

平成27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

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

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	7,868,000	7,882,000	△14,000
2 地方譲与税	163,000	173,000	△10,000
3 利子割交付金	17,000	16,000	1,000
4 配当割交付金	25,000	11,000	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	3,000	2,000
6 地方消費税交付金	515,000	500,000	15,000
7 ゴルフ場利用税交付金	36,000	32,000	4,000
8 自動車取得税交付金	25,000	40,000	△15,000
9 地方特例交付金	35,000	35,000	0
10 地方交付税	4,650,000	4,650,000	0
11 交通安全対策特別交付金	5,000	5,500	△500
12 分担金及び負担金	594,232	605,728	△11,496
13 使用料及び手数料	235,053	237,369	△2,316
14 国庫支出金	3,125,411	3,188,644	△63,233
15 県支出金	984,699	885,711	98,988
16 財産収入	27,906	74,777	△46,871
17 寄附金	13,954	11,367	2,587

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	1,086,030	958,138	127,892
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	243,815	302,766	△58,951
21 市債	3,744,900	4,298,000	△553,100
歳入合計	23,450,000	23,960,000	△510,000

(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	229,762	227,461	2,301				229,762
2 総務費	1,838,082	1,817,768	20,314	145,468	4,900	64,049	1,623,665
3 民生費	8,092,658	10,434,398	△2,341,740	2,224,517	951,400	640,820	4,275,921
4 衛生費	1,434,942	1,471,406	△36,464	6,110		54,697	1,374,135
5 労働費	13,981	13,719	262	900			13,081
6 農林水産業費	370,284	290,513	79,771	125,299		9,836	235,149
7 商工費	482,926	565,621	△82,695			91,791	391,135
8 土木費	2,952,620	2,706,686	245,934	620,032	658,200	119,525	1,554,863
9 消防費	1,803,248	675,696	1,127,552	729,332	413,200	29,471	631,245
10 教育費	2,832,297	2,247,171	585,126	224,456	867,200	327,649	1,412,992
11 災害復旧費	250	250	0				250
12 公債費	3,278,704	3,389,402	△110,698	13,996		57,494	3,207,214
13 諸支出金	100,246	99,909	337	20,000		10,073	70,173
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	23,450,000	23,960,000	△510,000	4,110,110	2,894,900	1,405,405	15,039,585

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	2,506,000	2,401,000	105,000	1 現年課税分	2,489,000	均等割 85,000 所得割 2,404,000
				2 滞納繰越分	17,000	滞納繰越分 17,000
2 法人	580,000	578,800	1,200	1 現年課税分	579,000	均等割 149,000 法人税割 430,000
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	3,086,000	2,979,800	106,200			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,800,000	3,902,000	△ 102,000	1 現年課税分	3,760,000	土地 871,000 家屋 1,460,000 償却 1,429,000
				2 滞納繰越分	40,000	滞納繰越分 40,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	9,900	9,900	0	1 現年課税分	9,900	石川県交付金 9,780 小松市交付金 120
計	3,809,900	3,911,900	△ 102,000			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	97,700	95,600	2,100	1 現年課税分	97,000	軽自動車税 97,000
---------	--------	--------	-------	---------	--------	--------------

(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	700	滞納繰越分 700
計	97,700	95,600	2,100			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	305,000	300,000	5,000	1 現年課税分	305,000	市たばこ税 305,000
計	305,000	300,000	5,000			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	8,900	8,200	700	1 現年課税分	8,900	入湯税 8,900 (充当先) 鉱泉源の保護管理施設、観光施設整備事業、 観光振興事業
計	8,900	8,200	700			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	560,500	586,500	△ 26,000	1 現年課税分	554,000	土地 212,000 家屋 342,000 (充当先)
---------	---------	---------	----------	---------	---------	-----------------------------------

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(都市計画税)						街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業 地方債償還金
				2 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分 6,500
計	560,500	586,500	△ 26,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	52,000	56,000	△ 4,000	1 地方揮発油譲与税	52,000	地方揮発油譲与税 52,000
計	52,000	56,000	△ 4,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	111,000	117,000	△ 6,000	1 自動車重量譲与税	111,000	自動車重量譲与税 111,000
計	111,000	117,000	△ 6,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	17,000	16,000	1,000	1 利子割交付金	17,000	利子割交付金 17,000
計	17,000	16,000	1,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	25,000	11,000	14,000	1 配当割交付金	25,000	配当割交付金 25,000
計	25,000	11,000	14,000			

(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	5,000	3,000	2,000	1 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金 5,000
計	5,000	3,000	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	515,000	500,000	15,000	1 地方消費税交付金	515,000	地方消費税交付金 515,000 (うち社会保障財源化分の充当先) 社会福祉、保健衛生
計	515,000	500,000	15,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	32,000	4,000	1 ゴルフ場利用税交付金	36,000	ゴルフ場利用税交付金 36,000
計	36,000	32,000	4,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	25,000	40,000	△ 15,000	1 自動車取得税交付金	25,000	自動車取得税交付金 25,000
計	25,000	40,000	△ 15,000			

(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	35,000	35,000	0	1 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金 35,000
計	35,000	35,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,650,000	4,650,000	0	1 地方交付税	4,650,000	普通交付税 4,100,000 特別交付税 550,000
計	4,650,000	4,650,000	0			

(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	5,000	5,500	△ 500	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金 5,000
計	5,000	5,500	△ 500			

(款) 12 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 農林水産業費分担金	8,340	5,970	2,370	1 農業費分担金	8,340	維持管理適正化事業費 90 土地改良総合整備事業費 3,750 農地耕作条件改善事業費 4,500
計	8,340	5,970	2,370			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	449,791	465,615	△ 15,824	1 社会福祉費負担金	2,062	老人保護措置費 1,678 生活支援ハウス 384
				2 児童福祉費負担金	447,729	母子保護措置費 13 保育園保育料 436,631 所管区域外保育受託金 10,485 未熟児養育医療費 600
2 教育費負担金	136,101	134,143	1,958	1 教育総務費負担金	2,268	日本スポーツ振興センター掛金 2,268
				2 保健体育費負担金	133,833	保育園給食費 43,995 児童生徒給食費 89,838
計	585,892	599,758	△ 13,866			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	11,709	8,849	2,860	1 総務管理使用料	11,709	駐車場 9,511
---------	--------	-------	-------	-----------	--------	-----------

(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	
(総務使用料)						庁舎等敷地 2,128 光ファイバ芯線 22 市民協働まちづくりセンター 48
2 民生使用料	3,500	2,543	957	1 社会福祉使用料	2,425	老人福祉センター等 2,390 辰口福社会館敷地等 31 敷地等 4
				2 児童福祉使用料	1,075	児童館敷地等 44 保育園敷地等 31 ふれあいプラザ施設 1,000
3 衛生使用料	8,172	7,106	1,066	1 保健衛生使用料	1,237	健康センター施設 1,237
				2 環境衛生使用料	6,935	年間 1,660 永代 5,275
4 農林水産業使用料	54	48	6	1 農業使用料	54	特産物加工センター 48 フラワーセンター敷地等 6
5 商工使用料	13,662	16,147	△ 2,485	1 商工使用料	13,662	九谷焼美術館 576 九谷焼陶芸館 8,824 商工関係施設敷地等 4,255 観光関係施設敷地等 7
6 土木使用料	140,101	142,746	△ 2,645	1 土木管理使用料	12,900	法定外公共物 700 道路占用料 12,200
				2 都市計画使用料	37,088	温浴施設 36,100

(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	
(土木使用料)						公園 988
				3 住宅使用料	90,113	公営住宅 90,055 市営住宅敷地等 58
7 教育使用料	37,624	39,307	△ 1,683	1 社会教育使用料	25,164	公民館 3,196 ふるさと歴史の広場 50 辰口図書館 1 根上総合文化会館 9,994 根上学習センター 488 根上青年の家 10,395 勤労青少年ホーム 50 学習会館 297 キャンプ場 693
						2 保健体育使用料

(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)						パークゴルフ場 2,679 翠ヶ丘いこいの広場 224 武道館 14 屋内競技場 10 ゲートボール場 9 サッカー・ラグビー競技場 1,231 運動広場 9
計	214,822	216,746	△ 1,924			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	14,710	16,026	△ 1,316	1 徴税手数料	1,651	諸証明 1,200 台帳閲覧 1 督促 450
				2 戸籍住民基本台帳手数料	12,891	戸籍 5,320 住民登録 3,883 印鑑証明 3,158 広域窓口サービス 530
				3 総務管理手数料	168	自動車臨時運行許可 168
2 衛生手数料	1,407	1,376	31	1 環境衛生手数料	1,357	畜犬登録 450 狂犬病予防注射済票交付 907

(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	
(衛生手数料)				2 清掃手数料	50	一般廃棄物関係更新申請 50
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	農地法関係申請等 10
4 土木手数料	4,104	3,211	893	1 土木管理手数料	3,924	建築確認申請等 3,200
						開発行為申請等 600
						長期優良住宅認定等 120
						低炭素建築物認定等 4
				2 都市計画手数料	180	特認事業審査 180
計	20,231	20,623	△ 392			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,320,556	1,271,738	48,818	1 社会福祉費負担金	420,138	特別障害者等福祉手当費 9,180
						障害者自立支援給付費 311,451
						障害者医療費 14,046
						障害児給付費 46,889
						保険基盤安定負担金(保険者支援分) 37,000
						生活困窮者自立支援事業費 1,572
				2 児童福祉費負担金	763,168	児童保護措置費 1,329
						保育園運営費 22,989
						就労支援プログラム策定事業費 200
						児童扶養手当給付事業費 41,965

(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)						児童手当費 695,560
						未熟児養育医療費 1,125
				3 生活保護費負担金	137,250	生活保護事業費 137,250
計	1,320,556	1,271,738	48,818			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	103,646	129,228	△ 25,582	1 総務管理費補助金	103,646	駐留軍等再編交付金 90,910
						社会保障・税番号制度システム整備費 12,736
2 民生費国庫補助金	191,425	403,451	△ 212,026	1 社会福祉費補助金	83,504	地域生活支援事業費 15,902
						臨時福祉給付金事業費 51,600
						社会保障・税番号制度システム整備費 13,359
						生活困窮者自立支援事業費 143
						低所得者保険料軽減事業費 2,500
				2 児童福祉費補助金	107,532	防音事業関連維持費 2,056
						防音事業費 49,140
						ひとり親家庭等支援事業費 1,360
						子育て世帯臨時特例給付金事業費 32,320
						社会保障・税番号制度システム整備費 3,062
3 生活保護費補助金	389	保育緊急確保事業費 19,594				
		セーフティネット支援対策等事業費 389				

(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	
3 衛生費国庫補助金	3,704	3,550	154	1 保健衛生費補助金	3,704	疾病予防対策事業費 2,401 母子保健衛生費 1,303
4 土木費国庫補助金	576,383	1,129,576	△ 553,193	1 土木管理費補助金	21,603	社会資本整備総合交付金 21,603
				2 道路橋りょう費補助金	452,780	道整備交付金 10,000
						社会資本整備総合交付金 220,950
						防衛施設周辺対策事業費 15,330 防災・安全社会資本整備交付金 206,500
3 都市計画費補助金	102,000	社会資本整備総合交付金 102,000				
5 消防費国庫補助金	729,332	87,151	642,181	1 消防費補助金	729,332	社会資本整備総合交付金 28,732 小松飛行場周辺防災センター設置助成事業費 700,600
6 教育費国庫補助金	191,594	155,630	35,964	1 教育総務費補助金	99	幼稚園就園奨励費 99
				2 小学校費補助金	50,778	特別支援教育就学奨励費 728
						防音事業関連維持費 3,385
						学校施設環境改善交付金 46,665
3 中学校費補助金	112,757	特別支援教育就学奨励費 495				
		防音事業関連維持費 2,440 中学校施設整備事業費 109,822				
4 社会教育費補助金	27,960	国宝重要文化財等保存整備費 1,000				
		能美古墳群保存整備事業費 26,960				
計	1,796,084	1,908,586	△ 112,502			

(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	384	380	4	1 総務管理費委託金	84	自衛官募集事務費 34 人権啓発活動費 50
				2 戸籍住民台帳費委託金	300	中長期在留者居住地届出等事務費 300
2 民生費国庫委託金	8,138	7,691	447	1 社会福祉費委託金	8,138	国民年金事務費 7,960 特別児童扶養手当事務費 178
3 衛生費国庫委託金	90	90	0	1 環境衛生費委託金	90	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 90
4 農林水産業費国庫委託金	159	159	0	1 林業費委託金	159	保安林損失補償金 159
計	8,771	8,320	451			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,124	1,124	0	1 総務管理費負担金	1,124	県事務移譲市町村交付金 1,124
2 民生費県負担金	556,818	529,882	26,936	1 社会福祉費負担金	392,133	保険基盤安定費 200,360 民生児童委員活動費 5,331 行旅病人・死亡人取扱費 250 障害者自立支援給付費 155,725 障害者医療費 7,023 障害児給付費 23,444
				2 児童福祉費負担金	164,140	児童保護措置費 664 保育園運営費 11,494

(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	
(民生費県負担金)						児童手当費 151,420
						未熟児養育医療費 562
				3 生活保護費負担金	545	生活保護事業費 545
計	557,942	531,006	26,936			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	14,341	51,594	△ 37,253	1 総務管理費補助金	14,341	人権擁護活動費 200				
						土地利用規制等対策費交付金 70				
						市町村振興助成金 13,996				
						空き家情報整備支援事業費 75				
2 民生費県補助金	158,122	148,253	9,869	1 社会福祉費補助金	59,224	地区民生児童委員協議会活動費 353				
						心身障害者医療費 43,175				
						地域生活支援事業費 7,432				
						老人クラブ活動費 4,144				
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費 2,870				
						低所得者保険料軽減事業費 1,250				
				2 児童福祉費補助金	98,712					乳幼児医療費助成事業費 21,900
										不妊治療支援事業費 425
										マイ保育園登録事業費 214
										マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25

(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)						保育対策等促進事業費 7,213 児童館等活動推進事業費 40,991 ひとり親家庭等医療費助成事業費 7,500 ひとり親家庭等生活支援事業費 20 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 615 保育緊急確保事業費 19,594 ひとり親家庭等支援事業費 215
				3 生活保護費補助金	186	緊急雇用創出事業費 186
3 衛生費県補助金	2,835	3,552	△ 717	1 保健衛生費補助金	2,835	地域自殺対策緊急強化事業費 586 健康増進事業費 1,866 保育環境整備事業費 383
4 労働費県補助金	900	700	200	1 労働諸費補助金	900	消費者行政活性化交付金 900
5 農林水産業費県補助金	124,740	40,399	84,341	1 農業費補助金	119,146	農業委員会費 1,900 農業経営基盤強化資金利子助成費 146 中山間地域直接支払制度費 4,606 新需給調整システム自立支援事業費 136 環境保全型農業直接支払交付金事業費 2,250 担い手育成総合対策事業費 28,660 経営体育成事業費 14,000 経営所得安定対策事業費 4,000 多面的機能支払事業費 40,178

(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	
(農林水産業費県補助金)						いしかわ農業総合支援機構推進事業費 500
						機構集積支援事業費 1,770
						農地耕作条件改善事業 21,000
				2 林業費補助金	5,594	森林病虫害等防除事業費 1,551
						森林整備地域活動支援費 2,313
						環境林整備推進事業費 110
						いしかわ森林環境基金事業費 1,620
6 土木費県補助金	687	300	387	1 土木管理費補助金	687	耐震化促進事業費 687
7 教育費県補助金	2,747	4,283	△ 1,536	1 社会教育費補助金	2,747	埋蔵文化財緊急発掘調査費 500
						能美古墳群保存整備事業費 2,247
△ 消防費県補助金	0	384	△ 384			
計	304,372	249,465	54,907			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	104,835	91,308	13,527	1 徴税费委託金	76,950	県民税賦課徴収費 76,950
				2 選挙費委託金	11,600	県議会議員選挙費 11,594
						在外選挙人名簿登録事務費 6
				3 統計調査費委託金	16,285	国勢調査費 15,916
						人口動態調査費 43
						農林業センサス費 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	
(総務費県委託金)						商業統計調査費 10 工業統計調査費 10 学校基本調査費 29 経済センサス準備費 240 経済センサス調査区管理費 10 統計調査員確保対策事業費 17
2 衛生費県委託金	160	0	160	1 環境保全費委託金	160	
3 土木費県委託金	8,185	5,685	2,500	1 土木管理費委託金	30	建築基準法施行事務費 30
				2 道路橋りょう費委託金	5,655	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 100
				3 都市計画費委託金	2,500	都市計画基礎調査費 2,500
4 教育費県委託金	9,205	8,247	958	1 社会教育費委託金	180	中学生意見発表大会費 70 少年補導センター活動推進事業費 110
				2 保健体育費委託金	9,025	サッカー・ラグビー競技場管理費 9,025
計	122,385	105,240	17,145			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,013	2,901	△ 888	1 土地建物貸付収入	2,013	土地 2,013
2 利子及び配当金	19,892	19,876	16	1 利子及び配当金	19,892	財政調整基金利子 7,959

(款) 16 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	
(利子及び配当金)						減債基金利子 583 特定目的基金利子 11,349 配当金 1
計	21,905	22,777	△ 872			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	6,000	52,000	△ 46,000	1 土地建物等売却収入	6,000	土地 6,000
2 物品売却収入	1	0	1	1 物品売却収入	1	不用品 1
計	6,001	52,000	△ 45,999			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務管理費寄附金	1	ふるさと寄附金 1
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	13,151	10,149	3,002	1 道路橋りょう費寄附金	10,065	道路整備事業費 10,065
				2 河川費寄附金	3,086	排水路整備事業費 3,086
4 消防費寄附金	79	487	△ 408	1 消防費寄附金	79	消防施設整備費 79
5 教育費寄附金	713	720	△ 7	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
				2 社会教育費寄附金	712	公民館充実費 712
計	13,954	11,367	2,587			

(款) 18 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	
1 財政調整基金繰入金	775,000	600,000	175,000	1 財政調整基金繰入金	775,000	財政調整基金 775,000
2 減債基金繰入金	10	10	0	1 減債基金繰入金	10	減債基金 10
3 特定目的基金繰入金	311,020	358,128	△ 47,108	1 特定目的基金繰入金	311,020	建設計画促進基金 250,000 教育基金 150 介護保険財政安定化基金 48,730 ふるさと応援基金 2,140 再編交付金事業基金 10,000
計	1,086,030	958,138	127,892			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(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

(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	600	300	300	1 預金利子	600	預金利子 600
計	600	300	300			

(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	11,932	11,932	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	11,932	地域総合整備資金貸付金 11,932
2 商工費貸付金元利収入	62,299	74,533	△ 12,234	1 商工費貸付金元利収入	62,299	制度資金貸付金 62,299
計	74,231	86,465	△ 12,234			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	31	91	△ 60	1 弁償金	31	原付自転車標識 1 図書等 30
2 雑入	168,951	212,637	△ 43,686	1 総務管理費雑入	43,460	派遣職員人件費 5,419 職員共済組合助成金 1,684 事務取扱手数料 1,740 研修助成金 608 施設使用料 100 自動販売機設置料 65 現金自動支払機設置場所賃借料 50

(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)						広告料	844
						バス乗車料金	12,700
						コピー料	100
						防災行政無線寄附金	500
						市町村交付金	5,000
						南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	5,540
						駐車場設備電気料	50
						その他雑入	9,060
				2 社会福祉費雑入	17,242	派遣職員人件費	6,400
						後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	10,455
						社会福祉施設売電収入	250
						その他雑入	137
				3 児童福祉費雑入	55,646	利用者負担金	13
						給食費職員負担金	8,853
						自動販売機設置料	125
		学童保育料	44,425				
		参加負担金	40				
		保育園売電収入	1,330				
		児童館売電収入	610				
		職員共済組合助成金	200				
		その他雑入	50				

(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)				4	生活保護費雑入	10	扶助費返還金	10
				5	保健衛生費雑入	88	講習会等受講料	50
							電話料	1
							託児料	6
							産前産後ヘルパー派遣事業利用者負担金	31
				6	清掃費雑入	7,693	資源物売却代金	7,693
				7	農業費雑入	1,432	農業者年金業務委託手数料	247
							芝管理負担金	66
							施設使用料	349
							国営造成施設維持管理体制促進事業費	637
			自動販売機設置料	53				
			その他雑入	80				
8	商工費雑入	6,872	運動広場負担金	57				
			ウルトラマン関連	5,100				
			広告料	350				
			能美市検定受験料	65				
			いしかわ百万石物語加賀まつり開催負担金	1,300				
9	土木管理費雑入	12	コピー料	12				
10	道路橋りょう費雑入	3,650	光熱水費使用料	250				
			除雪消雪事業負担金	100				
			受託事業負担金	3,300				

(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)				11 都市計画費雑入	10	書籍等販売代 10
				12 住宅費雑入	31	住宅防火施設整備費 31
				13 教育総務費雑入	106	その他雑入 106
				14 社会教育費雑入	10,467	芝管理負担金 277
						電話料 22
						コピー料 362
						自動販売機設置料 365
						施設維持負担金 1,415
						書籍等販売代 43
						給食費職員負担金 30
						講習会等受講料 2,849
						参加費負担金 60
						主催事業収入 5,033
				託児料 1		
				その他雑入 10		
15 保健体育費雑入	22,232	講習会等受講料 395				
		電話料 54				
		コピー料 33				
		自動販売機設置料 1,422				
		販売・斡旋手数料 5				
		全日本競歩能美大会拠点づくり推進費 4,000				

(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)						光熱水費使用料 80 スポーツ振興くじ助成金 16,233 その他雑入 10
計	168,982	212,728	△ 43,746			

(款) 20 諸収入

(項) △ 受託事業収入

△ 総務費受託事業収入	0	3,271	△ 3,271			
計	0	3,271	△ 3,271			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	4,900	45,600	△ 40,700	1 総務管理債	4,900	地域活性化事業 低公害車導入 4,900
2 民生債	951,400	2,464,900	△ 1,513,500	1 児童福祉債	951,400	合併特例事業 大成保育園 681,300 寺井保育園 61,400 長野保育園 206,000 施設整備事業 国造保育園 2,700
3 土木債	658,200	603,400	54,800	1 道路橋りょう債	392,700	公共事業等

(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)						道路舗装改修	40,100
						市道改良	7,900
						橋りょう補修	9,700
						消雪管更新	40,600
						吉原釜屋跨線橋耐震補強	30,300
						除雪機械更新	4,500
						吉原釜屋大浜線	44,500
						岩内金剛寺線	4,000
						来丸9号線	3,600
						高堂寺井線	40,500
						地方道路等整備事業	
						市道側溝改良	10,000
						市道改良	22,100
						合併特例事業	
(仮称) 能美根上インターチェンジ	128,700						
浜町道林線外	6,200						
				2 都市計画債	265,500	公共事業等	
						寺井地区都市再生整備計画	265,500
4 消防債	413,200	42,400	370,800	1 消防債	413,200	合併特例事業	
						防災センター	290,900
						公共事業等	

(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	
(消防債)						都市防災総合推進 25,800 緊急防災減災事業 防災センター 96,500
5 教育債	867,200	277,800	589,400	1 小学校債	315,400	全国防災事業 浜小学校 51,300 福岡小学校 126,300 粟生小学校 56,800 辰口中央小学校 73,200 緊急防災・減災事業 湯野小学校 4,600 宮竹小学校 3,200
				2 中学校債	367,600	合併特例事業 辰口中学校 257,800 緊急防災・減災事業 根上中学校 5,500 寺井中学校 5,500 学校教育施設等(新增築) 辰口中学校 98,800
				3 保健体育債	184,200	緊急防災・減災事業 根上勤労者体育センター 78,100 寺井体育館 106,100

(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	
6 臨時財政対策債	850,000	850,000	0	1 臨時財政対策債	850,000	臨時財政対策債 850,000
△ 議会債	0	4,600	△ 4,600			
△ 農林水産業債	0	9,300	△ 9,300			
計	3,744,900	4,298,000	△ 553,100			

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			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				
1 議会費	229,762	227,461	2,301				229,762	1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費 7 賃金	81,120 18,075 39,741 60,596 2,484	議員報酬 81,120 一般職員給 37,929 一般職給 18,075 臨時職員賃金 2,124 議員期末手当 29,339 一般行政経費 5,589 扶養手当 744 議員報酬 110,459 住居手当 318 議員共済費 51,144 通勤手当 184 議会交際費 700 時間外勤務手当 871 議員研修費 3,716 管理職手当 1,296 議員活動費 2,336 期末手当 4,381 議会各種負担金 914 勤勉手当 2,428 政策研究事業 59 児童手当 180 公用車維持管理 158 議員共済事務負担金 234 政務活動費 10,800 議会活性化事業 3,834 議員共済年金負担金 50,910 職員共済組合負担金 6,017 退職手当組合負担金 3,435 嘱託賃金 2,124 臨時職員賃金 360

(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)								9 旅 費	6,127	費用弁償	4,955
										普通旅費	1,172
								10 交 際 費	700	議会交際費	700
								11 需 用 費	2,078	消耗品費	424
							燃料費			172	
							食糧費			20	
							印刷製本費			1,462	
								12 役 務 費	251	通信運搬費	217
							手数料			10	
							その他保険料			24	
							13 委 託 料	5,348	その他委託料	5,348	
							14 使用料及び賃 借料	742	使用料	50	
						賃借料			692		
							15 工事請負費	346	施設改修費	346	
							18 備品購入費	35	庁用器具費	35	
							19 負担金補助及 び交付金	12,119	負担金		
						石川県ロシア協会			15		
						石川県日中友好協会			15		
						事務研修会			55		

(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)										石川海岸整備促進期 成同盟会 5 全国市議会議長会 377 全国議会議長会基地 協議会 44 北信越市議会議長会 78 石川県市議会議長会 178 加賀五市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 8 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 小松空港国際化推進 石川県議会議員連盟 350

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
(議会費)									在日米軍再編に係る 訓練移転先6基地関 係市町村議会連絡協 議会 26 交付金 政務活動費 10,800	
計	229,762	227,461	2,301				229,762			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	558,575	517,673	40,902	国庫支出金	寄附金	547,689	1 報酬	216	委員報酬	36	特別職給	35,730
				84			1		非常勤職員報酬	180	一般職員給	249,118
				県支出金			財産収入	2 給料	122,975	一般職給	103,715	臨時職員賃金
			1,324	1				特別職給	19,260	一般行政経費	57,084	
				諸収入			3 職員手当	66,720	扶養手当	1,932	各種行政委員会委員報 酬	104
				9,476					住居手当	582	職員福利厚生費	
									通勤手当	1,314		
									時間外勤務手当	7,423		10,966
									宿日直手当	4,058	賞典・式典費	1,461
									管理職手当	3,599	交際費	1,500
									期末手当	30,925	職員研修費	2,577

(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)									勤勉手当	14,607	自衛官募集事務費	35		
									児童手当	2,280	財団法人能美市ふるさと振興公社事務局補助金	27,500		
									4 共 済 費	212,438	職員共済組合負担金	39,809		
									退職手当組合負担金	52,884	人事管理制度事業	3,659		
									公務災害補償基金負担金	2,460	小松地区人権擁護委員会	993		
									社会保険料	106,802	行政評価事業	56		
									労働保険料	10,483	公平委員会	258		
									7 賃 金	20,851	嘱託賃金	20,851	派遣職員受入経費	
									8 報 償 費	882	報償金	882	21,110	
									9 旅 費	2,064	費用弁償	83	ふるさと応援基金積立金	2
											普通旅費	1,981		
									10 交 際 費	1,500	市交際費	1,500	小松能美地区保護司会	
									11 需 用 費	11,969	消耗品費	9,848	210	
		燃料費	1,187	総合賠償保険料	4,620									
		食糧費	46	人事給与システム事業										
		印刷製本費	838	3,456										
		修繕料	50											
12 役 務 費	46,487	通信運搬費	35,817											

(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)									広告料 4,600 手数料 588 筆耕翻訳料 51 その他保険料 5,431 13 委 託 料 17,012 電算委託料 3,456 検診委託料 9,378 その他委託料 4,178 14 使用料及び賃借料 1,403 使用料 783 賃借料 620 18 備品購入費 80 庁用器具費 80 19 負担金補助及び交付金 53,976 負担金 職員研修 747 全国町村会弔慰金 1,584 石川県人会 30 小松地区人権擁護委員協議会 200 石川県ロシア協会 30 石川県日中友好協会 30	

(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)									委員研修会 84 事務研修会 265 石川県市長会 656 北信越市長会 140 全国市長会 266 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18 特別職研修費 330 人権擁護委員協議会 研修 35 石川県公平委員会連 合会 24 全国公平委員会連合 会 22 ふるさと振興公社派 遣職員 21,110 資格取得支援費 110 補助金 能美市ふるさと振興 公社 27,500 保護司会 210	

(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					
(一般管理費)									人権擁護委員協議会 能美部会 495 自主研修受講費 90		
							25 積立金	2	ふるさと応援基金	2	
2 文書管理費	24,173	24,538	△365			諸収入 726	23,447	9 旅費	73	普通旅費 73	広報発行事業 9,823
								11 需用費	4,892	消耗品費 614 印刷製本費 4,248 修繕料 30	法規追録費 5,426 ホームページ管理事業 98
								12 役務費	4,866	通信運搬費 519 広告料 4,321 手数料 26	ケーブルテレビ事業 6,182 行政情報制作事業
								13 委託料	11,367	その他委託料 11,367	1,564
								14 使用料及び賃借料	1,387	使用料 1,387	行政不服審査法の全部 改正に伴う対応業務
								19 負担金補助及び交付金	1,588	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 40 ラジオ小松 1,500	1,080

(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							
3 財務管理費	92,653	88,985	3,668				92,653	2 給 料	42,719	一般職給	42,719	一般職員給	89,254
								3 職 員 手 当	24,214	扶養手当	1,290	一般行政経費	2,306
										住居手当	348	財務諸表作成業務	
										通勤手当	502		1,093
										時間外勤務手当	3,016		
										管理職手当	1,392		
										期末手当	10,204		
										勤勉手当	6,022		
										児童手当	1,440		
								4 共 済 費	22,321	職員共済組合負担金			
											14,203		
										退職手当組合負担金			
											8,118		
								9 旅 費	204	費用弁償	92		
										普通旅費	112		
								11 需 用 費	691	消耗品費	343		
										食糧費	1		
										印刷製本費	347		
								12 役 務 費	358	手数料	358		
								13 委 託 料	1,580	その他委託料	1,580		

(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			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						
(財務管理費)								14 使用料及び賃借料	1	賃借料	1	
								19 負担金補助及び交付金	565	負担金		
										職員研修	530	
										石川県会計管理者協議会	30	
										合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会	5	
4 財産管理費	169,894	196,504	△26,610		4,900	使用料 6,850 諸収入 4,705	153,439	2 給 料	22,843	一般職給	22,843	
								3 職 員 手 当	14,905	扶養手当	684	
										住居手当	324	
										通勤手当	520	
										時間外勤務手当	3,760	
										管理職手当	497	
										期末手当	5,499	
										勤勉手当	3,081	
										児童手当	540	
								4 共 済 費	11,905	職員共済組合負担金		
											10	
										7,565	施設用地借地料	1,385
										一般職員給	49,653	
										公用車維持管理		
											31,426	
										各種損害保険料	5,531	
										庁舎維持管理	52,998	
										市有財産維持管理		
											1,754	
										公営駐車場管理	6,509	
										鉄道専用線関連事業		

(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)									退職手当組合負担金 4,340	市有財産取得・処分費 6,759
							7 賃 金	1,524	臨時職員賃金 1,524	入札・契約管理 3,419
							9 旅 費	38	普通旅費 38	公営駐輪場管理 1,450
							11 需 用 費	27,759	消耗品費 1,206	公共施設マネジメント 推進事業 9,000
						燃料費 7,286				
						光熱水費 16,331				
						修繕料 2,936				
							12 役 務 費	6,901	通信運搬費 44	
						手数料 1,028				
						火災保険料 3,312				
					自動車損害保険料 2,517					
						13 委 託 料	40,707	設計監理測量委託料 300		
					施設設備管理委託料 27,407					
					その他委託料 13,000					
						14 使用料及び賃 借料	6,060	使用料 2,834		
					賃借料 3,226					
						15 工事請負費	5,500	施設整備費 4,000		

(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			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				
(財産管理費)									施設改修費 500 設備改修費 1,000 18 備品購入費 27,859 庁用器具費 27,859 19 負担金補助及び交付金 3,529 負担金 職員研修 64 下水道受益者 1,845 A T M設置 1,620 27 公 課 費 364 自動車重量税 279 賦課金 75 登録免許税 10	
5 都市交流費	12,477	14,850	△2,373			財産収入 51 諸収入 290	12,136	1 報 酬 1,147 7 賃 金 4,099 8 報 償 費 1,143 9 旅 費 407 11 需 用 費 342 12 役 務 費 69 13 委 託 料 550	非常勤職員報酬 1,147 嘱託賃金 4,099 報償金 1,143 費用弁償 407 消耗品費 173 食糧費 109 修繕料 60 通信運搬費 39 その他保険料 30 その他委託料 550	臨時職員賃金 4,099 姉妹都市交流事業 4,630 国際交流事業 3,748

(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)								14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2		
								19 負担金補助及び交付金	4,718	負担金			
										自治体国際化協会	72		
										各種交流会	10		
										補助金			
										市姉妹都市提携委員会等	3,350		
										国際交流協会	230		
										国際交流員住居	56		
										ジャパンテント	500		
										学術交流活動費	500		
6 企画費	193,155	195,270	△2,115	県支出金		財産収入	174,276	2 給料	36,907	一般職給	36,907	一般職員給	79,129
				70		450		3 職員手当	23,023	扶養手当	1,326	臨時職員賃金	2,151
						諸収入				住居手当	918	一般行政経費	243
						18,359				通勤手当	412	南加賀広域圏事務組合	
										時間外勤務手当	4,634	事業	5,370
										管理職手当	1,466	土地利用規制等対策事	
										期末手当	8,541	業	70

(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)									勤勉手当	5,066	総合計画策定事業			
									児童手当	660	1,996			
									4 共 済 費	19,199	職員共済組合負担金	12,186	施設誘導・PRサイン 整備事業	484
											退職手当組合負担金	7,013	地方バス路線維持補助 事業	9,450
									7 賃 金	2,151	嘱託賃金	2,151	市内循環バス運行事業	
									8 報 償 費	220	報償金	220		85,588
									9 旅 費	481	費用弁償	4	公共交通システム構築 事業	5,336
											普通旅費	477		
									11 需 用 費	4,082	消耗品費	170	企画調査研究事業	500
											燃料費	133	公用車維持管理	158
											食糧費	7	合併10周年記念事業	
											印刷製本費	884		2,080
											修繕料	2,888	先端大学生確保支援事 業	600
12 役 務 費	342	通信運搬費	342											
13 委 託 料	88,641	その他委託料	88,641											
14 使用料及び賃 借料	99	使用料	5											
		賃借料	94											

(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	17,510	負担金 南加賀広域圏事務組合 5,370 加賀地区開発促進協議会 50 小松空港活性化委員会 500 加賀地域における広域連携連絡会 540 北陸先端科学技術大学院大学学生確保支援負担金 600 補助金 地方バス路線運行費 9,450 合併10周年記念連携 1,000
								24 投資及び出資金	500	石川県並行在来線第三セクター会社出捐金 500

(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								
7 情報管理費	106,730	126,732	△20,002			使用料	106,708	9 旅 費	167	普通旅費	167	内部業務効率化推進事業 業 10,276 地域情報化推進事業 239 情報システム管理運営 事業 96,215		
						22		11 需 用 費	1,086	消耗品費	438			
									修繕料	648				
								12 役 務 費	4,267	通信運搬費	2,971			
									手数料	1,296				
								13 委 託 料	87,063	電算委託料	80,853			
									その他委託料	6,210				
								14 使用料及び賃借料	10,877	使用料	10,877			
8 自治振興費	127,383	146,647	△19,264	国庫支出金		使用料	109,778	2 給 料	16,224	一般職給	16,224	一般職員給 32,490 臨時職員賃金 2,052		
						9,623			3 職 員 手 当	7,763	扶養手当		156	

(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)				県支出金		財産収入			通勤手当	123	自治会関連事業					
				75		7,755			時間外勤務手当	677	26,698					
						諸収入			管理職手当	504	学官連携事業	2,750				
						100			期末手当	3,935	協働まちづくり推進事					
									勤勉手当	2,248	業	2,286				
									児童手当	120	いしかわ動物園活性化					
									4 共 済 費	8,503	職員共済組合負担金	支援事業	280			
											5,420	定住促進事業	48,851			
											退職手当組合負担金	まちづくりセンター費				
											3,083		2,141			
											7 賃 金	2,052	臨時職員賃金	2,052	基地対策活動費	750
											8 報 償 費	542	報償金	542	里山地域振興事業	
					9 旅 費	434	費用弁償	151		3,357						
							普通旅費	283	空き家対策事業	5,728						
							11 需 用 費	1,683	消耗品費	476						
								燃料費	10							
								食糧費	13							
								印刷製本費	174							
								光熱水費	980							
								修繕料	30							
								12 役 務 費	166	通信運搬費	166					

(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)								13 委 託 料	2,227	その他委託料	2,227
								14 使用料及び賃借料	200	賃借料	200
								19 負担金補助及び交付金	87,589	負担金	
										職員研修	35
										委員研修会	80
										大学コンソーシアム	
										石川	350
										町会連合会	760
										産学官連携強化支援	
											2,400
										展示会出展	87
										補助金	
										町会連合会	1,225
										町会連合会地区	
											24,600
										いしかわ動物園入園	
										料	240
										基地周辺整備	320
										推進活動奨励	132

(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)									勤勉手当 295	交通安全推進活動事業
							4 共 済 費	1,217	職員共済組合負担金 764	2,470
									退職手当組合負担金 453	交通安全啓発活動費 44
							8 報 償 費	300	報償金 300	
							11 需 用 費	13,081	消耗品費 359 食糧費 2 光熱水費 10,260 修繕料 2,460	
							12 役 務 費	370	手数料 70 その他保険料 300	
							14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2	
							15 工事請負費	3,120	施設整備費 3,120	
							19 負担金補助及び交付金	28,085	補助金 市内街灯・防犯灯電気料 14,500 市交通安全協会 900 交通安全関係諸団体 4,250	

(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)									市内街灯・防犯灯整備 6,000 高齢者運転免許証自主返納 2,435	
10 地域安全推進費	15,573	15,090	483			諸収入 500	15,073	11 需用費 854	消耗品費 59 光熱水費 687 修繕料 108	防災行政無線費 11,945 防犯団体費 3,628
								12 役務費 2,979	通信運搬費 1,325 手数料 1,654	
								13 委託料 7,599	施設設備管理委託料 7,599	
								14 使用料及び賃借料 562	賃借料 562	
								19 負担金補助及び交付金 3,579	負担金 能美防犯協会 2,489 北陸電波協会 10 補助金 根上沿岸警備協力会 270 防犯委員会 810	

(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							
11 窓口センター 費	56,727	61,153	△4,426			手数料 50	56,677	2 給 料	25,280	一般職給	25,280	一般職員給	48,863
								3 職 員 手 当	10,475	扶養手当	138	臨時職員賃金	7,567
										通勤手当	288	一般行政経費	297
										時間外勤務手当	184		
										管理職手当	738		
										期末手当	5,800		
4 共 済 費	13,108	職員共済組合負担金	8,304										
		退職手当組合負担金	4,804										
		7 賃 金	7,567	嘱託賃金	7,567								
		11 需 用 費	297	消耗品費	247								
				印刷製本費	50								
12 社会保障・税 番号制度費	85,170	0	85,170	国庫支出金			56,013	9 旅 費	214	普通旅費	214	社会保障・税番号制度	
								11 需 用 費	505	消耗品費	401	費	85,170
										印刷製本費	104		
								12 役 務 費	49	手数料	49		
13 委 託 料	77,116	電算委託料	51,548										
		その他委託料	25,568										

(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					
(社会保障・ 税番号制度費)								19 負担金補助及 び交付金	7,286	負担金 中間サーバ・プラッ トフォーム 6,536 地方公共団体情報シ ステム機構 750	
13 諸 費	999	1,279	△280				999	12 役 務 費	31	手数料 31	各種協議会等負担金
								19 負担金補助及 び交付金	968	負担金 ライフプラン協会 502 社会保険協会 30 北國総合研究所 24 行政相談員加賀地区 協議会 55 石川県海外移住家族 会 6 石川県防衛協会 20 能美安全運転管理者 協議会定期総会 31 防衛施設周辺整備全 国協議会 9 事務研修会 261	999

(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)									退職手当組合負担金 13,177	
							8 報 償 費	10	報償金	10
							9 旅 費	14	普通旅費	14
							11 需 用 費	2,337	消耗品費	1,797
						燃料費			256	
						印刷製本費			122	
						修繕料			162	
							12 役 務 費	74	手数料	21
								自動車損害保険料	53	
						14 使用料及び賃 借料	22	使用料	12	
								賃借料	10	
						19 負担金補助及 び交付金	583	負担金		
								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	10	
								職員研修	28	
								石川県都市税務協議 会	10	

(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)									小松・能美地区たば こ税協議会 460	
							27 公 課 費	15	自動車重量税 15	
2 賦課徴収費	89,299	127,841	△38,542			諸収入 1	7 賃 金	5,328	嘱託賃金 1,941 臨時職員賃金 3,387	臨時職員賃金 3,916 賦課徴収事務費
							8 報 償 費	1,320	報償金 1,320	49,581
							9 旅 費	163	費用弁償 85 普通旅費 78	固定資産税評価替事務 1,899
							11 需 用 費	1,859	消耗品費 471 印刷製本費 1,388	電子地方税システム事 業 3,203
							12 役 務 費	3,281	通信運搬費 55 手数料 3,226	賦課徴収システム事業 5,700
							13 委 託 料	46,485	電算委託料 36,598 その他委託料 9,887	過年度過誤納還付金 25,000
							14 使用料及び賃 借料	4,476	使用料 4,408 賃借料 68	
							19 負担金補助及 び交付金	1,387	負担金 小松地区納税貯蓄組 合 17 能美地区租税教育推 進協議会 40	

(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				
(賦課徴収費)										職員研修 54 地方電子化協議会 822 金沢リサーチセンター 54 南加賀滞納整理機構 300 日本マルチペイメントネットワーク運営機構 100 23 償還金、利子及び割引料 25,000 過年度過誤納還付金 25,000
計	233,412	280,755	△47,343	76,950		1,652	154,810			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	61,585	64,345	△2,760	国庫支出金	手数料	48,233	2 給 料	21,626	一般職給 21,626	一般職員給 42,526
				300			13,009	3 職 員 手 当	9,668	通勤手当 407
				県支出金					時間外勤務手当 970	人口動態調査事業 44
				43					管理職手当 450	戸籍・住民登録事業
									期末手当 4,972	2,565

(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)									勤勉手当 2,869 4 共 済 費 11,232 職員共済組合負担金 7,123 退職手当組合負担金 4,109 7 賃 金 3,822 嘱託賃金 3,822 9 旅 費 235 普通旅費 235 11 需 用 費 1,973 消耗品費 1,314 印刷製本費 570 修繕料 89 12 役 務 費 52 通信運搬費 32 手数料 20 14 使用料及び賃借料 12,628 賃借料 12,628 19 負担金補助及び交付金 349 負担金 小松地区戸籍事務協議会 30 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 19 広域窓口サービス業務負担調整金 300	
									戸籍・住民基本台帳システム事業 10,498 住民基本台帳ネットワークシステム事業 2,130	

(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				
計	61,585	64,345	△2,760	343		13,009	48,233			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	13,338	13,194	144	県支出金 11,600			1,738	1 報酬	1,934	委員報酬 441 非常勤職員報酬 1,493	選挙管理委員会費 1,648
								3 職員手当	5,613	時間外勤務手当 5,613	選挙費 11,690
								7 賃金	509	臨時職員賃金 509	
								9 旅費	625	費用弁償 448 普通旅費 177	
								11 需用費	688	消耗品費 259 燃料費 32 食糧費 264 印刷製本費 113 修繕料 20	
								12 役務費	2,045	通信運搬費 1,804 手数料 241	
								13 委託料	1,119	その他委託料 1,119	
								14 使用料及び賃借料	327	使用料 3 賃借料 324	

(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			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				
(選挙費)								19 負担金補助及び交付金	478	負担金 委員研修会 172 石川県選挙管理委員会連合会 21 事務研修会 53 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 28 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35 補助金 委員研修 160
計	13,338	13,194	144	11,600			1,738			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	226	226	0				226	9 旅 費	4	普通旅費	4	統計調査総務費	26
								11 需 用 費	200	印刷製本費	200	統計書発行事業	200

(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				
(統計調査総務費)								19 負担金補助及び交付金	22	負担金 石川県統計協会 12 統計事務研修会 10
2 指定統計費	16,253	6,225	10,028	県支出金 16,242			11	1 報 酬	13,478	非常勤職員報酬 13,478
								3 職 員 手 当	610	時間外勤務手当 610
								7 賃 金	416	臨時職員賃金 416
								8 報 償 費	65	報償金 65
								9 旅 費	132	費用弁償 127 普通旅費 5
								11 需 用 費	377	消耗品費 350 食糧費 27
								12 役 務 費	197	通信運搬費 197
								13 委 託 料	78	その他委託料 78
								14 使用料及び賃借料	900	賃借料 900
計	16,479	6,451	10,028	16,242			237			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	20,079	17,615	2,464				20,079	1 報 酬	840	委員報酬 840	一般職員給 18,527
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	-------	-----	----------	--------------

(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)								2 給 料	9,328	一般職給	9,328	一般行政経費	426
								3 職 員 手 当	4,297	通勤手当	240	監査委員報酬	840
										時間外勤務手当	46	監査委員研修費	175
										管理職手当	450	各種協議会等負担金	
										期末手当	2,258		111
										勤勉手当	1,303		
								4 共 済 費	4,902	職員共済組合負担金	3,129		
										退職手当組合負担金	1,773		
								9 旅 費	168	費用弁償	112		
		普通旅費	56										
11 需 用 費	426	消耗品費	296										
		食糧費	43										
		印刷製本費	87										
14 使用料及び賃借料	7	使用料	7										
19 負担金補助及び交付金	111	負担金											
		加賀地区都市監査事務研究協議会	25										

(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)										北陸地区都市監査委員会 19 石川県都市監査委員会 44 全国都市監査委員会 20 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 3
計	20,079	17,615	2,464				20,079			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	677,759	1,639,339	△961,580	国庫支出金	使用料	448,488	1 報 酬	24	非常勤職員報酬	24	一般職員給	92,630	
				88,600			35	2 給 料	44,971	一般職給	44,971	一般行政経費	264
				県支出金			寄附金	3 職 員 手 当	24,711	扶養手当	1,320	民生委員協議会運営費	
			139,671	10				住居手当	294		8,035		

(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)						財産収入 118			通勤手当 604	戦没者慰霊事業 2,257	
						繰入金 450			時間外勤務手当 4,034	行旅病人・死亡人取扱 費 260	
						諸収入 387			管理職手当 1,383	社会福祉協議会助成事 業 95,209	
									期末手当 10,592	地域福祉計画策定事業	
									勤勉手当 6,244		
									児童手当 240		
								4 共 済 費	23,498	職員共済組合負担金 14,953	1,997
										退職手当組合負担金 8,545	国民健康保険特別会計 繰出金 345,248
											地域福祉基金積立金
								7 賃 金	4,501	嘱託賃金 4,501	10
								8 報 償 費	610	報償金 610	安心して暮らせる福祉
								11 需 用 費	2,599	消耗品費 1,228	のまちづくり事業 908
									燃料費 433	公用車維持管理 948	
									食糧費 10	虐待防止事業 96	
									印刷製本費 647	辰口福祉会館改修整備 事業 500	
									光熱水費 1		
									修繕料 280	辰口福祉会館管理運営 事業 64,097	
							12 役 務 費	1,456	通信運搬費 665		
									手数料 742	臨時福祉給付金支給事 業 51,600	
									筆耕翻訳料 6		

(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)									自動車損害保険料 43	能美市臨時福祉手当支給事業 13,700
							13 委託料	72,697	施設設備管理委託料 64,097	
									電算委託料 6,427	
									その他委託料 2,173	
								14 使用料及び賃借料	242	
							19 負担金補助及び交付金	143,949	負担金 慰霊式 348 加賀地区福祉事務所 連絡協議会 80 補助金 市社会福祉協議会 95,209 民生児童委員 7,623 能美市遺族会 1,336 地区民生児童委員協議会 353 臨時福祉給付金 39,000	
							20 扶助費	13,210	生活扶助費	

(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)										臨時福祉手当 13,000	
										医療扶助費 行旅病人医療費 100 その他扶助費 法外援助費 10 行旅死亡人葬祭費 100	
								25 積立金	10	地域福祉基金 10	
								27 公課費	33	自動車重量税 33	
							28 繰出金	345,248	国民健康保険特別会計 345,248		
2 障害者福祉費	985,231	898,776	86,455	国庫支出金 395,013 県支出金 235,482			354,736	1 報酬	816	非常勤職員報酬 816	臨時職員賃金 10,499
								7 賃金	12,802	嘱託賃金 12,802	一般行政経費 487
								8 報償費	883	報償金 883	障害者計画策定事業
								9 旅費	431	費用弁償 247 普通旅費 184	2,000 心身障害者医療費助成
								11 需用費	735	消耗品費 194 食糧費 35 印刷製本費 506	事業 142,190 特定疾患医療給与金事業 3,661

(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)								12 役 務 費	1,530	通信運搬費 90	精神障害者医療費助成
										手数料 666	事業 17,920
										筆耕翻訳料 768	心身障害者等入院療養
										その他保険料 6	援護費支給事業 450
							13 委 託 料	15,430	その他委託料 15,430	心身障害児扶養手当	
							19 負担金補助及び交付金	1,991	負担金	3,700	
									職員研修 80	福祉タクシー利用料金	
									頸肩腕検診負担金	助成事業 2,838	
										41 心身障害者扶養共済制	
									補助金	度助成事業 2,503	
									ボランティア活動	障害福祉関係団体補助	
									50 金	1,630	
									研修会参加 50	特別障害者等福祉手当	
									各種大会開催 140	支給事業 12,240	
									能美市身体障害者協	介護給付事業 365,544	
									議会 1,200	訓練等給付事業	
									能美市育成会 360	254,232	
									障がいがある子供達	自立支援医療事業	
									の未来を考える親の	16,693	
									会 70	自立支援給付事業	
								20 扶 助 費	950,613	生活扶助費	8,859

(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)										心身障害児扶養手当 48,700 福祉タクシー利用料 50 金助成金 2,740 福祉手当 340 障害児福祉手当 50 特別障害者手当 90 居宅介護サービス費 90,766 行動援護サービス費 129 同行援護サービス費 短期入所サービス費 生活介護サービス費 療養介護サービス費
										地域生活支援事業 障害者地域生活移行支援事業 ベーチェット病友の会 ろうあ者大会開催助成事業 障害児給付事業 虐待防止事業
										3,700 2,740 340 4,412 7,488 7,200 900 840 10,800 234,000 37,584

(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)										施設入所等支援サービス費 62,700 就労継続支援サービス費 209,880 共同生活援助サービス費 44,352 身体障害者補装具給付費 5,580 成年後見人制度利用援助費 336 重度身体障害者日常生活用具給付費 9,400 移動支援費 2,784 日中ショート支援費 4,938 更生訓練給付費 449 自動車免許取得・改造費助成金 900 活動支援サービス費 2,676

(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)										療養介護医療扶助費 11,520 更生医療給付費 14,892 育成医療給付費 1,680 その他扶助費 心身障害者扶養共済 掛金助成金 2,503	
3 老人福祉費	723,772	847,486	△123,714	国庫支出金 2,500 県支出金 5,394		使用料 2,390 負担金 2,062 財産収入 173 繰入金 48,730	662,523	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費	216 13,942 6,925 7,353	非常勤職員報酬 216 一般職員給 13,942 扶養手当 372 通勤手当 195 時間外勤務手当 272 管理職手当 497 期末手当 3,502 勤勉手当 1,967 児童手当 120 職員共済組合負担金 4,704	一般職員給 28,220 臨時職員賃金 1,950 介護保険特別会計繰出 金 600,120 介護保険事業計画策定 老人保護措置事業 9,255 老人クラブ活動費補助 金 10,715 敬老福祉事業 2,894

(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)									退職手当組合負担金 2,649	老人福祉センター維持 管理 38,520
							7 賃 金	1,950	嘱託賃金 1,950	入浴サービス事業
							8 報 償 費	2,940	報償金 2,940	4,100
							11 需 用 費	1,021	消耗品費 488	介護保険低所得利用者 食糧費 34 負担軽減事業 1,350
									印刷製本費 499	訪問看護ステーション
							12 役 務 費	29	通信運搬費 2	設置事業 50
									手数料 5	生活支援ハウス運営委 筆耕翻訳料 4 託事業 21,500
									その他保険料 18	介護保険財政安定化基
							13 委 託 料	60,935	施設設備管理委託料 59,964	金積立金 173
									その他委託料 971	いきいき安心医療費助 成事業 2,300
						14 使用料及び賃 借料	374	使用料 221	元気高齢者報奨事業	
								賃借料 153	1,692	
						19 負担金補助及 び交付金	10,765	負担金	高齢者ちよこっとお助 け事業 480	
								訪問看護ステーショ ン運営 50	みんなで捜してメール 補助金 221	

(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)									市老人クラブ			
									10,715			
									20 扶 助 費		17,029	生活扶助費
									老人保護措置費		9,255	
									外国人高齢者福祉手			
									当	420		
									公衆浴場入浴料	3,760		
									介護保険低所得者利			
									用負担軽減事業費	1,350		
									医療扶助費			
									高齢者医療費給付金	2,244		
									25 積 立 金	173		
									介護保険財政安定化基			
									金	173		
									28 繰 出 金	600,120		
									介護保険特別会計			
										600,120		
4 在宅福祉費	90,305	116,960	△26,655	県支出金			87,435	2 給 料	13,958	一般職給 13,958	一般職員給 27,022	
				2,870				3 職 員 手 当	5,840	時間外勤務手当 288	臨時職員賃金 9,279	

(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)										管理職手当 456	高齢者生活支援事業	
										期末手当 3,231	5,316	
										勤勉手当 1,865	家族介護支援事業	
							4 共 済 費	7,224		職員共済組合負担金	35,579	
										4,571	在宅ケアバリアフリー	
										退職手当組合負担金	11,080	
										2,653	介護予防事業	214
							7 賃 金	9,279		嘱託賃金 9,279	支援相談センター運営	
							8 報 償 費	30		報償金 30	事業	1,815
							9 旅 費	10		費用弁償 10		
							11 需 用 費	1,573		消耗品費 565		
										燃料費 440		
										食糧費 2		
									印刷製本費 100			
									修繕料 466			
						12 役 務 費	293		通信運搬費 84			
									手数料 103			
									自動車損害保険料 106			
						13 委 託 料	5,907		施設設備管理委託料			
									61			
									その他委託料 5,846			

(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)								18 備品購入費	15	機械器具費	15
								19 負担金補助及び交付金	389	負担金	
										介護支援センター協議会	40
										石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会	64
										補助金	
										ボランティア活動	135
										団体育成	150
								20 扶 助 費	45,757	生活扶助費	
										日常生活用具等購入給付費	150
										福祉電話基本料援助費	67
										ショートステイ事業費	300
										ねたきり老人介護者手当	9,500

(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			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							
(在宅福祉費)									介護用品支給費				
									22,700				
									通所サービス利用者負担軽減事業費				
									2,000				
									自立支援型住宅リフォーム推進事業費				
									10,540				
									在宅ケアバリアフリー化推進事業費	500			
								27 公 課 費	30	自動車重量税	30		
5 国民年金費	9,158	6,895	2,263	国庫支出金			1,198	2 給 料	4,576	一般職給	4,576	一般職員給	8,906
								3 職 員 手 当	1,929	通勤手当	24	一般行政経費	252
										時間外勤務手当	184		
										期末手当	1,091		
										勤勉手当	630		
4 共 済 費	2,401	職員共済組合負担金	1,531	退職手当組合負担金	870								
9 旅 費	4	普通旅費	4										

(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)								11 需 用 費	159	消耗品費	159	
								12 役 務 費	72	通信運搬費	72	
								14 使用料及び賃借料	7	使用料	7	
								19 負担金補助及び交付金	10	負担金		
										全国都市国民年金協議会	5	
										北陸三県都市国民年金業務研究会総会	5	
6 後期高齢者医療費	557,739	564,788	△7,049	県支出金 67,402		諸収入 16,855	473,482	2 給 料	3,169	一般職給	3,169	一般職員給 6,400
								3 職 員 手 当	1,599	扶養手当	78	保健事業費 431,269
										通勤手当	155	後期高齢者医療特別会
										時間外勤務手当	32	計繰出金 120,070
										期末手当	738	
										勤勉手当	416	
										児童手当	180	
								4 共 済 費	1,632	職員共済組合負担金		
											1,029	
										退職手当組合負担金		
											603	
								11 需 用 費	33	印刷製本費	33	

(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)								13 委 託 料	14,686	検診委託料	14,686
								19 負担金補助及 び交付金	416,550	負担金 療養給付費 補助金 保健事業費	412,509 4,041
								28 繰 出 金	120,070	後期高齢者医療特別会 計	120,070
計	3,043,964	4,074,244	△1,030,280	944,892		71,210	2,027,862				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	1,349,876	1,377,085	△27,209	国庫支出金	負担金 613	431,576	1 報 酬	42	非常勤職員報酬	42	一般職員給	83,590
				731,520			2 給 料	41,195	一般職給	41,195	臨時職員賃金	5,640
				県支出金			繰入金	10,000	3 職 員 手 当	21,323	扶養手当	882
			176,157	諸収入	10			通勤手当	471	児童手当及び特例給付		
								時間外勤務手当	3,207	事業	998,987	
								管理職手当	1,041	虐待防止事業	2,716	
								期末手当	9,583	妊産婦医療費助成事業		
								勤勉手当	5,719		7,320	

(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)									児童手当 420	子宝支援給与金支給事業	
							4 共 済 費	21,472	職員共済組合負担金 13,645	業 13,000	
									退職手当組合負担金 7,827	乳幼児・児童医療費助成事業 179,760	
									7 賃 金 5,640	嘱託賃金 5,640	子育て支援事業 22,049
									8 報 償 費 70	報償金 70	公用車維持管理 1,455
									9 旅 費 2	費用弁償 2	未熟児養育医療給付事業
								11 需 用 費 2,053	消耗品費 450	業 2,852	
									燃料費 665	児童虐待防止事業 92	
									食糧費 2	子育て世帯臨時特例給付金支給事業 32,320	
									印刷製本費 468		
									修繕料 468		
								12 役 務 費 2,028	通信運搬費 1,007		
									手数料 960		
									自動車損害保険料 61		
							13 委 託 料 15,316	施設設備管理委託料 5,834			
								その他委託料 9,482			
							14 使用料及び賃借料 433	使用料 400			
								賃借料 33			

(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)								18 備品購入費	95	庁用器具費	95
								19 負担金補助及び交付金	27,200	負担金	
								20 扶 助 費	1,212,927	子育てにやさしい企業推進協議会 補助金	200
								子育て世帯臨時特例給付金	27,000		
								生活扶助費		母子保護措置費	2,716
								短期入所生活援助事業費	71	児童手当	998,400
								のみっ子すくすく助成券支給事業費	14,570	医療扶助費	
								妊産婦医療給与金	7,320	子宝支援給与金	13,000

(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)										乳幼児・児童医療給 与金 174,000 未熟児養育医療給付 費 2,850
							27 公 課 費	80	自動車重量税 80	
2 保育園費	3,048,150	3,607,821	△559,671	国庫支出金 100,326 県支出金 38,671	951,400	使用料 1,031 負担金 447,116 繰入金 55,150 諸収入 10,368	1,444,088	1 報 酬 3,709 2 給 料 456,277 3 職 員 手 当 195,902	非常勤職員報酬 3,709 一般職給 456,277 扶養手当 1,248 住居手当 324 通勤手当 4,877 特殊勤務手当 5,556 時間外勤務手当 13,307 管理職手当 4,608 期末手当 103,452 勤勉手当 59,530 児童手当 3,000	一般職員給 888,734 臨時職員賃金 597,422 保育園運営費 305,766 保育園備品購入費 8,914 保育料電算委託料 1,217 保育園運営関係負担金 1,068 保育園苦情解決処理事 業 1 保育園職員研修費 1,143 マイ保育園地域子育て 支援拠点化推進事業 51
							4 共 済 費	236,555	職員共済組合負担金 149,856 退職手当組合負担金 86,699	

(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)								7 賃 金	599,362	嘱託賃金 195,904	保育園バス運行事業
										臨時職員賃金 403,458	7,741
								8 報 償 費	240	報償金 240	子育て支援センター事
								9 旅 費	1,065	費用弁償 31	業 11,468
										普通旅費 1,034	管外保育所運営費
								11 需 用 費	272,049	消耗品費 35,130	90,288
										燃料費 7,308	保育園施設整備事業
										印刷製本費 2,088	569
										光熱水費 46,453	保育園施設改修事業
										修繕料 3,813	3,695
										賄材料費 177,257	保育園建設事業
								12 役 務 費	11,830	通信運搬費 2,502	1,082,918
										手数料 9,065	子ども発達支援センタ
		筆耕翻訳料 78	一運営事業 879								
		自動車損害保険料 17	病児保育センター運営								
		その他保険料 168	事業 4,586								
13 委 託 料	95,082	設計監理測量委託料	保育園解体事業								
		47,930	41,690								
		施設設備管理委託料									
		18,406									
		電算委託料 5,696									

(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)									検診委託料 490 その他委託料 22,560	
							14 使用料及び賃借料	3,478	賃借料 3,478	
							15 工事請負費	939,495	施設整備費 810,296 施設改修費 3,695 施設周辺整備費 82,080 解体撤去費 43,424	
							16 原 材 料 費	105	工事材料費 105	
							17 公有財産購入費	107,139	土地購入費 107,139	
							18 備品購入費	21,765	庁用器具費 21,765	
							19 負担金補助及び交付金	2,584	負担金 職員研修 503 石川県社協保育部会 128 下水道受益者 656 石川県社会福祉協議会 96 水道工事 357	

(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)									日本スポーツ振興センター 844		
							20 扶 助 費	90,288	生活扶助費 管外預入れ保育園運営費 90,288		
							22 補償、補填及び賠償金	11,200	補償金 11,200		
							27 公 課 費	25	自動車重量税 25		
3 児童厚生福祉費	293,605	1,030,327	△736,722	県支出金 41,606		使用料 44 諸収入 45,265	206,690	2 給 料	40,134	一般職給 40,134	一般職員給 78,024
							3 職 員 手 当	17,043	扶養手当 234 通勤手当 407 時間外勤務手当 1,242 管理職手当 576 期末手当 9,268 勤勉手当 5,316	臨時職員賃金 25,428 一般行政経費 1,838 児童館維持管理 22,295 児童館備品購入費 696 児童館活動事業 6,425	
							4 共 済 費	20,847	職員共済組合負担金 13,221 退職手当組合負担金 7,626	放課後児童健全育成事業 80,509 財団法人能美市ふるさと振興公社委託費	
							7 賃 金	78,211	嘱託賃金 25,428		75,206

(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)									臨時職員賃金 52,783	財団法人能美市ふるさと振興公社補助金 464 児童館解体事業 2,720
							8 報 償 費	648	報償金 648	
							9 旅 費	213	費用弁償 38 普通旅費 175	
							11 需 用 費	43,842	消耗品費 15,000 燃料費 201 食糧費 230 印刷製本費 193 光熱水費 10,088 修繕料 1,033 賄材料費 16,998 医薬材料費 99	
							12 役 務 費	1,843	通信運搬費 713 手数料 534 その他保険料 596	
							13 委 託 料	88,209	設計監理測量委託料 2,720 施設設備管理委託料 43,568 検診委託料 98 その他委託料 41,823	

(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)								14 使用料及び賃借料	1,215	賃借料	1,215								
								18 備品購入費	696	庁用器具費	696								
								19 負担金補助及び交付金	704	負担金			職員研修	2	加南地区児童館連絡会	21	石川県児童館連絡協議会	35	児童健全育成推進財団
4 母子父子福祉費	169,284	169,011	273	国庫支出金		諸収入	118,021	7 賃 金	2,812	嘱託賃金	2,812	ひとり親家庭等支援事業							
				43,525		3		9 旅 費	17	普通旅費	17	業	42,501						
				県支出金				11 需 用 費	140	消耗品費	80	寡婦医療費助成事業							
				7,735						印刷製本費	60		460						

(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)								13 委 託 料	191	その他委託料 191	児童扶養手当給付事業
								19 負担金補助及び交付金	1,629	負担金 石川県家庭相談員連絡協議会 4 石川県母子自立支援員連絡協議会 5 補助金 自立支援教育訓練給与金 80 高等職業訓練促進給付金 1,200 母子寡婦連合会 340	125,983 団体助成事業 340
								20 扶 助 費	164,495	生活扶助費 福祉手当 15,000 児童扶養手当 125,895 医療扶助費 ひとり親家庭等医療費給付金 23,140 寡婦医療給与金 460	
計	4,860,915	6,184,244	△1,323,329	1,139,540	951,400	569,600	2,200,375				

(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							
1 生活保護費	187,739	175,870	11,869	国庫支出金		諸収入	47,644	7 賃 金	1,946	嘱託賃金 1,946	一般行政経費 2,168 生活保護事業 183,000 住宅支援給付事業 186 生活困窮者自立支援事業 2,385		
				139,354		10		8 報 償 費	325	報償金 325			
				県支出金						9 旅 費		349	普通旅費 349
				731						11 需 用 費		227	消耗品費 113
												燃料費 38	
												印刷製本費 76	
										12 役 務 費		713	通信運搬費 136 手数料 577
										13 委 託 料		920	電算委託料 750 その他委託料 170
										19 負担金補助及 び交付金		84	負担金 事務研修会 84
										20 扶 助 費		183,175	生活扶助費 一般扶助費 77,000 介護扶助費 7,000 救護施設費 9,431 住宅支援給付 186 住居確保給付金 558 医療扶助費 医療扶助費 89,000
計	187,739	175,870	11,869	140,085			10			47,644			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(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							
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	生活扶助費		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	465,126	489,907	△24,781				465,126	2 給料	55,359	一般職給	55,359	一般職員給	108,623
								3 職員手当	24,366	通勤手当	941	臨時職員賃金	1,885
										時間外勤務手当	2,524	一般行政経費	339
										管理職手当	497	健康づくり推進団体育	
										期末手当	12,901	成事業	989
										勤勉手当	7,443	健康危機管理対策事業	
										児童手当	60		28
								4 共済費	28,898	職員共済組合負担金		病院事業会計繰出金	
											18,379		351,800
										退職手当組合負担金		保健衛生団体助成事業	
											10,519		30

(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)								7 賃 金	1,885	嘱託賃金	1,885	南加賀広域圏事務組合	
								8 報 償 費	920	報償金	920	事業	
								9 旅 費	53	普通旅費	53	休日当番医制運営事業	
								11 需 用 費	202	消耗品費	168	1,200	
										食糧費	29		
										医薬材料費	5		
									12 役 務 費	119	その他保険料	119	
									13 委 託 料	1,200	その他委託料	1,200	
									14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2	
									19 負担金補助及び交付金	322	負担金		
										南加賀広域圏事務組合	232		
										石川縣市町村保健活動推進連絡協議会	40		
										研修会	20		
										補助金			
										小松能美食品衛生協会	30		
								28 繰 出 金	351,800	病院事業会計	351,800		

(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)										医療扶助費 4,944 P E T 検診助成金 250	
3 母子保健費	57,311	54,424	2,887	国庫支出金 1,303 県支出金 383		諸収入 31	55,594	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃 借料 20 扶 助 費	5,254 2,328 25 1,337 84 47,514 169 600	臨時職員賃金 5,254 報償金 2,328 費用弁償 25 消耗品費 713 燃料費 48 印刷製本費 541 修繕料 35 通信運搬費 71 手数料 13 検診委託料 46,900 その他委託料 614 賃借料 169 医療扶助費 妊産婦及び乳児健康 診査助成事業費 600	医療機関委託健診 47,600 乳幼児健康診査事業 5,700 母子保健対策事業 1,059 出産子育て応援事業 2,952
4 健康福祉セン ター費	10,439	32,889	△22,450			使用料 1,237	9,201	11 需 用 費	4,406	消耗品費 171 燃料費 1,557	健康福祉センター維持 管理 10,439

(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					
(健康福祉センター費)						諸収入 1				光熱水費 2,628 修繕料 50 13 委託料 5,884 14 使用料及び賃借料 149	施設設備管理委託料 5,884 使用料 15 賃借料 134
5 健康増進事業費	8,605	8,800	△195	県支出金 1,087		諸収入 6	7,512	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	632 104 1,153 169 6,508 24	臨時職員賃金 632 報償金 104 消耗品費 511 燃料費 71 印刷製本費 194 光熱水費 117 修繕料 260 通信運搬費 96 手数料 18 自動車損害保険料 53 その他保険料 2 検診委託料 6,229 その他委託料 279 賃借料 24	健康増進事業 8,605

(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	15	自動車重量税	15
6 老人保健事業費	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	過年度過誤納還付金	10
計	739,659	771,290	△31,631	5,760		1,325	732,574				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	36,050	38,844	△2,794			手数料 1,357	34,693	2 給料	16,113	一般職給	16,113	一般職員給	31,862
								3 職員手当	7,331	扶養手当	294	臨時職員賃金	1,975
										通勤手当	306	一般行政経費	15
										時間外勤務手当	226	畜犬登録事業	1,392
										管理職手当	497	害虫駆除事業	330
期末手当	3,836	公用車維持管理	476										
勤勉手当	2,172												
4 共済費	8,418	職員共済組合負担金	5,356										
		退職手当組合負担金	3,062										
7 賃金	1,975	嘱託賃金	1,975										
11 需用費	829	消耗品費	72										

(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				
(環境衛生総務費)									燃料費 204 印刷製本費 84 修繕料 467 飼料費 2 12 役 務 費 64 手数料 28 自動車損害保険料 36 13 委 託 料 1,301 その他委託料 1,301 27 公 課 費 19 自動車重量税 19	
2 環境保全費	116,985	118,650	△1,665	国庫支出金 190 県支出金 160		財産収入 108	116,527	1 報 酬 36 非常勤職員報酬 36 9 旅 費 76 普通旅費 76 11 需 用 費 406 消耗品費 302 光熱水費 43 修繕料 61 12 役 務 費 165 通信運搬費 65 手数料 100 13 委 託 料 4,797 その他委託料 4,797 14 使用料及び賃借料 81 賃借料 81 15 工事請負費 232 設備整備費 232 19 負担金補助及び交付金 111,192 負担金 事務研修会 16	一般行政経費 276 公害関連調査費 3,807 環境美化推進事業 4,994 手取郷広域事務組合負 担金 104,508 地球温暖化防止活動推 進事業 900 自然エネルギー設備設 置事業 2,500	

(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)										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 104,508 手取川水質汚濁対策 連絡協議会 8 補助金 住環境美化推進 2,940 温暖化防止活動 900 自然エネルギー設備 設置 2,500	
3 墓地斎場費	7,559	17,202	△9,643			使用料 6,114	1,445	11 需 用 費	378	消耗品費 97 印刷製本費 27 光熱水費 144 修繕料 110	墓園管理運営事業 6,141 墓園整備事業 1,418
								13 委 託 料	5,243	施設設備管理委託料 5,203 その他委託料 40	

(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				
(墓地斎場費)								19 負担金補助及び交付金	1,418	補助金 墓地周辺整備 1,418
								23 償還金、利子及び割引料	520	永代使用料返還金 520
計	160,594	174,696	△14,102	350		7,579	152,665			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃費	497,180	486,746	10,434			手数料 50 繰入金 38,050 諸収入 7,693	451,387	8 報償費	208	報償金	208	一般行政経費	788
								11 需用費	1,149	消耗品費	406	廃棄物収集業務委託事業	82,308
										燃料費	29	業	
										食糧費	3	資源物処理費	16,459
										印刷製本費	563	クリーンステーション	
										光熱水費	48	設置補助事業	400
										修繕料	100	公共施設生ごみ処理事業	1,297
								12 役務費	39	通信運搬費	39	業	
								13 委託料	104,419	設計監理測量委託料	200	リサイクルセンター費	8,722
										その他委託料	104,219	能美広域事務組合負担	
								15 工事請負費	4,040	施設整備費	4,040	金	386,925

(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					
(清掃費)								19 負担金補助及び交付金	387,325	負担金 能美広域事務組合 386,925 補助金 ごみ集積場設置 400	エコ活動推進事業 281
2 し尿処理費	37,509	38,674	△1,165				37,509	19 負担金補助及び交付金	37,509	負担金 手取川流域環境衛生事業組合 37,509	手取川流域環境衛生事業組合負担金 37,509
計	534,689	525,420	9,269			45,793	488,896				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	13,981	13,719	262	県支出金 900			13,081	1 報 酬	994	非常勤職員報酬 994	臨時職員賃金 2,800
								4 共 済 費	10	労働保険料 10	一般行政経費 10
								7 賃 金	2,800	嘱託賃金 2,800	労働者団体等助成事業
								9 旅 費	156	費用弁償 127	300
										普通旅費 29	中高年齢者等職業訓練
								11 需 用 費	370	消耗品費 157	奨励補助金 450
										印刷製本費 213	勤労者金融対策費
12 役 務 費	72	通信運搬費 72	1,812								

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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					
(労働諸費)								19 負担金補助及び交付金	9,579	負担金 講習会等 4 若年人材育成のため の協議会 360 全国シルバー人材セ ンター事業協会 80 雇用対策事業 250 補助金 能美市シルバー人材 センター 6,000 石川県勤労者体育協 会 100 石川県勤労者文化協 会 100 市勤労者育児休業資 金利子補給 10 市勤労者協議会 100 市中高年齢職業訓練 奨励金 450	住宅建設資金利子補給 金 3 労働福祉費 320 雇用対策費 630 消費者行政活性化事業 1,576 シルバー人材センター 事業 6,080

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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				
(労働諸費)										労働金庫勤労者生活 安定小口融資利子補 給 20 労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 1,320 市住宅建設資金利子 補給 3 小松・能美地域ライ フサポートセンター 300 未組織労働者信用保 証料 462 金沢勤労者福祉サー ビスセンター運営 20
計	13,981	13,719	262	900			13,081			

(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						
1 農業委員会費	16,734	16,219	515	県支出金 3,670		手数料 10 諸収入 100	12,954	1 報 酬	3,780	委員報酬	3,780	農業委員会事務 16,634 農業者年金事務 100
								2 給 料	4,404	一般職給	4,404	
								3 職 員 手 当	2,165	通勤手当	24	
										時間外勤務手当	485	
										期末手当	1,050	
										勤勉手当	606	
								4 共 済 費	2,317	職員共済組合負担金	1,474	
										退職手当組合負担金	837	
										労働保険料	6	
								7 賃 金	1,038	臨時職員賃金	1,038	
								9 旅 費	109	費用弁償	109	
								10 交 際 費	80	農業委員会交際費	80	
								11 需 用 費	235	消耗品費	235	
12 役 務 費	10	通信運搬費	10									
14 使用料及び賃借料	1,481	使用料	1,481									
19 負担金補助及び交付金	1,115	負担金 石川県農業会議	539									

(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 40 補助金 委員研修 16 農業委員会視察研修 520
2 農業総務費	55,413	57,483	△2,070			諸収入 147	55,266	2 給 料 25,561	一般職給 25,561	一般職員給 52,037
								3 職 員 手 当 13,118	扶養手当 702 通勤手当 120 時間外勤務手当 1,854 管理職手当 504 期末手当 6,174 勤勉手当 3,464 児童手当 300	臨時職員賃金 1,879 一般行政経費 1,497
								4 共 済 費 13,358	職員共済組合負担金 8,501 退職手当組合負担金 4,857	
								7 賃 金 1,879	臨時職員賃金 1,879	
								11 需 用 費 1,193	消耗品費 1,020 燃料費 173	

(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					
(農業総務費)								14 使用料及び賃借料	304	賃借料 304	
3 農業振興費	203,076	137,981	65,095	県支出金 94,476		使用料 54 諸収入 548	107,998	7 賃 金	9,540	嘱託貸金 9,540	農村公園管理費 3,511
								8 報 償 費	2,564	報償金 2,564	特産物加工センター運 営費 200
								11 需 用 費	5,137	消耗品費 1,155 燃料費 1,555 印刷製本費 42 光熱水費 1,846 修繕料 539	米消費拡大推進事業 778 農業制度資金利子助成 事業 292
								12 役 務 費	196	通信運搬費 151 手数料 45	青果物価格安定事業負 担金 5
								13 委 託 料	5,901	施設設備管理委託料 5,053 その他委託料 848	生産調整等特別助成事 業 29,000 農業振興団体育成事業
								14 使用料及び賃借料	794	使用料 15 賃借料 779	451 農業集落排水事業特別
								16 原 材 料 費	1,215	加工用原材料費 1,215	会計繰出金 34,200

(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)								18 備品購入費	32	庁用器具費	32	フラワーセンター運営
								19 負担金補助及 び交付金	143,426	負担金		費 18,037
										石川縣市町村農林水 産業振興連絡協議会		ふれあい農園運営費 407
											10	農業振興協会等負担金
										農業教育振興会	19	330
										山村振興連盟	45	農業用機械整備費補助
										小松能美中核農家連 絡協議会	112	金交付事業 250
										青果物価格安定事業 費	5	新需給調整システム自 立支援事業 2,400
										石川県野菜園芸協会		経営体育成事業 14,000
											10	地域農業活性化支援事 業 400
										能美小松宮農推進協 議会	60	担い手育成総合対策事 業 29,160
										能美小松農業改良普 及推進協議会	74	6次産業推進事業
										公園管理	300	2,000
										学校給食地元産米使 用差額	778	経営所得安定対策事業 4,000

(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)										補助金 中山間地域直接支払 制度 6,102 市農業振興協議会 300 生産調整等特別助成 26,000 農業経営基盤強化資 金利子補給 292 小松能美地区農業青 年グループ 40 地域振興作物特別助 成 3,000 花の会 40 農業用機械整備 250 新需給調整システム 自立支援 136 能美市農業活性化協 議会 4,000 経営体育成 14,000	日本型直接支払事業 62,655 農家支援緊急対策事業 1,000

(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								
5 農地費	66,695	54,859	11,836	県支出金 21,000		分担金 8,340 諸収入 637	36,718	11 需用費 120	120	修繕料	120	農業用幹線用排水路管		
								12 役務費 30	30	その他保険料	30	理負担金	19,398	
								13 委託料 2,378	2,378	設計監理測量委託料		土地改良事業団体負担金	2,269	
										2,000		金	2,269	
										378	その他委託料	378	土地改良施設賠償責任	
								15 工事請負費 34,180	34,180	排水路整備費	31,400	保険	30	
										2,780	補修工事費	2,780	農道台帳整備費	378
								16 原材料費 300	300	工事材料費	300	市単独土地改良事業		
								19 負担金補助及び交付金 29,687	29,687	負担金			13,500	
										9,600	水路環境衛生	9,600	維持管理適正化事業拠	
										235	石川県土地改良連合会	235	出金	1,020
										25	石川県農村総合整備事業推進協議会	25	農地耕作条件改善事業	
										14	土地改良職員協議会	14		30,100
										55	土地改良事業団体	55		
										1,759	国営造成施設管理体制整備促進費	1,759		

(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)										石川県国土調査推進協議会 20 県営用排水施設整備 7,854 県営かんがい排水 185 手取川流域地区かんがい排水事業推進協議会 120 補助金 土地改良区 2,820 一般土地改良 7,000
計	342,043	266,668	75,375	119,146		9,836	213,061			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	28,204	23,808	4,396	国庫支出金			22,051	8 報 償 費	60	報償金	60	保安林保全事業	2,829
				559				11 需 用 費	977	消耗品費	269	林道整備事業	7,589
				県支出金						燃料費	453	松くい虫防除事業	
				5,594						修繕料	255		5,182

(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)								12 役 務 費	171	手数料 126	森林保全対策事業
										自動車損害保険料 45	1,255
								13 委 託 料	10,902	施設設備管理委託料	鳥獣被害対策事業
										1,770	5,070
										その他委託料 9,132	森林整備地域活動支援
								14 使用料及び賃借料	178	使用料 178	交付金事業 3,085
											林業振興協会等負担金
15 工事請負費	4,960	施設改修費 1,500	404								
		解体撤去費 500	森林環境保全事業								
		道路舗装工事費 670	1,990								
		林道整備費 2,290	地域産材利用促進事業								
16 原 材 料 費	350	工事材料費 350	800								
19 負担金補助及び交付金	10,424	負担金									
		加南林業振興協議会	80								
		石川県山林協会	221								
		石川県治山推進協議会	20								
		石川県緑の少年団連盟	70								
		日本さくらの会	10								

(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)										林道研究会 3
										森林林業再生基盤づくり負担金 370
										補助金 野猪被害防止対策 990
										森林保全対策 1,145
										保安林保全管理 490
										林道等補修工事 720
										松くい虫被害対策 2,420
										森林整備地域活動支援 3,085
										木づかい奨励金 800
								22 補償、補填及び賠償金	159	補償金 159
								27 公 課 費	23	自動車重量税 23
計	28,204	23,808	4,396	6,153			22,051			

(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					
1 水産業振興費	37	37	0				37	19 負担金補助及び交付金	37	負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 10 石川県漁港漁場協会 27	水産事業 37
計	37	37	0				37				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	55,861	103,752	△47,891				55,861	2 給料	15,158	一般職給 15,158	一般職員給 30,787
								3 職員手当	7,677	扶養手当 570 通勤手当 149 時間外勤務手当 388 管理職手当 674 期末手当 3,714 勤勉手当 2,062 児童手当 120	臨時職員賃金 1,941 一般行政経費 119 融資委員会 144 商工会助成金 21,000 中小企業団体等助成費 1,340 南加賀広域圏事務組合 事業 210
								4 共済費	7,952	職員共済組合負担金 5,072 退職手当組合負担金 2,880	公用車維持管理 320

(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)								7 賃 金	1,941	嘱託賃金	1,941
								8 報 償 費	144	報償金	144
								9 旅 費	83	普通旅費	83
								11 需 用 費	320	消耗品費	36
							燃料費			163	
							修繕料			121	
								12 役 務 費	28	手数料	10
										自動車損害保険料	18
								19 負担金補助及 び交付金	22,340	負担金	
									日本貿易振興会	200	
									補助金		
									石川県中小企業技術 交流展	300	
									市商工会	21,000	
									県中小企業団体中央 会	600	
									商工業人材育成	240	
								27 公 課 費	8	自動車重量税	8
								28 繰 出 金	210	南加賀広域圏事務組合	
											210

(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					
2 商業振興費	900	5,800	△4,900				900	19 負担金補助及び交付金	900	補助金 公衆浴場 600 地域商業協同組合活性化 300	商店支援助成費 300 公衆浴場助成費 600
3 工業振興費	68,007	91,549	△23,542			使用料 4,255 財産収入 931 諸収入 57	62,764	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	4,793 2,300 3,034 3,104 36 470 2,238	一般職給 4,793 扶養手当 276 通勤手当 24 時間外勤務手当 48 期末手当 1,263 勤勉手当 689 職員共済組合負担金 1,630 退職手当組合負担金 911 社会保険料 457 労働保険料 36 嘱託賃金 3,104 報償金 36 普通旅費 470 消耗品費 1,862 印刷製本費 301	一般職員給 9,634 商工業振興資金信用保証料補助金 693 中小企業経営支援助成費 32,500 中小企業経営支授利子補給費 2,784 地場産業推進費 620 地場産業振興助成費 4,133 粟生工業団地振興会運営補助金 2,250 工業団地維持管理費 3,475 工業再配置施設維持管理費 2,470 企業立地促進費 3,572

(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)									光熱水費 67	九谷再生による地域再 生事業 4,945 企業立地促進基金積立 金 931
							12 役 務 費 258	通信運搬費 42	修繕料 8	
								広告料 108	手数料 108	
							13 委 託 料 3,507	施設設備管理委託料 3,399	その他委託料 108	
							14 使用料及び賃借料 61	使用料 46	賃借料 15	
							15 工事請負費 2,463	施設改修費 2,387	サイン整備費 76	
							19 負担金補助及び交付金 44,812	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 300	I C T 研究開発機能連携推進会議 500	
								視察研修 20		

(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)										いしかわフロンティア アラボ賃貸料 207 伝統産業九谷焼振興 63 いしかわクリエイト ラボ賃貸料 245 中小企業緊急経営安 定化利子補給 50 見本市等出展 1,000 現代美術展 80 九谷焼産地再生ソフ ト 200 ものづくり中小企業 技術開発支援 1,500 ドームやきものワー ルド出展 500 25 積立金 931 企業立地促進基金 931
4 観 光 費	272,345	261,487	10,858			使用料 9,407	248,028	2 給 料 3 職 員 手 当	17,898 10,046	一般職給 17,898 扶養手当 744 一般職員給 37,281 臨時職員賃金 1,986

(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			通勤手当 261	一般行政経費 427	
						95			時間外勤務手当 1,035	観光事業推進費	
						繰入金			管理職手当 504	50,233	
						8,000			期末手当 4,367	観光事業振興負担金	
						諸収入			勤勉手当 2,415	2,849	
						6,815			児童手当 720	観光事業振興助成費	
								4 共 済 費	9,337	職員共済組合負担金	14,040
									5,936	観光行事助成金	
									退職手当組合負担金	21,500	
									3,401	観光施設費 121,741	
								7 賃 金	1,986	嘱託賃金 1,986	有料道路通行料助成事
								8 報 償 費	469	報償金 469	業 300
							9 旅 費	1,711	費用弁償 369	温泉事業特別会計繰出	
								普通旅費 1,342	金 5,500		
							11 需 用 費	3,176	消耗品費 490	公用車維持管理 336	
								燃料費 224	観光情報発信強化事業		
								食糧費 5	16,152		
								印刷製本費 2,082			
								光熱水費 159			
								修繕料 216			
							12 役 務 費	4,072	通信運搬費 298		

(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)									広告料 3,770 手数料 4	
							13 委 託 料	129,216	設計監理測量委託料 476 施設設備管理委託料 82,715 その他委託料 46,025	
							14 使用料及び賃借料	1,037	使用料 225 賃借料 812	
							15 工事請負費	12,655	施設改修費 12,305 サイン整備費 350	
							19 負担金補助及び交付金	69,697	負担金 事務研修会 20 石川県観光と物産展開催 50 北陸国際観光テーマ地区推進協議会 100 加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 254 石川県観光連盟 965	

(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 1,460 いしかわの観光企画協賛 500 北陸広域観光推進 2,660 展示会出展 4,228 食を通じた地域づくり支援 220 東京駅加賀物産展 3,240 補助金 サンロード振興 180 能美市ふるさと振興公社 20,700 温泉利用環境保全 2,800 市観光物産協会 3,500

(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 8,500	
										根上り七夕まつり 6,500	
										辰口まつり 6,500 温泉観光協会 2,000 白山スーパー林道通 行料 300 観光デスティネーシ ョン 5,000	
							23 償還金、利子 及び割引料	5,545	温泉保養館利用料返還 金 5,545		
							28 繰 出 金	5,500	温泉事業特別会計 5,500		
5 金融対策費	85,813	103,033	△17,220			諸収入 62,231	23,582	19 負担金補助及 び交付金	23,582	負担金 県小口融資利子補給 73 中小企業事業資金利子 補助金 4,582 市商工業不況対策資 金利子補給 (原油価 格高騰対策) 3	機械設備貸与貸付金 62,231 緊急経営安定特別融資 事業 19,000

(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)										市中小企業季節資金 利子補給 6 市商工業緊急支援融 資利子補給 19,000 市中小企業経営支援 融資利子補給 4,500 21貸付金 62,231 機械工業構造改善事業 資金融資預託金 62,231
計	482,926	565,621	△82,695			91,791	391,135			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	125,603	118,168	7,435	国庫支出金		使用料	117,535	2 給料	52,672	一般職給	52,672	一般職員給	112,097
				2,735		680		3 職員手当	31,337	扶養手当	1,602	臨時職員賃金	1,975
				県支出金		手数料				住居手当	1,122	一般行政経費	3,437
				717		3,924				通勤手当	554	法定外公共用財産管理	
						諸収入				時間外勤務手当	4,426	事業	200
						12				管理職手当	2,329	土木総務各種協議会負	
										期末手当	12,561	担金	442

(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)									勤勉手当	7,348	建築確認・開発行為指導事業	1,982				
									児童手当	1,395						
									4 共 済 費	28,088	職員共済組合負担金	17,814	耐震改修促進事業	3,470		
											退職手当組合負担金	10,274			住宅リフォーム支援事業	2,000
									7 賃 金	1,975	嘱託賃金	1,975				
									9 旅 費	691	普通旅費	691				
									11 需 用 費	2,798	消耗品費	2,036				
											燃料費	611				
											食糧費	21				
印刷製本費	10															
光熱水費	20															
		修繕料	100													
12 役 務 費	158	通信運搬費	108													
		その他保険料	50													
13 委 託 料	3,418	設計監理測量委託料	110													
		電算委託料	515													
		その他委託料	2,793													

(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	621	使用料 315 賃借料 306
								19 負担金補助及び交付金	3,845	負担金 職員事務研修連絡会 85 事務研修会 338 加賀海浜道路建設期成同盟会 9 石川県建設技術協会 30 石川県道路整備促進協会 81 全国雪センター 80 直轄国道整備促進部会 30 日本道路協会 30 北陸国道協議会 32 道路関係研修会 150 石川県住宅建築行政推進協議会 72

(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)										全国建築審査会協議会 10 日本建築行政会議 60 全国建築基準法施行都市連絡会議 18 補助金 耐震改修工事等 820 住宅リフォーム 2,000
計	125,603	118,168	7,435	3,452		4,616	117,535			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	300,227	283,540	16,687	国庫支出金	44,600	使用料	168,052	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	97,130
				69,350		12,220		11 需用費	42,705	消耗品費	3,472	道路橋りょう維持費	
				県支出金		諸収入				燃料費	94		6,700
				5,655		350				光熱水費	20,439	道路橋りょう維持管理	
								12 役務費	1,939	通信運搬費	479	道路舗装改修事業	
										手数料	1,170		100,000

(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					
(道路橋りょう維持費)									自動車損害保険料 290	街路樹維持管理事業	
							13 委 託 料	105,764	設計監理測量委託料	29,000	
									6,200	道路台帳関連費 3,270	
									施設設備管理委託料	未登記道路用地処理事業	
									70,456	業 2,400	
									電算委託料 1,600	道路里親制度事業 600	
									その他委託料 27,508	海浜自転車道路管理受	
								14 使用料及び賃借料	14,012	賃借料 14,012	託事業 3,300
										美知の駅管理事業	
							15 工事請負費	115,145	サイン整備費 262	3,495	
									道路舗装工事費		
									94,000		
									道路補修工事費 9,600		
									道路保安工事費 7,800		
									海浜自転車道補修及び		
									清掃工事費 3,283		
									橋りょう工事費 200		
							16 原 材 料 費	2,234	工事材料費 2,234		
							18 備品購入費	15,400	庁用器具費 15,400		
							19 負担金補助及び交付金	2,128	負担金		
									消費費 141		

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
(道路橋りょう維持費)									登録料 9 自動車学校受講 946 受験料 7 補助金 除雪機械購入 500 除雪作業委託 525 27 公 課 費 200 自動車重量税 200	
2 道路橋りょう 新設改良費	959,610	847,405	112,205	国庫支出金 433,430	348,100	寄附金 10,065 財産収入 4,000 諸収入 3,300	160,715	2 給 料 1,400 9 旅 費 320 11 需 用 費 292 12 役 務 費 4,032 13 委 託 料 69,298 15 工 事 請 負 費 599,095	一般職給 1,400 普通旅費 320 消耗品費 292 手数料 4,032 設計監理測量委託料 28,100 施設設備管理委託料 30 その他委託料 41,168 道路改良工事費 393,595 橋りょう工事費 92,000	道路用地購入費 6,000 市道改良整備事業 155,980 生活道路整備補助事業 6,950 県営道路事業 10,750 橋りょう等改修事業 25,000 岩内金剛寺線道路改良事業 10,900 (仮称) 能美根上イン ターチェンジ整備事業 228,900

(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)									除雪消雪費 113,500	出口辰口線外消雪管更	
								17 公有財産購入費	81,973	道路用地取得費 81,973	新事業 113,500
								19 負担金補助及び交付金	17,700	負担金 石川県営道路事業費 10,750	事業 23,600
										補助金 区道舗装工事 6,950	来丸9号線道路改良事業 10,500
								22 補償、補填及び賠償金	185,500	補償金 185,500	吉原釜屋跨線橋耐震補強事業 78,000
計	1,259,837	1,130,945	128,892	508,435	392,700	29,935	328,767				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	20,830	21,330	△500			寄附金 3,086	17,744	1 報酬 36	非常勤職員報酬 36	排水路改修事業
								9 旅費 70	普通旅費 70	17,900

(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)								11 需用費	25	消耗品費 23	一般行政経費 870
										食糧費 2	排水路清掃事業 500
								12 役 務 費	249	通信運搬費 249	水防関係業務費 860
								13 委 託 料	1,780	設計監理測量委託料 1,000	河川愛護活動費 700
										施設設備管理委託料 780	
								15 工事請負費	16,900	排水路整備費 16,900	
								18 備品購入費	300	庁用器具費 300	
19 負担金補助及び交付金	1,470	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 115									
		石川海岸整備促進期成同盟会 174									
		石川県砂防協会 295									
		石川県治水協会 16									
		全国海岸協会 30									
		手取川水防事務組合 250									

(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)									職員研修 30 鍋谷川改修促進期成 同盟会 80 補助金 河川愛護活動 420	
計	20,830	21,330	△500			3,086	17,744			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,006,953	993,361	13,592	県支出金 2,500	使用料 36,100 手数料 180 財産収入 28 諸収入 10	968,135	1 報酬	444	非常勤職員報酬 444	一般職員給 55,160
							2 給料	26,610	一般職給 26,610	一般行政経費 1,763
							3 職員手当	14,713	扶養手当 864	公共下水道事業会計繰 出金 884,000
									通勤手当 611	各種協議会負担金 722
4 共済費	13,837	時間外勤務手当 1,954	業務調査費 13,750							
		管理職手当 863	土地区画整理環境整備 基金積立金 28							
		期末手当 6,338	温浴施設費 50,530							
		勤勉手当 3,543	景観形成推進事業 1,000							
		児童手当 540								
			職員共済組合負担金 8,781							

(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)									退職手当組合負担金 5,056	
							9 旅 費	123	費用弁償 18 普通旅費 105	
							11 需 用 費	1,218	消耗品費 393 燃料費 179 食糧費 10 光熱水費 499 修繕料 137	
							12 役 務 費	38	手数料 11 自動車損害保険料 27	
							13 委 託 料	56,453	設計監理測量委託料 100 施設設備管理委託料 43,640 電算委託料 213 その他委託料 12,500	
							14 使用料及び賃借料	1,669	賃借料 1,669	
							15 工事請負費	5,614	サイン整備費 1,000	

(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				
(都市計画総務費)										温泉施設整備工事費 4,614
								18 備品購入費	226	庁用器具費 226
								19 負担金補助及び交付金	1,972	負担金
										事務研修会 53
										石川県建設技術協会 12
										石川県都市計画協会 313
										全国街路事業促進協 議会 8
										全国都市計画協会 95
										全国都市公園整備促 進協議会 42
										都市計画基礎調査費 1,250
									日本公園緑地協会 25	
									街づくり区画整理協 会 24	

(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					
(都市計画総務費)									いしかわまちづくりセンター 150		
									25 積立金 28		土地区画整理区域環境整備基金 28
									27 公課費 8		自動車重量税 8
									28 繰出金 884,000		公共下水道事業会計 884,000
2 街路事業費	411,676	340,398	71,278	国庫支出金 96,900	265,500		49,276	9 旅 費 160	普通旅費 160	寺井地区都市再生整備 計画事業 409,363 県営街路事業 313 能美根上駅周辺活性化 事業 2,000	
								11 需用費 138	消耗品費 110 食糧費 28		
								12 役 務 費 810	手数料 810		
								13 委 託 料 28,420	設計監理測量委託料 19,500 施設設備管理委託料 30 その他委託料 8,890		
								15 工事請負費 23,300	道路改良工事費 23,300		
								17 公有財産購入費 61,300	土地購入費 61,300		

(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					
(街路事業費)								19 負担金補助及び交付金	1,348	負担金 石川県営街路事業費 250 補助金 土地開発公社資金利 子補給 98 空き家改修費 1,000	
								22 補償、補填及び賠償金	296,200	補償金 296,200	
3 公園費	68,808	60,121	8,687			使用料 988	67,820	11 需用費	2,843	消耗品費 180 光熱水費 1,903 修繕料 760	公園管理費 37,748 公園改修整備事業 20,460
								12 役務費	110	通信運搬費 95 手数料 15	公園維持管理助成金 2,600
								13 委託料	47,705	設計監理測量委託料 12,960 施設設備管理委託料 34,745	コミュニティ広場整備 補助事業 8,000
								15 工事請負費	7,500	施設改修費 3,500 公園補修工事費 4,000	
								16 原材料費	50	加工用原材料費 50	

(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			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				
(公園費)								19 負担金補助及 び交付金	10,600	補助金 公園施設整備 1,700 公園維持管理 900 コミュニティ広場整 備 8,000
計	1,487,437	1,393,880	93,557	99,400	265,500	37,306	1,085,231			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	53,327	38,786	14,541	国庫支出金 8,745	使用料 44,551 諸収入 31	0	2 給 料	4,554	一般職給 4,554	一般職員給 8,885
							3 職 員 手 当	1,941	時間外勤務手当 228 期末手当 1,086 勤勉手当 627	市営住宅維持管理 15,552
							4 共 済 費	2,390	職員共済組合負担金 1,524 退職手当組合負担金 866	市営住宅改修事業 28,890
							9 旅 費	37	普通旅費 37	
							11 需 用 費	6,832	消耗品費 139 印刷製本費 33 光熱水費 10	

(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 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)									修繕料 6,650		
								12 役 務 費	1,797		通信運搬費 978
											手数料 76
											火災保険料 743
								13 委 託 料	8,353		設計監理測量委託料 1,490
											施設設備管理委託料 6,863
2 住宅地事業費	5,586	3,577	2,009				5,586	11 需 用 費	1,347	印刷製本費 288	福島しらすぎの里事業 5,586
										光熱水費 939	
										修繕料 120	
								12 役 務 費	1,397	通信運搬費 99	
										広告料 178	
										手数料 1,120	
								13 委 託 料	2,842	施設設備管理委託料 1,842	
										その他委託料 1,000	

(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				
計	58,913	42,363	16,550	8,745		44,582	5,586			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	539,782	461,486	78,296				539,782	19 負担金補助及び交付金	539,782	負担金 能美広域事務組合 539,782	能美広域事務組合負担金 539,782
2 非常備消防費	27,013	24,836	2,177				27,013	1 報 酬	7,030	非常勤職員報酬 7,030	消防団費 27,013
								8 報 償 費	54	賞賜金 54	
								9 旅 費	1,556	費用弁償 1,550 普通旅費 6	
								10 交 際 費	100	消防団交際費 100	
								11 需 用 費	2,491	消耗品費 1,343 燃料費 124 食糧費 150 印刷製本費 71 光熱水費 19 修繕料 784	
								12 役 務 費	496	手数料 66 筆耕翻訳料 94 自動車損害保険料 9	

(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)									その他保険料	327	
								13 委 託 料	220	その他委託料	220
								14 使用料及び賃借料	187	使用料	104
										賃借料	83
								15 工事請負費	2,386	施設整備費	373
										車両整備工事費	2,013
								18 備品購入費	749	庁用器具費	749
							19 負担金補助及び交付金	11,703	負担金		
									公務災害補償組合	2,215	
									消防団研修費	8	
									石川県殉職消防職団員遺族会	5	
									南加賀地区正副団長研修会	60	
									能美消防団連合会	1,374	
									消防団長・消防長合同訓練研修会	22	
									石川県消防協会評議員会	72	

(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)										補助金 消防団員研修 72 石川県消防操法大会 出場 1,100 自衛消防団運営 1,275 自衛消防団合同訓練 大会 1,700 能美市消防団 3,800	
3 消防施設費	11,558	15,490	△3,932			使用料 22 寄附金 79	11,457	27 公 課 費 41	41	自動車重量税 41	
								11 需 用 費 2,479	99	消耗品費 99 光熱水費 1,784 修繕料 596	消防防災施設費 11,558
								12 役 務 費 2	2	通信運搬費 2	
								13 委 託 料 223	223	施設設備管理委託料 223	
								15 工 事 請 負 費 356	356	サイン整備費 356	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 8,498	8,498	負担金 石川県消防防災航空 隊 1,124	

(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)								12 役 務 費	1,752	通信運搬費 1,268 手数料 394 その他保険料 90
								13 委 託 料	28,672	設計監理測量委託料 24,965 施設設備管理委託料 389 その他委託料 3,318
								14 使用料及び賃借料	908	使用料 908
								15 工事請負費	1,131,528	施設整備費 1,131,528
								18 備品購入費	41,749	庁用器具費 41,749
								19 負担金補助及び交付金	3,494	負担金 574 補助金 1,800 能美市民防災ネットワーク 120 AED設置 1,000
								計	1,803,248	675,696

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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							
1 教育委員会費	8,164	6,547	1,617				8,164	1 報 酬	1,572	委員報酬	1,572	一般行政経費	390
								8 報 償 費	20	報償金	20	教育委員会委員報酬	
								9 旅 費	6	費用弁償	6		1,572
								10 交 際 費	600	教育委員会交際費	600	教育委員会交際費	600
								11 需 用 費	64	消耗品費	64	各種団体等負担金	
								19 負担金補助及 び交付金	5,902	負担金			5,602
										加南地区教育委員会 連絡協議会	145		
		石川県公立学校施設 整備期成会	5										
		研修会	10										
		能美市P T A連合会	360										
		能美人権教育研究会	27										
		能美中学校体育連盟	903										
		能美学校保健会	210										
		石川県特別支援教育 研究会	44										

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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)										石川県特別支援学級 設置校長協会 17 能美市小中学校校長 会 384 能美市小中学校教頭 会 140 石川縣市町教育委員 会連合会 145 能美市学校教育研究 会 500 寺井高校教育振興会 800 小松北高校教育振興 会 80 鶴来高校振興会 76 能美市学校文化活動 連盟 256 補助金 寺井高校創立50周 年記念 1,800

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 事務局費	141,010	150,251	△9,241	国庫支出金		寄附金	140,804	1 報 酬	7,756	非常勤職員報酬 7,756	特別職給 14,909
				99		1		2 給 料	51,032	一般職給 43,172	一般職員給 88,631
						諸収入				特別職給 7,860	臨時職員賃金 2,500
						106		3 職員手当	25,725	扶養手当 1,230	一般行政経費 9,553
										通勤手当 464	公用車維持管理 2,175
										時間外勤務手当 2,424	奨学金事業 4
										管理職手当 1,963	教育基金積立金 1
										期末手当 12,864	国際交流事業 4,555
										勤勉手当 6,240	部活動奨励事業
										児童手当 540	12,184
										4 共 済 費	26,783
						16,614	6,000				
						退職手当組合負担金	私学振興費 498				
						10,169					
						7 賃 金	2,500	嘱託賃金 2,500			
						8 報 償 費	1,000	報償金 1,000			
						9 旅 費	584	費用弁償 216			
								普通旅費 368			
						11 需 用 費	3,526	消耗品費 189			
								燃料費 1,199			
								食糧費 15			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 教育指導費	106,093	109,887	△3,794	国庫支出金		負担金	102,513	1 報 酬	6,163	非常勤職員報酬 6,163	研究推進事業 6,309
				1,223		2,268		7 賃 金	43,161	臨時職員賃金 43,161	学校安全管理対策事業
						財産収入		8 報 償 費	4,332	報償金 4,332	3,434
						89		9 旅 費	488	費用弁償 424 普通旅費 64	教育相談事業 2 就学指導委員会委員報
								11 需 用 費	1,388	消耗品費 1,316 食糧費 2 印刷製本費 70	酬 48 就学時健康診断事業
								12 役 務 費	1,357	通信運搬費 44 手数料 1,257 その他保険料 56	健康診断事業 11,162 児童生徒結核対策事業
								13 委 託 料	10,202	施設設備管理委託料 302 電算委託料 713 検診委託料 4,678 その他委託料 4,509	日本スポーツ振興セン ター共済事業 4,671 修学旅行助成費 5,402 児童生徒通学対策費
								14 使用料及び賃 借料	2,584	使用料 2,584	教職員研修費 1,073 野外体験学習事業
								18 備品購入費	2,613	庁用器具費 2,613	1,139

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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)								19 負担金補助及 び交付金	12,799	負担金 児童生徒就学援助費 準要保護児童生徒就 学援助 108 ジュニア文化ホール 日本スポーツ振興セ ンター 4,671 中学校わく・ワーク体 研修会 250 験事業 452 補助金 総合学習支援事業 野外体験学習 1,139 3,171 小学校修学旅行 児童生徒就学委託事業 2,432 47 文化奨励 450 学校支援地域事業 通学定期 514 45,558 冬季児童通学 15 職員衛生管理費 836 遠距離通学生徒 250 中学校修学旅行 2,970
								20 扶 助 費	21,006	教育扶助費 就学援助費 18,559 特別支援教育就学奨 励費 2,447

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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					
4 教育センター 費	10,236	10,232	4				10,236	7 賃 金	7,946	嘱託賃金 7,946	臨時職員賃金 7,946
								8 報 償 費	271	報償金 271	教育センター運営費
								9 旅 費	47	普通旅費 47	2,290
								11 需 用 費	1,193	消耗品費 152	
										燃料費 331	
										光熱水費 690	
										修繕料 20	
								12 役 務 費	78	通信運搬費 78	
								13 委 託 料	636	施設設備管理委託料	636
								14 使用料及び賃 借料	43	使用料 4	
賃借料 39											
18 備品購入費	10	庁用器具費 10									
19 負担金補助及 び交付金	12	負担金									
		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	265,503	276,917	△11,414	1,322		2,464	261,717				

(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	214,731	218,375	△3,644	国庫支出金 7,385		繰入金 20	207,326	2 給料 5,295	一般職給 5,295	一般職員給 9,957	
								3 職員手当 1,908	通勤手当 48 時間外勤務手当 54 期末手当 1,145 勤勉手当 661	臨時職員賃金 50,822 小学校管理費 70,376 小学校防音事業関連維持費 21,870	
								4 共済費 3,816	職員共済組合負担金 2,421 退職手当組合負担金 1,395	小学校事務機器賃借料 ・使用料 1,899 小学校施設設備保守点検料 12,690	
								7 賃金 57,029	嘱託賃金 49,760 臨時職員賃金 7,269	小学校機械警備対策事業 2,046	
								8 報償費 80	報償金 80	小学校管理備品購入費	
								9 旅費 114	普通旅費 114	2,240	
								11 需用費 80,931	消耗品費 10,393 燃料費 13,624 食糧費 61 印刷製本費 1,865 光熱水費 49,920 修繕料 4,389 医薬材料費 679	小学校給食維持管理費 10,080 小学校給食機器保守点検料 820 小学校給食備品購入費 8,884 小学校用地借地料	
								12 役務費 3,884	通信運搬費 2,787	5,173	

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(学校管理費)								手数料	1,097	小学校用地取得事業		
								13 委 託 料	24,868	施設設備管理委託料	2,724	
											24,868	小学校施設整備事業
								14 使用料及び賃借料	7,777	使用料	558	15,150
										賃借料	7,219	
								15 工事請負費	15,150	施設改修費	15,040	
										施設周辺整備費	110	
								16 原 材 料 費	125	工事材料費	67	
		加工用原材料費	58									
17 公有財産購入費	2,721	土地購入費	2,721									
18 備品購入費	11,033	庁用器具費	11,033									
2 教育振興費	44,550	33,024	11,526				44,550	8 報 償 費	755	報償金	755	小学校教育振興費
								11 需 用 費	23,719	消耗品費	22,264	15,361
										修繕料	1,398	小学校教育振興備品購入費
										飼料費	57	
								12 役 務 費	259	手数料	259	小学校図書購入費
								14 使用料及び賃借料	16,255	使用料	9	3,162
		賃借料	16,246	小学校総合的学習事業								
18 備品購入費	3,562	庁用器具費	3,562	1,787								

(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)										小学校コンピュータ学習推進事業 16,505 小学校特別支援学級事業 454 学習指導要領改訂に伴う小学校教材整備事業 6,926
3 学校建設費	362,280	380,500	△18,220	国庫支出金 46,665	315,400		215	13 委 託 料 18,280	18,280	設計監理測量委託料 18,280 小学校耐震補強事業 362,280
								15 工事請負費 344,000	344,000	施設改修費 344,000
計	621,561	631,899	△10,338	54,050	315,400	20	252,091			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	105,958	103,707	2,251	国庫支出金 2,440			103,518	2 給 料 6,920	6,920	一般職給 6,920	一般職員給 13,294
								3 職 員 手 当 2,754	2,754	通勤手当 171 時間外勤務手当 70 期末手当 1,593 勤勉手当 920	臨時職員賃金 23,409 中学校管理費 31,410 中学校防音事業関連維持費 12,488
								4 共 済 費 4,749	4,749	職員共済組合負担金 3,013	中学校事務機器賃借料 ・使用料 1,065

(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 1,736	中学校施設設備保守点 検料 6,923
							7 賃 金	24,916	嘱託賃金 22,280 臨時職員賃金 2,636	中学校機械警備対策事 業 695
							9 旅 費	3	普通旅費 3	中学校管理備品購入費
							11 需 用 費	37,157	消耗品費 4,613	626
									燃料費 8,061	中学校給食維持管理費
									食糧費 33	4,980
									印刷製本費 929	中学校給食機器保守点
									光熱水費 20,401	検料 339
									修繕料 2,716	中学校給食備品購入費
								医薬材料費 404	1,231	
						12 役 務 費	1,856	通信運搬費 1,167 手数料 689	中学校用地借地料 655 中学校用地取得事業	
						13 委 託 料	14,692	施設設備管理委託料 14,692	4,801 中学校施設整備事業	
						14 使用料及び賃 借料	2,042	使用料 63 賃借料 1,979	4,042	
						15 工事請負費	4,042	施設改修費 4,042		
						16 原 材 料 費	170	工事材料費 170		

(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)								17 公有財産購入費	4,800	土地購入費	4,800	
								18 備品購入費	1,857	庁用器具費	1,857	
2 教育振興費	20,897	20,626	271			財産収入 19	20,878	8 報償費	971	報償金	971	中学校教育振興費 8,501
								11 需用費	8,653	消耗品費 印刷製本費 修繕料	8,111 81 461	中学校教育振興備品購入費 274
								12 役務費	9	通信運搬費	9	中学校図書購入費 1,846
								14 使用料及び賃借料	9,144	賃借料	9,144	中学校総合的学習事業 1,239
								18 備品購入費	2,120	庁用器具費	2,120	中学校コンピュータ学習推進事業 8,789
												中学校特別支援学級事業 248
3 学校建設費	491,160	20,000	471,160	国庫支出金 109,822	367,600	繰入金 12,050	1,688	13 委託料	22,792	設計監理測量委託料	22,792	中学校耐震補強・大規模改造事業 11,160
								15 工事請負費	468,368	施設整備費	468,368	中学校建設事業 480,000
計	618,015	144,333	473,682	112,262	367,600	12,069	126,084					

(款) 10 教育費

(項) 4 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				
1 社会教育総務費	57,780	48,860	8,920				57,780	1 報 酬 648	非常勤職員報酬 648	一般職員給 56,692
								2 給 料 28,291	一般職給 28,291	社会教育一般行政経費
								3 職 員 手 当 13,642	扶養手当 450 通勤手当 384 時間外勤務手当 1,635 管理職手当 497 期末手当 6,657 勤勉手当 3,779 児童手当 240	159 929
								4 共 済 費 14,759	職員共済組合負担金 9,383 退職手当組合負担金 5,376	
								9 旅 費 188	費用弁償 146 普通旅費 42	
								11 需 用 費 109	消耗品費 96 食糧費 13	
								14 使用料及び賃借料 37	使用料 15 賃借料 22	

(款) 10 教育費

(項) 4 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)								19 負担金補助及び交付金	106	負担金 金沢大学社会教育研究振興会 30 東海北陸社会教育委員研究大会 36 石川県社会教育委員連絡協議会 37 石川県社会教育協会 3	
2 文化振興費	5,530	6,540	△1,010				5,530	19 負担金補助及び交付金	5,530	負担金 市民川柳大会 190 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 4,200 郷土民俗芸能保存団体 620 各種大会開催 20	文化振興事業 5,530
3 生涯学習費	3,305	5,605	△2,300			繰入金 150	3,155	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費	120 398 266	非常勤職員報酬 120 報償金 398 費用弁償 178 普通旅費 88	生涯学習活動事業 3,305

(款) 10 教育費

(項) 4 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)								11 需用費	1,294	消耗品費 167 食糧費 16 印刷製本費 1,111	
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2	
								19 負担金補助及び交付金	1,225	負担金 ふるさと事業 3 研修会 15 補助金 ボランティア活動 60 高齢者婦人学級 27 女性活動振興 720 市壮年団 100 和気の池を守る会 300	
4 公民館費	84,363	58,343	26,020			使用料 3,196	45,099	7 賃 金	7,413	嘱託賃金 7,413	臨時職員賃金 7,413
								8 報 償 費	1,243	報償金 1,243	維持管理事業 14,697

(款) 10 教育費

(項) 4 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)						繰入金		9 旅 費	40	費用弁償	40	公民館運営事業	2,894
						35,000		11 需 用 費	11,045	消耗品費	1,104	子どもの広場整備事業	
						諸収入				燃料費	1,018		1,707
						1,068				食糧費	55	公民館事業	18,387
										印刷製本費	1,450	公民館施設整備事業	
										光熱水費	6,988		39,010
										修繕料	430	公用車維持管理	255
										12 役 務 費	391	通信運搬費	287
					手数料	86							
					自動車損害保険料	18							
					13 委 託 料	11,872	設計監理測量委託料						
							3,590						
							施設設備管理委託料						
							7,814						
							その他委託料	468					
					14 使用料及び賃借料	1,367	使用料	60					
							賃借料	1,307					
					15 工事請負費	35,420	施設改修費	35,420					
					19 負担金補助及び交付金	15,557	負担金						
							石川県公民館連合会						
								136					

(款) 10 教育費

(項) 4 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)									補助金 自治公民館施設整備 7,950 自治公民館活動 6,121 運動奨励 1,350	
5 文化財保護費	62,936	42,086	20,850	国庫支出金 27,960 県支出金 2,747		使用料 50 繰入金 50 諸収入 38	32,091	27 公 課 費 15	自動車重量税 15	補助金 自治公民館施設整備 7,950 自治公民館活動 6,121 運動奨励 1,350
								1 報 酬 120	非常勤職員報酬 120	文化財保護一般行政経 費 8,608
								4 共 済 費 5	労働保険料 5	野外施設管理運営
								7 賃 金 1,585	臨時職員賃金 1,585	2,947
								8 報 償 費 511	報償金 511	2,947
								9 旅 費 897	費用弁償 341 普通旅費 556	松くい虫等病虫害被害 対策事業 297
								11 需 用 費 1,610	消耗品費 657 食糧費 60 印刷製本費 180 光熱水費 633 修繕料 80	各種負担金 102 埋蔵文化財発掘調査事 業 2,196 文化財保存管理事業 2,403
								12 役 務 費 4,020	通信運搬費 20 手数料 4,000	史跡名勝天然記念物保 存整備事業 46,383

(款) 10 教育費

(項) 4 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)								13 委託料	17,641	設計監理測量委託料 6,340 施設設備管理委託料 10,800 その他委託料 501	
								14 使用料及び賃借料	346	賃借料 346	
								15 工事請負費	2,403	文化財補修工事費 2,403	
								16 原材料費	33	加工用原材料費 33	
								17 公有財産購入費	33,663	土地購入費 33,663	
								19 負担金補助及び交付金	102	負担金 石川県史跡整備市町 協議会 102	
								6 図書館費	130,968	129,665	

(款) 10 教育費

(項) 4 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)									期末手当 6,139	ブックスタート事業 614		
									勤勉手当 3,543			
								4 共 済 費	13,812	職員共済組合負担金 8,774	図書館資料購入費 17,738	
										退職手当組合負担金 5,038		図書館改修事業 1,870
								7 賃 金	33,946	嘱託賃金 31,749		
										臨時職員賃金 2,197		
								8 報 償 費	408	報償金 408		
								9 旅 費	78	費用弁償 20		
										普通旅費 58		
								11 需 用 費	16,059	消耗品費 5,180		
		燃料費 1,457										
		食糧費 26										
		印刷製本費 96										
		光熱水費 9,000										
		修繕料 300										
12 役 務 費	948	通信運搬費 892										
		手数料 56										
13 委 託 料	8,926	施設設備管理委託料 7,878										

(款) 10 教育費

(項) 4 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)										その他委託料 1,048 14 使用料及び賃借料 819 使用料 363 賃借料 456 15 工事請負費 1,870 施設整備費 290 施設改修費 1,580 18 備品購入費 16,626 庁用器具費 16,626 19 負担金補助及び交付金 124 負担金 石川県視聴覚教育協議会 16 石川県公共図書館協議会 66 日本図書館協会 37 県市立図書館研究会 5
7 青少年教育費	3,186	3,017	169	県支出金 180		諸収入 783	2,223	8 報 償 費 1,440 9 旅 費 7 11 需 用 費 1,260 12 役 務 費 64	報償金 1,440 費用弁償 3 普通旅費 4 消耗品費 1,075 食糧費 6 印刷製本費 179 筆耕翻訳料 5	青少年健全育成事業 心の教育関連事業 青少年教育活動事業

(款) 10 教育費

(項) 4 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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(青少年教育費)										その他保険料 59	
								13 委託料	70	その他委託料 70	
								14 使用料及び賃借料	48	使用料 48	
								19 負担金補助及び交付金	297	負担金 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 12 子どもの集い 110 補助金 ボーイスカウト育成 160	
8 社会教育施設費	265,610	298,673	△33,063	国庫支出金 16,910		使用料 21,917 繰入金 11,000 諸収入 8,214	207,569	1 報酬 120 2 給料 18,893 3 職員手当 8,834	非常勤職員報酬 120 一般職給 18,893 扶養手当 294 住居手当 324 通勤手当 150 時間外勤務手当 386 宿日直手当 349	一般職員給 37,235 臨時職員賃金 24,421 公用車維持管理 1,042 社会教育施設維持管理費 63,977 社会教育施設備品購入事業 540	

(款) 10 教育費

(項) 4 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	4,484	社会教育施設運営費		
								勤勉手当	2,547	12,085		
								児童手当	300	社会教育施設主催事業		
								4 共 済 費	9,857	職員共済組合負担金	4,768	
											6,266	社会教育施設改修事業
											退職手当組合負担金	59,424
											3,591	自然環境調査保全事業
								7 賃 金	28,110	嘱託賃金	19,794	220
										臨時職員賃金	8,316	社会教育施設解体事業
								8 報 償 費	2,608	報償金	2,608	1,353
								9 旅 費	416	費用弁償	305	総合文化会館事業
										普通旅費	111	60,545
11 需 用 費	50,813	消耗品費	3,673									
		燃料費	7,104									
		食糧費	92									
		印刷製本費	847									
		光熱水費	31,895									
		修繕料	2,992									
		賄材料費	4,200									
		医薬材料費	10									
12 役 務 費	2,359	通信運搬費	1,544									

(款) 10 教育費

(項) 4 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)									手数料 753	
									自動車損害保険料 52	
									その他保険料 10	
								13 委 託 料 78,077	設計監理測量委託料 1,478	
									施設設備管理委託料 62,624	
									その他委託料 13,975	
								14 使用料及び賃借料 4,834	使用料 1,806	
									賃借料 3,028	
							15 工事請負費 57,353	施設改修費 57,353		
							16 原 材 料 費 20	工事材料費 20		
							18 備品購入費 540	庁用器具費 540		
							19 負担金補助及び交付金 2,720	負担金		
								職員研修 2		
								石川県博物館協議会 20		
								日本博物館協会 30		
								全国科学館連携協議会 20		

(款) 10 教育費

(項) 4 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)										石川県青少年教育施設協議会 10 コンサート等公演 1,900 全国公立文化施設協議会 28 石川県公立文化施設協議会 10 オーケストラアンサンブル金沢 50 補助金 サークル活動 650
								23 償還金、利子及び割引料	30	過年度過誤納還付金 30
								27 公 課 費	26	自動車重量税 26
計	613,678	592,789	20,889	47,797		81,571	484,310			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	52,570	52,705	△135			諸収入 4,000	48,570	1 報 酬	948	非常勤職員報酬 948	一般職員給 31,776
								2 給 料	15,461	一般職給 15,461	臨時職員賃金 1,906

(款) 10 教育費

(項) 5 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)								3 職員手当	8,259	扶養手当	390	一般行政経費	2,493
										通勤手当	176	公用車維持管理	690
										時間外勤務手当	744	社会体育団体各種負担	
										管理職手当	497	金	15,525
										期末手当	3,706	わくわくスポーツ講習	
										勤勉手当	2,086	会開催事業	180
										児童手当	660		
										4 共 済 費	8,056	職員共済組合負担金	5,118
												退職手当組合負担金	2,938
				7 賃 金	1,906	嘱託賃金	1,906						
				8 報 償 費	20	報償金	20						
				9 旅 費	893	費用弁償	429						
						普通旅費	464						
				11 需 用 費	543	消耗品費	278						
						燃料費	182						
						食糧費	20						
						印刷製本費	3						
						修繕料	60						
						12 役 務 費	97	通信運搬費	3				

(款) 10 教育費

(項) 5 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)									手数料 11 自動車損害保険料 27 その他保険料 56	
							13 委 託 料	100	その他委託料 100	
							14 使用料及び賃借料	579	使用料 20 賃借料 559	
							19 負担金補助及び交付金	15,700	負担金 研修会 130 石川県スポーツ推進 委員協議会 30 公立武道館協議会 5 石川県体育施設協会 10 南加賀地区具体運営 協議会 10 登録料 15 補助金 石川県市町対抗ふる さと駅伝実行委員会 300	

(款) 10 教育費

(項) 5 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)										全日本競歩能美大会 実行委員会 12,000 全国銃剣道能美大会 1,200 全国スポーツマスターズ 2,000	
2 体育振興費	22,166	19,482	2,684			諸収入 395	21,771	27 公 課 費 8	8	自動車重量税 8	
								8 報 償 費 1,258	1,258	報償金 1,258	一般行政経費 80
								11 需 用 費 210	210	消耗品費 180 印刷製本費 30	少年スポーツ団体育成 事業 4,660
								13 委 託 料 315	315	その他委託料 315	体育協会運営補助
								14 使用料及び賃 借料 167	167	使用料 5 賃借料 162	13,400 健康教室運営事業 870
								19 負担金補助及 び交付金 20,216	20,216	補助金 競技力向上対策 1,010 ジュニアスポーツク ラブ指導者連絡会 3,980 石川県体参加 7,400 市体育協会 4,990	生涯スポーツ事業 2,546 全国大会等出場者激励 費 610

(款) 10 教育費

(項) 5 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)										子ども基礎運動能力向上支援 680 スポーツ教室開催 2,156
3 体育施設費	449,072	340,795	108,277	県支出金 9,025	184,200	使用料 12,460 繰入金 63,000 諸収入 17,837	162,550	7 賃 金 28,107 9 旅 費 150 11 需 用 費 37,610 12 役 務 費 814 13 委 託 料 116,842 14 使用料及び賃借料 1,084 15 工事請負費 263,221	嘱託賃金 19,547 臨時職員賃金 8,560 費用弁償 150 消耗品費 2,886 燃料費 11,924 光熱水費 20,729 修繕料 2,071 通信運搬費 736 手数料 78 設計監理測量委託料 16,155 施設設備管理委託料 100,229 その他委託料 458 使用料 71 賃借料 1,013 施設整備費 176,560	臨時職員賃金 19,547 一般行政経費 50 公用車維持管理 773 スポーツ施設整備費 96,056 体育館施設管理費 20,298 スポーツ施設耐震補強事業 184,270 武道館施設管理費 1,446 野球場施設管理費 11,731 クラブハウス施設管理費 93 運動広場施設管理費 21,146

(款) 10 教育費

(項) 5 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)									施設改修費 86,661	テニスコート施設管理	
								16 原材料費	444	工事材料費 187	費 668
										加工用原材料費 257	夜間照明施設管理費
								18 備品購入費	780	庁用器具費 780	2,542
4 給食センター 費	189,732	188,251	1,481			負担金 133,833	55,899	1 報 酬	84	非常勤職員報酬 84	臨時職員賃金 44,398
								4 共 済 費	1,934	職員共済組合負担金	学校給食センター管理
										退職手当組合負担金	運営経常費 32,931
										労働保険料 275	学校給食賄材料費
								中小企業退職金共済負 担金 624	112,403		
								7 賃 金	42,464	嘱託賃金 38,648	
										臨時職員賃金 3,816	
								9 旅 費	4	普通旅費 4	

(款) 10 教育費

(項) 5 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)								11 需用費	136,112	消耗品費 2,962	
										燃料費 7,745	
										印刷製本費 1	
										光熱水費 12,020	
										修繕料 981	
										賄材料費 112,403	
							12 役 務 費	1,132	通信運搬費 168		
									手数料 915		
									自動車損害保険料 49		
								13 委 託 料	7,826	施設設備管理委託料 7,761	
									電算委託料 65		
								14 使用料及び賃借料	119	賃借料 119	
								19 負担金補助及び交付金	7	負担金 石川県学校給食センター連絡協議会 7	
								27 公 課 費	50	自動車重量税 50	
計	713,540	601,233	112,307	9,025	184,200	231,525	288,790				

(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	250	250	0				250	19 負担金補助及び交付金	250	補助金 災害崩落土砂処理等 250 災害崩落土砂処理助成 事業 250
計	250	250	0				250			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,967,929	3,061,000	△93,071	県支出金 13,996		使用料 45,562 諸収入 11,932	2,896,439	23 償還金、利子及び割引料	2,967,929	地方債償還金 2,967,929	地方債償還金 2,967,929
2 利 子	310,775	328,402	△17,627				310,775	23 償還金、利子及び割引料	310,775	地方債利子 310,775	地方債利子 310,775
計	3,278,704	3,389,402	△110,698	13,996		57,494	3,207,214				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	7,959	7,579	380			財産収入 7,959	0	25 積立金	7,959	財政調整基金 7,959	財政調整基金積立金 7,959
2 減債基金費	583	582	1			財産収入 583	0	25 積立金	583	減債基金 583	減債基金積立金 583

(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	1,463	1,203	260			財産収入 1,463	0	25 積立金	1,463	建設計画促進基金 1,463	建設計画促進基金積立 金 1,463
4 まちづくり振 興基金費	70,173	70,516	△343				70,173	23 償還金、利子 及び割引料	70,173	基金繰替償還金 70,173	基金繰替運用事業 70,173
5 再編交付金事 業基金費	20,068	20,029	39	国庫支出金 20,000		財産収入 68	0	25 積立金	20,068	再編交付金事業基金 20,068	再編交付金事業基金積 立金 20,068
計	100,246	99,909	337	20,000		10,073	70,173				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000				
計	20,000	20,000	0				20,000				

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	6,967 3.1月		26,227	9,503	35,730	
	議 員	18	81,120		29,339 3.1月		110,459	51,144	161,603	
	その他の特別職	386	17,547				17,547		17,547	
	計	406	98,667	19,260	36,306		154,233	60,647	214,880	
前年度	長 等	2		19,260	6,629 2.95月		25,889	9,456	35,345	
	議 員	18	81,120		27,919 2.95月		109,039	42,432	151,471	
	その他の特別職	370	18,011				18,011		18,011	
	計	390	99,131	19,260	34,548		152,939	51,888	204,827	
比 較	長 等				338		338	47	385	
	議 員				1,420		1,420	8,712	10,132	
	その他の特別職	16	△ 464				△ 464		△ 464	
	計	16	△ 464		1,758		1,294	8,759	10,053	

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	() 386	1,366,750	649,345	2,016,095	744,563	2,760,658	
前 年 度	() 387	1,371,556	649,874	2,021,430	750,670	2,772,100	
比 較	() △ 1	△ 4,806	△ 529	△ 5,335	△ 6,107	△ 11,442	

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)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	19,656	28,779	5,496	16,566	5,556	73,901	4,407		308,705	170,889	15,390	649,345
前 年 度	18,210	29,341	5,190	16,056	6,012	70,400	4,432		319,873	165,480	14,880	649,874	
比 較	1,446	△ 562	306	510	△ 456	3,501	△ 25		△ 11,168	5,409	510	△ 529	

(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	△ 4,806	給与改定に伴う増減分	1,468		
		昇給に伴う増加分	31,763		
		その他の増減分	△ 38,037	退職分 △102,438 採用分 50,479 会計異動分 6,692 その他 7,230	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 27年度 385人 1人 386人 26年度 386人 1人 387人 増 減 △1人 0人 △1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 23人 △24人 会計異動 0人(内訳 増12人、減12人)
職員手当	△ 529	制度改正に伴う増減分	17,190		
		その他の増減分	△ 17,719	退職分 △47,971 採用分 27,496 会計異動 2,172 その他 584	

(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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,612	231,417	
	平均給与月額(円)	324,807	238,933	
	平均年齢	41歳 0月	46歳 9月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,444	224,635	
	平均給与月額(円)	326,535	232,915	
	平均年齢	41歳 7月	47歳 0月	

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	
国	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	

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27年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 10	() 2.6	2 級	() 2	() 33.3	
	6 級	() 32	() 8.4	1 級	() 4	() 66.7	
	5 級	() 47	() 12.4				
	4 級	() 47	() 12.4				
	3 級	() 89	() 23.5				
	2 級	() 93	() 24.5				
	1 級	() 60	() 15.8				
	計	() 379	() 100.0	計	6	100.0	
平成26年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 9	() 2.4	2 級	() 1	() 20.0	
	6 級	() 20	() 5.2	1 級	() 4	() 80.0	
	5 級	() 64	() 16.8				
	4 級	() 51	() 13.4				
	3 級	() 78	() 20.5				
	2 級	() 101	() 26.5				
	1 級	() 57	() 15.0				
	計	() 381	() 100.0	計	5	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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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)	386	380	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	384	378	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	65	64	1	
		4号給 (人)	319	314	5	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	387	382	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	385	380	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	73	72	1	
		4号給 (人)	312	308	4	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.41	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	27.32	
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

1. 当該年度提出に係る分

(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15億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払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27年度	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金15億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払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。				
固定資産税評価替支援業務	6,259			平成28年度から 平成29年度まで	6,259				6,259

2. 過年度議決に係る分

(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	
固定資産税評価替支援業務	4,800	平成25年度から 平成26年度まで	4,515						

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440,000千円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払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26年度							
(仮称) 能美根上インターチェンジ整備事業	650,000	平成26年度		平成27年度から平成29年度まで	650,000	357,500	277,800		14,700
防災センター建設事業	1,936,000			平成27年度から平成28年度まで	1,803,216	1,352,412	426,900		23,904

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 2 5 年度末 現 在 高	平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 7 年度 中 増 減 見 込 額		平成 2 7 年度末 現 在 高 見 込 額
			平成 2 7 年度 中 起 債 見 込 額	平成 2 7 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	19,034,028	20,222,168	3,932,000	2,242,920	21,911,248
(1) 議会債	0	4,500	0	0	4,500
(2) 総務債	1,418,405	1,172,551	4,900	284,444	893,007
(3) 民生債	4,012,363	6,009,316	1,786,400	222,797	7,572,919
(4) 衛生債	241,927	229,684	0	12,473	217,211
(5) 農林水産業債	224,842	189,216	100	36,569	152,747
(6) 商工債	1,316	0	0	0	0
(7) 土木債	9,884,110	9,652,175	860,200	1,134,844	9,377,531
(8) 消防債	0	42,700	413,200	0	455,900
(9) 教育債	3,251,065	2,922,026	867,200	551,793	3,237,433
2 災害復旧債	81,381	62,804	0	18,036	44,768
(1) 土木災害復旧債	54,942	38,524	0	15,848	22,676
(2) 農林災害復旧債	26,439	24,280	0	2,188	22,092
3 その他債	9,100,355	9,472,973	850,000	706,973	9,616,000
(1) 臨時税収補てん債	69,224	51,745	0	17,852	33,893
(2) 減税補てん債	448,659	347,813	0	48,240	299,573
(3) 臨時財政対策債	8,390,516	8,914,835	850,000	607,505	9,157,330
(4) 減収補てん債	191,956	158,580	0	33,376	125,204
計	28,215,764	29,757,945	4,782,000	2,967,929	31,572,016

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	1,079,194	1,109,100	△29,906
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,008,996	1,024,127	△15,131
4 療養給付費等交付金	195,010	195,010	0
5 前期高齢者交付金	1,557,194	1,483,299	73,895
6 県支出金	253,967	229,436	24,531
7 共同事業交付金	1,074,000	487,500	586,500
8 財産収入	821	691	130
9 寄附金	10	10	0
10 繰入金	345,248	340,262	4,986
11 繰越金	10	10	0
12 諸収入	540	545	△5
歳入合計	5,515,000	4,870,000	645,000

(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	64,169	72,230	△8,061			62,477	1,692
2 保険給付費	3,468,782	3,333,980	134,802	909,277		2,072,782	486,723
3 後期高齢者支援金等	584,040	585,592	△1,552	164,605		7,816	411,619
4 前期高齢者納付金等	317	428	△111				317
5 老人保健拠出金	30	30	0				30
6 介護納付金	192,000	229,800	△37,800	54,118			137,882
7 共同事業拠出金	1,105,724	539,438	566,286	71,680		1,023,200	10,844
8 疾病予防費	50,297	49,066	1,231	20,573		5,167	24,557
9 基金積立金	821	691	130			821	0
10 公債費	500	500	0				500
11 諸支出金	47,320	57,245	△9,925	42,700			4,620
12 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,515,000	4,870,000	645,000	1,262,953		3,172,263	1,079,784

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	999,500	1,009,000	△ 9,500	1 医療給付費分現年課税分	694,500	医療給付費分現年課税分 694,500
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	211,000	後期高齢者支援金分現年課税分 211,000
				3 介護納付金分現年課税分	68,000	介護納付金分現年課税分 68,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,000	医療給付費分滞納繰越分 22,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分 2,000
2 退職被保険者国民健康保険税	79,694	100,100	△ 20,406	1 医療給付費分現年課税分	48,094	医療給付費分現年課税分 48,094
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	15,000	後期高齢者支援金分現年課税分 15,000
				3 介護納付金分現年課税分	14,000	介護納付金分現年課税分 14,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,000	医療給付費分滞納繰越分 2,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300	後期高齢者支援金分滞納繰越分 300
				6 介護納付金分滞納繰越分	300	介護納付金分滞納繰越分 300
計	1,079,194	1,109,100	△ 29,906			

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	725,010	734,010	△ 9,000	1 現年度分	725,000	現年度分	725,000
				2 過年度分	10	過年度分	10
2 高額医療費共同事業負担金	25,100	25,850	△ 750	1 高額医療費共同事業負担金	25,100	高額医療費共同事業負担金	25,100
3 特定健康診査等負担金	7,387	7,586	△ 199	1 特定健康診査等負担金	7,387	特定健康診査等負担金	7,387
計	757,497	767,446	△ 9,949				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	251,499	256,681	△ 5,182	1 普通調整交付金	203,000	普通調整交付金	203,000
				2 特別調整交付金	48,499	特別調整交付金	48,499
計	251,499	256,681	△ 5,182				

(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	195,010	195,010	0	1 現年度分	195,000	現年度分	195,000
				2 過年度分	10	過年度分	10

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	195,010	195,010	0			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,557,194	1,483,299	73,895	1 現年度分	1,557,194	現年度分	1,557,194
計	1,557,194	1,483,299	73,895				

(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	25,100	25,850	△ 750	1 高額医療費共同事業負担金	25,100	高額医療費共同事業負担金	25,100
2 特定健康診査等負担金	7,387	7,586	△ 199	1 特定健康診査等負担金	7,387	特定健康診査等負担金	7,387
計	32,487	33,436	△ 949				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	221,480	196,000	25,480	1 普通調整交付金	145,000	普通調整交付金	145,000
				2 特別調整交付金	76,480	特別調整交付金	76,480
計	221,480	196,000	25,480				

(款) 7 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	
1 高額医療費共同事業交付金	101,000	51,700	49,300	1 高額医療費共同事業交付金	101,000	高額医療費共同事業交付金 101,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	973,000	435,800	537,200	1 保険財政共同安定化事業交付金	973,000	保険財政共同安定化事業交付金 973,000
計	1,074,000	487,500	586,500			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	821	691	130	1 利子及び配当金	821	国民健康保険財政調整基金利子 821
計	821	691	130			

(款) 9 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) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	345,248	285,262	59,986	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	153,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 153,000
-----------	---------	---------	--------	----------------------	---------	----------------------------

(款) 10 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)				2 保険基盤安定繰入金 (保 険者支援分)	74,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 74,000
				3 職員給与費等繰入金	62,477	職員給与費等繰入金 62,477
				4 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
				5 財政安定化支援事業繰入 金	36,604	財政安定化支援事業繰入金 36,604
				6 その他繰入金	5,167	人間ドック等繰入金 4,680 総合的な保健推進事業 (クリアチニン) 繰入金 487
計	345,248	285,262	59,986			

(款) 10 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0	55,000	△ 55,000			
計	0	55,000	△ 55,000			

(款) 11 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) 12 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	
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
5 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	50	50	0			

(款) 12 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) 12 諸収入

(項) 3 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

(款) 12 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	
6 雑入	430	435	△ 5	1 雑入	430	雑入 430
計	480	485	△ 5			

(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				
(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 30 石川県国保連合会加賀支部 30
3 連合会負担金	1,552	1,357	195				1,552	19 負担金補助及び交付金	1,552	負担金 石川県国保連合会 1,527 石川県国保連合会加賀支部 10 石川県保険者協議会 15 連合会負担金 1,552
計	52,529	58,283	△5,754			50,977	1,552			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	11,399	13,706	△2,307			繰入金 11,399	0	11 需用費	752	消耗品費 77 印刷製本費 675	賦課徴収費 11,377 滞納処分費 22
								12 役務費	1,181	手数料 1,181	
								13 委託料	9,466	電算委託料 9,466	
計	11,399	13,706	△2,307			11,399	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	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 運営協議会費	241	241	0			繰入金 101	140	1 報酬 96 9 旅費 5 10 交際費 50 19 負担金補助及び交付金 90	96 5 50 90	非常勤職員報酬 費用弁償 市交際費 負担金 事務研修会	96 5 50 90	運営協議会費 241
計	241	241	0			101	140					

(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	2,833,000	2,740,000	93,000	国庫支出金 656,928 県支出金 141,579		繰入金 231,491 前期高齢者 交付金 1,367,492	435,510	19 負担金補助及び交付金	2,833,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,833,000	一般被保険者療養給 付費 2,833,000
2 退職被保険者療養給付費	187,000	174,000	13,000			療養給付費 交付金 168,300	18,700	19 負担金補助及び交付金	187,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 187,000	退職被保険者等療養給 付費 187,000

(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					
3 一般被保険者療養費	31,000	30,000	1,000	国庫支出金 7,188 県支出金 1,549		繰入金 2,533 前期高齢者 交付金 14,964	4,766	19 負担金補助及 び交付金	31,000	負担金 一般被保険者療養費 31,000	一般被保険者療養費 31,000
4 退職被保険者療養費	2,500	3,000	△500			療養給付費 交付金 2,250	250	19 負担金補助及 び交付金	2,500	負担金 退職被保険者等療養 費 2,500	退職被保険者等療養費 2,500
5 審査支払手数料	9,540	3,220	6,320				9,540	13 委託料	9,540	その他委託料 9,540	審査支払手数料 9,540
計	3,063,040	2,950,220	112,820	807,244		1,787,030	468,766				

(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	362,000	340,000	22,000	国庫支出金 83,942 県支出金 18,091		繰入金 29,580 共同事業交 付金 50,800	4,849	19 負担金補助及 び交付金	362,000	負担金 一般被保険者高額療 養費 362,000	一般被保険者高額療養費 362,000
---------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	--	-------	-------------------	---------	-----------------------------------	------------------------

(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			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					
(一般被保険者高額療養費)						前期高齢者 交付金 174,738					
2 退職被保険者 高額療養費	18,482	18,500	△18			療養給付費 交付金 16,634	1,848	19 負担金補助及 び交付金	18,482	負担金 退職被保険者等 高額療養費 18,482	退職被保険者等 高額療養費 18,482
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0				500	19 負担金補助及 び交付金	500	負担金 一般被保険者 高額介護合算 療養費 500	一般被保険者 高額介護合算 療養費 500
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	100	100	0				100	19 負担金補助及 び交付金	100	負担金 退職被保険者 等高額介護合算 療養費 100	退職被保険者 高額介護合算 療養費 100
計	381,082	359,100	21,982	102,033		271,752	7,297				

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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(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		区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源				19 負担金補助及 び交付金	10			負担金 退職被保険者等移送 費	10
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
2 退職被保険者 移送費	10	10	0				10	19 負担金補助及 び交付金	10	負担金 退職被保険者等移送 費	10	退職被保険者等移送費	10
計	60	60	0				60						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時 金	21,000	21,000	0			繰入金 14,000	7,000	19 負担金補助及 び交付金	21,000	負担金 出産育児一時金 21,000	21,000	出産育児一時金	21,000
計	21,000	21,000	0			14,000	7,000						

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	3,600	3,600	0				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	3,600	0				3,600						

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者支援金	584,000	585,550	△1,550	国庫支出金 135,420 県支出金 29,185		療養給付費 交付金 7,816	411,579	19 負担金補助及び交付金	584,000	負担金 後期高齢者支援金 584,000	後期高齢者支援金 584,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	42	△2				40	19 負担金補助及び交付金	40	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 40	後期高齢者関係事務費 拠出金 40
計	584,040	585,592	△1,552	164,605		7,816	411,619				

(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	277	386	△109				277	19 負担金補助及び交付金	277	負担金 前期高齢者納付金 277	前期高齢者納付金 277
2 前期高齢者関係事務費拠出金	40	42	△2				40	19 負担金補助及び交付金	40	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 40	前期高齢者関係事務費 拠出金 40
計	317	428	△111				317				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 老人保健事務 費拠出金	30	30	0				30	19 負担金補助及 び交付金	30	負担金 老人保健事務費拠出 金 30	老人保健事務費拠出 金 30
計	30	30	0				30				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	192,000	229,800	△37,800	国庫支出金 44,522 県支出金 9,596			137,882	19 負担金補助及 び交付金	192,000	負担金 介護納付金 192,000	介護納付金 192,000
計	192,000	229,800	△37,800	54,118			137,882				

(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	100,400	103,400	△3,000	国庫支出金 25,100 県支出金 25,100		共同事業交 付金 50,200	0	19 負担金補助及 び交付金	100,400	負担金 高額医療費拠出金 100,400	高額医療費拠出金 100,400
----------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-----------------------	---	-------------------	---------	----------------------------	---------------------

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,005,000	435,800	569,200	県支出金 21,480		共同事業交 付金 973,000	10,520	19 負担金補助及 び交付金	1,005,000	負担金 保険財政共同安定化 事業拠出金 1,005,000	保険財政共同安定化事 業拠出金 1,005,000
3 高額医療費共 同事業事務費 拠出金	157	114	43				157	19 負担金補助及 び交付金	157	負担金 高額医療費共同事業 事務費拠出金 157	高額医療費共同事業事 務費拠出金 157
4 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	157	114	43				157	19 負担金補助及 び交付金	157	負担金 保険財政共同安定化 事業事務費拠出金 157	保険財政共同安定化事 業事務費拠出金 157
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	1,105,724	539,438	566,286	71,680		1,023,200	10,844				

(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	33,044	32,478	566	国庫支出金	繰入金	17,783	7 賃 金	435	臨時職員賃金	435	特定健康診査等事業費
				7,387			487	11 需 用 費	726	消耗品費	

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(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				
(特定健康診査等事業費)				県支出金 7,387						燃料費 78 印刷製本費 149 12 役務費 637 通信運搬費 637 13 委託料 31,234 検診委託料 28,397 その他委託料 2,837 19 負担金補助及び交付金 12 負担金 石川県国保連合会 12
計	33,044	32,478	566	14,774		487	17,783			

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

1 疾病予防費	17,253	16,588	665	国庫支出金 5,799		繰入金 4,680	6,774	7 賃金 2,364 8 報償費 276 9 旅費 2 11 需用費 849 12 役務費 320 13 委託料 11,078	2,364 276 2 849 320 11,078	臨時職員賃金 2,364 報償金 276 費用弁償 2 消耗品費 544 燃料費 115 印刷製本費 125 修繕料 65 通信運搬費 320 電算委託料 974	疾病予防費 12,922 生活習慣病保健指導事業 4,331
---------	--------	--------	-----	----------------	--	--------------	-------	--	---	---	-----------------------------------

(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)										検診委託料 8,190 その他委託料 1,914 14 使用料及び賃借料 242 賃借料 242 18 備品購入費 436 機械器具費 436 28 繰 出 金 1,686 直営診療施設勘定繰出金 1,686
計	17,253	16,588	665	5,799		4,680	6,774			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	821	691	130			財産収入 821	0	25 積立金 821		財政調整基金 821	国民健康保険財政調整基金積立金 821
計	821	691	130			821	0				

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	500	500	0				500	23 償還金、利子及び割引料 500		地方債利子 500	利子 500
計	500	500	0				500				

(款) 11 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			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 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	400	400	0				400	23 償還金、利子 及び割引料	400	退職被保険者保険税還 付金 400	退職被保険者等保険税 還付金 400
3 一般被保険者 還付加算金	150	150	0				150	23 償還金、利子 及び割引料	150	一般被保険者還付加算 金 150	一般被保険者還付加算 金 150
4 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0				50	23 償還金、利子 及び割引料	50	退職被保険者還付加算 金 50	退職被保険者等還付加 算金 50
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	4,620	4,620	0				4,620				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療施設 勘定繰出金	42,700	52,625	△9,925	国庫支出金 42,700			0	28 繰出金	42,700	直営診療施設勘定繰出 金 42,700	直営診療施設勘定繰出 金 42,700
計	42,700	52,625	△9,925	42,700			0				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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

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	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

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	() 6	18,880	9,214	28,094	9,790	37,884	
前 年 度	() 7	22,943	10,386	33,329	11,861	45,190	
比 較	() △ 1	△ 4,063	△ 1,172	△ 5,235	△ 2,071	△ 7,306	

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)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	156	504	270	496		699			4,357	2,492	240	9,214
	前 年 度	156	456	270	303		1,097			5,267	2,717	120	10,386
	比 較		48		193		△ 398			△ 910	△ 225	120	△ 1,172

(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	△ 4,063	給与改定に伴う増減分	39		
		昇給に伴う増加分	493		
		その他の増減分	△ 4,595	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △4,595 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 27年度 6人 人 6人 26年度 7人 人 7人 増 減 △1人 人 △1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 △1人 (内訳 増3人、減4人)
職員手当	△ 1,172	制度改正に伴う増減分	152		
		その他の増減分	△ 1,324	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △1,598 その他 274	

(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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	261,067		
	平均給与月額(円)	280,867		
	平均年齢	34歳 2月		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	273,121		
	平均給与月額(円)	300,272		
	平均年齢	36歳 8月		

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	
国	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	

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27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			
		6	100.0				
平成26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			
		7	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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

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	336,127	338,918	△2,791
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	120,070	120,782	△712
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	763	260	503
歳入合計	457,000	460,000	△3,000

(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	10,360	10,159	201			10,360	0
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	445,867	449,571	△3,704			445,867	0
3 諸 支 出 金	723	220	503			713	10
4 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	457,000	460,000	△3,000			456,940	60

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	231,496	227,075	4,421	1 特別徴収保険料	231,496	特別徴収保険料 231,496
2 普通徴収保険料	104,631	111,843	△ 7,212	1 普通徴収保険料現年分	104,621	普通徴収保険料現年分 104,621
				2 普通徴収保険料滞納繰越分	10	普通徴収保険料滞納繰越分 10
計	336,127	338,918	△ 2,791			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 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) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	120,070	120,782	△ 712	1 事務費繰入金	30,590	共通経費負担金 20,240 市町事業事務費 10,350
-----------	---------	---------	-------	----------	--------	----------------------------------

(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	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金	89,480	保険基盤安定繰入金 89,480
計	120,070	120,782	△ 712			

(款) 5 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) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	586	200	386	1 保険料還付金	586	保険料還付金 586
2 還付加算金	127	10	117	1 還付加算金	127	還付加算金 127
計	713	210	503			

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

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	663	686	△23			手数料 10 繰入金 653	0	11 需用費 144 13 委託料 519	35 109 519	消耗品費 印刷製本費 その他委託料	一般行政経費 663
計	663	686	△23			663	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,697	9,473	224			繰入金 9,697	0	11 需用費 198 12 役務費 183 13 委託料 9,316	198 183 9,316	印刷製本費 手数料 その他委託料	徴収費 9,697
計	9,697	9,473	224			9,697	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	445,867	449,571	△3,704			繰入金 109,720 諸収入 10 繰越金 10	0	19 負担金補助及び交付金 445,867	445,867	負担金 保険料 事務費	425,627 20,240	後期高齢者医療広域連合納付金 445,867
------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---	--------------------------	---------	-------------------	-------------------	---------------------------

(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

(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					
(後期高齢者医療広域連合納付金)						後期保険料 336,127					
計	445,867	449,571	△3,704			445,867	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	586	200	386			諸収入 586	0	23 償還金、利子及び割引料	586	保険料還付金 586	保険料還付金 586
2 還付加算金	127	10	117			諸収入 127	0	23 償還金、利子及び割引料	127	保険料還付加算金 127	還付加算金 127
計	713	210	503			713	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(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 予 備 費	50	50	0				50			
計	50	50	0				50			

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	861,000	800,160	60,840
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	805,732	794,838	10,894
4 支払基金交付金	1,051,262	1,075,629	△24,367
5 県支出金	563,740	553,890	9,850
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	600,110	655,619	△55,509
9 繰越金	30	30	0
10 諸収入	96	104	△8
歳入合計	3,882,000	3,880,300	1,700

(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	62,102	54,402	7,700	650		61,452	0
2 保険給付費	3,707,000	3,660,000	47,000	1,314,572		1,501,335	891,093
3 財政安定化基金拠出金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	112,228	95,228	17,000	54,220		34,621	23,387
5 基金積立金	10	10	0				10
6 公債費	10	70,010	△70,000				10
7 諸支出金	440	440	0				440
8 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	3,882,000	3,880,300	1,700	1,369,442		1,597,618	914,940

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	861,000	800,160	60,840	1 特別徴収保険料	799,680	特別徴収保険料 799,680
				2 普通徴収保険料	60,820	普通徴収保険料 60,820
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	861,000	800,160	60,840			

(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	659,128	650,204	8,924	1 現年度分	659,118	現年度分 659,118
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	659,128	650,204	8,924			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	109,807	115,486	△ 5,679	1 現年度分	109,797	現年度分 109,797
				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・日常生活支援総合事業)	11,868	12,258	△ 390	1 現年度分	11,868	現年度分 11,868
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	24,279	16,890	7,389	1 現年度分	24,279	現年度分 24,279
4 介護保険事業費補助金	650	0	650	1 現年度分	650	現年度分 650
計	146,604	144,634	1,970			

(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	1,037,970	1,061,410	△ 23,440	1 現年度分	1,037,960	現年度分 1,037,960
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	13,292	14,219	△ 927	1 現年度分	13,292	現年度分 13,292
計	1,051,262	1,075,629	△ 24,367			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	545,667	539,316	6,351	1 現年度分	545,657	現年度分 545,657
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 5 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	
計	545,667	539,316	6,351			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,934	6,129	△ 195	1 現年度分	5,934	現年度分	5,934
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,139	8,445	3,694	1 現年度分	12,139	現年度分	12,139
計	18,073	14,574	3,499				

(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	介護保険財政調整基金利子	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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	463,385	457,510	5,875	1 現年度分	463,375	現年度分 463,375
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,934	6,129	△ 195	1 現年度分	5,934	現年度分 5,934
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,139	8,445	3,694	1 現年度分	12,139	現年度分 12,139
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,000	0	5,000	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000
5 その他一般会計繰入金	113,652	183,535	△ 69,883	1 職員給与費等繰入金	21,927	職員給与費等繰入金 21,927
				2 事務費繰入金	91,725	事務費繰入金 91,725
計	600,110	655,619	△ 55,509			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30	30	0	1 前年度繰越金	30	前年度繰越金 30
計	30	30	0			

(款) 10 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	
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

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

(款) 10 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	
4 雑入	16	24	△ 8	1 利用者負担金	16	認知症高齢者家族支援事業費 16
計	46	54	△ 8			

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				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	25,668	20,049	5,619	国庫支出金		繰入金	0	2 給料	10,903	一般職給	10,903	一般職員給	21,927
				650		25,018		3 職員手当	5,364	扶養手当	294	一般行政経費	3,741
										住居手当	324		
										通勤手当	136		
										時間外勤務手当	437		
										期末手当	2,596		
										勤勉手当	1,457		
										児童手当	120		
										4 共済費	5,660	職員共済組合負担金	3,588
						退職手当組合負担金	2,072						
						9 旅費	65	普通旅費	65				
						11 需用費	1,306	消耗品費	198				
								印刷製本費	1,108				
						13 委託料	2,300	電算委託料	2,300				
						19 負担金補助及び交付金	70	負担金	70				
								研修会					
2 連合会負担金	164	154	10			繰入金	0	13 委託料	154	その他委託料	154	連合会負担金	164
						164			19 負担金補助及び交付金	10	負担金	10	
								県連合会					

(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				
計	25,832	20,203	5,629	650		25,182	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,518	5,410	108			繰入金 5,518	0	11 需用費	647	消耗品費	50	賦課徴収費	5,518
										印刷製本費	597		
								12 役務費	542	手数料	542		
								13 委託料	4,329	電算委託料	4,329		
2 滞納処分費	20	20	0			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	5,538	5,430	108			5,538	0						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	13,332	12,342	990			繰入金 13,322 諸収入 10	0	7 賃金	1,728	臨時職員賃金	1,728	認定調査等費	13,332
								9 旅費	10	普通旅費	10		
								11 需用費	411	消耗品費	158		
										印刷製本費	253		
								12 役務費	8,535	通信運搬費	7		
		手数料	8,528										
								13 委託料	2,348	電算委託料	195		

(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)									その他委託料 2,153		
								14 使用料及び賃借料	299	賃借料 299	
								19 負担金補助及び交付金	1	負担金 研修会	1
2 認定審査会共同設置負担金	17,400	16,427	973			繰入金 17,400	0	19 負担金補助及び交付金	17,400	負担金 能美介護認定事務組合 17,400	能美介護認定事務組合 負担金 17,400
計	30,732	28,769	1,963			30,732	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	1,152,392	1,108,116	44,276	国庫支出金 262,711 県支出金 145,946		繰入金 80,102 支払基金交付金 322,670	340,963	19 負担金補助及び交付金	1,152,392	負担金 居宅介護サービス給 付費 1,152,392	居宅介護サービス給 費 1,152,392
---------------	-----------	-----------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------	---------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------

(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					
2 地域密着型介護サービス給付費	578,724	595,272	△16,548	国庫支出金 132,886 県支出金 72,341		繰入金 40,227 支払基金交付金 162,043	171,227	19 負担金補助及び交付金	578,724	負担金 地域密着型介護サービス給付費 578,724	地域密着型介護サービス給付費 578,724
3 施設介護サービス給付費	1,470,216	1,469,092	1,124	国庫支出金 264,076 県支出金 257,288		繰入金 307,899 支払基金交付金 411,658	229,295	19 負担金補助及び交付金	1,470,216	負担金 施設介護サービス給付費 1,470,216	施設介護サービス給付費 1,470,216
4 居宅介護福祉用具購入費	3,240	2,700	540	国庫支出金 744 県支出金 405		繰入金 225 支払基金交付金 907	959	19 負担金補助及び交付金	3,240	負担金 居宅介護福祉用具購入費 3,240	居宅介護福祉用具購入費 3,240
5 居宅介護住宅改修費	15,660	13,140	2,520	国庫支出金 3,596 県支出金 1,958		繰入金 1,089 支払基金交付金 4,385	4,632	19 負担金補助及び交付金	15,660	負担金 居宅介護住宅改修費 15,660	居宅介護住宅改修費 15,660

(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					
6 居宅介護サービス計画給付費	117,084	124,908	△7,824	国庫支出金 26,885 県支出金 14,636		繰入金 8,138 支払基金交付金 32,784	34,641	19 負担金補助及び交付金	117,084	負担金 居宅介護サービス計画給付費 117,084	居宅介護サービス計画給付費 117,084
計	3,337,316	3,313,228	24,088	1,183,472		1,372,127	781,717				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	112,272	112,032	240	国庫支出金 25,611 県支出金 14,202		繰入金 7,804 支払基金交付金 31,436	33,219	19 負担金補助及び交付金	112,272	負担金 介護予防サービス給付費 112,272	介護予防サービス給付費 112,272
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,636	18,000	636	国庫支出金 4,279 県支出金 2,330		繰入金 1,295 支払基金交付金 5,218	5,514	19 負担金補助及び交付金	18,636	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 18,636	地域密着型介護予防サービス給付費 18,636

(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					
3 介護予防福祉用具購入費	1,170	1,170	0	国庫支出金 269 県支出金 146		繰入金 81 支払基金交付金 328	346	19 負担金補助及び交付金	1,170	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,170	介護予防福祉用具購入費 1,170
4 介護予防住宅改修費	9,720	7,560	2,160	国庫支出金 2,232 県支出金 1,215		繰入金 676 支払基金交付金 2,722	2,875	19 負担金補助及び交付金	9,720	負担金 介護予防住宅改修費 9,720	介護予防住宅改修費 9,720
5 介護予防サービス計画給付費	12,420	13,020	△600	国庫支出金 2,852 県支出金 1,553		繰入金 863 支払基金交付金 3,478	3,674	19 負担金補助及び交付金	12,420	負担金 介護予防サービス計画給付費 12,420	介護予防サービス計画給付費 12,420
計	154,218	151,782	2,436	54,689		53,901	45,628				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,500	4,032	△532	国庫支出金 804		繰入金 243	1,035	13 委託料	3,500	その他委託料 3,500	審査支払手数料 3,500
-----------	-------	-------	------	--------------	--	------------	-------	--------	-------	-----------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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				
(審査支払手数料)				県支出金 438		支払基金交付金 980				
計	3,500	4,032	△532	1,242		1,223	1,035			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	62,760	54,864	7,896	国庫支出金 14,411 県支出金 7,845		繰入金 4,362 支払基金交付金 17,573	18,569	19 負担金補助及び交付金	62,760	負担金 高額介護サービス費 62,760	高額介護サービス費 62,760
2 高額介護予防サービス費	192	108	84	国庫支出金 44 県支出金 24		繰入金 13 支払基金交付金 54	57	19 負担金補助及び交付金	192	負担金 高額居宅支援サービス費 192	高額介護予防サービス費 192
計	62,952	54,972	7,980	22,324		22,002	18,626				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算 介護サービス 費	8,500	11,000	△2,500	国庫支出金 1,952 県支出金 1,063		繰入金 591 支払基金交 付金 2,380	2,514	19 負担金補助及 び交付金	8,500	負担金 高額医療合算介護サ ービス費 8,500	高額医療合算介護サー ビス費 8,500
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	150	0	国庫支出金 34 県支出金 19		繰入金 10 支払基金交 付金 42	45	19 負担金補助及 び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予 防サービス費 150	高額医療合算介護予防 サービス費 150
計	8,650	11,150	△2,500	3,068		3,023	2,559				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	140,208	124,716	15,492	国庫支出金 25,493 県支出金 24,228		繰入金 9,746 支払基金交 付金 39,258	41,483	19 負担金補助及 び交付金	140,208	負担金 特定入所者介護サー ビス費 140,208	特定入所者介護サービ ス費 140,208
--------------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	---------------------------------	--------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	156	120	36	国庫支出金 36		繰入金 11	45	19 負担金補助及び交付金	156	負担金 特定入所者介護予防サービス費 156	特定入所者介護予防サービス費 156
計	140,364	124,836	15,528	49,777		49,059	41,528				

(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・日常生活支援総合事業費

1 要支援・二次予防事業費	23,345	17,855	5,490	国庫支出金		繰入金	5,137	2 給料	6,848	一般職給	6,848	訪問型介護予防事業
				5,836		2,918		3 職員手当	2,643	通勤手当	101	480
				県支出金		支払基金交付金				時間外勤務手当	137	予防サービス事業
				2,918		6,536				期末手当	1,525	22,865
										勤勉手当	880	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
(要支援・二次予防事業費)								4 共 済 費	3,539	職員共済組合負担金 2,238	
										退職手当組合負担金 1,301	
								7 賃 金	1,125	臨時職員賃金 1,125	
								8 報 償 費	480	報償金 480	
2 一次予防事業費	24,129	31,177	△7,048	国庫支出金 6,032	県支出金 3,016	繰入金 3,016	5,309	2 給 料	8,071	一般職給 8,071	地域介護予防活動支援 事業 23,782 高齢者健康づくり事業 264 介護予防普及啓発事業 83
								3 職 員 手 当	3,484	通勤手当 214 時間外勤務手当 297 期末手当 1,885 勤勉手当 1,088	
								4 共 済 費	4,225	職員共済組合負担金 2,691 退職手当組合負担金 1,534	
								8 報 償 費	10	報償金 10	
								11 需 用 費	150	消耗品費 72 印刷製本費 78	
								13 委 託 料	6,987	その他委託料 6,987	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
(一次予防事業費)								14 使用料及び賃借料	72	賃借料	72
								19 負担金補助及び交付金	1,079	補助金 ボランティア活動	1,079
								20 扶助費	51	生活扶助費 短期入所生活援助事業費	51
計	47,474	49,032	△1,558	17,802		19,226	10,446				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

1 権利擁護事業費	1,372	1,001	371	国庫支出金	繰入金	288	8 報償費	150	報償金	150	成年後見制度利用支援事業 高齢者虐待防止事業 269	
				542			271	11 需用費	106	消耗品費		71
				県支出金						食糧費		5
				271						印刷製本費		30
							12 役務費	155	手数料	155		
							20 扶助費	961	生活扶助費 成年後見人制度利用 援助費	888		

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(権利擁護事業費)										緊急避難所利用料援助費 73		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	39,596	22,092	17,504	国庫支出金 15,639 県支出金 7,818		繰入金 7,818	8,321	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 12 役 務 費	2,464 1,011 1,260 2,710 1,700 482 562 44	一般職給 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 嘱託賃金 臨時職員賃金 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 手数料	2,464 51 124 530 306 791 469 2,256 454 1,700 230 100 50 412 44	在宅医療・介護連携推進事業 地域包括支援センター 運営事業 生活支援体制整備事業 2,537

(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				
				国県支出金	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)								13 委託料	26,572	その他委託料	26,572		
								14 使用料及び賃借料	2,771	使用料	40		
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金	20		
3 任意事業費	23,786	23,103	683	国庫支出金 8,098 県支出金 4,050		繰入金 7,290 諸収入 16	4,332	8 報 償 費	20	報償金	20	居宅介護・支援住宅改	
								9 旅 費	10	費用弁償	10	修業務支援事業	10
								11 需 用 費	201	消耗品費	20	地域自立生活支援事業	21,490
										食糧費	19		
								12 役 務 費	403	印刷製本費	162	介護給付等費用適正化	1,993
										通信運搬費	393	事業	
								13 委 託 料	22,218	手数料	10	家族介護支援事業	293
電算委託料	669												
14 使用料及び賃借料	934	その他委託料	21,549										
賃借料	934												
計	64,754	46,196	18,558	36,418		15,395	12,941						

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
1 財政調整基金 積立金	10	10	0				10	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			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	地方債利子 10 一時借入金利子 10
計	10	10	0				10			

(款) 6 公債費

(項) △ 財政安定化基金償還金

△	0	70,000	△70,000							
△ 財政安定化基 金償還金	0	70,000	△70,000							
計	0	70,000	△70,000							

(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				
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	23 償還金、利子及び割引料	400	過年度過誤納還付金 400 第1号被保険者保険料 還付金 400
2 償還金	30	30	0				30	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 償還金 30 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10
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
計	440	440	0				440			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			繰入金	0			
						200				
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	28,286	12,502	40,788	14,684	55,472	
前 年 度	() 11	35,520	14,383	49,903	18,290	68,193	
比 較	() △ 3	△ 7,234	△ 1,881	△ 9,115	△ 3,606	△ 12,721	

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	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)
職員手当の 内 訳	本 年 度	294		324	502		995		6,536	3,731	120	12,502
	前 年 度	216			653		1,423		7,896	4,075	120	14,383
	比 較	78		324	△ 151		△ 428		△ 1,360	△ 344		△ 1,881

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	△ 7,234	給与改定に伴う増減分	19		
		昇給に伴う増加分	459		
		その他の増減分	△ 7,712	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △7,712 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 27年度 8人 人 8人 26年度 11人 人 11人 増 減 △3人 人 △3人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 △3人 (内訳 増3人、減6人)
職員手当	△ 1,881	制度改正に伴う増減分	256		
		その他の増減分	△ 2,137	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △2,369 その他 232	

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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	278,311		
	平均給与月額(円)	294,622		
	平均年齢	36歳 2月		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	269,075		
	平均給与月額(円)	275,639		
	平均年齢	36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)	142,100	139,500	
	大学卒 (円)	174,200	—	
国	高校卒 (円)	142,100	139,500	
	大学卒 (円)	174,200	—	

(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27 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	2	25.0				
	3 級	4	50.0				
	2 級	2	25.0				
	1 級	()	()				
	計	8	100.0	計			
平成26 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	1	9.1				
	4 級	1	9.1				
	3 級	4	36.4				
	2 級	2	18.2				
	1 級	3	27.3				
	計	11	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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(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25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 普通債	70,000	0	0	0	0
(1) 財政安定化資金貸付金	70,000	0	0	0	0
計	70,000	0	0	0	0

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	6,170	13,060	△6,890
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	2,100	10	2,090
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	8,300	13,100	△4,800

(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 総務費	4,914	5,780	△866				4,914
2 サービス事業費	3,286	7,220	△3,934				3,286
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	8,300	13,100	△4,800				8,300

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	6,170	13,060	△ 6,890	1 介護予防サービス計画 収入	6,170	介護予防サービス計画費収入 6,170
計	6,170	13,060	△ 6,890			

(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) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,100	10	2,090	1 前年度繰越金	2,100	前年度繰越金 2,100
計	2,100	10	2,090			

(款) 4 諸収入

(項) 1 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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

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			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					
1 一般管理費	4,914	5,780	△866				4,914	7 賃金	3,574	嘱託賃金 3,574	臨時職員賃金 3,574
								11 需用費	833	消耗品費 157 燃料費 220 印刷製本費 10 修繕料 446	一般行政経費 1,340
								12 役務費	166	通信運搬費 54 手数料 32 自動車損害保険料 80	
								14 使用料及び賃借料	79	賃借料 79	
								18 備品購入費	237	庁用器具費 237	
								19 負担金補助及び交付金	5	負担金 市ケアマネジャー連絡会 5	
								27 公課費	20	自動車重量税 20	
計	4,914	5,780	△866				4,914				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 介護予防サービス等事業費	3,286	7,220	△3,934				3,286	13 委託料	3,286	その他委託料 3,286	介護予防サービス等事業費 3,286
----------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-------	--------------	--------------------

(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				
計	3,286	7,220	△3,934				3,286			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

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	8,375	8,550	△175
2 財産収入	10	10	0
3 繰入金	7,200	0	7,200
4 繰越金	514	39	475
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	16,100	8,600	7,500

(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	16,090	8,590	7,500			7,200	8,890
2 諸支出金	10	10	0			10	0
歳出合計	16,100	8,600	7,500			7,210	8,890

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	8,375	8,550	△ 175	1 温泉使用料	8,375	温泉使用料 8,375
計	8,375	8,550	△ 175			

(款) 2 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	温泉事業基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,500	0	5,500	1 一般会計繰入金	5,500	一般会計繰入金 5,500
計	5,500	0	5,500			

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 温泉事業基金繰入金	1,700	0	1,700	1 温泉事業基金繰入金	1,700	温泉事業基金繰入金 1,700
計	1,700	0	1,700			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	514	39	475	1 前年度繰越金	514	前年度繰越金 514
-------	-----	----	-----	----------	-----	------------

(款) 4 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	514	39	475			

(款) 5 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				

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	16,090	8,590	7,500			繰入金 7,200	8,890	11 需用費 6,981	印刷製本費 15 光熱水費 2,954 修繕料 4,012	一般行政経費 21 寺井温泉1号源泉 2,812	
								12 役務費 152	通信運搬費 114 手数料 38	辰口温泉10号源泉・ 上開発送湯ポンプ場 2,933	
								13 委託料 756	施設設備管理委託料 756	辰口温泉11号源泉 6,751	
								14 使用料及び賃借料 468	賃借料 468	辰口配湯ポンプ場 1,393	
								18 備品購入費 7,730	機械器具費 7,730	緑が丘配湯ポンプ場 237	
								27 公課費 3	消費税 3	送湯・配湯管 415 寺井温泉2号源泉 1,525 公課費 3	
計	16,090	8,590	7,500			7,200	8,890				

(款) 2 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					
1 温泉事業基金費	10	10	0			財産収入 10	0	25 積立金	10	温泉事業基金 10	温泉事業基金積立金 10
計	10	10	0			10	0				

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	601	601	0
2 使用料及び手数料	28,730	29,271	△541
3 県支出金	28,450	40,100	△11,650
4 財産収入	83	63	20
5 繰入金	37,200	35,400	1,800
6 繰越金	2,736	2,365	371
7 市債	43,400	55,100	△11,700
歳入合計	141,200	162,900	△21,700

(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	81,979	105,466	△23,487	28,450	28,400	600	24,529
2 公債費	59,138	57,371	1,767		15,000	34,200	9,938
3 諸支出金	83	63	20			83	0
歳出合計	141,200	162,900	△21,700	28,450	43,400	34,883	34,467

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	600	600	0	1 排水処理施設加入金現年分	600	排水処理施設加入金現年分 600
計	600	600	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	1	0	1 工事負担金	1	公共柵設置工事負担金 1
計	1	1	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	28,729	29,270	△ 541	1 使用料現年分	28,728	使用料現年分 28,728
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	28,729	29,270	△ 541			

(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	28,450	40,100	△ 11,650	1 農業集落排水事業補助金	28,450	農業集落排水事業費 28,450
計	28,450	40,100	△ 11,650			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	83	63	20	1 利子及び配当金	83	農業集落排水事業基金利子 83
計	83	63	20			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,200	34,200	0	1 一般会計繰入金	34,200	一般会計繰入金 34,200
計	34,200	34,200	0			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	3,000	1,200	1,800	1 農業集落排水事業基金繰入金	3,000	農業集落排水事業基金繰入金 3,000
計	3,000	1,200	1,800			

(款) 6 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	
1 繰越金	2,736	2,365	371	1 前年度繰越金	2,736	前年度繰越金 2,736
計	2,736	2,365	371			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	43,400	55,100	△ 11,700	1 農業集落排水事業債	43,400	農業集落排水事業債 28,400 下水道資本費平準化債 15,000
計	43,400	55,100	△ 11,700			

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			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					
1 農業集落排水 処理施設管理 費	23,255	23,346	△91				23,255	11 需用費	8,654	光熱水費 6,254 修繕料 2,400	農業集落排水処理施設 管理費 23,255
								12 役員費	626	通信運搬費 611 その他保険料 15	
								13 委託料	11,940	施設設備管理委託料 11,170 その他委託料 770	
								15 工事請負費	1,000	補修工事費 1,000	
								19 負担金補助及 び交付金	20	負担金 地域資源循環技術セ ンター 20	
								23 償還金、利子 及び割引料	15	過年度過誤納還付金 15	
								27 公課費	1,000	消費税 1,000	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	58,724	82,120	△23,396	県支出金 28,450	28,400	分担金 600	1,274	11 需用費	210	消耗品費 39 燃料費 60 印刷製本費 11 修繕料 100	農業集落排水処理施設 建設費 58,724
								12 役員費	14	自動車損害保険料 14	
								13 委託料	4,900	設計監理測量委託料 2,700	

(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)										その他委託料 2,200 下水道工事費 52,000 公共枿設置工事費 600 補助金 農業集落排水処理施設接続工事 1,000
計	81,979	105,466	△23,487	28,450	28,400	600	24,529			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	48,154	46,918	1,236		15,000	繰入金 23,216	9,938	23 償還金、利子 及び割引料	48,154	地方債償還金 48,154	元金 48,154
2 利 子	10,984	10,453	531			繰入金 10,984	0	23 償還金、利子 及び割引料	10,984	地方債利子 10,984	利子 10,984
計	59,138	57,371	1,767		15,000	34,200	9,938				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業基金費	83	63	20			財産収入 83	0	25 積立金	83	農業集落排水事業基金 83	農業集落排水事業基金 積立金 83
計	83	63	20			83	0				

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 2 5 年度末 現 在 高	平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 7 年 度 中 増 減 見 込 額		平成 2 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 2 7 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 2 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 企業債	432,129	429,510	43,400	48,154	424,756
(1) 農業集落排水事業債	352,481	338,286	28,400	43,910	322,776
(2) 下水道資本費平準化債	79,648	91,224	15,000	4,244	101,980
計	432,129	429,510	43,400	48,154	424,756

能美市水道事業会計

平成27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			879,500	
	1 営業収益		767,575	
		1 給 水 収 益	739,800	
		2 受 託 工 事 収 益	5,220	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	22,555	
	2 営業外収益		111,925	
		1 受 取 利 息	2,735	
		2 長 期 前 受 金 戻 入 益	109,030	
		3 雑 収 益	160	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			754,600	
	1 営業費用		615,740	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	100,210	
		2 配 水 及 び 給 水 費	66,300	
		3 受 託 工 事 費	5,070	
		4 総 係 費	40,700	
		5 減 価 償 却 費	390,380	
		6 資 産 減 耗 費	13,080	
	2 営業外費用		138,260	
		1 支 払 利 息	116,140	
		2 雑 支 出	20	
		3 消費税及び地方消費税	22,100	
	3 特別損失		600	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	600	

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			28,800	
	1 工事負担金		7,500	
		1 工事負担金	7,500	
	2 分担金		17,800	
		1 分担金	17,800	
	3 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			650,800	
	1 建設改良費		326,900	
		1 配水施設拡張費	27,000	
		2 配水管改良費	142,800	
		3 施設改良費	127,190	
		4 営業設備費	29,910	
	2 企業債償還金		323,900	
		1 企業債償還金	323,900	

平成27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	879,500	899,500	△ 20,000			
1	営業収益	767,575	791,632	△ 24,057			
	1						
	給水収益	739,800	766,200	△ 26,400			
					給水収益	739,800	基本料金 18,560件/月 88,000 使用量料金 有収水量 一般6,100,000m ³ 95円/m ³ 579,000 工場 400,000m ³ 46円/m ³ 18,000 計 685,000 消費税及び地方消費税 54,800 合計 739,800
	2						
	受託工事収益	5,220	5,590	△ 370			
					新設工事収益	3,880	受託舗装復旧費 3,080 消火栓設置工事 800
					修繕工事収益	1,340	受託修繕工事費 540 消火栓修繕工事 800
	3						
	その他の営業収益	22,555	19,842	2,713			
					材料売却収益	10	

(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	
					手 数 料	2,750	開栓 2,400 設計審査・完成検査 300 事業者指定登録 50
					下水道使用料 事務受託料	17,285	公共 14,159件/月 97.2円 12ヶ月 16,515 農排 661件/月 97.2円 12ヶ月 770
					消火栓維持 管理負担金	2,490	2,000円/基 1,239基 2,478 3,000円/基 4基 (小松市) 12
					雑 収 益	20	
2	営業外収益	111,925	107,868	4,057			
	1						
	受取利息	2,735	2,750	△ 15			
					預 金 利 息	980	定期預金
					有価証券利息	1,755	
	2						
	長期前受金 戻 入	109,030	104,956	4,074			
					分 担 金	58,580	
					国庫補助金	3,060	
					工事負担金	40,280	
					受贈財産評価額	1,850	
					寄 附 金	5,260	

(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	
	3 雑 収 益	160	162	△ 2			
					その他雑収益	160	事務室賃借料 143 コピー代 17

(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	
1	水道事業費用	754,600	743,000	11,600			
1	営業費用	615,740	577,933	37,807			
	1 原水及び 浄水費	100,210	85,670	14,540			
					備消耗品費	150	
					燃 料 費	114	発電機用 車輛 54 60
					通信運搬費	1,510	専用回線 1,510
					委 託 料	20,714	水質検査 9,396 除草 1,833 電気保安 799 施設警備 1,186 機械設備点検 5,936 浄化槽検査 9 膜ろ過設備点検 1,555
					手 数 料	17	浄化槽法定検査
					修 繕 料	24,910	管理棟修繕 6,810 機械電気計装設備修繕 18,100
					動 力 費	51,085	取水、送水、配水ポンプ場電気料
					薬 品 費	1,710	次亜塩素

(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 配 水 及 び 給 水 費	66,300	58,430	7,870			
					給 料	9,637	職員給2名
					手 当	3,390	扶養手当 138 通勤手当 48 時間外手当 234 管理職手当 497 期末手当 1,576 勤勉手当 897
					賃 金	2,124	臨時職員1名 2,100 臨時職員通勤手当 24
					法 定 福 利 費	4,768	共済組合 2,937 退職手当 1,831
					旅 費	50	
					備 消 耗 品 費	30	
					燃 料 費	298	車輛
					通 信 運 搬 費	12	メーター自動検針
					委 託 料	25,674	電気保安 53 給・配水管台帳更新 660 量水器取替 13,781 開閉栓 2,680 漏水調査 8,500
					賃 借 料	53	土地賃借

(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				
					修 繕 料	7,938	給・配水管	6,588		
							車輛	270		
							路面復旧	1,080		
							動 力 費	7,604	配水ポンプ場	
							材 料 費	2,985	給・配水管修繕用	1,442
									量水器取替用逆止弁	1,543
	研 修 費	200	水道事業研修							
	賞与引当金繰入	1,237	期末手当	788						
			勤勉手当	449						
	法定福利費引当金繰入	300								
	3	受託工事費	5,070	5,700	△ 630					
						修 繕 料	330			
工 事 請 負 費								1,650	消火栓新設・改修工事	
路 面 復 旧 費								3,090	給水箇所舗装復旧	
4	総 係 費	40,700	38,820	1,880						
					給 料	7,968	職員給2名			
							手 当	2,689	住居手当	312
							通勤手当	24		
							時間外手当	399		
							期末手当	1,239		
							勤勉手当	715		

(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	
					法定福利費	3,932	共済組合 2,418 退職手当 1,514
					旅 費	15	
					備 耗 品 費	648	事務消耗品 324 コピー料 324
					燃 料 費	28	車輛
					印 刷 製 本 費	2,276	水道料金納入通知書、封筒、図書追録
					通 信 運 搬 費	3,155	後納郵便料 2,592 電話使用料、コンビニ収納通信料 545 一般書留 18
					委 託 料	9,940	量水器検針業務委託 8,655 水道料金帳票圧着業務委託 392 新会計制度支援業務委託 893
					手 数 料	4,100	口座振替手数料(分配手数料含む) 2,865 コンビニ収納手数料 1,127 印紙代(車検) 12 車輛購入手数料 96
					賃 借 料	3,006	ハンディターミナル 1,758 隔月検針システム 1,248
					修 繕 料	432	
					負 担 金	335	日本水道協会 300 日本水道協会石川支部 16 石川県水道協議会 5 石川県公共料金等暴力対策協議会 14
					保 險 料	509	日本水道協会賠償責任保険 273 建物災害共済基金負担金(18施設) 90 自動車損害基金、自賠責保険 146

(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		
					公 課 費	47	自動車重量税	
					賞与引当金繰入	978	期末手当 620 勤勉手当 358	
					法定福利費引当 金 繰 入	239		
					貸倒引当金繰入	403		
	5	減 価 償 却 費	390,380	385,372	5,008			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	390,380	建物 10,070 構築物 317,360 機械及び装置 62,820 工具及び備品 130
								6
	2	営 業 外 費 用				固 定 資 産 除 却 費	13,080	構築物 3,450 機械及び装置 9,630
			138,260	158,675	△ 20,415			
1	支 払 利 息	116,140	125,426	△ 9,286	企 業 債 利 息	116,140	財政融資資金 97,180 地方公共団体金融機構 18,960	
							2	雑 支 出
						そ の 他 雑 支 出	20	

(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	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	22,100	33,239	△ 11,139			
					消費税及び地方 消 費 税	22,100	
3 特 別 損 失		600	6,392	△ 5,792			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	600	600	0			
					過 年 度 損 益 修 正 損	600	過年度漏水還付費

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資 本 的 収 入	28,800	26,500	2,300			
1	工 事 負 担 金	7,500	4,300	3,200			
	1 工 事 負 担 金	7,500	4,300	3,200			
					工 事 負 担 金	7,500	他会計からの工事負担金 3,190 配水管申請を伴う工事負担金 4,310
2	分 担 金	17,800	18,700	△ 900			
	1 分 担 金	17,800	18,700	△ 900			
					分 担 金	17,800	新規加入・増径分担金 17,800
3	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 3,500

(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	650,800	508,400	142,400			
1	建設改良費	326,900	201,500	125,400			
	1						
	配水施設拡張費	27,000	13,030	13,970			
					備消耗品費	100	
					印刷製本費	20	
					委託料	2,200	設計委託(配水管申請工事)
					工事請負費	24,680	配水管申請工事 8,000 配水管拡張工事 16,680
	2						
	配水管改良費	142,800	106,330	36,470			
					給料	4,686	職員給1名
					手当	1,592	扶養手当 138 通勤手当 24 時間外手当 234 期末手当 766 勤勉手当 430
					法定福利費	2,319	共済組合 1,428 退職手当 891
					備消耗品費	10	
					燃料費	18	車輛
					委託料	10,400	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	123,030	配水管改良 95,220 舗装本復旧 27,810	
					賞与引当金繰入	599	期末手当 384 勤勉手当 215	
					法定福利費引当 金 繰 入	146		
	3	施 設 改 良 費	127,190	67,140	60,050			
						備 消 耗 品 費	47	
						燃 料 費	133	車輛用燃料
						委 託 料	9,940	基本計画策定
						工 事 請 負 費	117,070	施設更新
	4	営 業 設 備 費	29,910	15,000	14,910			
						メ ー タ ー 費	9,010	新規メーター購入
						車 輛 購 入 費	20,000	加圧式給水車 17,250 施設巡回車 2,750
						工 具 及 び 備 品 購 入 費	900	漏水探知器
2	企 業 債 償 還 金	323,900	306,900	17,000				
1	企 業 債 償 還 金	323,900	306,900	17,000				
					元 金 償 還 金	323,900	財政融資資金 263,000 地方公共団体金融機構 60,900	

平成27年度能美市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜き)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	103,506 千円
減価償却費	390,380 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	403 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	184 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	45 千円
長期前受金戻入額	△ 109,030 千円
受取利息及び受取配当金	△ 2,735 千円
支払利息	116,140 千円
固定資産除却損	13,080 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,000 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,164 千円
小計	500,809 千円
利息及び配当金の受取額	2,735 千円
利息の支払額	△ 116,140 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	387,404 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 303,376 千円
国庫補助金等による収入	26,741 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 276,635 千円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 323,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 323,900 千円</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 213,131 千円
資金期首残高	1,094,467 千円
資金期末残高	<u>881,336 千円</u>

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	() 4		17,605	2,124	8,294	28,023	9,239	37,262	
	資本勘定支弁職員	() 1		4,686		2,191	6,877	2,465	9,342	
	合 計	() 5		22,291	2,124	10,485	34,900	11,704	46,604	
前年度	損益勘定支弁職員	() 4		17,109	2,124	7,625	26,858	8,902	35,760	
	資本勘定支弁職員	() 1		4,658		2,113	6,771	2,438	9,209	
	合 計	() 5		21,767	2,124	9,738	33,629	11,340	44,969	
比 較	損益勘定支弁職員	()		496		669	1,165	337	1,502	
	資本勘定支弁職員	()		28		78	106	27	133	
	合 計	()		524		747	1,271	364	1,635	

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)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本年度		276	497	312	96		867			5,373	3,064	
前年度		276	288	312	126		846			5,216	2,674		9,738
比 較			209		△ 30		21			157	390		747

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	524	給与改定に伴う増減分	△ 12		
		昇給に伴う増加分	353		
		その他の増減分	183	退職分 △4,589 採用分 0 会計異動分 4,772 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 27年度 5人 人 5人 26年度 5人 人 5人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 △1人 会計異動 1人(内訳 増2人、減1人)
職員手当	747	制度改正に伴う増減分	167		
		その他の増減分	580	退職分 △1,890 採用分 0 会計異動分 2,249 その他 221	

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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	371,464	
	平均給与月額(円)	391,138	
	平均年齢	50歳 2月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	362,775	
	平均給与月額(円)	379,475	
	平均年齢	49歳 2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	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

(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27年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	() 1	() 20.0	1 級	()	()	
	5 級	() 3	() 60.0				
	4 級	()	()				
	3 級	() 1	() 20.0				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	() 5	() 100.0	計			
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	() 1	() 20.0	1 級	()	()	
	5 級	() 1	() 20.0				
	4 級	() 2	() 40.0				
	3 級	() 1	() 20.0				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	() 5	() 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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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	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)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	4	4		
		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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(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	

平成27年度能美市水道事業会計債務負担行為に関する調書

(過年度議決に関する分)

事 項	限 度 額 千円	前 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 千円
総 係 費 (新会計制度対応支援 業務委託)	4,700	平成25年度から 平成26年度まで	3,202	平成27年度	893	—	—	893

平成26年度能美市水道事業会計予定損益計算書

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	691,228		
(2) 受託工事収益	4,381		
(3) その他の営業収益	18,765	714,374	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	90,835		
(2) 配水及び給水費	56,564		
(3) 受託工事費	4,072		
(4) 総係費	35,678		
(5) 減価償却費	385,371		
(6) 資産減耗費	3,940	576,460	
営業利益			137,914
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,745		
(2) 長期前受金戻入	107,176		
(3) 雑収益	134	110,055	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	125,426	125,426	△ 15,371
経常利益			122,543
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	180		
(2) その他特別損失	5,790	5,970	△ 5,970
当年度純利益			116,573
前年度繰越欠損金			△ 770,653
その他未処分利益剰余金変動額			1,850,498
当年度未処分利益剰余金			1,196,418

平成26年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土地		65,958,901	
イ. 建物	501,544,408		
減価償却累計額	<u>221,103,934</u>	280,440,474	
ウ. 構築物	<u>13,383,578,617</u>		
減価償却累計額	<u>5,970,355,492</u>	7,413,223,125	
エ. 機械及び装置	<u>2,077,871,538</u>		
減価償却累計額	<u>1,349,927,560</u>	727,943,978	
オ. 車輛及び運搬具	<u>1,346,943</u>		
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997	
カ. 工具及び備品	<u>13,805,935</u>		
減価償却累計額	<u>12,218,710</u>	1,587,225	
キ. 建設仮勘定		<u>207,608,256</u>	
有形固定資産合計			<u>8,696,987,956</u>
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		176,815	
イ. 地上権		42,950	
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>	
無形固定資産合計			<u>776,908</u>
(3) 投資その他の資産合計			
ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>
固定資産合計			<u>8,847,362,864</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1,094,466,933
(2) 未収金		88,914,023	
貸倒引当金		<u>2,522,279</u>	86,391,744
(3) 貯蔵品			6,129,977
(4) 前払金			<u>5,100,000</u>
流動資産合計			<u>1,192,088,654</u>
資産合計			<u><u>10,039,451,518</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>4,807,415,293</u>		
企業債合計			4,807,415,293	
固定負債合計				4,807,415,293
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>323,900,000</u>		
企業債合計			323,900,000	
(2) 未払金			91,537,500	
(3) 預り金			70,000,000	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		2,630,330		
イ. 法定福利費引当金		639,375		
ウ. 修繕引当金		<u>19,114,684</u>		
引当金合計			<u>22,384,389</u>	
流動負債合計				507,821,889
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,343,465,557			
収益化累計額	<u>1,102,913,620</u>	1,240,551,937		
イ. 工事負担金	1,624,600,730			
収益化累計額	<u>767,738,068</u>	856,862,662		
ウ. 受贈財産評価額	58,786,157			
収益化累計額	<u>18,776,203</u>	40,009,954		
エ. 国庫補助金	124,668,049			
収益化累計額	<u>57,786,559</u>	66,881,490		
オ. 寄附金	211,215,571			
収益化累計額	<u>98,251,908</u>	<u>112,963,663</u>		
長期前受金合計			<u>2,317,269,706</u>	
繰延収益合計				<u>2,317,269,706</u>
負債合計				<u>7,632,506,888</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		1,192,449,894	
資本金合計			1,192,449,894
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金	9,778,834		
イ. 工事負担金	6,793,917		
ウ. 受贈財産評価額	151,834		
エ. 国庫補助金	480,272		
オ. 寄附金	869,960		
資本剰余金合計		18,074,817	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	1,196,419,919		
利益剰余金合計		1,196,419,919	
剰余金合計			1,214,494,736
資本合計			2,406,944,630
負債資本合計			10,039,451,518

平成27年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア. 土地		65,958,901	
イ. 建物	502,478,608		
減価償却累計額	<u>231,173,934</u>	271,304,674	
ウ. 構築物	<u>13,469,093,017</u>		
減価償却累計額	<u>6,285,575,192</u>	7,183,517,825	
エ. 機械及び装置	<u>2,107,490,386</u>		
減価償却累計額	<u>1,362,461,415</u>	745,028,971	
オ. 車輛及び運搬具	<u>19,865,462</u>		
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	18,744,516	
カ. 工具及び備品	<u>14,639,268</u>		
減価償却累計額	<u>12,348,710</u>	2,290,558	
キ. 建設仮勘定		<u>310,059,699</u>	
有形固定資産合計			<u>8,596,905,144</u>
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		176,815	
イ. 地上権		42,950	
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>	
無形固定資産合計			<u>776,908</u>
(3) 投資その他の資産			
ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>
固定資産合計			<u>8,747,280,052</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			881,335,130
(2) 未収金		90,914,023	
貸倒引当金		<u>2,925,279</u>	87,988,744
(3) 貯蔵品			6,129,977
(4) その他流動資産			<u>5,100,000</u>
流動資産合計			<u>980,553,851</u>
資産合計			<u><u>9,727,833,903</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>4,475,016,195</u>		
企業債合計			4,475,016,195	
固定負債合計				4,475,016,195
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>332,399,098</u>		
企業債合計			332,399,098	
(2) 未払金			82,373,257	
(3) 預り金			70,000,000	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		2,814,000		
イ. 法定福利費引当金		685,000		
ウ. 修繕引当金		<u>19,114,684</u>		
引当金合計			<u>22,613,684</u>	
流動負債合計				507,386,039
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,359,947,038			
収益化累計額	<u>1,161,493,620</u>	1,198,453,418		
イ. 工事負担金	1,631,360,730			
収益化累計額	<u>808,018,068</u>	823,342,662		
ウ. 受贈財産評価額	58,786,157			
収益化累計額	<u>20,626,203</u>	38,159,954		
エ. 国庫補助金	124,668,049			
収益化累計額	<u>60,846,559</u>	63,821,490		
オ. 寄附金	214,715,571			
収益化累計額	<u>103,511,908</u>	<u>111,203,663</u>		
長期前受金合計			<u>2,234,981,187</u>	
繰延収益合計				<u>2,234,981,187</u>
負債合計				<u>7,217,383,421</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		1,192,449,894	
資本金合計			1,192,449,894
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金	9,778,834		
イ. 工事負担金	6,793,917		
ウ. 受贈財産評価額	151,834		
エ. 国庫補助金	480,272		
オ. 寄附金	869,960		
資本剰余金合計	<u>18,074,817</u>	18,074,817	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,299,925,771</u>		
利益剰余金合計		<u>1,299,925,771</u>	
剰余金合計			<u>1,318,000,588</u>
資本合計			<u>2,510,450,482</u>
負債資本合計			<u><u>9,727,833,903</u></u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権 償却原価法（定額法）

・その他有価証券

時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 後入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

平成27年度に、平成26年12月分から平成27年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金2,631千円、法定福利費引当金640千円を取り崩すこととした。

Ⅲ. その他の注記

1 新会計基準に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

能美市工業用水道事業会計

平成27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			97,700	
	1 営業収益		97,250	
		1 給水収益	97,250	
	2 営業外収益		450	
		1 長期前受金戻入 2 雑収益	426 24	
2 辰口第二工業用水道事業収益			165,400	
	1 営業収益		159,880	
		1 給水収益	159,880	
	2 営業外収益		5,520	
		1 長期前受金戻入 2 雑収益	5,510 10	
3 根上地区工業用水道事業収益			120,300	
	1 営業収益		119,420	
		1 給水収益	119,420	
	2 営業外収益		880	
		1 受取利息 2 雑収益	850 30	

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			96,100	
	1 営業費用		82,560	
		1 原水及び浄水費	36,700	
		2 総 係 費	5,480	
		3 減 価 償 却 費	40,380	
	2 営業外費用		13,540	
		1 支 払 利 息	9,020	
		2 雑 支 出	20	
		3 消費税及び地方消費税	4,500	
2 辰口第二工業用水道事業費用			151,500	
	1 営業費用		120,480	
		1 原水及び浄水費	46,429	
		2 総 係 費	15,631	
		3 減 価 償 却 費	58,420	
	2 営業外費用		31,020	
		1 支 払 利 息	22,570	
		2 雑 支 出	50	
		3 消費税及び地方消費税	8,400	
3 根上地区工業用水道事業費用			114,900	
	1 営業費用		90,240	
		1 原水及び浄水費	27,201	
		2 総 係 費	4,669	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 減 価 償 却 費	58,370	
	2 営 業 外 費 用		24,660	
		1 支 払 利 息	18,040	
		2 雑 支 出	20	
		3 消費税及び地方消費税	6,600	

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			28,800	
	1 企業債償還金		28,800	
		1 企業債償還金	28,800	
2 辰口第二工業用水道 事業資本的支出			28,000	
	1 企業債償還金		28,000	
		1 企業債償還金	28,000	
3 根上地区工業用水道 事業資本的支出			64,380	
	1 建設改良費		4,880	
		1 施設拡張費	4,880	
	2 企業債償還金		59,500	
		1 企業債償還金	59,500	

平成27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	97,700	97,800	△ 100			
1	営業収益	97,250	97,250	0			
	1 給水収益	97,250	97,250	0			
					給水収益	97,250	29,000m ³ ×7円×365日×1.08 1,000m ³ ×38円×365日×1.08 150m ³ ×38円×365日×1.08
2	営業外収益	450	550	△ 100			
	1 長期前受金戻入	426	488	△ 62			
					工事負担金	426	
	2 雑収益	24	62	△ 38			
					その他雑収益	24	
2	辰口第二工業用水道事業収益	165,400	153,500	11,900			
1	営業収益	159,880	147,950	11,930			
	1 給水収益	159,880	147,950	11,930			

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					給 水 収 益	159,880	13,600m ³ ×29円×365日×1.08 260m ³ ×29円×365日×1.08 超過 4,000m ³ /年×58円×1.08 12,000m ³ /年×58円×1.08 消雪 100m ³ /h×22円×185h×1.08
2	営 業 外 収 益	5,520	5,550	△ 30			
	1						
	長期前受金戻入	5,510	5,520	△ 10	受贈財産評価額	5,510	
	2						
	雑 収 益	10	30	△ 20	その他雑収益	10	
3	根上地区工業用 水道事業収益	120,300	115,000	5,300			
1	営 業 収 益	119,420	113,730	5,690			
	1						
	給 水 収 益	119,420	113,730	5,690	給 水 収 益	119,420	3,879,000m ³ /年×26.7円×1.08 超過 10,920m ³ /月×53.4円×1.08×12
2	営 業 外 収 益	880	1,270	△ 390			
	1						
	受 取 利 息	850	1,240	△ 390	預 金 利 息	100	
					貸 付 金 利 息	750	

(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	
	2 雑 収 益	30	30	0			
					そ の 他 雑 収 益	30	

(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	96,100	95,400	700			
1	営業費用	82,560	80,100	2,460			
	1 原水及び 浄水費	36,700	35,700	1,000			
					備消耗品費	75	備消耗品費
					燃 料 費	119	発電機用等燃料費
					通 信 運 搬 費	362	電話料 専用回線 38 324
					委 託 料	2,084	電気保安業務委託 266 除草委託、樹木管理 232 機械警備委託 402 水質検査 27 施設保守点検 1,130 浄化槽維持管理 7 消防設備保守点検 20
					手 数 料	2	印紙代
					修 繕 費	3,000	電気計装機器ポンプ修繕 2,600 栗生地区修繕、車輛修繕 400
					動 力 費	30,960	
					保 險 料	91	車輛保険 65 建物火災 26
					公 課 費	7	重量税

(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 総 係 費	5,480	5,300	180			
					給 料	4,856	職員給(1名)
					旅 費	100	
					備 消 耗 品 費	187	コピー料 130 事務用品 57
					手 数 料	2	
					負 担 金	235	日本工業用水道協会会費 235
					研 修 費	100	
	3 減 価 償 却 費	40,380	38,750	1,630			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	40,380	建物 900 構築物 22,040 機械及び装置 17,440
	4 資 産 減 耗 費	0	350	△ 350			
				固 定 資 産 除 却 費	0	構築物 0	
2 営 業 外 費 用		13,540	14,160	△ 620			
1 支 払 利 息		9,020	10,040	△ 1,020			
					企 業 債 利 息	8,270	財政融資資金 3,660 地方公共団体金融機構 4,610
					一 時 借 入 金 利 息	750	

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 雑 支 出	20	20	0			
					その他雑支出	20	
	3 消費税及び地方消費税	4,500	4,100	400			
					消費税及び地方消費 税	4,500	消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失		0	1,140	△ 1,140		0	
	1 その他特別損失	0	1,140	△ 1,140			
					手 当	0	
					法 定 福 利 費	0	
2 辰口第二工業用 水道事業費用		151,500	151,900	△ 400			
1 営 業 費 用		120,480	120,840	△ 360			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	46,429	47,980	△ 1,551			
					備 消 耗 品 費	18	
					燃 料 費	115	発電機用等燃料費
					通 信 運 搬 費	594	電話料 専用回線
						36 558	

(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	
					委 託 料	1,582	電気保安業務委託 293 水質検査委託 14 施設保守点検 1,020 除草委託 227 浄化槽維持管理 8 消防設備保守点検 20
					修 繕 費	4,500	電気、計装機器、ポンプ修繕
					動 力 費	39,600	
					保 険 料	20	賠償保険 2 建物火災 18
	2 総 係 費	15,631	9,600	6,031			
					給 料	3,016	職員給(1名)
					手 当	3,683	扶養手当 510 通勤手当 48 期末手当 1,321 勤勉手当 717 管理職手当 456 児童手当 420 時間外手当 211
					賃 金	2,404	臨時職員給(1名) 2,380 通勤手当 24
					法 定 福 利 費	3,486	共済組合 1,990 退職手当組合 1,496
					備 消 耗 品 費	64	コピー料
					印 刷 製 本 費	8	
					委 託 料	1,313	新会計制度対応支援業務委託

(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	口座振替手数料
					賞与引当金繰入	1,019	
					法定福利費引当金繰入	637	
	3 減 価 償 却 費	58,420	63,260	△ 4,840			
2 営 業 外 費 用					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,420	建物 構築物 機械及び装置
							1,750
							25,200
							31,470
		31,020	30,630	390			
1 支 払 利 息							
					企 業 債 利 息	22,570	財政融資資金 地方公共団体金融機構
					一 時 借 入 金 利 息	0	
	2 雑 支 出	50	50	0			
					そ の 他 雑 支 出	50	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,400	7,350	1,050			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,400	消費税及び地方消費税	

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特 別 損 失		0	430	△ 430			
	1 その他特別損失	0	430	△ 430			
					手 当	0	
					法 定 福 利 費	0	
3 根上地区工業用 水道事業費用		114,900	111,600	3,300			
1 営 業 費 用		90,240	86,080	4,160			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	27,201	26,993	208			
					燃 料 費	148	発電機用燃料費 34 車輛用燃料費 114
					通 信 運 搬 費	1,017	専用回線
					委 託 料	2,333	電気保安業務委託 208 水質検査委託 14 除草、黒松剪定、芝生管理 557 施設設備保守点検 1,263 浄化槽維持管理 12 JR軌道横断BOX清掃業務 259 消防設備保守点検 20
					手 数 料	14	浄化槽法定検査等手数料

(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 費	3,000	電気、計装機器、ポンプ修繕
					動 力 費	20,400	
					薬 品 費	253	次亜塩素
					保 険 料	36	賠償保険 7 建物火災 29
	2 総 係 費	4,669	4,547	122			
					給 料	2,305	職員給(1名)
					手 当	733	通勤手当 50 期末手当 331 勤勉手当 191 時間外手当 161
					法 定 福 利 費	1,116	共済組合 678 退職手当組合 438
					備 消 耗 品 費	190	コピー料 130 事務用品 60
					手 数 料	1	
					賞与引当金繰入	261	
					法定福利費引当金繰入	63	
	3 減 価 償 却 費	58,370	54,540	3,830			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,370	建物 4,150 構築物 23,810 機械及び装置 30,410

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	営業外費用	24,660	25,210	△ 550			
	1						
	支 払 利 息	18,040	18,970	△ 930			
					企 業 債 利 息	18,040	財政融資資金 16,610 地方公共団体金融機構 1,430
	2						
	雑 支 出	20	20	0			
					そ の 他 雑 支 出	20	
	3						
	消費税及び地方消費税	6,600	6,220	380			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	消費税及び地方消費税
3	特別損失	0	310	△ 310			
	1						
	その他特別損失	0	310	△ 310			
					手 当	0	
					法 定 福 利 費	0	

資本的収入及び支出

収 入
な し
支 出

(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		28,800	40,800	△ 12,000			
1 建 設 改 良 費		0	12,900	△ 12,900			
	1 施 設 改 良 費	0	12,900	△ 12,900			
2 企 業 債 償 還 金		28,800	27,900	900			
	1 企 業 債 償 還 金	28,800	27,900	900			
					元 金 償 還 金	28,800	財政融資資金 10,100 地方公共団体金融機構 18,700
2 辰口第二工業用水 道事業資本の支出		28,000	27,000	1,000			
1 企 業 債 償 還 金		28,000	27,000	1,000			
	1 企 業 債 償 還 金	28,000	27,000	1,000			

(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	
					元 金 償 還 金	28,000	財政融資資金 12,200 地方公共団体金融機構 15,800
3	根上地区工業用水道事業資本の支出	64,380	61,200	3,180			
1	建設改良費	4,880	2,600	2,280			
	1 施設拡張費	4,880	2,600	2,280			
					工 事 請 負 費	3,000	舗装本復旧工事（吉原町） 3,000
					補 償 費	1,880	水源用地関連
2	企業債償還金	59,500	58,600	900			
	1 企業債償還金	59,500	58,600	900			
					元 金 償 還 金	59,500	財政融資資金 54,100 地方公共団体金融機構 5,400

平成27年度辰口第一工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜き)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,535 千円
減価償却費	40,380 千円
長期前受金戻入額	△ 426 千円
支払利息	9,020 千円
未払金の増減額(△は減少)	9,061 千円
小計	59,570 千円
利息の支払額	△ 9,020 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,550 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	0 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,719 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,719 千円
資金増加額(又は減少額)	20,831 千円
資金期首残高	58,628 千円
資金期末残高	79,459 千円

平成27年度辰口第二工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜き)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	13,997 千円
減価償却費	58,420 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	681 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	556 千円
長期前受金戻入額	△ 5,510 千円
支払利息	22,570 千円
固定資産除却損	0 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,425 千円
小計	88,289 千円
利息の支払額	△ 22,570 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,719 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	0 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,968 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,968 千円
資金増加額(又は減少額)	35,751 千円
資金期首残高	173,470 千円
資金期末残高	209,221 千円

平成27年度根上地区工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜き)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	5,182 千円
減価償却費	58,370 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	261 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	63 千円
受取利息及び受取配当金	850 千円
支払利息	18,040 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,445 千円
小計	80,321 千円
利息及び配当金の受取額	△ 850 千円
利息の支払額	△ 18,040 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,431 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,658 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,658 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 60,385 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,385 千円
資金増加額(又は減少額)	△ 3,611 千円
資金期首残高	212,477 千円
資金期末残高	208,866 千円

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	() 3		10,177	2,404	5,696	18,277	5,302	23,579	
	資本勘定支弁職員	()								
	合 計	() 3		10,177	2,404	5,696	18,277	5,302	23,579	
前年度	損益勘定支弁職員	() 2		9,990	2,404	2,808	15,202	2,669	17,871	
	資本勘定支弁職員	() 1				2,623	2,623	2,501	5,124	
	合 計	() 3		9,990	2,404	5,431	17,825	5,170	22,995	
比 較	損益勘定支弁職員	() 1		187		2,888	3,075	2,633	5,708	
	資本勘定支弁職員	() △ 1				△ 2,623	△ 2,623	△ 2,501	△ 5,124	
	合 計	()		187		265	452	132	584	

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	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)
職員手当の 内 訳	本年度	510	456		99		372		2,477	1,362	420	5,696
	前年度	528	456		152		262		2,380	1,173	480	5,431
	比 較	△ 18			△ 53		110		97	189	△ 60	265

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	187	給与改定に伴う増減分	3		
		昇給に伴う増加分	72		
		その他の増減分	112	退職分 $\Delta 2,282$ 採用分 0 2,394 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 27年度 3人 人 3人 26年度 3人 人 3人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 $\Delta 1$ 人 会計異動 1人 (内訳 増2人、減1人)
職員手当	265	制度改正に伴う増減分	17		
		その他の増減分	248	退職分 $\Delta 909$ 採用分 0 会計異動分 1,104 その他 53	

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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	282,133	
	平均給与月額(円)	358,366	
	平均年齢	37歳 0月	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,450	
	平均給与月額(円)	308,983	
	平均年齢	38歳 0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	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

(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27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	33.3					
	1	33.3					
	3	100.0					
平成26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	33.3					
	1	33.3					
	3	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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	2	2		
		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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(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	

平成27年度能美市工業用水道事業会計債務負担行為に関する調書

(過年度議決に関する分)

事 項	限 度 額	前 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金
	千円		千円		千円			千円
総 係 費 (新会計制度対応支援 業務委託)	6,800	平成25年度から 平成26年度まで	4,767	平成27年度	1,313	—	—	1,313

平成26年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	92,585	92,585	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	33,630		
(2) 総係費	4,902		
(3) 減価償却費	38,419		
(4) 資産減耗費	346	77,297	
営業利益			15,288
3. 営業外収益			
(1) 長期前受金戻入	488	488	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	9,579		
(2) 雑支出	20	9,599	△ 9,111
経常利益			6,177
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,280		
(2) その他特別損失	1,140	3,420	△ 3,420
当年度純利益			2,757
前年度繰越利益剰余金			20,582
その他未処分利益剰余金変動額			2,439
当年度未処分利益剰余金			25,778

平成26年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>150,339</u>	150,339	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	42,248		
(2) 総係費	9,033		
(3) 減価償却費	<u>52,333</u>	<u>103,614</u>	
営業利益			46,725
3. 営業外収益			
(1) 長期前受金戻入	5,520		
(2) 雑収益	<u>5</u>	<u>5,525</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,570		
(2) 雑支出	<u>50</u>	<u>22,620</u>	<u>△ 17,095</u>
經常利益			29,630
5. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>423</u>	<u>423</u>	<u>△ 423</u>
当年度純利益			29,207
前年度繰越利益剰余金			117,932
その他未処分利益剰余金変動額			23,510
当年度未処分利益剰余金			<u><u>170,649</u></u>

平成26年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>113,636</u>	113,636	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	38,072		
(2) 総係費	3,871		
(3) 減価償却費	<u>54,571</u>	<u>96,514</u>	
営業利益			17,122
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	108		
(2) 雑収益	<u>15,000</u>	<u>15,108</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,966		
(2) 雑支出	<u>20</u>	<u>18,986</u>	<u>△ 3,878</u>
經常利益			13,244
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,497		
(2) その他特別損失	<u>310</u>	<u>2,807</u>	<u>△ 2,807</u>
当年度純利益			10,437
前年度未処理欠損金			<u>△ 2,868</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,569</u></u>

平成26年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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>24,375,394</u>		29,220,561	
ハ. 構築物	578,359,112			
減価償却累計額	<u>235,993,801</u>		342,365,311	
ニ. 機械及び装置	497,669,442			
減価償却累計額	<u>334,968,225</u>		162,701,217	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000			
減価償却累計額	<u>2,406,250</u>		120,750	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907			
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>		88,325	
有形固定資産合計			<u>566,234,441</u>	
(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				566,284,741
2. 流動資産				
(1) 現金預金			58,628,361	
(2) 未収金			<u>1,637,266</u>	
流動資産合計				<u>60,265,627</u>
資産合計				<u><u>626,550,368</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	266,604,202			
企業債合計			<u>266,604,202</u>	
固定負債合計				<u>266,604,202</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	29,687,263			
企業債合計			<u>29,687,263</u>	
(2) 未払金			<u>2,702,200</u>	
(3) 一時借入金			<u>20,000,000</u>	
流動負債合計				<u>52,389,463</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	2,907,338		<u>11,111,153</u>	
長期前受金合計			<u>11,111,153</u>	
繰延収益合計				<u>11,111,153</u>
負債合計				<u>330,104,818</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金			246,781,388	
資本金合計				<u>246,781,388</u>
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 工事負担金		<u>886,271</u>		
資本剰余金合計			<u>886,271</u>	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	8,000,000			

ロ.	利益積立金	15,000,000		
ハ.	当年度未処分利益剰余金	<u>25,777,891</u>		
	利益剰余金合計		<u>48,777,891</u>	
	剰余金合計			<u>49,664,162</u>
	資本合計			<u>296,445,550</u>
	負債資本合計			<u>626,550,368</u>

平成26年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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		35,520,763	
ロ.	建物	109,973,553		
	減価償却累計額	<u>47,589,189</u>		62,384,364
ハ.	構築物	755,631,851		
	減価償却累計額	<u>265,786,641</u>		489,845,210
ニ.	機械及び装置	775,910,588		
	減価償却累計額	<u>402,589,237</u>		373,321,351
	有形固定資産合計		<u>961,071,688</u>	
	固定資産合計			961,071,688
2.	流動資産			
(1)	現金預金		173,469,719	
	流動資産合計			<u>173,469,719</u>
	資産合計			<u>1,134,541,407</u>
負債の部				
3.	固定負債			
(1)	企業債			
イ.	建設改良等企業債		853,035,917	
	企業債合計		<u>853,035,917</u>	
	固定負債合計			<u>853,035,917</u>

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,700,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>170,648,977</u>		
利益剰余金合計		<u>172,348,977</u>	
剰余金合計			<u>174,555,402</u>
資本合計			<u>174,555,402</u>
負債資本合計			<u>1,134,541,407</u>

平成26年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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		22,110,927	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>41,431,200</u>	173,422,400	
ハ. 構築物	980,511,011		
減価償却累計額	<u>251,774,611</u>	728,736,400	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	<u>292,115,056</u>	<u>138,321,059</u>	
有形固定資産合計			<u>1,062,590,786</u>
固定資産合計			1,062,590,786
2. 流動資産			
(1) 現金預金		212,477,651	
(2) 短期貸付金		20,000,000	

(3) 未収金		<u>7,600,000</u>	
(4) 前払金		<u>3,900,000</u>	
流動資産合計			<u>243,977,651</u>
資産合計			<u><u>1,306,568,437</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良等企業債	1,079,517,226		
企業債合計		<u>1,079,517,226</u>	
固定負債合計			<u>1,079,517,226</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
1. 建設改良等企業債	59,962,164		
企業債合計		<u>59,962,164</u>	
(2) 未払金		<u>9,520,300</u>	
流動負債合計			<u>69,482,464</u>
負債合計			<u><u>1,148,999,690</u></u>

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
5. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
1. 当年度未処分利益剰余金	<u>7,568,747</u>		
利益剰余金合計		<u>7,568,747</u>	
剰余金合計			<u>7,568,747</u>
資本合計			<u>157,568,747</u>
負債資本合計			<u><u>1,306,568,437</u></u>

平成27年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28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>25,275,394</u>	28,320,561	
ハ.	構築物	578,359,112		
	減価償却累計額	<u>258,033,801</u>	320,325,311	
ニ.	機械及び装置	497,669,442		
	減価償却累計額	<u>352,408,225</u>	145,261,217	
ホ.	車輛及び運搬具	2,527,000		
	減価償却累計額	<u>2,406,250</u>	120,750	
ヘ.	工具及び備品	1,220,907		
	減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	88,325	
	有形固定資産合計		<u>525,854,441</u>	
(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			525,904,741
2.	流動資産			
(1)	現金預金		80,377,961	
(2)	未収金		<u>1,637,266</u>	
	流動資産合計			<u>82,015,227</u>
	資産合計			<u><u>607,919,968</u></u>

				負債の部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ. 建設改良等企業債		236,885,103			
企業債合計				<u>236,885,103</u>	
固定負債合計					<u>236,885,103</u>
4. 流動負債					
(1) 企業債					
イ. 建設改良等企業債		30,606,362			
企業債合計				30,606,362	
(2) 未払金				11,763,203	
(3) 一時借入金				20,000,000	
流動負債合計					<u>62,369,565</u>
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金					
イ. 工事負担金	14,018,491				
収益化累計額	<u>3,333,426</u>		10,685,065		
長期前受金合計				<u>10,685,065</u>	
繰延収益合計					<u>10,685,065</u>
負債合計					<u>309,939,733</u>
				資本の部	
6. 資本金					
(1) 自己資本金				<u>246,781,388</u>	
資本金合計					246,781,388
7. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ. 工事負担金		<u>886,271</u>			
資本剰余金合計				886,271	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	8,000,000		
ロ. 利益積立金	15,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>27,312,576</u>		
利益剰余金合計		<u>50,312,576</u>	
剰余金合計			<u>51,198,847</u>
資本合計			<u>297,980,235</u>
負債資本合計			<u>607,919,968</u>

平成27年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28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		35,520,763	
ロ. 建物	109,973,553		
減価償却累計額	<u>49,339,189</u>	60,634,364	
ハ. 構築物	755,631,851		
減価償却累計額	<u>290,986,641</u>	464,645,210	
ニ. 機械及び装置	775,910,588		
減価償却累計額	<u>434,059,237</u>	<u>341,851,351</u>	
有形固定資産合計			<u>902,651,688</u>
固定資産合計			902,651,688
2. 流動資産			
(1) 現金預金		211,188,888	
流動資産合計			<u>211,188,888</u>
資産合計			<u>1,113,840,576</u>

				負債の部	
3. 固定負債					
(1) 企業債					
イ. 建設改良等企業債		823,067,674			
企業債合計				<u>823,067,674</u>	
固定負債合計					<u>823,067,674</u>
4. 流動負債					
(1) 企業債					
イ. 建設改良等企業債		29,874,546			
企業債合計				<u>29,874,546</u>	
(2) 未払金				<u>6,939,128</u>	
(3) 引当金					
イ. 賞与引当金		1,019,000			
ロ. 法定福利費引当金		<u>637,000</u>			
引当金合計				<u>1,656,000</u>	
流動負債合計					<u>38,469,674</u>
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金					
イ. 受贈財産評価額	98,404,623				
収益化累計額	<u>34,653,469</u>	<u>63,751,154</u>			
長期前受金合計				<u>63,751,154</u>	
繰延収益合計					<u>63,751,154</u>
負債合計					<u>925,288,502</u>
				資本の部	
6. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
イ. 受贈財産評価額		<u>2,206,425</u>			
資本剰余金合計				2,206,425	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		1,700,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>184,645,649</u>	
利益剰余金合計			<u>186,345,649</u>
剰余金合計			<u>188,552,074</u>
資本合計			<u>188,552,074</u>
負債資本合計			<u><u>1,113,840,576</u></u>

平成27年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28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		22,110,927	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>45,581,200</u>	169,272,400	
ハ. 構築物	980,511,011		
減価償却累計額	<u>275,584,611</u>	704,926,400	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	<u>322,525,056</u>	107,911,059	
ホ. 建設仮勘定		<u>4,657,777</u>	
有形固定資産合計			<u>1,008,878,563</u>
固定資産合計			1,008,878,563
2. 流動資産			
(1) 現金預金		209,751,051	
(2) 短期貸付金		20,000,000	
(3) 未収金		7,600,000	
(4) 前払金		<u>3,900,000</u>	
流動資産合計			<u>241,251,051</u>
資産合計			<u><u>1,250,129,614</u></u>

	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	1,019,132,392		
企業債合計		<u>1,019,132,392</u>	
固定負債合計			<u>1,019,132,392</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	60,846,998		
企業債合計		60,846,998	
(2) 未払金		7,075,516	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	261,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>63,000</u>		
引当金合計		<u>324,000</u>	
流動負債合計			68,246,514
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
負債合計			1,087,378,906
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>12,750,708</u>		
利益剰余金合計		<u>12,750,708</u>	
剰余金合計			<u>12,750,708</u>
資本合計			<u>162,750,708</u>
負債資本合計			<u><u>1,250,129,614</u></u>

能美市工業用水道事業 注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

2 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3)法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

1 引当金の取り崩し

平成 27 年度に、平成 26 年 12 月分から平成 27 年 3 月までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金 587 千円、法定福利費引当金 141 千円を取り崩すこととした。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

能美市工業用水道事業会計は、工業用水の供給を行っており、その工業用水道の区分は辰口第一工業用水道事業と辰口第二工業用水道事業と根上地区工業用水道事業に分けられ、経費の負担区分が異なるため、「辰口第一工業用水道事業」と「辰口第二工業用水道事業」と「根上地区工業用水道事業」の3つの報告をセグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
辰口第一工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（北市町、上清水町、荒屋町、下開発町、上開発町、出口町、倉重町、三ツ屋町、辰口町、下清水町、新保町、粟生町、赤井町、東任田町、西任田町のそれぞれの区域の一部 給水能力：46,500 m ³ /日
辰口第二工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（宮竹町、三ツ口町、岩内町、筋生町、火釜町、来丸町、山田町） 給水能力：30,000 m ³ /日

根上地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（道林町の一部、浜町の一部、 中町の一部） 給水能力：16,500 m ³ /日
-------------	---

2 報告セグメントごとの営業収益等

平成27年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

	辰口第一	辰口第二	根上地区	合計
営業収益	90,046	148,037	110,574	348,657
営業費用	79,820	116,940	88,210	284,970
営業損益	10,226	31,097	22,364	63,687
経常損益	1,635	13,997	5,182	20,814
セグメント資産	607,920	1,113,841	1,250,130	2,971,891
セグメント負債	309,940	925,289	1,087,379	2,322,608
その他の項目				
減価償却費	40,380	58,420	58,370	157,170
有形固定資産及び 無形固定資産の増減 額	0	0	4,658	4,658

IV. その他の注記

1 新会計基準に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

能美市公共下水道事業会計

平成27年度能美市公共下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 下水道事業収益			1,772,900	
	1 営業収益		720,740	
		1 下水道使用料	720,620	
		2 その他の営業収益	120	
	2 営業外収益		1,052,150	
		1 受取利息及び配当金	240	
		2 他会計負担金	506,100	
		3 他会計補助金	50,000	
		4 長期前受金戻入益	495,800	
		5 雑 収 益	10	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	5	
		2 その他特別利益	5	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,684,900	
	1 営業費用		1,254,000	
		1 管 渠 費	30,070	
		2 ポ ン プ 場 費	17,160	
		3 処 理 場 費	29,890	
		4 流域下水道維持管理負担金	319,600	
		5 総 係 費	31,490	
		6 減 価 償 却 費	825,780	
		7 資 産 減 耗 費	10	

	2 営業外費用		430,400	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	387,300	
		2 消費税及び地方消費税	43,100	
	3 特別損失		500	
		1 過年度損益修正損	500	

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			946,500	
	1 企業債		601,200	
		1 企業債	601,200	
	2 他会計負担金		327,900	
		1 他会計負担金	327,900	
	3 補助金		12,000	
		1 国庫補助金	12,000	
	4 受益者負担金		5,400	
		1 受益者負担金	5,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,318,100	
	1 建設改良費		79,700	
		1 管渠事業費	51,000	
		2 流域下水道建設負担金	28,700	
	2 企業債償還金		1,238,400	
		1 建設企業債元金償還金	1,067,700	
		2 資本費平準化債等償還金	170,700	

平成27年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(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	
1	下水道事業収益	1,772,900	1,586,700	186,200			
1	営 業 収 益	720,740	734,120	△ 13,380			
	1	下水道使用料	720,620	733,990	△ 13,370		
					下水道使用料	720,620	有収水量(推計) 5,140,000m ³ 使用料単価(一般) 円/m ³ (税抜) 収納率 97% 合計 720,620
	2	その他の営業収益	120	130	△ 10		
					督促手数料	100	督促手数料 100
					指定工事店手数料	20	指定工事店手数料 20
2	営 業 外 収 益	1,052,150	852,550	199,600			
	1	受取利息及び配当金	240	150	90		
					基金利息	240	公共下水道事業基金利息 240
	2	他会計負担金	506,100	485,800	20,300		
					他会計負担金	506,100	一般会計繰入金(基準内) 506,100

(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	
	3 他会計補助金	50,000	82,200	△ 32,200			
					他会計補助金	50,000	一般会計繰入金（基準外） 50,000
	4 長期前受金戻入	495,800	284,350	211,450			
					国庫補助金	249,800	
					県補助金	4,800	
					受益者負担金	57,300	
					工事負担金	1,600	
					受贈財産評価額	18,900	
					他会計負担金	163,400	
	5 雑収益	10	50	△ 40			
				その他雑収益	10	その他雑収益 10	
3 特別利益		10	30	△ 20			
	1 過年度損益修正益	5	10	△ 5			
					過年度損益修正益	5	過年度損益修正益 5
	2 その他特別利益	5	20	△ 15			

(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	
	(その他特別利益)				その他特別利益	5	その他特別利益 5

(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	
1	下水道事業費用	1,684,900	1,700,300	△ 15,400			
1	営業費用	1,254,000	1,243,070	10,930			
	1 管 渠 費	30,070	31,490	△ 1,420			
					給 料	2,232	職員給（新採） 2,232
					手 当	1,100	扶養手当 156 通勤手当 51 管理職手当 367 期末手当 342 勤勉手当 184
					法 定 福 利 費	1,085	職員共済組合負担金 661 退職手当組合負担金 424
					旅 費	150	普通旅費（下水道研修を含む） 150
					備 消 耗 品 費	277	図書・雑誌類 70 その他消耗品 57 出前講座用教材、配布物 150
					印 刷 製 本 費	50	下水道排水設備検査済証等の印刷 50
					委 託 料	16,300	管渠清掃（根上工区） 3,300 管渠清掃（寺井工区） 3,300 管渠清掃（辰口工区） 3,300
					修 繕 料	5,500	マンホールホップ 1,650 公共柵 1,500 人孔、管渠、鉄蓋 300 子メーター 100 舗装 1,950

(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			
					工 事 請 負 費	3,000	マンホールポンプ 管渠、鉄蓋、公共樹、舗装	1,600 1,400	
					負 担 金	50	研修会参加負担金	50	
					賞 与 引 当 金 繰 入	263	賞与引当金繰入	263	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入	63	法定福利費引当金繰入	63	
	2	ポ ン プ 場 費	17,160	15,560	1,600				
						光 熱 水 費	9,900	電気使用料 中継ポンプ場 59箇所	9,900
						通 信 運 搬 費	1,940	電信電話料 中継ポンプ場 59箇所	1,940
						委 託 料	5,230	中継ポンプ場管理委託料 59箇所	5,230
						賃 借 料	90	マンホールポンプ受電施設設置用地借上料 7箇所	90
	3	処 理 場 費	29,890	28,290	1,600				
						燃 料 費	20	寺井東部浄化センター燃料費 (A重油)	20
						光 熱 水 費	5,500	電気使用料 水道使用料	5,430 70
						委 託 料	19,390	施設維持管理	12,528
								電気保安業務	151
								汚泥収集運搬	1,728
								脱水ケーキ処分	3,564
工業用計器点検								480	
直流電源装置保守点検								291	
							水質検査業務	648	

(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	
					修 繕 料	500	寺井東部浄化センター(機械、電気設備)修繕 500
					工 事 請 負 費	3,700	機械設備補修工事 2,700 その他補修工事(緊急対応等) 1,000
					薬 品 費	610	固形塩素 610
					保 險 料	170	全国町村会総合賠償保険料 40 下水道賠償責任保険料 130
	4 流域下水道維持 管 理 負 担 金	319,600	314,910	4,690			
					流域下水道維持 管 理 負 担 金	319,600	加賀沿岸流域下水道維持管理負担金 5,597千m ³ ×57.1円/m ³ 319,600
	5 総 係 費	31,490	28,210	3,280			
					給 料	3,587	職員給(主任級) 3,587
					手 当	1,061	通勤手当 24 時間外手当 179 期末手当 544 勤勉手当 314
					賃 金	2,124	賃金(嘱託) 2,124
					法 定 福 利 費	1,768	職員共済組合負担金 1,086 退職手当組合負担金 682
					報 償 費	761	納期前納付報奨金 761
					通 信 運 搬 費	6	下水道使用料連絡返信用切手代 6

(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	
					委 託 料	18,900	下水道台帳作成業務委託料 1,000 破傷風予防接種委託料 9 下水道使用料徴収委託料 16,738 流域接続点汚水採取委託 313 新会計制度対応支援業務委託料 840
					手 数 料	3	受益者負担金 口座振替手数料 3
					賃 借 料	144	複写機使用料 144
					負 担 金	1,970	負担金 760 補助金（水洗便所改造資金利子補給金） 210 水洗便所改造資金助成 1,000
					賞 引 当 金 繰 上 入	429	賞与引当金繰入 429
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 上 入	105	法定福利費引当金繰入 105
					貸 倒 引 当 金 繰 上 入	632	貸倒引当金繰入 632
	6 減 価 償 却 費	825,780	824,600	1,180			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	738,856	建物減価償却費 180 構築物減価償却費 694,001 機械及び装置減価償却費 44,658 車輛及び運搬具減価償却費 0 工具及び備品減価償却費 17
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	86,924	施設利用権 86,924
	7 資 産 減 耗 費	10	10	0			
					固 定 資 産 除 却 費	10	構築物除却費 10

(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	
2	営業外費用	430,400	451,690	△ 21,290			
	1						
	支払利息及び企業債取扱諸費	387,300	409,230	△ 21,930			
					企業債利息	387,100	財政融資資金 120,950 簡易保険局資金 115,030 市中銀行等資金 46,900 地方公共団体金融機構 104,220
					借入金利息	200	一時借入金利息 200
	2						
	消費税及び地方消費税	43,100	42,460	640			
					消費税及び地方消費税	43,100	消費税及び地方消費税 43,100
3	特別損失	500	5,540	△ 5,040			
	1						
	過年度損益修正損	500	479	21			
					過年度損益修正損	500	過年度損益修正損 500
	2						
	その他特別損失	0	5,061	△ 5,061			
					その他特別損失	0	
					手 当	0	
					法定福利費	0	
					貸倒引当金繰入	0	

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	946,500	883,700	62,800			
1	企業債	601,200	554,400	46,800			
	1 企業債	601,200	554,400	46,800			
					企業債	601,200	流域下水道事業債 28,600 公共下水道事業債 12,600 資本費平準化債 470,000 下水道事業債（特別措置分） 90,000
2	他会計負担金	327,900	316,000	11,900			
	1 他会計負担金	327,900	316,000	11,900			
					他会計負担金	327,900	一般会計負担金（元金償還分）（基準内） 327,900
3	補助金	12,000	11,000	1,000			
	1 国庫補助金	12,000	11,000	1,000			
					国庫補助金	12,000	国庫補助金 12,000
4	受益者負担金	5,400	2,300	3,100			
	1 受益者負担金	5,400	2,300	3,100			
					受益者負担金	5,400	下水道事業受益者負担金 5,400

(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	1,318,100	1,283,700	34,400			
1	建設改良費	79,700	97,100	△ 17,400			
	1 管渠事業費	51,000	81,125	△ 30,125			
					給 料	3,070	職員給（主事級） 3,070
					手 当	903	通勤手当 51 時間外手当 153 期末手当 443 勤勉手当 256
					法定福利費	1,485	職員共済組合負担金 901 退職手当組合負担金 584
					備消耗品費	55	備消耗品 55
					燃 料 費	130	現場巡回車 130
					印刷製本費	21	受益者負担金申告用各種用紙 21
					委 託 料	15,660	下水道耐震設計業務委託 7,560 下水道BCP作成業務委託 8,100
					賃 借 料	482	土木積算システム 203 現場巡回車 279
					修 繕 費	20	現場巡回車修繕 20
					工事請負費	28,710	・補助対象事業 マンホール耐震対策工事 8,340

(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)		・単独事業 管渠布設工事（新規土地利用に伴う管渠延進）	5,400
							・その他単独事業 公共樹及び取付管設置工事	7,770
							公共樹設置工事に伴う舗装本復旧	7,200
							自動車共済任意保険料 現場巡回車	30
					保 險 料	30		
					賞与引当金繰入	350	賞与引当金繰入	350
					法定福利費引当金繰入	84	法定福利費引当金繰入	84
2	流域下水道建設負担金	28,700	15,975	12,725				
					流域下水道建設負担金	28,700	流域下水道建設負担金	28,700
2	企業債償還金	1,238,400	1,186,600	51,800				
1	建設企業債元金償還金	1,067,700	1,049,200	18,500				
							財政融資資金	282,310
							簡易保険局資金	319,990
							市中銀行等資金（建設改良分）	92,190
					元金償還金	1,067,700	地方公共団体金融機構	373,210
2	資本費平準化債等償還金	170,700	137,400	33,300				
					元金償還金	170,700	市中銀行等資金（資本費平準化債）	103,100
							市中銀行等資金（特別措置分）	67,600

平成27年度能美市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜き)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	108,160 千円
減価償却費	825,780 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	632 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 195 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 47 千円
長期前受金戻入額	△ 520,978 千円
受取利息及び受取配当金	△ 240 千円
支払利息	387,300 千円
固定資産除却損	10 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,000 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,379 千円
小計	789,043 千円
利息及び配当金の受取額	240 千円
利息の支払額	△ 387,300 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,983 千円

(能美市公共下水道事業会計)

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 74,231 千円
無形固定資産の取得による支出	0 千円
国庫補助金等による収入	344,900 千円
基金からの繰出金による収入	100,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>370,669 千円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	601,200 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,238,400 千円
他会計からの出資による収入	0 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 637,200 千円</u>

資金増加額(又は減少額)	135,452 千円
資金期首残高	546,825 千円
資金期末残高	<u>682,277 千円</u>

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		5,819	2,124	2,853	10,796	3,021	13,817	
	資本勘定支弁職員		() 1		3,070		1,253	4,323	1,569	5,892	
	合 計		() 3		8,889	2,124	4,106	15,119	4,590	19,709	
前年度	損益勘定支弁職員		() 2		7,738	2,124	3,402	13,264	4,006	17,270	
	資本勘定支弁職員		() 1		2,995		1,179	4,174	1,524	5,698	
	合 計		() 3		10,733	2,124	4,581	17,438	5,530	22,968	
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 1,919		△ 549	△ 2,468	△ 985	△ 3,453	
	資本勘定支弁職員		()		75		74	149	45	194	
	合 計		()		△ 1,844		△ 475	△ 2,319	△ 940	△ 3,259	

職員手当の内 訳	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	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)
職員手当の内 訳	本年度	156	367		126		332			1,994	1,131		4,106
	前年度	156	288		123		302			2,456	1,256		4,581
	比 較		79		3		30			△ 462	△ 125		△ 475

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	△ 1,844	給与改定に伴う増減分	3		
		昇給に伴う増加分	72		
		その他の増減分	△ 1,919	退職分 0 採用分 2,232 会計異動分 △4,151 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 27年度 3人 人 3人 26年度 3人 人 3人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 1人 0人 会計異動 △1人 (内訳 増1人、減2人)
職員手当	△ 475	制度改正に伴う増減分	44		
		その他の増減分	△ 519	退職分 0 採用分 1,363 会計異動分 △1,912 その他 30	

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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	246,267		
	平均給与月額(円)	264,245		
	平均年齢	33歳 3月		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,117		
	平均給与月額(円)	322,220		
	平均年齢	43歳 8月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	
国	高 校 卒 (円)	142,100	139,500	
	大 学 卒 (円)	174,200	—	

(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27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	33.3				
	1 級	1	33.3				
	計	3	100.0	計			
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	1	33.3				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	2	66.7				
	1 級	()	()				
	計	3	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	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、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、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事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)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	平成27年4月1日から制度改正
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(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	

平成27年度能美市公共下水道事業会計債務負担行為に関する調書

(過年度議決に関する分)

事 項	限 度 額 千円	前 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円	国庫補助金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 千円
総 係 費 (新会計制度対応支援 業務委託)	4,700	平成25年度から 平成26年度まで	3,045	平成27年度	840	—	—	840

平成26年度能美市公共下水道事業予定損益計算書

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	679,263		
(2) その他の営業収益	175	679,438	
	<u> </u>		
2. 営業費用			
(1) 管渠費	28,509		
(2) ポンプ場費	14,677		
(3) 処理場費	25,770		
(4) 流域下水道維持管理負担金	292,978		
(5) 総係費	27,499		
(6) 減価償却費	825,927		
(7) 資産減耗費	10	1,215,370	
	<u> </u>	<u> </u>	
営業損失			△ 535,932
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	271		
(2) 他会計負担金	485,800		
(3) 他会計補助金	82,200		
(4) 長期前受金戻入	447,986		
(5) 雑収益	6,069	1,022,326	
	<u> </u>	<u> </u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	409,020	409,020	613,306
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			77,374
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	375	375	
	<u> </u>	<u> </u>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	262		
(2) その他特別損失	1,536	1,798	△ 1,423
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			75,951
前年度繰越欠損金			△ 158,401
その他未処分利益剰余金変動額			139,415
当年度未処分利益剰余金			<u>56,965</u>

平成26年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア. 土地		77,606	
イ. 建物	4,147,719		
減価償却累計額	<u>706,212</u>	3,441,507	
ウ. 構築物	33,166,886,578		
減価償却累計額	<u>2,772,693,541</u>	30,394,193,037	
エ. 機械及び装置	702,418,518		
減価償却累計額	<u>178,767,172</u>	523,651,346	
オ. 車両運搬具	770,412		
減価償却累計額	<u>718,962</u>	51,450	
カ. 工具、器具及び備品	559,154		
減価償却累計額	<u>506,706</u>	52,448	
キ. 建設仮勘定		128,983,222	
有形固定資産合計			31,050,450,616
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権	2,767,131,428	2,767,131,428	
無形固定資産合計			2,767,131,428
(3)投資			
ア. 出資金		4,950,000	
イ. 基金		<u>280,000,000</u>	
投資合計			<u>284,950,000</u>
固定資産合計			34,102,532,044
2. 流動資産			
(1)現金預金			
ア. 預金		<u>546,824,999</u>	
現金預金合計			546,824,999
(2)未収金			
ア. 営業未収金	80,089,062		
貸倒引当金	<u>0</u>	80,089,062	
イ. 営業外未収金		0	
ウ. その他未収金		3,832,500	
エ. 過年度未収金		<u>45,816,125</u>	
未収金合計			129,737,687

(3)前払金			
ア. その他前払金		<u>1,500,000</u>	
前払金合計			<u>1,500,000</u>
流動資産合計			<u>678,062,686</u>
資産合計			<u>34,780,594,730</u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良等企業債	16,982,825,591		
イ. その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>16,982,825,591</u>	
固定負債合計			16,982,825,591
4. 流動負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良等企業債	1,251,037,193		
イ. その他企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>1,251,037,193</u>	
(2)未払金			
ア. 営業未払金	99,983,756		
イ. 営業外未払金	0		
ウ. その他未払金	43,533,300		
エ. 資本的支出未払金	<u>21,182,746</u>		
未払金合計		<u>164,699,802</u>	
(3)引当金			
ア. 賞与引当金	1,237,274		
イ. 法定福利費引当金	<u>299,028</u>		
引当金合計		<u>1,536,302</u>	
(4)その他流動負債			
ア. 預り金	<u>0</u>		
その他流動負債合計		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,417,273,297</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金			
ア. 受贈財産評価額	1,051,880,000		
収益化累計額	<u>75,735,360</u>	976,144,640	
イ. 受益者負担金	2,577,961,091		
収益化累計額	<u>218,161,263</u>	2,359,799,828	

ウ.	工事負担金	52,484,700			
	収益化累計額	<u>6,242,048</u>	46,242,652		
エ.	国庫補助金	11,117,187,028			
	収益化累計額	<u>961,144,285</u>	10,156,042,743		
オ.	県補助金	215,857,372			
	収益化累計額	<u>18,608,315</u>	197,249,057		
カ.	他会計負担金 (元金償還分)	316,000,000			
	収益化累計額	<u>163,347,142</u>	<u>152,652,858</u>		
	長期前受金合計			<u>13,888,131,778</u>	
	繰延収益合計				<u>13,888,131,778</u>
	負債合計				<u>32,288,230,666</u>
			資 本 の 部		
5.	資本金				
	(1) 自己資本金				
	ア. 固有資本金		1,737,364,794		
	イ. 繰入資本金		<u>697,993,000</u>		
	自己資本金合計			2,435,357,794	
	資本金合計				2,435,357,794
6.	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア. 受贈財産評価額		0		
	イ. 受益者負担金		4,544		
	ウ. 工事負担金		126		
	エ. 国庫補助金		36,158		
	オ. 県補助金		<u>391</u>		
	資本剰余金合計			41,219	
	(2) 利益剰余金				
	ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>56,965,051</u>		
	利益剰余金合計			<u>56,965,051</u>	
	剰余金合計				<u>57,006,270</u>
	資本合計				<u>2,492,364,064</u>
	負債資本合計				<u>34,780,594,730</u>

平成27年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア. 土地		77,606	
イ. 建物	4,147,719		
減価償却累計額	886,212	3,261,507	
ウ. 構築物	33,221,842,430		
減価償却累計額	3,466,694,541	29,755,147,889	
エ. 機械及び装置	702,418,518		
減価償却累計額	223,425,172	478,993,346	
オ. 車両運搬具	770,412		
減価償却累計額	718,962	51,450	
カ. 工具、器具及び備品	559,154		
減価償却累計額	523,706	35,448	
キ. 建設仮勘定		132,273,599	
有形固定資産合計			30,369,840,845
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権	2,696,182,428	2,696,182,428	
無形固定資産合計			2,696,182,428
(3)投資			
ア. 出資金		4,950,000	
イ. 基金		180,000,000	
投資合計			184,950,000
固定資産合計			33,250,973,273
2. 流動資産			
(1)現金預金			
ア. 預金		682,275,780	
現金預金合計			682,275,780
(2)未収金			
ア. 営業未収金	86,089,062		
貸倒引当金	632,000	85,457,062	
ア. 営業外未収金		0	
イ. その他未収金		3,832,500	
ウ. 過年度未収金		45,816,125	
未収金合計			135,105,687

(3)前払金			
ア. その他前払金	1,500,000		
前払金合計		<u>1,500,000</u>	
流動資産合計			<u>818,881,467</u>
資産合計			<u><u>34,069,854,740</u></u>
	負 債 の 部		
3. 固定負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良等企業債	16,327,988,398		
企業債合計		<u>16,327,988,398</u>	
固定負債合計			16,327,988,398
4. 流動負債			
(1)企業債			
ア. 建設改良等企業債	1,268,674,386		
企業債合計		1,268,674,386	
(2)未払金			
ア. 営業未払金	95,944,008		
イ. 営業外未払金	0		
ウ. その他未払金	43,049,424		
エ. 資本的支出未払金	20,326,877		
未払金合計		159,320,309	
(3)引当金			
ア. 賞与引当金	1,042,000		
イ. 法定福利費引当金	252,000		
引当金合計		<u>1,294,000</u>	
(4)その他流動負債			
ア. 預り金	0		
その他流動負債合計		<u>0</u>	
流動負債合計			1,429,288,695
5. 繰延収益			
(1)長期前受金			
ア. 受贈財産評価額	1,051,880,000		
収益化累計額	<u>94,635,360</u>	957,244,640	
イ. 受益者負担金	2,582,961,091		
収益化累計額	<u>275,461,263</u>	2,307,499,828	

ウ.	工事負担金	27,306,922			
	収益化累計額	<u>7,842,048</u>	19,464,874		
エ.	国庫補助金	11,129,187,028			
	収益化累計額	<u>1,210,944,285</u>	9,918,242,743		
オ.	県補助金	215,857,372			
	収益化累計額	<u>23,408,315</u>	192,449,057		
カ.	他会計負担金 (元金償還分)	643,900,000			
	収益化累計額	<u>326,747,142</u>	<u>317,152,858</u>		
	長期前受金合計			13,712,054,000	
	繰延収益合計				<u>13,712,054,000</u>
	負債合計				<u>31,469,331,093</u>
			資 本 の 部		
5.	資本金				
	(1) 自己資本金				
	ア.	固有資本金	1,737,364,794		
	イ.	繰入資本金	<u>697,993,000</u>		
	自己資本金合計			<u>2,435,357,794</u>	
	資本金合計				2,435,357,794
6.	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア.	受贈財産評価額	0		
	イ.	受益者負担金	4,544		
	ウ.	工事負担金	126		
	エ.	国庫補助金	36,158		
	オ.	県補助金	<u>391</u>		
	資本剰余金合計			<u>41,219</u>	
	(2) 利益剰余金				
	ア.	前年度未処分利益剰余金	56,965,051		
	イ.	当年度未処分利益剰余金	<u>108,159,583</u>		
	利益剰余金合計			<u>165,124,634</u>	
	剰余金合計				<u>165,165,853</u>
	資本合計				<u>2,600,523,647</u>
	負債資本合計				<u>34,069,854,740</u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,663,116千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

平成27年度に、平成26年12月分から平成27年3月分までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金1,238千円、法定福利費引当金300千円を取り崩すこととした。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ. その他の注記

1 新会計基準に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

能美市立病院事業会計

平成27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			2,075,100		
	1 医業収益			1,730,970	
		1 入院収益		1,025,335	
		2 外来収益		499,714	
		3 介護保険収益		88,902	
		4 その他医業収益		117,019	
	2 医業外収益			344,128	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 他会計補助金		76,805	
		3 補助金		451	
		4 他会計負担金		111,710	
		5 患者外給食収益		1,304	
		6 長期前受金戻入		146,111	
	7 その他医業外収益		7,746		
	3 特別利益			2	
		1 他会計繰入金		1	
		2 過年度損益修正益		1	
3 修繕引当金戻入			0		

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業収益			362,300	
	1 営業収益		356,855	
		1 介護報酬収益	274,171	
		2 利用者負担収益	30,359	
		3 利用料収益	51,821	
		4 その他営業収益	504	
	2 営業外収益		5,444	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 その他営業外収益	132	
		3 長期前受金戻入	5,311	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 修繕引当金戻入	0	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業費用			2,237,500	
	1 医業費用		2,206,049	
		1 給与費	1,227,163	
		2 材料費	304,084	
		3 経費	418,098	
		4 減価償却費	248,134	
		5 資産減耗費	2,500	
		6 研究研修費	6,070	
	2 医業外費用		31,150	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,342	
		2 繰延勘定償却	3,568	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	2,239	
	3 特別損失		201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
		3 更生債権償却額	0	
		4 手当	0	
	4 予備費		100	
		1 予備費	100	

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業費用			452,200	
	1 営業費用		435,737	
		1 給与費	288,045	
		2 材料費	15,267	
		3 経費	99,795	
		4 減価償却費	31,704	
		5 研究研修費	926	
	2 営業外費用		16,462	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,960	
		2 繰延勘定償却	2,500	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	1	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 更生債権償却額	0	
		3 手当	0	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業資本的收入			267,829	
	1 企業債		101,000	
		1 企業債	101,000	
	2 負担金		124,125	
		1 他会計負担金	124,125	
	3 補助金		42,703	
		1 国庫補助金	1	
		2 県補助金	1	
		3 他会計補助金	42,701	
	4 寄附金		1	
1 寄附金		1		
2 介護老人保健施設事業資本的收入			1	
	1 企業債		0	
		1 企業債	0	
	2 補助金		0	
		1 国庫補助金	0	
		2 他会計補助金	0	
	3 寄附金		1	
		1 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			321,930	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	35,779	
		2 有形固定資産購入費	68,051	
	2 企業債償還金	1 元金償還金	218,100	
2 介護老人保健施設事業資本の支出			45,981	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	5,940	
		2 有形固定資産購入費	6,835	
	2 企業債償還金	1 元金償還金	33,206	

平成27年度国民健康保険能美市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（病院事業の部）

（単位：千円）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料の購入による支出	△ 303,505
人件費支出	△ 1,227,163
その他事業支出	△ 412,048
営業収入	1,670,399
負担金、補助金等収入	188,966
小計	△ 83,351
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 25,342
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,692

（2）投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 103,830
負担金、補助金等収入	166,827
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	62,998

（3）財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	101,000
企業債償還による支出	△ 218,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,100

資金増加額（又は減少額）	△ 162,794
資金期首残高	929,419
資金期末残高	766,625

(介護老人保健施設の部)

(単位：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料の購入による支出	△ 15,185
人件費支出	△ 288,045
その他事業支出	△ 100,627
営業収入	370,627
負担金、補助金等収入	0
小計	△ 33,230
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 13,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,189
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 12,775
負担金、補助金等収入	0
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,774
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債償還による支出	△ 33,206
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,206
資金増加額（又は減少額）	△ 93,169
資金期首残高	300,500
資金期末残高	207,331

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	() 147	1	517,649	109,099	317,295	944,044	283,119	1,227,163
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 147	1	517,649	109,099	317,295	944,044	283,119	1,227,163
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 147	1	519,959	94,284	307,804	922,048	283,535	1,205,583
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 147	1	519,959	94,284	307,804	922,048	283,535	1,205,583
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 2,310	14,815	9,491	21,996	△ 416	21,580
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	△ 2,310	14,815	9,491	21,996	△ 416	21,580
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	地域手当
		本 年 度	6,810	119,262	68,710	0	10,730	21,700	14,496	6,103
		前 年 度	6,192	116,028	59,547	0	11,860	21,100	15,336	6,047
		比 較	618	3,234	9,163	0	△ 1,130	600	△ 840	56
		区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計
		本 年 度	25,157	16,200	7,333	3,444	12,850	420	4,080	317,295
		前 年 度	25,265	18,000	6,818	4,216	12,410	635	4,350	307,804
比 較	△ 108	△ 1,800	515	△ 772	440	△ 215	△ 270	9,491		

《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	() 32	0	97,698	62,563	67,393	227,654	60,391	288,045
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 32	0	97,698	62,563	67,393	227,654	60,391	288,045
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 31	0	93,619	62,700	51,805	208,124	56,635	264,759
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 31	0	93,619	62,700	51,805	208,124	56,635	264,759
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 1	0	4,079	△ 137	15,588	19,530	3,756	23,286
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 1	0	4,079	△ 137	15,588	19,530	3,756	23,286
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	地域手当	
	本 年 度	2,551	28,833	16,458	0	1,666	10,050	0	0	
	前 年 度	1,917	20,359	10,409	0	1,728	9,322	0	0	
	比 較	634	8,474	6,049	0	△ 62	728	0	0	
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	2,532	0	1,546	657	0	0	3,100	67,393	
	前 年 度	3,832	0	1,322	846	0	0	2,070	51,805	
比 較	△ 1,300	0	224	△ 189	0	0	1,030	15,588		

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	△ 2,310	給与改定に伴う増減分	△ 3,022		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	5,644		
		その他の増減分	△ 4,932		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 27年度 147人 人 147人 26年度 144人 人 144人 増減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 27年度 7人 1人 26年度 10人 8人
手 当	9,491	制度改正に伴う増減分	6,911		
		その他の増減分	2,580		

《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	4,079	給与改定に伴う増減分	856		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	1,626		
		その他の増減分	1,597		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 27年度 32人 人 32人 26年度 32人 人 32人 増減 0人 人 0人

					採用・退職の状況		
					(採用)	(退職)	
					27年度	1人	0人
					26年度	2人	1人
手 当	15,588	制度改正に伴う増減分		1,164			
		その他の増減分		14,424			

	2級	() 4	() 33.4		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 1	() 8.3		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 12	() 100.0	計	() 16	() 100.0	計	() 9	() 100.0	計	() 23	() 100.0	計	() 87	() 100.0
平成26年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	() 2	() 20.0	7級	()	()	6級	()	()
	8級	()	()	2級	() 3	() 18.8	3級	() 1	() 10.0	6級	() 1	() 4.3	5級	() 1	() 1.1
	7級	() 1	() 8.3	1級	() 13	() 81.2	2級	() 7	() 70.0	5級	() 2	() 8.7	4級	() 9	() 10.5
	6級	() 1	() 8.3		()	()	1級	()	()	4級	() 1	() 4.3	3級	() 11	() 12.8
	5級	() 2	() 16.7		()	()		()	()	3級	() 7	() 30.5	2級	() 65	() 75.6
	4級	()	()		()	()		()	()	2級	() 8	() 34.8	1級	()	()
	3級	() 2	() 16.7		()	()		()	()	1級	() 4	() 17.4		()	()
	2級	() 3	() 25.0		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 3	() 25.0		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 12	() 100.0	計	() 16	() 100.0	計	() 10	() 100.0	計	() 23	() 100.0	計	() 86	() 100.0

(級別の標準的な職務内容－介護老人保健施設含む)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
医療職(一)	—	—	—	院長・副院長	医 長	医 長	医 員	
医療職(二)	薬剤部長	薬剤部長・技師長	薬剤部長・技師長	技師長・主任	主任・薬剤師	薬剤師・技師	技師	
医療職(三)	—	看護部長	看護部長・ 副看護部長	副看護部長・ 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	147	12	16	9	23	87
	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	147	12	16	10	23	86
	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	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計本年度	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計前年度	1.9	2.05	3.95	有	

(6)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(介護老人保健施設含む)

区 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	34.583	49.590	49.590		
一般会計の制度	34.583	49.590	49.590		

(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 (%)	4.9	0.5	5.0	34.8	2.2	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	97.3	91.7	100.0	100.0	100.0	96.6
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、介護業務手当、救急手当					

(8) その他の手当 (介護老人保健施設含む)

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27年4月1日	平均給料月額 (円)	264,083	220,755	0	279,333	311,792
	平均給与月額 (円)	375,750	245,461	0	288,583	322,854
	平均年齢 (歳)	44.0	34.5		37.7	47.1
平成26年4月1日	平均給料月額 (円)	232,222	215,265		314,667	312,677
	平均給与月額 (円)	250,889	238,326		321,700	322,948
	平均年齢 (歳)	38.3	354.0		36.7	46.8

(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				142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒		158,100					
短大卒 (3年)		169,100	191,300				
大 学 卒	240,100	180,300	203,400	174,200		174,200	

(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27年4月1日	6級	()	()	2級	3	17.6	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	14	82.4	3級	()	()	4級	()	()	4級	1	12.5
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	1	33.3	3級	2	25.0
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	1	33.3	2級	4	50.0
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	1	33.4	1級	1	12.5
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	17	100.0	計	()	()	計	3	100.0	計	8	100.0
平成26年4月1日	6級	()	()	2級	3	17.6	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	14	82.4	3級	()	()	4級	()	()	4級	1	12.5
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	1	33.3	3級	2	25.0
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	1	33.3	2級	4	50.0
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	1	33.4	1級	1	12.5
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	17	100.0	計	()	()	計	3	100.0	計	8	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	32	4	17	0	3	8
	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	31	3	17		3	8
	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 (%)	2.6	0.4	4.8	0.0	1.8	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	71.9	25.0	100.0	0.0	100.0	25.0
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、支援相談員手当、介護業務手当					

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益等
経 費 (新会計制度対応 支援業務委託)	千円 10,600	平成25年度から 平成26年度まで	千円 7,991	平成27年度	千円 2,609	千円 2,609

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

《病院事業の部》

1. 医業収益

(1)入院収益	1,062,595,000	
(2)外来収益	491,777,000	
(3)介護保険収益	92,855,000	
(4)その他医業収益	115,211,000	1,762,438,000

2. 医業費用

(1)給与費	1,205,584,000	
(2)材料費	302,740,000	
(3)経費	382,206,000	
(4)減価償却費	211,336,000	
(5)資産減耗費	2,500,000	
(6)研究研修費	5,778,000	2,110,144,000

医業利益

△ 347,706,000

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	128,932,000	
(3)補助金	451,000	
(4)他会計負担金	82,105,000	
(5)患者外給食収益	1,369,000	
(6)長期前受金戻入	69,285,000	
(7)その他医業外収益	8,100,000	290,243,000

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	26,826,000		
(2) 繰延勘定償却	4,667,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	2,285,000	33,779,000	256,464,000
經常利益			△ 91,242,000
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		
(3) 修繕引当金戻入	31,217,000	31,219,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	200,000		
(3) 更生債権償却額	44,210,000		
(4) 手当	67,466,000	111,877,000	△ 80,658,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			△ 172,000,000

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	292,260,000		
(2) 利用者負担収益	32,472,000		
(3) 利用料収益	54,694,000		
(4) その他営業収益	510,000	379,936,000	

2. 営業費用			
(1) 給与費	264,759,000		
(2) 材料費	14,275,000		
(3) 経費	96,393,000		
(4) 減価償却費	25,166,000		
(5) 研究研修費	865,000	401,458,000	
営業利益			△ 21,522,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) その他営業外収益	236,000		
(3) 長期前受金戻入	19,133,000	19,370,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,282,000		
(2) 繰延勘定償却	1,643,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	1,000	15,927,000	3,443,000
経常利益			△ 18,079,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) 修繕引当金戻入	1,193,000	1,194,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000		
(2) 更生債権償却額	315,000		
(3) 手当	13,999,000	14,315,000	△ 13,121,000
差引金額			△ 31,200,000

平成26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27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

《病院事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,777,715,976		
同上減価償却累計額	<u>1,072,093,135</u>	1,705,622,841	
ハ建物附帯設備	477,070,150		
同上減価償却累計額	<u>336,891,033</u>	140,179,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>36,603,889</u>	7,565,066	
ホ器械備品	2,442,680,714		
同上減価償却累計額	<u>1,553,489,270</u>	889,191,444	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>9,472,235</u>	<u>2,328,084</u>	
有形固定資産合計			<u>3,071,676,552</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>52,617,208</u>	
----------	--	-------------------	--

投資その他の資産合計			<u>52,617,208</u>	
固定資産合計				<u>3,124,293,760</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			929,419,000	
(2) 未収金		247,597,000		
貸倒引当金		△ 1,695,000	245,902,000	
(3) 貯蔵品			<u>15,866,065</u>	
流動資産合計				<u>1,191,187,065</u>
資産合計				<u><u>4,315,480,825</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>365,686,744</u>	697,287,143	
ロ 建物附帯設備	143,747,000		
同上減価償却累計額	<u>13,830,334</u>	129,916,666	
ハ 構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>9,161,900</u>	6,423,460	
ニ 器械備品	47,324,616		
同上減価償却累計額	<u>15,726,580</u>	31,598,036	
ホ 車輛	1,550,634		

同上減価償却累計額	<u>1,473,103</u>	<u>77,531</u>		
有形固定資産合計			<u>865,302,836</u>	
(2)投資その他の資産				
イ長期前払消費税		<u>8,245,204</u>		
投資その他の資産合計			<u>8,245,204</u>	
固定資産合計				<u>873,548,040</u>
2.流動資産				
(1)現金預金			300,500,134	
(2)未収金		66,895,000		
貸倒引当金		△ 35,000	66,860,000	
流動資産合計				<u>367,360,134</u>
資産合計				<u>1,240,908,174</u>

負債の部

《病院事業の部》

4.固定負債				
(1)企業債				
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,247,286,386		
企業債合計			<u>1,247,286,386</u>	
(2)引当金				
イ修繕引当金		<u>4,000,000</u>		
引当金合計			<u>4,000,000</u>	
固定負債合計				<u>1,251,286,386</u>

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

218,099,243

企業債合計

218,099,243

(2) 未払金

77,368,276

(3) 引当金

イ 賞与引当金

67,467,000

引当金合計

67,467,000

流動負債合計

362,934,519

6. 繰延収益

長期前受金

841,579,866

収益化累計額

△ 383,631,725

繰延収益合計

457,948,141

負債合計

2,072,169,046

《介護老人保健施設事業の部》

4. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

465,929,516

企業債合計

465,929,516

固定負債合計

465,929,516

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

33,205,819

企業債合計

33,205,819

(2) 未払金

24,548,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

13,999,000

引当金合計

13,999,000

(4) その他流動負債

840,521

流動負債合計

72,593,340

6. 繰延収益

長期前受金

317,983,104

収益化累計額

△ 122,685,582

繰延収益合計

195,297,522

負債合計

733,820,378

資 本 の 部

《病院事業の部》

7. 資本金

1,652,557,266

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

11,680,000

ロ 寄附金

27,242,218

ハ工事負担金	636,000		
資本剰余金合計		39,558,218	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	551,196,295		
利益剰余金合計		551,196,295	
剰余金合計			590,754,513
資本合計			2,243,311,779
負債・資本合計			4,315,480,825
《介護老人保健施設事業の部》			
7. 資本金			145,812,000
8. 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ減債積立金	15,000,000		
ロ建設改良積立金	16,000,000		
ハ当年度未処分利益剰余金	330,275,796		
利益剰余金合計		361,275,796	
剰余金合計			361,275,796
資本合計			507,087,796
負債・資本合計			1,240,908,174

平成27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28年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

《病院事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,777,715,976		
同上減価償却累計額	<u>1,124,828,135</u>	1,652,887,841	
ハ建物附帯設備	512,849,150		
同上減価償却累計額	<u>371,399,033</u>	141,450,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>38,223,889</u>	5,945,066	
ホ器械備品	2,510,731,714		
同上減価償却累計額	<u>1,712,658,270</u>	798,073,444	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			<u>2,927,372,552</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>56,740,319</u>	
----------	--	-------------------	--

投資その他の資産合計			<u>56,740,319</u>	
固定資産合計				<u>2,984,112,871</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			766,625,000	
(2) 未収金		317,168,000		
貸倒引当金		△ 5,129,000	312,039,000	
(3) 貯蔵品			<u>15,906,651</u>	
流動資産合計				<u>1,094,570,651</u>
資産合計				<u><u>4,078,683,522</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>385,357,744</u>	677,616,143	
ロ 建物附帯設備	149,687,000		
同上減価償却累計額	<u>23,001,334</u>	126,685,666	
ハ 構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>9,908,900</u>	5,676,460	
ニ 器械備品	54,159,616		
同上減価償却累計額	<u>17,841,580</u>	36,318,036	
ホ 車輛	1,550,634		
同上減価償却累計額	<u>1,473,103</u>	<u>77,531</u>	

有形固定資産合計			<u>846,373,836</u>	
(2)投資その他の資産				
イ長期前払消費税		<u>6,691,500</u>		
投資その他の資産合計			<u>6,691,500</u>	
固定資産合計				<u>853,065,336</u>
2.流動資産				
(1)現金預金			207,330,645	
(2)未収金		49,881,000		
貸倒引当金		△ 95,000	49,786,000	
流動資産合計				<u>257,116,645</u>
資産合計				<u><u>1,110,181,981</u></u>

負債の部

《病院事業の部》

4.固定負債				
(1)企業債				
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,022,875,234		
企業債合計			<u>1,022,875,234</u>	
(2)引当金				
イ修繕引当金		<u>8,000,000</u>		
引当金合計			<u>8,000,000</u>	
固定負債合計				<u>1,030,875,234</u>

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

325,411,152

企業債合計

325,411,152

(2) 未払金

97,391,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

72,646,000

引当金合計

72,646,000

流動負債合計

495,448,152

6. 繰延収益

長期前受金

1,007,904,611

収益化累計額

△ 529,742,725

繰延収益合計

478,161,886

負債合計

2,004,485,272

《介護老人保健施設事業の部》

4. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

421,669,477

企業債合計

421,669,477

固定負債合計

421,669,477

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

44,260,039

企業債合計

44,260,039

(2) 未払金

24,548,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

15,496,000

引当金合計

15,496,000

(4) その他流動負債

840,521

流動負債合計

85,144,560

6. 繰延収益

長期前受金

317,983,104

収益化累計額

△ 122,685,582

繰延収益合計

195,297,522

負債合計

702,111,559

資 本 の 部

《病院事業の部》

7. 資本金

1,652,557,266

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

11,680,000

ロ 寄附金

27,242,218

ハ工事負担金	636,000		
資本剰余金合計		39,558,218	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	382,082,766		
利益剰余金合計		382,082,766	
剰余金合計			421,640,984
資本合計			2,074,198,250
負債・資本合計			4,078,683,522
《介護老人保健施設事業の部》			
7. 資本金			145,812,000
8. 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ減債積立金	15,000,000		
ロ建設改良積立金	16,000,000		
ハ当年度未処分利益剰余金	231,258,422		
利益剰余金合計		262,258,422	
剰余金合計			262,258,422
資本合計			408,070,422
負債・資本合計			1,110,181,981

平成27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 病院事業収益		2,075,100	2,083,900	△ 8,800			
1 医業収益		1,730,970	1,762,438	△ 31,468			
	1 入院収益	1,025,335	1,062,595	△ 37,260	1 入院収益	1,025,335	30,860円×33,220人
	2 外来収益	499,714	491,777	7,937	1 外来収益	499,714	8,410円×59,420人
	3 介護保険収益	88,902	92,855	△ 3,953	1 入院介護収益	62,033	15,990円× 3,880人
					2 居宅療養管理指導収益	50	5,000円× 10人
					3 訪問看護収益	5,928	3,490円× 1,700人
					4 訪問リハビリテーション収益	0	
					5 短期入所療養介護収益	9,777	11,500円× 850人
					6 その他介護保険収益	11,114	主治医意見書等
	4 その他医業収益	117,019	115,211	1,808	1 室料差額収益	24,095	個室料2,700円(22室) 13,252 3,780円(8室) 6,730 6,480円(3室) 4,113
					2 公衆衛生活動収益	31,669	健康診断、その他保険事業
					3 医療相談収益	4,163	人間ドック等
					4 受託検査施設利用収益	1	
					5 他会計負担金	40,846	救急医療確保
					6 その他医業収益	16,245	文書料等

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 医業外収益		344,128	290,243	53,885			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 他会計補助金	76,805	128,932	△ 52,127	1 一般会計補助金	75,119	研究研修費 3,014 児童手当 4,080 追加費用 18,025 経営安定 50,000
					2 市国保特別会計補助金	1,686	保健事業分
	3 補助金	451	451	0	1 国庫補助金	1	
					2 県補助金	450	石川県認定看護師育成 支援事業費補助金
	4 他会計負担金	111,710	82,105	29,605	1 一般会計負担金	111,710	企業債償還利子 15,798 高度医療 95,912
	5 患者外給食収益	1,304	1,369	△ 65	1 患者外給食収益	1,304	職員分給食
	6 長期前受金戻入	146,111	69,285	76,826	1 長期前受金戻入	146,111	補助金分 36,840 繰入金分 109,271
	7 その他医業外収益	7,746	8,100	△ 354	1 その他医業外収益	7,746	
3 特別利益		2	31,219	△ 31,217			
	1 他会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
	3 修繕引当金戻入	0	31,217	△ 31,217	1 修繕引当金戻入	0	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 介護老人保健施設事業収益		362,300	400,500	△ 38,200			
1 営業収益		356,855	379,936	△ 23,081			
	1 介護報酬収益	274,171	292,260	△ 18,089	1 入所者介護報酬収益	218,256	8,540円×25,550人
					2 短期入所者介護報酬収益	9,247	8,480円× 1,090人
					3 通所リハビリテーション 介護報酬収益	46,668	8,640円× 5,400人
	2 利用者負担収益	30,359	32,472	△ 2,113	1 入所利用者負担収益	24,192	
					2 短期入所利用者負担収益	1,004	
					3 通所リハビリテーション 利用者負担収益	5,163	
	3 利用料収益	51,821	54,694	△ 2,873	1 入所者利用料収益	46,785	
					2 短期入所者利用料収益	1,779	
					3 通所リハビリテーション 利用料収益	3,257	
	4 その他営業収益	504	510	△ 6	1 その他営業収益	504	文書料（介護認定、意見書など）
2 営業外収益		5,444	19,370	△ 13,926			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 その他営業外収益	132	236	△ 104	1 その他営業外収益	132	介護実習費等
	3 長期前受金戻入	5,311	19,133	△ 13,822	1 長期前受金戻入	5,311	
3 特別利益		1	1,194	△ 1,193			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
	2 修繕引当金戻入	0	1,193	△ 1,193	1 修繕引当金戻入	0	

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		2,237,500	2,255,900	△ 18,400			
1 医業費用		2,206,049	2,110,144	95,905			
	1 給与費	1,227,163	1,205,584	21,579	1 医師給	53,820	
					2 看護師給	301,496	
					3 技術員給	77,490	
					4 事務員給	43,898	
					5 労務員給	40,945	
					6 医師手当	76,084	
					7 看護師手当	115,496	
					8 技術員手当	30,969	
					9 事務員手当	14,869	
					10 労務員手当	20,238	
					11 賃金	107,278	
					12 報酬	1	
					13 法定福利費	271,933	共済組合 長期負担金 97,773
							短期負担金 40,641
							介護負担金 4,267
							業務負担金 1,618

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							追加費用 18,025
							給付費用 162
							退職手当組合負担金 99,854
							公務災害補償基金負担金 807
							弔慰金 457
							ライフプラン 176
							その他各種保険料 8,153
					1 4 賞与引当金繰入額	72,646	
	2 材料費	304,084	302,740	1,344	1 薬品費	138,779	
					2 診療材料費	161,605	
					3 給食材料費	2,422	
					4 医療消耗備品費	1,278	
	3 経費	418,098	382,206	35,892	1 厚生福利費	225	
					2 報償費	25,507	麻酔医報酬等
					3 旅費交通費	2,819	出張旅費、パート医師交通費
					4 職員被服費	870	医師・看護師制服等
					5 消耗品費	14,677	療養病棟各種行事等
					6 消耗備品費	1,851	給食食器類等
					7 光熱水費	37,265	電気料 28,518
							水道料 3,576
							下水道使用料 5,171

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					8 燃料費	24,934	プロパンガス代 1,434 重油代 21,406 ガソリン代 498 灯油代 1,596
					9 食糧費	10	
					1 0 印刷製本費	1,745	領収書等
					1 1 保険料	3,000	病院賠償保険料 2,265 公有建物災害共済保険料 68 公有自動車共済保険料 119 団体生命共済保険料 393 ボイラー保険料 155
					1 2 修繕費	22,174	医療器械修繕費 8,674 施設設備修繕費 12,900 システム改良費 600
					1 3 修繕引当金繰入額	4,000	放射線科管球
					1 4 賃借料	16,416	医療器械借上料 3,373 酸素濃縮器借上料 4,652 寝具・病衣借上料 3,003 OA機器借上料 1,159 その他借上料 4,229

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					1 5 委託料	251,039	病理・臨床検査委託料 15,893 医療器械保守料 39,785 施設設備保守料 7,036 廃棄物処理料 7,605 清掃委託料 13,446 業務委託料 120,883 システム保守料 44,841 その他保守料 1,550
					1 6 手数料	176	各種手数料
					1 7 通信運搬費	2,611	電話料、印紙、切手
					1 8 諸会費	2,231	日本・県医師会 363 全国・県自治体病院協議会 154 全国・県国保診療施設協議会 356 地域医療連携連絡会 444 その他研修会等負担金 914
					1 9 雑費	1,057	放送受信料 87 広告料 80 コミュニティバス助成 423 その他 467
					2 0 交際費	362	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金額	
					2 1 貸倒引当金繰入額	5,129	
	4 減価償却費	248,134	211,336	36,798	1 建物	52,735	
					2 建物附帯設備	34,508	
					3 構築物	1,620	
					4 器械備品	159,169	
					5 車輛	102	
	5 資産減耗費	2,500	2,500	0	1 固定資産減耗費	1	
					2 固定資産除却費	2,499	
	6 研究研修費	6,070	5,778	292	2 謝金	104	職員研修会講師謝金等
					3 図書費	2,174	医療用医薬品集、図書追録等
					4 旅費	3,792	学会・研修会参加旅費等
2 医業外費用		31,150	33,779	△ 2,629			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,342	26,826	△ 1,484	1 企業債利息	25,341	企業債償還利息
					2 一時借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	3,568	4,667	△ 1,099	1 控除対象外消費税償却	3,568	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	4 消費税	2,239	2,285	△ 46	1 消費税	2,239	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明	
					区 分	金額		
3 特別損失		201	111,877	△ 111,676				
	1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1		
	2 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200		
	3 更生債権償却額	0	44,210	△ 44,210	1 更生債権償却額	0		
	4 手当		0	67,466	△ 67,466	1 医師手当	0	
						2 看護師手当	0	
						3 技術員手当	0	
						4 事務員手当	0	
						5 労務員手当	0	
						6 貸金	0	
7 法定福利費						0		
4 予備費		100	100	0				
	1 予備費	100	100	0	1 予備費	100		
2 介護老人保健施設事業費用		452,200	431,700	20,500				
1 営業費用		435,737	401,458	34,279				
	1 給与費	288,045	264,759	23,286	2 看護師給	29,932		
					3 技術員給	10,056		
					4 事務員給	12,676		
					5 労務員給	45,034		
7 看護師手当					15,912			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					8 技術員手当	4,167	
					9 事務員手当	6,150	
					10 労務員手当	30,016	
					11 賃金	60,600	
					13 法定福利費	58,006	共済組合 長期負担金 19,558
							短期負担金 8,133
							介護負担金 855
							業務負担金 353
							追加費用 3,402
							給付費用 33
			退職手当組合負担金 18,563				
			公務災害補償基金負担金 150				
			弔慰金 109				
			その他各種保険料 6,850				
			14 賞与引当金繰入額 15,496				
	2 材料費	15,267	14,275	992	1 薬品費	4,100	
					2 施設療養材料費	1,800	
					3 施設療養消耗器具備品費	264	
					4 その他材料費	9,103	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
	3 経費	99,795	96,393	3,402	1 厚生福利費	1	
					3 旅費交通費	72	
					4 職員被服費	1,720	
					5 消耗品費	1,509	
					6 消耗備品費	300	
					7 光熱水費	12,760	電気料 9,000 水道料 3,360 消雪用使用料 400
					8 燃料費	12,000	プロパンガス代 2,400 重油代 8,400 ガソリン代 1,200
					9 食糧費	1	
					1 0 印刷製本費	350	
					1 1 保険料	380	社会福祉事業者総合保険料 110 公有建物災害共済保険料 45 公有自動車共済保険料 185 その他保険料 40
					1 2 修繕費	4,510	
					1 3 賃借料	9,589	事務機器リース料 373 送迎車リース料 3,522

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							寝具等借上料 4,904
							各種システムリース料 621
							介護用品レンタル料 169
					1 4 委託料	54,653	給食業務委託料 40,250
							清掃委託料 5,832
							廃棄物処理委託料 780
							冷暖房空調設備保守料 918
							エレベーター保守料 520
							消防設備保守料 460
							その他委託料 5,893
					1 5 手数料	212	
					1 6 通信運搬費	1,099	電話料、切手代
					1 7 諸会費	269	全国・県老人保健施設協会 194
							県・市医師会会費 45
							その他研修会会費 30
					1 8 雑費	135	放送受信料
					1 9 交際費	140	
					2 0 貸倒引当金繰入額	95	
	4 減価償却費	31,704	25,166	6,538	1 建物	19,671	
					2 建物附帯設備	9,171	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明				
					区 分	金額					
	5 研究研修費	926	865	61	3 構築物	747					
					4 器械備品	2,115					
					2 謝金	10					
					3 図書費	150					
					4 旅費	766					
2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,462	15,927	535	1 企業債利息	13,959					
					2 一時借入金利息	1					
					2 繰延勘定償却	2,500	1,643	857	1 控除対象外消費税償却	2,500	
					3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
					4 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
3 特別損失	1 過年度損益修正損	1	14,315	△ 14,314	1 過年度損益修正損	1					
					2 更生債権償却額	0	315	△ 315	1 更生債権償却額	0	
					3 手当	0	13,999	△ 13,999	1 看護師手当	0	
									2 技術員手当	0	
									3 事務員手当	0	
									4 労務員手当	0	
									5 賃金	0	
									6 法定福利費	0	

資本的收入及び支出

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 病院事業資本的收入		267,829	623,997	△ 356,168			
1 企業債		101,000	442,300	△ 341,300			
	1 企業債	101,000	442,300	△ 341,300	1 企業債	101,000	施設整備 35,700 医療機器整備 65,300
2 負担金		124,125	129,068	△ 4,943			
	1 他会計負担金	124,125	129,068	△ 4,943	1 一般会計負担金	124,125	企業債元金償還金
3 補助金		42,703	52,628	△ 9,925			
	1 国庫補助金	1	1	0	1 国庫補助金	1	
	2 県補助金	1	1	0	1 県補助金	1	
	3 他会計補助金	42,701	52,626	△ 9,925	1 一般会計補助金	1	
					2 市国保特別会計補助金	42,700	国保特別調整交付金 40,000 直営診療施設整備分 2,700
4 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金額	
2 介護老人保健施設事業 資本的收入		1	108,003	△ 108,002			
1 企業債		0	108,000	△ 108,000			
	1 企業債	0	108,000	△ 108,000	1 企業債	0	
2 補助金		0	2	△ 2			
	1 国庫補助金	0	1	△ 1	1 国庫補助金	0	
	2 他会計補助金	0	1	△ 1	1 一般会計補助金	0	
3 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	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 病院事業資本の支出		321,930	724,278	△ 402,348			
1 建設改良費		103,830	494,994	△ 391,164			
	1 施設改良事業費	35,779	34,968	811	1 委託料	1,096	渡廊下サッシ改修工事設計監理 908 樹木伐採・補修工事設計監理 188
					2 工事請負費	34,683	医療ガス設備更新工事 3,773 渡廊下サッシ改修工事 22,680 樹木伐採・補修工事 4,698 救急口改修工事 1,048 厨房床改修工事 2,484
	2 有形固定資産購入費	68,051	460,026	△ 391,975	1 器械及び備品購入費	68,051	医療器械等購入
2 企業債償還金		218,100	229,284	△ 11,184			
	1 元金償還金	218,100	229,284	△ 11,184	1 元金償還金	218,100	企業債償還元金
2 介護老人保健施設事業資本の支出		45,981	149,129	△ 103,148			
1 建設改良費		12,775	116,944	△ 104,169			
	1 施設改良事業費	5,940	110,821	△ 104,881	1 委託料	0	
					2 工事請負費	5,940	太陽熱利用給湯システム工事 5,940
	2 有形固定資産購入費	6,835	6,123	712	1 器械及び備品購入費	6,835	施設介護用機器購入
2 企業債償還金		33,206	32,185	1,021			
	1 元金償還金	33,206	32,185	1,021	1 元金償還金	33,206	企業債償還元金