担金 能美広域事務組合 410,850	能美広域事務組合負担金 410,850
2 非常備消防費	27,776	26,858	918				27,776	1 報酬	6,505	非常勤職員報酬 6,505	消防団費 27,776
								8 報償費	183	報償金 10 賞賜金 173	
								9 旅費	1,461	費用弁償 1,451 普通旅費 10	
								10 交際費	180	消防団交際費 180	
								11 需用費	3,396	消耗品費 1,734 燃料費 278 食糧費 410 印刷製本費 200 修繕料 774	
								12 役務費	863	通信運搬費 227 手数料 173	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(非常備消防費)										筆耕翻訳料 127
										自動車損害保険料 10
										その他保険料 326
								13 委 託 料	300	その他委託料 300
								14 使用料及び賃借料	105	賃借料 105
							18 備品購入費	2,798	庁用器具費 2,798	
							19 負担金補助及び交付金	11,922	負担金	公務災害補償組合 2,059
										石川県殉職消防職団員遺族会 6
										南加賀地区正副団長研修会 60
										能美消防団連合会 1,413
										消防団長・消防長合同訓練研修会 30
										石川県消防協会評議員会 49
										補助金

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(非常備消防費)										自衛消防団機械器具 管理等 1,050 消防団員研修費 200 自衛消防団運営費 1,555 自衛消防団合同訓練 大会 1,000 能美市消防団 4,000 小型ポンプ運搬車整 備費 500	
								27 公 課 費	63	自動車重量税 63	
3 消防施設費	23,597	25,329	△1,732			寄附金 666	22,931	11 需 用 費	6,312	消耗品費 1,998 光熱水費 3,064 修繕料 1,250	消防防災施設費 23,597
								12 役 務 費	106	通信運搬費 106	
								13 委 託 料	83	施設設備管理委託料 83	
								18 備品購入費	3,698	庁用器具費 2,478 機械器具費 1,220	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(消防施設費)								19 負担金補助及び交付金	13,398	負担金 石川県消防防災航空 隊市町村 1,086 消火栓維持管理 2,450 消火栓新設分 6,000 石川県総合防災情報 システム 1,957 石川県防災行政無線 保守管理 205 補助金 自主防災組織費 1,700
4 災害対策費	2,167	78	2,089			諸収入 1,000	1,167	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備 品 購 入 費	18 24 100 119 310 1,272	非常勤職員報酬 18 災害対策費 2,149 報償金 24 防災会議運営費 18 消耗品費 50 修繕料 50 通信運搬費 119 施設設備管理委託料 310 庁用器具費 1,272

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(災害対策費)								19 負担金補助及 び交付金	324	負担金 防災士養成講座受講 324
計	464,390	462,505	1,885			1,666	462,724			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

1 教育委員会費	6,721	6,644	77				6,721	1 報 酬	1,392	委員報酬	1,392	一般行政経費	679
								9 旅 費	248	費用弁償	248	教育委員会委員報酬	
								10 交 際 費	650	教育委員会交際費	650		1,392
								11 需 用 費	83	消耗品費	68	教育委員会交際費	650
									15	食糧費	15	各種団体等負担金	
							19 負担金補助及 び交付金	4,348	負担金		4,000		
										石川県公立学校施設 整備期成会	90		
										全国公立学校難聴・ 言語障害教育研究協 議会	3		
										研修会	348		
										能美市P T A連合会	400		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(教育委員会費)										能美人権教育研究会	
										30	
										能美中学校体育連盟	
										814	
										能美学校保健会	247
										石川県特別支援教育研究会	41
										石川県特別支援学級設置校長協会	17
										石川県手をつなぐ育成会	33
										能美市小中学校校長会	462
										能美市小中学校教頭会	147
										能美市学校教育研究会	506
									寺井高校教育振興会	500	
									小松北高校振興会	150	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		説	明
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(教育委員会費)										鶴来高校振興会 120 能美市学校文化活動 連盟 340 補助金 九谷杯バレーボール 大会 50 中学校選抜バスケットボール強化大会 50		
2 事務局費	181,762	167,037	14,725			使用料 12 諸収入 277	181,473	2 給 料 62,272	一般職給 54,412 特別職給 7,860	特別職給 14,630 一般職員給 109,564		
								3 職 員 手 当 33,322	扶養手当 2,406 通勤手当 501 時間外勤務手当 1,741 管理職手当 1,769 期末手当 18,800 勤勉手当 7,865 児童手当 240	臨時職員賃金 3,750 一般行政経費 10,980 公用車維持管理 2,575 奨学金事業 35 国際交流事業 13,188 部活動奨励事業 16,400		
								4 共 済 費 28,600	職員共済組合負担金 16,393	各種大会参加事業 8,800		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(事務局費)									退職手当組合負担金	社会科副読本改定事業	
									12,207	1,840	
								7 賃 金	11,178	嘱託賃金	11,178
								8 報 償 費	1,375	報償金	1,375
								9 旅 費	1,501	普通旅費	1,501
								11 需 用 費	5,081	消耗品費	680
										燃料費	1,319
										食糧費	30
										印刷製本費	2,324
										修繕料	728
								12 役 務 費	251	通信運搬費	14
									手数料	114	
									自動車損害保険料	25	
									その他保険料	98	
							13 委 託 料	100	その他委託料	100	
							14 使用料及び賃借料	2,043	使用料	30	
									賃借料	2,013	
							18 備品購入費	2,300	庁用器具費	2,300	
							19 負担金補助及び交付金	33,559	負担金		
									職員研修	16	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(事務局費)										国際理解教育推進 724 研修会 168 補助金 国際交流活動費 10,000 部活動奨励費 19,600 国際交流員住居費 336 姉妹校交流活動費 2,715	
3 教育指導費	74,475	49,428	25,047	国庫支出金 915 県支出金 970		負担金 2,180	70,410	27 公 課 費 180	180	自動車重量税 180	
								1 報 酬 7,156	7,156	非常勤職員報酬 7,156	研究推進事業 783
								7 賃 金 17,296	17,296	臨時職員賃金 17,296	学校安全管理対策事業
								8 報 償 費 4,080	4,080	報償金 4,080	2,717
								9 旅 費 647	647	費用弁償 647	教育相談事業 7
								11 需 用 費 1,011	1,011	消耗品費 732	就学指導委員会委員報 酬 48
										食糧費 16	
										印刷製本費 263	就学時健康診断事業
								13 委 託 料 8,517	8,517	検診委託料 5,635	333

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(教育指導費)										その他委託料 2,882	健康診断事業 12,748
								14 使用料及び賃借料	993	使用料 288	児童生徒結核対策事業
										賃借料 705	116
								18 備品購入費	2,352	庁用器具費 2,352	日本スポーツ振興セン
								19 負担金補助及び交付金	14,959	負担金	ター共済事業 4,665
										スクールシアター	修学旅行助成費 4,998
										217 児童生徒通学対策費	
										準要保護児童生徒就	557
										学援助 274	教職員研修費 1,604
										日本スポーツ振興センター 4,665	野外体験学習事業 1,741
									研修会 500	児童生徒就学援助費	
									運動部地域指導者	17,738	
									118	ジュニア文化ホール	
									学校薬剤師会 40	1,220	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(教育指導費)										補助金	中学校わく・ワーク体		
										わく・ワーク体験事業費	853	体験事業	853
										業費	853	総合学習支援事業	
										野外体験学習事業費	3,865		
										1,741		学校評議員設置事業	
										小学校修学旅行費	300		
										2,388		児童生徒就学委託事業	
										文化奨励費	996	120	
										通学定期補助金	257	学校支援地域事業	
										冬季児童通学対策		20,062	
										30			
										遠距離通学生徒	270		
										中学校修学旅行費	2,610		
										20 扶 助 費	17,464	特別支援教育就学奨励	
										費	1,831	費	
										就学援助費	15,633		
4 教育センター費	11,883	11,748	135				11,883	7 賃 金	9,804	嘱託賃金	6,757	臨時職員賃金	6,757
										臨時職員賃金	3,047	教育センター運営費	
										8 報 償 費	343	報償金	343
										9 旅 費	236	費用弁償	29

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(教育センター費)										普通旅費	207
								11 需用費	990	消耗品費	481
										燃料費	84
										印刷製本費	47
										光熱水費	238
										修繕料	130
										賄材料費	10
								12 役 務 費	183	通信運搬費	126
手数料	57										
13 委 託 料	163	施設設備管理委託料	163								
14 使用料及び賃借料	59	使用料	21								
		賃借料	38								
18 備品購入費	73	庁用器具費	73								
19 負担金補助及び交付金	32	負担金									
		職員研修	20								
		全国適応指導教室連絡協議会	5								
		石川県教育研究所連絡協議会	7								
計	274,841	234,857	39,984	1,885		2,469	270,487				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	263,786	257,410	6,376	国庫支出金 6,010		使用料 18	257,758	2 給料 11,855	一般職給 11,855	一般職員給 22,300	
								3 職員手当 5,088	通勤手当 48 時間外勤務手当 533 期末手当 3,004 勤勉手当 1,503	臨時職員賃金 51,564 小学校管理費 82,166 小学校防音事業関連維持費 19,871	
								4 共済費 5,357	職員共済組合負担金 3,103 退職手当組合負担金 2,254	小学校事務機器賃借料 ・使用料 2,357 小学校施設設備保守点検料 19,105	
								7 賃金 63,227	嘱託賃金 51,564 臨時職員賃金 11,663	小学校機械警備対策事業 2,522	
								8 報償費 100	報償金 100	小学校管理備品購入費	
								9 旅費 125	普通旅費 125	5,559	
								11 需用費 87,014	消耗品費 10,300 燃料費 15,259 食糧費 274 印刷製本費 3,595 光熱水費 49,394 修繕料 5,965 医薬材料費 2,227	小学校給食維持管理費 9,528 小学校給食機器保守点検料 1,180 小学校給食備品購入費 8,374 小学校用地借地料	
								12 役務費 5,127	通信運搬費 3,100	7,020	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(学校管理費)									手数料 2,027	小学校施設整備事業 32,240	
								13 委 託 料	32,708		設計監理測量委託料 4,484
											施設設備管理委託料 28,097
											その他委託料 127
								14 使用料及び賃 借料	10,936		使用料 975 賃借料 9,961
								15 工事請負費	27,756		施設改修費 27,756
								16 原 材 料 費	560		工事材料費 278 加工用原材料費 282
								18 備品購入費	13,933		庁用器具費 13,933
2 教育振興費	57,733	66,731	△8,998				57,733	8 報 償 費	1,509	報償金 1,509	小学校教育振興費 18,434 小学校教育振興備品購 入費 5,871 小学校図書購入費 5,160 小学校総合的学習事業 4,543
								11 需 用 費	20,836	消耗品費 18,484	
										食糧費 40	
										印刷製本費 50	
										修繕料 2,126	
										飼料費 136	
12 役 務 費	26	手数料 26									
13 委 託 料	504	電算委託料 504									

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(教育振興費)											
								14 使用料及び賃借料	23,001	使用料 70 賃借料 22,931	小学校コンピュータ学習推進事業 22,444
								18 備品購入費	11,857	庁用器具費 11,857	小学校特別支援学級事業 1,281
3 学校建設費	15,788	136,936	△121,148	国庫支出金 3,792		繰入金 8,000	3,996	9 旅 費	32	普通旅費 32	小学校防音事業 1,933
								11 需用 費	49	消耗品費 25 印刷製本費 24	小学校耐震補強事業 2,042
								13 委 託 料	8,007	設計監理測量委託料 8,007	小学校大規模改造事業 11,813
								15 工事請負費	7,700	施設改修費 7,700	
計	337,307	461,077	△123,770	9,802		8,018	319,487				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	132,150	126,449	5,701	国庫支出金 2,300		使用料 2	129,848	2 給 料	10,890	一般職給 10,890	一般職員給 20,506
								3 職 員 手 当	4,707	通勤手当 155 時間外勤務手当 490 期末手当 2,708 勤勉手当 1,354	臨時職員賃金 25,718 中学校管理費 32,954 中学校防音事業関連維持費 11,939
								4 共 済 費	4,909	職員共済組合負担金 2,838	中学校事務機器賃借料・使用料 1,112

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(学校管理費)									退職手当組合負担金	中学校施設設備保守点
									2,071	検料 9,597
							7 賃 金	28,580	嘱託賃金 25,718	中学校機械警備対策事
									臨時職員賃金 2,862	業 733
							9 旅 費	125	普通旅費 125	中学校管理備品購入費
							11 需 用 費	41,208	消耗品費 5,776	2,278
									燃料費 10,000	中学校給食維持管理費
									食糧費 135	4,685
									印刷製本費 1,620	中学校給食機器保守点
									光熱水費 19,642	検料 573
								修繕料 3,510	中学校給食備品購入費	
								医薬材料費 525	1,400	
						12 役 務 費	2,924	通信運搬費 1,810	中学校用地借地料 655	
								手数料 1,114	中学校施設整備事業	
						13 委 託 料	14,972	設計監理測量委託料	20,000	
								2,524		
								施設設備管理委託料		
								12,394		
								その他委託料 54		
						14 使用料及び賃借料	2,336	使用料 184		
								賃借料 2,152		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国庫支出金	地方債	その他						
(学校管理費)												
								15 工事請負費	17,476	施設改修費	17,476	
								16 原材料費	345	工事材料費	194	
										加工用原材料費	151	
								18 備品購入費	3,678	庁用器具費	3,678	
2 教育振興費	32,065	38,983	△6,918			財産収入 51	32,014	8 報償費	1,226	報償金	1,226	中学校教育振興費
								9 旅費	14	費用弁償	14	10,898
								11 需用費	10,748	消耗品費	9,245	中学校教育振興備品購
										印刷製本費	240	入費
										修繕料	1,263	4,743
								12 役務費	44	通信運搬費	14	中学校図書購入費
										その他保険料	30	3,320
								14 使用料及び賃借料	11,434	使用料	30	中学校総合的学習事業
										賃借料	11,404	1,609
								18 備品購入費	8,599	庁用器具費	8,599	中学校コンピュータ学
												習推進事業
												10,744
												中学校特別支援学級事
												業
												751
3 学校建設費	514,601	282,323	232,278	国庫支出金	286,900	繰入金	4,129	9 旅費	62	普通旅費	62	中学校建設事業
				204,572		19,000		11 需用費	290	消耗品費	266	514,601
										印刷製本費	24	
								12 役務費	105	手数料	105	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
(学校建設費)							13 委託料	8,430	設計監理測量委託料 8,430		
							15 工事請負費	499,714	施設整備費 499,464 施設改修費 250		
							18 備品購入費	6,000	庁用器具費 6,000		
計	678,816	447,755	231,061	206,872	286,900	19,053	165,991				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	352	352	0	国庫支出金 117			235	19 負担金補助及び交付金	352	補助金 幼稚園就園 352	幼稚園費 352
計	352	352	0	117			235				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	48,085	52,319	△4,234				48,085	1 報酬	720	非常勤職員報酬 720	一般職員給 45,716
								2 給料	23,606	一般職給 23,606	社会教育一般行政経費
								3 職員手当	11,526	扶養手当 294	1,087
										住居手当 324 通勤手当 196 時間外勤務手当 827	社会教育委員会議 1,282

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育総務費)									管理職手当 498	
									期末手当 6,258	
									勤勉手当 3,129	
							4 共 済 費	10,584	職員共済組合負担金 6,187	
									退職手当組合負担金 4,397	
							9 旅 費	518	費用弁償 402	
									普通旅費 116	
						11 需 用 費	753	消耗品費 191		
								燃料費 411		
								食糧費 15		
								修繕料 136		
						12 役 務 費	120	手数料 73		
								自動車損害保険料 47		
						19 負担金補助及び交付金	201	負担金		
								金大社会教育研究振興会 30		
								研修会 21		
								石川県社会教育委員連絡協議会 25		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(社会教育総務費)										石川県社会教育協会 63 社会教育主事研修会 62			
								27 公 課 費	57	自動車重量税	57		
2 文化振興費	7,282	7,382	△100				7,282	13 委 託 料	132	施設設備管理委託料	132	文化振興事業	7,282
								19 負担金補助及び交付金	7,150	負担金 NHK学園川柳根上 大会 1,450 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 3,800 郷土民俗芸能大会開 催費 100 郷土民俗芸能保存団 体 800 サークル活動 100 各種大会開催費 400			
3 生涯学習費	10,161	11,438	△1,277			繰入金	9,751	8 報 償 費	1,924	報償金	1,924	生涯学習活動事業	
						150		9 旅 費	71	費用弁償	59		10,161

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(生涯学習費)						諸収入			普通旅費	12	
						260		11 需用費	1,931	消耗品費	385
										食糧費	26
										印刷製本費	1,520
								12 役 務 費	130	通信運搬費	59
										手数料	61
										その他保険料	10
								13 委 託 料	2,100	その他委託料	2,100
	14 使用料及び賃借料	1,641	賃借料	1,641							
	16 原 材 料 費	300	加工用原材料費	300							
	19 負担金補助及び交付金	2,064	負担金								
			研修会	194							
			補助金								
			ボランティア活動支援費	70							
			高齢者婦人学級助成費	30							
			女性活動振興費	800							
			生活学校活動費	100							

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(生涯学習費)										市壮年団活動助成費 200 各種女性団体講座開 設 70 和気の池を守る会 300 社会教育施設利用 300	
4 公民館費	111,483	128,638	△17,155	国庫支出金 19,000		使用料 3,500 諸収入 28,870	60,113	7 賃 金 15,074 8 報 償 費 2,209 9 旅 費 142 11 需 用 費 15,761 12 役 務 費 808	嘱託賃金 14,994 臨時職員賃金 80 報償金 2,209 費用弁償 55 普通旅費 87 消耗品費 4,762 燃料費 1,830 食糧費 442 印刷製本費 1,513 光熱水費 6,714 修繕料 500 通信運搬費 644 手数料 154	維持管理事業 3,743 公民館運営事業 31,443 子どもの広場整備事業 1,582 公民館事業 74,715	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(公民館費)									その他保険料 10	
							13 委 託 料	8,319	設計監理測量委託料 450 施設設備管理委託料 4,275 その他委託料 3,594	
							14 使用料及び賃 借料	1,429	使用料 90 賃借料 1,339	
							15 工事請負費	8,936	施設整備費 8,936	
							16 原 材 料 費	46	加工用原材料費 46	
							17 公有財産購入 費	23,719	土地購入費 23,719	
							18 備品購入費	75	庁用器具費 75	
							19 負担金補助及 び交付金	34,965	負担金 石川県働く婦人の家 連絡協議会 14 石川県公民館連合会 134 補助金 文化奨励費 180	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(公民館費)										自治公民館講座等開催 105 自治公民館施設整備事業 23,890 自治公民館活動奨励 5,342 自治公民館協議会 1,500 芸能大会助成 600 公民館長視察研修費 250 運動奨励助成 2,400 子供の広場遊具等整備費 550	
5 文化財保護費	96,404	124,508	△28,104	国庫支出金 27,300		使用料 70	43,384	1 報 酬 120	120	非常勤職員報酬 120	一般職員給 16,725
				県支出金 13,650		繰入金 12,000		2 給 料 8,544	8,544	一般職給 8,544	文化財保護一般行政経費 4,480
								3 職 員 手 当 4,313	138	扶養手当 138	野外施設管理運営 4,160
									128	通勤手当 128	時間外勤務手当 4,160
									166	管理職手当 166	松くい虫等病虫害被害 8,199
									381	期末手当 2,333	対策事業 8,199
									2,333		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(文化財保護費)									勤勉手当 1,167	各種負担金 904
							4 共 済 費	3,878	職員共済組合負担金 2,271	埋蔵文化財発掘調査事業 156
									退職手当組合負担金 1,597	文化財保存管理事業 1,380
									労働保険料 10	史跡名勝天然記念物保存整備事業 60,400
							7 賃 金	2,139	臨時職員賃金 2,139	
							8 報 償 費	466	報償金 466	
							9 旅 費	948	費用弁償 262 普通旅費 686	
							11 需 用 費	2,144	消耗品費 482 燃料費 230 食糧費 23 印刷製本費 70 光熱水費 910 修繕料 429	
							12 役 務 費	224	手数料 224	
							13 委 託 料	17,426	設計監理測量委託料 3,266 施設設備管理委託料 13,629	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(文化財保護費)									その他委託料 531			
								14 使用料及び賃借料	248		使用料 39	賃借料 209
								15 工事請負費	53,522		施設整備費 3,500	史跡整備費 50,022
								19 負担金補助及び交付金	1,389		負担金 石川県史跡整備市町村協議会 289	補助金 市指定文化財保存修理費 1,100
								22 補償、補填及び賠償金	1,043		補償金 1,043	
6 図書館費	137,371	143,732	△6,361			使用料 60 諸収入 42	137,269	1 報 酬 180	非常勤職員報酬 180	一般職員給 42,723		
								2 給 料 22,584	一般職給 22,584	臨時職員賃金 25,079		
								3 職 員 手 当 9,950	通勤手当 257	図書館維持管理事業 24,222		
									時間外勤務手当 1,015			
									期末手当 5,785	図書館運営事業 8,968		
									勤勉手当 2,893	ブックスタート事業 1,197		
								4 共 済 費 10,189	職員共済組合負担金 5,896	移動図書館事業 534		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(図書館費)									退職手当組合負担金	図書館システム費	
									4,293	1,872	
								7 賃 金	25,830	嘱託賃金 23,136	図書館システム統一事業
										臨時職員賃金 2,694	業
								8 報 償 費	713	報償金 713	図書館資料購入費
								9 旅 費	201	費用弁償 117	22,000
										普通旅費 84	
								11 需 用 費	20,560	消耗品費 8,146	
										燃料費 1,277	
										食糧費 96	
		印刷製本費 682									
		光熱水費 9,595									
		修繕料 749									
		医薬材料費 15									
12 役 務 費	1,103	通信運搬費 891									
		手数料 59									
		自動車損害保険料 41									
		その他保険料 112									
13 委 託 料	10,549	施設設備管理委託料									
		8,910									
		その他委託料 1,639									

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
(図書館費)								14 使用料及び賃借料	14,925	使用料 592 賃借料 14,333									
								18 備品購入費	20,406	庁用器具費 20,406									
								19 負担金補助及び交付金	143	負担金 図書館職員研修 20 石川県視聴覚教育協 議会 16 石川県公共図書館協 議会 33 日本図書館協会 37 県市立図書館分担金 5 相互貸借資料搬送 32									
								27 公 課 費	38	自動車重量税 38									
								7 青少年教育費	10,224	11,721		△1,497	県支出金 410	財産収入 287 諸収入 400	9,127	1 報 酬	246	非常勤職員報酬 246	青少年健全育成事業 1,523
																8 報 償 費	2,280	報償金 2,280	心の教育関連事業 5,364
							9 旅 費	157	費用弁償 143 普通旅費 14										
							11 需 用 費	2,541	消耗品費 1,342 食糧費 513	青少年教育活動事業 3,066									

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(青少年教育費)								印刷製本費	566	青少年海外交流事業 271		
								賄材料費	120			
								12 役 務 費	531		筆耕翻訳料	5
											その他保険料	526
								13 委 託 料	175		その他委託料	175
								14 使用料及び賃借料	348		使用料	138
											賃借料	210
								16 原 材 料 費	300		加工用原材料費	300
								19 負担金補助及び交付金	3,646		負担金	
											研修会	15
		親子劇場	100									
		青少年活動研修参加	15									
		石川県子ども会連合会	15									
		石川県青少年補導センター連絡協議会	15									
		中日子どもの集い	105									
		石川青年の翼	150									

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(青少年教育費)										石川少年の翼 121 補助金 家庭教育講座 1,000 地区子ども会活動 880 プレーパーク実行委 員会活動 700 ボーイスカウト育成 費 230 地域教育推進事業 300
8 社会教育施設費	273,234	333,797	△60,563			使用料 22,212 財産収入 24 繰入金 3,000 諸収入 9,173	238,825	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当	132 32,164 17,179	非常勤職員報酬 132 一般職員給 2人分 63,282 臨時職員賃金 17,305 扶養手当 978 社会教育施設維持管理 住居手当 510 費 71,105 通勤手当 246 自然環境調査保全事業 時間外勤務手当 1,227 1,030 宿日直手当 546 社会教育施設運営費 管理職手当 333 25,397

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(社会教育施設費)									期末手当	8,652	社会教育施設主催事業 11,932 総合文化会館事業		
									勤勉手当	4,327			
									児童手当	360			
									4 共 済 費	14,485	職員共済組合負担金	62,883	社会教育施設改修事業 20,300
											退職手当組合負担金	8,474	
												6,011	
									7 賃 金	23,531	嘱託賃金	15,631	
											臨時職員賃金	7,900	
									8 報 償 費	6,636	報償金	6,636	
9 旅 費	547	費用弁償	278										
		普通旅費	267										
		特別旅費	2										
11 需 用 費	58,624	消耗品費	6,080										
		燃料費	5,703										
		食糧費	231										
		印刷製本費	2,520										
		光熱水費	35,894										
		修繕料	3,306										
		賄材料費	4,860										
		医薬材料費	30										

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(社会教育施設費)								12 役 務 費	3,361	通信運搬費	1,960	
										広告料	420	
										手数料	604	
										自動車損害保険料	25	
										その他保険料	352	
								13 委 託 料	80,217	設計監理測量委託料	986	
										施設設備管理委託料	66,812	
										電算委託料	28	
		その他委託料	12,391									
14 使用料及び賃借料	10,673	使用料	1,926									
		賃借料	8,747									
15 工事請負費	19,622	施設整備費	2,000									
		施設改修費	13,445									
		施設周辺整備費	177									
		設備改修費	4,000									
16 原 材 料 費	38	工事材料費	38									
18 備品購入費	5,598	庁用器具費	5,598									
19 負担金補助及び交付金	338	負担金										
		職員研修	19									

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)										加入負担金 88 石川県勤労青少年ホーム連絡協議会 26 石川県働く婦人の家連絡協議会 10 研修会 2 働く婦人の家研修会 3 石川県博物館協議会 20 国立民族学博物館 13 日本博物館協会 30 博物館職員研修 10 全国科学館連携協議会 34 全国青年の家協議会 33 補助金 博物館友の会活動 50

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)								23 償還金、利子及び割引料	80	過年度過誤納還付金 80
								27 公 課 費	9	自動車重量税 9
計	694,244	813,535	△119,291	60,360		80,048	553,836			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	52,612	57,012	△4,400			諸収入 5,000	47,612	1 報 酬	948	非常勤職員報酬	948	一般職員給	32,723
								2 給 料	16,885	一般職給	16,885	一般行政経費	6,339
								3 職 員 手 当	8,225	扶養手当	216	社会体育団体各種負担金 12,555	
										住居手当	30		
										通勤手当	226		わくわくスポーツ講習 会開催事業
時間外勤務手当	539												
		管理職手当	476										
		期末手当	4,492										
		勤勉手当	2,246										
		4 共 済 費	7,613	職員共済組合負担金 4,426									
				退職手当組合負担金 3,187									
		8 報 償 費	1,750	報償金	1,750								

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健体育総務費)								9 旅 費	1,041	費用弁償	892
										普通旅費	149
								11 需 用 費	1,208	消耗品費	802
										燃料費	173
										食糧費	2
								12 役 務 費	83	通信運搬費	20
										手数料	18
										自動車損害保険料	25
										その他保険料	20
								14 使用料及び賃借料	2,093	使用料	386
										賃借料	1,707
								19 負担金補助及び交付金	12,757	負担金	
										研修会	172
										石川県郡体育指導委員連絡協議会	30
										加賀地区スポーツ少年団指導者協議会	20
										公立武道館協議会	5

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(保健体育総務費)										石川県体育施設協会 20			
										南加賀地区具体運営協議会 10 補助金 石川縣市町村対抗ふるさと駅伝実行委員会 300 全日本競歩能美大会実行委員会 11,000 各種大会開催費 1,200			
2 体育振興費	24,594	24,904	△310			諸収入 2,214	22,380	27 公 課 費	9	自動車重量税	9		
								8 報 償 費	3,273	報償金	3,273	一般行政経費	122
								9 旅 費	7	普通旅費	7	少年スポーツ団体育成	
								11 需 用 費	792	消耗品費	403	事業	6,500
										印刷製本費	339	体育協会運営補助	
										修繕料	50		9,645
12 役 務 費	202	その他保険料	202	健康教室運営事業									
13 委 託 料	949	その他委託料	949		1,455								

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(体育振興費)								14 使用料及び賃借料	3,196	使用料 30 賃借料 3,166	生涯スポーツ事業 6,872
								19 負担金補助及び交付金	16,145	補助金 競技力向上対策費 790 ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 6,000 石川県体参加費 4,465 市体育協会 4,390 クラブ備品購入補助金 500	
								22 補償、補填及び賠償金	30	賠償金 30	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 体育施設費	249,132	266,796	△17,664	県支出金 4,250		使用料 12,347 財産収入 65 繰入金 45,000 諸収入 1,303	186,167	7 賃 金	39,567	嘱託賃金 23,116 臨時職員賃金 16,451	一般行政経費 514 学校体育施設開放事業 264
								8 報 償 費	264	報償金 264	264
								9 旅 費	10	普通旅費 10	スポーツ施設整備費 49,000
								11 需 用 費	44,566	消耗品費 2,656 燃料費 11,498 食糧費 13 印刷製本費 429 光熱水費 24,531 修繕料 3,951 医薬材料費 1,488	武道館施設管理費 2,147 体育館施設管理費 26,725 野球場施設管理費 22,437
								12 役 務 費	1,555	通信運搬費 1,094 手数料 269 自動車損害保険料 25 その他保険料 167	陸上競技場施設管理費 216 運動広場施設管理費 32,987
								13 委 託 料	112,150	設計監理測量委託料 2,500 施設設備管理委託料 108,243	テニスコート施設管理 費 1,042 夜間照明施設管理費 3,311

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(体育施設費)									その他委託料 1,407	プール施設管理費		
								14 使用料及び賃借料	2,551	使用料 1,112	34,042	
										賃借料 1,439	サッカーラグビー場維持管理費 10,189	
								15 工事請負費	43,100	施設改修費 42,500	根上グリーンビーチ維持管理費 5,658	
										海水浴場開設工事費 600		
								16 原 材 料 費	751	工事材料費 230	財団法人能美市ふるさと振興公社費 60,600	
										加工用原材料費 521		
								18 備品購入費	4,534	庁用器具費 4,534		
19 負担金補助及び交付金	25	負担金 研修会 25										
22 補償、補填及び賠償金	50	賠償金 50										
27 公 課 費	9	自動車重量税 9										
4 給食センター費	187,329	183,942	3,387			負担金 125,770	61,559	1 報 酬	84	非常勤職員報酬 84	一般職員給 9,205	
								2 給 料	4,736	一般職給 4,736	臨時職員賃金 36,307	
								3 職 員 手 当	2,309	通勤手当 24	学校給食センター管理管理職手当 333	運営経常費 34,679
										期末手当 1,301	学校給食賄材料費	
										勤勉手当 651	106,450	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(給食センター費)								4 共 済 費	3,284	職員共済組合負担金 1,260	給食関連備品購入事業 688
										退職手当組合負担金 900	
										労働保険料 212	
										中小企業退職金共済負担金 912	
								7 賃 金	35,183	嘱託賃金 30,310	
										臨時職員賃金 4,873	
		9 旅 費	4	普通旅費 4							
		11 需 用 費	130,875	消耗品費 4,896							
				燃料費 5,285							
				食糧費 50							
				印刷製本費 60							
				光熱水費 13,413							
				修繕料 721							
				賄材料費 106,450							
				12 役 務 費	668	通信運搬費 249					
						手数料 353					
						自動車損害保険料 66					

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(給食センター費)								13 委託料	9,306	施設設備管理委託料 8,557
										電算委託料 63
										検診委託料 686
								14 使用料及び賃借料	86	使用料 15 賃借料 71
								18 備品購入費	688	庁用器具費 688
							19 負担金補助及び交付金	30	負担金 学校栄養士研究会 10 石川県学校給食センター連絡協議会 20	
							27 公 課 費	76	自動車重量税 76	
△ 給食センター整備費	0	4,500	△4,500							
計	513,667	537,154	△23,487	4,250		191,699	317,718			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共施設等災害復旧費	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	補助金 災害崩落土砂処理等 500	災害崩落土砂処理助成 事業 500
計	500	500	0				500				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,681,677	2,554,255	127,422	県支出金 105,732		使用料 60,239 諸収入 30,024	2,485,682	23 償還金、利子及び割引料	2,681,677	地方債償還金 2,681,677	地方債償還金 2,681,677
2 利 子	465,917	496,463	△30,546	県支出金 6,262			459,655	23 償還金、利子及び割引料	465,917	地方債利子 465,917	地方債利子 465,917
計	3,147,594	3,050,718	96,876	111,994		90,263	2,945,337				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	16,750	13,240	3,510			財産収入 16,750	0	25 積立金	16,750	財政調整基金 16,750	財政調整基金積立金 16,750
2 減債基金費	2,060	1,760	300			財産収入 2,060	0	25 積立金	2,060	減債基金 2,060	減債基金積立金 2,060

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 建設計画促進 基金費	3,700	2,820	880			財産収入 3,700	0	25 積立金	3,700	建設計画促進基金 3,700	建設計画促進基金積立 金 3,700
計	22,510	17,820	4,690			22,510	0				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)				計 (千円)
本年度	長 等	2		19,260	7,528 3.35月		26,788	8,419	35,207	
	議 員	22	95,180		36,911 3.35月		132,091	15,507	147,598	
	その他の特別職	374	20,412				20,412		20,412	
	計	398	115,592	19,260	44,439		179,291	23,926	203,217	
前年度	長 等	2		19,260	7,528 3.35月		26,788	8,401	35,189	
	議 員	22	98,880		38,646 3.35月		137,526	15,141	152,667	
	その他の特別職	370	20,813				20,813		20,813	
	計	394	119,693	19,260	46,174		185,127	23,542	208,669	
比 較	長 等							18	18	
	議 員		△ 3,700		△ 1,735		△ 5,435	366	△ 5,069	
	その他の特別職	4	△ 401				△ 401		△ 401	
	計	4	△ 4,101		△ 1,735		△ 5,836	384	△ 5,452	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職 員 数 (人)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 405	1,451,697	732,256	2,183,953	670,729	2,854,682	
前 年 度	() 429	1,544,544	788,850	2,333,394	647,009	2,980,403	
比 較	() △ 24	△ 92,847	△ 56,594	△ 149,441	23,720	△ 125,721	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度		21,960	27,500	3,234	14,890	6,912	65,896	6,683		387,999	192,482		4,700
前 年 度		23,130	28,503	3,702	14,770	8,148	89,677	6,737	492	409,738	198,113	1,688	4,152	788,850
比 較		△ 1,170	△ 1,003	△ 468	120	△ 1,236	△ 23,781	△ 54	△ 492	△ 21,739	△ 5,631	△ 1,688	548	△ 56,594

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 92,847	給与改定に伴う増減分	2,122		
		昇給に伴う増加分	29,145		
		その他の増減分	△ 124,114	退職分 △147,967 採用分 27,487 会計異動分 6,200 その他 △9,834	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 20年度 404人 1人 405人 19年度 428人 1人 429人 増 減 △24人 人 △24人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 11人 △34人 会計異動 1人 その他 △2人
職員手当	△ 56,594	制度改正に伴う増減分	6,844		扶養手当・勤勉手当増加 寒冷地手当減少
		その他の増減分	△ 63,438		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,716	220,567	
	平均給与月額(円)	314,221	226,889	
	平均年齢	42歳11月	48歳2月	
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,500	210,700	
	平均給与月額(円)	313,500	214,800	
	平均年齢	43歳 2月	48歳5月	

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 6	() 1.5	2 級	() 4	() 44.4	
	6 級	() 16	() 4.1	1 級	() 5	() 55.6	
	5 級	() 18	() 4.6				
	4 級	() 70	() 17.7				
	3 級	() 100	() 25.3				
	2 級	() 71	() 18.0				
	1 級	() 113	() 28.6				
	計	() 395	() 100.0	計	9	100.0	
平成19年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.2	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 4	() 1.0	2 級	() 4	() 40.0	
	6 級	() 19	() 4.5	1 級	() 6	() 60.0	
	5 級	() 19	() 4.5				
	4 級	() 73	() 17.5				
	3 級	() 117	() 28.0				
	2 級	() 79	() 18.9				
	1 級	() 106	() 25.4				
	計	() 418	() 100.0	計	10	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	404	395	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	404	395	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	52	51	1
		4号給 (人)	352	344	8
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	428	418	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	428	418	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	43	42	1
		4号給 (人)	385	376	9
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.48	
支給対象職員の比率 (%) (平成20年4月1日現在)	33.66	
代表的な特殊勤務手当の名称	児童保育従事職員特殊勤務手当	

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金40億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。	平成16年度から平成22年度まで	—	—	—	—	—	—	—
能美市が能美市土地開発公社に委託する福祉施設用地取得事業に要する金額	500,000千円	平成17年度から平成19年度まで	150,000千円	平成26年度まで	350,000千円	—	—	—	350,000千円
統合型地理情報システム導入事業	88,000千円	平成19年度まで	69,850千円	平成20年度まで	18,150千円	—	—	—	18,150千円
固定資産評価替事務	3,000千円	平成19年度まで	2,191千円	平成20年度まで	809千円	—	—	—	809千円
辰口中学校建設事業	860,000千円	—	—	平成21年度まで	860,000千円	199,900千円	625,300千円	—	34,800千円
コミュニティバス運行事業	373,000千円	—	—	平成24年度まで	373,000千円	—	—	—	373,000千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末 現在高見込額
			平成20年度中 起債見込額	平成20年度中 元金償還見込額	
1 普通債	22,026,843	21,418,515	2,315,700	2,313,796	21,420,419
(1) 総務債	3,053,302	2,682,325	0	364,840	2,317,485
(2) 民生債	1,346,707	1,240,654	344,200	140,156	1,444,698
(3) 衛生債	333,670	318,232	0	13,835	304,397
(4) 農林水産業債	276,891	282,267	46,200	43,813	284,654
(5) 商工債	64,376	62,832	0	13,993	48,839
(6) 土木債	11,287,147	11,536,812	1,638,400	1,070,651	12,104,561
(7) 消防債	16,450	11,500	0	3,800	7,700
(8) 教育債	5,648,300	5,283,893	286,900	662,708	4,908,085
2 災害復旧債	55,955	155,124	0	1,772	153,352
(1) 土木災害復旧債	53,776	154,306	0	1,610	152,696
(2) 農林災害復旧債	2,179	818	0	162	656
3 その他債	5,645,120	5,890,623	531,500	366,109	6,056,014
(1) 臨時税収補てん債	181,773	166,694	0	14,642	152,052
(2) 減税補てん債	1,309,722	1,211,493	0	119,715	1,091,778
(3) 臨時財政対策債	4,153,625	4,512,436	531,500	231,752	4,812,184
計	27,727,918	27,464,262	2,847,200	2,681,677	27,629,785

能美市国民健康保険特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,084,210	1,262,200	△177,990
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	941,327	936,178	5,149
4 療養給付費等交付金	240,722	939,010	△698,288
5 前期高齢者交付金	863,623	0	863,623
6 県支出金	167,895	171,992	△4,097
8 共同事業交付金	418,172	422,763	△4,591
9 財産収入	820	1,300	△480
10 寄附金	10	10	0
11 繰入金	292,966	362,847	△69,881
12 繰越金	10	10	0
13 諸収入	235	680	△445
歳入合計	4,010,000	4,097,000	△87,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	52,127	58,473	△6,346			52,077	50
2 保険給付費	2,748,661	2,585,276	163,385	751,094		1,079,354	918,213
3 後期高齢者支援金等	425,957	0	425,957	190,217		45,521	190,219
4 前期高齢者納付金等	990	0	990				990
5 老人保健拠出金	85,651	757,000	△671,349	29,928		25,764	29,959
6 介護納付金	192,025	211,577	△19,552	96,013			96,012
7 共同事業拠出金	447,708	454,836	△7,128	29,506		388,667	29,535
8 疾病予防費	49,521	20,733	28,788	12,454		105	36,962
9 基金積立金	820	1,300	△480			820	0
10 公 債 費	1,000	140	860				1,000
11 諸 支 出 金	4,040	6,165	△2,125				4,040
12 予 備 費	1,500	1,500	0				1,500
歳 出 合 計	4,010,000	4,097,000	△87,000	1,109,212		1,592,308	1,308,480

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	980,678	923,100	57,578	1 医療給付費分現年課税分	737,668	医療給付費分現年課税分 737,668
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	152,862	後期高齢者支援金分現年課税分 152,862
				3 介護納付金分現年課税分	74,148	介護納付金分現年課税分 74,148
				4 医療給付費分滞納繰越分	15,000	医療給付費分滞納繰越分 15,000
				5 介護納付金分滞納繰越分	1,000	介護納付金分滞納繰越分 1,000
2 退職被保険者国民健康保険税	103,532	339,100	△ 235,568	1 医療給付費分現年課税分	68,923	医療給付費分現年課税分 68,923
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	14,741	後期高齢者支援金分現年課税分 14,741
				3 介護納付金分現年課税分	18,668	介護納付金分現年課税分 18,668
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,000	医療給付費分滞納繰越分 1,000
				5 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,084,210	1,262,200	△ 177,990			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	725,742	751,010	△ 25,268	1 現年度分	725,732	現年度分 725,732
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 高額医療費共同事業負担金	14,753	15,960	△ 1,207	1 高額医療費共同事業負担金	14,753	高額医療費共同事業負担金 14,753
3 特定健康診査等負担金	3,727	0	3,727	1 特定健康診査等負担金	3,727	
計	744,222	766,970	△ 22,748			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	197,105	169,208	27,897	1 普通調整交付金	192,105	普通調整交付金 192,105
				2 特別調整交付金	5,000	特別調整交付金 5,000
計	197,105	169,208	27,897			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	240,722	939,010	△ 698,288	1 現年度分	240,712	現年度分 240,712
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	240,722	939,010	△ 698,288			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	863,623	0	863,623	1 現年度分	863,623	
計	863,623	0	863,623			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	14,753	15,960	△ 1,207	1 高額医療費共同事業負担金	14,753	高額医療費共同事業負担金	14,753
2 特定健康診査等負担金	3,727	0	3,727	1 特定健康診査等負担金	3,727		
計	18,480	15,960	2,520				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

2 財政調整交付金	149,415	154,532	△ 5,117	1 普通調整交付金	128,070	普通調整交付金	128,070
				2 特別調整交付金	21,345	特別調整交付金	21,345
△ 保健事業補助金	0	1,500	△ 1,500				
計	149,415	156,032	△ 6,617				

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	29,505	31,921	△ 2,416	1 高額医療費共同事業交付金	29,505	高額医療費共同事業交付金	29,505
----------------	--------	--------	---------	----------------	--------	--------------	--------

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	388,667	390,842	△ 2,175	1 保険財政共同安定化事業交付金	388,667	保険財政共同安定化事業交付金 388,667
計	418,172	422,763	△ 4,591			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	820	1,300	△ 480	1 利子及び配当金	820	利子及び配当金 820
計	820	1,300	△ 480			

(款) 10 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 11 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	223,966	225,847	△ 1,881	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	115,090	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 115,090
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	27,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 27,000
				3 職員給与費等繰入金	52,077	職員給与費等繰入金 52,077

(款) 11 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				4 出産育児一時金繰入金	16,799	出産育児一時金繰入金 16,799
				5 財政安定化支援事業繰入金	13,000	財政安定化支援事業繰入金 13,000
計	223,966	225,847	△ 1,881			

(款) 11 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	69,000	137,000	△ 68,000	1 財政調整基金繰入金	69,000	財政調整基金繰入金 69,000
計	69,000	137,000	△ 68,000			

(款) 12 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 13 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(款) 13 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	50	50	0			

(款) 13 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 13 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 一般被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 退職被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
4 一般被保険者返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
5 退職被保険者返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
6 雑入	125	570	△ 445	1 雑入	125	雑入 125
計	175	620	△ 445			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	29,074	33,580	△4,506			繰入金 29,074	0	2 給料	13,659	一般職給 13,659	一般職員給 27,512
								3 職員手当	7,656	扶養手当 432	臨時職員賃金 1,562
										住居手当 300	
										通勤手当 197	
										時間外勤務手当 514	
4 共済費	6,197	管理職手当 498	職員共済組合負担金 3,607								
		期末手当 3,730									
		退職手当組合負担金 2,590									
7 賃金	1,562	勤勉手当 1,865	臨時職員賃金 1,562								
児童手当 120											
2 一般事務費	9,318	9,453	△135			繰入金 9,318	0	9 旅費	35	普通旅費 35	一般事務費 9,318
								11 需用費	1,465	消耗品費 707	
										燃料費 100	
										印刷製本費 658	
								12 役務費	8	通信運搬費 8	
13 委託料	7,750	電算委託料 4,056	その他委託料 3,694								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(一般事務費)								19 負担金補助及び交付金	60	負担金 石川県国保連合会負担金 30 石川県国保連合会加賀支部負担金 30	
3 連合会負担金	1,966	2,620	△654			繰入金 1,966	0	19 負担金補助及び交付金	1,966	負担金 石川県国保連合会負担金 1,936 石川県国保連合会加賀支部負担金 30	連合会負担金 1,966
計	40,358	45,653	△5,295			40,358	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	11,473	12,520	△1,047			繰入金 11,473	0	11 需用費	288	消耗品費 101	賦課徴収費 11,452
										印刷製本費 187	滞納処分費 21
								12 役務費	756	手数料 756	
								13 委託料	10,429	電算委託料 10,429	
計	11,473	12,520	△1,047			11,473	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明		
				国庫支出金	地方債	その他						
1 運営協議会費	296	300	△4			繰入金 246	50	1 報酬	216	非常勤職員報酬	216	運営協議会費 296
								9 旅費	30	費用弁償	30	
								10 交際費	50	市交際費	50	
計	296	300	△4			246	50					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,234,286	1,285,850	948,436	国庫支出金 580,591 県支出金 94,514		前期高齢者 交付金 761,715	797,466	19 負担金補助及び交付金	2,234,286	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,234,286	一般被保険者療養給 費 2,234,286
2 退職被保険者療養給付費	191,374	979,100	△787,726			療養給付費 交付金 144,247	47,127	19 負担金補助及び交付金	191,374	負担金 退職被保険者等療養 給付費 191,374	退職被保険者等療養給 付費 191,374
3 一般被保険者療養費	35,211	19,330	15,881	国庫支出金 9,150 県支出金 1,490		前期高齢者 交付金 11,451	13,120	19 負担金補助及び交付金	35,211	負担金 一般被保険者療養費 35,211	一般被保険者療養費 35,211
4 退職被保険者療養費	5,208	14,720	△9,512			療養給付費 交付金 3,925	1,283	19 負担金補助及び交付金	5,208	負担金 退職被保険者等療養 費 5,208	退職被保険者等療養費 5,208

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	9,187	8,941	246				9,187	13 委託料	9,187	その他委託料 9,187	審査支払手数料 9,187
計	2,475,266	2,307,941	167,325	685,745		921,338	868,183				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者 高額療養費	216,275	152,700	63,575	国庫支出金 56,200 県支出金 9,149		共同事業交付金 29,505 前期高齢者 交付金 90,457	30,964	19 負担金補助及 び交付金	216,275	負担金 一般被保険者高額療 養費 216,275	一般被保険者高額療養 費 216,275
2 退職被保険者 高額療養費	28,200	87,785	△59,585			療養給付費 交付金 21,255	6,945	19 負担金補助及 び交付金	28,200	負担金 退職被保険者等高額 療養費 28,200	退職被保険者等高額療 養費 28,200
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	10	0	10				10	19 負担金補助及 び交付金	10	負担金 一般被保険者高額介 護合算療養費 10	一般被保険者高額介護 合算療養費 10
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	10	0	10				10	19 負担金補助及 び交付金	10	負担金 退職被保険者等高額 介護合算療養費 10	退職被保険者高額介護 合算療養費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	244,495	240,485	4,010	65,349		141,217	37,929			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	50	50	0				50	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費 50	一般被保険者移送費 50
2 退職被保険者 移送費	50	50	0				50	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 退職被保険者等移送 費 50	退職被保険者等移送費 50
計	100	100	0				100				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時 金	25,200	22,050	3,150			繰入金 16,799	8,401	19 負担金補助及 び交付金	25,200	負担金 出産育児一時金 25,200	出産育児一時金 25,200
計	25,200	22,050	3,150			16,799	8,401				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 葬 祭 費	3,600	14,700	△11,100				3,600	19 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 葬祭費 3,600	葬祭費 3,600
計	3,600	14,700	△11,100				3,600				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	425,890	0	425,890	国庫支出金 163,587 県支出金 26,630		療養給付費 交付金 45,521	190,152	19 負担金補助及び交付金	425,890	負担金 後期高齢者支援金 425,890	後期高齢者支援金 425,890
2 後期高齢者関係事務費拠出金	67	0	67				67	19 負担金補助及び交付金	67	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 67	後期高齢者関係事務費 拠出金 67
計	425,957	0	425,957	190,217		45,521	190,219				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	980	0	980				980	19 負担金補助及び交付金	980	負担金 前期高齢者納付金 980	前期高齢者納付金 980
------------	-----	---	-----	--	--	--	-----	---------------	-----	------------------------	--------------

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 前期高齢者関係事務費拠出金	10	0	10				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 10	前期高齢者関係事務費拠出金 10
計	990	0	990				990				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	84,751	745,000	△660,249	国庫支出金 25,738 県支出金 4,190		療養給付費 交付金 25,764	29,059	19 負担金補助及び交付金	84,751	負担金 老人保健医療費拠出金 84,751	老人保健医療費拠出金 84,751
2 老人保健事務費拠出金	900	12,000	△11,100				900	19 負担金補助及び交付金	900	負担金 老人保健事務費拠出金 900	老人保健事務費拠出金 900
計	85,651	757,000	△671,349	29,928		25,764	29,959				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	192,025	211,577	△19,552	国庫支出金 82,571			96,012	19 負担金補助及び交付金	192,025	負担金 介護納付金 192,025	介護納付金 192,025
---------	---------	---------	---------	-----------------	--	--	--------	---------------	---------	----------------------	---------------

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護納付金)				県支出金 13,442						
計	192,025	211,577	△19,552	96,013			96,012			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	59,011	63,844	△4,833	国庫支出金 14,753 県支出金 14,753			29,505	19 負担金補助及び交付金	59,011	負担金 高額医療費拠出金 59,011	高額医療費拠出金 59,011
2 保険財政共同安定化事業拠出金	388,667	390,842	△2,175			共同事業交付金 388,667	0	19 負担金補助及び交付金	388,667	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 388,667	保険財政共同安定化事業拠出金 388,667
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	10	130	△120				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金 10	高額医療費共同事業事務費拠出金 10
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 10	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 10

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費拠出金 10
計	447,708	454,836	△7,128	29,506		388,667	29,535				

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	36,810	0	36,810	国庫支出金		諸収入	29,251	7 賃金	1,088	臨時職員賃金 1,088	特定健康診査等事業費 36,810
				3,727		105		11 需用費	157	消耗品費 157	
				県支出金				12 役務費	648	通信運搬費 648	
				3,727				13 委託料	34,917	電算委託料 3,150 検診委託料 28,991 その他委託料 2,776	
計	36,810	0	36,810	7,454		105	29,251				

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

1 疾病予防費	12,711	20,733	△8,022	国庫支出金			7,711	8 報償費	2,626	報償金 2,626	疾病予防費 12,051
				5,000				9 旅費	15	費用弁償 15	健康まつり開催事業
								11 需用費	1,135	消耗品費 588 食糧費 158	660

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(疾病予防費)										印刷製本費	126
										修繕料	263
								12 役 務 費	100	通信運搬費	80
										その他保険料	20
								13 委 託 料	3,268	電算委託料	1,299
		その他委託料	1,969								
							14 使用料及び賃借料	567	賃借料	567	
							28 繰 出 金	5,000	直営診療施設勘定繰出金	5,000	
計	12,711	20,733	△8,022	5,000			7,711				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	820	1,300	△480			財産収入	0	25 積 立 金	820	財政調整基金	820	基金積立金	820
						820							
計	820	1,300	△480			820	0						

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国庫支出金	地方債	その他					
1 利子	1,000	140	860				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	地方債利子 1,000	利子 1,000
計	1,000	140	860				1,000				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	3,500	2,500	1,000				3,500	23 償還金、利子 及び割引料	3,500	一般被保険者保険税還 付金 3,500	一般被保険者保険税還 付金 3,500
2 退職被保険者 等保険税還付 金	500	1,000	△500				500	23 償還金、利子 及び割引料	500	退職被保険者保険税還 付金 500	退職被保険者等保険税 還付金 500
3 一般被保険者 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	一般被保険者還付加算 金 10	一般被保険者還付加算 金 10
4 退職被保険者 等還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	退職被保険者還付加算 金 10	退職被保険者等還付加 算金 10
5 国庫支出金返 納金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	国庫支出金返還金 10	国庫支出金返納金 10
6 療養給付費交 付金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	療養給付費交付金返納 金 10	療養給付費交付金返納 金 10
計	4,040	3,540	500				4,040				

(款) 11 諸支出金

(項) △ 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 直営診療施設 勘定繰出金	0	2,625	△2,625							
計	0	2,625	△2,625				0			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500			
計	1,500	1,500	0				1,500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	216			216		216	
	計	9	216			216		216	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	220			220		220	
	計	9	220			220		220	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 4			△ 4		△ 4	
	計		△ 4			△ 4		△ 4	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4	13,659	7,656	21,315	6,197	27,512	
前 年 度	() 4	16,234	9,085	25,319	6,699	32,018	
比 較	()	△ 2,575	△ 1,429	△ 4,004	△ 502	△ 4,506	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	432	498	300	197		514				3,730	1,865		120
前 年 度	552	504	330	172		560				4,592	2,220	35	120	9,085
比 較	△ 120	△ 6	△ 30	25		△ 46				△ 862	△ 355	△ 35		△ 1,429

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,575	給与改定に伴う増減分	7		
		昇給に伴う増加分	208		
		その他の増減分	△ 2,790	退職分 △5,037 採用分 2,247	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 4人 人 4人 19年度 4人 人 4人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 1人 △1人
職員手当	△ 1,429	制度改正に伴う増減分	49		扶養手当・勤勉手当増加 寒冷地手当減少
		その他の増減分	△ 1,478		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	283,575		
	平均給与月額(円)	313,300		
	平均年齢	40歳 8月		
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,500		
	平均給与月額(円)	369,900		
	平均年齢	46歳 7月		

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	() 2	() 50.0				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	() 2	() 50.0				
	計	() 4	() 100.0	計			
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	() 2	() 50.0				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	() 1	() 25.0				
	計	() 4	() 100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市老人保健特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 支払基金交付金	212,702	2,072,001	△1,859,299
2 国庫支出金	124,801	1,235,001	△1,110,200
3 県支出金	31,201	308,751	△277,550
4 繰入金	31,200	308,750	△277,550
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	95	96	△1
歳入合計	400,000	3,924,600	△3,524,600

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医療諸費	399,900	3,924,500	△3,524,600	156,000		243,900	0
2 諸支出金	100	100	0	2		98	0
歳 出 合 計	400,000	3,924,600	△3,524,600	156,002		243,998	0

2. 歳入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 医療費交付金	211,601	2,058,701	△ 1,847,100	1 基金交付金	211,600	基金交付金 211,600
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 審査支払手数料交付金	1,101	13,300	△ 12,199	1 審査手数料	1,100	審査手数料 1,100
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	212,702	2,072,001	△ 1,859,299			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 医療費国庫負担金	124,801	1,235,001	△ 1,110,200	1 医療費負担金	124,800	医療費負担金 124,800
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	124,801	1,235,001	△ 1,110,200			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県支出金

1 医療費県負担金	31,201	308,751	△ 277,550	1 医療費負担金	31,200	医療費負担金 31,200
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	31,201	308,751	△ 277,550			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,200	308,750	△ 277,550	1 一般会計繰入金	31,200	一般会計繰入金 31,200
-----------	--------	---------	-----------	-----------	--------	----------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	31,200	308,750	△ 277,550			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金	1
計	2	2	0				

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入	1
-------------	---	---	---	-------------	---	-----------	---

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 第三者行為納付金	90	91	△ 1	1 第三者行為納付金	90	第三者行為納付金 90
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
計	92	93	△ 1			

3. 歳出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 医療給付費	385,000	3,840,000	△3,455,000	国庫支出金 121,000 県支出金 30,250		繰入金 30,250 支払基金交 付金 203,500	0	19 負担金補助及 び交付金	385,000	負担金 総医療給付費支弁予 定額 385,000	医療給付費 385,000
2 医療費支給費	13,800	71,200	△57,400	国庫支出金 3,800 県支出金 950		繰入金 950 支払基金交 付金 8,100	0	19 負担金補助及 び交付金	13,800	負担金 総医療給付費支弁予 定額 13,800	医療費支給費 13,800
3 審査支払手数料	1,100	13,300	△12,200			支払基金交 付金 1,100	0	13 委託料	1,100	その他委託料 1,100	審査支払手数料 1,100
計	399,900	3,924,500	△3,524,600	156,000		243,900	0				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

1 償還金	97	97	0	国庫支出金 1 県支出金 1		諸収入 92 繰越金 1	0	23 償還金、利子 及び割引料	97	過年度過誤納還付金 97	償還金 97
-------	----	----	---	-------------------------	--	-----------------------	---	--------------------	----	-----------------	--------

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説	明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(償還金)						支払基金交 付金 2					
2 還 付 金	1	1	0			諸収入 1	0	23 償還金、利子 及び割引料	1	過年度過誤納還付金 1	還付金 1
3 小切手支払未 済還付金	1	1	0			諸収入 1	0	23 償還金、利子 及び割引料	1	小切手支払未済償還金 1	小切手支払未済償還金 1
計	99	99	0	2		97	0				

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出 金	1	1	0			諸収入 1	0	28 繰 出 金	1	一般会計	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0			1	0					

能美市後期高齢者医療特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	320,983	0	320,983
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 寄附金	20	0	20
4 繰入金	96,907	0	96,907
5 諸収入	70	0	70
歳入合計	418,000	0	418,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	8,270	0	8,270			8,270	0
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	409,670	0	409,670			409,670	0
3 諸支出金	20	0	20			20	0
4 予備費	40	0	40			40	0
歳出合計	418,000	0	418,000			418,000	0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	314,844	0	314,844	1 特別徴収保険料	314,844	
2 普通徴収保険料	6,139	0	6,139	1 普通徴収保険料現年分	6,139	
計	320,983	0	320,983			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	10	0	10	1 証明手数料	10	
2 督促手数料	10	0	10	1 督促手数料	10	
計	20	0	20			

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	0	10	1 一般寄附金	10	
2 特別寄附金	10	0	10	1 特別寄附金	10	
計	20	0	20			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	96,907	0	96,907	1 事務費繰入金	30,088	
				2 保険基盤安定繰入金	66,819	
計	96,907	0	96,907			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	10	0	10	1 延滞金	10	
2 過料	10	0	10	1 過料	10	
計	20	0	20			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10	0	10	1 保険料還付金	10	
2 還付加算金	10	0	10	1 還付加算金	10	
計	20	0	20			

(款) 6 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	10	0	10	1 滞納処分費	10	
2 弁償金	10	0	10	1 弁償金	10	
3 雑入	10	0	10	1 雑入	10	
計	30	0	30			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	566	0	566			繰入金 566	0	11 需用費 62 13 委託料 504	62 504	消耗品費 62 その他委託料 504	一般行政経費 566
計	566	0	566			566	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	7,684	0	7,684			繰入金 7,634 諸収入 50	0	11 需用費 50 12 役務費 63 13 委託料 7,571	50 63 7,571	印刷製本費 50 手数料 63 その他委託料 7,571	徴収費 7,684
2 滞納処分費	20	0	20			繰入金 20	0	11 需用費 20	20	印刷製本費 20	滞納処分費 20
計	7,704	0	7,704			7,704	0				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	409,670	0	409,670			繰入金 88,687 後期保険料 320,983	0	19 負担金補助及び交付金 409,670	409,670	負担金 保険料 387,802 事務費負担金 21,868	後期高齢者医療広域連合納付金 409,670
計	409,670	0	409,670			409,670	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 還付加算金	10	0	10			手数料 10	0	23 償還金、利子及び割引料	10	保険料還付加算金 10 還付加算金 10
計	10	0	10			10	0			

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	0	10			手数料 10	0	28 繰出金	10	一般会計 10	一般会計繰出金 10
計	10	0	10			10	0				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	40	0	40			寄附金 20 諸収入 20	0				
計	40	0	40			40	0				

能美市介護保険特別会計

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	530,666	511,630	19,036
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	651,093	624,502	26,591
4 支払基金交付金	892,372	844,010	48,362
5 県支出金	438,308	412,410	25,898
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	452,632	455,493	△2,861
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	489	515	△26
11 市債	28,200	0	28,200
歳入合計	2,993,800	2,848,600	145,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	47,933	54,386	△6,453			47,933	0
2 保険給付費	2,822,000	2,682,000	140,000	1,051,606	28,200	1,227,570	514,624
3 財政安定化基金拠出金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	84,879	73,209	11,670	37,765		30,529	16,585
5 基金積立金	10	10	0			10	0
6 公債費	38,528	38,545	△17			38,467	61
7 諸支出金	240	240	0			30	210
8 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	2,993,800	2,848,600	145,200	1,089,371	28,200	1,344,749	531,480

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	530,666	511,630	19,036	1 特別徴収保険料	500,305	特別徴収保険料 500,305
				2 普通徴収保険料	29,861	普通徴収保険料 29,861
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	530,666	511,630	19,036			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	491,450	468,610	22,840	1 現年度分	491,440	現年度分 491,440
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	491,450	468,610	22,840			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	134,466	136,792	△ 2,326	1 現年度分	134,456	現年度分 134,456
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,147	10,100	4,047	1 現年度分	14,147	現年度分 14,147
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	11,030	9,000	2,030	1 現年度分	11,030	現年度分 11,030
計	159,643	155,892	3,751			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	874,830	831,410	43,420	1 現年度分	874,820	現年度分 874,820
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	17,542	12,600	4,942	1 現年度分	17,542	現年度分 17,542
計	892,372	844,010	48,362			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	425,720	402,910	22,810	1 現年度分	425,710	現年度分 425,710
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	425,720	402,910	22,810			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,073	5,000	2,073	1 現年度分	7,073	現年度分 7,073
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	5,515	4,500	1,015	1 現年度分	5,515	現年度分 5,515
計	12,588	9,500	3,088			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	352,760	335,260	17,500	1 現年度分	352,750	現年度分 352,750
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,073	5,000	2,073	1 現年度分	7,073	現年度分 7,073
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	5,515	4,500	1,015	1 現年度分	5,515	現年度分 5,515
4 その他一般会計繰入金	87,284	110,733	△ 23,449	1 職員給与費等繰入金	14,613	職員給与費等繰入金 14,613
				2 事務費繰入金	72,671	事務費繰入金 72,671
計	452,632	455,493	△ 2,861			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

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

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 返 納 金	10	10	0	1 返 納 金	10	返納金 10
4 雑 入	409	435	△ 26	1 利用者負担金	399	認知症高齢者家族支援事業費 15 高齢者筋力向上トレーニング事業費 330 口腔機能向上事業費 54
				2 雑 入	10	雑入 10
計	439	465	△ 26			

(款) 11 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金貸付金	28,200	0	28,200	1 財政安定化基金貸付金	28,200	財政安定化基金貸付金 28,200
計	28,200	0	28,200			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	16,912	19,660	△2,748			繰入金 16,912	0	2 給料	7,125	一般職給 2人分 7,125	一般職員給 2人分 14,613
								3 職員手当	4,239	扶養手当 522 住居手当 30 通勤手当 156 時間外勤務手当 321 期末手当 2,020 勤勉手当 1,010 児童手当 180	一般行政経費 2,299
								4 共済費	3,249	職員共済組合負担金 1,895 退職手当組合負担金 1,354	
								9 旅費	50	普通旅費 50	
								11 需用費	1,427	消耗品費 304 印刷製本費 1,123	
								12 役務費	60	通信運搬費 60	
								13 委託料	742	電算委託料 742	
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金 研修会 20	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分			金額		
				国県支出金	地方債	その他							
2 連合会負担金	40	40	0			繰入金 40	0	13 委託料	30	その他委託料	30	連合会負担金	40
								19 負担金補助及び交付金	10	負担金 県連合会負担金	10		
計	16,952	19,700	△2,748			16,952	0						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,112	6,696	△2,584			繰入金 4,112	0	11 需用費	50	消耗品費	50	賦課徴収費	4,112
								12 役務費	101	手数料	101		
								13 委託料	3,961	電算委託料	3,961		
2 滞納処分費	20	30	△10			繰入金 20	0	7 賃金	10	臨時職員賃金	10	滞納処分費	20
								11 需用費	10	印刷製本費	10		
計	4,132	6,726	△2,594			4,132	0						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	11,338	13,334	△1,996			繰入金 11,328 諸収入 10	0	9 旅費	10	普通旅費	10	認定調査等費	11,338
								11 需用費	234	消耗品費	181		
										印刷製本費	53		
								12 役務費	8,515	通信運搬費	10		
										手数料	8,505		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)								13 委託料	2,549	その他委託料	2,549
								19 負担金補助及び交付金	30	負担金 研修会	30
2 認定審査会共同設置負担金	15,511	14,626	885			繰入金 15,511	0	19 負担金補助及び交付金	15,511	負担金 事務組合負担金 15,511	事務組合負担金 15,511
計	26,849	27,960	△1,111			26,849	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	837,000	816,000	21,000	国庫支出金 200,559 県支出金 100,424	8,364	繰入金 50,525 支払基金交付金 259,470	217,658	19 負担金補助及び交付金	837,000	負担金 居宅介護サービス給 付費 837,000	居宅介護サービス給 付費 837,000
2 地域密着型介護サービス給付費	290,400	247,194	43,206	国庫支出金 71,916 県支出金 36,300	2,902	繰入金 17,530 支払基金交付金 90,024	71,728	19 負担金補助及び交付金	290,400	負担金 地域密着型介護サー ビス給付費 290,400	地域密着型介護サー ビス給付費 290,400

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 施設介護サービス給付費	1,332,000	1,275,000	57,000	国庫支出金 263,263 県支出金 233,100	13,311	繰入金 262,806 支払基金交付金 412,920	146,600	19 負担金補助及び交付金	1,332,000	負担金 施設介護サービス給付費 1,332,000	施設介護サービス給付費 1,332,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,620	180	国庫支出金 446 県支出金 225	18	繰入金 109 支払基金交付金 558	444	19 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,800	居宅介護福祉用具購入費 1,800
5 居宅介護住宅改修費	10,800	8,100	2,700	国庫支出金 2,675 県支出金 1,350	108	繰入金 652 支払基金交付金 3,348	2,667	19 負担金補助及び交付金	10,800	負担金 居宅介護住宅改修費 10,800	居宅介護住宅改修費 10,800
6 居宅介護サービス計画給付費	78,600	81,600	△3,000	国庫支出金 19,465 県支出金 9,825	785	繰入金 4,745 支払基金交付金 24,366	19,414	19 負担金補助及び交付金	78,600	負担金 居宅介護サービス計画給付費 78,600	居宅介護サービス計画給付費 78,600
計	2,550,600	2,429,514	121,086	939,548	25,488	1,127,053	458,511				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防サービス給付費	114,000	108,000	6,000	国庫支出金 28,232 県支出金 14,250	1,139	繰入金 6,882 支払基金交付金 35,340	28,157	19 負担金補助及び交付金	114,000	負担金 介護予防サービス給付費 114,000	介護予防サービス給付費 114,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,480	12,000	△5,520	国庫支出金 1,605 県支出金 810	65	繰入金 391 支払基金交付金 2,009	1,600	19 負担金補助及び交付金	6,480	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 6,480	地域密着型介護予防サービス給付費 6,480
3 介護予防福祉用具購入費	720	360	360	国庫支出金 178 県支出金 90	7	繰入金 43 支払基金交付金 223	179	19 負担金補助及び交付金	720	負担金 介護予防福祉用具購入費 720	介護予防福祉用具購入費 720
4 介護予防住宅改修費	4,680	4,500	180	国庫支出金 1,159 県支出金 585	47	繰入金 283 支払基金交付金 1,451	1,155	19 負担金補助及び交付金	4,680	負担金 介護予防住宅改修費 4,680	介護予防住宅改修費 4,680

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 介護予防サービス計画給付費	10,620	12,480	△1,860	国庫支出金 2,630 県支出金 1,328	106	繰入金 641 支払基金交付金 3,292	2,623	19 負担金補助及び交付金	10,620	負担金 介護予防サービス計画給付費 10,620	介護予防サービス計画給付費 10,620
計	136,500	137,340	△840	50,867	1,364	50,555	33,714				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,420	3,306	114	国庫支出金 847 県支出金 428	34	繰入金 206 支払基金交付金 1,060	845	13 委託料	3,420	その他委託料 3,420	審査支払手数料 3,420
計	3,420	3,306	114	1,275	34	1,266	845				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	37,400	31,200	6,200	国庫支出金 9,262 県支出金 4,675	374	繰入金 2,258 支払基金交付金 11,594	9,237	19 負担金補助及び交付金	37,400	負担金 高額介護サービス費 37,400	高額介護サービス費 37,400
2 高額介護予防サービス費	360	120	240	国庫支出金 89 県支出金 45	4	繰入金 22 支払基金交付金 112	88	19 負担金補助及び交付金	360	負担金 高額居宅支援サービス費 360	高額介護予防サービス費 360
計	37,760	31,320	6,440	14,071	378	13,986	9,325				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	93,600	80,400	13,200	国庫支出金 23,540 県支出金 22,260	935	繰入金 5,650 支払基金交付金 29,016	12,199	19 負担金補助及び交付金	93,600	負担金 特定入所者介護サービス費 93,600	特定入所者介護サービス費 93,600
----------------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----	-----------------------------------	--------	---------------	--------	-------------------------------	------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
2 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	国庫支出金 30 県支出金 15	1 繰入金 7 支払基金交付金 37	30	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120	特定入所者介護予防サービス費 120
計	93,720	80,520	13,200	45,845	936	34,710	12,229			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	10	10	0			繰入金 10	0	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 財政安定化基金拠出金 10	財政安定化基金拠出金 10
計	10	10	0			10	0				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	38,323	29,650	8,673	国庫支出金		繰入金	7,800	2 給料	6,509	一般職給 2人分	通所型介護予防事業
				9,404		4,702			6,509	1人分	17,731
				県支出金		諸収入		3 職員手当	2,825	通勤手当	24
4,702		54				時間外勤務手当	294	1人分	20,344		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
(介護予防特定高齢者施策事業費)						支払基金交付金 11,661			期末手当 1,671 勤勉手当 836	訪問型介護予防事業 248	
								4 共 済 費	2,936		職員共済組合負担金 1,698 退職手当組合負担金 1,238
								7 賃 金	72		臨時職員賃金 72
								8 報 償 費	356		報償金 356
								9 旅 費	88		費用弁償 88
								11 需 用 費	188		消耗品費 20 印刷製本費 168
								13 委 託 料	25,161		電算委託料 250 検診委託料 12,460 その他委託料 12,451
								18 備品購入費	123		庁用器具費 123
								20 扶 助 費	65		短期入所生活援助事業費 65
								2 介護予防一般高齢者施策事業費	19,304		21,226

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(介護予防一般高齢者施策事業費)						支払基金交付金 5,881			期末手当 1,991	介護予防普及啓発事業 1人分 7,869 施策評価事業 50	
									勤勉手当 996		
								4 共 済 費	3,456		職員共済組合負担金 2,008
											退職手当組合負担金 1,448
								7 賃 金	201		臨時職員賃金 201
								8 報 償 費	490		報償金 490
								9 旅 費	57		費用弁償 57
								11 需 用 費	681		消耗品費 452
											食糧費 2
											印刷製本費 227
		12 役 務 費	191	通信運搬費 2							
				手数料 189							
		13 委 託 料	3,154	検診委託料 514							
				その他委託料 2,640							
計	57,627	50,876	6,751	21,220		24,999	11,408				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般財源	区分	金額						
				国庫支出金	地方債	その他									
1 権利擁護事業費	556	616	△60	国庫支出金		繰入金	105	8 報償費	60	報償金	60	成年後見制度利用支援 事業 高齢者虐待防止事業 118			
				225		113		11 需用費	43	消耗品費	19		438		
				県支出金						食糧費	4		4		
				113						印刷製本費	20		20		
										12 役務費	128		手数料	128	
						20 扶助費	325	成年後見人制度利用援助費	300						
								緊急避難所利用料援助費	25						
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,919	11,162	5,757	国庫支出金		繰入金	3,224	2 給料	7,146	一般職給 2人分		地域包括支援センター 運営事業 2人分 16,919			
				6,851		3,422				7,146					
				県支出金						3 職員手当	4,087		扶養手当	468	
				3,422									通勤手当	24	
													時間外勤務手当	322	
								期末手当	1,982						
								勤勉手当	991						
								児童手当	300						
								4 共済費	3,267	職員共済組合負担金					
										1,909					
										退職手当組合負担金					
										1,358					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分			金額	
				国庫支出金	地方債	その他						
(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)								7 賃金	2,339	嘱託賃金	2,339	
								9 旅費	60	普通旅費	60	
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金 研修会	20	
3 任意事業費	9,777	10,555	△778	国庫支出金 3,954		繰入金 1,980	1,848	8 報償費	40	報償金	40	居宅介護・支援住宅改
				県支出金 1,980		諸収入 15		11 需用費	160	消耗品費 食糧費	109 51	修業務支援事業 地域自立生活支援事業
								12 役務費	110	通信運搬費 手数料	106 4	150 介護給付等費用適正化
								13 委託料	5,401	電算委託料 その他委託料	1,787 3,614	事業 家族介護支援事業
								14 使用料及び賃借料	4,066	使用料	4,066	高齢者自立生活支援事業
計	27,252	22,333	4,919	16,545		5,530	5,177					509 1,155

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	10	10	0			財産収入 10	0	25 積立金	10	財政調整基金	10	介護保険財政調整基金 積立金	10
計	10	10	0			10	0						

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	61	78	△17				61	23 償還金、利子及び割引料	61	地方債利子 61 一時借入金利子 61	
計	61	78	△17				61				

(款) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	38,467	38,467	0			繰入金 38,467	0	23 償還金、利子及び割引料	38,467	地方債償還金 38,467	財政安定化基金償還金 38,467
計	38,467	38,467	0			38,467	0				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				200	23 償還金、利子及び割引料	200	過年度過誤納還付金 200	第1号被保険者保険料 還付金 200
2 償還金	30	30	0			繰入金 30	0	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10	償還金 30
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10	第1号被保険者還付加 算金 10

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	240	240	0			30	210			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	200	200	0			繰入金 200	0				
計	200	200	0			200	0				

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8	28,395	14,610	43,005	12,908	55,913	
前 年 度	() 8	27,701	14,524	42,225	11,361	53,586	
比 較	()	694	86	780	1,547	2,327	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	990		30	332		1,281		7,664	3,833		480	14,610
	前 年 度	1,026		294	332		1,389		7,363	3,560	80	480	14,524
	比 較	△ 36		△ 264			△ 108		301	273	△ 80		86

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	694	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	664		
		その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 8人 人 8人 19年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人
職員手当	86	制度改正に伴う増減分	181		扶養手当・勤勉手当増加 寒冷地手当減少
		その他の増減分	△ 95		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,513		
	平均給与月額(円)	308,588		
	平均年齢	41歳 2月		
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,200		
	平均給与月額(円)	304,400		
	平均年齢	40歳 2月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	1	12.5				
	2 級	5	62.5				
	1 級	()	()				
	計	2	25.0				
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	1	12.5				
	2 級	5	62.5				
	1 級	()	()				
	計	2	25.0				
	()	()	計				
	8	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度末 現在高見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末 現在高見込額
			平成20年度中 起債見込額	平成20年度中 元金償還見込額	
1 普通債	76,933	38,467	28,200	38,467	28,200
(1) 財政安定化資金貸付金	76,933	38,467	28,200	38,467	28,200
計	76,933	38,467	28,200	38,467	28,200

能 美 市 介 護 保 険 特 別 会 計
(サービス事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	10,620	12,480	△1,860
2 繰入金	20	10	10
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	50	100	△50
歳入合計	10,700	12,600	△1,900

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	7,949	9,903	△1,954				7,949
2 サービス事業費	2,651	2,597	54				2,651
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	10,700	12,600	△1,900				10,700

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画 費収入	10,620	12,480	△ 1,860	1 介護予防サービス計画費 収入	10,620	介護予防サービス計画費収入 10,620
計	10,620	12,480	△ 1,860			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 2 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	10	0	10	1 特定目的基金繰入金	10	
計	10	0	10			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	40	90	△ 50	1 雑 入	40	雑入 40
計	40	90	△ 50			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	7,949	9,903	△1,954				7,949	2 給 料	3,155	一般職給 1人分 3,155	一般職員給 1人分 5,931
								3 職 員 手 当	1,370	通勤手当 50 時間外勤務手当 142 期末手当 785 勤勉手当 393	一般行政経費 2,008 介護保険財政調整基金 積立金 10
								4 共 済 費	1,406	職員共済組合負担金 806 退職手当組合負担金 600	
								9 旅 費	100	普通旅費 100	
								11 需 用 費	751	消耗品費 201 燃料費 205 印刷製本費 295 修繕料 50	
								12 役 務 費	212	通信運搬費 204 手数料 8	
								14 使用料及び賃 借料	945	賃借料 945	
								25 積 立 金	10	財政調整基金 10	
計	7,949	9,903	△1,954				7,949				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防サービス等事業費	2,651	2,597	54				2,651	13 委託料	2,651	その他委託料 2,651	介護予防サービス等事業費 2,651
計	2,651	2,597	54				2,651				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1	3,155	1,370	4,525	1,406	5,931	
前 年 度	() 1	3,056	1,331	4,387	1,232	5,619	
比 較	()	99	39	138	174	312	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度				50	142			785	393			1,370
	前 年 度				50	153			760	368			1,331
	比 較					△ 11			25	25			39

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	99	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 1人 人 1人 19年度 1人 人 1人 増 減 0人 人 0人
職員手当	39	制度改正に伴う増減分	13		勤勉手当増加
		その他の増減分	26		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	261,500		
	平均給与月額(円)	265,600		
	平均年齢	38歳 1月		
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	253,200		
	平均給与月額(円)	257,300		
	平均年齢	37歳 1月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市公共下水道事業特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	147,501	151,501	△4,000
2 使用料及び手数料	700,018	686,686	13,332
3 国庫支出金	80,000	325,000	△245,000
4 財産収入	670	1	669
5 繰入金	872,100	1,089,600	△217,500
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	1	49,202	△49,201
8 市債	1,136,900	460,000	676,900
歳入合計	2,937,200	2,762,000	175,200

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	930,891	1,354,233	△423,342	80,000	155,500	5,671	689,720
2 公債費	2,006,309	1,407,767	598,542		981,400		1,024,909
歳出合計	2,937,200	2,762,000	175,200	80,000	1,136,900	5,671	1,714,629

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 公共下水道負担金	147,501	151,501	△ 4,000	1 工事負担金	5,000	公共柵設置工事負担金 5,000
				2 受益者負担金現年分	142,500	受益者負担金現年分 142,500
				3 受益者負担金滞納繰越分	1	受益者負担金滞納繰越分 1
計	147,501	151,501	△ 4,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	700,007	686,675	13,332	1 使用料現年分	700,006	使用料現年分 700,006
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	700,007	686,675	13,332			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 公共下水道手数料	11	11	0	1 公共下水道手数料	1	督促手数料 1
				2 指定工事店手数料	10	指定工事店手数料 10
計	11	11	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国庫補助金	80,000	325,000	△ 245,000	1 公共下水道事業費補助金	80,000	公共下水道事業費補助金 80,000
計	80,000	325,000	△ 245,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	670	1	669	1 利子及び配当金	670	公共下水道事業基金利子 670
計	670	1	669			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	872,100	1,050,000	△ 177,900	1 一般会計繰入金	872,100	一般会計繰入金 872,100
計	872,100	1,050,000	△ 177,900			

(款) 5 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 公共下水道事業基金繰入金	0	39,600	△ 39,600			
計	0	39,600	△ 39,600			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 7 諸収入

(項) △ 雑入

△ 雑 入	0	49,201	△ 49,201			
計	0	49,201	△ 49,201			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	1,136,900	460,000	676,900	1 下水道事業債	1,136,900	流域下水道事業債 35,800 公共下水道事業債 119,700 下水道資本費平準化債 325,000 下水道事業債 (特別措置分) 93,700 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 562,700
計	1,136,900	460,000	676,900			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 下水道管理費	550,154	450,757	99,397			諸収入 1	550,153	2 給 料	26,350	一般職給 15,246	一般職員給 30,861
										専従職員給 11,104	臨時職員賃金 2,150
								3 職 員 手 当	14,286	扶養手当 606	下水道管理費 517,143
										通勤手当 204	
										時間外勤務手当 556	
										管理職手当 1,626	
										期末手当 7,409	
		勤勉手当 3,705									
		児童手当 180									
		4 共 済 費	12,006	職員共済組合負担金 7,031							
				退職手当組合負担金 4,975							
		7 賃 金	2,150	嘱託賃金 2,150							
		9 旅 費	200	普通旅費 200							
		11 需 用 費	19,272	消耗品費 868							
				燃料費 203							
				食糧費 50							
				印刷製本費 760							
				光熱水費 12,768							
				修繕料 4,005							

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(下水道管理費)								医薬材料費	618			
								12 役 務 費	2,083		通信運搬費	1,814
											手数料	44
											自動車損害保険料	39
											その他保険料	186
								13 委 託 料	113,398		施設設備管理委託料	
												33,177
											その他委託料	80,221
								14 使用料及び賃借料	292		賃借料	292
15 工事請負費	10,534	下水道補修工事費										
			5,800									
		処理場補修整備工事費										
			4,734									
16 原 材 料 費	303	工事材料費	303									
18 備品購入費	100	庁用器具費	100									
19 負担金補助及び交付金	315,771	負担金										
		職員研修	411									
		石川県建設技術協会										
			30									

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(下水道管理費)									加賀沿岸流域下水道維持管理費 312,968	
									加賀沿岸下水道協議会 177	
									梯川右岸下水道促進連絡協議会 150	
									日本下水道協会 321	
									日本下水道協会中部支部 52	
									日本下水道協会石川県支部 47	
									小松間税会 2	
									補助金	
									水洗便所改造資金利子補給金 613	
									水洗便所改造資金助成 1,000	
							23 償還金、利子及び割引料	500	過年度過誤納還付金 500	
							27 公 課 費	32,909	自動車重量税 9	
									消費税 32,900	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
2 下水道建設費	380,737	903,476	△522,739	国庫支出金	155,500	負担金	139,567	2 給 料	6,414	専従職員給	6,414	下水道建設費 380,737
				80,000		5,000		3 職 員 手 当	3,340	扶養手当	234	
						財産収入				住居手当	50	
						670				時間外勤務手当	321	
										期末手当	1,703	
										勤勉手当	852	
										児童手当	180	
										4 共 済 費	2,903	
							1,684					
							退職手当組合負担金					
							1,219					
							8 報 償 費	20,400	報償金	20,400		
							9 旅 費	50	普通旅費	50		
							11 需 用 費	1,895	消耗品費	1,450		
									燃料費	120		
									印刷製本費	300		
									修繕料	25		
							12 役 務 費	499	通信運搬費	367		
									手数料	66		
									自動車損害保険料	66		

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(下水道建設費)								13 委 託 料	19,921	設計監理測量委託料 10,000 電算委託料 421 その他委託料 9,500
								14 使用料及び賃借料	1,167	賃借料 1,167
								15 工事請負費	231,100	下水道工事費 221,100 公共樹設置工事費 10,000
								16 原 材 料 費	200	工事材料費 200
								19 負担金補助及び交付金	37,639	負担金 加賀沿岸流域下水道 事業費 37,639
								22 補償、補填及び賠償金	200	補償金 200
								25 積 立 金	55,000	公共下水道事業基金 55,000
								27 公 課 費	9	自動車重量税 9
計	930,891	1,354,233	△423,342	80,000	155,500	5,671	689,720			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	1,443,203	816,808	626,395		981,400		461,803	23 償還金、利子 及び割引料	1,443,203	地方債償還金 1,443,203	元金 1,443,203
2 利 子	563,106	590,959	△27,853				563,106	23 償還金、利子 及び割引料	563,106	地方債利子 563,106	利子 563,106
計	2,006,309	1,407,767	598,542		981,400		1,024,909				

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8	32,764	17,626	50,390	14,909	65,299	
前 年 度	() 9	39,101	20,762	59,863	16,043	75,906	
比 較	() △ 1	△ 6,337	△ 3,136	△ 9,473	△ 1,134	△ 10,607	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	840	1,626	50	204		877		9,112	4,557		360	17,626
	前 年 度	972	1,308	282	256		1,437		10,619	5,442	86	360	20,762
	比 較	△ 132	318	△ 232	△ 52		△ 560		△ 1,507	△ 885	△ 86		△ 3,136

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,337	給与改定に伴う増減分	41		給与改定の状況 改定率
		昇給に伴う増加分	448		
		その他の増減分	△ 6,826	会計異動分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 8人 人 8人 19年度 9人 人 9人 増 減 △1人 人 △1人 会計異動 △1人
職員手当	△ 3,136	制度改正に伴う増減分	189		扶養手当・勤勉手当増加 寒冷地手当減少
		その他の増減分	△ 3,325		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	340,625		
	平均給与月額(円)	368,950		
	平均年齢	46歳7月		
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	361,400		
	平均給与月額(円)	387,500		
	平均年齢	48歳11月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成18年度末現在高	平成19年度末現在高 見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末現在高 見込額
			平成20年度中起債見込額	平成20年度中償還見込額	
公共下水道	19,489,374	19,242,684	856,200	1,115,986	18,982,898
流域下水道	2,614,363	2,512,410	272,500	304,888	2,480,022
単独公共下水道	98,445	77,776	8,200	22,329	63,647
合 計	22,202,182	21,832,870	1,136,900	1,443,203	21,526,567

能美市農業集落排水事業特別會計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,000	3,000	0
2 使用料及び手数料	32,594	32,480	114
3 県支出金	13,356	17,910	△4,554
4 財産収入	41	1	40
5 繰入金	50,000	57,000	△7,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	8	8	0
8 市債	107,100	15,900	91,200
歳入合計	206,100	126,300	79,800

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	71,590	73,858	△2,268	13,156	11,800	1,549	45,085
2 公債費	134,510	52,442	82,068	200	95,300		39,010
歳出合計	206,100	126,300	79,800	13,356	107,100	1,549	84,095

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水処理施設 加入金	1,500	1,500	0	1 排水処理施設加入金現年分	1,500	排水処理施設加入金現年分 1,500
計	1,500	1,500	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水処理施設 工事負担金	1,500	1,500	0	1 工事負担金	1,500	公共枡設置工事負担金 1,500
計	1,500	1,500	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設 使用料	32,593	32,479	114	1 使用料現年分	32,592	使用料現年分 32,592
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	32,593	32,479	114			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水処理施設 手数料	1	1	0	1 農業集落排水処理施設手 数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	13,356	17,910	△ 4,554	1 農業集落排水事業補助金	13,356	農業集落排水事業県補助金 13,356
計	13,356	17,910	△ 4,554			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	41	1	40	1 利子及び配当金	41	農業集落排水事業基金利子 41
計	41	1	40			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	50,000	57,000	△ 7,000	1 一般会計繰入金	50,000	一般会計繰入金 50,000
計	50,000	57,000	△ 7,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
--------	---	---	---	--------	---	--------

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 : 千円)

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

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	7	7	0	1 雑 入	7	排水処理施設占用料	7
計	7	7	0				

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	107,100	15,900	91,200	1 農業集落排水事業債	107,100	農業集落排水事業債	11,800
						下水道資本費平準化債	12,800
						公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債	82,500
計	107,100	15,900	91,200				

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 農業集落排水 処理施設管理 費	34,464	30,368	4,096			諸収入	34,457	9 旅 費	70	普通旅費	70	農業集落排水処理施設 管理費 34,464
						7		11 需 用 費	11,080	光熱水費	6,080	
										修繕料	5,000	
								12 役 務 費	720	通信運搬費	700	
										その他保険料	20	
								13 委 託 料	19,042	施設設備管理委託料		
											12,490	
										その他委託料	6,552	
								15 工事請負費	2,000	下水道補修工事費		
				2,000								
				19 負担金補助及 び交付金	40	負担金		職員研修	20			
						地域資源循環技術セ ンター	20		20			
				23 償還金、利子 及び割引料	12	過年度過誤納還付金			12			
				27 公 課 費	1,500	消費税	1,500		1,500			
2 農業集落排水 処理施設建設 費	37,126	43,490	△6,364	県支出金	11,800	負担金	10,628	2 給 料	3,851	専従職員給	3,851	農業集落排水処理施設 建設費 37,126
				13,156		1,500		3 職 員 手 当	2,175	扶養手当	234	
						財産収入				住居手当	30	
					41					時間外勤務手当	193	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業集落排水処理施設建設費)						諸収入 1			期末手当 1,065 勤勉手当 533 児童手当 120	
							4 共 済 費	1,759	職員共済組合負担金 1,027 退職手当組合負担金 732	
							9 旅 費	57	普通旅費 57	
							11 需 用 費	626	消耗品費 490 燃料費 36 印刷製本費 100	
							12 役 務 費	17	通信運搬費 17	
							13 委 託 料	2,100	設計監理測量委託料 2,100	
							15 工 事 請 負 費	25,400	下水道工事費 23,900 公共樹設置工事費 1,500	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,100	負担金 土地改良事業団体 1,100	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業集落排水処理施設建設費)								25 積立金	41	農業集落排水事業基金 41
計	71,590	73,858	△2,268	13,156	11,800	1,549	45,085			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	111,597	26,681	84,916	県支出金 200	95,300		16,097	23 償還金、利子 及び割引料	111,597	地方債償還金 111,597	元金 111,597
2 利 子	22,913	25,761	△2,848				22,913	23 償還金、利子 及び割引料	22,913	地方債利子 22,913	利子 22,913
計	134,510	52,442	82,068	200	95,300		39,010				

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1	3,851	2,175	6,026	1,759	7,785	
前 年 度	() 1	2,462	1,209	3,671	998	4,669	
比 較	()	1,389	966	2,355	761	3,116	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	234		30		193			1,065	533		120	2,175
	前 年 度	78			50	123			632	306		20	1,209
	比 較	156		30	△ 50	70			433	227		100	966

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,389	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	114		
		その他の増減分	1,275	会計異動	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 1人 人 1人 19年度 1人 人 1人 増 減 0人 人 0人
職員手当	966	制度改正に伴う増減分	86		扶養手当・勤勉手当増加
		その他の増減分	880		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)	319,400		
	平均給与月額(円)	341,400		
	平均年齢	43歳10月		
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)	203,900		
	平均給与月額(円)	214,500		
	平均年齢	29歳 4月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
	1	100.0					
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
	1	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成18年度末現在高	平成19年度末現在高 見込額	平成20年度中増減見込額		平成20年度末現在高 見込額
			平成20年度中起債見込額	平成20年度中償還見込額	
農業集落排水	532,426	515,770	107,100	111,597	511,273
合 計	532,426	515,770	107,100	111,597	511,273

能美市温泉事業特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	10,084	10,114	△30
2 財産収入	5	5	0
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	1	1	0
5 繰入金	5,400	4,470	930
歳入合計	15,500	14,600	900

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉事業費	15,500	14,600	900			5,400	10,100
歳出合計	15,500	14,600	900			5,400	10,100

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉施設使用料	10,084	10,114	△ 30	1 温泉使用料	10,084	温泉使用料 10,084
計	10,084	10,114	△ 30			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 温泉事業基金繰入金	5,400	4,470	930	1 温泉事業基金繰入金	5,400	温泉事業基金繰入金 5,400
-------------	-------	-------	-----	-------------	-------	-----------------

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,400	4,470	930			

3. 歳出

(款) 1 温泉事業費

(項) 1 温泉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分			金額		
				国県支出金	地方債	その他							
1 施設管理費	15,500	14,600	900			繰入金 5,400	10,100	3 職員手当	30	時間外勤務手当	30	一般行政経費	60
								9 旅 費	3	普通旅費	3	寺井温泉1号源泉	
								11 需用費	5,550	消耗品費	30		1,699
										印刷製本費	20	辰口温泉10号温泉・	
										光熱水費	2,430	上開発送湯ポンプ場	
										修繕料	3,070		632
								12 役 務 費	153	通信運搬費	115	辰口温泉11号源泉	
										手数料	38		1,052
								13 委 託 料	796	設計監理測量委託料		辰口配湯ポンプ場	553
	300	緑が丘配湯ポンプ場											
施設設備管理委託料	496	送湯・配湯管	500										
14 使用料及び賃借料	468	賃借料	468	寺井温泉2号源泉									
15 工事請負費	8,000	温泉施設整備工事費		公課費	500								
			8,000										
27 公 課 費	500	消費税	500										
計	15,500	14,600	900			5,400	10,100						

能 美 市 水 道 事 業 会 計

平成20年度能美市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			800,000	
	1 営業収益		797,200	
		1 給水収益	768,840	
		2 受託工事収益	6,860	
		3 その他の営業収益	21,500	
	2 営業外収益		2,800	
		1 受取利息	2,700	
		2 雑収益	100	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			789,200	
	1 営業費用		625,300	
		1 原水及び浄水費	75,630	
		2 配水及び給水費	72,800	
		3 受託工事費	7,190	
		4 総係費	68,920	
		5 減価償却費	378,660	
		6 資産減耗費	22,100	
	2 営業外費用		163,800	
		1 支払利息	163,720	
		2 雑支出	80	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			594,400	
	1 企業債		563,700	
		1 企業債	563,700	
	2 工事負担金		5,010	
		1 工事負担金	5,010	
	3 分担金		22,190	
		1 分担金	22,190	
	4 雑収入		3,500	
		1 雑収入	3,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,066,900	
	1 建設改良費		766,100	
		1 配水施設拡張費	52,100	
		2 配水管改良費	343,000	
		3 施設改良費	355,500	
		4 営業設備費	15,500	
	2 企業債償還金		300,800	
		1 企業債償還金	300,800	

平成20年度能美市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,044,198	2,248,891	204,693
1 事 業 収 益	727,580	786,139	58,559
2 前 年 度 未 収 金	57,526	12,000	△ 45,526
3 工 事 負 担 金	43,588	5,010	△ 38,578
4 分 担 金	15,262	22,190	6,928
5 企 業 債	281,000	563,700	282,700
6 基 金 繰 入 金	0	154,894	154,894
7 雑 収 入	3,505	3,500	△ 5
8 前 年 度 繰 越 金	915,737	701,458	△ 214,279
支 払 資 金	1,342,740	1,467,825	125,085
1 事 業 費 用	372,484	383,736	11,252
2 前 年 度 未 払 金	84,568	13,182	△ 71,386
3 貯 蔵 品	9,630	19,132	9,502
4 建 設 改 良 費	364,477	751,490	387,013
5 企 業 債 償 還 金	511,581	300,285	△ 211,296
差 引	701,458	781,066	79,608

平成19年度能美市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	674,698		
(2) 受託工事収益	3,166		
(3) その他の営業収益	<u>19,435</u>	697,299	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	59,813		
(2) 配水及び給水費	52,670		
(3) 受託工事費	5,716		
(4) 総係費	63,471		
(5) 減価償却費	379,914		
(6) 資産減耗費	<u>6,483</u>	<u>568,067</u>	
営業利益			129,232
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,624		
(2) 他会計繰入金	<u>2,025</u>	3,649	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>184,352</u>	<u>184,352</u>	<u>△ 180,703</u>
経常損失			△ 51,471

5. 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>39</u>	<u>39</u>	<u>△ 39</u>
当年度純損失			△ 51,510
前年度繰越欠損金			<u>△ 924,946</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 976,456</u></u>

平成19年度能美市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成20年3月31日）

（単位：円）

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ.	土地	42,863,249	
ロ.	建物	419,425,176	
	減価償却累計額	<u>155,161,955</u>	264,263,221
ハ.	構築物	12,423,056,122	
	減価償却累計額	<u>3,756,860,797</u>	8,666,195,325
ニ.	機械及び装置	1,645,454,265	
	減価償却累計額	<u>1,073,780,796</u>	571,673,469
ホ.	車輛及び運搬具	6,553,038	
	減価償却累計額	<u>5,659,164</u>	893,874
ヘ.	工具及び備品	13,178,142	
	減価償却累計額	<u>8,844,110</u>	4,334,032
ト.	建設仮勘定	<u>356,338,919</u>	
	有形固定資産合計		9,906,562,089
(2) 無形固定資産			
イ.	電話加入権	176,815	
ロ.	地上権	42,950	
ハ.	施設利用権	<u>557,143</u>	
	無形固定資産合計		776,908
(3) 投資			
イ.	投資有価証券	149,988,657	
ロ.	基金	<u>154,898,000</u>	
	投資合計		<u>304,886,657</u>
	固定資産合計		10,212,225,654

2. 流動資産			
(1) 現金預金		701,456,458	
(2) 未収金		43,492,545	
(3) 貯蔵品		9,937,084	
流動資産合計			754,886,087
資産合計			10,967,111,741
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 引当金		23,314,684	
固定負債合計			23,314,684
4. 流動負債			
(1) 未払金		13,181,600	
(2) 預り金		60,210,655	
(3) 前受金		14,984	
流動負債合計			73,407,239
負債合計			96,721,923
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	6,410,327,475		
借入資本金合計		6,410,327,475	
資本金合計			7,602,777,369
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,193,447,333		
ロ. 工事負担金	1,722,551,398		
ハ. 受贈財産評価額	40,202,343		
ニ. 国庫補助金	100,092,217		
ホ. 寄付金	187,773,090		
資本剰余金合計		4,244,066,381	

(2) 欠損金

イ. 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

△ 976,453,932

△ 976,453,932

3,267,612,449

10,870,389,818

10,967,111,741

平成20年度能美市水道事業予定貸借対照表
(平成21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		42,863,249	
ロ. 建物	419,425,176		
減価償却累計額	<u>163,385,503</u>	256,039,673	
ハ. 構築物	12,665,374,270		
減価償却累計額	<u>4,014,120,740</u>	8,651,253,530	
ニ. 機械及び装置	1,650,424,874		
減価償却累計額	<u>1,138,192,776</u>	512,232,098	
ホ. 車輛及び運搬具	4,076,514		
減価償却累計額	<u>3,598,734</u>	477,780	
ヘ. 工具及び備品	13,178,142		
減価償却累計額	<u>10,034,474</u>	3,143,668	
ト. 建設仮勘定		<u>731,008,191</u>	
有形固定資産合計			10,197,018,189
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		176,815	
ロ. 地上権		42,950	
ハ. 施設利用権		<u>557,143</u>	
無形固定資産合計			776,908
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		149,988,657	
ロ. 基金		<u>4,000</u>	
投資合計			<u>149,992,657</u>
固定資産合計			10,347,787,754

2. 流動資産			
(1) 現金預金		781,066,385	
(2) 未収金		45,353,645	
(3) 貯蔵品		<u>11,067,584</u>	
流動資産合計			<u>837,487,614</u>
資産合計			<u><u>11,185,275,368</u></u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 引当金		<u>23,314,684</u>	
固定負債合計			23,314,684
4. 流動負債			
(1) 預り金		<u>57,364,000</u>	
流動負債合計			<u>57,364,000</u>
負債合計			80,678,684
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>6,673,742,196</u>		
借入資本金合計		<u>6,673,742,196</u>	
資本金合計			7,866,192,090
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,214,580,666		
ロ. 工事負担金	1,687,400,795		
ハ. 受贈財産評価額	40,202,343		
ニ. 国庫補助金	100,092,217		
ホ. 寄付金	<u>191,273,090</u>		
資本剰余金合計		4,233,549,111	

(2) 欠損金

1. 当年度未処理欠損金

欠損金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

△ 995,144,517

△ 995,144,517

3,238,404,594

11,104,596,684

11,185,275,368

平成20年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	800,000	747,300	52,700			
1	営業収益	797,200	746,800	50,400			
	1						
	給水収益	768,840	718,410	50,430			
					給水収益	768,840	基本料金 17,600件/月 83,998 使用量料金 有収水量 一般1,134,400m ³ 85円/m ³ 96,424 5,672,000m ³ 95円/m ³ 538,840 工場 282,000m ³ 46円/m ³ 12,972 計 732,234 消費税 36,612 合計 768,846
	2						
	受託工事収益	6,860	7,880	△ 1,020			
					新設工事収益	5,920	受託舗装復旧費 3,520 消火栓設置工事 2,400
					修繕工事収益	940	受託修繕工事費 940
	3						
	その他の営業収益	21,500	20,510	990			
					材料売却収益	20	
					手数料	2,450	開栓 2,000 設計審査・工事検査 400 指定登録 50
					下水道使用料 事務受託料	16,541	13,127件/月 105円 12ヶ月 16,541

(収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					消 火 栓 維 持 管 理 負 担 金	2,449	1基 2,000円/年 1,220基 1基 3,000円/年 3基
					雑 収 益	40	
2	営業外収益	2,800	500	2,300			
	1						
	受取利息	2,700	470	2,230			
					預 金 利 息	900	定期預金
					有 価 証 券 利 息	1,800	
	2						
	雑 収 益	100	30	70			
					そ の 他 雑 収 益	100	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	789,200	797,100	△ 7,900			
1	営業費用	625,300	610,300	15,000			
	1						
	原水及び 浄水費	75,630	77,390	△ 1,760			
					備 消 耗 品 費	419	
					燃 料 費	152	発電機用 車輛 62 90
					通 信 運 搬 費	1,640	専用回線

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	15,329	水質検査 7,478 除草委託 1,308 電気保安業務委託 799 施設警備 1,172 機械設備点検 4,544 浄化槽検査 28
					修 繕 料	10,000	管理棟修繕 5,000 電気計装修繕 4,500 水源導水管修繕 500
					動 力 費	47,000	取水、送水、配水ポンプ場電気料
					薬 品 費	1,090	次亜塩素
	2 配 水 及 び 給 水 費	72,800	69,690	3,110			
					給 料	12,593	職員給3名
					手 当	6,191	扶養手当 234 管理職手当 333 通勤手当 73 期末手当 3,445 勤勉手当 1,723 時間外勤務手当 383
					法 定 福 利 費	5,658	共済組合 3,331 退職手当 2,327
					旅 費	190	
					備 消 耗 品 費	718	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					燃 料 費	435	車輛
					通 信 運 搬 費	12	自動検針
					委 託 料	24,460	電気保安業務 54 量水器取替業務 11,696 開閉栓業務 2,210 給配水台帳業務 7,800 配水池清掃業務 2,700
					賃 借 料	61	土地賃借
					修 繕 料	10,940	配水管修繕 5,890 給水管修繕 3,000 車輛修繕 450 路面復旧費 1,600
					動 力 費	6,600	配水ポンプ場電気料
					材 料 費	4,302	給配水管修繕用材料 3,000 量水器取替えに伴うチャケット 1,302
					研 修 費	640	
	3 受 託 工 事 費	7,190	4,170	3,020			
					備 消 耗 品 費	960	
					委 託 料	2,400	消火栓改修工事
					修 繕 料	945	
					路 面 復 旧 費	2,665	給水箇所舗装復旧
					材 料 費	220	受託工事材料

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 総 係 費	68,920	67,160	1,760			
					給 料	11,489	職員給3名
					手 当	5,740	扶養手当 216 通勤手当 74 期末手当 3,096 勤勉手当 1,548 時間外勤務手当 806
					法 定 福 利 費	7,252	職員共済 4,275 退職手当 2,977
					旅 費	70	
					報 償 費	10	
					備 消 耗 品 費	811	
					燃 料 費	40	車輛
					印 刷 製 本 費	8,118	水道料金納入通知書、封筒、図書追録
					通 信 運 搬 費	12,005	電話使用料 365 郵便料金 11,640
					委 託 料	17,317	量水器検針委託 15,876 水道料金帳票圧着 1,399 事務委託 42
					手 数 料	3,032	料金口座振替手数料 2,507 コンビニ収納手数料 523 印紙代 2
					賃 借 料	1,826	料金システム、ハンディーターミナル 421 コンビニ収納、複写機 1,405
					修 繕 料	500	機械器具修繕
					負 担 金	279	日本水道協会 259 石川県水道協議会 20

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					保 險 料	422	建物火災 89 損害賠償保険 281 車輛損害 52
					公 課 費	9	自動車重量税
	5 減 価 償 却 費	378,660	383,570	△ 4,910			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	378,660	建物 8,224 構築物 303,202 機械及び装置 65,830 車輛及び運搬具 213 工具及び備品 1,191
	6 資 産 減 耗 費	22,100	8,320	13,780			
					固 定 資 産 除 却 費	22,100	構築物 21,256 機械及び装置 640 車輛及び運搬具 204
2 営 業 外 費 用		163,800	186,700	△ 22,900			
	1 支 払 利 息	163,720	186,650	△ 22,930			
					企 業 債 利 息	163,720	財政融資資金 132,987 公営企業金融公庫 30,733
	2 雑 支 出	80	50	30			
					そ の 他 雑 支 出	80	
3 特 別 損 失		100	100	0			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100	0			
					過 年 度 損 益 修 正 損	100	

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	594,400	390,400	204,000			
1	企業債	563,700	361,900	201,800			
	1 企業債	563,700	361,900	201,800			
					企業債	563,700	配水管整備事業 50,000 配水管改良事業 313,700 施設改良事業 200,000
2	工事負担金	5,010	2,450	2,560			
	1 工事負担金	5,010	2,450	2,560			
					工事負担金	5,010	一般会計（消火栓設置・改良）
3	分担金	22,190	22,550	△ 360			
	1 分担金	22,190	22,550	△ 360			
					分担金	22,190	新規加入・増径分担金
4	雑収入	3,500	3,500	0			
	1 雑収入	3,500	3,500	0			
					雑収入	3,500	能美広域事務組合美化センター 工事負担金

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,066,900	634,800	432,100			
1	建設改良費	766,100	400,400	365,700			
	1 配水施設 拡張費	52,100	46,800	5,300			
					手 当	1,000	期末手当
					備 消耗品費	120	
					委 託 料	1,270	設計委託
					工 事 請 負 費	49,710	配水管整備、消火栓設置
	2 配水管改良費	343,000	321,000	22,000			
					給 料	3,918	職員給1名
					手 当	966	扶養手当 216 期末手当 15 勤勉手当 539 時間外勤務手当 196
					法 定 福 利 費	1,789	共済組合 1,044 退職手当 745
					旅 費	10	
					備 消耗品費	100	
					燃 料 費	126	
					委 託 料	4,553	設計委託

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	308,648	老朽管更新
					負 担 金	22,890	配水管改良工事
	3 施 設 改 良 費	355,500	19,100	336,400			
					給 料	4,638	職員給1名
					手 当	2,251	扶養手当 138 通勤手当 24 児童手当 60 期末手当 1,374 勤勉手当 655
					備 消 耗 品 費	100	
					燃 料 費	166	
					委 託 料	5,155	設計委託 用地測量 598 地質調査 1,722 耐震診断調査 2,835
					工 事 請 負 費	332,665	辰口水道管理センター改修工事
					補 償 費	10,525	
	4 営 業 設 備 費	15,500	13,500	2,000			
					メ ー タ ー 費	14,610	
					災 害 時 用 応 急 資 材 費	890	給水タンク (1,000ℓ)
2 企 業 債 償 還 金		300,800	234,400	66,400			
	1 企 業 債 償 還 金	300,800	234,400	66,400			
					元 金 償 還 金	300,800	財政融資資金元金 126,630 公営企業金融公庫元金 66,890 繰上償還元金 107,280

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	() 6		24,082			11,931	36,013	12,910	48,923	
	資本勘定支弁職員	() 2		8,556			4,217	12,773	1,789	14,562	
	合 計	() 8		32,638			16,148	48,786	14,699	63,485	
前年度	損益勘定支弁職員	() 7		27,434			11,672	39,106	11,197	50,303	
	資本勘定支弁職員	() 1		3,813			3,885	7,698	1,577	9,275	
	合 計	() 8		31,247			15,557	46,804	12,774	59,578	
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 1		△ 3,352			259	△ 3,093	1,713	△ 1,380	
	資本勘定支弁職員	() 1		4,743			332	5,075	212	5,287	
	合 計	()		1,391			591	1,982	1,925	3,907	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	804	333		171		1,385			8,930	4,465		60	16,148
前年度	738	395		146		1,564			8,499	4,109	46	60	15,557
比 較	66	△ 62		25		△ 179			431	356	△ 46		591

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,391	給与改定に伴う増減分	32		給与改定の状況 改定率
		昇給に伴う増加分	493		
		その他の増減分	866	会計異動	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 8人 人 8人 19年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人
職員手当	591	制度改正に伴う増減分	100		
		その他の増減分	491		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)		339,475
	平均給与月額(円)		353,088
	平均年齢		46歳10月
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)		324,800
	平均給与月額(円)		337,700
	平均年齢		44歳7月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	17,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	1	12.5				
	3 級	3	37.5				
	2 級	2	25.0				
	1 級	()	()				
	計	2	25.0				
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	1	12.5				
	3 級	3	37.5				
	2 級	2	25.0				
	1 級	()	()				
	計	2	25.0				
	()	()					
	8	100.0	計				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市工業用水道事業会計

平成20年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業収益			92,600	
	1 営業収益		92,360	
		1 給水収益	92,360	
	2 営業外収益		240	
		1 受取利息	200	
		2 雑収益	40	
2 辰口第二工業用水道事業収益			97,800	
	1 営業収益		97,750	
		1 給水収益	97,750	
	2 営業外収益		50	
		1 受取利息	0	
		2 雑収益	50	
3 根上地区工業用水道事業収益			110,800	
	1 営業収益		110,000	
		1 給水収益	110,000	
	2 営業外収益		800	
		1 受取利息	720	
		2 雑収益	80	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業費用			83,300	
	1 営業費用		69,500	
		1 原水及び浄水費	29,500	
		2 総 係 費	11,510	
		3 減 価 償 却 費	27,790	
		4 資 産 減 耗 費	700	
	2 営業外費用		13,800	
		1 支 払 利 息	13,730	
		2 雑 支 出	70	
2 辰口第二工業用水道事業費用			76,800	
	1 営業費用		57,000	
		1 原水及び浄水費	20,850	
		2 総 係 費	3,620	
		3 減 価 償 却 費	32,190	
		4 資 産 減 耗 費	340	
	2 営業外費用		19,800	
		1 支 払 利 息	19,740	
		2 雑 支 出	60	
3 根上地区工業用水道事業費用			108,000	
	1 営業費用		83,720	
		1 原水及び浄水費	23,840	
		2 総 係 費	1,240	
		3 減 価 償 却 費	58,640	
	2 営業外費用		24,280	
		1 支 払 利 息	24,270	
		2 雑 支 出	10	

資本的収入及び支出

収 入

な し

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道 事業資本的支出			60,800	
	1 建設改良費		44,500	
		1 施設改良費	44,500	
		2 営業設備費	0	
	2 企業債償還金		16,300	
		1 企業債償還金	16,300	
2 辰口第二工業用水道 事業資本的支出			132,900	
	1 建設改良費		0	
		1 施設改良費	0	
	2 企業債償還金		132,900	
		1 企業債償還金	132,900	
3 根上地区工業用水道 事業資本的支出			57,600	
	1 建設改良費		4,400	
		1 施設改良費	4,400	
	2 企業債償還金		53,200	
		1 企業債償還金	53,200	

平成20年度能美市工業用水道事業会計資金計画

(単位：千円)

資金計画	辰口第一工業用水道事業			辰口第二工業用水道事業			根上地区工業用水道事業		
	前年度決算見込	当年度予定額	増減	前年度決算見込	当年度予定額	増減	前年度決算見込	当年度予定額	増減
受入資金	239,164	172,985	△ 66,179	153,663	175,161	21,498	288,515	333,910	45,395
1. 事業収益	79,404	86,734	7,330	90,579	90,834	255	106,816	104,891	△ 1,925
2. 前年度未収金	10,685	0	△ 10,685	222	0	△ 222	6,393	0	△ 6,393
3. 一時借入金	0	0	0	0	62,000	62,000	0	0	0
4. 前年度繰越金	149,075	86,251	△ 62,824	62,862	22,327	△ 40,535	175,306	229,019	53,713
支払資金	152,913	113,290	△ 39,623	131,336	174,236	42,900	59,496	172,091	112,595
1. 事業費用	46,917	53,386	6,469	37,827	39,091	1,264	38,469	48,220	9,751
2. 前年度未払金	57,126	1,188	△ 55,938	19,493	2,311	△ 17,182	1,574	4,484	2,910
3. 建設改良費	33,196	42,435	9,239	29,041	0	△ 29,041	0	4,190	4,190
4. 企業債償還金	15,674	16,281	607	44,975	132,834	87,859	19,453	53,197	33,744
5. 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000
差引	86,251	59,695	△ 26,556	22,327	925	△ 21,402	229,019	161,819	△ 67,200

平成19年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	79,177	79,177	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	23,907		
(2) 総係費	10,012		
(3) 減価償却費	26,297		
(4) 資産減耗費	2,637	62,853	
営業利益			16,324
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	227		
(2) 雑収益	0	227	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	14,186		
(2) 雑支出	0	14,186	△ 13,959
経常利益			2,365
当年度純利益			2,365
前年度繰越利益剰余金			3,699
当年度未処分利益剰余金			<u>6,064</u>

平成19年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	90,579	90,579	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,313		
(2) 総係費	3,276		
(3) 減価償却費	30,683	49,272	
営業利益			41,307
3. 営業外費用			
(1) 支払利息	21,549		
(2) 雑支出	0	21,549	△ 21,549
経常利益			19,758
当年度純利益			19,758
前年度繰越欠損金			△ 42,895
当年度未処理欠損金			<u>△ 23,137</u>

平成19年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
 (平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>106,816</u>	106,816	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,160		
(2) 配水及び給水費	0		
(3) 総係費	995		
(4) 減価償却費	<u>58,628</u>	<u>76,783</u>	
営業利益			30,033
3. 営業外費用			
(1) 支払利息	24,798		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>24,798</u>	<u>△ 24,798</u>
経常利益			5,235
当年度純利益			5,235
前年度繰越欠損金			<u>△ 37,325</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 32,090</u></u>

平成19年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成20年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>18,132,234</u>	35,463,721	
ハ. 構築物	393,539,624		
減価償却累計額	<u>150,467,972</u>	243,071,652	
ニ. 機械及び装置	496,806,442		
減価償却累計額	<u>228,987,171</u>	267,819,271	
ホ. 車輛及び運搬具	1,332,000		
減価償却累計額	<u>219,600</u>	1,112,400	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907		
減価償却累計額	<u>1,130,728</u>	90,179	
ト. 建設仮勘定		<u>33,195,899</u>	
有形固定資産合計			612,491,399
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			612,541,699
2. 流動資産			
(1) 現金預金		86,251,710	
流動資産合計			<u>86,251,710</u>
資産合計			<u><u>698,793,409</u></u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		<u>1,188,100</u>	
流動負債合計			<u>1,188,100</u>
負債合計			<u>1,188,100</u>

		資本の部	
4. 資本金			
(1) 自己資本金		196,781,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	446,060,075		
借入資本金合計		<u>446,060,075</u>	
資本金合計			642,841,463
5. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	20,700,000		
ロ. 利益積立金	23,000,000		
ハ. 建設改良積立金	5,000,000		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	6,063,846		
利益剰余金合計		<u>54,763,846</u>	
剰余金合計			<u>54,763,846</u>
資本合計			<u>697,605,309</u>
負債資本合計			<u><u>698,793,409</u></u>

平成19年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成20年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		9,733,516	
ロ. 建物	102,181,324		
減価償却累計額	<u>36,798,293</u>	65,383,031	
ハ. 構築物	356,754,601		
減価償却累計額	<u>162,402,866</u>	194,351,735	
ニ. 機械及び装置	440,050,500		
減価償却累計額	<u>303,170,529</u>	136,879,971	
ホ. 建設仮勘定		<u>29,040,809</u>	
有形固定資産合計		435,389,062	
固定資産合計			435,389,062
2. 流動資産			
(1) 現金預金		22,327,445	
(2) 未収金		<u>0</u>	
流動資産合計			22,327,445
資産合計			<u><u>457,716,507</u></u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		<u>2,311,300</u>	
流動負債合計			<u>2,311,300</u>
負債合計			2,311,300
		資本の部	
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	480,473,356		
借入資本金合計		<u>480,473,356</u>	
資本金合計			480,473,356
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 25,068,149</u>	
欠損金合計			<u>△ 25,068,149</u>
資本合計			<u>455,405,207</u>
負債資本合計			<u><u>457,716,507</u></u>

平成19年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成20年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	12,904,800	201,948,800	
ハ. 構築物	945,583,423		
減価償却累計額	84,127,292	861,456,131	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	90,775,714	339,660,401	
有形固定資産合計		1,423,064,310	
固定資産合計			1,423,064,310
2. 流動資産			
(1) 現金預金		229,018,500	
流動資産合計			229,018,500
資産合計			<u>1,652,082,810</u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		4,483,800	
流動負債合計			4,483,800
負債合計			4,483,800
		資本の部	
4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	1,529,689,403		
借入資本金合計		1,529,689,403	
資本金合計			1,679,689,403
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		△ 32,090,393	
欠損金合計			△ 32,090,393
資本合計			1,647,599,010
負債資本合計			<u>1,652,082,810</u>

平成20年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>19,024,234</u>	34,571,721	
ハ. 構築物	419,812,390		
減価償却累計額	<u>152,635,154</u>	267,177,236	
ニ. 機械及び装置	496,806,442		
減価償却累計額	<u>247,087,171</u>	249,719,271	
ホ. 車輛及び運搬具	1,332,000		
減価償却累計額	<u>617,600</u>	714,400	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907		
減価償却累計額	<u>1,132,728</u>	88,179	
ト. 建設仮勘定		<u>42,434,618</u>	
有形固定資産合計			626,443,702
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			626,494,002
2. 流動資産			
(1) 現金預金		59,696,208	
(2) 未収金		<u>1,471,100</u>	
流動資産合計			<u>61,167,308</u>
資産合計			<u><u>687,661,310</u></u>

		資本の部	
3. 資本金			
(1) 自己資本金		221,781,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	429,779,160		
借入資本金合計		<u>429,779,160</u>	
資本金合計			651,560,548
4. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	700,000		
ロ. 利益積立金	23,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	12,400,762		
利益剰余金合計		<u>36,100,762</u>	
剰余金合計			<u>36,100,762</u>
資本合計			<u>687,661,310</u>
負債資本合計			<u><u>687,661,310</u></u>

平成20年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		9,733,516	
ロ. 建物	102,181,324		
減価償却累計額	<u>38,391,260</u>	63,790,064	
ハ. 構築物	371,922,910		
減価償却累計額	<u>166,140,221</u>	205,782,689	
ニ. 機械及び装置	447,153,500		
減価償却累計額	<u>323,590,775</u>	123,562,725	
有形固定資産合計			402,868,994
固定資産合計			402,868,994
2. 流動資産			
(1) 現金預金		924,641	
(2) 未収金		<u>2,311,300</u>	
流動資産合計			<u>3,235,941</u>
資産合計			<u><u>406,104,935</u></u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		3,662,300	
(2) 一時借入金		<u>62,000,000</u>	
流動負債合計			<u>65,662,300</u>
負債合計			65,662,300
		資本の部	
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>347,639,271</u>		
借入資本金合計		<u>347,639,271</u>	
資本金合計			347,639,271
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 7,196,636</u>	
欠損金合計			<u>△ 7,196,636</u>
資本合計			<u>340,442,635</u>
負債資本合計			<u><u>406,104,935</u></u>

平成20年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表
(平成21年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>16,980,800</u>	197,872,800	
ハ. 構築物	945,583,423		
減価償却累計額	<u>109,890,292</u>	835,693,131	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	<u>119,567,714</u>	310,868,401	
ホ. 建設仮勘定		<u>4,190,474</u>	
有形固定資産合計			1,368,623,784
固定資産合計			<u>1,368,623,784</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		161,817,928	
(2) 短期貸付金		62,000,000	
(3) 未収金		<u>591,200</u>	
流動資産合計			<u>224,409,128</u>
資産合計			<u><u>1,593,032,912</u></u>
		資本の部	
3. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>1,476,492,785</u>	
借入資本金合計			<u>1,476,492,785</u>
資本金合計			1,626,492,785
4. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 33,459,873</u>	
欠損金合計			<u>△ 33,459,873</u>
資本合計			<u>1,593,032,912</u>
負債資本合計			<u><u>1,593,032,912</u></u>

平成20年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(工業用水道収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	92,600	89,600	3,000			
	1 営業収益	92,360	89,560	2,800			
	1 給水収益	92,360	89,560	2,800			
					給水収益	92,360	29,000m ³ ×7円×365日×1.05 1,000m ³ ×38円×365日×1.05
2	営業外収益	240	40	200			
	1 受取利息	200	20	180			
					預金利息	200	
	2 雑収益	40	20	20			
					その他雑収益	40	
2	辰口第二工業用水道事業収益	97,800	98,000	△200			
	1 営業収益	97,750	97,960	△210			
	1 給水収益	97,750	97,960	△210			
					給水収益	97,750	8,708m ³ ×29円×365日×1.05 超過 16,000m ³ /年×58円×1.05
2	営業外収益	50	40	10			
	1 受取利息	0	7	△7			
	2 雑収益	50	33	17			
					その他雑収益	50	

(工業用水道収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3	根上地区工業用水道事業収益	110,800	85,300	25,500			
1	営業収益	110,000	85,220	24,780			
	1 給水収益	110,000	85,220	24,780			
					給水収益	110,000	3,924,000m ³ ×26.7円×1.05
2	営業外収益	800	80	720			
	1 受取利息	720	10	710			
					預金利息	200	
					貸付金利息	520	
	2 雑収益	80	70	10			
					その他雑収益	80	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業費用	83,300	80,000	3,300			
1	営業費用	69,500	64,900	4,600			
	1 原水及び浄水費	29,500	24,820	4,680			
					備 消耗品費	80	
					燃 料 費	50	発電機用
					通 信 運 搬 費	243	電話料 35 専用回線 208
					委 託 料	2,485	電気保安業務委託 375 除草委託 124 機械警備委託 945 水質検査 30 機械設備点検清掃 1,002 浄化槽点検 9
					修 繕 料	3,200	電気計装機器ポンプ修繕 3,000 車輛修繕 200
					動 力 費	23,400	
					保 險 料	42	車輛保険 16 建物火災 26
	2 総 係 費	11,510	10,340	1,170			
					給 料	5,042	職員給1名
					手 当	1,778	扶養手当 78 管理職手当 498 通勤手当 128 期末手当 340 勤勉手当 734
					賃 金	1,825	嘱託給1名

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					法 定 福 利 費	2,313	共済組合 退職手当	1,356 957			
					旅 費	10					
					備 消 耗 品 費	50					
					印 刷 製 本 費	28					
					手 数 料	1					
					負 担 金	263	日本工業用水協会会費				
					研 修 費	100					
					交 際 費	100					
	3 減 価 償 却 費	27,790	27,100	690							
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	27,790	建物 構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具 工具及び備品	892 8,398 18,100 398 2		
4 資 産 減 耗 費						700	2,640	△ 1,940			
								固 定 資 産 除 却 費	700	構築物	
2 営 業 外 費 用		13,800	15,100	△ 1,300							
	1 支 払 利 息	13,730	15,070	△ 1,340							
					企 業 債 利 息	13,730	財政融資資金 公営企業金融公庫	5,579 8,151			
	2 雑 支 出	70	30	40							
					そ の 他 雑 支 出	70					

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	辰口第二工業用水道事業費用	76,800	75,300	1,500			
1	営業費用	57,000	53,700	3,300			
	1						
	原水及び浄水費	20,850	18,600	2,250			
					備消耗品費	43	
					燃 料 費	60	発電機用
					通 信 運 搬 費	245	電話料 36 専用回線 209
					委 託 料	882	電気保安業務委託 251 水質検査委託 15 機械設備点検清掃 527 除草委託 80 浄化槽点検 9
					修 繕 料	4,000	電気計装機器ポンプ修繕
					動 力 費	15,600	
					保 險 料	20	賠償保険 2 建物火災 18
	2						
	総 係 費	3,620	3,400	220			
					給 料	1,796	職員給1名(9ヶ月)
					手 当	955	扶養手当 117 通勤手当 37 期末手当 475 勤勉手当 236 時間外勤務手当 90
					法 定 福 利 費	805	共済組合 465 退職手当 340
					備 消 耗 品 費	30	
					印 刷 製 本 費	33	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1	
	3 減 価 償 却 費	32,190	31,700	490			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	32,190	建物 1,593 構築物 10,169 機械及び装置 20,428
	4 資 産 減 耗 費	340	0	340			
					固定資産除去費	340	構築物
2 営 業 外 費 用		19,800	21,600	△ 1,800			
	1 支 払 利 息	19,740	21,550	△ 1,810			
					企 業 債 利 息	19,220	財政融資資金 9,601 公営企業金融公庫 9,619
					一 時 借 入 金 利 息	520	
	2 雑 支 出	60	50	10			
					そ の 他 雑 支 出	60	
3 根 上 地 区 工 業 用 水 道 事 業 費 用		108,000	107,400	600			
1 営 業 費 用		83,720	82,500	1,220			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	23,840	22,390	1,450			
					燃 料 費	35	発電機用
					通 信 運 搬 費	844	専用回線
					委 託 料	2,407	電気保安業務委託 230 水質検査委託 15 除草、黒松剪定、芝生管理 320 機械設備点検 1,542 浄化槽清掃、点検 50 JR横断BOX清掃業務委託 250

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 料	3,000	電気計装機器ポンプ修繕
					動 力 費	16,920	
					薬 品 費	600	次亜塩素
					保 険 料	34	賠償保険 建物火災
	2 総 係 費	1,240	1,590	△ 350			
					給 料	599	職員給1名(3ヶ月)
					手 当	321	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当
					法 定 福 利 費	271	共済組合 退職手当
					旅 費	48	
					手 数 料	1	
	3 減 価 償 却 費	58,640	58,520	120			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,640	建物 構築物 機械及び装置
2 営 業 外 費 用		24,280	24,900	△ 620			
	1 支 払 利 息	24,270	24,800	△ 530			
					企 業 債 利 息	24,270	財政融資資金 公営企業金融公庫
	2 雑 支 出	10	100	△ 90			
					そ の 他 雑 支 出	10	

資本的收入及び支出

収入なし

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第一工業用水 道事業資本の支出		60,800	61,400	△ 600			
1 建設改良費		44,500	45,700	△ 1,200			
	1 施設改良費	44,500	44,500	0			
					手 当	1,127	期末手当
					備 消 耗 品 費	70	
					委 託 料	903	設計委託
					工 事 請 負 費	42,400	施設更新
	2 営業設備費	0	1,200	△ 1,200			
2 企業債償還金		16,300	15,700	600			
	1 企業債償還金	16,300	15,700	600			
					元 金 償 還 金	16,300	財政融資資金 5,821 公営企業金融公庫 10,479
2 辰口第二工業用水 道事業資本の支出		132,900	75,800	57,100			
1 建設改良費		0	30,800	△ 30,800			
	1 施設改良費	0	30,800	△ 30,800			

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2	企業債償還金	132,900	45,000	87,900			
	1						
	企業債償還金	132,900	45,000	87,900			
					元 金 償 還 金	132,900	財政融資資金 16,963 公営企業金融公庫 21,127 繰上償還元金 94,810
3	根上地区工業用水道事業資本の支出	57,600	19,500	38,100			
1	建設改良費	4,400	0	4,400			
	1						
	施設改良費	4,400	0	4,400			
					備 消 耗 品 費	30	
					印 刷 製 本 費	70	
					委 託 料	800	設計委託
					工 事 請 負 費	3,500	施設改良
2	企業債償還金	53,200	19,500	33,700			
	1						
	企業債償還金	53,200	19,500	33,700			
					元 金 償 還 金	53,200	財政融資資金 48,456 公営企業金融公庫 4,744

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	() 2		7,437	1,825	3,054	12,316	3,389	15,705	
	資本勘定支弁職員	()				1,127	1,127		1,127	
	合 計	() 2		7,437	1,825	4,181	13,443	3,389	16,832	
前年度	損益勘定支弁職員	() 2		7,313	1,903	1,975	11,191	3,012	14,203	
	資本勘定支弁職員	()				1,942	1,942		1,942	
	合 計	() 2		7,313	1,903	3,917	13,133	3,012	16,145	
比 較	損益勘定支弁職員	()		124	△ 78	1,079	1,125	377	1,502	
	資本勘定支弁職員	()				△ 815	△ 815		△ 815	
	合 計	()		124	△ 78	264	310	377	687	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	234	498		178		120			2,101	1,050			4,181
前年度	156	504		98		115			2,052	992			3,917
比 較	78	△ 6		80		5			49	58			264

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	124	給与改定に伴う増減分	25		給与改定の状況 改定率
		昇給に伴う増加分	99		
		その他の増減分		会計異動	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 20年度 2人 人 2人 19年度 2人 人 2人 増 減 0人 人 0人
職員手当	264	制度改正に伴う増減分	42		
		その他の増減分	222		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	
平成20年4月1日現在	平均給料月額(円)		308,950
	平均給与月額(円)		343,550
	平均年齢		43歳 1月
平成19年4月1日現在	平均給料月額(円)		304,000
	平均給与月額(円)		335,600
	平均年齢		42歳 1月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成20年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長技監、部参事、特に重要な業務を所掌する次長の職務	次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務	課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務	副所長、係長、主査、指導保育士主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
一般会計の制度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度	27.3000	42.1200	59.2800	59.2800	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市立病院事業会計

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業収益			2,020,000	
	01. 医業収益		1,790,903	
		001. 入院収益	965,910	
		002. 外来収益	624,437	
		003. 介護保険収益	84,337	
		004. その他医業収益	116,219	
	02. 医業外収益		229,095	
		001. 受取利息配当金	1	
		002. 他会計補助金	92,632	
		004. 他会計負担金	128,990	
		005. 患者外給食収益	2,700	
		006. その他医業外収益	4,772	
	03. 特別利益		2	
		001. 他会計繰入金	1	
002. 過年度損益修正益		1		
2. 介護老人保健施設事業収益			373,100	
	01. 営業収益		372,814	
		001. 介護報酬収益	281,396	
		002. 利用者負担収益	31,263	
		003. 利用料収益	51,018	

款	項	目	予定額	備考
		004. その他営業収益	9,137	
	02. 営業外収益		285	
		001. 受取利息及び配当金	1	
		003. その他営業外収益	283	
		004. 寄附金	1	
	03. 特別利益		1	
		002. 過年度損益修正益	1	
3. デイサービス事業収益			52,300	
	01. 営業収益		52,290	
		001. 介護報酬収益	43,770	
		002. 利用者負担収益	4,864	
		003. 利用料収益	3,655	
		004. その他営業収益	1	
	02. 営業外収益		9	
		001. 受取利息及び配当金	1	
		003. その他営業外収益	7	
		004. 寄附金	1	
	03. 特別利益		1	
		002. 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 病院事業費用			2,020,000	
	01. 医業費用		1,955,814	
		001. 給与費	1,124,256	
		002. 材料費	359,130	
		003. 経費	295,448	
		004. 減価償却費	172,162	
		005. 資産減耗費	2	
		006. 研究研修費	4,816	
	02. 医業外費用		63,885	
		001. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,469	
		002. 繰延勘定償却	8,261	
		003. 患者外給食材料費	2,654	
		004. 雑支出	1	
		005. 消費税	1,500	
	03. 特別損失		201	
		001. 固定資産売却損	1	
		002. 過年度損益修正損	200	
	04. 予備費		100	
		001. 予備費	100	
	2. 介護老人保健施設事業費用		373,100	
01. 営業費用			351,708	
		001. 給与費	218,063	

款	項	目	予定額	備考	
		002. 材料費	18,135		
		003. 経費	88,666		
		004. 減価償却費	16,971		
		006. 研究研修費	1,173		
		007. 受託事業費	8,700		
	02. 営業外費用			21,391	
		001. 支払利息及び企業債取扱諸費		19,784	
		002. 繰延勘定償却		1,605	
		004. 雑支出		1	
		005. 消費税		1	
	03. 特別損失			1	
002. 過年度損益修正損			1		
3. デイサービス事業費用			52,300		
	01. 営業費用		52,297		
		001. 給与費	31,672		
		002. 材料費	1,548		
		003. 経費	18,527		
		006. 研究研修費	550		
	02. 営業外費用			2	
		004. 雑支出		1	
		005. 消費税		1	
	03. 特別損失			1	
		002. 過年度損益修正損		1	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業資本の収入			377,602	
	01. 企業債		249,000	
		001. 企業債	249,000	
	02. 出資金		95,601	
		001. 出資金	95,601	
	03. 補助金		33,000	
		001. 国庫補助金	33,000	
	04. 寄附金		1	
001. 寄附金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業資本の支出			502,731	
	01. 建設改良費		282,081	
		001. 施設改良事業費	69,064	
		002. 有形固定資産購入費	213,017	
	02. 企業債償還金		220,650	
		001. 元金償還金	220,650	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出			36,247	
	01. 建設改良費		9,566	
		001. 施設改良事業費	7,336	
		002. 有形固定資産購入費	2,230	
	02. 企業債償還金		26,681	
		001. 元金償還金	26,681	

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	3,218,228	3,226,048	7,820
事業収益	2,257,128	2,065,153	△ 191,975
前年度未収金	388,585	295,672	△ 92,913
企業債	47,300	249,000	201,700
出資金	108,807	95,601	△ 13,206
補助金	2,626	33,000	30,374
一時借入金	157,788	157,788	0
前期繰越金	255,994	329,834	73,840
支払資金	2,888,394	2,973,895	85,501
事業費用	2,201,638	2,133,144	△ 68,494
前年度未払金	86,095	143,985	57,890
修繕引当金	10,400	0	△ 10,400
短期貸付金	157,788	157,788	0
建設改良費	55,594	291,647	236,053
企業債償還金	376,879	247,331	△ 129,548
差 引	329,834	252,153	△ 77,681

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

《病院の部》

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 142	1	477,481	118,532	320,658	916,672	207,584	1,124,256
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 142	1	477,481	118,532	320,658	916,672	207,584	1,124,256
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 137	1	463,979	109,918	320,732	894,630	202,216	1,096,846
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 137	1	463,979	109,918	320,732	894,630	202,216	1,096,846
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 5	0	13,502	8,614	△ 74	22,042	5,368	27,410
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 5	0	13,502	8,614	△ 74	22,042	5,368	27,410
手当の内訳		区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	調整手当
		本 年 度	6,696	124,535	61,733	0	23,776	16,408	13,118	5,611
		前 年 度	6,708	121,176	57,759	130	31,069	16,408	12,711	6,128
		比 較	△ 12	3,359	3,974	△ 130	△ 7,293	0	407	△ 517
		区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住宅手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計
		本 年 度	23,665	18,000	6,103	5,699	12,914	720	1,680	320,658
		前 年 度	22,971	19,800	5,725	4,811	13,116	960	1,260	320,732
比 較	694	△ 1,800	378	888	△ 202	△ 240	420	△ 74		

《介護老人保健施設の部》

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 35	0	92,902	38,739	51,122	182,763	35,300	218,063
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 35	0	92,902	38,739	51,122	182,763	35,300	218,063
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 33	0	92,774	34,593	52,992	180,359	32,500	212,859
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 33	0	92,774	34,593	52,992	180,359	32,500	212,859
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 2	0	128	4,146	△ 1,870	2,404	2,800	5,204
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 2	0	128	4,146	△ 1,870	2,404	2,800	5,204
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	調整手当	
	本 年 度	1,583	23,793	11,429	0	4,800	6,200	0	0	
	前 年 度	2,022	24,040	11,473	1,627	4,700	5,900	0	0	
	比 較	△ 439	△ 247	△ 44	△ 1,627	100	300	0	0	
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住宅手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	321	0	1,673	678	105	0	540	51,122	
	前 年 度	336	0	1,940	288	126	0	540	52,992	
比 較	△ 15	0	△ 267	390	△ 21	0	0	△ 1,870		

《デイサービスセンターの部》

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	0	9,458	12,525	4,941	26,924	4,748	31,672
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,458	12,525	4,941	26,924	4,748	31,672
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 3	0	9,424	13,335	5,169	27,928	5,372	33,300
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,424	13,335	5,169	27,928	5,372	33,300
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	34	△ 810	△ 228	△ 1,004	△ 624	△ 1,628
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	34	△ 810	△ 228	△ 1,004	△ 624	△ 1,628
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	調整手当	
	本 年 度	150	2,517	1,208	0	700	0	0	0	
	前 年 度	306	2,506	1,163	128	700	0	0	0	
	比 較	△ 156	11	45	△ 128	0	0	0	0	
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住宅手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	120	0	126	0	0	0	120	4,941	
	前 年 度	120	0	126	0	0	0	120	5,169	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 228		

2. 給料及び手当の増減額の明細

《病院の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	13,502	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	6,930	
		その他の増減分	6,572	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 20年度 142人 人 142人 19年度 137人 人 137人 増減 5人 人 5人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 20年度 10人 4人 19年度 9人 人
手 当	△ 74	制度改正に伴う増減分	1,927	
		その他の増減分	△ 2,001	

《介護老人保健施設の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	128	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	128	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 20年度 35人 人 35人 19年度 33人 人 33人 増減 2人 人 2人

					採用・退職の状況 (採用) (退職) 20年度 3人 1人 19年度 人 人
手 当	△ 1,870	制度改正に伴う増減分	△ 1,627		
		その他の増減分	△ 243		

《デイサービスセンターの部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	34	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	34	
		その他の増減分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 20年度 3人 人 3人 19年度 3人 人 3人 増減 人 人 人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 20年度 人 人 19年度 人 人
手 当	△ 228	制度改正に伴う増減分	△ 128	
		その他の増減分	△ 100	

3. 給料及び手当の状況

《病院の部》

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成20年4月1日	平均給料月額 (円)	318,212	186,794	450,025	294,629	269,904
	平均給与月額 (円)	351,136	196,382	908,400	327,928	286,296
	平均年齢 (歳)	44.7	30.0	43.3	42.9	35.8
平成19年4月1日	平均給料月額 (円)	341,054	184,370	444,518	292,336	268,269
	平均給与月額 (円)	372,425	190,115	534,101	316,575	275,172
	平均年齢 (歳)	47.2	29.8	42.3	42.5	36.1

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒			153,300	140,100	137,200	140,100	137,200
短 大 卒		152,600	188,900				
短大卒(3年)		167,000					
大 学 卒	237,700	178,200		172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	7級	()	()	6級	()	()
	8級	()	()	2級	()	()	3級	()	()	6級	()	()	5級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	5級	()	()	4級	()	()
	6級	()	()		()	()	1級	()	()	4級	()	()	3級	()	()
	5級	()	()		()	()		()	()	3級	()	()	2級	()	()
	4級	()	()		()	()		()	()	2級	()	()	1級	()	()
	3級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()		()	()
	1	9.1					2	20.0		7			6		
	1	9.1		1	5.9		3			1	4.5		5	1	1.2
	1	9.1		16	94.1		6	60.0		1	4.5		4	8	9.8
	1	9.1					2	20.0		3	13.7		3	9	11.0
	2	18.2								8	36.4		2	63	76.8
	2	18.2								9	40.9		1	1	1.2
	1	9.1													

	2級	() 1	() 9.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 3	() 27.2		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 11	() 100.0	計	() 17	() 100.0	計	() 10	() 100.0	計	() 22	() 100.0	計	() 82	() 100.0
平成19年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	() 2	() 18.2	7級	()	()	6級	()	()
	8級	()	()	2級	() 1	() 5.9	3級	() 1	() 9.1	6級	()	()	5級	() 1	() 1.3
	7級	() 1	() 9.1	1級	() 16	() 94.1	2級	() 5	() 45.4	5級	() 2	() 9.1	4級	() 7	() 9.2
	6級	()	()		()	()	1級	() 3	() 27.3	4級	() 3	() 13.6	3級	() 9	() 11.9
	5級	() 2	() 18.1		()	()		()	()	3級	() 9	() 40.9	2級	() 58	() 76.3
	4級	() 3	() 27.3		()	()		()	()	2級	() 8	() 36.4	1級	() 1	() 1.3
	3級	() 3	() 27.3		()	()		()	()	1級	()	()		()	()
	2級	() 1	() 9.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 1	() 9.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 11	() 100.0	計	() 17	() 100.0	計	() 11	() 100.0	計	() 22	() 100.0	計	() 76	() 100.0

(級別の標準的な職務内容－介護老人保健施設、デイサービスセンター含む)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
医療職(一)	—	—	—	院 長	医 長	医 長	医 員	
医療職(二)	薬局長	薬局長・技師長	薬局長・技師長	技師長・主任	主任・薬剤師	薬剤師・技師	技師	
医療職(三)	—	総看護師長	総看護師長	看護師長	主任・看護師	看護師・准看護師	准看護師	

行政職及び技能労務職は一般会計と同じ

(4)昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) 人	142	11	17	10	22	82
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	137	11	17	11	22	76
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							

(5)期末手当・勤勉手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計本年度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計前年度	2.125	2.325	4.45	有	

(6)定年退職及び勲奨退職に係る退職手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.30	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

(7) 特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率(%)	5.0	0.7	0.6	36.3	1.7	0.8
支給対象職員の比率(%) (平成20年4月1日現在)	51.0	63.6	17.6	100.0	100.0	37.3
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当、看護業務手当					

(8) その他の手当 (介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

《介護老人保健施設の部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	分	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成20年4月1日	平均給料月額(円)	315,800	182,330		222,166	285,440
	平均給与月額(円)	344,550	197,068		235,496	300,730
	平均年齢(歳)	45.0	30.3		30.7	42.9
平成19年4月1日	平均給料月額(円)	339,722	181,825		220,556	295,867
	平均給与月額(円)	367,666	196,300		228,694	302,375
	平均年齢(歳)	48.6	30.2		30.0	43.5

(2) 初任給

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
						行政職	技能労務職
高校卒			151,500	138,400	135,600	138,400	135,600
短大卒		150,800	186,700				
短大卒(3年)		165,000					
大学卒	235,200	176,100		170,200		170,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成19年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) 人	35	2	20	3	10	
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	33	3	17	3	10	
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							

(5)特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.4	1.7		2.3	1.8	
支給対象職員の比率 (%) (平成20年4月1日現在)	17.1	50.0		100.0	20.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、相談指導員手当					

《デイサービスセンターの部》

(1)職員一人当たり給与

区分	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成20年4月1日	平均給料月額 (円)	211,650			354,700
	平均給与月額 (円)	227,150			376,700
	平均年齢 (歳)	40.5			50.0
平成19年4月1日	平均給料月額 (円)	208,300			354,000
	平均給与月額 (円)	230,300			376,000
	平均年齢 (歳)	39.5			50.0

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒			151,500	138,400	136,000	138,400	135,600
短 大 卒		150,800	186,700				
短大卒(3年)		165,000					
大 学 卒	235,200	176,100		170,200		170,200	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成20年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0
平成19年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) 人	3		2		1	
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	3		2		1	
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							

(5)特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	1.3					2.7
支給対象職員の比率 (%) (平成20年4月1日現在)	33.3					100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	看護業務手当					

平成19年度国民健康保険能美市立病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）

《病院事業の部》

1. 医業収益			
(1) 入院収益	912,754,000		
(2) 外来収益	754,132,000		
(3) 介護保険収益	88,156,000		
(4) その他医業収益	119,537,000	1,874,579,000	
<hr/>			
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,096,846,000		
(2) 材料費	510,818,000		
(3) 経費	256,710,000		
(4) 減価償却費	181,027,000		
(5) 資産減耗費	2,000		
(6) 研究研修費	4,192,000	2,049,595,000	
<hr/>			
医業利益			△ 175,016,000
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	108,865,000		
(4) 他会計負担金	139,114,000		
(5) 患者外給食収益	1,853,000		
(6) その他医業外収益	4,586,000	254,419,000	
<hr/>			
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,357,000		
(2) 繰延勘定償却	8,194,000		
(3) 患者外給食材料費	2,800,000		
(4) 雑支出	1,000		
(5) 消費税	1,500,000	75,852,000	178,567,000
<hr/>			
経常利益			3,551,000
<hr/>			

5. 特別利益			
(1) 他会計繰入金	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	3,452,000	3,453,000	△ 3,451,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			0

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	279,017,000		
(2) 利用者負担収益	30,973,000		
(3) 利用料収益	50,837,000		
(4) その他営業収益	6,937,000	367,764,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	212,859,000		
(2) 材料費	18,155,000		
(3) 経費	90,951,000		
(4) 減価償却費	16,324,000		
(6) 研究研修費	1,173,000		
(7) 受託事業費	6,500,000	345,962,000	
営業利益			21,802,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	1,000		
(3) その他営業外収益	433,000	435,000	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,605,000		
(2) 繰延勘定償却	1,630,000		
(4) 雑支出	1,000		
(5) 消費税	1,000	22,237,000	△ 21,802,000
経常利益			0
5. 特別利益			
(2) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(2) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
差引金額			0

《デイサービス事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	46,517,000		
(2) 利用者負担収益	5,171,000		
(3) 利用料収益	3,901,000		
(4) その他営業収益	1,000	55,590,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	33,300,000		
(2) 材料費	1,668,000		
(3) 経費	20,079,000		
(6) 研究研修費	550,000	55,597,000	
営業利益			△ 7,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	1,000		
(3) その他営業外収益	7,000	9,000	

4. 営業外費用			
(4) 雑支出	1,000		
(5) 消費税	1,000	2,000	7,000
經常利益			0
5. 特別利益			
(2) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(2) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
差引金額			0

平成19年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成20年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	3,464,320,353		
同上減価償却累計額	<u>832,504,709</u>	2,631,815,644	
ハ建物付帯設備	446,712,150		
同上減価償却累計額	<u>291,018,876</u>	155,693,274	
ニ構築物	49,118,955		
同上減価償却累計額	<u>18,338,844</u>	30,780,111	
ホ器械備品	1,589,264,459		
同上減価償却累計額	<u>1,129,805,476</u>	459,458,983	
ヘ車輛	13,700,953		
同上減価償却累計額	<u>10,304,692</u>	<u>3,396,261</u>	
有形固定資産合計			3,607,934,273

(2) 投資

イ出資金		<u>121,000</u>	
投資合計			<u>121,000</u>

固定資産合計

3,608,055,273

2. 流動資産

(1) 現金預金		329,834,539	
(2) 未収金		295,673,198	
(3) 貯蔵品		21,634,021	
(4) 短期貸付金		<u>157,788,000</u>	

流動資産合計

804,929,758

(能美市立病院事業会計)

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		51,826,626	
繰延勘定合計			<u>51,826,626</u>
資産合計			<u><u>4,464,811,657</u></u>

負債の部

4. 固定負債

(1) 修繕引当金			
イ 修繕引当金	<u>3,250,000</u>		
引当金合計		<u>3,250,000</u>	
固定負債合計			3,250,000

5. 流動負債

(1) 一時借入金		<u>157,788,000</u>	
(2) 未払金		<u>143,998,625</u>	
流動負債合計			<u>301,786,625</u>
負債合計			<u>305,036,625</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		1,395,195,266	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,186,823,488</u>	<u>2,186,823,488</u>	
資本金合計			<u>3,582,018,754</u>

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 補助金	542,963,524		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		
ハ 寄附金	6,082,000		
ニ 工事負担金	<u>636,000</u>		

(能美市立病院事業会計)

資本剰余金合計		561,361,524	
(2)利益剰余金			
イ前年度繰越剰余金	△ 87,972,246		
ロ減債積立金	76,812,000		
ハ利益積立金	27,555,000		
利益剰余金合計		<u>16,394,754</u>	
剰余金合計			<u>577,756,278</u>
資本合計			<u>4,159,775,032</u>
負債資本合計			<u><u>4,464,811,657</u></u>

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(平成21年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	3,464,320,353		
同上減価償却累計額	<u>887,188,709</u>	2,577,131,644	
ハ建物付帯設備	511,112,150		
同上減価償却累計額	<u>297,099,876</u>	214,012,274	
ニ構築物	49,118,955		
同上減価償却累計額	<u>21,784,844</u>	27,334,111	
ホ器械備品	1,816,511,459		
同上減価償却累計額	<u>1,254,381,476</u>	562,129,983	
ヘ車輛	13,700,953		
同上減価償却累計額	<u>10,653,692</u>	<u>3,047,261</u>	
有形固定資産合計			3,710,445,273

(2) 投資

イ出資金		<u>121,000</u>	
投資合計			<u>121,000</u>

固定資産合計

3,710,566,273

2. 流動資産

(1) 現金預金		252,153,539	
(2) 未収金		380,248,198	
(3) 貯蔵品		21,634,021	
(4) 短期貸付金		<u>157,788,000</u>	

流動資産合計

811,823,758

(能美市立病院事業会計)

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		41,960,626	
繰延勘定合計			<u>41,960,626</u>
資産合計			<u><u>4,564,350,657</u></u>

負債の部

4. 固定負債

(1) 修繕引当金			
イ 修繕引当金	<u>3,250,000</u>		
引当金合計		<u>3,250,000</u>	
固定負債合計			3,250,000

5. 流動負債

(1) 一時借入金		<u>157,788,000</u>	
(2) 未払金		<u>113,267,625</u>	
流動負債合計			<u>271,055,625</u>
負債合計			<u>274,305,625</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金		1,490,796,266	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>2,188,492,488</u>	<u>2,188,492,488</u>	
資本金合計			<u>3,679,288,754</u>

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 補助金	575,963,524		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		

ハ寄附金	6,082,000		
ニ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		594,361,524	
(2)利益剰余金			
イ前年度繰越剰余金	△ 87,972,246		
ロ減債積立金	76,812,000		
ハ利益積立金	27,555,000		
利益剰余金合計		<u>16,394,754</u>	
剰余金合計			<u>610,756,278</u>
資本合計			<u>4,290,045,032</u>
負債資本合計			<u><u>4,564,350,657</u></u>

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業収益		2,020,000	2,090,000	△ 70,000			
01. 医業収益		1,790,903	1,874,579	△ 83,676			
	001. 入院収益	965,910	912,754	53,156	1. 入院収益	965,910	26,580円×36,340人
	002. 外来収益	624,437	754,132	△ 129,695	1. 外来収益	624,437	8,050円×77,600人
	003. 介護保険収益	84,337	88,156	△ 3,819	1. 入院介護収益	53,037	13,890円× 3,820人
					2. 居宅療養管理指導収益	160	
					3. 訪問看護収益	3,450	
					4. 訪問リハビリテーション収益	1,772	
					5. 短期入所療養介護収益	15,722	14,040円×1,120人
					6. その他介護保険収益	10,196	主治医意見書等
	004. その他医業収益	116,219	119,537	△ 3,318	1. 室料差額収益	18,372	個室料 2,100円室(22室) 12,644 2,625円室(4室) 2,864 5,250円室(2室) 2,864
					2. 公衆衛生活動収益	33,803	健康診断、その他保健事業
					3. 医療相談収益	5,155	人間ドック
					4. 受託検査利用収益	1	
					5. 他会計負担金	44,410	保健衛生行政、救急医療
					6. その他医業収益	14,478	文書料等
02. 医業外収益		229,095	215,419	13,676			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	001. 受取利息配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	預金利息
	002. 他会計補助金	92,632	69,865	22,767	1. 一般会計補助金	86,999	研究研修費、追加費用、児童手当、経営安定
					2. 国保会計補助金	5,633	
	004. 他会計負担金	128,990	139,114	△ 10,124	1. 一般会計負担金	128,990	企業債利息、高度医療
	005. 患者外給食収益	2,700	1,853	847	1. 患者外給食収益	2,700	付添者給食、職員給食
	006. その他医業外収益	4,772	4,586	186	1. その他医業外収益	4,772	
03. 特別利益		2	2	0			
	001. 他会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	
	002. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		373,100	368,200	4,900			
01. 営業収益		372,814	367,764	5,050			
	001. 介護報酬収益	281,396	279,017	2,379	1. 入所者介護報酬収益	214,608	日平均入所者数 65人
					2. 短期入所者介護報酬収益	23,784	日平均入所者数 7人
					3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	43,004	日平均通所者数 19人
	002. 利用者負担収益	31,263	30,973	290	1. 入所利用者負担収益	23,847	
					2. 短期入所利用者負担収益	2,641	
					3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	4,775	
	003. 利用料収益	51,018	50,837	181	1. 入所者利用料収益	43,170	
					2. 短期入所者利用料収益	4,737	
					3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,111	
	004. その他営業収益	9,137	6,937	2,200	1. 受託事業収益	8,700	特定高齢者運動機能向上事業 8,400 教室参加者会費 300

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. その他営業収益	437	
02. 営業外収益		285	435	△ 150			
	001. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	
	002. 他会計補助金	0	1	△ 1	1. 一般会計補助金	0	
	003. その他営業外収益	283	433	△ 150	2. その他営業外収益	283	介護実習費
	004. 寄附金	1	0	1	1. 寄附金	1	
03. 特別利益		1	1	0			
	002. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
3. デイサービス事業収益		52,300	55,600	△ 3,300			
01. 営業収益		52,290	55,590	△ 3,300			
	001. 介護報酬収益	43,770	46,517	△ 2,747	1. 介護報酬収益	43,770	日平均通所者数 23人
	002. 利用者負担収益	4,864	5,171	△ 307	1. 利用者負担収益	4,864	
	003. 利用料収益	3,655	3,901	△ 246	1. 利用料収益	3,655	
	004. その他営業収益	1	1	0	1. その他営業収益	1	
02. 営業外収益		9	9	0			
	001. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	
	002. 他会計補助金	0	1	△ 1	1. 一般会計補助金	0	
	003. その他営業外収益	7	7	0	1. その他営業外収益	7	
	004. 寄附金	1	0	1	1. 寄附金	1	
03. 特別利益		1	1	0			
	002. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業費用		2,020,000	2,090,000	△ 70,000			
01. 医業費用		1,955,814	2,013,847	△ 58,033			
	001. 給与費	1,124,256	1,096,846	27,410	1. 医師給	54,003	
					2. 看護師給	265,586	
					3. 技術員給	77,782	
					4. 事務員給	42,004	
					5. 労務員給	38,106	
					6. 医師手当	87,727	
					7. 看護師手当	142,723	
					8. 技術員手当	44,022	
					9. 事務員手当	23,489	
					10. 労務員手当	22,697	
					11. 賃金	118,532	
					12. 報酬	1	
					13. 法定福利費	207,584	共済組合 長期分 73,011
							短期分 28,327
							追加費用 19,969
							給付費用 273
							業務負担金 1,693
							退職手当組合負担金 69,872

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公務災害補償組合負担金 489 その他各種保険料 13,454 弔慰金 496
	002. 材料費	359,130	475,070	△ 115,940	1. 薬品費	179,282	
					2. 診療材料費	156,052	
					3. 給食材料費	22,140	
					4. 医療消耗備品費	1,656	
	003. 経費	295,448	256,710	38,738	1. 厚生福利費	1,140	職員研修費 250 職員互助会助成金 785 その他 105
					2. 報償費	14,033	手術応援医師報償費
					3. 旅費交通費	3,770	出張旅費・パート医師交通費
					4. 職員被服費	1,154	
					5. 消耗品費	14,124	
					6. 消耗備品費	3,129	
					7. 光熱水費	37,102	電気料 27,681 水道料 3,598 下水道料 5,823
					8. 燃料費	23,273	プロパンガス 1,132 A重油 20,805 ガソリン 729 灯油 607

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					9. 食料費	50	
					10. 印刷製本費	1,080	
					11. 保険料	7,627	病院賠償保険料 7,197 公有建物災害共済保険料 117 公有自動車共済保険料 144 ボイラー保険料 169
					12. 修繕費	15,078	医療器械修繕費 4,485 施設設備修繕費 6,109 システム改良費 4,484
					13. 賃借料	16,430	寝具・病衣借上料 3,445 酸素濃縮器借上料 3,440 公用車等借上料 2,604 〇A機器等借上料 3,075 医療器械等借上料 3,866
					14. 委託料	151,593	医療器械保守料 20,889 廃棄物等処理料 11,044 施設設備保守料 14,957 クリーニング委託料 5,321 清掃委託料 13,166 病理・臨床検査委託料 10,018 医事・宿直等委託料 36,712 院内システム保守委託料 9,336

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							その他 30,150
					15. 手数料	561	特殊建築物調査報告 44 その他 517
					16. 通信運搬費	2,224	郵便・電話料 2,124 その他 100
					17. 諸会費	2,172	日本・県医師会 362 自治体病院協議会 217 国保診療施設協議会 321 その他研修会等負担金 1,272
					18. 雑費	408	放送受信料等 164 広告料等 100 コミュニティーバス助成 144
					19. 交際費	500	
	004. 減価償却費	172,162	181,027	△ 8,865	1. 建物	40,862	
					2. 建物付帯設備	5,427	
					3. 構築物	2,699	
					4. 器械備品	123,174	
	005. 資産減耗費	2	2	0	1. 固定資産減耗費	1	
					2. 固定資産除却費	1	
	006. 研究研修費	4,816	4,192	624	2. 謝金	90	
					3. 図書費	1,825	
					4. 旅費	2,901	学会等参加旅費

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
02. 医業外費用		63,885	75,852	△ 11,967			
	001. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,469	63,357	△ 11,888	1. 企業債利息	51,469	
	002. 繰延勘定償却	8,261	8,194	67	1. 控除対象外消費税額償却	8,261	
	003. 患者外給食材料費	2,654	2,800	△ 146	1. 患者外給食材料費	2,654	
	004. 雑支出	1	1	0	1. 雑支出	1	
	005. 消費税	1,500	1,500	0	1. 消費税	1,500	
03. 特別損失		201	201	0			
	001. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
	002. 過年度損益修正損	200	200	0	1. 過年度損益修正損	200	
04. 予備費		100	100	0			
	001. 予備費	100	100	0	1. 予備費	100	
2. 介護老人保健施設事業費用		373,100	368,200	4,900			
01. 営業費用		351,708	345,962	5,746			
	001. 給与費	218,063	212,859	5,204	2. 看護師給	34,253	
					3. 技術員給	7,250	
					4. 事務員給	7,640	
					5. 労務員給	43,759	
					7. 看護師手当	18,691	
					8. 技術員手当	3,218	
					9. 事務員手当	4,344	
					10. 労務員手当	24,869	
					11. 賃金	38,739	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13. 法定福利費	35,300	共済組合 長期分 7,897 短期分 3,775 追加費用 4,385 給付費用 54 業務費 278 ライフプラン 60 退職手当組合負担金 16,872 公務災害補償組合負担金 102 その他各種保険料 1,685 弔慰金 192
	002. 材料費	18,135	18,155	△ 20	1. 薬品費	4,500	
					2. 施設療養材料費	2,900	
					3. 施設療養消耗器具備品費	560	
					4. その他の材料費	10,175	
	003. 経費	88,666	90,951	△ 2,285	1. 厚生福利費	395	
					3. 旅費交通費	11	職員旅費交通費
					4. 職員被服費	210	
					5. 消耗品費	1,630	
					6. 消耗備品費	200	
					7. 光熱水費	10,640	電気料 7,540 上下水道料 3,100

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					8. 燃料費	11,090	プロパンガス 2,280 A重油 8,056 ガソリン・軽油 754
					9. 食料費	120	
					10. 印刷製本費	530	
					11. 保険料	426	施設賠償保険料 215 公有建物災害共済保険料 45 公有自動車共済保険料 166
					12. 修繕費	1,504	
					13. 賃借料	9,342	事務機器リース料 1,869 送迎車リース料 2,778 寝具等借上料 4,572 その他 123
					14. 委託料	50,736	給食業務委託料 38,810 清掃委託料 5,405 冷暖房空調設備保守料 700 エレベーター保守料 556 消防用設備保守料 474 その他 4,791
					15. 手数料	205	
					16. 通信運搬費	1,171	郵便料 121 電話料 1,050

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
					17. 諸会費	194	全国老人保健施設協会 87 県老人保健施設協議会 107
					18. 雑費	112	放送受信料. 広告料等
					19. 交際費	150	
	004. 減価償却費	16,971	16,324	647	1. 建物	13,822	
					2. 建物附帯設備	654	
					3. 構築物	747	
					4. 器械備品	1,399	
					5. 車両	349	
	006. 研究研修費	1,173	1,173	0	2. 謝金	30	職員研修講師謝礼
					3. 図書費	250	
					4. 旅費	893	県内外研修
	007. 受託事業費	8,700	6,500	2,200	1. 受託事業費	8,700	特定高齢者運動機能向上事業 職員給与費 1,033 賃金 6,793 共済組合負担金 162 法定福利費 239 消耗品費 145 消耗備品費 95 燃料代 233

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
02. 営業外費用		21,391	22,237	△ 846			
	001. 支払利息及び企業債取扱諸費	19,784	20,605	△ 821	1. 企業債利息	19,784	
	002. 繰延勘定償却	1,605	1,630	△ 25	1. 控除対象外消費税額償却	1,605	
	004. 雑支出	1	1	0	1. 雑支出	1	
	005. 消費税	1	1	0	1. 消費税	1	
03. 特別損失		1	1	0			
	002. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1	
3. デイサービス事業費用		52,300	55,600	△ 3,300			
01. 営業費用		52,297	55,597	△ 3,300			
	001. 給与費	31,672	33,300	△ 1,628	2. 看護師給	4,378	
					5. 労務員給	5,080	
					7. 看護師手当	2,226	
					10. 労務員手当	2,715	
					11. 賃金	12,525	
					13. 法定福利費	4,748	共済組合 長期分 1,004
							短期分 384
							追加費用 546
							給付費用 6
							業務費 24
							ライフプラン 5
							退職手当組合負担金 1,818
							公務災害補償組合負担金 10

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							弔慰金 22
							その他各種保険料 929
	002. 材料費	1,548	1,668	△ 120	1. 医薬材料費	170	
					2. その他の材料費	1,378	
	003. 経費	18,527	20,079	△ 1,552	1. 厚生福利費	50	
					3. 旅費交通費	30	職員旅費交通費
					4. 職員被服費	123	
					5. 消耗品費	280	
					6. 消耗備品費	570	
					7. 光熱水費	2,818	電気料 1,330 上下水道料 1,488
					8. 燃料費	2,700	軽油. ガソリン 1,180 灯油 1,520
					9. 食料費	25	
					10. 印刷製本費	180	
					11. 保険料	196	施設賠償保険料 83 公有自動車共済保険料 113
					12. 修繕費	1,200	
					13. 賃借料	1,883	送迎車リース料 468 寝具等借上料 1,186 OA器機リース料 107

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							その他 122
					14. 委託料	6,722	給食業務委託料 5,933 設備保守等委託料 499 警備委託料 227 システム保守料 63
					15. 手数料	181	
					16. 通信運搬費	493	郵便料 70 電話料 423
					17. 諸会費	30	県テ ^レ 伊 ^ー ビ ^ス センター協議会等
					18. 雑費	946	施設共有機器管理負担 883 放送受信料等 63
					19. 交際費	100	
	006. 研究研修費	550	550	0	2. 謝金	50	講師謝礼
					3. 図書費	200	
					4. 旅費	300	県内外研修
02. 営業外費用		2	2	0			
	004. 雑支出	1	1	0	1. 雑支出	1	
	005. 消費税	1	1	0	1. 消費税	1	
03. 特別損失		1	1	0			
	002. 過年度損益修正損	1	1	0	1. 過年度損益修正損	1	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業資本的収入		377,602	158,733	218,869			
01. 企業債		249,000	47,300	201,700			
	001. 企業債	249,000	47,300	201,700	1. 企業債	249,000	施設改修 57,000 医療器械 192,000
02. 出資金		95,601	108,807	△ 13,206			
	001. 出資金	95,601	108,807	△ 13,206	1. 出資金	95,601	元金償還分
03. 補助金		33,000	2,626	30,374			
	001. 国庫補助金	33,000	0	33,000	1. 国庫補助金	33,000	駐留軍等再編交付金
	002. 他会計補助金	0	2,626	△ 2,626	1. 一般会計補助金	0	
					2. 市国保特別会計補助金	0	
04. 寄附金		1	0	1			
	001. 寄附金	1	0	1	1. 寄附金	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 病院事業資本的支出		502,731	356,231	146,500			
01. 建設改良費		282,081	50,000	232,081			
	001. 施設改良事業費	69,064	0	69,064	1. 委託料	4,853	屋上防水改修工事等設計 2,853 電子カルテシステム構築 1,500 電子カルテ工事設計 500
					2. 工事請負費	64,211	屋上防水改修工事 26,334 厨房内天吊りエアコン取替 460 高架水槽及び膨張タンク取替 3,956 24H系統の空冷ヒートポンプチラー取替 6,431 吸収冷温水機分解整備 8,030 天井カセット型ファンコイル取替 294 天井内ファンコイル取替 327 手術室系統空調風道更新工事 8,379 電子カルテLAN工事 10,000
	002. 有形固定資産購入費	213,017	50,000	163,017	1. 器械及び備品購入費	213,017	電子カルテ更新 122,217 医事システム更新 40,800 医療器械等購入 50,000
02. 企業債償還金		220,650	306,231	△ 85,581			
	001. 元金償還金	220,650	306,231	△ 85,581	1. 元金償還金	220,650	

2. 介護老人保健施設事業資本的支出		36,247	29,454	6,793			
01. 建設改良費		9,566	3,594	5,972			
	001. 施設改良事業費	7,336	2,000	5,336	1. 委託料	300	施設設備調査
					2. 工事請負費	7,036	機械室ファンダクト更新 1,334 食堂・廊下空調機ファンダクト更新 2,100 居室用ベンドキャップ更新 1,124 居室用換気扇更新 1,701 給湯配管改修 777
	002. 有形固定資産購入費	2,230	1,594	636	1. 器械及び備品購入費	2,230	介護機器購入
02. 企業債償還金		26,681	25,860	821			
	001. 元金償還金	26,681	25,860	821	1. 元金償還金	26,681	