

令和 5 年 度

予 算 説 明 書

加 賀 市

面積

305.87km<sup>2</sup>

国勢調査

令和2年10月1日

人口 63,220人

世帯数 25,261世帯

住民基本台帳

令和5年2月1日

人口 63,370人

世帯数 28,888世帯

## 目 次

| 加賀市一般会計  |       | 頁   |
|--|-------|-----|
| 1. 歳入歳出予算事項別明細書  |       |     |
| (1) 総 括  | ..... | 1   |
| (2) 歳 入  | ..... | 4   |
| (3) 歳 出  | ..... | 34  |
| 2. 給与費明細書  | ..... | 115 |
| 3. 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<br>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<br>の支出予定額等に関する調書 | ..... | 123 |
| 4. 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<br>当該年度末における現在高の見込みに関する調書                     | ..... | 128 |
| 加賀市特別会計  |       |     |
| 1. 加賀市国民健康保険特別会計   | ..... | 129 |
| 2. 加賀市後期高齢者医療特別会計  | ..... | 151 |
| 3. 加賀市介護保険特別会計   | ..... | 159 |
| 4. 加賀山代温泉財産区特別会計   | ..... | 180 |
| 5. 加賀山中温泉財産区特別会計   | ..... | 193 |
| 加賀市企業会計  |       |     |
| 1. 加賀市病院事業会計   | ..... | 204 |
| 2. 加賀市水道事業会計   | ..... | 231 |
| 3. 加賀市下水道事業会計  | ..... | 255 |

予 算 整 理 表

(単位：千円)

| 議決年月日<br>会計別 |                   | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
|--------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|              |                   | 当 初 予 算    |          |          |          |          |
| 一 般 会 計      |                   | 33,986,000 |          |          |          |          |
| 特 別 会 計      | 国 民 健 康 保 険       | 6,860,700  |          |          |          |          |
|              | 後 期 高 齢 者 医 療     | 1,120,400  |          |          |          |          |
|              | 介 護 保 険           | 7,243,800  |          |          |          |          |
|              | 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 | 141,400    |          |          |          |          |
|              | 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 | 209,100    |          |          |          |          |
|              | 計                 | 15,575,400 |          |          |          |          |
| 企 業 会 計      | 病 院 事 業           | 9,747,100  |          |          |          |          |
|              | 水 道 事 業           | 4,232,400  |          |          |          |          |
|              | 下 水 道 事 業         | 4,378,100  |          |          |          |          |
|              | 計                 | 18,357,600 |          |          |          |          |
| 合 計          |                   | 67,919,000 |          |          |          |          |

# 一般會計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 市税           | 8,920,900 | 8,800,200 | 120,700 |
| 2. 地方譲与税        | 274,204   | 284,194   | -9,990  |
| 3. 利子割交付金       | 9,600     | 11,000    | -1,400  |
| 4. 配当割交付金       | 47,000    | 31,000    | 16,000  |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金  | 35,000    | 35,000    | 0       |
| 6. 法人事業税交付金     | 158,000   | 128,000   | 30,000  |
| 7. 地方消費税交付金     | 1,723,000 | 1,632,000 | 91,000  |
| 8. ゴルフ場利用税交付金   | 87,000    | 95,000    | -8,000  |
| 9. 環境性能割交付金     | 30,000    | 31,000    | -1,000  |
| 10. 地方特例交付金     | 42,000    | 47,000    | -5,000  |
| 11. 地方交付税       | 8,218,000 | 8,297,000 | -79,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 6,000     | 8,000     | -2,000  |

(単位：千円) ーは減を示す

| 款            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較         |
|--------------|------------|------------|------------|
| 13. 分担金及び負担金 | 50,347     | 62,327     | -11,980    |
| 14. 使用料及び手数料 | 377,581    | 369,752    | 7,829      |
| 15. 国庫支出金    | 5,774,448  | 5,613,069  | 161,379    |
| 16. 県支出金     | 2,010,933  | 2,025,992  | -15,059    |
| 17. 財産収入     | 23,254     | 43,266     | -20,012    |
| 18. 寄附金      | 610,200    | 430,200    | 180,000    |
| 19. 繰入金      | 1,433,339  | 1,486,361  | -53,022    |
| 20. 繰越金      | 20,000     | 20,000     | 0          |
| 21. 諸収入      | 739,134    | 591,119    | 148,015    |
| 22. 市債       | 3,396,060  | 4,582,520  | -1,186,460 |
| 歳入合計         | 33,986,000 | 34,624,000 | -638,000   |

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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    | 283,325    | 281,068    | 2,257      |             |           | 11        | 283,314    |
| 2. 総務費    | 3,038,087  | 3,212,089  | -174,002   | 265,961     | 106,400   | 557,122   | 2,108,604  |
| 3. 民生費    | 11,856,633 | 11,893,956 | -37,323    | 5,357,429   | 4,900     | 149,791   | 6,344,513  |
| 4. 衛生費    | 3,006,462  | 3,029,946  | -23,484    | 54,622      | 39,300    | 244,986   | 2,667,554  |
| 5. 労働費    | 6,630      | 6,140      | 490        | 450         |           |           | 6,180      |
| 6. 農林水産業費 | 374,135    | 368,393    | 5,742      | 123,212     | 20,400    | 21,097    | 209,426    |
| 7. 商工費    | 946,575    | 1,155,422  | -208,847   | 87,476      | 65,700    | 189,417   | 603,982    |
| 8. 土木費    | 5,040,741  | 4,976,570  | 64,171     | 1,315,378   | 1,490,100 | 449,929   | 1,785,334  |
| 9. 消防費    | 1,362,250  | 1,438,832  | -76,582    | 162,930     | 129,600   | 23,599    | 1,046,121  |
| 10. 教育費   | 4,474,125  | 2,787,191  | 1,686,934  | 415,170     | 1,109,300 | 145,360   | 2,804,295  |
| 12. 公債費   | 3,493,661  | 5,366,906  | -1,873,245 | 2,198       | 105,660   | 245,335   | 3,140,468  |
| 13. 諸支出金  | 93,376     | 97,487     | -4,111     |             | 28,700    | 34,313    | 30,363     |
| 14. 予備費   | 10,000     | 10,000     | 0          |             |           |           | 10,000     |
| 歳出合計      | 33,986,000 | 34,624,000 | -638,000   | 7,784,826   | 3,100,060 | 2,060,960 | 21,040,154 |

2 歳 入  
第 1 款 市税

第 1 項 市民税

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           | 説 明                            |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--------------------------------|
|         |           |           |         | 区 分        | 金 額       |                                |
| 計       | 3,653,100 | 3,333,100 | 320,000 |            |           |                                |
| 1<br>個人 | 3,013,100 | 2,806,900 | 206,200 | 1<br>現年課税分 | 2,969,000 | 普通徴収 764,000<br>特別徴収 2,205,000 |
|         |           |           |         | 2<br>滞納繰越分 | 44,100    | 普通徴収 42,800<br>特別徴収 1,300      |
| 2<br>法人 | 640,000   | 526,200   | 113,800 | 1<br>現年課税分 | 635,000   | 現年課税分 635,000                  |
|         |           |           |         | 2<br>滞納繰越分 | 5,000     | 滞納繰越分 5,000                    |

第 1 款 市税

第 2 項 固定資産税

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |           | 説 明             |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------|
|                             |           |           |          | 区 分        | 金 額       |                 |
| 計                           | 3,897,900 | 4,026,900 | -129,000 |            |           |                 |
| 1<br>固定資産税                  | 3,894,000 | 4,023,000 | -129,000 | 1<br>現年課税分 | 3,850,000 | 現年課税分 3,850,000 |
|                             |           |           |          | 2<br>滞納繰越分 | 44,000    | 滞納繰越分 44,000    |
| 2<br>国有資産等所在市町村交付金及<br>び納付金 | 3,900     | 3,900     | 0        | 1<br>現年課税分 | 3,900     | 現年課税分 3,900     |

第 1 款 市税

第 3 項 軽自動車税

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節          |         | 説 明           |
|----------|---------|---------|-------|------------|---------|---------------|
|          |         |         |       | 区 分        | 金 額     |               |
| 計        | 235,500 | 229,900 | 5,600 |            |         |               |
| 2<br>種別割 | 222,500 | 218,000 | 4,500 | 1<br>現年課税分 | 218,000 | 現年課税分 218,000 |
|          |         |         |       | 2<br>滞納繰越分 | 4,500   | 滞納繰越分 4,500   |

| 第 1 款 市税   |        | 第 3 項 軽自動車税 |       |            | (単位：千円) ーは減を示す |              |
|------------|--------|-------------|-------|------------|----------------|--------------|
| 目          | 本 年 度  | 前 年 度       | 比 較   | 節          |                | 説 明          |
|            |        |             |       | 区 分        | 金 額            |              |
| 3<br>環境性能割 | 13,000 | 11,900      | 1,100 | 1<br>環境性能割 | 13,000         | 環境性能割 13,000 |

| 第 1 款 市税   |         | 第 4 項 市たばこ税 |         |            | (単位：千円) ーは減を示す |               |
|------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|
| 目          | 本 年 度   | 前 年 度       | 比 較     | 節          |                | 説 明           |
|            |         |             |         | 区 分        | 金 額            |               |
| 計          | 497,000 | 516,000     | -19,000 |            |                |               |
| 1<br>市たばこ税 | 497,000 | 516,000     | -19,000 | 1<br>現年課税分 | 497,000        | 現年課税分 497,000 |

| 第 1 款 市税 |         | 第 6 項 入湯税 |         |            | (単位：千円) ーは減を示す |               |
|----------|---------|-----------|---------|------------|----------------|---------------|
| 目        | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 節          |                | 説 明           |
|          |         |           |         | 区 分        | 金 額            |               |
| 計        | 161,400 | 178,400   | -17,000 |            |                |               |
| 1<br>入湯税 | 161,400 | 178,400   | -17,000 | 1<br>現年課税分 | 161,000        | 現年課税分 161,000 |
|          |         |           |         | 2<br>滞納繰越分 | 400            | 滞納繰越分 400     |

| 第 1 款 市税   |         | 第 7 項 都市計画税 |         |            | (単位：千円) ーは減を示す |               |
|------------|---------|-------------|---------|------------|----------------|---------------|
| 目          | 本 年 度   | 前 年 度       | 比 較     | 節          |                | 説 明           |
|            |         |             |         | 区 分        | 金 額            |               |
| 計          | 476,000 | 515,900     | -39,900 |            |                |               |
| 1<br>都市計画税 | 476,000 | 515,900     | -39,900 | 1<br>現年課税分 | 470,000        | 現年課税分 470,000 |
|            |         |             |         | 2<br>滞納繰越分 | 6,000          | 滞納繰越分 6,000   |

| 第 2 款 地方譲与税   |        | 第 1 項 地方揮発油譲与税 |        |               | (単位：千円) ーは減を示す |                 |
|---------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|
| 目             | 本 年 度  | 前 年 度          | 比 較    | 節             |                | 説 明             |
|               |        |                |        | 区 分           | 金 額            |                 |
| 計             | 62,000 | 66,000         | -4,000 |               |                |                 |
| 1<br>地方揮発油譲与税 | 62,000 | 66,000         | -4,000 | 1<br>地方揮発油譲与税 | 62,000         | 地方揮発油譲与税 62,000 |

| 第 2 款 地方譲与税   |         | 第 2 項 自動車重量譲与税 |        |               | (単位：千円) ーは減を示す |                  |
|---------------|---------|----------------|--------|---------------|----------------|------------------|
| 目             | 本 年 度   | 前 年 度          | 比 較    | 節             |                | 説 明              |
|               |         |                |        | 区 分           | 金 額            |                  |
| 計             | 187,000 | 192,000        | -5,000 |               |                |                  |
| 1<br>自動車重量譲与税 | 187,000 | 192,000        | -5,000 | 1<br>自動車重量譲与税 | 187,000        | 自動車重量譲与税 187,000 |

| 第 2 款 地方譲与税  |        | 第 4 項 森林環境譲与税 |      |              | (単位：千円) ーは減を示す |                |
|--------------|--------|---------------|------|--------------|----------------|----------------|
| 目            | 本 年 度  | 前 年 度         | 比 較  | 節            |                | 説 明            |
|              |        |               |      | 区 分          | 金 額            |                |
| 計            | 25,204 | 26,194        | -990 |              |                |                |
| 1<br>森林環境譲与税 | 25,204 | 26,194        | -990 | 1<br>森林環境譲与税 | 25,204         | 森林環境譲与税 25,204 |

| 第 3 款 利子割交付金 |       | 第 1 項 利子割交付金 |        |             | (単位：千円) ーは減を示す |              |
|--------------|-------|--------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 目            | 本 年 度 | 前 年 度        | 比 較    | 節           |                | 説 明          |
|              |       |              |        | 区 分         | 金 額            |              |
| 計            | 9,600 | 11,000       | -1,400 |             |                |              |
| 1<br>利子割交付金  | 9,600 | 11,000       | -1,400 | 1<br>利子割交付金 | 9,600          | 利子割交付金 9,600 |

| 第 4 款 配当割交付金 |        | 第 1 項 配当割交付金 |        |             | (単位：千円) ーは減を示す |               |
|--------------|--------|--------------|--------|-------------|----------------|---------------|
| 目            | 本 年 度  | 前 年 度        | 比 較    | 節           |                | 説 明           |
|              |        |              |        | 区 分         | 金 額            |               |
| 計            | 47,000 | 31,000       | 16,000 |             |                |               |
| 1<br>配当割交付金  | 47,000 | 31,000       | 16,000 | 1<br>配当割交付金 | 47,000         | 配当割交付金 47,000 |

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 第 1 項 株式等譲渡所得割交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節                |        | 説 明                |
|------------------|--------|--------|-----|------------------|--------|--------------------|
|                  |        |        |     | 区 分              | 金 額    |                    |
| 計                | 35,000 | 35,000 | 0   |                  |        |                    |
| 1<br>株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 | 35,000 | 0   | 1<br>株式等譲渡所得割交付金 | 35,000 | 株式等譲渡所得割交付金 35,000 |

第 6 款 法人事業税交付金 第 1 項 法人事業税交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |         | 説 明              |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|------------------|
|               |         |         |        | 区 分           | 金 額     |                  |
| 計             | 158,000 | 128,000 | 30,000 |               |         |                  |
| 1<br>法人事業税交付金 | 158,000 | 128,000 | 30,000 | 1<br>法人事業税交付金 | 158,000 | 法人事業税交付金 158,000 |

第 7 款 地方消費税交付金 第 1 項 地方消費税交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節             |           | 説 明                |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|--------------------|
|               |           |           |        | 区 分           | 金 額       |                    |
| 計             | 1,723,000 | 1,632,000 | 91,000 |               |           |                    |
| 1<br>地方消費税交付金 | 1,723,000 | 1,632,000 | 91,000 | 1<br>地方消費税交付金 | 1,723,000 | 地方消費税交付金 1,723,000 |

第 8 款 ゴルフ場利用税交付金 第 1 項 ゴルフ場利用税交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節               |        | 説 明               |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-------------------|
|                 |        |        |        | 区 分             | 金 額    |                   |
| 計               | 87,000 | 95,000 | -8,000 |                 |        |                   |
| 1<br>ゴルフ場利用税交付金 | 87,000 | 95,000 | -8,000 | 1<br>ゴルフ場利用税交付金 | 87,000 | ゴルフ場利用税交付金 87,000 |

第 9 款 環境性能割交付金 第 2 項 環境性能割交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節             |        | 説 明             |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----------------|
|               |        |        |        | 区 分           | 金 額    |                 |
| 計             | 30,000 | 31,000 | -1,000 |               |        |                 |
| 1<br>環境性能割交付金 | 30,000 | 31,000 | -1,000 | 1<br>環境性能割交付金 | 30,000 | 環境性能割交付金 30,000 |

第 10 款 地方特例交付金 第 1 項 地方特例交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節            |        | 説 明               |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------------------|
|              |        |        |        | 区 分          | 金 額    |                   |
| 計            | 42,000 | 47,000 | -5,000 |              |        |                   |
| 1<br>地方特例交付金 | 42,000 | 47,000 | -5,000 | 1<br>地方特例交付金 | 42,000 | 減収補てん特例交付金 42,000 |

第 11 款 地方交付税 第 1 項 地方交付税 (単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           | 説 明                              |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|----------------------------------|
|            |           |           |         | 区 分        | 金 額       |                                  |
| 計          | 8,218,000 | 8,297,000 | -79,000 |            |           |                                  |
| 1<br>地方交付税 | 8,218,000 | 8,297,000 | -79,000 | 1<br>地方交付税 | 8,218,000 | 普通交付税 7,358,000<br>特別交付税 860,000 |

第 12 款 交通安全対策特別交付金 第 1 項 交通安全対策特別交付金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節                |       | 説 明               |
|------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|-------------------|
|                  |       |       |        | 区 分              | 金 額   |                   |
| 計                | 6,000 | 8,000 | -2,000 |                  |       |                   |
| 1<br>交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 8,000 | -2,000 | 1<br>交通安全対策特別交付金 | 6,000 | 交通安全対策特別交付金 6,000 |

第 13 款 分担金及び負担金 第 1 項 分担金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明                                |
|----------------|-------|-------|-----|--------------|-------|------------------------------------|
|                |       |       |     | 区 分          | 金 額   |                                    |
| 計              | 1,855 | 1,205 | 650 |              |       |                                    |
| 1<br>農林水産業費分担金 | 1,855 | 1,205 | 650 | 3<br>水産業費分担金 | 1,855 | 漁港修繕事業費分担金 150<br>漁港改良事業費分担金 1,705 |

## 第 13 款 分担金及び負担金

## 第 2 項 負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        | 説 明  |
|-------------|--------|--------|---------|---------------|--------|--|
|             |        |        |         | 区 分           | 金 額    |  |
| 計           | 48,492 | 61,122 | -12,630 |               |        |  |
| 1<br>民生費負担金 | 48,492 | 61,122 | -12,630 | 1<br>社会福祉費負担金 | 5,280  | 老人福祉施設入所者負担金（現年） 3,720<br>介護福祉施設入所者負担金 960<br>高齢者生活福祉センター入所者負担金 600  |
|             |        |        |         | 2<br>児童福祉費負担金 | 43,212 | 市立保育園保育負担金（現年） 15,937<br>市立保育園保育負担金（滞納） 1,000<br>私立保育園保育負担金（現年） 24,796<br>私立保育園保育負担金（滞納） 500<br>母子生活支援施設入所者負担金 160<br>子育て支援短期利用者負担金 51<br>未熟児養育医療負担金 768 |

## 第 14 款 使用料及び手数料

## 第 1 項 使用料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |       | 説 明  |
|------------|---------|---------|--------|--------------|-------|--|
|            |         |         |        | 区 分          | 金 額   |  |
| 計          | 129,946 | 119,070 | 10,876 |              |       |  |
| 1<br>総務使用料 | 6,158   | 6,016   | 142    | 1<br>総務管理使用料 | 5,839 | 庁舎使用料 73<br>市民会館使用料 900<br>地区会館使用料 2,900<br>法定外公共物使用料 1,619<br>かが交流プラザさくら使用料 347 |
|            |         |         |        | 2<br>行政財産使用料 | 319   | 行政財産使用料（市民会館等） 319   |

第 14 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節               |        | 説 明                              |
|--------------|--------|--|-------|-----------------|--------|----------------------------------|
|              |        |  |       | 区 分             | 金 額    |                                  |
| 3<br>衛生使用料   | 4,750  | 3,567  | 1,183 | 1<br>保健衛生使用料    | 4,500  | 墓地使用料 4,500                      |
|              |        |  |       | 3<br>行政財産使用料    | 49     | 行政財産使用料（環境衛生施設） 35               |
|              |        |  |       |                 |        | 行政財産使用料（自然環境施設） 14               |
|              |        |  |       | 4<br>飲料水供給施設使用料 | 201    | 飲料水供給施設使用料 201                   |
| 5<br>農業使用料   | 38     | 38   | 0     | 2<br>行政財産使用料    | 38     | 行政財産使用料 38                       |
| 6<br>商工使用料   | 770    | 420  | 350   | 1<br>商工使用料      | 540    | 蘇梁館使用料 180<br>イノベーションセンター使用料 360 |
|              |        |  |       | 2<br>行政財産使用料    | 230    | 行政財産使用料 230                      |
|              |        |  |       | 7<br>土木使用料      | 98,062 | 90,261                           |
| 2<br>都市計画使用料 | 8,549  | 駅前広場使用料 4  |       |                 |        |                                  |
|              |        | 公園使用料 203  |       |                 |        |                                  |
|              |        | 加賀温泉駅前駐車場使用料 7,510                                     |       |                 |        |                                  |
|              |        | 山代温泉東口九谷広場使用料 832                                      |       |                 |        |                                  |
| 3<br>住宅使用料   | 57,708 | 公営住宅使用料（現年） 56,887<br>公営住宅使用料（滞納） 613<br>公営住宅敷地占用料 208 |       |                 |        |                                  |
| 4<br>行政財産使用料 | 150    | 行政財産使用料 150  |       |                 |        |                                  |

第 14 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度                | 比 較           | 節          |         | 説 明          |                  |       |
|------------|--------|----------------------|---------------|------------|---------|--------------|------------------|-------|
|            |        |                      |               | 区 分        | 金 額     |              |                  |       |
| 8<br>教育使用料 | 20,130 | 18,727               | 1,403         | 3          | 14,040  | 視聴覚ライブラリー使用料 | 40               |       |
|            |        |                      |               | 社会教育使用料    |         | 北前船の里資料館使用料  | 4,000            |       |
|            |        |                      |               |            |         | 石川県九谷焼美術館使用料 | 8,900            |       |
|            |        |                      |               |            |         | 山中温泉文化会館使用料  | 1,000            |       |
|            |        |                      |               |            |         | 展観施設共通使用料    | 100              |       |
|            |        |                      |               |            | 4       | 58           | 夜間照明施設使用料        | 58    |
|            |        |                      |               |            | 保健体育使用料 |              |                  |       |
|            |        |                      |               |            | 5       | 6,032        | 行政財産使用料 (文化施設等)  | 3     |
|            |        |                      |               |            | 行政財産使用料 |              | 行政財産使用料 (学校等)    | 277   |
|            |        |                      |               |            |         |              | 行政財産使用料 (支所管理施設) | 2,334 |
|            |        | 行政財産使用料 (展観施設)       | 3,379         |            |         |              |                  |       |
|            |        | 行政財産使用料 (教育総合支援センター) | 1             |            |         |              |                  |       |
|            |        | 行政財産使用料 (体育施設等)      | 27            |            |         |              |                  |       |
|            |        |                      | 行政財産使用料 (図書館) | 11         |         |              |                  |       |
| 9<br>消防使用料 | 38     | 41                   | -3            | 1<br>消防使用料 | 38      | 消防施設使用料      | 38               |       |

第 14 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                |         | 説 明   |
|--------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---|
|              |         |         |        | 区 分              | 金 額     |   |
| 計            | 247,635 | 250,682 | -3,047 |                  |         |   |
| 1<br>総務手数料   | 26,587  | 26,680  | -93    | 1<br>徴税手数料       | 2,800   | 税証明手数料 2,300<br>閲覧手数料 500   |
|              |         |         |        | 2<br>戸籍住民基本台帳手数料 | 23,772  | 戸籍謄抄本手数料 10,932<br>住民票等手数料 7,834<br>閲覧手数料 100<br>印鑑証明手数料 4,199<br>船員法関係手数料 29<br>自動車臨時運行手数料 420<br>諸証明手数料 258 |
|              |         |         |        | 3<br>総務管理手数料     | 15      | 地縁団体証明手数料 9<br>法定外公共物境界確認書交付手数料 6   |
| 2<br>衛生手数料   | 214,791 | 218,450 | -3,659 | 1<br>清掃手数料       | 212,356 | ごみ処理手数料 111,280<br>一般廃棄物処理業許可申請手数料 240<br>家庭ごみ処理手数料 100,836   |
|              |         |         |        | 2<br>環境衛生手数料     | 2,435   | 捕鴨猟区手数料 500<br>狂犬病手数料 1,935   |
| 3<br>農林水産手数料 | 114     | 105     | 9      | 1<br>農業手数料       | 114     | 農地証明手数料 105<br>金利負担軽減措置適用証明手数料 9  |

第 14 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明                |       |
|------------|-------|-------|-----|--------------|-------|--------------------|-------|
|            |       |       |     | 区 分          | 金 額   |                    |       |
| 4<br>土木手数料 | 5,488 | 4,792 | 696 | 1<br>建築手数料   | 5,088 | 確認申請手数料            | 1,736 |
|            |       |       |     |              |       | 長期優良住宅認定申請等手数料     | 221   |
|            |       |       |     |              |       | 計画変更確認申請手数料        | 265   |
|            |       |       |     |              |       | 完了検査申請手数料          | 1,681 |
|            |       |       |     |              |       | 許可申請手数料            | 673   |
|            |       |       |     |              |       | 認定申請手数料            | 50    |
|            |       |       |     |              |       | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 75    |
|            |       |       |     |              |       | 建築物省エネ法関連手数料       | 387   |
|            |       |       |     | 2<br>都市計画手数料 | 400   | 開発許可申請手数料          | 400   |
| 5<br>消防手数料 | 655   | 655   | 0   | 1<br>消防手数料   | 655   | 危険物許可申請等手数料        | 600   |
|            |       |       |     |              |       | 煙火許可申請等手数料         | 55    |

第 15 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節              |           | 説 明            |         |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|---------|
|               |           |           |         | 区 分            | 金 額       |                |         |
| 計             | 3,449,966 | 3,494,919 | -44,953 |                |           |                |         |
| 1<br>民生費国庫負担金 | 3,449,966 | 3,494,919 | -44,953 | 1<br>障害者福祉費負担金 | 1,000,745 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 15,915  |
|               |           |           |         |                |           | 障害者自立支援給付費負担金  | 853,694 |
|               |           |           |         |                |           | 障害者医療費負担金      | 68,179  |
|               |           |           |         |                |           | 障害児入所給付費等負担金   | 62,957  |

第 15 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度               | 比 較 | 節   |           | 説 明                    |                      |
|------------|--------|---------------------|-----|-----|-----------|------------------------|----------------------|
|            |        |                     |     | 区 分 | 金 額       |                        |                      |
| (民生費国庫負担金) |        |                     |     | 2   | 1,397,443 | 私立保育園保育負担金 776,395     |                      |
|            |        |                     |     |     |           | 児童福祉費負担金               | 児童手当交付金 541,040      |
|            |        |                     |     |     |           |                        | 母子生活支援施設運営費負担金 5,377 |
|            |        |                     |     |     |           |                        | 児童扶養手当交付金 73,022     |
|            |        |                     |     |     |           |                        | 未熟児養育医療費負担金 1,609    |
|            |        |                     |     | 3   | 938,100   | 生活保護費負担金 938,100       |                      |
|            |        |                     |     | 5   | 56,419    | 保険基盤安定負担金 55,137       |                      |
|            |        |                     |     |     |           | 未就学児均等割保険税負担金 1,282    |                      |
|            |        |                     |     | 6   | 5,931     | 生活支援給付金負担金 5,931       |                      |
|            |        |                     |     | 9   | 12,804    | 生活困窮者自立支援事業費負担金 12,804 |                      |
| 10         | 38,524 | 低所得者保険料軽減負担金 38,524 |     |     |           |                        |                      |

第 15 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |         | 説 明                          |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------------------------|
|               |           |           |         | 区 分 | 金 額     |                              |
| 計             | 2,281,139 | 2,102,864 | 178,275 |     |         |                              |
| 1<br>総務費国庫補助金 | 101,800   | 65,575    | 36,225  | 1   | 101,800 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,000   |
|               |           |           |         |     |         | 社会保障・税番号制度カード交付事務費補助金 28,712 |
|               |           |           |         |     |         | 地域女性活躍推進交付金 750              |
|               |           |           |         |     |         | デジタル基盤改革支援補助金 67,338         |

第 15 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度                     | 比 較    | 節                             |         | 説 明                         |
|---------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------------|---------|-----------------------------|
|               |         |                           |        | 区 分                           | 金 額     |                             |
| 2<br>民生費国庫補助金 | 222,891 | 223,477                   | -586   | 1                             |         | 地域生活支援事業補助金（統合補助金） 22,624   |
|               |         |                           |        | 障害者福祉費補助金                     | 22,624  |                             |
|               |         |                           |        | 3                             |         | 防音事業関連施設維持費補助金 1,662        |
|               |         |                           |        | 児童福祉費補助金                      | 192,888 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,427     |
|               |         |                           |        |                               |         | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 23,000 |
|               |         |                           |        |                               |         | 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 2,480  |
|               |         |                           |        |                               |         | 子ども・子育て支援交付金 130,576        |
|               |         |                           |        |                               |         | 保育所等整備交付金 3,893             |
|               |         |                           |        |                               |         | 保育対策総合支援事業費補助金 4,250        |
|               |         |                           |        |                               |         | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 3,230  |
|               |         | 子ども・子育て支援体制整備推進事業費補助金 343 |        |                               |         |                             |
|               |         | 子育てのための施設等利用給付交付金 2,820   |        |                               |         |                             |
|               |         | 子育て支援対策臨時特例交付金 15,207     |        |                               |         |                             |
|               |         | 4                         |        | 生活保護適正実施推進事業費補助金 2,526        |         |                             |
|               |         | 生活保護費補助金                  | 2,526  |                               |         |                             |
|               |         | 10                        |        | 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 4,705       |         |                             |
|               |         | 生活困窮者就労準備支援事業費補助金         | 4,705  |                               |         |                             |
|               |         | 11                        |        | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 148 |         |                             |
|               |         | 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 | 148    |                               |         |                             |
| 3<br>衛生費国庫補助金 | 45,641  | 17,503                    | 28,138 | 1                             |         | 感染症予防事業費等補助金 2,140          |
|               |         |                           |        | 保健衛生費補助金                      | 7,507   | 母子保健衛生費補助金 5,367            |

第 15 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 節                    |         | 説 明  |
|------------------|-----------|---------|---------|----------------------|---------|--|
|                  |           |         |         | 区 分                  | 金 額     |  |
| (衛生費国庫補助金)       |           |         |         | 2<br>環境衛生費補助金        | 38,134  | 基地周辺騒音調査費補助金 138   |
|                  |           |         |         |                      |         | 合併処理浄化槽設置費補助金 5,496  |
|                  |           |         |         |                      |         | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 7,500  |
|                  |           |         |         |                      |         | 空き家対策総合支援事業補助金 25,000  |
| 4<br>農林水産業費国庫補助金 | 35        | 35      | 0       | 1<br>農業費補助金          | 35      | 騒音補償費補助金 35  |
| 5<br>土木費国庫補助金    | 1,152,861 | 932,180 | 220,681 | 1<br>道路橋梁費補助金        | 138,100 | 道路更新防災等対策事業費補助金 138,100  |
|                  |           |         |         | 2<br>都市計画費補助金        | 871,215 | 地籍調査補助金 5,000<br>都市構造再編集中支援事業補助金 866,215   |
|                  |           |         |         | 4<br>社会資本整備総合交付金     | 143,546 | 社会資本整備総合交付金 143,546  |
| 6<br>消防費国庫補助金    | 151,700   | 145,324 | 6,376   | 1<br>消防費補助金          | 151,700 | 防衛施設周辺防災施設整備事業費補助金 151,700   |
| 7<br>教育費国庫補助金    | 286,154   | 118,276 | 167,878 | 1<br>小学校費補助金         | 79,919  | 防音事業関連施設維持費補助金 895   |
|                  |           |         |         |                      |         | 理科教育等設備費補助金 450  |
|                  |           |         |         |                      |         | 特別支援教育就学奨励費補助金 708   |
|                  |           |         |         |                      |         | 小学校防音事業費補助金 69,423   |
|                  |           |         |         |                      |         | 小学校整備事業費補助金 6,500  |
|                  |           |         |         | 教育支援体制整備事業費補助金 1,943 |         |  |
|                  |           |         |         | 2<br>中学校費補助金         | 184,796 | 理科教育等設備費補助金 350<br>特別支援教育就学奨励費補助金 810<br>中学校整備事業費補助金 183,574<br>要保護児童生徒援助費補助金 62 |

第 15 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                            |         | 説 明  |
|-------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|--|
|                               |         |         |          | 区 分                          | 金 額     |  |
| (教育費国庫補助金)                    |         |         |          | 4<br>社会教育費補助金                | 21,439  | 史跡等保存整備事業費補助金 4,256<br>遺跡発掘調査等事業費補助金 3,000<br>重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業費補助金 13,987<br>地域と学校の連携・協働体制構築支援事業補助金 196 |
| 9<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金          | 102,300 | 108,800 | -6,500   | 1<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金         | 102,300 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 102,300  |
| 21<br>再編関連訓練移転等交付金            | 60,619  | 68,196  | -7,577   | 1<br>再編関連訓練移転等交付金            | 60,619  | 再編関連訓練移転等交付金 60,619  |
| 23<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 19,205  | 196,212 | -177,007 | 1<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 19,205  | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 19,205   |
| 26<br>デジタル田園都市国家構想交付金         | 137,933 | 0       | 137,933  | 1<br>デジタル田園都市国家構想交付金         | 137,933 | デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 20,605<br>デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 117,328                                    |
| (地方創生推進交付金)                   | 0       | 91,636  | -91,636  |                              |         |  |
| (地方創生拠点整備交付金)                 | 0       | 135,650 | -135,650 |                              |         |  |

第 15 款 国庫支出金

第 3 項 国庫委託金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節             |     | 説 明                                     |
|-------------|--------|--------|--------|---------------|-----|---|
|             |        |        |        | 区 分           | 金 額 |   |
| 計           | 43,343 | 15,286 | 28,057 |               |     |   |
| 1<br>総務費委託金 | 768    | 833    | -65    | 1<br>総務管理費委託金 | 182 | 基地周辺施設区域取得等事務費委託金 100<br>自衛官募集事務費委託金 82 |

第 15 款 国庫支出金

第 3 項 国庫委託金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                 |        | 説 明                    |
|----------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|
|                |        |        |        | 区 分               | 金 額    |                        |
| (総務費委託金)       |        |        |        | 2<br>戸籍住民基本台帳費委託金 | 586    | 中長期在留者住居地届出等事務費交付金 586 |
| 2<br>民生費委託金    | 13,539 | 14,417 | -878   | 1<br>社会福祉費委託金     | 13,327 | 国民年金事務費交付金 13,327      |
|                |        |        |        | 2<br>児童福祉費委託金     | 212    | 特別児童扶養手当事務費交付金 212     |
| 3<br>農林水産業費委託金 | 36     | 36     | 0      | 1<br>農業費委託金       | 36     | 騒音補償事務委託金 36           |
| 5<br>教育費委託金    | 29,000 | 0      | 29,000 | 2<br>学校教育費委託金     | 29,000 | 教育研修高度化支援事業委託金 29,000  |

第 16 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節                 |         | 説 明  |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------------------|---------|--|
|              |           |           |       | 区 分               | 金 額     |  |
| 計            | 1,375,994 | 1,374,540 | 1,454 |                   |         |  |
| 1<br>民生費県負担金 | 1,371,671 | 1,371,551 | 120   | 1<br>国民健康保険事業費負担金 | 194,826 | 保険基盤安定負担金 194,185<br>未就学児均等割保険税負担金 641   |
|              |           |           |       | 2<br>障害者福祉費負担金    | 492,412 | 障害者自立支援給付費負担金 426,845<br>障害者医療費負担金 34,089<br>障害児入所給付費等負担金 31,478                 |
|              |           |           |       | 3<br>児童福祉費負担金     | 465,228 | 私立保育園保育負担金 341,980<br>児童手当負担金 119,756<br>母子生活支援施設運営費負担金 2,688<br>未熟児養育医療費負担金 804 |
|              |           |           |       | 4<br>生活保護費負担金     | 6,369   | 生活保護費負担金 6,369   |

第 16 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節           |         | 説 明                 |
|-----------|-------|-------|-------|-------------|---------|---------------------|
|           |       |       |       | 区 分         | 金 額     |                     |
| (民生費県負担金) |       |       |       | 5           | 193,574 | 保険基盤安定拠出金 193,574   |
|           |       |       |       | 後期高齢者医療費負担金 |         |                     |
|           |       |       |       | 7           | 19,262  | 低所得者保険料軽減負担金 19,262 |
| 3         | 2,988 | 2,989 | -1    | 1           | 2,988   | 県委譲事務交付金 2,988      |
| 4         | 1,335 | 0     | 1,335 | 1           | 1,335   | 災害応急対策費負担金 1,335    |
| 消防費県負担金   |       |       |       | 消防費負担金      |         |                     |

第 16 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度                    | 比 較                  | 節         |        | 説 明                 |                           |
|--------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------------|
|              |         |                          |                      | 区 分       | 金 額    |                     |                           |
| 計            | 478,148 | 449,846                  | 28,302               |           |        |                     |                           |
| 1<br>総務費県補助金 | 975     | 937                      | 38                   | 1         | 975    | 人権擁護活動費補助金 500      |                           |
|              |         |                          |                      | 総務管理費補助金  |        |                     | 地域情報基盤整備臨時支援事業補助金 325     |
|              |         |                          |                      |           |        |                     | 空家活用事業費補助金 150            |
| 2<br>民生費県補助金 | 307,908 | 287,838                  | 20,070               | 1         | 14,006 | 民生児童委員活動費補助金 13,204 |                           |
|              |         |                          |                      | 社会福祉費補助金  |        |                     | 消費者行政活性化補助金 802           |
|              |         |                          |                      | 2         | 83,697 | 心身障害者医療費補助金 72,279  |                           |
|              |         |                          |                      | 障害者福祉費補助金 |        |                     | 地域生活支援事業補助金（統合補助金） 11,307 |
|              |         |                          |                      |           |        |                     | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金 111    |
|              |         |                          |                      | 3         | 3,405  | 老人クラブ活動費補助金 2,563   |                           |
|              |         |                          |                      | 高齢者福祉費補助金 |        |                     | 自立支援型住宅リフォーム推進事業費補助金 750  |
|              |         |                          |                      |           |        | 介護保険事業費補助金 92       |                           |
| 4            | 197,550 | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 12,884 |                      |           |        |                     |                           |
| 児童福祉費補助金     |         |                          | 乳幼児医療費助成事業補助金 21,262 |           |        |                     |                           |

第 16 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円) -は減を示す

| 目                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節   |                      | 説 明                        |
|------------------------|---------|---------|-------|-----|----------------------|----------------------------|
|                        |         |         |       | 区 分 | 金 額                  |                            |
| (民生費県補助金)              |         |         |       |     |                      | 特別保育事業費等補助金 1,281          |
|                        |         |         |       |     |                      | 放課後児童健全育成事業費補助金 10,532     |
|                        |         |         |       |     |                      | 母子家庭等自立支援費補助金 600          |
|                        |         |         |       |     |                      | 不妊治療助成費補助金 1,168           |
|                        |         |         |       |     |                      | 子ども・子育て支援交付金 120,918       |
|                        |         |         |       |     |                      | 多子世帯保育料無料化事業費補助金 12,457    |
|                        |         |         |       |     |                      | 保育対策総合支援事業費補助金 8,010       |
|                        |         |         |       |     |                      | 子育てのための施設等利用給付交付金 1,000    |
|                        |         |         |       |     |                      | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 5,750 |
|                        |         |         |       |     |                      | 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,240 |
|                        |         |         |       |     |                      | 子育て支援対策臨時特例交付金 448         |
|                        |         |         |       | 6   | 地域少子化対策重点推進交付金 9,250 |                            |
| 3<br>衛生費県補助金           | 5,422   | 5,032   | 390   | 1   | 保健衛生費補助金 1,803       | 健康増進事業費補助金 1,247           |
|                        |         |         |       |     |                      | 自殺防止対策事業費補助金 556           |
|                        |         |         |       |     |                      | 2                          |
| 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,402 |         |         |       |     |                      |                            |
| 4<br>労働費県補助金           | 450     | 450     | 0     | 1   | 雇用対策費補助金 450         | いしかわ移住支援金補助金 450           |
| 5<br>農林水産業費県補助金        | 123,141 | 118,953 | 4,188 | 1   | 農業費補助金 110,968       | 農業委員会交付金 4,357             |

第 16 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 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)            |        |               |        |             |                  | 農用地利用調整事業費補助金      | 2,793        |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 主産地育成事業費補助金        | 18,000       |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 新たな米政策推進費補助金       | 13,200       |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金  | 2            |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 中山間地域等農地保全対策事業費補助金 | 4,893        |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 農村環境保全向上対策事業費補助金   | 67,723       |       |
| 2<br>林業費補助金             |        |               |        | 12,173      | 森林病虫害防除費補助金      | 4,886              |              |       |
|                         |        |               |        |             | 森林施業団地実行事業費補助金   | 5,487              |              |       |
|                         |        |               |        |             | いしかわ森林環境基金事業費補助金 | 1,800              |              |       |
| 6<br>商工費県補助金            | 8,000  | 12,000        | -4,000 | 1<br>観光費補助金 | 8,000            | 観光地ブランド化推進事業費補助金   | 8,000        |       |
| 7<br>土木費県補助金            | 5,210  | 2,258         | 2,952  |             | 2<br>都市計画費補助金    | 105                | 土地利用対策費補助金   | 105   |
|                         |        |               |        |             | 3<br>地籍調査費補助金    | 2,500              | 地籍調査補助金      | 2,500 |
|                         |        |               |        |             | 4<br>住宅費補助金      | 2,605              | 耐震改修促進事業費補助金 | 2,605 |
|                         |        |               |        |             | 8<br>教育費県補助金     | 22,142             | 17,478       | 4,664 |
| 教職員多忙化改善推進事業費補助金        | 9,229  |               |        |             |                  |                    |              |       |
| 子育てのための施設等利用給付交付金       | 410    |               |        |             |                  |                    |              |       |
| 2<br>社会教育費補助金           | 12,453 | 豊かな心を育む事業費補助金 | 5,896  |             |                  |                    |              |       |
| 重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業費補助金 |        | 2,799         |        |             |                  |                    |              |       |
|                         |        |               |        |             |                  | 史跡等保存整備事業費補助金      | 3,562        |       |

## 第 16 款 県支出金

## 第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |       | 説 明                           |
|-------------------|-------|-------|-----|------------------|-------|-------------------------------|
|                   |       |       |     | 区 分              | 金 額   |                               |
| (教育費県補助金)         |       |       |     |                  |       | 地域と学校の連携・協働体制構築支援事業補助金<br>196 |
| 9<br>消防費県補助金      | 500   | 500   | 0   | 1<br>消防費補助金      | 500   | 消防施設整備事業費補助金<br>500           |
| 12<br>電源立地地域対策交付金 | 4,400 | 4,400 | 0   | 1<br>電源立地地域対策交付金 | 4,400 | 電源立地地域対策交付金<br>4,400          |

## 第 16 款 県支出金

## 第 3 項 県委託金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
|             |         |         |         | 区 分            | 金 額     |   |
| 計           | 156,791 | 201,606 | -44,815 |                |         |   |
| 1<br>総務費委託金 | 138,498 | 190,766 | -52,268 | 1<br>徴税费委託金    | 105,000 | 県民税徴収事務委託金<br>105,000                                       |
|             |         |         |         | 2<br>選挙費委託金    | 27,255  | 県議会議員選挙事務委託金<br>27,254<br>その他選挙事務委託金<br>1                   |
|             |         |         |         | 3<br>統計調査費委託金  | 6,168   | 人口異動統計調査等交付金<br>63<br>指定統計調査交付金<br>6,053<br>学校基本調査交付金<br>52 |
|             |         |         |         | 4<br>総務管理費委託金  | 75      | 人権啓発活動委託金<br>75   |
| 2<br>衛生費委託金 | 9,565   | 9,153   | 412     | 1<br>環境衛生費委託金  | 9,565   | 国定公園管理委託金<br>1,655<br>海岸漂着物地域対策推進事業委託金<br>7,910             |
| 4<br>土木費委託金 | 8,338   | 1,287   | 7,051   | 2<br>ダム周辺管理委託金 | 1,342   | 施設管理委託金<br>1,342  |

第 16 款 県支出金

第 3 項 県委託金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       | 説 明                                   |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-------|---------------------------------------|
|             |       |       |     | 区 分           | 金 額   |                                       |
| (土木費委託金)    |       |       |     | 3<br>都市計画委託金  | 6,996 | 都市計画基礎調査費委託金 6,996                    |
| 5<br>教育費委託金 | 390   | 400   | -10 | 1<br>学校教育費委託金 | 390   | 指定研究事業委託金 300<br>少年補導センター活動推進事業委託金 90 |

第 17 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節             |       | 説 明   |
|--------------|-------|-------|--------|---------------|-------|---|
|              |       |       |        | 区 分           | 金 額   |   |
| 計            | 8,254 | 9,899 | -1,645 |               |       |   |
| 1<br>財産貸付収入  | 5,789 | 6,884 | -1,095 | 1<br>土地建物貸付収入 | 5,789 | 土地貸付料 4,827<br>建物貸付料 962  |
| 2<br>利子及び配当金 | 2,465 | 3,015 | -550   | 1<br>利子及び配当金  | 2,465 | 財政調整基金利子 1,000<br>減債基金利子 500<br>国際交流基金利子 10<br>九谷焼技能後継者育成基金利子 5<br>三森良二郎奨学基金利子 50<br>紙谷用水路管理基金利子 10<br>山中伝統漆器後継者育成基金利子 10<br>まちづくり振興基金利子 300<br>環境基金利子 5<br>環境美化センター施設整備基金利子 100<br>産業人材育成基金利子 10 |

第 17 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                |     |
|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------------|-----|
|           |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                    |     |
| (利子及び配当金) |       |       |     |     |     | 職員退職手当基金利子         | 100 |
|           |       |       |     |     |     | 交通安全基金利子           | 10  |
|           |       |       |     |     |     | 学校施設整備基金利子         | 5   |
|           |       |       |     |     |     | 本川弘一科学奨励基金利子       | 5   |
|           |       |       |     |     |     | 重点事業推進基金利子         | 300 |
|           |       |       |     |     |     | 子ども未来基金利子          | 10  |
|           |       |       |     |     |     | 森林環境基金利子           | 30  |
|           |       |       |     |     |     | 新型コロナウイルス感染症対策基金利子 | 5   |

第 17 款 財産収入

第 2 項 財産売払収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        | 説 明              |
|--------------|--------|--------|---------|---------------|--------|------------------|
|              |        |        |         | 区 分           | 金 額    |                  |
| 計            | 15,000 | 33,367 | -18,367 |               |        |                  |
| 1<br>不動産売払収入 | 15,000 | 33,367 | -18,367 | 1<br>土地建物売払収入 | 15,000 | 土地売払収入<br>15,000 |

第 18 款 寄附金

第 1 項 寄附金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節             |     | 説 明             |
|-------------|---------|---------|---------|---------------|-----|-----------------|
|             |         |         |         | 区 分           | 金 額 |                 |
| 計           | 610,200 | 430,200 | 180,000 |               |     |                 |
| 3<br>民生費寄附金 | 200     | 200     | 0       | 1<br>社会福祉費寄附金 | 100 | 社会福祉費寄附金<br>100 |

## 第 18 款 寄附金

## 第 1 項 寄附金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                 |         | 説 明                                      |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--|
|                    |         |         |         | 区 分               | 金 額     |  |
| (民生費寄附金)           |         |         |         | 2<br>児童福祉費寄附金     | 100     | 児童福祉費寄附金 100                             |
| 10<br>加賀市ふるさと納税寄附金 | 610,000 | 430,000 | 180,000 | 1<br>加賀市ふるさと納税寄附金 | 610,000 | ふるさと納税寄附金 600,000<br>企業版ふるさと納税寄附金 10,000 |

## 第 19 款 繰入金

## 第 1 項 特別会計繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節            |        | 説 明                  |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|--------|----------------------|
|              |        |       |        | 区 分          | 金 額    |                      |
| 計            | 18,205 | 0     | 18,205 |              |        |                      |
| 1<br>特別会計繰入金 | 18,205 | 0     | 18,205 | 1<br>特別会計繰入金 | 18,205 | 国民健康保険特別会計繰入金 18,205 |

## 第 19 款 繰入金

## 第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           | 説 明   |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
|            |           |           |         | 区 分        | 金 額       |   |
| 計          | 1,415,134 | 1,486,361 | -71,227 |            |           |   |
| 1<br>基金繰入金 | 1,415,134 | 1,486,361 | -71,227 | 1<br>基金繰入金 | 1,415,134 | 財政調整基金繰入金 800,000<br>減債基金繰入金 214,822<br>国際交流基金繰入金 13,434<br>九谷焼技能後継者育成基金繰入金 225<br>三森良二郎奨学基金繰入金 15,584<br>山中伝統漆器後継者育成基金繰入金 1,850<br>まちづくり振興基金繰入金 194,000<br>環境基金繰入金 2,930 |

## 第 19 款 繰入金

## 第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                        |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|----------------------------|
|         |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                            |
| (基金繰入金) |       |       |     |     |     | 産業人材育成基金繰入金 4,230          |
|         |       |       |     |     |     | 交通安全基金繰入金 2,779            |
|         |       |       |     |     |     | 本川弘一科学奨励基金繰入金 29           |
|         |       |       |     |     |     | 重点事業推進基金繰入金 117,517        |
|         |       |       |     |     |     | 子ども未来基金繰入金 700             |
|         |       |       |     |     |     | 森林環境基金繰入金 28,071           |
|         |       |       |     |     |     | 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 18,963 |

## 第 20 款 繰越金

## 第 1 項 繰越金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節           |        | 説 明         |
|----------|--------|--------|-----|-------------|--------|-------------|
|          |        |        |     | 区 分         | 金 額    |             |
| 計        | 20,000 | 20,000 | 0   |             |        |             |
| 1<br>繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0   | 1<br>前年度繰越金 | 20,000 | 純繰越金 20,000 |

## 第 21 款 諸収入

## 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節        |        | 説 明          |
|----------|--------|--------|-----|----------|--------|--------------|
|          |        |        |     | 区 分      | 金 額    |              |
| 計        | 16,000 | 16,000 | 0   |          |        |              |
| 1<br>延滞金 | 16,000 | 16,000 | 0   | 1<br>延滞金 | 16,000 | 市税延滞金 16,000 |

第 21 款 諸収入 第 2 項 市預金利子 (単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明          |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------------|
|            |       |       |     | 区 分       | 金 額 |              |
| 計          | 40    | 40    | 0   |           |     |              |
| 1<br>市預金利子 | 40    | 40    | 0   | 1<br>預金利子 | 40  | 歳計現金預金利子 10  |
|            |       |       |     |           |     | 歳計外現金預金利子 30 |

第 21 款 諸収入 第 4 項 貸付金元利収入 (単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較 | 節               |         | 説 明                  |       |                     |
|--------------|---------|---------|-----|-----------------|---------|----------------------|-------|---------------------|
|              |         |         |     | 区 分             | 金 額     |                      |       |                     |
| 計            | 107,101 | 107,115 | -14 |                 |         |                      |       |                     |
| 1<br>貸付金元利収入 | 107,101 | 107,115 | -14 | 2<br>商工費貸付金元利収入 | 100,000 | 商工振興費貸付金元利収入 100,000 |       |                     |
|              |         |         |     |                 |         | 3<br>教育費貸付金元利収入      | 6,992 | 育英資金貸与元金収入 5,936    |
|              |         |         |     |                 |         |                      |       | 三森良二郎奨学金元金収入 1,056  |
|              |         |         |     |                 |         | 6<br>衛生費貸付金元利収入      | 109   | 合併処理浄化槽設置資金元金収入 109 |

第 21 款 諸収入 第 5 項 受託事業収入 (単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                 |     | 説 明             |
|-------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|-----------------|
|             |       |       |     | 区 分               | 金 額 |                 |
| 計           | 1,200 | 1,183 | 17  |                   |     |                 |
| 1<br>受託事業収入 | 1,200 | 1,183 | 17  | 1<br>農林水産業費受託事業収入 | 364 | 農業者年金事務受託収入 364 |
|             |       |       |     |                   |     | 2<br>土木費受託事業収入  |
|             |       |       |     | 3<br>教育費受託事業収入    | 773 |                 |
|             |       |       |     |                   |     | 小学校児童受託事業収入 341 |

第 21 款 諸収入

第 6 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |        | 説 明                 |
|------------|---------|---------|---------|------------|--------|---------------------|
|            |         |         |         | 区 分        | 金 額    |                     |
| 計          | 614,793 | 466,781 | 148,012 |            |        |                     |
| 1<br>滞納処分費 | 948     | 838     | 110     | 1<br>滞納処分費 | 948    | 市税滞納処分費 948         |
| 2<br>弁償金   | 4       | 4       | 0       | 1<br>弁償金   | 4      | 自動車臨時運行許可標識紛失弁償金 4  |
| 5<br>雑入    | 613,841 | 465,939 | 147,902 | 1<br>議会費雑入 | 11     | 全国市議会議長会団体保険還付金 11  |
|            |         |         |         | 2<br>総務費雑入 | 93,269 | 損害賠償保険金及び共済金 3,000  |
|            |         |         |         |            |        | 建物損害共済金 300         |
|            |         |         |         |            |        | 自動車損害共済金 500        |
|            |         |         |         |            |        | 基地周辺有線放送地元納付金 18    |
|            |         |         |         |            |        | 市町村振興協会市町村交付金 9,000 |
|            |         |         |         |            |        | 工事検査等受託収入 4,526     |
|            |         |         |         |            |        | 雇用保険料 2,893         |
|            |         |         |         |            |        | 私用電話料 192           |
|            |         |         |         |            |        | 職員健康診査助成金 3,292     |
|            |         |         |         |            |        | 総務管理費雑入 13,667      |
|            |         |         |         |            |        | 市町村振興協会職員研修助成金 134  |

第 21 款 諸収入

第 6 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                     |        | 説 明                  |        |
|------|-------|-------|-----|-----------------------|--------|----------------------|--------|
|      |       |       |     | 区 分                   | 金 額    |                      |        |
| (雑入) |       |       |     |                       |        | 支所費雑入                | 3,862  |
|      |       |       |     |                       |        | 広報掲載広告収入             | 2,230  |
|      |       |       |     |                       |        | 南加賀広域圏事務組合基金運用交付金    | 47,929 |
|      |       |       |     |                       |        | まちづくり費雑入             | 1,054  |
|      |       |       |     |                       |        | 広域交付事務負担調整金          | 420    |
|      |       |       |     |                       |        | 総務管理費雑入 (行政サービスセンター) | 252    |
|      |       |       |     | 3                     | 78,108 | 行旅病人繰替支弁戻入金          | 2,000  |
|      |       |       |     | 民生費雑入                 |        | 保育士給食費雑入             | 8,417  |
|      |       |       |     | 児童福祉費雑入               |        | 359                  |        |
|      |       |       |     | 管外保育受託費雑入             |        | 5,000                |        |
|      |       |       |     | 社会福祉費雑入               |        | 65                   |        |
|      |       |       |     | 心身医療費等返還金             |        | 25,436               |        |
|      |       |       |     | 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 |        | 8,901                |        |
|      |       |       |     | 後期高齢者医療広域連合保健事業委託金    |        | 15,930               |        |
|      |       |       |     | 高額介護合算療養費返還金          |        | 3,000                |        |
|      |       |       |     | 後期高齢者医療制度特別対策補助金      |        | 9,000                |        |
|      |       |       |     | 4                     | 30,598 | 環境衛生費雑入              | 554    |
|      |       |       |     | 衛生費雑入                 |        | 清掃費雑入                | 28,182 |
|      |       |       |     | 保健衛生費雑入               |        | 200                  |        |

第 21 款 諸収入

第 6 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目    | 本 年 度               | 前 年 度 | 比 較 | 節   |                  | 説 明                                 |
|------|---------------------|-------|-----|-----|------------------|-------------------------------------|
|      |                     |       |     | 区 分 | 金 額              |                                     |
| (雑入) |                     |       |     |     |                  | 環境保全対策費雑入 1,662                     |
|      |                     |       |     | 6   | 248              | 紙谷用水占用料 248                         |
|      |                     |       |     | 7   | 2,585            | 農林水産業費雑入                            |
|      |                     |       |     | 7   |                  | 商工費雑入 1,305                         |
|      |                     |       |     | 7   |                  | 商工費雑入<br>観光費雑入 20<br>鶴仙溪清掃負担金 1,260 |
|      |                     |       |     | 8   | 369,711          | 土木費雑入                               |
|      |                     |       |     | 8   |                  | 道路橋梁費雑入 32,366                      |
|      |                     |       |     | 8   |                  | 都市計画費雑入 320,477                     |
|      |                     |       |     | 8   |                  | 住宅費雑入 2,405                         |
|      |                     |       |     | 8   |                  | 消雪水使用負担金 243                        |
|      |                     |       |     | 8   |                  | 道路光熱水費負担金 689                       |
|      |                     |       |     | 8   | 公園光熱水費負担金 11,806 |                                     |
|      |                     |       |     | 8   | 港湾費雑入 1,725      |                                     |
|      |                     |       |     | 9   | 22,906           | 消防費雑入                               |
| 9    | 高速道路救急出動特別交付金 3,251 |       |     |     |                  |                                     |
| 9    | 消防団員退職報奨金 9,500     |       |     |     |                  |                                     |
| 9    | 消防団員公務災害賞じゅつ金 1,200 |       |     |     |                  |                                     |
| 9    | 自動車損害共済金 500        |       |     |     |                  |                                     |
| 9    | 消防施設管理責任賠償金 1,000   |       |     |     |                  |                                     |
| 9    | 建物損害共済金 50          |       |     |     |                  |                                     |

第 21 款 諸収入

第 6 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較         | 節     |                   | 説 明                         |
|------|-------|-------|-------------|-------|-------------------|-----------------------------|
|      |       |       |             | 区 分   | 金 額               |                             |
| (雑入) |       |       |             |       |                   | 消防費雑入 7,405                 |
|      |       |       |             | 10    | 15,240            | 私用電話料 4                     |
|      |       |       |             | 教育費雑入 |                   | 図録等販売収入(文化施設) 15            |
|      |       |       |             |       |                   | 日本スポーツ振興センター納付金(小学校分) 1,069 |
|      |       |       |             |       |                   | 日本スポーツ振興センター納付金(中学校分) 599   |
|      |       |       |             |       |                   | 学校給食会助成金 72                 |
|      |       |       |             |       |                   | 小学校費雑入 912                  |
|      |       |       |             |       |                   | 中学校費雑入 48                   |
|      |       |       |             |       |                   | 社会教育費雑入(文化施設) 1,630         |
|      |       |       |             |       |                   | 保健体育費雑入 8,020               |
|      |       |       |             |       |                   | 図録等販売収入(展観施設) 2,390         |
|      |       |       |             |       | 社会教育費雑入(展観施設) 481 |                             |
|      | 12    |       | 公債費雑入 1,165 |       |                   |                             |
|      |       |       | 公債費雑入 1,165 |       |                   |                             |

第 22 款 市債

第 1 項 市債

(単位：千円) ーは減を示す

| 目   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節   |         | 説 明             |
|-----|-----------|-----------|------------|-----|---------|-----------------|
|     |           |           |            | 区 分 | 金 額     |                 |
| 計   | 3,396,060 | 4,582,520 | -1,186,460 |     |         |                 |
| 1   | 421,400   | 442,600   | -21,200    | 1   | 421,400 | 臨時財政対策債 296,000 |
| 総務債 |           |           |            | 総務債 |         | 過疎対策事業債 38,000  |

第 22 款 市債

第 1 項 市債

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |           | 説 明  |
|-------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|
|             |           |           |          | 区 分        | 金 額       |  |
| (総務債)       |           |           |          |            |           | 庁舎整備事業債 12,700<br>公共施設等適正管理推進事業債 74,700  |
| 2<br>民生債    | 4,900     | 23,600    | -18,700  | 1<br>民生債   | 4,900     | 保育園整備事業債 1,000<br>公共施設等適正管理推進事業債 2,700<br>児童福祉施設整備事業債 1,200  |
| 3<br>衛生債    | 39,300    | 46,100    | -6,800   | 1<br>環境衛生債 | 32,200    | 廃棄物処理施設整備事業債 32,200  |
|             |           |           |          | 2<br>保健衛生債 | 7,100     | 過疎対策事業債 7,100  |
| 4<br>農林水産業債 | 20,400    | 18,800    | 1,600    | 1<br>農業債   | 2,600     | 県営農業用施設整備事業負担金債 2,600  |
|             |           |           |          | 2<br>林業債   | 6,600     | 林道整備事業債 6,600  |
|             |           |           |          | 3<br>水産業債  | 11,200    | 県営漁港整備事業負担金債 11,200  |
| 5<br>商工債    | 49,700    | 175,400   | -125,700 | 1<br>商工債   | 27,200    | 過疎対策事業債 27,200   |
|             |           |           |          | 2<br>観光債   | 22,500    | 過疎対策事業債 22,500   |
| 6<br>土木債    | 1,490,100 | 1,540,800 | -50,700  | 1<br>道路橋梁債 | 1,200,100 | 道路整備事業債 905,000<br>橋梁整備事業債 54,900<br>県営道路整備事業負担金債 19,200<br>過疎対策事業債 193,400<br>公共施設等適正管理推進事業債 27,600 |
|             |           |           |          | 2<br>港湾債   | 5,400     | 県営港湾整備事業負担金債 5,400   |

第 22 款 市債

第 1 項 市債

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較        | 節          |         | 説 明   |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|---|
|             |           |           |            | 区 分        | 金 額     |   |
| (土木債)       |           |           |            | 3<br>都市計画債 | 278,500 | 県営街路整備事業負担金債 75,900<br>景観整備事業債 72,900<br>過疎対策事業債 38,400<br>公園整備事業債 17,300<br>北陸新幹線整備事業負担金債 74,000 |
|             |           |           |            | 4<br>住宅債   | 3,100   | 公共施設等適正管理推進事業債 3,100  |
|             |           |           |            | 6<br>河川債   | 3,000   | 下水路整備事業債 3,000  |
| 8<br>消防債    | 129,600   | 244,300   | -114,700   | 1<br>消防債   | 129,600 | 消防施設整備事業債 1,200<br>過疎対策事業債 17,700<br>緊急防災・減災事業債 110,700   |
| 9<br>教育債    | 1,106,300 | 140,000   | 966,300    | 1<br>小学校債  | 104,750 | 小学校施設整備事業債 104,150<br>緊急防災・減災事業債 600  |
|             |           |           |            | 2<br>中学校債  | 951,150 | 中学校施設整備事業債 943,750<br>緊急防災・減災事業債 7,400  |
|             |           |           |            | 3<br>保健体育債 | 48,100  | 過疎対策事業債 46,300<br>公共施設等適正管理推進事業債 1,800  |
|             |           |           |            | 4<br>社会教育債 | 2,300   | 社会教育施設整備事業債 2,300   |
| 11<br>公営企業債 | 28,700    | 31,500    | -2,800     | 1<br>公営企業債 | 28,700  | 水道事業会計出資債 28,700  |
| 12<br>借換債   | 105,660   | 1,919,420 | -1,813,760 | 1<br>借換債   | 105,660 | 借換債 105,660   |

3 歳 出  
第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

(単位：千円) -は減を示す

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節                         |         | 細目名        | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明                                      |      |
|----------|---------|---------|-------|---------------------------|---------|------------|---------|----------|-----|---------|---|------|
|          |         |         |       | 区分                        | 金額      |            |         | 特定財源     |     |         |   | 一般財源 |
|          |         |         |       |                           |         |            |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |   |      |
| 計        | 283,325 | 281,068 | 2,257 |                           |         |            |         |          | 11  | 283,314 |   |      |
| 1<br>議会費 | 283,325 | 281,068 | 2,257 | 1<br>報酬                   | 106,776 |            |         |          | 11  | 283,314 |   |      |
|          |         |         |       | 2<br>給料                   | 31,026  | 1<br>議員費   | 145,924 |          |     | 145,924 | 議員報酬費 145,924                           |      |
|          |         |         |       | 3<br>職員手当等                | 60,028  | 2<br>職員費   | 61,739  |          |     | 61,739  | 職員給与費 59,704<br>会計年度任用職員給与費 2,035       |      |
|          |         |         |       | 4<br>共済費                  | 42,442  |            |         |          |     |         |   |      |
|          |         |         |       | 7<br>報償費                  | 34      | 3<br>議員研修費 | 22,230  |          |     | 22,230  | 調査研究費 22,230                            |      |
|          |         |         |       | 8<br>旅費                   | 6,211   | 4<br>議会事務費 | 20,772  |          | 11  | 20,761  | 交際費 500<br>一般経費 16,650<br>議会広報広聴費 3,622 |      |
|          |         |         |       | 9<br>交際費                  | 500     |            |         |          |     |         |   |      |
|          |         |         |       | 10<br>需用費                 | 3,925   |            |         |          |     |         |   |      |
|          |         |         |       | 11<br>役務費                 | 145     | 5<br>議員共済費 | 32,660  |          |     | 32,660  | 議員共済費 32,660                            |      |
|          |         |         |       | 12<br>委託料                 | 5,531   |            |         |          |     |         |   |      |
|          |         |         |       | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 7,524   |            |         |          |     |         |   |      |
|          |         |         |       | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 19,183  |            |         |          |     |         |   |      |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節                         |         | 細目名                   | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |         | 説明        |                                      |
|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|---------|-----------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|--------------------------------------|
|            |           |           |          | 区分                        | 金額      |                       |         | 特定財源     |         |         |           | 一般財源                                 |
|            |           |           |          |                           |         |                       |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |           |                                      |
| 計          | 2,435,252 | 2,518,563 | -83,311  |                           |         |                       |         | 98,292   | 106,400 | 528,926 | 1,701,634 |                                      |
| 1<br>一般管理費 | 543,539   | 532,147   | 11,392   | 1<br>報酬                   | 34,572  |                       |         |          |         | 5,507   | 538,032   |                                      |
|            |           |           |          | 2<br>給料                   | 229,259 | 1<br>表彰者等選考<br>審査委員会費 | 160     |          |         |         | 160       | 委員報酬費 160                            |
|            |           |           |          | 3<br>職員手当等                | 161,998 | 2<br>特別職報酬等<br>審議会費   | 107     |          |         |         | 107       | 委員報酬費 107                            |
|            |           |           |          | 4<br>共済費                  | 104,846 | 3<br>特別職職員費           | 39,338  |          |         |         | 39,338    | 特別職給与費 30,338<br>特別職退職手当費 9,000      |
|            |           |           |          | 7<br>報償費                  | 890     | 4<br>職員費              | 491,975 |          |         | 5,507   | 486,468   | 職員給与費 438,132<br>会計年度任用職員給与費 53,843  |
|            |           |           |          | 8<br>旅費                   | 2,989   | 5<br>一般管理事務<br>費      | 11,622  |          |         |         | 11,622    | 交際費 700<br>一般経費 622<br>秘書等事務費 10,300 |
|            |           |           |          | 9<br>交際費                  | 700     | 6<br>行政不服審査<br>会費     | 109     |          |         |         | 109       | 委員報酬費 99<br>運営費 10                   |
|            |           |           |          | 10<br>需用費                 | 3,428   | 7<br>いじめ調査委<br>員会費    | 228     |          |         |         | 228       | 委員報酬費 194<br>運営費 34                  |
|            |           |           |          | 11<br>役務費                 | 461     |                       |         |          |         |         |           |                                      |
|            |           |           |          | 12<br>委託料                 | 31      |                       |         |          |         |         |           |                                      |
|            |           |           |          | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 2,740   |                       |         |          |         |         |           |                                      |
|            |           |           |          | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,625   |                       |         |          |         |         |           |                                      |
| 2<br>人事管理費 | 108,038   | 237,595   | -129,557 | 3<br>職員手当等                | 44,796  |                       |         |          |         | 5,013   | 103,025   |                                      |
|            |           |           |          | 4<br>共済費                  | 4,995   | 3<br>職員手当等費           | 49,891  |          |         |         | 49,891    | 職員児童手当費 33,705<br>職員退職手当費 11,091     |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較              | 節      |        | 細目名 | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |        | 説明     |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|-------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|-----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|--------|--|----------------|--------|-------|--------|
|             |        |        |                 | 区分     | 金額     |     |         | 特定財源     |        |        |        | 一般財源   |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 |        |        |     |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| (人事管理費)     |        |        |                 | 5      |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 災害補償費  | 100    |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  | 地方公務員災害補償基金負担金 | 4,995  |       |        |
|             |        |        |                 | 7      |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 報償費    | 1,988  |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  | 職員公務災害補償費      | 100    |       |        |
|             |        |        |                 | 8      |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 旅費     | 11,784 |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 10     |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 需用費    | 696    |     |         |          |        |        |        |        | 4    | 人事管理事務費 | 18,610 |  | 1,587          | 17,023 | 一般経費  | 18,610 |
|             |        |        |                 | 11     |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 役務費    | 6,074  |     |         |          |        |        |        |        | 5    | 職員厚生事務費 | 12,222 |  |                | 3,292  | 8,930 | 一般経費   |
| 12          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 委託料         | 14,854 | 6      | 職員研修費           | 27,315 |        |     |         | 134      | 27,181 | 一般経費   | 27,315 |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 13          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 使用料及び賃借料    | 12,628 |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 18          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 負担金、補助及び交付金 | 10,073 |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 26          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 公課費         | 50     |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 3<br>文書管理費  | 32,151 | 28,002 | 4,149           | 1      |        |     |         | 2,988    |        | 30     | 29,133 |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 報酬     | 194    |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 8      |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 旅費     | 9      | 1   | 文書管理事務費 | 20,000   | 2,988  |        | 30     | 16,982 | 一般経費 | 20,000  |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 10     |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 需用費    | 4,755  | 2   | 法規管理事務費 | 11,946   |        |        |        | 11,946 | 一般経費 | 11,946  |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 11     |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 役務費         | 10,682 | 3      | 情報公開・個人情報保護審査会費 | 205    |        |     |         | 205      | 委員報酬費  | 194    |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 12          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 委託料         | 13,123 |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 13          |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 使用料及び賃借料    | 3,388  |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 4<br>広報広聴費  | 60,242 | 65,356 | -5,114          | 7      |        |     |         | 3,500    |        | 38,748 | 17,994 |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 | 報償費    | 668    |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 8           |        |        |                 |        |        |     |         |          |        |        |        |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
| 旅費          | 338    | 1      | 広報広聴活動事務費       | 32,742 |        |     |         | 21,230   | 11,512 | 広報発行費  | 27,920 |        |      |         |        |  |                |        |       |        |
|             |        |        |                 |        |        |     |         |          |        | 一般経費   | 4,822  |        |      |         |        |  |                |        |       |        |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度      | 前年度   | 比較    | 節        |        | 細目名          | 金額       | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明     |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|-------------|----------|-------|-------|----------|--------|--------------|----------|----------|-----|-----|------|--------|---------------|---|--------|-------|--------|------------|-------|----------------------|-------|--|-------|-------|------------|-------|--|--|-------|--------------------|
|             |          |       |       | 区分       | 金額     |              |          | 特定財源     |     |     | 一般財源 |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       |          |        |              |          | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| (広報広聴費)     |          |       |       | 10       | 25,193 | 2            | 500      |          |     |     | 18   | 482    | 有線放送整備助成費 500 |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 需用費      |        | 広報施設整備費      |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 11       |        | 3,243        |          |          |     |     |      |        |               | 3 | 22,000 | 3,500 |        | 17,500     | 1,000 | シティブロモーション活動費 22,000 |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 役務費      |        | 広報活動推進費      |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 12       |        | 27,389       |          |          |     |     |      |        |               | 4 |        |       |        |            |       |                      | 1,975 |  |       | 1,975 | 一般経費 1,975 |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 委託料      |        | 市民相談事務費      |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 13       |        | 2,555        |          |          |     |     |      |        |               | 5 |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            | 3,025 |  |  | 3,025 | オープンデータ活用推進費 3,025 |
|             |          |       |       | 使用料及び賃借料 |        | オープンデータ活用推進費 |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 14          | 90       |       |       |          |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 17          | 80       |       |       |          |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 18          | 686      |       |       |          |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 負担金、補助及び交付金 |          |       |       |          |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 5           | 10,500   | 8,600 | 1,900 | 10       | 439    |              |          |          |     |     |      | 10,500 |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 財政管理費       |          |       |       | 需用費      |        | 1            |          |          |     |     |      |        | 10,500        |   |        |       | 10,500 | 一般経費 8,300 |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 12       |        | 財政管理事務費      |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  | 2,200 |       |            |       |  |  |       |                    |
|             | 委託料      | 13    | 5,870 |          |        |              | 地方公会計推進費 |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 使用料及び賃借料 |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 6           | 7,500    | 5,444 | 2,056 | 10       | 240    |              |          |          |     |     |      | 7,500  |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
| 会計管理費       |          |       |       | 需用費      |        | 1            |          |          |     |     |      |        | 7,500         |   |        |       | 7,500  | 一般経費 7,500 |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 11       |        | 会計管理事務費      |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 役務費      |        | 12           |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            | 2,873 |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 委託料      |        | 13           |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            | 1,426 |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             | 使用料及び賃借料 | 17    | 2,637 |          |        |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |
|             |          |       |       | 備品購入費    | 309    |              |          |          |     |     |      |        |               |   |        |       |        |            |       |                      |       |  |       |       |            |       |  |  |       |                    |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                 |        | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |         | 説明   |      |
|------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------|--------|---------|--|------|
|            |         |         |        | 区分                | 金額     |                 |        | 特定財源     |        |         |  | 一般財源 |
|            |         |         |        |                   |        |                 |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |  |      |
| (会計管理費)    |         |         |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 15     |                 |        |          |        |         |  |      |
| 7<br>財産管理費 | 155,359 | 141,693 | 13,666 | 1<br>報酬           | 127    |                 |        | 12,700   | 12,178 | 130,481 |  |      |
|            |         |         |        | 7<br>報償費          | 107    | 1<br>財産管理事務費    | 30,000 |          | 500    | 29,500  | 一般経費 30,000  |      |
|            |         |         |        | 8<br>旅費           | 14     | 2<br>庁舎管理費      | 78,941 |          | 4,585  | 74,356  | 光熱水費 29,000<br>管理委託費 34,788<br>その他管理費 8,653<br>維持補修費 6,500 |      |
|            |         |         |        | 10<br>需用費         | 42,234 |                 |        |          |        |         |  |      |
|            |         |         |        | 11<br>役務費         | 8,149  |                 |        |          |        |         |  |      |
|            |         |         |        | 12<br>委託料         | 47,780 |                 |        |          |        |         |  |      |
|            |         |         |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 36,250 | 3<br>普通財産管理費    | 7,743  |          | 3,997  | 3,746   | 光熱水費 43<br>管理委託費 2,600<br>その他管理費 4,600<br>維持補修費 500        |      |
|            |         |         |        | 14<br>工事請負費       | 17,000 |                 |        |          |        |         |  |      |
|            |         |         |        | 17<br>備品購入費       | 200    |                 |        |          |        |         |  |      |
|            |         |         |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 370    | 4<br>損害賠償金      | 3,000  |          | 3,000  |         | 損害賠償金 3,000  |      |
|            |         |         |        | 21<br>補償、補填及び賠償金  | 3,000  | 5<br>庁舎整備費      | 17,000 |          | 12,700 | 4,300   | 庁舎整備費 17,000   |      |
|            |         |         |        | 26<br>公課費         | 128    | 8<br>公有財産台帳整備費  | 519    |          |        | 519     | 公有財産台帳整備費 519  |      |
|            |         |         |        |                   |        | 10<br>山中温泉支所管理費 | 8,279  |          |        | 8,279   | 管理委託費 421<br>その他管理費 7,758<br>維持補修費 100                     |      |

## 第 2 款 総務費

## 第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度     | 前年度       | 比較       | 節                         |         | 細目名                         | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明      |                 |                        |                    |  |  |        |                         |
|----------|---------|-----------|----------|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------|-----|-----|---------|-----------------|------------------------|--------------------|--|--|--------|-------------------------|
|          |         |           |          | 区分                        | 金額      |                             |         | 特定財源     |     |     |         | 一般財源            |                        |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          |                           |         |                             |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                 |                        |                    |  |  |        |                         |
| (財産管理費)  |         |           |          |                           |         | 12<br>行政サービス<br>センター管理<br>費 | 9,737   |          |     | 96  | 9,641   | 運営費 9,737       |                        |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          |                           |         | 13<br>指定管理者選<br>定会事務費       | 140     |          |     |     | 140     | 指定管理者選定会事務費 140 |                        |                    |  |  |        |                         |
| 8<br>企画費 | 975,689 | 1,078,675 | -102,986 | 1<br>報酬                   | 9,801   |                             |         | 89,595   |     |     | 307,357 | 578,737         |                        |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 2<br>給料                   | 152,722 | 職員費                         | 300,198 |          |     |     |         | 300,198         | 職員給与費 289,778          |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 3<br>職員手当等                | 93,047  |                             |         |          |     |     |         |                 |                        | 会計年度任用職員給与費 10,420 |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 4<br>共済費                  | 47,708  | 2<br>企画事務費                  | 2,078   |          |     |     |         | 2,078           | 一般経費 2,078             |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 7<br>報償費                  | 170,883 | 3<br>企画振興費                  | 433,752 | 75,795   |     |     | 285,957 | 72,000          | 企画振興費 2,895            |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 8<br>旅費                   | 7,079   |                             |         |          |     |     |         |                 | ふるさと納税推進費 277,500      |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 10<br>需用費                 | 5,555   |                             |         |          |     |     |         |                 | 行政デジタル化推進費 127,797     |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 11<br>役務費                 | 85,540  |                             |         |          |     |     |         |                 | スマートシティ推進費 5,760       |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 12<br>委託料                 | 192,983 |                             |         |          |     |     |         |                 | デジタルイベント支援費 5,000      |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 52,616  |                             |         |          |     |     |         |                 | 未来型商業エリア推進事業費<br>7,000 |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 157,755 |                             |         |          |     |     |         |                 | デジタル田園健康特区推進費<br>7,800 |                    |  |  |        |                         |
|          |         |           |          | 4<br>広域行政推進<br>費          | 10,872  |                             |         |          |     |     |         |                 |                        |                    |  |  | 10,872 | 南加賀広域圏事務組合負担金<br>10,872 |
|          |         |           |          | 5<br>地域情報化推<br>進費         | 5,800   |                             |         |          |     |     |         |                 |                        |                    |  |  | 5,800  | 地域情報化基盤管理費 5,800        |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節                 |         | 細目名            | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |         |              | 説明                                   |
|-----------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|----------------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------------------------------------|
|                 |         |         |       | 区分                | 金額      |                |         | 特定財源     |        |         | 一般財源         |                                      |
|                 |         |         |       |                   |         |                |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |              |                                      |
| (企画費)           |         |         |       |                   |         | 6<br>交通事業推進費   | 115,433 |          |        | 17,000  | 98,433       | 地域交通対策費 99,827<br>地域交通利用促進事業費 15,606 |
|                 |         |         |       |                   |         | 12<br>縁結び支援事業費 | 500     | 250      |        | 250     | 縁結び支援事業費 500 |                                      |
|                 |         |         |       |                   |         | 13<br>移住・交流推進費 | 107,056 | 13,550   |        | 4,400   | 89,106       | 移住・定住促進事業費 107,056                   |
| 9<br>電算管理費      | 176,652 | 167,720 | 8,932 | 10<br>需用費         | 5,550   |                |         |          | 11,351 | 165,301 |              |                                      |
|                 |         |         |       | 11<br>役務費         | 3,793   | 1<br>電算事務費     | 176,652 |          |        | 11,351  | 165,301      | 一般経費 1,154                           |
|                 |         |         |       | 12<br>委託料         | 46,019  |                |         |          |        |         |              | 電算機器管理費 175,498                      |
|                 |         |         |       | 13<br>使用料及び賃借料    | 113,943 |                |         |          |        |         |              |                                      |
|                 |         |         |       | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 7,347   |                |         |          |        |         |              |                                      |
| 10<br>公平委員会費    | 448     | 318     | 130   | 1<br>報酬           | 23      |                |         |          | 448    |         |              |                                      |
|                 |         |         |       | 8<br>旅費           | 313     | 1<br>公平委員会費    | 448     |          |        | 448     | 委員報酬費 23     |                                      |
|                 |         |         |       | 10<br>需用費         | 4       |                |         |          |        |         | 運営費 425      |                                      |
|                 |         |         |       | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 108     |                |         |          |        |         |              |                                      |
| 11<br>防犯交通安全対策費 | 27,868  | 27,832  | 36    | 1<br>報酬           | 2,553   |                | 802     |          | 2,779  | 24,287  |              |                                      |
|                 |         |         |       | 3<br>職員手当等        | 481     | 1<br>交通安全対策会議費 | 33      |          |        | 33      | 委員報酬費 31     |                                      |
|                 |         |         |       | 4<br>共済費          | 533     |                |         |          |        |         | 運営費 2        |                                      |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |        | 細目名           | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |         | 説明      |             |             |        |  |        |        |        |
|----------------|---------|---------|---------|----|--------|---------------|---------|----------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--------|--|--------|--------|--------|
|                |         |         |         | 区分 | 金額     |               |         | 特定財源     |        |         |         | 一般財源        |             |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         |    |        |               |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |             |             |        |  |        |        |        |
| (防犯交通安全対策費)    |         |         |         | 7  | 187    | 2<br>交通安全推進費  |         |          |        | 2,779   | 13,998  | 交通安全教育費     | 3,997       |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 8  | 42     |               |         |          |        |         |         | 交通安全組織費     | 9,220       |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 10 | 329    |               |         |          |        |         |         | 会計年度任用職員給与費 | 3,560       |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 11 | 470    | 3<br>防犯対策費    |         |          |        |         |         | 10,373      | 132         |        |  | 10,241 | 防犯対策費  | 10,373 |
|                |         |         |         | 12 | 1,900  | 4<br>消費者行政費   |         |          |        |         |         | 685         | 670         |        |  | 15     | 消費者行政費 | 685    |
|                |         |         |         | 13 | 539    |               |         |          |        |         |         |             |             |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 18 | 20,756 |               |         |          |        |         |         |             |             |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 26 | 78     |               |         |          |        |         |         |             |             |        |  |        |        |        |
| 12<br>まちづくり振興費 | 317,612 | 207,435 | 110,177 | 1  | 1,741  |               |         |          | 93,700 | 132,529 | 91,383  |             |             |        |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 3  | 345    | 1<br>まちづくり事務費 | 5,544   |          |        |         | 9       | 5,535       | 一般経費        | 3,100  |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 4  | 358    |               |         |          |        |         |         |             | 会計年度任用職員給与費 | 2,444  |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 7  | 10     | 2<br>まちづくり推進費 | 110,617 |          |        |         | 102,000 | 8,617       | 町内会活動助成費    | 20,319 |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 8  | 222    |               |         |          |        |         |         |             | まちづくり運動助成費  | 88,605 |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 10 | 18,845 |               |         |          |        |         |         |             | 区長会活動費      | 1,693  |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 11 | 2,095  | 3<br>地区会館管理費  | 58,984  |          |        | 19,000  | 28,120  | 11,864      | 管理委託費       | 34,858 |  |        |        |        |
|                |         |         |         | 12 | 82,364 |               |         |          |        |         |         |             | その他管理費      | 2,026  |  |        |        |        |
|                |         |         |         |    |        |               |         |          |        |         |         | 維持補修費       | 22,100      |        |  |        |        |        |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -は減を示す

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                 |         | 細目名                | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |                 | 説明     |           |         |       |        |             |        |
|-----------------|-------|-------|------|-------------------|---------|--------------------|--------|----------|-----|-----------------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------------|--------|
|                 |       |       |      | 区分                | 金額      |                    |        | 特定財源     |     |                 |        | 一般財源      |         |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        | 国県支出金    | 地方債 | その他             |        |           |         |       |        |             |        |
| (まちづくり振興費)      |       |       |      | 13<br>使用料及び賃借料    | 1,535   | 4<br>市民会館管理費       | 26,969 |          |     | 2,053           | 24,916 | 管理委託費     | 12,183  |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 14<br>工事請負費       | 97,324  |                    |        |          |     |                 |        | その他管理費    | 169     |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 112,773 |                    |        |          |     |                 |        | 維持補修費     | 4,000   |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     |                 |        |           |         |       | 光熱水費   | 10,617      |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     | 5<br>住民交流施設等整備費 | 95,150 |           | 74,700  |       | 20,450 | コミュニティ助成費   | 12,150 |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     | 7<br>山中まちづくり推進費 | 838    |           |         |       | 838    | 地区会館整備費(単独) | 83,000 |
|                 |       |       |      |                   |         | 8<br>かが交流プラザさくら管理費 | 19,510 |          |     | 347             | 19,163 | 地域社会事業活動費 | 238     |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     |                 |        | 伝統文化継承費   | 600     |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     |                 |        | 管理委託費     | 18,882  |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     |                 |        | その他管理費    | 128     |       |        |             |        |
|                 |       |       |      |                   |         |                    |        |          |     |                 |        | 維持補修費     | 500     |       |        |             |        |
| 13<br>男女共同参画推進費 | 2,757 | 3,596 | -839 | 1<br>報酬           | 289     |                    |        | 750      |     |                 | 2,007  |           |         |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 7<br>報償費          | 72      | 1<br>男女共同参画審議会費    | 307    |          |     |                 | 307    | 委員報酬費     | 289     |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 8<br>旅費           | 20      |                    |        |          |     |                 |        | 運営費       | 18      |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 10<br>需用費         | 181     | 2<br>男女共同参画費       | 2,450  | 750      |     |                 | 1,700  |           | 男女共同参画費 | 2,450 |        |             |        |
|                 |       |       |      | 11<br>役務費         | 305     |                    |        |          |     |                 |        |           |         |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 12<br>委託料         | 1,540   |                    |        |          |     |                 |        |           |         |       |        |             |        |
|                 |       |       |      | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 350     |                    |        |          |     |                 |        |           |         |       |        |             |        |

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -は減を示す

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |       | 細目名 | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |        | 説明            |                |
|---------------|--------|--------|-------|----|-------|-----|--------|----------|--------|--------|---------------|----------------|
|               |        |        |       | 区分 | 金額    |     |        | 特定財源     |        |        |               | 一般財源           |
|               |        |        |       |    |       |     |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |               |                |
| 14<br>都市親善交流費 | 13,794 | 11,030 | 2,764 | 1  | 3,800 |     |        |          | 13,434 | 360    |               |                |
|               |        |        |       | 4  | 583   | 1   | 13,434 |          |        | 13,434 |               | 国際親善交流費 13,434 |
|               |        |        |       | 8  | 44    | 2   |        |          |        |        |               | 国内都市交流費 360    |
|               |        |        |       | 10 | 5     |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 11 | 20    |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 12 | 8,130 |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 18 | 1,212 |     |        |          |        |        |               |                |
| 16<br>諸費      | 3,103  | 3,120  | -17   | 7  | 662   |     |        | 657      |        | 2,446  |               |                |
|               |        |        |       | 8  | 233   | 1   | 3,000  | 575      |        | 2,425  | 人権啓発教育費 3,000 |                |
|               |        |        |       | 10 | 988   | 3   | 103    | 82       |        | 21     | 一般経費 103      |                |
|               |        |        |       | 11 | 210   |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 12 | 576   |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 13 | 79    |     |        |          |        |        |               |                |
|               |        |        |       | 18 | 355   |     |        |          |        |        |               |                |

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                         |        | 細目名                   | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明      |                    |
|------------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|-----------------------|---------|----------|-----|-------|---------|--------------------|
|            |         |         |         | 区分                        | 金額     |                       |         | 特定財源     |     |       |         | 一般財源               |
|            |         |         |         |                           |        |                       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                    |
| 計          | 342,753 | 358,561 | -15,808 |                           |        |                       |         | 105,000  |     | 3,748 | 234,005 |                    |
| 1<br>税務総務費 | 198,971 | 189,565 | 9,406   | 1<br>報酬                   | 19,113 |                       |         | 72,500   |     |       | 126,471 |                    |
|            |         |         |         | 2<br>給料                   | 88,876 | 1<br>固定資産評価<br>審査委員会費 | 109     |          |     |       | 109     | 委員報酬費 107          |
|            |         |         |         | 3<br>職員手当等                | 54,402 |                       |         |          |     |       |         | 運営費 2              |
|            |         |         |         | 4<br>共済費                  | 31,428 | 2<br>職員費              | 194,161 | 71,500   |     |       | 122,661 | 職員給与費 167,581      |
|            |         |         |         | 8<br>旅費                   | 449    |                       |         |          |     |       |         | 会計年度任用職員給与費 26,580 |
|            |         |         |         | 10<br>需用費                 | 648    | 3<br>税務総務事務<br>費      | 4,701   | 1,000    |     |       | 3,701   | 一般経費 4,701         |
|            |         |         |         | 12<br>委託料                 | 220    |                       |         |          |     |       |         |                    |
|            |         |         |         | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,835  |                       |         |          |     |       |         |                    |
| 2<br>賦課徴収費 | 143,782 | 168,996 | -25,214 | 1<br>報酬                   | 480    |                       |         | 32,500   |     | 3,748 | 107,534 |                    |
|            |         |         |         | 7<br>報償費                  | 14     | 1<br>賦課徴収事務<br>費      | 143,782 | 32,500   |     | 3,748 | 107,534 | 機器管理費 42,876       |
|            |         |         |         | 8<br>旅費                   | 12     |                       |         |          |     |       |         | 賦課徴収調査費 28,600     |
|            |         |         |         | 10<br>需用費                 | 3,585  |                       |         |          |     |       |         | 一般経費 25,648        |
|            |         |         |         | 11<br>役務費                 | 15,985 |                       |         |          |     |       |         | 納税奨励金 18,000       |
|            |         |         |         | 12<br>委託料                 | 37,543 |                       |         |          |     |       |         | 市税過誤納返還金 20,000    |
|            |         |         |         | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 48,163 |                       |         |          |     |       |         | 評価調査費 7,370        |
|            |         |         |         | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 18,000 |                       |         |          |     |       |         | 滞納処分費 1,288        |

## 第 2 款 総務費

## 第 2 項 徴税費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |        | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明 |      |
|---------|-----|-----|----|-------------------|--------|-----|----|----------|-----|-----|----|------|
|         |     |     |    | 区分                | 金額     |     |    | 特定財源     |     |     |    | 一般財源 |
|         |     |     |    |                   |        |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |      |
| (賦課徴収費) |     |     |    | 22<br>償還金、利子及び割引料 | 20,000 |     |    |          |     |     |    |      |

## 第 2 款 総務費

## 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                 |        | 細目名              | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明      |                    |
|----------------|---------|---------|---------|-------------------|--------|------------------|--------|----------|-----|--------|---------|--------------------|
|                |         |         |         | 区分                | 金額     |                  |        | 特定財源     |     |        |         | 一般財源               |
|                |         |         |         |                   |        |                  |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                    |
| 計              | 191,201 | 209,304 | -18,103 |                   |        |                  |        | 29,361   |     | 24,448 | 137,392 |                    |
| 1<br>戸籍住民基本台帳費 | 191,201 | 209,304 | -18,103 | 1<br>報酬           | 30,657 |                  |        | 29,361   |     | 24,448 | 137,392 |                    |
|                |         |         |         | 2<br>給料           | 35,241 | 1<br>職員費         | 92,990 | 586      |     | 6,058  | 86,346  | 職員給与費 65,965       |
|                |         |         |         | 3<br>職員手当等        | 24,589 |                  |        |          |     |        |         | 会計年度任用職員給与費 27,025 |
|                |         |         |         | 4<br>共済費          | 18,296 | 2<br>戸籍住民事務費     | 71,221 | 1,976    |     | 18,390 | 50,855  | 機器管理費 50,677       |
|                |         |         |         | 8<br>旅費           | 654    |                  |        |          |     |        |         | 一般経費 11,030        |
|                |         |         |         | 10<br>需用費         | 3,702  |                  |        |          |     |        |         | 証明書コンビニ交付事業費 9,514 |
|                |         |         |         | 11<br>役務費         | 5,533  | 7<br>社会保障・税番号制度費 | 26,990 | 26,799   |     |        | 191     | 会計年度任用職員給与費 16,447 |
|                |         |         |         | 12<br>委託料         | 19,950 |                  |        |          |     |        |         | カード交付事業費 10,543    |
|                |         |         |         | 13<br>使用料及び賃借料    | 49,678 |                  |        |          |     |        |         |                    |
|                |         |         |         | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 2,901  |                  |        |          |     |        |         |                    |

第 2 款 総務費

第 4 項 選挙費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節                 |        | 細目名           | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明     |                 |
|---------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|---------------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------|
|               |        |        |         | 区分                | 金額     |               |        | 特定財源     |     |     |        | 一般財源            |
|               |        |        |         |                   |        |               |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                 |
| 計             | 39,214 | 96,641 | -57,427 |                   |        |               |        | 27,255   |     |     | 11,959 |                 |
| 1<br>選挙管理委員会費 | 11,960 | 14,541 | -2,581  | 1<br>報酬           | 1,260  |               |        | 1        |     |     | 11,959 |                 |
|               |        |        |         | 8<br>旅費           | 52     | 1<br>選挙管理委員会費 | 11,960 | 1        |     |     | 11,959 | 委員報酬費<br>1,260  |
|               |        |        |         | 10<br>需用費         | 10     |               |        |          |     |     |        | 運営費<br>10,700   |
|               |        |        |         | 11<br>役務費         | 10     |               |        |          |     |     |        |                 |
|               |        |        |         | 13<br>使用料及び賃借料    | 10,485 |               |        |          |     |     |        |                 |
|               |        |        |         | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 143    |               |        |          |     |     |        |                 |
| 3<br>選挙費      | 27,254 | 82,100 | -54,846 | 1<br>報酬           | 4,174  |               |        | 27,254   |     |     |        |                 |
|               |        |        |         | 3<br>職員手当等        | 10,600 | 4<br>県議会議員選挙費 | 27,254 | 27,254   |     |     |        | 委員報酬費<br>2,054  |
|               |        |        |         | 4<br>共済費          | 27     |               |        |          |     |     |        | 職員給与費<br>10,600 |
|               |        |        |         | 8<br>旅費           | 60     |               |        |          |     |     |        | 選挙事務費<br>14,600 |
|               |        |        |         | 10<br>需用費         | 1,030  |               |        |          |     |     |        |                 |
|               |        |        |         | 11<br>役務費         | 2,648  |               |        |          |     |     |        |                 |

第 2 款 総務費

第 4 項 選挙費

(単位：千円) -は減を示す

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                  |       | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明 |      |
|-------|-----|-----|----|--------------------|-------|-----|----|----------|-----|-----|----|------|
|       |     |     |    | 区分                 | 金額    |     |    | 特定財源     |     |     |    | 一般財源 |
|       |     |     |    |                    |       |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |      |
| (選挙費) |     |     |    | 12<br>委託料          | 6,040 |     |    |          |     |     |    |      |
|       |     |     |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 2,675 |     |    |          |     |     |    |      |

第 2 款 総務費

第 5 項 統計調査費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節                         |       | 細目名              | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明 |                    |       |        |       |
|------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|------------------|-------|----------|-----|-----|----|--------------------|-------|--------|-------|
|                  |       |       |       | 区分                        | 金額    |                  |       | 特定財源     |     |     |    | 一般財源               |       |        |       |
|                  |       |       |       |                           |       |                  |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |                    |       |        |       |
| 計                | 6,066 | 3,484 | 2,582 |                           |       |                  |       | 6,053    |     |     | 13 |                    |       |        |       |
| 1<br>統計調査総<br>務費 | 13    | 13    | 0     | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 13    |                  |       |          |     |     |    | 13                 | 一般経費  | 13     |       |
|                  |       |       |       |                           |       |                  |       |          |     |     |    | 1<br>統計調査総務<br>事務費 | 13    |        |       |
| 2<br>統計調査費       | 6,053 | 3,471 | 2,582 | 1<br>報酬                   | 5,390 | 1<br>統計調査事務<br>費 | 6,053 | 6,053    |     |     |    |                    | 5,000 | 調査員等報酬 | 5,000 |
|                  |       |       |       | 3<br>職員手当等                | 155   |                  |       |          |     |     |    |                    | 155   | 職員給与費  | 155   |
|                  |       |       |       | 4<br>共済費                  | 63    |                  |       |          |     |     |    |                    | 63    | 統計事務費  | 898   |
|                  |       |       |       | 7<br>報償費                  | 25    |                  |       |          |     |     |    |                    |       |        |       |
|                  |       |       |       | 8<br>旅費                   | 65    |                  |       |          |     |     |    |                    |       |        |       |
|                  |       |       |       | 10<br>需用費                 | 210   |                  |       |          |     |     |    |                    |       |        |       |
|                  |       |       |       | 11<br>役務費                 | 90    |                  |       |          |     |     |    |                    |       |        |       |
|                  |       |       |       | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 55    |                  |       |          |     |     |    |                    |       |        |       |

第 2 款 総務費

第 6 項 監査委員費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |        | 細目名          | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 説明           |
|------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|----------|-----|-----|--------|--------------|
|            |        |        |        | 区分                | 金額     |              |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |              |
|            |        |        |        |                   |        |              |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |              |
| 計          | 23,601 | 25,536 | -1,935 |                   |        |              |        |          |     |     | 23,601 |              |
| 1<br>監査委員費 | 23,601 | 25,536 | -1,935 | 1<br>報酬           | 1,344  |              |        |          |     |     | 23,601 |              |
|            |        |        |        | 2<br>給料           | 12,502 | 1<br>監査委員報酬費 | 1,344  |          |     |     | 1,344  | 委員報酬費 1,344  |
|            |        |        |        | 3<br>職員手当等        | 4,989  | 2<br>職員費     | 20,987 |          |     |     | 20,987 | 職員給与費 20,987 |
|            |        |        |        | 4<br>共済費          | 3,496  | 3<br>監査事務費   | 1,270  |          |     |     | 1,270  | 一般経費 1,270   |
|            |        |        |        | 8<br>旅費           | 322    |              |        |          |     |     |        |              |
|            |        |        |        | 10<br>需用費         | 44     |              |        |          |     |     |        |              |
|            |        |        |        | 12<br>委託料         | 308    |              |        |          |     |     |        |              |
|            |        |        |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 463    |              |        |          |     |     |        |              |
|            |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 133    |              |        |          |     |     |        |              |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |        | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳  |     |        |           | 説明                 |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|--------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|--------------------|
|              |           |           |         | 区分         | 金額     |              |         | 特定財源      |     |        | 一般財源      |                    |
|              |           |           |         |            |        |              |         | 国県支出金     | 地方債 | その他    |           |                    |
| 計            | 5,664,484 | 5,714,178 | -49,694 |            |        |              |         | 2,129,297 |     | 89,712 | 3,445,475 |                    |
| 1<br>社会福祉総務費 | 283,256   | 300,970   | -17,714 | 1<br>報酬    | 19,082 |              |         | 18,771    |     | 36,843 | 227,642   |                    |
|              |           |           |         | 2<br>給料    | 87,903 | 1<br>職員費     | 191,212 | 5,567     |     | 14,701 | 170,944   | 職員給与費 167,362      |
|              |           |           |         | 3<br>職員手当等 | 56,650 |              |         |           |     |        |           | 会計年度任用職員給与費 23,850 |
|              |           |           |         | 4<br>共済費   | 29,515 | 2<br>社会福祉事務費 | 2,306   |           |     | 142    | 2,164     | 一般経費 2,306         |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節  |        | 細目名           | 金額     | 本年度の財源内訳  |     |        | 説明      |               |                |       |  |       |             |     |
|---------------|-----------|-----------|--------|----|--------|---------------|--------|-----------|-----|--------|---------|---------------|----------------|-------|--|-------|-------------|-----|
|               |           |           |        | 区分 | 金額     |               |        | 特定財源      |     |        |         | 一般財源          |                |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        |    |        |               |        | 国県支出金     | 地方債 | その他    |         |               |                |       |  |       |             |     |
| (社会福祉総務費)     |           |           |        | 7  | 111    | 3<br>社会福祉扶助費  | 2,100  |           |     | 2,000  | 100     | 行旅病人援護費       | 2,000          |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 8  | 1,072  |               |        |           |     |        |         | 移動援護費         | 20             |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 10 | 605    |               |        |           |     |        |         | 屋根雪下ろし助成費     | 80             |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 11 | 730    | 4<br>社会福祉推進費  | 62,223 |           |     | 20,000 | 42,223  | 福祉事業委託費       | 1,195          |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 12 | 39,067 |               |        |           |     |        |         | 福祉活動助成費       | 36,864         |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 13 | 1,322  |               |        |           |     |        |         | 地域福祉計画費       | 775            |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 18 | 45,179 |               |        |           |     |        |         | 健康福祉審議会費      | 2,848          |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 19 | 2,020  |               |        |           |     |        |         | 地域見守り推進事業費    | 144            |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 1  | 1,066  | 5<br>民生委員活動費  | 25,415 | 13,204    |     |        |         | 12,211        | 成年後見制度利用支援事業費  | 339   |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 7  | 2,977  |               |        |           |     |        |         |               | 福祉有償運送運営協議会運営費 | 58    |  |       |             |     |
| 8             | 740       | 心身健康増進事業費 | 20,000 |    |        |               |        |           |     |        |         |               |                |       |  |       |             |     |
| 10            | 1,689     | 民生委員活動事務費 | 99     |    |        |               |        |           |     |        |         |               |                |       |  |       |             |     |
| 11            | 9,737     | 民生委員活動委託費 | 25,316 |    |        |               |        |           |     |        |         |               |                |       |  |       |             |     |
| 2<br>心身障害者福祉費 | 2,373,732 | 2,354,321 | 19,411 | 1  | 1,066  | 1<br>障害者福祉事務費 | 19,521 | 1,596,756 |     | 28,436 | 748,540 | 一般経費          | 19,521         |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 7  | 2,977  |               |        |           |     |        |         | 障害者福祉事務費      | 17,743         |       |  |       |             |     |
|               |           |           |        | 8  | 740    |               |        |           |     |        |         | 2<br>障害者福祉推進費 | 4,906          | 1,643 |  | 3,263 | 障害者就労対策費    | 122 |
|               |           |           |        | 10 | 1,689  |               |        |           |     |        |         |               |                |       |  |       | 福祉ホーム運営費負担金 | 135 |
|               |           |           |        | 11 | 9,737  |               |        |           |     |        |         |               |                |       |  |       | 意思疎通支援事業費   | 920 |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |           | 細目名             | 金額        | 本年度の財源内訳  |     |           | 説明              |               |           |
|------------|-----|-----|----|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------|---------------|-----------|
|            |     |     |    | 区分                | 金額        |                 |           | 特定財源      |     |           |                 | 一般財源          |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           | 国県支出金     | 地方債 | その他       |                 |               |           |
| (心身障害者福祉費) |     |     |    | 12<br>委託料         | 22,413    |                 |           |           |     |           | 高額地域生活支援事業費     | 87            |           |
|            |     |     |    | 13<br>使用料及び賃借料    | 8,249     |                 |           |           |     |           | 障害者相談員費         | 427           |           |
|            |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 12,193    |                 |           |           |     |           | 理解促進研修・啓発事業費    | 716           |           |
|            |     |     |    | 19<br>扶助費         | 2,314,668 |                 |           |           |     |           | 自発的活動支援事業費      | 440           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | 成年後見制度法人後見支援事業費 | 165           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | 手話奉仕員養成研修事業費    | 768           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | じりつ支援協議会費       | 87            |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | 地域見守り推進事業費      | 429           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | 手話施策推進協議会費      | 183           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           | 医療的ケア児等総合支援事業費  | 157           |           |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     | 障害福祉対策事業費 | 270             |               |           |
|            |     |     |    |                   |           | 3<br>障害者福祉法内扶助費 | 2,072,948 | 1,516,766 |     |           | 556,182         | 特別障害者手当費      | 21,221    |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 自立支援医療費（更生医療） | 99,946    |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 補装具費          | 12,475    |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 介護給付費         | 1,002,236 |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 特例介護給付費       | 6,912     |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 訓練等給付費        | 607,954   |
|            |     |     |    |                   |           |                 |           |           |     |           |                 | 特例訓練等給付費      | 100       |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名                 | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明                   |   |
|------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------|----------|-----|--------|----------------------|---|
|            |     |     |    | 区分 | 金額 |                     |         | 特定財源     |     |        |                      | 一般財源                                    |
|            |     |     |    |    |    |                     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                      |   |
| (心身障害者福祉費) |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 相談支援給付費 46,007       |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 高額障害福祉サービス費 100      |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 特定障害者特別給付費 31,607    |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 療養介護医療費 34,864       |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 障害児給付費 118,708       |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 特例障害児給付費 100         |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 障害児相談支援給付費 7,045     |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 高額障害児給付費 63          |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 相談支援事業費 31,100       |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 成年後見制度利用支援事業費 491    |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 日常生活用具給付等費 19,116    |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 移動支援費 4,495          |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 地域活動支援センター事業費 24,073 |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 障害者虐待防止対策費 2,787     |   |
|            |     |     |    |    |    |                     |         |          |     |        | 自立支援医療費(育成医療) 1,548  |   |
|            |     |     |    |    |    | 4<br>障害者福祉法<br>外扶助費 | 266,210 | 76,569   |     | 28,436 | 161,205              | 心身医療費助成費 251,367<br>心身障害児(者)共済保険助成費 417 |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) -は減を示す

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |        | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明                 |                |        |
|-------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------|-----|-------|--------------------|----------------|--------|
|             |        |        |        | 区分                | 金額     |                 |        | 特定財源     |     |       |                    | 一般財源           |        |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                    |                |        |
| (心身障害者福祉費)  |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       | 福祉タクシー助成費          | 2,016          |        |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       | 日常生活支援事業費          | 9,392          |        |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       | 社会参加支援事業費          | 2,713          |        |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       | 軽度・中等度難聴児補聴器等購入助成費 | 305            |        |
|             |        |        |        |                   | 5      | 障害福祉施設運営事業費     | 6,500  |          |     |       | 6,500              | 児童発達支援センター運営費  | 6,500  |
|             |        |        |        |                   | 8      | 障害支援区分認定審査会費    | 3,647  |          |     |       | 3,647              | 委員報酬費          | 1,066  |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       |                    | 審査会事務費         | 233    |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       |                    | 認定調査費          | 1,340  |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       |                    | 医師意見書作成費       | 1,008  |
| 3<br>高齢者福祉費 | 86,123 | 93,585 | -7,462 | 7<br>報償費          | 549    |                 |        | 3,405    |     | 5,303 | 77,415             |                |        |
|             |        |        |        | 8<br>旅費           | 83     | 1<br>高齢者福祉事務費   | 411    |          |     |       | 411                | 一般経費           | 411    |
|             |        |        |        | 10<br>需用費         | 95     | 2<br>高齢者福祉法内扶助費 | 39,608 |          |     | 4,680 | 34,928             | 老人施設措置費        | 38,648 |
|             |        |        |        | 11<br>役務費         | 102    |                 |        |          |     |       |                    | 特例福祉サービス費      | 960    |
|             |        |        |        | 12<br>委託料         | 30,493 | 3<br>高齢者福祉法外扶助費 | 120    |          |     |       | 120                | 施設入所者援護費       | 120    |
|             |        |        |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 571    |                 |        |          |     |       |                    |                |        |
|             |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 15,470 | 4<br>高齢者生活支援費   | 29,033 |          |     | 600   | 28,433             | 日常生活支援事業費      | 64     |
|             |        |        |        | 19<br>扶助費         | 38,760 |                 |        |          |     |       |                    | 洗濯・理美容サービス費    | 182    |
|             |        |        |        |                   |        |                 |        |          |     |       |                    | 高齢者生活福祉センター運営費 | 28,787 |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較      | 節                                     |    | 細目名            | 金額     | 本年度の財源内訳 |      |  | 説明                               |  |
|--------------|--------|--------|---------|---------------------------------------|----|----------------|--------|----------|------|--|----------------------------------|--|
|              |        |        |         | 区分                                    | 金額 |                |        | 特定財源     |      |  |                                  | 一般財源   |
|              |        |        |         |                                       |    |                |        | 国県支出金    | 地方債  | その他  |                                  |  |
| (高齢者福祉費)     |        |        |         |                                       |    | 6<br>地域福祉費     | 299    |          |      |  | 299                              | 高齢者福祉推進費<br>299  |
|              |        |        |         |                                       |    | 7<br>生きがいつくり費  | 14,311 | 2,563    |      | 23   | 11,725                           | 高齢者顕彰費<br>312<br>シルバー人材センター運営費<br>9,580<br>老人クラブ育成費<br>3,846<br>高齢者等対策事業費<br>573 |
|              |        |        |         |                                       |    | 8<br>介護保険特別対策費 | 841    | 92       |      |  | 749                              | 低所得者利用負担軽減費<br>124<br>介護人材確保対策費<br>717   |
|              |        |        |         |                                       |    | 9<br>介護予防事業費   | 1,500  | 750      |      |  | 750                              | 高齢者住宅リフォーム助成費<br>1,500   |
|              |        |        |         |                                       |    | 4<br>国民年金費     | 7,760  | 8,364    | -604 | 1<br>報酬<br>4,015<br>3<br>職員手当等<br>803<br>4<br>共済費<br>840<br>8<br>旅費<br>51<br>10<br>需用費<br>291<br>13<br>使用料及び賃借料<br>1,760 |                                  | 7,760  |
| 5<br>社会福祉施設費 | 15,513 | 39,139 | -23,626 | 10<br>需用費<br>1,894<br>11<br>役務費<br>22 |    |                |        |          |      | 15,513   | 管理運営委託費<br>2,977<br>その他管理費<br>16 |  |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節              |           | 細目名             | 金額        | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明        |  |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----|-----|-----------|--|
|             |           |           |         | 区分             | 金額        |                 |           | 特定財源     |     |     |           | 一般財源   |
|             |           |           |         |                |           |                 |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |           |  |
| (社会福祉施設費)   |           |           |         | 12 委託料         | 3,977     | 2 老人福祉施設運営助成費   | 9,116     |          |     |     | 9,116     | 山中老人福祉センター運営助成費<br>9,116   |
|             |           |           |         | 13 使用料及び賃借料    | 504       | 7 健康プラザ管理費      | 3,404     |          |     |     | 3,404     | その他管理費<br>3,404  |
|             |           |           |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,116     |                 |           |          |     |     |           |  |
| 6 国民健康保険事業費 | 504,417   | 556,364   | -51,947 | 27 繰出金         | 504,417   |                 |           | 251,245  |     |     | 253,172   |  |
|             |           |           |         |                |           | 1 国民健康保険特別会計繰出金 | 504,417   | 251,245  |     |     | 253,172   | 保険基盤安定費繰出金 332,432<br>出産育児費繰出金 9,990<br>総務管理費繰出金 136,208<br>財政安定化支援事業費繰出金 23,223<br>未就学児均等割保険税繰出金 2,564          |
| 8 介護保険事業費   | 1,087,378 | 1,118,409 | -31,031 | 27 繰出金         | 1,087,378 |                 |           | 57,786   |     |     | 1,029,592 |  |
|             |           |           |         |                |           | 1 介護保険特別会計繰出金   | 1,087,378 | 57,786   |     |     | 1,029,592 | 介護給付費繰出金 824,194<br>職員給与費繰出金 31,300<br>包括的支援事業費等繰出金 114,979<br>低所得者保険料軽減繰出金 77,049<br>介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金 39,856 |

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節   |        | 細目名 | 金額             | 本年度の財源内訳          |         |        | 説明        |                   |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|-----|----------------|-------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|                   |           |           |        | 区分  | 金額     |     |                | 特定財源              |         |        |           | 一般財源              |
|                   |           |           |        |     |        |     |                | 国県支出金             | 地方債     | その他    |           |                   |
| 9<br>後期高齢者<br>医療費 | 1,306,305 | 1,243,026 | 63,279 | 7   |        |     |                |                   |         |        |           |                   |
|                   |           |           |        | 報償費 | 30     |     |                | 193,574           |         | 19,130 | 1,093,601 |                   |
|                   |           |           |        | 10  |        |     |                |                   |         |        |           |                   |
|                   |           |           |        | 需用費 | 120    | 1   | 保健事業費          | 26,232            |         | 19,130 | 7,102     | 後期高齢者健康診査費 26,232 |
|                   |           |           |        | 11  |        | 2   | 広域連合負担金        | 956,810           |         |        | 956,810   | 療養給付費負担金 956,810  |
|                   |           |           |        | 12  |        | 3   | 広域連合補助金        | 5,241             |         |        | 5,241     | 保健事業費補助金 5,241    |
|                   |           |           |        | 委託料 | 20,902 | 4   | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 318,022           | 193,574 |        | 124,448   | 事務費繰出金 11,591     |
| 18                |           |           |        |     |        |     |                | 広域連合事務費繰出金 48,332 |         |        |           |                   |
| 負担金、補助及び交付金       | 966,311   |           |        |     |        |     |                | 保険基盤安定繰出金 258,099 |         |        |           |                   |
| 27                |           |           |        |     |        |     |                |                   |         |        |           |                   |
| 繰出金               | 318,022   |           |        |     |        |     |                |                   |         |        |           |                   |

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節       |         | 細目名 | 金額      | 本年度の財源内訳  |                     |        | 説明        |                   |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|-----------|---------------------|--------|-----------|-------------------|
|              |           |           |         | 区分      | 金額      |     |         | 特定財源      |                     |        |           | 一般財源              |
|              |           |           |         |         |         |     |         | 国県支出金     | 地方債                 | その他    |           |                   |
| 計            | 4,823,185 | 4,780,941 | 42,244  |         |         |     |         | 2,252,549 | 4,900               | 60,079 | 2,505,657 |                   |
| 1<br>児童福祉総務費 | 1,698,436 | 1,652,595 | 45,841  | 1       |         |     |         |           |                     |        |           |                   |
|              |           |           |         | 報酬      | 5,973   |     |         | 940,528   |                     | 1,519  | 756,389   |                   |
|              |           |           |         | 2       |         |     |         |           |                     |        |           |                   |
|              |           |           |         | 給料      | 111,859 | 1   | 職員費     | 209,757   | 9,837               |        | 199,920   | 職員給与費 204,596     |
|              |           |           |         | 3       |         |     |         |           |                     |        |           | 会計年度任用職員給与費 5,161 |
|              |           |           |         | 職員手当等   | 61,754  | 2   | 児童福祉事務費 | 13,852    |                     |        | 13,852    | 一般経費 13,852       |
|              |           |           |         | 4       |         |     |         |           |                     |        |           |                   |
| 共済費          | 33,814    | 7         | 児童福祉推進費 | 439,407 | 213,750 |     | 751     | 224,906   | 母親クラブ助成費 720        |        |           |                   |
| 7            |           |           |         |         |         |     |         |           | 放課後児童クラブ助成費 335,166 |        |           |                   |
| 報償費          | 15,816    |           |         |         |         |     |         |           |                     |        |           |                   |
| 8            |           |           |         |         |         |     |         |           |                     |        |           |                   |
| 旅費           | 126       |           |         |         |         |     |         |           |                     |        |           |                   |

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |         | 細目名           | 金額        | 本年度の財源内訳 |        |           | 説明 |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|----|--------------------|---------|--------|-----|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------|
|            |           |           |         | 区分         | 金額      |               |           | 特定財源     |        |           |    | 一般財源               |         |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         |            |         |               |           | 国県支出金    | 地方債    | その他       |    |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
| (児童福祉総務費)  |           |           |         | 10         |         |               |           |          |        |           |    | 子育て支援事業費           | 39,880  |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 需用費        | 1,938   |               |           |          |        |           |    | 子育て応援事業費           | 63,641  |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 11         |         |               |           |          |        |           |    | 4<br>児童福祉法外<br>扶助費 | 186,989 | 23,675 | 768 | 162,546 | こども医療費助成費               | 183,000 |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 12         | 384,279 |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 養育医療費                   | 3,989   |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 13         | 9,534   |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 児童手当給付費                 | 780,555 |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 18         | 113,139 |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 児童手当給付費                 | 780,555 | 660,796 | 119,759 | 児童手当給付費 | 780,555           |        |
|            |           |           |         | 19         |         |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 児童手当事務費                 | 668     |         | 668     | 一般経費    | 668               |        |
|            |           |           |         | 19         | 959,542 |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 10<br>子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 | 39,460  | 32,470  |         | 6,990   | 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 | 39,460 |
|            |           |           |         |            |         |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 11<br>かがにこにこパーク費        | 27,748  |         |         | 27,748  | 管理運営委託費           | 27,000 |
|            |           |           |         |            |         |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         | その他管理費            | 248    |
|            |           |           |         |            |         |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         | 維持補修費             | 500    |
| 2<br>母子福祉費 | 10,916    | 20,823    | -9,907  | 19<br>扶助費  | 10,916  |               | 8,065     |          | 160    | 2,691     |    |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         |            |         |               |           |          |        |           |    |                    |         |        |     |         | 母子生活支援施設措置費             | 10,916  |         |         |         |                   |        |
| 3<br>保育園費  | 2,713,161 | 2,729,726 | -16,565 | 1<br>報酬    | 64,185  |               | 1,182,721 | 1,000    | 58,400 | 1,471,040 |    |                    |         |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 2<br>給料    | 347,434 | 1<br>職員費      | 692,569   | 5,730    | 5,566  | 681,273   |    | 職員給与費              | 509,263 |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 3<br>職員手当等 | 169,939 |               |           |          |        |           |    | 会計年度任用職員給与費        | 183,306 |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 4<br>共済費   | 111,829 | 2<br>市立保育園運営費 | 105,459   | 3,641    | 12,788 | 89,030    |    | 嘱託医報酬費             | 2,292   |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         | 7<br>報償費   | 1,198   |               |           |          |        |           |    | 保育教材費              | 480     |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |
|            |           |           |         |            |         |               |           |          |        |           |    | その他運営費             | 102,687 |        |     |         |                         |         |         |         |         |                   |        |

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |           | 細目名                  | 金額        | 本年度の財源内訳  |       |        | 説明         |                   |            |        |
|--------|-----|-----|----|-------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|--------|------------|-------------------|------------|--------|
|        |     |     |    | 区分                | 金額        |                      |           | 特定財源      |       |        |            | 一般財源              |            |        |
|        |     |     |    |                   |           |                      |           | 国県支出金     | 地方債   | その他    |            |                   |            |        |
| (保育園費) |     |     |    | 8<br>旅費           | 1,905     | 3                    |           |           |       |        | 光熱水費       | 33,338            |            |        |
|        |     |     |    | 10<br>需用費         | 111,530   | 市立保育園施設管理費           | 54,323    | 2,662     |       | 5,430  | 46,231     | 管理委託費             | 8,037      |        |
|        |     |     |    | 11<br>役務費         | 3,527     |                      |           |           |       |        |            | その他管理費            | 7,057      |        |
|        |     |     |    | 12<br>委託料         | 108,470   |                      |           |           |       |        |            | 維持補修費             | 5,891      |        |
|        |     |     |    | 13<br>使用料及び賃借料    | 4,703     |                      |           |           |       |        |            | 4                 | 市立保育園保育扶助費 | 58,699 |
|        |     |     |    | 14<br>工事請負費       | 1,250     | 5<br>保育推進費           | 16,417    | 765       |       |        |            | 15,652            | 保育推進事業費    | 15,114 |
|        |     |     |    | 17<br>備品購入費       | 2,668     |                      |           |           |       |        |            |                   | 市立保育園特別保育費 | 670    |
|        |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 120,332   |                      |           |           |       |        |            |                   | 子育て支援センター費 | 633    |
|        |     |     |    | 19<br>扶助費         | 1,664,191 | 6<br>私立保育園保育扶助費      | 1,660,191 | 1,127,241 |       | 25,296 | 507,654    | 保育実施費             | 1,660,191  |        |
|        |     |     |    |                   |           | 7<br>私立保育園運営助成費      | 106,897   | 35,789    |       |        | 71,108     | 特別保育助成費           | 57,629     |        |
|        |     |     |    |                   |           | 8<br>保育園施設整備費        | 14,606    | 3,893     | 1,000 |        | 9,713      | 経営安定助成費           | 49,268     |        |
|        |     |     |    |                   |           |                      |           |           |       |        |            | 私立保育園施設整備事業償還金助成費 | 9,463      |        |
|        |     |     |    |                   |           |                      |           |           |       |        |            | 私立保育園施設整備助成費      | 3,893      |        |
|        |     |     |    |                   |           |                      |           |           |       |        | 市立保育園施設整備費 | 1,250             |            |        |
|        |     |     |    |                   |           | 9<br>子育てのための施設等利用給付費 | 4,000     | 3,000     |       |        | 1,000      | 保育施設利用給付費         | 4,000      |        |

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度          | 前年度     | 比較                         | 節                  |                     | 細目名     | 金額                    | 本年度の財源内訳 |        |     | 説明      |                       |        |        |
|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------|----------|--------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|
|              |              |         |                            | 区分                 | 金額                  |         |                       | 特定財源     |        |     |         | 一般財源                  |        |        |
|              |              |         |                            |                    |                     |         |                       | 国県支出金    | 地方債    | その他 |         |                       |        |        |
| 4<br>児童福祉施設費 | 142,489      | 116,137 | 26,352                     | 1                  | 報酬                  | 20,107  |                       | 27,957   | 3,900  |     | 110,632 |                       |        |        |
|              |              |         |                            | 2                  | 給料                  | 5,024   | 1<br>児童センター<br>管理運営費  | 72,907   | 2,700  |     | 70,207  | 管理運営委託費               | 69,007 |        |
|              |              |         |                            | 3                  | 職員手当等               | 5,260   |                       |          |        |     |         | その他運営費                | 800    |        |
|              |              |         |                            | 4                  | 共済費                 | 5,588   |                       |          |        |     |         | 維持補修費                 | 3,100  |        |
|              |              |         |                            | 7                  | 報償費                 | 384     |                       |          |        |     |         | 維持補修費                 | 1,700  |        |
|              |              |         |                            | 8                  | 旅費                  | 533     | 3<br>児童福祉施設<br>管理費    | 1,700    |        |     | 1,700   |                       |        |        |
|              |              |         |                            | 10                 | 需用費                 | 6,202   | 4<br>こども育成相<br>談センター費 | 24,091   | 2,934  |     | 21,157  | 運営費                   | 19,526 |        |
|              |              |         |                            | 11                 | 役務費                 | 620     |                       |          |        |     |         | 光熱水費                  | 2,085  |        |
|              |              |         |                            | 12                 | 委託料                 | 71,812  |                       |          |        |     |         | 管理委託費                 | 358    |        |
|              |              |         |                            | 13                 | 使用料及び<br>賃借料        | 7,805   |                       |          |        |     |         | その他管理費                | 2,092  |        |
|              |              |         |                            | 14                 | 工事請負費               | 19,000  |                       |          |        |     |         | 維持補修費                 | 30     |        |
|              |              |         |                            | 17                 | 備品購入費               | 36      |                       |          |        |     |         | 5<br>子育て応援ス<br>テーション費 | 43,791 | 25,023 |
|              |              |         |                            | 18                 | 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 118     |                       |          |        |     |         | 子育て応援ステーション事業費        | 17,052 |        |
|              |              |         |                            | 5<br>ひとり親家<br>庭福祉費 | 258,183             | 261,660 | -3,477                | 10       | 需用費    | 151 |         | 93,278                |        |        |
| 11           | 役務費          | 157     | 1<br>ひとり親家庭<br>福祉事務費       |                    |                     |         |                       | 26       |        |     | 26      | 一般経費                  | 26     |        |
| 12           | 委託料          | 2,598   |                            |                    |                     |         |                       |          |        |     |         | ひとり親家庭医療費助成費          | 28,957 |        |
| 13           | 使用料及び<br>賃借料 | 18      | 2<br>ひとり親家庭<br>福祉法外扶助<br>費 |                    |                     |         |                       | 38,789   | 20,256 |     | 18,533  | ひとり親家庭等自立支援助成費        | 9,832  |        |
| 19           | 扶助費          | 255,259 |                            |                    |                     |         |                       |          |        |     |         |                       |        |        |

## 第 3 款 民生費

## 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名                | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     |         | 説明                 |
|-----------------|-----|-----|----|----|----|--------------------|---------|----------|-----|-----|---------|--------------------|
|                 |     |     |    | 区分 | 金額 |                    |         | 特定財源     |     |     | 一般財源    |                    |
|                 |     |     |    |    |    |                    |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                    |
| (ひとり親<br>家庭福祉費) |     |     |    |    |    | 3<br>児童扶養手当<br>事務費 | 300     |          |     |     | 300     | 一般経費 300           |
|                 |     |     |    |    |    | 4<br>児童扶養手当<br>給付費 | 219,068 | 73,022   |     |     | 146,046 | 児童扶養手当等給付費 219,068 |

## 第 3 款 民生費

## 第 3 項 生活保護費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節                  |        | 細目名               | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |                             | 説明                |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------|-----|--------|-----------------------------|-------------------|
|                  |           |           |         | 区分                 | 金額     |                   |        | 特定財源     |     |        | 一般財源                        |                   |
|                  |           |           |         |                    |        |                   |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                             |                   |
| 計                | 1,368,964 | 1,398,837 | -29,873 |                    |        |                   |        | 975,583  |     |        | 393,381                     |                   |
| 1<br>生活保護総<br>務費 | 115,164   | 118,737   | -3,573  | 1<br>報酬            | 4,156  |                   |        | 31,114   |     |        | 84,050                      |                   |
|                  |           |           |         | 2<br>給料            | 31,820 | 1<br>職員費          | 59,624 | 1,921    |     |        | 57,703                      | 職員給与費 57,062      |
|                  |           |           |         | 3<br>職員手当等         | 17,201 |                   |        |          |     |        |                             | 会計年度任用職員給与費 2,562 |
|                  |           |           |         | 4<br>共済費           | 9,738  | 2<br>生活保護事務<br>費  | 22,937 | 5,605    |     | 17,332 | 一般経費 22,937                 |                   |
|                  |           |           |         | 7<br>報償費           | 696    | 3<br>生活支援給付<br>費  | 7,908  | 5,931    |     | 1,977  | 生活支援給付費 3,000               |                   |
|                  |           |           |         | 8<br>旅費            | 400    |                   |        |          |     |        | 住宅支援給付費 508                 |                   |
|                  |           |           |         | 10<br>需用費          | 1,332  |                   |        |          |     |        | 介護支援給付費 400                 |                   |
|                  |           |           |         | 11<br>役務費          | 1,770  |                   |        |          |     |        | 医療支援給付費 4,000               |                   |
|                  |           |           |         | 12<br>委託料          | 25,982 |                   |        |          |     |        | 5<br>生活困窮者自<br>立促進支援事<br>業費 | 24,695            |
|                  |           |           |         | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 10,837 | 会計年度任用職員給与費 3,497 |        |          |     |        |                             |                   |

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節                         |           | 細目名                | 金額        | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明      |         |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----|---------|---------|---------|---------|
|                  |           |           |         | 区分                        | 金額        |                    |           | 特定財源     |     |         |         | 一般財源    |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |         |         |
| (生活保護<br>総務費)    |           |           |         | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 180       |                    |           |          |     |         |         |         |         |
|                  |           |           |         | 19<br>扶助費                 | 11,052    |                    |           |          |     |         |         |         |         |
| 2<br>生活保護扶<br>助費 | 1,253,800 | 1,280,100 | -26,300 | 19<br>扶助費                 | 1,253,800 |                    | 944,469   |          |     | 309,331 |         |         |         |
|                  |           |           |         |                           |           | 1<br>生活保護法内<br>扶助費 | 1,250,800 | 944,469  |     |         | 306,331 | 生活扶助費   | 324,000 |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         |         | 住宅扶助費   | 160,000 |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         |         |         |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 教育扶助費   | 2,000   |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 介護扶助費   | 33,000  |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 医療扶助費   | 700,000 |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 出産扶助費   | 400     |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 生業扶助費   | 800     |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 葬祭扶助費   | 5,000   |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 施設事務費   | 25,000  |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 就労自立扶助費 | 300     |         |
|                  |           |           |         |                           |           |                    |           |          |     |         | 進学準備扶助費 | 300     |         |
|                  |           |           |         |                           |           | 2<br>生活保護法外<br>扶助費 | 3,000     |          |     | 3,000   | 援護規則扶助費 | 3,000   |         |

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節            |             | 細目名    | 金額     | 本年度の財源内訳   |        |        | 説明        |         |                |                      |        |       |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|---------|----------------|----------------------|--------|-------|
|              |           |           |         | 区分           | 金額          |        |        | 特定財源       |        |        |           | 一般財源    |                |                      |        |       |
|              |           |           |         |              |             |        |        | 国県支出金      | 地方債    | その他    |           |         |                |                      |        |       |
| 計            | 1,470,948 | 1,548,424 | -77,476 |              |             |        |        | 14,304     | 7,100  | 20,160 | 1,429,384 |         |                |                      |        |       |
| 1<br>保健衛生総務費 | 164,294   | 218,586   | -54,292 | 1            | 報酬          | 6,490  |        | 10,361     |        |        |           | 153,933 |                |                      |        |       |
|              |           |           |         | 2            | 給料          | 32,539 | 1      | 職員費        | 70,381 |        |           |         | 70,381         | 職員給与費 62,742         |        |       |
|              |           |           |         | 3            | 職員手当等       | 22,350 |        |            |        |        |           |         |                | 会計年度任用職員給与費 7,639    |        |       |
|              |           |           |         | 4            | 共済費         | 10,086 | 2      | 保健衛生事務費    | 14,637 |        |           |         | 14,637         | 一般経費 14,637          |        |       |
|              |           |           |         | 7            | 報償費         | 2,794  | 3      | 保健衛生推進費    | 2,319  |        |           |         | 2,319          | 在宅当番医制費 2,119        |        |       |
|              |           |           |         | 8            | 旅費          | 307    |        |            |        |        |           |         |                | 食品衛生助成費 200          |        |       |
|              |           |           |         | 10           | 需用費         | 1,512  | 4      | 母子保健推進費    | 68,165 | 10,361 |           |         | 57,804         | 母子保健推進費 18,044       |        |       |
|              |           |           |         | 11           | 役務費         | 228    |        |            |        |        |           |         |                | 乳幼児健康診査費 50,121      |        |       |
|              |           |           |         | 12           | 委託料         | 64,436 | 6      | 広域圏事務組合負担金 | 8,160  |        |           |         | 8,160          | 南加賀急病センター事業負担金 8,160 |        |       |
|              |           |           |         | 13           | 使用料及び賃借料    | 12,719 | 7      | 地域医療推進費    | 48     |        |           |         | 48             | 地域医療推進費 48           |        |       |
|              |           |           |         | 18           | 負担金、補助及び交付金 | 8,718  | 8      | 地域医療審議会費   | 584    |        |           |         | 584            | 委員報酬費 557            |        |       |
|              |           |           |         | 19           | 扶助費         | 2,115  |        |            |        |        |           |         |                | 運営費 27               |        |       |
|              |           |           |         | 2<br>健康管理推進費 | 77,891      | 84,850 | -6,959 | 1          | 報酬     | 505    |           | 3,344   |                | 19                   | 74,528 |       |
|              |           |           |         |              |             |        |        | 3          | 職員手当等  | 58     | 1         | 健康管理推進費 | 4,829          | 556                  |        | 4,273 |
| 4            | 共済費       | 62        |         |              |             |        |        |            |        |        |           |         | 保健推進活動事業費 795  |                      |        |       |
| 7            | 報償費       | 487       |         |              |             |        |        |            |        |        |           |         | 食生活改善推進事業費 364 |                      |        |       |

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                   | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節                |         | 細目名           | 金額      | 本年度の財源内訳 |       |        | 説明           |                         |         |          |         |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|---------------|---------|----------|-------|--------|--------------|-------------------------|---------|----------|---------|
|                     |           |           |         | 区分               | 金額      |               |         | 特定財源     |       |        |              | 一般財源                    |         |          |         |
|                     |           |           |         |                  |         |               |         | 国県支出金    | 地方債   | その他    |              |                         |         |          |         |
| (健康管理<br>推進費)       |           |           |         | 8                |         |               |         |          |       |        | こころの健康づくり事業費 | 1,099                   |         |          |         |
|                     |           |           |         | 旅費               | 36      |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 10               |         |               | 2       | 70,376   | 2,788 |        |              | 67,588                  | 健康診査費   | 3,907    |         |
|                     |           |           |         | 需用費              | 4,017   | 健康推進費         |         |          |       |        |              |                         | 健康教育費   | 1,056    |         |
|                     |           |           |         | 11               |         |               |         |          |       |        |              |                         | 健康相談費   | 481      |         |
|                     |           |           |         | 役務費              | 2,842   |               |         |          |       |        |              |                         | 訪問指導費   | 315      |         |
|                     |           |           |         | 12               |         |               |         |          |       |        |              |                         | がん検診費   | 64,617   |         |
|                     |           |           |         | 委託料              | 59,951  |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 13                  |           |           |         | 3                |         |               |         |          |       | その他管理費 | 386          |                         |         |          |         |
| 使用料及び<br>賃借料        | 1,385     |           |         | いきいきラン<br>ドかが管理費 | 2,686   |               |         | 19       | 2,667 | 維持補修費  | 2,300        |                         |         |          |         |
| 18                  |           |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 7,988     |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 19                  |           |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 扶助費                 | 560       |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 3<br>予防費            | 166,672   | 180,608   | -13,936 | 1                |         |               |         | 599      |       | 20,141 | 145,932      |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 報酬               | 50      |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 7                |         |               | 1       | 166,672  | 599   |        |              | 20,141                  | 145,932 | 一般経費     | 190     |
|                     |           |           |         | 報償費              | 66      | 感染症予防対<br>策費  |         |          |       |        |              |                         |         | 予防対策事務費  | 163,173 |
|                     |           |           |         | 10               |         |               |         |          |       |        |              |                         |         | 狂犬病予防対策費 | 978     |
|                     |           |           |         | 需用費              | 1,058   |               |         |          |       |        |              |                         |         | 感染症予防推進費 | 2,331   |
|                     |           |           |         | 11               |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 役務費                 | 2,643     |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 12                  |           |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 委託料                 | 131,000   |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 18                  |           |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 30,635    |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 19                  |           |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 扶助費                 | 1,220     |           |         |                  |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
| 4<br>病院費            | 1,051,030 | 1,060,582 | -9,552  | 23               |         |               |         |          |       |        | 1,051,030    |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 投資及び出<br>資金      | 423,903 |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 1                |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 27               |         |               |         |          |       |        |              |                         |         |          |         |
|                     |           |           |         | 繰出金              | 627,127 | 病院事業会計<br>繰出金 | 627,127 |          |       |        | 627,127      | 加賀市医療センター繰出金<br>627,127 |         |          |         |

## 第 4 款 衛生費

## 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本年度    | 前年度   | 比較    | 節                  |       | 細目名                   | 金額      | 本年度の財源内訳 |       |     | 説明      |                         |
|-----------|--------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------|---------|----------|-------|-----|---------|-------------------------|
|           |        |       |       | 区分                 | 金額    |                       |         | 特定財源     |       |     |         | 一般財源                    |
|           |        |       |       |                    |       |                       |         | 国県支出金    | 地方債   | その他 |         |                         |
| (病院費)     |        |       |       |                    |       | 2<br>病院事業会計<br>出資金    | 423,903 |          |       |     | 423,903 | 加賀市医療センター出資金<br>423,903 |
| 5<br>診療所費 | 11,061 | 3,798 | 7,263 | 10<br>需用費          | 786   |                       |         |          | 7,100 |     | 3,961   |                         |
|           |        |       |       | 11<br>役務費          | 25    | 1<br>山中温泉ぬく<br>もり診療所費 | 11,061  |          | 7,100 |     | 3,961   | 管理運営費<br>11,061         |
|           |        |       |       | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 3,150 |                       |         |          |       |     |         |                         |
|           |        |       |       | 17<br>備品購入費        | 7,100 |                       |         |          |       |     |         |                         |

## 第 4 款 衛生費

## 第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |        | 細目名              | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明              |                      |
|------------------|---------|---------|--------|------------|--------|------------------|--------|----------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|                  |         |         |        | 区分         | 金額     |                  |        | 特定財源     |     |        |                 | 一般財源                 |
|                  |         |         |        |            |        |                  |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                 |                      |
| 計                | 198,229 | 204,788 | -6,559 |            |        |                  |        | 34,822   |     | 15,109 | 148,298         |                      |
| 1<br>環境衛生総<br>務費 | 74,304  | 74,834  | -530   | 1<br>報酬    | 3,596  |                  |        |          |     | 957    | 73,347          |                      |
|                  |         |         |        | 2<br>給料    | 38,734 | 1<br>職員費         | 72,796 |          | 957 | 71,839 | 職員給与費<br>67,891 |                      |
|                  |         |         |        | 3<br>職員手当等 | 19,160 |                  |        |          |     |        |                 | 会計年度任用職員給与費<br>4,905 |
|                  |         |         |        | 4<br>共済費   | 11,258 | 2<br>環境衛生事務<br>費 | 1,508  |          |     | 1,508  | 一般経費<br>1,508   |                      |
|                  |         |         |        | 8<br>旅費    | 48     |                  |        |          |     |        |                 |                      |
|                  |         |         |        | 10<br>需用費  | 190    |                  |        |          |     |        |                 |                      |
|                  |         |         |        | 11<br>役務費  | 40     |                  |        |          |     |        |                 |                      |

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度          | 比較      | 節                 |        | 細目名           | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明           |              |        |
|--------------|--------|--------------|---------|-------------------|--------|---------------|--------|----------|-----|-------|--------------|--------------|--------|
|              |        |              |         | 区分                | 金額     |               |        | 特定財源     |     |       |              | 一般財源         |        |
|              |        |              |         |                   |        |               |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |              |              |        |
| (環境衛生総務費)    |        |              |         | 13<br>使用料及び賃借料    | 1,278  |               |        |          |     |       |              |              |        |
| 2<br>環境美化費   | 21,630 | 20,914       | 716     | 10<br>需用費         | 407    |               |        | 11,312   |     |       | 10,318       |              |        |
|              |        |              |         | 11<br>役務費         | 861    | 1<br>環境美化推進費  | 21,630 | 11,312   |     |       | 10,318       | 環境美化推進費      | 20,850 |
|              |        |              |         | 12<br>委託料         | 15,133 |               |        |          |     |       |              | ごみ減量化・資源化推進費 | 780    |
|              |        |              |         | 13<br>使用料及び賃借料    | 349    |               |        |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 4,880  |               |        |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         |                   |        |               |        |          |     |       |              |              |        |
| 3<br>環境保全対策費 | 50,430 | 61,013       | -10,583 | 1<br>報酬           | 255    |               |        | 21,638   |     | 5,092 | 23,700       |              |        |
|              |        |              |         | 7<br>報償費          | 181    | 1<br>環境保全審議会費 | 266    |          |     | 266   | 委員報酬費        | 255          |        |
|              |        |              |         | 8<br>旅費           | 257    |               |        |          |     |       | 運営費          | 11           |        |
|              |        |              |         | 10<br>需用費         | 1,132  |               |        |          |     |       | 2<br>環境保全対策費 | 29,870       | 7,638  |
|              |        |              |         | 11<br>役務費         | 391    | テレビ視聴料助成費     | 77     |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         | 12<br>委託料         | 21,937 | 一般経費          | 3,286  |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         | 13<br>使用料及び賃借料    | 2,955  | 環境保全活動啓発費     | 1,000  |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         | 14<br>工事請負費       | 16,375 | 鳥獣対策費         | 1,510  |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 6,947  | 地球温暖化対策費      | 9,000  |          |     |       |              |              |        |
|              |        |              |         |                   |        | 湿地保全対策費       | 2,036  |          |     |       |              |              |        |
|              |        | 動物管理指導事業費    | 421     |                   |        |               |        |          |     |       |              |              |        |
|              |        | 加賀市版RE100推進費 | 11,510  |                   |        |               |        |          |     |       |              |              |        |

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |        | 細目名          | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |           | 説明     |   |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|----------|-------|-----------|--------|---|
|              |        |        |        | 区分                | 金額     |              |        | 特定財源     |       |           |        | 一般財源  |
|              |        |        |        |                   |        |              |        | 国県支出金    | 地方債   | その他       |        |   |
| (環境保全対策費)    |        |        |        |                   |        | 3<br>環境保全施設費 | 19,964 | 14,000   |       | 1,662     | 4,302  | その他管理費<br>1,964<br>テレビ放送共同受信施設整備費<br>18,000 |
|              |        |        |        |                   |        | 4<br>自然環境保全費 | 330    |          |       | 330       |        | ふるさとの森づくり費<br>330                           |
|              |        |        |        |                   |        | 5<br>墓地公園費   | 14,104 | 8,707    | 5,397 | 10<br>需用費 | 352    |   |
|              |        |        |        | 11<br>役務費         | 366    | 1<br>墓地管理費   | 14,104 |          |       | 8,845     | 5,259  | 光熱水費<br>203                                 |
|              |        |        |        | 12<br>委託料         | 8,186  |              |        |          |       |           |        | 管理委託費<br>3,841                              |
|              |        |        |        | 14<br>工事請負費       | 700    |              |        |          |       |           |        | その他管理費<br>9,260                             |
|              |        |        |        | 22<br>償還金、利子及び割引料 | 4,500  |              |        |          |       |           |        | 維持補修費<br>800                                |
| 6<br>自然環境施設費 | 37,214 | 38,811 | -1,597 | 1<br>報酬           | 1,085  |              |        | 1,872    |       | 14        | 35,328 |   |
|              |        |        |        | 10<br>需用費         | 2,015  | 1<br>国定公園管理費 | 15,905 | 1,655    |       | 14        | 14,236 | 光熱水費<br>1,168                               |
|              |        |        |        | 11<br>役務費         | 317    |              |        |          |       |           |        | 管理委託費<br>11,800                             |
|              |        |        |        | 12<br>委託料         | 30,599 |              |        |          |       |           |        | その他管理費<br>2,637                             |
|              |        |        |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 3,097  |              |        |          |       |           |        | 維持補修費<br>300                                |
|              |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 101    | 2<br>鴨池観察館費  | 20,825 |          |       |           | 20,825 | 管理委託費<br>17,000                             |
|              |        |        |        |                   |        |              |        |          |       |           |        | その他管理費<br>3,525                             |
|              |        |        |        |                   |        |              |        |          |       |           |        | 維持補修費<br>300                                |

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |     | 細目名             | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明  |               |            |
|---------------|-----|-----|----|-------------------|-----|-----------------|-----|----------|-----|-----|-----|---------------|------------|
|               |     |     |    | 区分                | 金額  |                 |     | 特定財源     |     |     |     | 一般財源          |            |
|               |     |     |    |                   |     |                 |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |     |               |            |
| (自然環境施設費)     |     |     |    |                   |     | 3<br>自然環境保全費    | 484 | 217      |     |     | 267 | 自然環境施設整備費 484 |            |
| 7<br>飲料水供給施設費 | 547 | 509 | 38 | 10<br>需用費         | 197 |                 |     |          |     | 201 | 346 |               |            |
|               |     |     |    | 11<br>役務費         | 33  | 1<br>飲料水供給施設管理費 | 547 |          |     |     | 201 | 346           | 飲料水施設費 547 |
|               |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 317 |                 |     |          |     |     |     |               |            |

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節              |        | 細目名              | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |         | 説明      |                                   |                                    |
|------------|-----------|-----------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
|            |           |           |        | 区分             | 金額     |                  |        | 特定財源     |        |         |         | 一般財源                              |                                    |
|            |           |           |        |                |        |                  |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |                                   |                                    |
| 計          | 1,236,173 | 1,197,597 | 38,576 |                |        |                  |        | 5,496    | 32,200 | 209,717 | 988,760 |                                   |                                    |
| 1<br>清掃総務費 | 52,219    | 53,055    | -836   | 1<br>報酬        | 4,075  |                  |        |          |        | 240     | 51,979  |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 2<br>給料        | 24,034 | 1<br>廃棄物処理対策協議会費 | 117    |          |        |         | 117     | 一般経費 117                          |                                    |
|            |           |           |        | 3<br>職員手当等     | 12,992 |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 4<br>共済費       | 7,699  | 2<br>職員費         | 48,910 |          |        |         | 48,910  | 職員給与費 43,080<br>会計年度任用職員給与費 5,830 |                                    |
|            |           |           |        | 7<br>報償費       | 7      |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 8<br>旅費        | 110    |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 10<br>需用費      | 257    | 3<br>清掃事務費       | 3,192  |          |        |         | 240     | 2,952                             | 一般経費 2,972<br>塵芥処理施設 I S O 運用費 220 |
|            |           |           |        | 11<br>役務費      | 78     |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 12<br>委託料      | 220    |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |
|            |           |           |        | 13<br>使用料及び賃借料 | 1,756  |                  |        |          |        |         |         |                                   |                                    |

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節                 |         | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |         |      | 説明                  |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------|--------------|---------|----------|---------|---------|------|---------------------|
|            |           |           |        | 区分                | 金額      |              |         | 特定財源     |         |         | 一般財源 |                     |
|            |           |           |        |                   |         |              |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |      |                     |
| (清掃総務費)    |           |           |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 152     |              |         |          |         |         |      |                     |
|            |           |           |        | 26<br>公課費         | 839     |              |         |          |         |         |      |                     |
| 2<br>塵芥処理費 | 1,168,640 | 1,131,177 | 37,463 | 1<br>報酬           | 5,808   |              |         | 32,200   | 209,368 | 927,072 |      |                     |
|            |           |           |        | 3<br>職員手当等        | 1,150   | 1<br>ごみ収集処理費 | 527,700 |          | 91,884  | 435,816 |      | ごみ収集費 161,043       |
|            |           |           |        | 4<br>共済費          | 1,195   |              |         |          |         |         |      | 有害ごみ処理費 3,549       |
|            |           |           |        | 7<br>報償費          | 3,000   |              |         |          |         |         |      | 資源ごみ処理費 318,608     |
|            |           |           |        | 8<br>旅費           | 188     |              |         |          |         |         |      | 指定ごみ袋制度運用管理費 44,500 |
|            |           |           |        | 10<br>需用費         | 228,651 | 2<br>廃棄物処分場費 | 17,675  |          |         | 17,675  |      | 光熱水費 1,392          |
|            |           |           |        | 11<br>役務費         | 4,637   |              |         |          |         |         |      | 管理委託費 6,400         |
|            |           |           |        | 12<br>委託料         | 869,385 |              |         |          |         |         |      | 用地等借上料 8,261        |
|            |           |           |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 9,962   |              |         |          |         |         |      | その他管理費 1,222        |
|            |           |           |        | 14<br>工事請負費       | 43,000  |              |         |          |         |         |      | 維持補修費 400           |
|            |           |           |        | 15<br>原材料費        | 29      | 3<br>ごみ処理施設費 | 538,989 |          | 115,832 | 423,157 |      | 光熱水費 101,800        |
|            |           |           |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 1,628   |              |         |          |         |         |      | 管理委託費 344,314       |
|            |           |           |        | 26<br>公課費         | 7       |              |         |          |         |         |      | その他管理費 1,034        |
|            |           |           |        |                   |         |              |         |          |         |         |      | 維持補修費 47,500        |
|            |           |           |        |                   |         |              |         |          |         |         |      | 運営費 36,000          |

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |        | 細目名           | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |        | 説明  |                      |
|------------|--------|--------|-------|----|--------|---------------|--------|----------|-------|--------|---|----------------------|
|            |        |        |       | 区分 | 金額     |               |        | 特定財源     |       |        |   | 一般財源                 |
|            |        |        |       |    |        |               |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |   |                      |
| (塵芥処理費)    |        |        |       |    |        |               |        |          |       |        | 会計年度任用職員給与費 8,341                                 |                      |
|            |        |        |       |    |        | 4             | 36,569 |          |       |        | 36,569  | 管理委託費 23,969         |
|            |        |        |       |    |        |               |        |          |       |        |   | その他管理費 7,200         |
|            |        |        |       |    |        |               |        |          |       |        |   | 維持補修費 2,500          |
|            |        |        |       |    |        |               |        |          |       |        |   | 運営費 2,900            |
|            |        |        |       |    | 5      | 43,000        |        | 32,200   |       | 10,800 | 環境美化センター整備費 43,000                                |                      |
|            |        |        |       |    | 6      | 23            |        |          |       | 23     | その他管理費 23   |                      |
|            |        |        |       |    | 7      | 4,684         |        |          | 1,652 | 3,032  | 光熱水費 920<br>管理委託費 2,200<br>その他管理費 1,500<br>運営費 64 |                      |
| 3<br>し尿処理費 | 15,314 | 13,365 | 1,949 | 10 | 140    |               |        | 5,496    |       | 109    | 9,709   |                      |
|            |        |        |       | 11 | 15     | 3<br>合併処理浄化槽費 | 15,314 | 5,496    |       | 109    | 9,709   | 一般経費 1,406           |
|            |        |        |       | 12 | 1,594  |               |        |          |       |        |   | 合併処理浄化槽設置促進費 12,908  |
|            |        |        |       | 13 | 169    |               |        |          |       |        |   | 合併処理浄化槽設置資金貸付金 1,000 |
|            |        |        |       | 18 | 12,396 |               |        |          |       |        |   |                      |
|            |        |        |       | 20 | 1,000  |               |        |          |       |        |   |                      |

第 4 款 衛生費

第 4 項 広域事務費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本年度     | 前年度    | 比較     | 節                         |         | 細目名                 | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明      |                          |
|-------------------|---------|--------|--------|---------------------------|---------|---------------------|---------|----------|-----|---------|---------|--------------------------|
|                   |         |        |        | 区分                        | 金額      |                     |         | 特定財源     |     |         |         | 一般財源                     |
|                   |         |        |        |                           |         |                     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |                          |
| 計                 | 101,112 | 79,137 | 21,975 |                           |         |                     |         |          |     | 101,112 |         |                          |
| 2<br>広域圏事務<br>組合費 | 101,112 | 79,137 | 21,975 | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 101,112 |                     |         |          |     | 101,112 |         |                          |
|                   |         |        |        |                           |         | 1<br>広域圏事務組<br>合負担金 | 101,112 |          |     |         | 101,112 | 南加賀広域圏事務組合負担金<br>101,112 |

第 5 款 労働費

第 1 項 労働諸費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節                         |       | 細目名                | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明    |                              |
|------------|-------|-------|-----|---------------------------|-------|--------------------|-------|----------|-----|-----|-------|------------------------------|
|            |       |       |     | 区分                        | 金額    |                    |       | 特定財源     |     |     |       | 一般財源                         |
|            |       |       |     |                           |       |                    |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                              |
| 計          | 6,630 | 6,140 | 490 |                           |       |                    |       | 450      |     |     | 6,180 |                              |
| 1<br>労働福祉費 | 6,630 | 6,140 | 490 | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,630 |                    |       | 450      |     |     | 6,180 |                              |
|            |       |       |     |                           |       | 2<br>労働福祉費         | 5,130 | 450      |     |     | 4,680 | 労働福祉助成費 1,000<br>雇用対策費 4,130 |
|            |       |       |     |                           |       | 4<br>労働福祉金融<br>対策費 | 1,500 |          |     |     | 1,500 | 労働福祉資金利子補給金 1,500            |

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |             | 細目名    | 金額 | 本年度の財源内訳   |        |       |         | 説明  |           |                     |
|-------------|---------|---------|---------|----|-------------|--------|----|------------|--------|-------|---------|-----|-----------|---------------------|
|             |         |         |         | 区分 | 金額          |        |    | 特定財源       |        |       | 一般財源    |     |           |                     |
|             |         |         |         |    |             |        |    | 国県支出金      | 地方債    | その他   |         |     |           |                     |
| 計           | 276,099 | 294,697 | -18,598 |    |             |        |    | 111,039    | 2,600  | 502   | 161,958 |     |           |                     |
| 1<br>農業委員会費 | 14,512  | 13,628  | 884     | 1  | 報酬          | 8,157  |    | 4,127      |        | 369   | 10,016  |     |           |                     |
|             |         |         |         | 3  | 職員手当等       | 326    | 1  | 農業委員会費     | 13,925 | 4,127 |         | 105 | 9,693     | 委員報酬費 6,528         |
|             |         |         |         | 4  | 共済費         | 338    |    |            |        |       |         |     |           | 運営費 7,397           |
|             |         |         |         | 8  | 旅費          | 1,249  | 2  | 農政推進費      | 587    |       |         | 264 | 323       | 農業者年金事務費 587        |
|             |         |         |         | 10 | 需用費         | 678    |    |            |        |       |         |     |           |                     |
|             |         |         |         | 11 | 役務費         | 316    |    |            |        |       |         |     |           |                     |
|             |         |         |         | 13 | 使用料及び賃借料    | 2,479  |    |            |        |       |         |     |           |                     |
|             |         |         |         | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 969    |    |            |        |       |         |     |           |                     |
| 2<br>農業総務費  | 56,100  | 62,807  | -6,707  | 1  | 報酬          | 1,141  |    | 3,094      |        | 112   | 52,894  |     |           |                     |
|             |         |         |         | 2  | 給料          | 28,724 | 1  | 農林漁業振興審議会費 | 140    |       |         | 140 | 委員報酬費 137 |                     |
|             |         |         |         | 3  | 職員手当等       | 15,307 |    |            |        |       |         |     | 運営費 3     |                     |
|             |         |         |         | 4  | 共済費         | 8,900  | 2  | 職員費        | 53,935 | 3,023 |         | 100 | 50,812    | 職員給与費 52,527        |
|             |         |         |         | 10 | 需用費         | 280    |    |            |        |       |         |     |           | 会計年度任用職員給与費 1,408   |
|             |         |         |         | 11 | 役務費         | 58     | 3  | 農業総務事務費    | 2,025  | 71    |         | 12  | 1,942     | 一般経費 1,292          |
|             |         |         |         | 12 | 委託料         | 585    |    |            |        |       |         |     |           | 山中温泉東谷地区農村整備管理費 733 |
|             |         |         |         | 13 | 使用料及び賃借料    | 698    |    |            |        |       |         |     |           |                     |

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |         | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 説明            |              |        |        |
|------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|-----------------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------------|--------|--------|
|            |        |        |        | 区分                | 金額      |                 |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |               |              |        |        |
|            |        |        |        |                   |         |                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |              |        |        |
| (農業総務費)    |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 372     |                 |        |          |     |     |        |               |              |        |        |
|            |        |        |        | 21<br>補償、補填及び賠償金  | 35      |                 |        |          |     |     |        |               |              |        |        |
| 3<br>農業振興費 | 62,494 | 71,189 | -8,695 | 1<br>報酬           | 1,054   |                 |        | 36,095   |     | 10  | 26,389 |               |              |        |        |
|            |        |        |        | 3<br>職員手当等        | 201     | 1<br>農業振興事業推進費  | 39,658 | 36,093   |     |     |        | 3,565         | 農産物生産対策費     | 1,950  |        |
|            |        |        |        | 4<br>共済費          | 203     |                 |        |          |     |     |        |               | 新たな米政策推進費    | 13,200 |        |
|            |        |        |        | 7<br>報償費          | 85      |                 |        |          |     |     |        |               | 農業経営対策費      | 18,000 |        |
|            |        |        |        | 8<br>旅費           | 24      |                 |        |          |     |     |        |               | 中山間地域農地保全費   | 6,508  |        |
|            |        |        |        | 10<br>需用費         | 1,388   |                 |        |          |     |     |        |               | 2<br>農業金融対策費 | 5      | 2      |
|            |        |        |        | 11<br>役務費         | 543     | 3<br>農産物生産改善費   | 1,634  |          |     |     | 1,634  | 南加賀広域圏事務組合負担金 | 1,634        |        |        |
|            |        |        |        | 12<br>委託料         | 11,682  | 5<br>竹の浦館管理費    | 9,097  |          |     |     | 10     | 9,087         | 管理委託費        | 8,200  |        |
|            |        |        |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 154     | 7<br>農産物鳥獣被害対策費 | 12,100 |          |     |     |        |               | 12,100       | その他管理費 | 197    |
|            |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 47,160  |                 |        |          |     |     |        |               |              | 維持補修費  | 700    |
|            |        |        |        | 4<br>農地費          | 142,993 | 147,073         | -4,080 | 1<br>報酬  | 61  |     |        | 67,723        | 2,600        | 11     | 72,659 |

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目     | 本年度 | 前年度        | 比較  | 節           |         | 細目名           | 金額           | 本年度の財源内訳 |        |       |              | 説明        |               |        |
|-------|-----|------------|-----|-------------|---------|---------------|--------------|----------|--------|-------|--------------|-----------|---------------|--------|
|       |     |            |     | 区分          | 金額      |               |              | 特定財源     |        |       | 一般財源         |           |               |        |
|       |     |            |     |             |         |               |              | 国県支出金    | 地方債    | その他   |              |           |               |        |
| (農地費) |     |            |     | 10          | 1,222   | 1 農業用施設整備費    | 135,503      | 67,723   |        |       | 67,780       | 市単土地改良事業費 | 12,000        |        |
|       |     |            |     | 需用費         |         |               |              |          |        |       |              |           | 土地改良地元負担金助成費  | 31,503 |
|       |     |            |     | 11          |         |               |              |          |        |       |              | 145       | 土地改良調査費       | 1,200  |
|       |     |            |     | 12          |         |               |              |          |        |       |              | 2,411     | 農村環境保全向上対策事業費 | 90,800 |
|       |     |            |     | 15          |         |               |              |          |        |       |              | 2,963     |               |        |
|       |     |            |     | 18          | 136,191 | 2 農道維持管理費     | 4,079        | 4,079    | その他管理費 | 129   |              |           |               |        |
|       |     |            |     | 負担金、補助及び交付金 |         | 3 県営土地改良事業負担金 | 2,950        | 2,600    | 350    | 維持補修費 | 3,950        |           |               |        |
|       |     | 4 紙谷用水路管理費 | 461 |             | 11      | 450           | 県営農業用施設整備負担金 | 2,950    |        |       |              |           |               |        |
|       |     |            |     |             |         |               |              |          |        |       | 紙谷用水路管理委員報酬費 | 61        |               |        |
|       |     |            |     |             |         |               |              |          |        |       | 紙谷用水路管理費     | 400       |               |        |

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |       | 細目名   | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |        |        | 説明     |        |       |        |
|---------|--------|--------|--------|----|-------|-------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |        |        |        | 区分 | 金額    |       |        | 特定財源     |       |        | 一般財源   |        |        |       |        |
|         |        |        |        |    |       |       |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |        |        |        |       |        |
| 計       | 81,015 | 63,278 | 17,737 |    |       |       |        | 12,173   | 6,600 | 18,740 | 43,502 |        |        |       |        |
| 1 林業総務費 | 24,809 | 27,857 | -3,048 | 1  | 1,525 | 1 職員費 | 21,147 |          |       |        | 14     | 24,795 | 報酬     |       |        |
|         |        |        |        | 2  |       |       |        |          |       |        |        |        | 11,052 | 職員給与費 | 21,147 |
|         |        |        |        | 3  |       |       |        |          |       |        |        |        | 7,044  | 一般経費  | 3,662  |
|         |        |        |        | 4  |       |       |        |          |       |        |        |        | 3,660  |       |        |
|         |        |        |        | 10 |       |       |        |          |       |        |        |        | 201    |       |        |

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節              |        | 細目名      | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |        |       | 説明        |        |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|
|           |        |        |        | 区分             | 金額     |          |        | 特定財源     |        |        | 一般財源  |           |        |
|           |        |        |        |                |        |          |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |       |           |        |
| (林業総務費)   |        |        |        | 11 役務費         | 48     |          |        |          |        |        |       |           |        |
|           |        |        |        | 13 使用料及び賃借料    | 693    |          |        |          |        |        |       |           |        |
|           |        |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 586    |          |        |          |        |        |       |           |        |
| 2 林業振興費   | 56,206 | 35,421 | 20,785 | 10 需用費         | 2,790  |          | 12,173 | 6,600    | 18,726 | 18,707 |       |           |        |
|           |        |        |        | 12 委託料         | 35,016 | 3 育造林推進費 | 35,426 | 12,173   |        | 15,426 | 7,827 | 森林環境保全費   | 18,626 |
|           |        |        |        | 14 工事請負費       | 7,400  |          |        |          |        |        |       | 森林病害虫対策費  | 10,300 |
|           |        |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,000 |          |        |          |        |        |       | 森林施業団地費   | 6,500  |
|           |        |        |        | 4 林業施設整備費      | 9,000  |          |        | 6,600    |        |        | 2,400 | 林道整備費（単独） | 9,000  |
| 5 林道維持管理費 | 11,780 |        |        |                |        | 3,300    | 8,480  | 維持補修費    | 11,780 |        |       |           |        |

第 6 款 農林水産業費

第 3 項 水産業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節      |    | 細目名          | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       |         | 説明       |
|----------|--------|--------|-------|--------|----|--------------|-------|----------|-------|-------|---------|----------|
|          |        |        |       | 区分     | 金額 |              |       | 特定財源     |       |       | 一般財源    |          |
|          |        |        |       |        |    |              |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |          |
| 計        | 17,021 | 10,418 | 6,603 |        |    |              |       | 11,200   | 1,855 | 3,966 |         |          |
| 1 水産業振興費 | 17,021 | 10,418 | 6,603 | 10 需用費 | 29 |              |       | 11,200   | 1,855 | 3,966 |         |          |
|          |        |        |       | 12 委託料 | 16 | 1 水産業振興事業推進費 | 1,649 |          |       |       | 1,649   | 水産業振興事務費 |
|          |        |        |       |        |    |              |       |          |       |       | 稚魚放流事業費 | 706      |

第 6 款 農林水産業費

第 3 項 水産業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節           |        | 細目名       | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |        |       | 説明         |           |           |
|----------|-----|-----|----|-------------|--------|-----------|-------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-----------|
|          |     |     |    | 区分          | 金額     |           |       | 特定財源     |     |        | 一般財源  |            |           |           |
|          |     |     |    |             |        |           |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |            |           |           |
| (水産業振興費) |     |     |    | 13          | 114    |           |       |          |     |        |       | 漁業経営安定化対策費 | 700       |           |
|          |     |     |    | 使用料及び賃借料    |        | 2         |       |          |     |        |       |            | 栽培漁業定着促進費 | 522       |
|          |     |     |    | 18          | 16,862 | 漁業構造改善事業費 | 522   |          |     |        | 522   |            |           |           |
|          |     |     |    | 負担金、補助及び交付金 |        | 3         | 漁港整備費 | 14,850   |     | 11,200 | 1,855 | 1,795      |           | 県営漁港整備負担金 |

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節  |        | 細目名         | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |         |         | 説明     |            |        |  |  |  |  |             |       |
|------------|---------|---------|----------|----|--------|-------------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|------------|--------|--|--|--|--|-------------|-------|
|            |         |         |          | 区分 | 金額     |             |        | 特定財源     |        |         | 一般財源    |        |            |        |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          |    |        |             |        | 国県支出金    | 地方債    | その他     |         |        |            |        |  |  |  |  |             |       |
| 計          | 520,138 | 701,960 | -181,822 |    |        |             |        | 76,976   | 27,200 | 184,946 | 231,016 |        |            |        |  |  |  |  |             |       |
| 1<br>商工総務費 | 96,264  | 103,953 | -7,689   | 1  | 5,476  |             |        |          |        |         | 96,264  |        |            |        |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 報酬 |        | 1           |        |          |        |         |         |        | 委員報酬費      | 170    |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 2  | 44,627 | 給料          | 179    | 179      |        |         |         | 179    | 商工観光振興審議会費 | 9      |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 3  |        | 職員手当等       |        |          |        |         |         |        | 25,323     |        |  |  |  |  | 運営費         |       |
|            |         |         |          | 4  | 14,255 | 共済費         | 89,778 | 89,778   |        |         |         | 89,778 | 職員給与費      | 82,955 |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 8  |        | 旅費          |        |          |        |         |         |        | 581        |        |  |  |  |  | 会計年度任用職員給与費 | 2,448 |
|            |         |         |          | 10 |        | 需用費         |        |          |        |         |         |        | 323        |        |  |  |  |  | 商工労働報酬費     | 4,375 |
|            |         |         |          | 11 |        | 役務費         |        |          |        |         |         |        | 65         |        |  |  |  |  | 一般経費        | 6,307 |
|            |         |         |          | 12 | 3,408  | 委託料         | 6,307  | 6,307    |        |         |         | 6,307  | 商工総務事務費    |        |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 13 |        | 使用料及び賃借料    |        |          |        |         |         |        | 1,898      |        |  |  |  |  |             |       |
|            |         |         |          | 18 |        | 負担金、補助及び交付金 |        |          |        |         |         |        | 3,408      |        |  |  |  |  |             |       |

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節  |             | 細目名             | 金額               | 本年度の財源内訳 |        |         | 説明       |         |                |               |        |
|------------|---------|---------|----------|----|-------------|-----------------|------------------|----------|--------|---------|----------|---------|----------------|---------------|--------|
|            |         |         |          | 区分 | 金額          |                 |                  | 特定財源     |        |         |          | 一般財源    |                |               |        |
|            |         |         |          |    |             |                 |                  | 国県支出金    | 地方債    | その他     |          |         |                |               |        |
| 2<br>商工振興費 | 412,231 | 591,169 | -178,938 | 1  | 報酬          | 1,627           |                  | 76,976   | 27,200 | 183,281 | 124,774  |         |                |               |        |
|            |         |         |          | 3  | 職員手当等       | 326             | 1<br>商工業振興事業推進費  | 225,181  | 76,976 |         | 78,976   | 69,229  | 商工業団体助成費       | 970           |        |
|            |         |         |          | 4  | 共済費         | 336             |                  |          |        |         |          |         | 商業地域活性化費       | 11,420        |        |
|            |         |         |          | 7  | 報償費         | 859             |                  |          |        |         |          |         | 商工業育成費         | 7,245         |        |
|            |         |         |          | 8  | 旅費          | 3,864           |                  |          |        |         |          |         | 特産品振興事業費       | 3,467         |        |
|            |         |         |          | 10 | 需用費         | 639             |                  |          |        |         |          |         | 産業デジタル化推進費     | 202,079       |        |
|            |         |         |          | 11 | 役務費         | 308             | 2<br>商工業経営近代化事業費 | 19,432   |        |         |          | 12,832  | 中小企業振興助成費      | 17,632        |        |
|            |         |         |          | 12 | 委託料         | 205,887         |                  |          |        |         |          |         | 工業生産振興費        | 1,800         |        |
|            |         |         |          | 13 | 使用料及び賃借料    | 4,001           | 3<br>商工業金融対策費    | 1,018    |        |         |          | 1,018   | 商工業振興資金利子補給金   | 891           |        |
|            |         |         |          | 14 | 工事請負費       | 176             |                  |          |        |         |          |         | 商工業振興資金融資支援事業費 | 127           |        |
|            |         |         |          | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 94,208          | 4<br>伝統工芸産業費     | 38,780   |        |         | 20,600   | 4,305   | 13,875         | 九谷焼振興推進費      | 7,550  |
|            |         |         |          | 20 | 貸付金         | 100,000         |                  |          |        |         |          |         |                | 伝統工芸等担い手育成費   | 860    |
|            |         |         |          |    |             |                 |                  |          |        |         |          |         |                | 山中漆器振興推進費     | 14,980 |
|            |         |         |          |    |             |                 |                  |          |        |         |          |         |                | 山中漆器産業技術センター費 | 15,390 |
|            |         |         |          |    |             | 5<br>商工業制度資金貸付金 | 100,000          |          |        | 100,000 | 機械設備貸与資金 | 100,000 |                |               |        |
|            |         |         |          |    |             | 6<br>企業立地促進費    | 27,820           |          |        |         | 27,820   | 企業誘致推進費 | 27,650         |               |        |
|            |         |         |          |    |             |                 |                  |          |        |         |          | 工場団地管理費 | 170            |               |        |

## 第 7 款 商工費

## 第 1 項 商工費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度   | 比較    | 節              |       | 細目名                 | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明    |         |        |
|------------|--------|-------|-------|----------------|-------|---------------------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|
|            |        |       |       | 区分             | 金額    |                     |       | 特定財源     |       |       |       | 一般財源    |        |
|            |        |       |       |                |       |                     |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |       |         |        |
| 3<br>公設市場費 | 580    | 131   | 449   | 27<br>繰出金      | 580   |                     |       |          |       | 580   |       |         |        |
|            |        |       |       |                |       | 1<br>広域圏事務組合繰出金     | 580   |          |       |       | 580   | 市場事業繰出金 | 580    |
| 4<br>商工施設費 | 11,063 | 6,707 | 4,356 | 10<br>需用費      | 246   |                     |       |          | 1,665 | 9,398 |       |         |        |
|            |        |       |       | 11<br>役務費      | 54    | 1<br>ろくろの里管理費       | 1,310 |          |       |       | 1,310 | 管理委託費   | 825    |
|            |        |       |       | 12<br>委託料      | 9,596 |                     |       |          |       |       |       | その他管理費  | 385    |
|            |        |       |       | 13<br>使用料及び賃借料 | 1,167 |                     |       |          |       |       |       | 維持補修費   | 100    |
|            |        |       |       |                |       | 2<br>イノベーションセンター管理費 | 9,753 |          |       |       | 1,665 | 8,088   | その他管理費 |

## 第 7 款 商工費

## 第 2 項 観光費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |        | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |       | 説明      |         |             |         |
|------------|---------|---------|---------|------------|--------|--------------|---------|----------|--------|-------|---------|---------|-------------|---------|
|            |         |         |         | 区分         | 金額     |              |         | 特定財源     |        |       |         | 一般財源    |             |         |
|            |         |         |         |            |        |              |         | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |         |             |         |
| 計          | 426,437 | 453,462 | -27,025 |            |        |              |         | 10,500   | 38,500 | 4,471 | 372,966 |         |             |         |
| 1<br>観光総務費 | 138,035 | 108,148 | 29,887  | 1<br>報酬    | 6,981  |              |         |          |        | 2,716 | 135,319 |         |             |         |
|            |         |         |         | 2<br>給料    | 64,636 | 1<br>職員費     | 133,882 |          |        |       | 2,716   | 131,166 | 職員給与費       | 123,907 |
|            |         |         |         | 3<br>職員手当等 | 41,552 |              |         |          |        |       |         |         | 会計年度任用職員給与費 | 9,975   |
|            |         |         |         | 4<br>共済費   | 20,476 | 2<br>観光総務事務費 | 2,955   |          |        |       |         | 2,955   | 一般経費        | 2,955   |
|            |         |         |         | 8<br>旅費    | 237    | 4<br>誘客総務事務費 | 1,198   |          |        |       |         | 1,198   | 一般経費        | 1,198   |
|            |         |         |         | 10<br>需用費  | 508    |              |         |          |        |       |         |         |             |         |

第 7 款 商工費

第 2 項 観光費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |         | 細目名 | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明      |                |        |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|-----|---------|----------|-----|-----|---------|----------------|--------|
|            |         |         |         | 区分 | 金額      |     |         | 特定財源     |     |     |         | 一般財源           |        |
|            |         |         |         |    |         |     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |        |
| (観光総務費)    |         |         |         | 11 | 1,061   |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 12 | 291     |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 13 | 2,014   |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 18 | 279     |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 18 | 279     |     |         |          |     |     |         |                |        |
| 2<br>観光振興費 | 161,033 | 189,713 | -28,680 | 8  | 2,200   | 1   | 126,283 | 8,500    |     |     | 152,533 |                |        |
|            |         |         |         | 10 | 80      |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 12 | 35,800  |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 18 | 122,953 |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 18 | 122,953 |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 2  | 34,750  |     |         |          |     |     |         |                |        |
|            |         |         |         | 2  | 34,750  |     |         |          |     |     |         |                |        |
| 10         | 17,518  | 1       | 1,432   |    |         |     |         | 85,114   |     |     |         |                |        |
| 11         | 756     |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         |                |        |
| 12         | 78,329  |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         |                |        |
| 3<br>観光施設費 | 127,369 | 155,601 | -28,232 | 10 | 17,518  | 1   | 1,432   |          |     |     | 1,432   | 祭礼行事助成費        | 1,500  |
|            |         |         |         | 11 | 756     |     |         |          |     |     |         | 観光振興団体活動助成費    | 2,447  |
|            |         |         |         | 12 | 78,329  |     |         |          |     |     |         | 観光地景観保全助成費     | 4,470  |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | コンベンション誘致推進助成費 | 10,000 |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | 観光地活性化推進費      | 16,000 |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | 観光振興推進事業費      | 82,166 |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | インバウンド推進費      | 9,700  |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | 観光宣伝事業費        | 34,750 |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | 光熱水費           | 86     |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | 管理委託費          | 235    |
|            |         |         |         |    |         |     |         |          |     |     |         | その他管理費         | 526    |

第 7 款 商工費

第 2 項 観光費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |        | 細目名    | 金額          | 本年度の財源内訳 |       |        | 説明     |        |        |        |
|---------|-----|-----|----|-------------------|--------|--------|-------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |     |     |    | 区分                | 金額     |        |             | 特定財源     |       |        |        | 一般財源   |        |        |
|         |     |     |    |                   |        |        |             | 国県支出金    | 地方債   | その他    |        |        |        |        |
| (観光施設費) |     |     |    | 13<br>使用料及び賃借料    | 840    |        |             |          |       |        | 維持補修費  | 585    |        |        |
|         |     |     |    | 14<br>工事請負費       | 27,100 | 2      | 観光情報センター管理費 | 25,686   |       |        | 25,686 | 管理委託費  | 25,686 |        |
|         |     |     |    | 15<br>原材料費        | 20     | 3      | はづちを楽堂管理費   | 5,166    |       |        | 5,166  | 管理委託費  | 4,600  |        |
|         |     |     |    | 17<br>備品購入費       | 90     |        |             |          |       |        |        | その他管理費 | 66     |        |
|         |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 2,716  |        |             |          |       |        |        | 維持補修費  | 500    |        |
|         |     |     |    | 6<br>加賀山代温泉総湯管理費  |        | 3,252  |             |          |       |        | 3,252  | その他管理費 | 252    |        |
|         |     |     |    | 7<br>観光施設整備費      |        | 9,300  |             | 2,000    | 7,300 |        |        |        | 菊の湯整備費 | 4,300  |
|         |     |     |    | 8<br>加賀片山津温泉総湯管理費 |        | 23,316 |             |          |       |        | 230    | 23,086 | 管理委託費  | 21,000 |
|         |     |     |    | 9<br>越前加賀県境の館管理費  |        | 2,551  |             |          |       |        |        | 2,551  | その他管理費 | 2,551  |
|         |     |     |    | 10<br>蘇梁館管理費      | 4,529  |        |             |          |       | 200    | 4,329  | 管理委託費  | 3,600  |        |
|         |     |     |    |                   |        |        |             |          |       |        |        | 光熱水費   | 356    |        |
|         |     |     |    |                   |        |        |             |          |       |        |        | その他管理費 | 173    |        |
|         |     |     |    |                   |        |        |             |          |       |        | 維持補修費  | 400    |        |        |
|         |     |     |    | 12<br>山中座管理費      | 15,342 |        |             |          |       | 12,200 | 3,142  | 管理委託費  | 15,000 |        |
|         |     |     |    |                   |        |        |             |          |       |        | その他管理費 | 142    |        |        |

## 第 7 款 商工費

## 第 2 項 観光費

(単位：千円) -は減を示す

| 目       | 本年度           | 前年度    | 比較 | 節      |    | 細目名    | 金額          | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明    |       |       |     |
|---------|---------------|--------|----|--------|----|--------|-------------|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
|         |               |        |    | 区分     | 金額 |        |             | 特定財源     |     |     |       | 一般財源  |       |     |
|         |               |        |    |        |    |        |             | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |       |       |     |
| (観光施設費) |               |        |    |        |    |        |             |          |     |     | 維持補修費 | 200   |       |     |
|         |               |        |    |        |    | 14     | 山中温泉観光施設管理費 | 10,756   |     |     | 1,325 | 9,431 | 光熱水費  | 912 |
|         |               |        |    |        |    | 管理委託費  |             |          |     |     |       |       | 6,900 |     |
|         |               |        |    |        |    | その他管理費 |             |          |     |     |       |       | 744   |     |
|         |               |        |    |        |    | 維持補修費  |             |          |     |     |       |       | 2,200 |     |
| 15      | 菊の湯管理費        | 25,340 |    | 19,000 |    | 6,340  | その他管理費      | 240      |     |     |       |       |       |     |
| 維持補修費   | 25,100        |        |    |        |    |        |             |          |     |     |       |       |       |     |
| 16      | 旧よしのや依緑園別荘管理費 | 699    |    |        |    | 699    | 光熱水費        | 615      |     |     |       |       |       |     |
| その他管理費  | 84            |        |    |        |    |        |             |          |     |     |       |       |       |     |

## 第 8 款 土木費

## 第 1 項 土木管理費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |       | 細目名    | 金額  | 本年度の財源内訳 |       |         | 説明      |         |             |         |
|------------|---------|---------|--------|----|-------|--------|-----|----------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|            |         |         |        | 区分 | 金額    |        |     | 特定財源     |       |         |         | 一般財源    |             |         |
|            |         |         |        |    |       |        |     | 国県支出金    | 地方債   | その他     |         |         |             |         |
| 計          | 178,062 | 182,717 | -4,655 |    |       |        |     |          | 123   | 177,939 |         |         |             |         |
| 1<br>土木総務費 | 178,062 | 182,717 | -4,655 | 1  | 報酬    | 8,803  |     |          |       | 123     | 177,939 |         |             |         |
|            |         |         |        | 2  | 給料    | 74,316 | 職員費 | 169,434  |       |         | 63      | 169,371 | 職員給与費       | 156,873 |
|            |         |         |        | 3  | 職員手当等 | 57,375 |     |          |       |         |         |         | 会計年度任用職員給与費 | 12,561  |
|            |         |         |        | 4  | 共済費   | 28,790 | 2   | 土木総務事務費  | 3,658 |         |         | 60      | 3,598       | 一般経費    |

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |     | 細目名            | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明    |                                      |             |       |
|---------|-----|-----|----|----|-----|----------------|-------|----------|-----|-----|-------|--------------------------------------|-------------|-------|
|         |     |     |    | 区分 | 金額  |                |       | 特定財源     |     |     |       | 一般財源                                 |             |       |
|         |     |     |    |    |     |                |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                                      |             |       |
| (土木総務費) |     |     |    | 8  |     | 4<br>土木関連施設整備費 | 4,970 |          |     |     | 4,970 | 生活道路整備助成費 4,270<br>がけ地防災対策工事等助成費 700 |             |       |
|         |     |     |    | 旅費 | 463 |                |       |          |     |     |       |                                      |             |       |
|         |     |     |    | 10 |     |                |       |          |     |     |       |                                      | 需用費         | 504   |
|         |     |     |    | 12 |     |                |       |          |     |     |       |                                      | 委託料         | 154   |
|         |     |     |    | 13 |     |                |       |          |     |     |       |                                      | 使用料及び賃借料    | 1,216 |
|         |     |     |    | 18 |     |                |       |          |     |     |       |                                      | 負担金、補助及び交付金 | 6,441 |

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節  |    | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |        | 説明      |        |  |          |        |
|------------|-----------|-----------|--------|----|----|--------------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|--|----------|--------|
|            |           |           |        | 区分 | 金額 |              |         | 特定財源     |         |        |         | 一般財源   |  |          |        |
|            |           |           |        |    |    |              |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |        |  |          |        |
| 計          | 1,323,875 | 1,332,558 | -8,683 |    |    |              |         | 404,611  | 507,800 | 73,498 | 337,966 |        |  |          |        |
| 1<br>道路維持費 | 175,629   | 151,261   | 24,368 | 8  |    | 1<br>道路維持管理費 | 158,281 |          |         |        |         | 72,732 | 道路台帳整備費 2,000<br>光熱水費 22,858<br>管理委託費 51,600<br>その他管理費 5,700<br>維持補修費 71,300<br>水力発電施設周辺地域交付金事業費 4,500<br>次世代道路管理事業費 323 |          |        |
|            |           |           |        | 旅費 | 43 |              |         |          |         |        |         |        |  |          |        |
|            |           |           |        | 10 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 需用費      | 99,008 |
|            |           |           |        | 11 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 役務費      | 860    |
|            |           |           |        | 12 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 委託料      | 68,284 |
|            |           |           |        | 13 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 使用料及び賃借料 | 1,665  |
|            |           |           |        | 14 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 工事請負費    | 4,500  |
|            |           |           |        | 15 |    |              |         |          |         |        |         |        |  | 原材料費     | 800    |
| 17         |           | 備品購入費     | 126    |    |    |              |         |          |         |        |         |        |  |          |        |

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                 |       | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |       | 説明      |        |       |  |  |  |        |                   |        |              |        |
|------------------|---------|---------|--------|-------------------|-------|--------------|---------|----------|--------|-------|---------|--------|-------|--|--|--|--------|-------------------|--------|--------------|--------|
|                  |         |         |        | 区分                | 金額    |              |         | 特定財源     |        |       |         | 一般財源   |       |  |  |  |        |                   |        |              |        |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |        |       |  |  |  |        |                   |        |              |        |
| (道路維持費)          |         |         |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 280   | 2<br>駐車場等管理費 | 12,632  |          |        | 9,483 | 3,149   | 光熱水費   | 1,582 |  |  |  |        |                   |        |              |        |
|                  |         |         |        | 26<br>公課費         | 63    |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  | 管理委託費  | 10,168            |        |              |        |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  | その他管理費 | 82                |        |              |        |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  | 維持補修費  | 800               |        |              |        |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  | 管理委託費  | 3,786             |        |              |        |
| 3<br>ダム周辺整備施設管理費 | 3,786   | 1,342   |        |                   | 2,444 | 維持補修費        | 800     |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        |                   |        |              |        |
| 4<br>遊歩道管理費      | 930     |         |        |                   | 930   | 管理委託費        | 3,786   |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        |                   |        |              |        |
| 2<br>雪害対策費       | 296,006 | 231,900 | 64,106 | 2<br>給料           | 300   | 1<br>道路積雪対策費 | 296,006 | 56,850   | 77,400 | 243   | 161,513 | その他管理費 | 330   |  |  |  |        |                   |        |              |        |
|                  |         |         |        | 3<br>職員手当等        | 1,000 |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 除排雪委託費            | 44,000 |              |        |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 10<br>需用費         | 44,122 | 光熱水費         | 18,376 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 11<br>役務費         | 1,275  | 管理委託費        | 41,000 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 12<br>委託料         | 84,032 | その他管理費       | 95,180 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 76,184 | 維持補修費        | 12,000 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 14<br>工事請負費       | 64,000 | 除雪機械整備費      | 20,000 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 17<br>備品購入費       | 20,000 | 消融雪施設整備費(補助) | 30,450 |
|                  |         |         |        |                   |       |              |         |          |        |       |         |        |       |  |  |  |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 4,883  | 消融雪施設整備費(単独) | 35,000 |

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節                 |         | 細目名              | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |        |        | 説明                                    |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------------------------------------|
|              |         |         |          | 区分                | 金額      |                  |         | 特定財源     |         |        | 一般財源   |                                       |
|              |         |         |          |                   |         |                  |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |        |                                       |
| (雪害対策費)      |         |         |          | 26<br>公課費         | 210     |                  |         |          |         |        |        |                                       |
| 3<br>道路新設改良費 | 590,040 | 614,947 | -24,907  | 2<br>給料           | 6,900   |                  |         | 225,919  | 289,900 | 31,000 | 43,221 |                                       |
|              |         |         |          | 3<br>職員手当等        | 800     | 1<br>一般道路整備費     | 446,890 | 123,619  | 256,300 | 31,000 | 35,971 | 一般道路新設改良費（補助）<br>171,500              |
|              |         |         |          | 7<br>報償費          | 143     |                  |         |          |         |        |        | 一般道路新設改良費（単独）<br>199,890              |
|              |         |         |          | 8<br>旅費           | 270     |                  |         |          |         |        |        | 側溝整備費（補助）<br>33,500                   |
|              |         |         |          | 10<br>需用費         | 1,342   |                  |         |          |         |        |        | 側溝整備費（単独）<br>42,000                   |
|              |         |         |          | 11<br>役務費         | 404     |                  |         |          |         |        |        |                                       |
|              |         |         |          | 12<br>委託料         | 18,805  | 2<br>主要道路整備費     | 121,800 | 102,300  | 14,400  |        | 5,100  | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>事業費（補助）<br>121,800 |
|              |         |         |          | 13<br>使用料及び賃借料    | 2,575   | 3<br>県営道路整備事業負担金 | 21,350  |          | 19,200  |        | 2,150  | 県営道路整備負担金<br>21,350                   |
|              |         |         |          | 14<br>工事請負費       | 491,800 |                  |         |          |         |        |        |                                       |
|              |         |         |          | 16<br>公有財産購入費     | 6,451   |                  |         |          |         |        |        |                                       |
|              |         |         |          | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 21,550  |                  |         |          |         |        |        |                                       |
|              |         |         |          | 21<br>補償、補填及び賠償金  | 39,000  |                  |         |          |         |        |        |                                       |
| 4<br>橋梁維持費   | 218,200 | 320,500 | -102,300 | 2<br>給料           | 5,300   |                  |         | 116,100  | 57,300  |        | 44,800 |                                       |
|              |         |         |          | 3<br>職員手当等        | 750     | 1<br>橋梁維持管理費     | 218,200 | 116,100  | 57,300  |        | 44,800 | 維持補修費<br>800                          |
|              |         |         |          | 4<br>共済費          | 250     |                  |         |          |         |        |        | 橋梁長寿命化対策費<br>217,400                  |
|              |         |         |          | 10<br>需用費         | 800     |                  |         |          |         |        |        |                                       |

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節           |         | 細目名              | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |        | 説明               |      |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|---------|------------------|--------|----------|--------|--------|------------------|------|
|              |        |        |        | 区分          | 金額      |                  |        | 特定財源     |        |        |                  | 一般財源 |
|              |        |        |        |             |         |                  |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |                  |      |
| (橋梁維持費)      |        |        |        | 12<br>委託料   | 101,100 |                  |        |          |        |        |                  |      |
|              |        |        |        | 14<br>工事請負費 | 110,000 |                  |        |          |        |        |                  |      |
| 5<br>橋梁新設改良費 | 22,000 | 0      | 22,000 | 14<br>工事請負費 | 22,000  |                  |        | 22,000   |        |        |                  |      |
|              |        |        |        |             |         | 1<br>橋梁整備費       | 22,000 |          | 22,000 |        | 橋梁整備費（単独） 22,000 |      |
| 6<br>交通安全施設費 | 22,000 | 13,950 | 8,050  | 10<br>需用費   | 14,000  |                  |        |          | 6,300  | 15,700 |                  |      |
|              |        |        |        | 14<br>工事請負費 | 8,000   | 1<br>交通安全施設維持管理費 | 14,000 |          |        | 14,000 | 維持補修費 14,000     |      |
|              |        |        |        |             |         | 2<br>交通安全施設整備費   | 8,000  |          | 6,300  | 1,700  | 防護柵等整備事業費 8,000  |      |

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較  | 節                 |        | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |        | 説明          |      |
|---------------|--------|--------|-----|-------------------|--------|-----------------|--------|----------|-------|--------|-------------|------|
|               |        |        |     | 区分                | 金額     |                 |        | 特定財源     |       |        |             | 一般財源 |
|               |        |        |     |                   |        |                 |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |             |      |
| 計             | 20,226 | 19,531 | 695 |                   |        |                 |        |          | 3,000 | 17,226 |             |      |
| 1<br>河川下水道維持費 | 16,226 | 15,531 | 695 | 10<br>需用費         | 13,259 |                 |        |          |       | 16,226 |             |      |
|               |        |        |     | 11<br>役務費         | 149    | 1<br>河川下水道維持管理費 | 16,226 |          |       | 16,226 | 光熱水費 5,679  |      |
|               |        |        |     | 12<br>委託料         | 2,480  |                 |        |          |       |        | 管理委託費 2,480 |      |
|               |        |        |     | 13<br>使用料及び賃借料    | 216    |                 |        |          |       |        | その他管理費 367  |      |
|               |        |        |     | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 122    |                 |        |          |       |        | 維持補修費 7,700 |      |

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節           |       | 細目名         | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明    |              |
|-------------------|-------|-------|----|-------------|-------|-------------|-------|----------|-------|-------|-------|--------------|
|                   |       |       |    | 区分          | 金額    |             |       | 特定財源     |       |       |       | 一般財源         |
|                   |       |       |    |             |       |             |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |       |              |
| 2<br>河川下水道<br>改良費 | 4,000 | 4,000 | 0  | 14<br>工事請負費 | 4,000 |             |       | 3,000    |       | 1,000 |       |              |
|                   |       |       |    |             |       | 1<br>下水道整備費 | 4,000 |          | 3,000 |       | 1,000 | 下水道整備費 4,000 |

第 8 款 土木費

第 4 項 港湾費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度   | 比較    | 節                 |        | 細目名                | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明    |                  |
|------------|--------|-------|-------|-------------------|--------|--------------------|--------|----------|-------|-------|-------|------------------|
|            |        |       |       | 区分                | 金額     |                    |        | 特定財源     |       |       |       | 一般財源             |
|            |        |       |       |                   |        |                    |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |       |                  |
| 計          | 11,750 | 9,250 | 2,500 |                   |        |                    |        | 5,400    | 1,725 | 4,625 |       |                  |
| 1<br>港湾建設費 | 11,750 | 9,250 | 2,500 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 11,750 |                    |        | 5,400    | 1,725 | 4,625 |       |                  |
|            |        |       |       |                   |        | 1<br>県営港湾建設改良事業負担金 | 11,750 |          | 5,400 | 1,725 | 4,625 | 県営港湾整備負担金 11,750 |

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |        | 細目名            | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |         | 説明        |                  |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|----------------|---------|----------|---------|---------|-----------|------------------|
|              |           |           |         | 区分         | 金額     |                |         | 特定財源     |         |         |           | 一般財源             |
|              |           |           |         |            |        |                |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |           |                  |
| 計            | 3,439,669 | 3,365,239 | 74,430  |            |        |                |         | 896,552  | 970,800 | 338,730 | 1,233,587 |                  |
| 1<br>都市計画総務費 | 2,042,297 | 1,816,184 | 226,113 | 1<br>報酬    | 725    |                |         | 852,116  | 730,500 | 321,461 | 138,220   |                  |
|              |           |           |         | 2<br>給料    | 69,003 | 1<br>都市計画審議会費  | 241     |          |         |         | 241       | 委員報酬費 225        |
|              |           |           |         | 3<br>職員手当等 | 42,721 |                |         |          |         |         |           | 運営費 16           |
|              |           |           |         | 4<br>共済費   | 22,255 | 2<br>職員費       | 120,239 |          |         |         | 120,239   | 職員給与費 120,239    |
|              |           |           |         | 8<br>旅費    | 430    | 3<br>都市計画総務事務費 | 1,627   | 105      |         | 400     | 1,122     | 一般経費 1,627       |
|              |           |           |         | 10<br>需用費  | 201    | 4<br>都市計画推進費   | 11,770  | 6,996    |         |         | 4,774     | 都市計画基礎調査費 11,770 |
|              |           |           |         | 11<br>役務費  | 182    |                |         |          |         |         |           |                  |

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) -は減を示す

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                         |           | 細目名                  | 金額        | 本年度の財源内訳 |         |         | 説明     |                            |           |
|---------------|-----|-----|----|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|---------|---------|--------|----------------------------|-----------|
|               |     |     |    | 区分                        | 金額        |                      |           | 特定財源     |         |         |        | 一般財源                       |           |
|               |     |     |    |                           |           |                      |           | 国県支出金    | 地方債     | その他     |        |                            |           |
| (都市計画<br>総務費) |     |     |    | 12<br>委託料                 | 89,840    | 5<br>新幹線対策費          | 1,908,329 | 845,015  | 730,500 | 321,061 | 11,753 | 北陸新幹線建設促進費                 | 75,300    |
|               |     |     |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 6,001     |                      |           |          |         |         |        | 北陸新幹線整備負担金                 | 10,000    |
|               |     |     |    | 14<br>工事請負費               | 1,584,617 |                      |           |          |         |         |        | 加賀温泉駅前等活性化対策費              | 453       |
|               |     |     |    | 16<br>公有財産購<br>入費         | 25,017    |                      |           |          |         |         |        | 加賀温泉駅周辺施設整備事業費             | 1,822,576 |
|               |     |     |    | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 197,185   |                      |           |          |         |         |        | 6<br>歴史的風致維<br>持向上協議会<br>費 | 91        |
|               |     |     |    | 21<br>補償、補填<br>及び賠償金      | 4,120     | 運営費                  | 11        |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 2<br>街路事業費                | 182,850   | 217,250              | -34,400   | 1<br>報酬  | 40      |         |        | 21,936                     | 150,100   |
|               |     |     |    | 2<br>給料                   | 1,500     | 1<br>街路整備費           | 60,000    | 21,936   | 35,800  |         | 2,264  | 山中温泉地区整備費                  | 60,000    |
|               |     |     |    | 3<br>職員手当等                | 250       | 2<br>県営街路整備<br>事業負担金 | 122,850   |          | 114,300 |         | 8,550  | 県営街路整備負担金                  | 122,850   |
|               |     |     |    | 4<br>共済費                  | 50        |                      |           |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 8<br>旅費                   | 4         |                      |           |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 10<br>需用費                 | 658       |                      |           |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 11<br>役務費                 | 38        |                      |           |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 12<br>委託料                 | 2,630     |                      |           |          |         |         |        |                            |           |
|               |     |     |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 330       |                      |           |          |         |         |        |                            |           |

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較       | 節  |         | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |        |        | 一般財源    | 説明 |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
|-------------|---------|---------|----------|----|---------|-----|----|----------|--------|--------|---------|----|---|-----------|---------|--|---------|--|---------------------------|--------|--------|--------------|
|             |         |         |          | 区分 | 金額      |     |    | 特定財源     |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          |    |         |     |    | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
| (街路事業費)     |         |         |          | 14 | 54,500  |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 18 | 122,850 |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
| 3<br>下水道事業費 | 957,288 | 989,251 | -31,963  | 23 | 153,164 |     |    |          |        |        | 957,288 |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 27 | 804,124 |     |    |          |        |        |         |    | 2 | 804,124   | 804,124 | 公共下水道事業繰出金 767,927<br>農業集落排水事業繰出金 34,422<br>小規模集合排水事業繰出金 1,775 |         |  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          |    |         |     |    |          |        |        |         |    | 3 | 153,164   |         |  | 153,164 | 公共下水道事業出資金 142,089<br>農業集落排水事業出資金 10,830<br>小規模集合排水事業出資金 245 |                           |        |        |              |
|             |         |         |          |    |         |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
| 6<br>公園費    | 152,769 | 326,402 | -173,633 | 2  | 1,500   |     |    | 15,000   | 17,300 | 16,946 | 103,523 |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 10 | 24,892  |     |    |          |        |        |         |    | 1 | 都市公園管理費   | 60,967  | 11,900   | 49,067  | 光熱水費 18,779  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 11 | 408     |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         | 管理委託費 34,600   |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 12 | 87,072  |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         | その他管理費 4,588   |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 13 | 450     |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         | 維持補修費 3,000  |                           |        |        |              |
|             |         |         |          | 14 | 38,400  |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         | 2  | 中央公園管理費                   | 37,043 | 37,043 | 管理委託費 34,181 |
|             |         |         |          | 15 | 22      |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        | その他管理費 862   |
|             |         |         |          | 26 | 25      |     |    |          |        |        |         |    |   |           |         |  |         |  |                           |        |        | 維持補修費 2,000  |
|             |         |         |          |    |         |     |    |          |        |        |         |    | 3 | 橋立自然公園管理費 | 9,218   |  |         | 9,218  | 管理委託費 9,000<br>その他管理費 218 |        |        |              |

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) -は減を示す

| 目              | 本年度    | 前年度        | 比較     | 節                 |        | 細目名                   | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |       |        | 説明                                  |
|----------------|--------|------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|----------|--------|-------|--------|-------------------------------------|
|                |        |            |        | 区分                | 金額     |                       |        | 特定財源     |        |       | 一般財源   |                                     |
|                |        |            |        |                   |        |                       |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |        |                                     |
| (公園費)          |        |            |        |                   |        | 4<br>公園整備費            | 39,900 | 15,000   | 17,300 | 5,000 | 2,600  | その他公園整備事業費 32,500<br>橋立自然園整備費 7,400 |
|                |        |            |        |                   |        | 5<br>山代スマート<br>パーク管理費 | 5,641  |          |        | 46    | 5,595  | 管理委託費 5,610<br>その他管理費 31            |
| 7<br>景観整備費     | 92,274 | 13,470     | 78,804 | 1<br>報酬           | 195    |                       |        |          | 72,900 |       | 19,374 |                                     |
|                |        |            |        | 7<br>報償費          | 32     | 1<br>景観整備事業<br>費      | 92,274 |          | 72,900 |       | 19,374 | 修景緑化整備費 3,000                       |
|                |        |            |        | 8<br>旅費           | 132    |                       |        |          |        |       |        | 景観整備事業助成費 6,300                     |
|                |        |            |        | 10<br>需用費         | 2,574  |                       |        |          |        |       |        | 景観形成推進費 249                         |
|                |        |            |        | 12<br>委託料         | 2,041  |                       |        |          |        |       |        | 柴山潟周辺整備費 82,725                     |
|                |        |            |        | 14<br>工事請負費       | 81,000 |                       |        |          |        |       |        |                                     |
|                |        |            |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 6,300  |                       |        |          |        |       |        |                                     |
|                |        |            |        | 7<br>報償費          | 84     |                       |        |          |        |       |        |                                     |
| 10<br>需用費      | 175    | 1<br>地籍調査費 | 11,868 | 7,500             |        |                       |        |          |        |       |        | 4,368                               |
| 11<br>役務費      | 46     |            |        |                   |        | 地籍調査費(単独) 1,868       |        |          |        |       |        |                                     |
| 12<br>委託料      | 10,705 |            |        |                   |        |                       |        |          |        |       |        |                                     |
| 13<br>使用料及び賃借料 | 858    |            |        |                   |        |                       |        |          |        |       |        |                                     |
|                |        |            |        |                   |        |                       |        |          |        |       |        |                                     |

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) -は減を示す

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節         |     | 細目名                | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明     |      |
|--------------|-----|-----|------|-----------|-----|--------------------|-----|----------|-----|-----|--------|------|
|              |     |     |      | 区分        | 金額  |                    |     | 特定財源     |     |     |        | 一般財源 |
|              |     |     |      |           |     |                    |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |      |
| 9<br>土地区画整理費 | 323 | 822 | -499 | 11<br>役務費 | 216 |                    |     |          | 323 |     |        |      |
|              |     |     |      | 12<br>委託料 | 107 | 3<br>宮の杜分譲地<br>管理費 | 323 |          |     | 323 | その他管理費 | 323  |

第 8 款 土木費

第 6 項 住宅費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                         |        | 細目名              | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |        | 説明     |                  |        |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|------------------|--------|----------|-------|--------|--------|------------------|--------|
|                  |        |        |        | 区分                        | 金額     |                  |        | 特定財源     |       |        |        | 一般財源             |        |
|                  |        |        |        |                           |        |                  |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |        |                  |        |
| 計                | 67,159 | 67,275 | -116   |                           |        |                  |        | 14,215   | 3,100 | 35,853 | 13,991 |                  |        |
| 1<br>住宅管理費       | 28,878 | 24,250 | 4,628  | 10<br>需用費                 | 24,127 |                  |        |          |       | 28,878 |        |                  |        |
|                  |        |        |        | 11<br>役務費                 | 876    | 3<br>市営住宅管理<br>費 | 28,878 |          |       | 28,878 |        | 管理委託費            | 2,098  |
|                  |        |        |        | 12<br>委託料                 | 3,647  |                  |        |          |       |        |        | その他管理費           | 2,980  |
|                  |        |        |        | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 228    |                  |        |          |       |        |        | 維持補修費            | 23,800 |
| 2<br>住宅建設費       | 3,746  | 8,476  | -4,730 | 7<br>報償費                  | 40     |                  |        |          | 3,100 |        | 646    |                  |        |
|                  |        |        |        | 8<br>旅費                   | 5      | 1<br>市営住宅整備<br>費 | 3,670  |          | 3,100 |        | 570    | 市営住宅整備費（単独）      | 3,670  |
|                  |        |        |        | 10<br>需用費                 | 31     |                  |        |          |       |        |        | 2<br>町屋再生整備<br>費 | 76     |
|                  |        |        |        | 12<br>委託料                 | 117    |                  |        |          |       |        |        |                  |        |
|                  |        |        |        | 14<br>工事請負費               | 3,553  |                  |        |          |       |        |        |                  |        |
| 3<br>住宅計画総<br>務費 | 10,520 | 9,020  | 1,500  | 12<br>委託料                 | 1,420  |                  |        | 6,715    |       |        | 3,805  |                  |        |
|                  |        |        |        | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,100  | 1<br>住宅計画推進<br>費 | 10,520 | 6,715    |       |        | 3,805  | 建築物耐震改修促進事業費     | 10,520 |

第 8 款 土木費

第 6 項 住宅費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度         | 前年度    | 比較   | 節           |             | 細目名    | 金額     | 本年度の財源内訳  |        |       | 説明    |       |               |
|------------|-------------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------------|
|            |             |        |      | 区分          | 金額          |        |        | 特定財源      |        |       |       | 一般財源  |               |
|            |             |        |      |             |             |        |        | 国県支出金     | 地方債    | その他   |       |       |               |
| 4<br>建築総務費 | 6,043       | 6,289  | -246 | 1           | 報酬          | 148    |        |           | 5,088  | 955   |       |       |               |
|            |             |        |      | 7           | 報償費         | 42     | 1      | 建築総務事務費   | 5,758  |       | 4,803 | 955   | 一般経費 5,758    |
|            |             |        |      | 8           | 旅費          | 245    | 2      | 建築審査会費    | 285    |       | 285   |       | 委員報酬費 148     |
|            |             |        |      | 10          | 需用費         | 603    |        |           |        |       |       |       | 運営費 137       |
|            |             |        |      | 11          | 役務費         | 455    |        |           |        |       |       |       |               |
|            |             |        |      | 12          | 委託料         | 966    |        |           |        |       |       |       |               |
|            |             |        |      | 13          | 使用料及び賃借料    | 3,287  |        |           |        |       |       |       |               |
|            |             |        |      | 18          | 負担金、補助及び交付金 | 297    |        |           |        |       |       |       |               |
|            |             |        |      | 5<br>空家等対策費 | 17,972      | 19,240 | -1,268 | 1         | 報酬     | 472   |       | 7,500 | 1,887         |
| 8          | 旅費          | 9      | 1    |             |             |        |        | 空家等対策審議会費 | 321    |       |       | 321   | 委員報酬費 308     |
| 10         | 需用費         | 54     |      |             |             |        |        |           |        |       |       |       | 運営費 13        |
| 12         | 委託料         | 500    | 2    |             |             |        |        | 空家等対策費    | 17,651 | 7,500 | 1,887 | 8,264 | 空家等対策費 17,651 |
| 14         | 工事請負費       | 1,887  |      |             |             |        |        |           |        |       |       |       |               |
| 18         | 負担金、補助及び交付金 | 15,050 |      |             |             |        |        |           |        |       |       |       |               |

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度       | 比較         | 節           |             | 細目名     | 金額          | 本年度の財源内訳 |              |        | 説明        |         |       |         |
|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|----------|--------------|--------|-----------|---------|-------|---------|
|            |           |           |            | 区分          | 金額          |         |             | 特定財源     |              |        |           | 一般財源    |       |         |
|            |           |           |            |             |             |         |             | 国県支出金    | 地方債          | その他    |           |         |       |         |
| 計          | 1,362,250 | 1,438,832 | -76,582    |             |             |         |             | 162,930  | 129,600      | 23,599 | 1,046,121 |         |       |         |
| 1<br>常備消防費 | 928,241   | 905,738   | 22,503     | 1           | 報酬          | 1,405   |             |          |              | 11,861 | 916,380   |         |       |         |
|            |           |           |            | 2           | 給料          | 432,291 | 1<br>職員費    | 849,540  |              |        | 9,751     | 839,789 | 職員給与費 | 847,507 |
|            |           |           |            | 3           | 職員手当等       | 282,020 |             |          | 会計年度任用職員給与費  | 2,033  |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 4           | 共済費         | 133,773 |             |          | 2<br>消防救急事務費 | 51,370 |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 7           | 報償費         | 153     | 消防救急器材購入費   | 1,480    |              |        |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 8           | 旅費          | 566     | 一般経費        | 34,883   |              |        |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 9           | 交際費         | 22      | 予防業務費       | 593      |              |        |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 10          | 需用費         | 34,486  | 消防業務費       | 13,870   |              |        |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 11          | 役務費         | 9,953   | 3<br>庁舎等管理費 | 27,331   |              |        |           |         | 640   | 26,691  |
|            |           |           |            | 12          | 委託料         | 16,926  |             |          | 管理委託費        | 2,279  |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 13          | 使用料及び賃借料    | 11,279  |             |          | 消防自動車管理費     | 11,489 |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 17          | 備品購入費       | 1,480   |             |          | その他管理費       | 274    |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 18          | 負担金、補助及び交付金 | 3,393   |             |          | 維持補修費        | 2,226  |           |         |       |         |
|            |           |           |            | 2<br>非常備消防費 | 62,492      | 60,867  | 1,625       | 1        | 報酬           | 36,072 |           | 500     |       | 10,700  |
| 5          | 災害補償費     | 1,200     | 1<br>消防団員費 |             |             |         |             | 25,872   |              |        | 10,700    | 15,172  | 団員報酬費 | 15,172  |
| 7          | 報償費       | 9,540     |            |             |             |         |             |          | 団員公務災害補償費    | 1,200  |           |         |       |         |
|            |           |           |            |             |             |         |             |          |              |        |           | 退職団員報償費 | 9,500 |         |

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) -は減を示す

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節              |        | 細目名        | 金額     | 本年度の財源内訳 |             |        | 説明     |         |            |          |               |
|----------|---------|---------|--------|----------------|--------|------------|--------|----------|-------------|--------|--------|---------|------------|----------|---------------|
|          |         |         |        | 区分             | 金額     |            |        | 特定財源     |             |        |        | 一般財源    |            |          |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        | 国県支出金    | 地方債         | その他    |        |         |            |          |               |
| (非常備消防費) |         |         |        | 9 交際費          | 18     | 2 消防団活動費   | 27,611 | 500      |             |        | 27,111 | 団員教養訓練費 | 122        |          |               |
|          |         |         |        | 10 需用費         | 3,013  |            |        |          |             |        |        | 団員活動費   | 24,051     |          |               |
|          |         |         |        | 17 備品購入費       | 938    |            |        |          |             |        |        | 消防器材購入費 | 938        |          |               |
|          |         |         |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,711 |            |        |          |             |        |        | 団活動助成費  | 2,500      |          |               |
|          |         |         |        | 3 消防一部事務組合負担金  |        |            |        |          |             |        |        | 9,009   |            | 9,009    | 団員公務災害補償組合負担金 |
| 3 消防施設費  | 111,252 | 117,840 | -6,588 | 8 旅費           | 79     |            |        |          | 76,300      | 1,038  | 33,914 |         |            |          |               |
|          |         |         |        | 10 需用費         | 6,200  | 1 分団施設等管理費 | 6,404  |          |             |        | 38     | 6,366   | 光熱水費       | 1,700    |               |
|          |         |         |        | 11 役務費         | 603    |            |        |          |             |        |        |         | 分団消防自動車管理費 | 3,744    |               |
|          |         |         |        | 12 委託料         | 776    |            |        |          |             |        |        |         | その他管理費     | 460      |               |
|          |         |         |        | 14 工事請負費       | 35,770 |            |        |          |             |        |        |         | 維持補修費      | 500      |               |
|          |         |         |        | 17 備品購入費       | 42,300 | 2 防火施設管理費  | 22,737 |          |             |        | 1,000  | 21,737  | 維持補修費      | 1,585    |               |
|          |         |         |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,008 |            |        |          |             |        |        |         | 21,152     | 消火栓修繕負担金 | 21,152        |
|          |         |         |        | 26 公課費         | 516    | 3 消防施設整備費  | 82,111 |          |             | 76,300 |        | 5,811   | 通信設備整備費    | 15,100   |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        |          |             |        |        |         | 消防車両整備費    | 42,485   |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        |          |             |        |        |         | 消防水利整備費    | 19,000   |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        |          | 消火栓新設改良負担金  | 1,906  |        |         |            |          |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        |          | 自衛消防装備整備助成費 | 1,950  |        |         |            |          |               |
|          |         |         |        |                |        |            |        |          | 庁舎等施設整備費    | 1,670  |        |         |            |          |               |

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節   |                  | 細目名           | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |     | 説明     |   |  |
|------------|---------|---------|---------|---|------------------|---------------|---------|----------|--------|-----|--------|---|--|
|            |         |         |         | 区分  | 金額               |               |         | 特定財源     |        |     |        | 一般財源  |  |
|            |         |         |         |   |                  |               |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |   |  |
| 4<br>水防費   | 395     | 394     | 1       | 10<br>需用費                                 | 350              |               |         |          |        | 395 |        |   |  |
|            |         |         |         | 11<br>15<br>11<br>15<br>15<br>原材料費        | 5<br>40          | 1<br>水防対策費    | 395     |          |        |     | 395    | 一般経費 300<br>その他管理費 45<br>維持補修費 50                           |  |
|            |         |         |         |   |                  |               |         |          |        |     |        |   |  |
| 5<br>災害対策費 | 259,870 | 353,993 | -94,123 | 1<br>報酬                                   | 185              |               |         | 162,430  | 53,300 |     | 44,140 |   |  |
|            |         |         |         | 2<br>給料                                   | 3,000            | 1<br>災害対策事務費  | 15,170  | 880      |        |     | 14,290 | 委員報酬費 185<br>一般経費 12,880<br>浸水等災害応急対策費 1,325<br>災害応急対策費 780 |  |
|            |         |         |         | 4<br>共済費                                  | 1,000            |               |         |          |        |     |        |   |  |
|            |         |         |         | 7<br>報償費                                  | 980              |               |         |          |        |     |        |   |  |
|            |         |         |         | 8<br>旅費                                   | 697              |               |         |          |        |     |        |   |  |
|            |         |         |         | 10<br>需用費                                 | 8,818            | 2<br>災害見舞金給付費 | 900     |          |        |     | 900    | 災害見舞金 900   |  |
|            |         |         |         | 11<br>12<br>11<br>12<br>12<br>委託料         | 540<br>40,679    | 3<br>防災対策費    | 38,800  | 9,850    |        |     | 28,950 | 防災訓練費 1,100<br>防災活動推進費 37,700                               |  |
|            |         |         |         | 13<br>14<br>13<br>14<br>14<br>工事請負費       | 2,019<br>189,450 | 5<br>防災施設整備費  | 205,000 | 151,700  | 53,300 |     |        | 防災情報伝達システム整備費 205,000                                       |  |
|            |         |         |         | 17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>備品購入費       | 7,797            |               |         |          |        |     |        |   |  |
|            |         |         |         | 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>負担金、補助及び交付金 | 4,705            |               |         |          |        |     |        |   |  |

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節  |             | 細目名    | 金額          | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明      |             |         |       |
|-------------|---------|---------|---------|----|-------------|--------|-------------|----------|-----|--------|---------|-------------|---------|-------|
|             |         |         |         | 区分 | 金額          |        |             | 特定財源     |     |        |         | 一般財源        |         |       |
|             |         |         |         |    |             |        |             | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |             |         |       |
| 計           | 536,731 | 375,262 | 161,469 |    |             |        |             | 69,209   |     | 51,192 | 416,330 |             |         |       |
| 1<br>教育委員会費 | 2,813   | 2,790   | 23      | 1  | 報酬          | 2,304  |             |          |     |        |         | 2,813       |         |       |
|             |         |         |         | 8  | 旅費          | 45     | 1<br>教育委員会費 | 2,813    |     |        |         | 2,813       | 委員報酬費   | 2,304 |
|             |         |         |         | 10 | 需用費         | 27     |             |          |     |        |         |             | 運営費     | 509   |
|             |         |         |         | 13 | 使用料及び賃借料    | 19     |             |          |     |        |         |             |         |       |
|             |         |         |         | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 418    |             |          |     |        |         |             |         |       |
| 2<br>事務局費   | 258,934 | 240,949 | 17,985  | 1  | 報酬          | 16,102 |             |          | 52  |        | 26,191  | 232,691     |         |       |
|             |         |         |         | 2  | 給料          | 97,648 | 1<br>職員費    | 193,923  |     |        | 193,923 | 教育長給与費      | 13,247  |       |
|             |         |         |         | 3  | 職員手当等       | 63,046 |             |          |     |        |         | 職員給与費       | 169,900 |       |
|             |         |         |         | 4  | 共済費         | 33,878 |             |          |     |        |         | 会計年度任用職員給与費 | 10,776  |       |
|             |         |         |         | 7  | 報償費         | 617    | 2<br>事務局事務費 | 8,352    |     | 52     |         |             | 8,300   | 一般経費  |

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本年度     | 前年度          | 比較      | 節     |        | 細目名          | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明      |              |        |        |        |        |               |        |
|-----------------|---------|--------------|---------|-------|--------|--------------|---------|----------|-----|--------|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
|                 |         |              |         | 区分    | 金額     |              |         | 特定財源     |     |        |         | 一般財源         |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         |       |        |              |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |              |        |        |        |        |               |        |
| (事務局費)          |         |              |         | 8     |        | 3<br>教育振興総務費 | 56,659  |          |     | 26,191 | 30,468  | 教育振興助成費      | 298    |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 旅費    | 1,350  |              |         |          |     |        |         | 三森良二郎奨学金     | 16,664 |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 9     |        |              |         |          |     |        |         | 奨学資金費        | 4,522  |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 交際費   | 200    |              |         |          |     |        |         | 教育振興事業費      | 33,900 |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 10    |        |              |         |          |     |        |         | 教育交流活動費      | 1,275  |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 需用費   | 1,855  |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 11    |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 役務費   | 409    |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 12    |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 委託料   | 10,768 |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 13              |         |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 使用料及び<br>賃借料    | 8,646   |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 18              |         |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 負担金、補助及び交付<br>金 | 14,915  |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 20              |         |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 貸付金             | 9,500   |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 3<br>教育指導費      | 274,984 | 131,523      | 143,461 | 1     |        | 1<br>教育指導研究費 | 2,056   |          |     | 25,001 | 180,826 | 報酬           | 66,591 |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 3     |        |              |         |          |     |        |         | 教職員研修費       | 411    |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 職員手当等 | 8,863  |              |         |          |     |        |         | 教育指導研究費      | 1,289  |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 4     |        |              |         |          |     |        |         | 就学指導費        | 356    |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 共済費   | 12,055 |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 7     |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 報償費   | 27,862 |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 8     |        |              |         |          |     |        |         | 2<br>学校教育研究費 | 78,690 | 18,140 | 15,000 | 45,550 | 学校教育研究費       | 32,940 |
|                 |         |              |         | 旅費    | 5,222  |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        | プログラミング教育推進費  | 4,250  |
|                 |         |              |         | 10    |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        | STEAM教育推進費    | 11,500 |
|                 |         |              |         | 需用費   | 8,163  |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        | デジタル田園健康特区推進費 | 30,000 |
|                 |         |              |         | 11    |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
|                 |         |              |         | 役務費   | 4,361  |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 12              |         | 3<br>体験教育研究費 | 219     |       |        | 219          | 勤労体験学習費 | 219      |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 委託料             | 93,994  |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 13              |         |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |
| 使用料及び<br>賃借料    | 45,635  |              |         |       |        |              |         |          |     |        |         |              |        |        |        |        |               |        |

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) -は減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |       | 細目名                 | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明     |             |         |
|---------|-----|-----|----|-------------------|-------|---------------------|---------|----------|-----|--------|--------|-------------|---------|
|         |     |     |    | 区分                | 金額    |                     |         | 特定財源     |     |        |        | 一般財源        |         |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |             |         |
| (教育指導費) |     |     |    | 17<br>備品購入費       | 650   | 6<br>英語教育指導費        | 36,910  |          |     |        | 36,910 | 英語教育推進費     | 36,910  |
|         |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 1,588 | 7<br>いじめ等生徒指導連絡協議会費 | 25      |          |     |        | 25     | 委員報酬費       | 23      |
|         |     |     |    |                   |       | 8<br>いじめの防止等対策委員会費  | 172     |          |     |        | 172    | 運営費         | 2       |
|         |     |     |    |                   |       | 9<br>教育総合支援センター費    | 36,740  | 90       |     | 1      | 36,649 | 会計年度任用職員給与費 | 29,788  |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | 教育開発推進費     | 190     |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | 教育支援相談推進費   | 2,468   |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | 維持補修費       | 400     |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | 光熱水費        | 2,995   |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | 管理委託費       | 780     |
|         |     |     |    |                   |       |                     |         |          |     |        |        | その他管理費      | 119     |
|         |     |     |    |                   |       | 10<br>学校教育改革費       | 120,172 | 50,927   |     | 10,000 | 59,245 | 学校教育改革推進費   | 120,172 |

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較                 | 節          |             | 細目名     | 金額           | 本年度の財源内訳 |               |         |              | 説明      |        |             |             |
|------------|---------|---------|--------------------|------------|-------------|---------|--------------|----------|---------------|---------|--------------|---------|--------|-------------|-------------|
|            |         |         |                    | 区分         | 金額          |         |              | 特定財源     |               |         | 一般財源         |         |        |             |             |
|            |         |         |                    |            |             |         |              | 国県支出金    | 地方債           | その他     |              |         |        |             |             |
| 計          | 722,402 | 683,348 | 39,054             |            |             |         |              | 82,730   | 100,600       | 1,504   | 537,568      |         |        |             |             |
| 1<br>学校管理費 | 251,952 | 241,063 | 10,889             | 1          | 報酬          | 21,050  |              |          | 895           |         | 1,504        | 249,553 |        |             |             |
|            |         |         |                    | 2          | 給料          | 2,679   | 1<br>職員費     | 34,212   |               |         |              |         | 34,212 | 職員給与費 3,644 |             |
|            |         |         |                    | 3          | 職員手当等       | 4,585   |              |          |               |         |              |         |        | 30,568      | 会計年度任用職員給与費 |
|            |         |         |                    | 4          | 共済費         | 5,102   |              |          | 2<br>小学校管理運営費 | 217,740 | 895          |         |        | 1,504       | 215,341     |
|            |         |         |                    | 8          | 旅費          | 860     | 維持補修費 27,100 |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 10         | 需用費         | 144,800 |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 11         | 役務費         | 6,376   |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 12         | 委託料         | 52,773  |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 13         | 使用料及び賃借料    | 5,938   |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 14         | 工事請負費       | 5,530   |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 17         | 備品購入費       | 2,158   |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 18         | 負担金、補助及び交付金 | 101     |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 1          | 報酬          | 64,561  |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
|            |         |         |                    | 2<br>教育振興費 | 280,280     | 278,285 | 1,995        | 3        | 職員手当等         | 15,031  | 1<br>児童教育振興費 | 270,488 | 5,204  |             |             |
| 4          | 共済費     | 8,290   | 理科教育設備費 900        |            |             |         |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
| 7          | 報償費     | 324     | 通学バス運行費 12,563     |            |             |         |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
| 8          | 旅費      | 2,344   | 指導体制支援費 93,041     |            |             |         |              |          |               |         |              |         |        |             |             |
| 10         | 需用費     | 28,937  | ICT教育環境推進費 127,054 |            |             |         |              |          |               |         |              |         |        |             |             |

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |         | 細目名           | 金額      | 本年度の財源内訳 |         |     | 説明     |              |         |
|------------|---------|---------|--------|----|---------|---------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------------|---------|
|            |         |         |        | 区分 | 金額      |               |         | 特定財源     |         |     |        | 一般財源         |         |
|            |         |         |        |    |         |               |         | 国県支出金    | 地方債     | その他 |        |              |         |
| (教育振興費)    |         |         |        | 11 | 8,454   | 2<br>児童教育扶助費  | 9,792   | 708      |         |     | 9,084  | 準要保護児童援助費    | 8,375   |
|            |         |         |        | 12 | 40,468  |               |         |          |         |     |        | 特別支援教育就学奨励費  | 1,417   |
|            |         |         |        | 13 | 91,400  |               |         |          |         |     |        |              |         |
|            |         |         |        | 17 | 10,579  |               |         |          |         |     |        |              |         |
|            |         |         |        | 19 | 9,792   |               |         |          |         |     |        |              |         |
|            |         |         |        | 26 | 100     |               |         |          |         |     |        |              |         |
|            |         |         |        | 3  | 190,170 |               |         |          |         |     |        | 164,000      | 26,170  |
| 3<br>学校建設費 | 190,170 | 164,000 | 26,170 | 2  | 220     | 1<br>小学校施設整備費 | 190,170 | 75,923   | 100,600 |     | 13,647 | 校舎等整備費（補助）   | 162,900 |
|            |         |         |        | 8  | 120     |               |         |          |         |     |        | 体育館整備費（補助）   | 19,600  |
|            |         |         |        | 10 | 86      |               |         |          |         |     |        | 体育館整備費（単独）   | 600     |
|            |         |         |        | 12 | 15,494  |               |         |          |         |     |        | 屋外運動場整備費（補助） | 7,070   |
|            |         |         |        | 14 | 174,250 |               |         |          |         |     |        |              |         |

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度       | 前年度     | 比較        | 節  |        | 細目名      | 金額     | 本年度の財源内訳 |         |     | 説明      |             |        |
|------------|-----------|---------|-----------|----|--------|----------|--------|----------|---------|-----|---------|-------------|--------|
|            |           |         |           | 区分 | 金額     |          |        | 特定財源     |         |     |         | 一般財源        |        |
|            |           |         |           |    |        |          |        | 国県支出金    | 地方債     | その他 |         |             |        |
| 計          | 1,656,334 | 283,071 | 1,373,263 |    |        |          |        | 191,264  | 950,700 | 510 | 513,860 |             |        |
| 1<br>学校管理費 | 126,297   | 112,220 | 14,077    | 1  | 10,878 | 1<br>職員費 | 15,774 |          |         | 510 | 125,787 |             |        |
|            |           |         |           | 3  | 2,176  |          |        |          |         |     |         | 会計年度任用職員給与費 | 15,774 |

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節     |        | 細目名           | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明      |              |        |     |  |  |        |       |        |
|-------------|---------|---------|-------|-------|--------|---------------|---------|----------|-----|-----|---------|--------------|--------|-----|--|--|--------|-------|--------|
|             |         |         |       | 区分    | 金額     |               |         | 特定財源     |     |     |         | 一般財源         |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       |       |        |               |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| (学校管理費)     |         |         |       | 4     |        | 2<br>中学校管理運営費 | 110,523 |          |     | 510 | 110,013 | 一般経費         | 95,523 |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 共済費   | 2,304  |               |         |          |     |     |         | 維持補修費        | 15,000 |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 8     |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 旅費    | 448    |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 10    |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 需用費   | 74,282 |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 11    |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 役務費   | 4,523  |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 12    |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 委託料   | 25,010 |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 13          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 使用料及び賃借料    | 2,904   |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 14          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 工事請負費       | 2,717   |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 17          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 備品購入費       | 1,021   |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 18          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 負担金、補助及び交付金 | 34      |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 2<br>教育振興費  | 148,967 | 145,351 | 3,616 | 1     |        | 1<br>生徒教育振興費  | 130,593 | 7,690    |     |     | 141,277 |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 報酬    | 30,577 |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 3     |        |               |         |          |     |     |         | 2<br>生徒教育扶助費 | 18,374 | 872 |  |  | 17,502 | 振興奨励費 | 24,796 |
|             |         |         |       | 職員手当等 | 6,605  |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 4     |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 共済費   | 3,093  |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 7     |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 報償費   | 264    |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 8     |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
|             |         |         |       | 旅費    | 1,839  |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 10          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 需用費         | 13,496  |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 11          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 役務費         | 3,566   |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 12          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 委託料         | 13,314  |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 13          |         |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |
| 使用料及び賃借料    | 49,625  |         |       |       |        |               |         |          |     |     |         |              |        |     |  |  |        |       |        |

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度       | 前年度    | 比較        | 節              |           | 細目名        | 金額        | 本年度の財源内訳 |         |     |         | 説明                                       |
|---------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|-----|---------|--|
|         |           |        |           | 区分             | 金額        |            |           | 特定財源     |         |     | 一般財源    |  |
|         |           |        |           |                |           |            |           | 国県支出金    | 地方債     | その他 |         |  |
| (教育振興費) |           |        |           | 17 備品購入費       | 6,692     |            |           |          |         |     |         |  |
|         |           |        |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,522     |            |           |          |         |     |         |  |
|         |           |        |           | 19 扶助費         | 18,374    |            |           |          |         |     |         |  |
| 3 学校建設費 | 1,381,070 | 25,500 | 1,355,570 | 11 役務費         | 533       | 1 中学校施設整備費 | 1,381,070 | 183,574  | 950,700 |     | 246,796 | 校舎等整備費（補助） 1,373,670<br>体育館整備費（単独） 7,400 |
|         |           |        |           | 12 委託料         | 28,065    |            |           | 183,574  | 950,700 |     | 246,796 |  |
|         |           |        |           | 14 工事請負費       | 1,350,853 |            |           |          |         |     |         |  |
|         |           |        |           | 17 備品購入費       | 1,619     |            |           |          |         |     |         |  |
|         |           |        |           |                |           |            |           |          |         |     |         |  |

第 10 款 教育費

第 4 項 幼稚園費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目      | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                 |       | 細目名   | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     |                | 説明 |
|--------|-------|-------|------|-------------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|----------------|----|
|        |       |       |      | 区分                | 金額    |       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源           |    |
|        |       |       |      |                   |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |    |
| 計      | 1,641 | 1,949 | -308 |                   |       |       |       | 1,230    |     |     | 411            |    |
| 1 幼稚園費 | 1,641 | 1,949 | -308 | 19 扶助費            | 1,641 |       |       | 1,230    |     |     | 411            |    |
|        |       |       |      | 7 子育てのための施設等利用給付費 |       | 1,641 | 1,230 |          |     | 411 | 幼稚園利用給付費 1,641 |    |

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本年度     | 前年度               | 比較      | 節            |         | 細目名              | 金額      | 本年度の財源内訳   |       |        |         | 説明       |             |
|----------------|---------|-------------------|---------|--------------|---------|------------------|---------|------------|-------|--------|---------|----------|-------------|
|                |         |                   |         | 区分           | 金額      |                  |         | 特定財源       |       |        | 一般財源    |          |             |
|                |         |                   |         |              |         |                  |         | 国県支出金      | 地方債   | その他    |         |          |             |
| 計              | 663,769 | 742,610           | -78,841 |              |         |                  |         | 37,282     | 5,300 | 57,380 | 563,807 |          |             |
| 1<br>生涯学習総務費   | 263,470 | 295,491           | -32,021 | 1 報酬         | 39,708  |                  |         |            |       |        |         | 263,470  |             |
|                |         |                   |         | 2 給料         | 113,678 | 1<br>社会教育委員<br>費 | 175     |            |       |        | 175     | 委員報酬費    | 164         |
|                |         |                   |         | 3 職員手当等      | 68,710  |                  |         |            |       |        |         | 11       | 運営費         |
|                |         |                   |         | 4 共済費        | 40,526  |                  |         | 2<br>公民館長費 | 5,400 |        |         | 5,400    | 会計年度任用職員給与費 |
|                |         |                   |         | 8 旅費         | 845     | 3<br>職員費         | 257,895 |            |       |        | 257,895 | 職員給与費    | 210,088     |
|                |         |                   |         | 10 需用費       | 3       |                  |         |            |       |        |         | 47,807   | 会計年度任用職員給与費 |
|                |         |                   |         | 2<br>生涯学習振興費 | 64,209  | 54,449           | 9,760   | 1 報酬       | 198   |        |         | 11,551   |             |
| 7 報償費          | 1,490   | 1<br>文化振興審議<br>会費 | 55      |              |         |                  |         |            |       |        | 55      | 委員報酬費    | 54          |
| 8 旅費           | 1,136   |                   |         |              |         |                  |         |            |       |        |         | 1        | 運営費         |
| 10 需用費         | 2,168   | 2<br>生涯学習事務<br>費  | 1,921   |              |         |                  |         |            |       | 1,921  | 一般経費    | 1,921    |             |
| 11 役務費         | 92      | 3<br>生涯学習振興<br>費  | 62,233  |              |         |                  |         | 11,551     |       | 18,495 | 32,187  | 生涯学習推進費  | 7,173       |
| 12 委託料         | 36,854  |                   |         |              |         |                  |         |            |       |        |         | 豊かな心育成費  | 4,585       |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,921   |                   |         |              |         |                  |         |            |       |        |         | 文化振興推進費  | 8,036       |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,350  |                   |         |              |         |                  |         |            |       |        |         | 文化財活用事業費 | 6,020       |
|                |         |                   |         | ICT学習推進費     | 25,470  |                  |         |            |       |        |         |          |             |
|                |         | 読書活動推進費           | 149     |              |         |                  |         |            |       |        |         |          |             |
|                |         | 国民文化祭開催事業費        | 10,800  |              |         |                  |         |            |       |        |         |          |             |
| 3<br>教育文化施設費   | 278,372 | 332,419           | -54,047 | 1 報酬         | 2,457   |                  |         |            | 5,300 | 38,885 | 234,187 |          |             |

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |         | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明     |                   |        |        |
|-----------|-----|-----|----|-------------------|---------|-----------------|--------|----------|-----|--------|--------|-------------------|--------|--------|
|           |     |     |    | 区分                | 金額      |                 |        | 特定財源     |     |        |        | 一般財源              |        |        |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                   |        |        |
| (教育文化施設費) |     |     |    | 3<br>職員手当等        | 497     | 1<br>図書館費       | 59,868 |          |     | 10,696 | 49,172 | 図書館運営費            | 10,045 |        |
|           |     |     |    | 4<br>共済費          | 504     |                 |        |          |     |        |        | 図書等購入費            | 20,760 |        |
|           |     |     |    | 7<br>報償費          | 1,929   |                 |        |          |     |        |        | 光熱水費              | 10,369 |        |
|           |     |     |    | 8<br>旅費           | 1,117   |                 |        |          |     |        |        | 管理委託費             | 6,380  |        |
|           |     |     |    | 10<br>需用費         | 55,068  |                 |        |          |     |        |        | その他管理費            | 514    |        |
|           |     |     |    | 11<br>役務費         | 4,314   |                 |        |          |     |        |        | 維持補修費             | 1,500  |        |
|           |     |     |    | 12<br>委託料         | 178,470 |                 |        |          |     |        |        | 図書館事業費            | 10,300 |        |
|           |     |     |    | 13<br>使用料及び賃借料    | 16,015  |                 |        |          |     |        |        | 3<br>セミナーハウスあいらす費 | 11,069 |        |
|           |     |     |    | 14<br>工事請負費       | 2,600   | 維持補修費           | 870    |          |     |        |        |                   |        |        |
|           |     |     |    | 17<br>備品購入費       | 11,726  | その他管理費          | 105    |          |     |        |        |                   |        |        |
|           |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 3,625   | 4<br>文化会館費      | 29,845 |          |     | 2      | 29,843 | 管理委託費             | 23,500 |        |
|           |     |     |    | 26<br>公課費         | 50      |                 |        |          |     |        |        | 維持補修費             | 6,200  |        |
|           |     |     |    |                   |         | 5<br>石川県九谷焼美術館費 | 48,200 |          |     |        | 16,271 | 31,929            | その他管理費 | 145    |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        |                   | 管理委託費  | 17,900 |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        |                   | 維持補修費  | 4,000  |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        |                   | 運営費    | 5,380  |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        |                   | 光熱水費   | 7,600  |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        |                   | その他管理費 | 750    |
|           |     |     |    |                   |         |                 |        |          |     |        |        | 企画事業費             | 12,570 |        |

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名                   | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明     |  |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-----------------------|--------|----------|-----|-------|--------|--|
|           |     |     |    | 区分 | 金額 |                       |        | 特定財源     |     |       |        | 一般財源   |
|           |     |     |    |    |    |                       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |  |
| (教育文化施設費) |     |     |    |    |    | 6<br>北前船の里資料館費        | 11,058 |          |     | 4,501 | 6,557  | 管理委託費 8,630<br>維持補修費 600<br>運営費 288<br>光熱水費 610<br>その他管理費 180<br>企画事業費 750 |
|           |     |     |    |    |    | 7<br>中谷字吉郎雪の科学館費      | 21,077 |          |     |       | 21,077 | 管理委託費 20,000<br>維持補修費 1,000<br>運営費 77                                      |
|           |     |     |    |    |    | 8<br>加賀市美術館費          | 26,942 |          |     |       | 26,942 | 管理委託費 26,442<br>維持補修費 500  |
|           |     |     |    |    |    | 9<br>九谷焼窯跡展示館費        | 15,200 |          |     |       | 15,200 | 管理委託費 14,000<br>維持補修費 1,200  |
|           |     |     |    |    |    | 10<br>魯山人寓居跡いろは草庵費    | 15,800 |          |     |       | 15,800 | 管理委託費 14,100<br>維持補修費 1,700  |
|           |     |     |    |    |    | 11<br>深田久弥山の文化館費      | 7,800  |          |     | 4     | 7,796  | 管理委託費 7,600<br>維持補修費 200   |
|           |     |     |    |    |    | 12<br>(仮称)九谷古窯出土品収蔵庫費 | 1,059  |          |     | 3     | 1,056  | 管理委託費 261<br>運営費 8<br>光熱水費 350   |

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名               | 金額     | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明     |          |       |
|-----------|-----|-----|----|----|----|-------------------|--------|----------|-------|-------|--------|----------|-------|
|           |     |     |    | 区分 | 金額 |                   |        | 特定財源     |       |       |        | 一般財源     |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |        |          |       |
| (教育文化施設費) |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | その他管理費 | 440      |       |
|           |     |     |    |    |    | 14<br>社会教育施設整備費   | 2,600  |          | 2,300 |       | 300    | 図書館整備事業費 | 2,600 |
|           |     |     |    |    |    | 15<br>展観施設管理費     | 7,450  |          |       | 3,472 | 3,978  | その他管理費   | 7,450 |
|           |     |     |    |    |    | 17<br>その他教育文化施設費  | 1,544  |          |       |       | 1,544  | その他管理費   | 1,544 |
|           |     |     |    |    |    | 19<br>山中温泉文化会館管理費 | 10,968 |          |       | 3,936 | 7,032  | 光熱水費     | 5,954 |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       |        | 管理委託費    | 2,514 |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       |        | その他管理費   | 1,000 |
|           |     |     |    |    |    | 20<br>芭蕉の館管理費     | 4,152  |          | 3,000 |       | 1,152  | 維持補修費    | 1,500 |
|           |     |     |    |    |    | 21<br>大聖寺鴻玉荘管理費   | 3,740  |          |       |       | 3,740  | 管理委託費    | 3,650 |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | その他管理費 | 352      |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | 維持補修費  | 150      |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | 光熱水費   | 213      |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | 管理委託費  | 2,554    |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | その他管理費 | 40       |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | 運営費    | 33       |       |
|           |     |     |    |    |    |                   |        |          |       |       | 企画事業費  | 900      |       |



第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節         |     | 細目名                        | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明    |                                |
|-------------|-----|-----|------|-----------|-----|----------------------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------------------------------|
|             |     |     |      | 区分        | 金額  |                            |        | 特定財源     |     |     |       | 一般財源                           |
|             |     |     |      |           |     |                            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                                |
| (文化財保護費)    |     |     |      |           |     | 8<br>加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費  | 16,044 | 9,935    |     |     | 6,109 | 加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費<br>16,044 |
|             |     |     |      |           |     | 10<br>加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費 | 9,489  | 6,851    |     |     | 2,638 | 加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費<br>9,489  |
| 5<br>青少年対策費 | 550 | 941 | -391 | 7<br>報償費  | 466 |                            |        |          |     |     | 550   |                                |
|             |     |     |      | 8<br>旅費   | 18  | 2<br>青少年健全育成推進費            | 550    |          |     |     | 550   | 青少年健全育成奨励費<br>550              |
|             |     |     |      | 10<br>需用費 | 66  |                            |        |          |     |     |       |                                |

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |       | 細目名            | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |        | 説明      |        |                     |
|------------|---------|---------|---------|-----------|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
|            |         |         |         | 区分        | 金額    |                |        | 特定財源     |        |        |         | 一般財源   |                     |
|            |         |         |         |           |       |                |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |        |                     |
| 計          | 893,248 | 700,951 | 192,297 |           |       |                |        | 33,455   | 52,700 | 34,774 | 772,319 |        |                     |
| 1<br>学校保健費 | 20,589  | 20,634  | -45     | 1<br>報酬   | 7,848 |                |        |          |        | 1,688  | 18,901  |        |                     |
|            |         |         |         | 7<br>報償費  | 31    | 1<br>学校保健事務費   | 20,579 |          |        |        | 1,688   | 18,891 | 嘱託医報酬費<br>7,815     |
|            |         |         |         | 8<br>旅費   | 8     |                |        |          |        |        |         |        | 健康診断費<br>5,195      |
|            |         |         |         | 10<br>需用費 | 1,159 |                |        |          |        |        |         |        | 一般経費<br>7,569       |
|            |         |         |         | 11<br>役務費 | 4,728 | 2<br>学校保健医療扶助費 | 10     |          |        |        |         | 10     | 準要保護児童生徒医療援護費<br>10 |
|            |         |         |         | 12<br>委託料 | 5,558 |                |        |          |        |        |         |        |                     |

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度         | 前年度     | 比較      | 節        |        | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |               |        | 説明        |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|-------------|-------------|---------|---------|----------|--------|-----|----|----------|-----|---------------|--------|-----------|---------|--------|--|--|--|--|--|------------|---------------|
|             |             |         |         | 区分       | 金額     |     |    | 特定財源     |     |               | 一般財源   |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         |          |        |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他           |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| (学校保健費)     |             |         |         | 13       | 279    |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 使用料及び賃借料 |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 17       | 800    |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 備品購入費    |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 18       | 168    |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 負担金、補助及び交付金 |             |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 19       | 10     |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 扶助費      |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 2        | 5,654  |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 1        | 報酬     |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
|             |             |         |         | 2        | 19,048 |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            | 職員費           |
| 2           | 給料          |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 3           | 7,361       | 学校給食運営費 | 221,210 |          |        |     |    |          |     | 光熱水費          | 7,935  |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 3           | 職員手当等       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 4           | 6,061       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        | 学校給食施設管理費 | 11,315  |        |  |  |  |  |  | 管理委託費      |               |
| 4           | 共済費         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 7           | 20          |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            | 山中学校給食センター管理費 |
| 7           | 報償費         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 8           | 153         | 学校給食扶助費 | 35,583  |          |        |     |    |          |     | 準要保護児童生徒給食援助費 | 35,583 |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 8           | 旅費          |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 10          | 24,424      |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        | 学校給食助成費   | 229,712 | 15,955 |  |  |  |  |  | 学校給食費無償化事業 |               |
| 10          | 需用費         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 11          | 207         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            | 学校給食施設整備費     |
| 11          | 役務費         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 12          | 205,840     |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 12          | 委託料         |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 13          | 3           |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 13          | 使用料及び賃借料    |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 14          | 7,100       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 14          | 工事請負費       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 17          | 5,200       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 17          | 備品購入費       |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 18          | 229,730     |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |
| 18          | 負担金、補助及び交付金 |         |         |          |        |     |    |          |     |               |        |           |         |        |  |  |  |  |  |            |               |

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |        | 細目名             | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 説明                  |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------|-----|--------|--------|---------------------|
|              |        |        |        | 区分                | 金額     |                 |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |                     |
|              |        |        |        |                   |        |                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                     |
| (学校給食費)      |        |        |        | 19<br>扶助費         | 35,583 |                 |        |          |     |        |        |                     |
|              |        |        |        | 26<br>公課費         | 42     |                 |        |          |     |        |        |                     |
| 3<br>学校体育振興費 | 13,789 | 15,619 | -1,830 | 12<br>委託料         | 12,929 |                 |        |          |     |        | 13,789 |                     |
|              |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 860    | 1<br>学校体育振興費    | 13,789 |          |     |        | 13,789 | 学校体育奨励費 13,789      |
| 4<br>社会体育総務費 | 1,844  | 1,790  |        | 1<br>報酬           | 253    |                 |        |          |     |        | 1,844  |                     |
|              |        |        |        | 7<br>報償費          | 58     | 1<br>スポーツ推進審議会費 | 316    |          |     |        | 316    | 委員報酬費 311           |
|              |        |        |        | 10<br>需用費         | 279    |                 |        |          |     |        |        | 運営費 5               |
|              |        |        |        | 11<br>役務費         | 17     | 2<br>社会体育事務費    | 1,528  |          |     |        | 1,528  | 一般経費 1,528          |
|              |        |        |        | 13<br>使用料及び賃借料    | 1,167  |                 |        |          |     |        |        |                     |
|              |        |        |        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 70     |                 |        |          |     |        |        |                     |
| 5<br>社会体育振興費 | 66,961 | 45,006 | 21,955 | 1<br>報酬           | 2,525  |                 |        |          |     | 32,929 | 34,032 |                     |
|              |        |        |        | 3<br>職員手当等        | 369    | 1<br>スポーツ推進委員費  | 1,077  |          |     |        | 1,077  | 委員報酬費 684           |
|              |        |        |        | 4<br>共済費          | 431    |                 |        |          |     |        |        | 研修活動費 393           |
|              |        |        |        | 7<br>報償費          | 1,100  | 2<br>社会体育振興費    | 65,884 |          |     | 32,929 | 32,955 | 体力づくり推進費 62         |
|              |        |        |        | 8<br>旅費           | 213    |                 |        |          |     |        |        | 体育育成推進費 12,371      |
|              |        |        |        | 10<br>需用費         | 57     |                 |        |          |     |        |        | 加賀温泉郷マラソン推進費 53,451 |

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節           |         | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |        |       |         | 説明 |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----|----|----------|--------|-------|---------|----|-----------|--------|--------|-------|-----|--|--|--|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|---|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|---|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|---|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
|            |         |         |        | 区分          | 金額      |     |    | 特定財源     |        |       | 一般財源    |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        |             |         |     |    | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| (社会体育振興費)  |         |         |        | 11          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 役務費         | 83      |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 12          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 委託料         | 1,294   |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 13          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 使用料及び賃借料    | 70      |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 18          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 負担金、補助及び交付金 | 60,819  |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 6<br>体育施設費 | 243,639 | 185,804 | 57,835 | 10          |         |     |    | 17,500   | 46,500 | 85    | 179,554 |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 需用費         | 9,358   |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 11          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 役務費         | 1,253   |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  | 1  | 加賀体育館費 | 17,317 | 17,317 | 管理委託費  | 17,317 |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 12          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 委託料         | 160,758 |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  | 2 | 水泳プール費 | 26,270 | 26,270 | 管理委託費 | 23,000 |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 13          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 使用料及び賃借料    | 7,212   |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  | 3 | 野球場費 | 5,250 | 5,250 | 維持補修費 | 3,270 |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 14          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       | 管理委託費 | 4,350 |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 18          |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        | 負担金、補助及び交付金 | 1,958   |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  | 7 | 陸上競技場費 | 11,870 | 11,870 | 管理委託費 | 11,410 |  |  |  |
|            |         |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 8          | 夜間照明施設費 | 1,640   |        |             |         |     | 58 | 1,582    | 維持補修費  | 900   |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        |             |         |     |    |          | 光熱水費   | 1,258 |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
|            |         |         |        |             |         |     |    |          | 管理委託費  | 182   |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 10         |         |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| スポーツセンター費  | 32,136  |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         | 10 | スポーツセンター費 | 32,136 | 32,136 | 維持補修費 | 200 |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 管理委託費      | 31,843  |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 11         |         |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 武道館費       | 3,900   |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  | 11 | 武道館費   | 3,900  | 3,900  | その他管理費 | 293    |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |
| 管理委託費      | 3,900   |         |        |             |         |     |    |          |        |       |         |    |           |        |        |       |     |  |  |  |  |    |        |        |        |        |        |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |   |      |       |       |       |       |  |  |  |  |   |        |        |        |       |        |  |  |  |

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) -は減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名                | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |     | 説明     |  |
|---------|-----|-----|----|----|----|--------------------|--------|----------|--------|-----|--------|--|
|         |     |     |    | 区分 | 金額 |                    |        | 特定財源     |        |     |        | 一般財源   |
|         |     |     |    |    |    |                    |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |  |
| (体育施設費) |     |     |    |    |    | 13<br>山中健民体育館費     | 13,934 |          |        | 6   | 13,928 | 管理委託費<br>13,934  |
|         |     |     |    |    |    | 16<br>山中弓道場費       | 1,330  |          |        |     | 1,330  | 管理委託費<br>1,330   |
|         |     |     |    |    |    | 17<br>山中球場費        | 9,707  |          |        |     | 9,707  | 管理委託費<br>3,700<br>その他管理費<br>6,007  |
|         |     |     |    |    |    | 18<br>その他体育施設管理費   | 22,178 |          |        | 21  | 22,157 | 管理委託費<br>19,178<br>維持補修費<br>3,000  |
|         |     |     |    |    |    | 19<br>体育施設管理諸経費    | 4,677  |          |        |     | 4,677  | その他管理費<br>4,677  |
|         |     |     |    |    |    | 20<br>体育施設整備費      | 69,300 | 17,500   | 46,500 |     | 5,300  | 加賀体育館整備費<br>2,000<br>武道館整備費<br>4,100<br>水泳プール整備費<br>1,000<br>山中球場整備費<br>62,200 |
|         |     |     |    |    |    | 21<br>かが健康グリーンパーク費 | 24,130 |          |        |     | 24,130 | 管理委託費<br>24,130  |

第 12 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較         | 節                         |           | 細目名        | 金額        | 本年度の財源内訳 |         |         | 説明        |                                 |
|------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------------------------|
|                  |           |           |            | 区分                        | 金額        |            |           | 特定財源     |         |         |           | 一般財源                            |
|                  |           |           |            |                           |           |            |           | 国県支出金    | 地方債     | その他     |           |                                 |
| 計                | 3,493,661 | 5,366,906 | -1,873,245 |                           |           |            |           | 2,198    | 105,660 | 245,335 | 3,140,468 |                                 |
| 1<br>元金          | 3,359,700 | 5,232,864 | -1,873,164 | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,359,700 |            |           | 2,195    | 105,660 | 230,762 | 3,021,083 |                                 |
|                  |           |           |            |                           |           | 1<br>市債償還費 | 3,359,700 | 2,195    | 105,660 | 230,762 | 3,021,083 | 市債償還元金 3,359,700                |
| 2<br>利子          | 133,551   | 133,632   | -81        | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 133,551   |            |           | 3        |         | 14,534  | 119,014   |                                 |
|                  |           |           |            |                           |           | 1<br>市債償還費 | 133,551   | 3        |         | 14,534  | 119,014   | 市債償還利子 132,551<br>一時借入金利子 1,000 |
| 3<br>公債事務諸<br>経費 | 410       | 410       | 0          | 10<br>需用費                 | 33        |            |           |          |         | 39      | 371       |                                 |
|                  |           |           |            | 11<br>役務費                 | 7         | 1<br>公債事務費 | 410       |          |         | 39      | 371       | 一般経費 410                        |
|                  |           |           |            | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 370       |            |           |          |         |         |           |                                 |

第 13 款 諸支出金

第 2 項 基金費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |       | 細目名                | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明     |                         |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|----------|-----|--------|--------|-------------------------|
|                  |        |        |        | 区分        | 金額    |                    |       | 特定財源     |     |        |        | 一般財源                    |
|                  |        |        |        |           |       |                    |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                         |
| 計                | 59,517 | 61,557 | -2,040 |           |       |                    |       |          |     | 34,313 | 25,204 |                         |
| 1<br>財政調整基<br>金費 | 1,000  | 1,000  | 0      | 24<br>積立金 | 1,000 |                    |       |          |     | 1,000  |        |                         |
|                  |        |        |        |           |       | 1<br>財政調整基金<br>積立金 | 1,000 |          |     | 1,000  |        | 財政調整基金積立金（利子分）<br>1,000 |
| 2<br>減債基金費       | 500    | 600    | -100   | 24<br>積立金 | 500   |                    |       |          |     | 500    |        |                         |
|                  |        |        |        |           |       | 1<br>減債基金積立<br>金   | 500   |          |     | 500    |        | 減債基金積立金（利子分） 500        |
| 4<br>国際交流基<br>金費 | 10     | 10     | 0      | 24<br>積立金 | 10    |                    |       |          |     | 10     |        |                         |

第 13 款 諸支出金

第 2 項 基金費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                     | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節         |     | 細目名                   | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明 |   |
|-----------------------|-----|-----|------|-----------|-----|-----------------------|-----|----------|-----|-----|----|---|
|                       |     |     |      | 区分        | 金額  |                       |     | 特定財源     |     |     |    | 一般財源  |
|                       |     |     |      |           |     |                       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |   |
| (国際交流基金費)             |     |     |      |           |     | 1<br>国際交流基金積立金        | 10  |          |     | 10  |    | 国際交流基金積立金(利子分)<br>10                                |
| 6<br>九谷焼技能後継者育成基金費    | 5   | 5   | 0    | 24<br>積立金 | 5   | 1<br>九谷焼技能後継者育成基金積立金  | 5   |          |     | 5   |    | 九谷焼技能後継者育成基金積立金(利子分)<br>5                           |
| 7<br>山中伝統漆器後継者育成基金積立金 | 10  | 10  | 0    | 24<br>積立金 | 10  | 1<br>山中伝統漆器後継者育成基金積立金 | 10  |          |     | 10  |    | 山中伝統漆器後継者育成基金積立金(利子分)<br>10                         |
| 8<br>三森良二郎奨学基金費       | 50  | 110 | -60  | 24<br>積立金 | 50  | 1<br>三森良二郎奨学基金積立金     | 50  |          |     | 50  |    | 三森良二郎奨学基金積立金(利子分)<br>50                             |
| 10<br>紙谷用水路管理基金費      | 258 | 258 | 0    | 24<br>積立金 | 258 | 1<br>紙谷用水路管理基金積立金     | 258 |          |     | 258 |    | 紙谷用水路管理基金積立金(利子分)<br>10<br>紙谷用水路管理基金積立金(積増分)<br>248 |
| 13<br>まちづくり振興基金費      | 300 | 500 | -200 | 24<br>積立金 | 300 | 1<br>まちづくり振興基金積立金     | 300 |          |     | 300 |    | まちづくり振興基金積立金(利子分)<br>300                            |
| 14<br>環境基金費           | 5   | 5   | 0    | 24<br>積立金 | 5   |                       |     |          |     | 5   |    |   |

## 第 13 款 諸支出金

## 第 2 項 基金費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                     | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節         |        | 細目名                    | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明           |   |
|-----------------------|--------|--------|------|-----------|--------|------------------------|--------|----------|-----|--------|--------------|---|
|                       |        |        |      | 区分        | 金額     |                        |        | 特定財源     |     |        |              | 一般財源  |
|                       |        |        |      |           |        |                        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |              |   |
| (環境基金費)               |        |        |      |           |        | 1<br>環境基金積立金           | 5      |          |     | 5      | 環境基金積立金(利子分) | 5   |
| 15<br>職員退職手当基金費       | 100    | 100    | 0    | 24<br>積立金 | 100    |                        |        |          |     | 100    |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>職員退職手当基金積立金       | 100    |          |     | 100    |              | 職員退職手当基金積立金(利子分)<br>100   |
| 16<br>環境美化センター施設整備基金費 | 31,600 | 32,100 | -500 | 24<br>積立金 | 31,600 |                        |        |          |     | 31,600 |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>環境美化センター施設整備基金積立金 | 31,600 |          |     | 31,600 |              | 環境美化センター施設整備基金積立金(利子分)<br>100<br>環境美化センター施設整備基金積立金(積増分)<br>31,500 |
| 17<br>産業人材育成基金費       | 10     | 10     | 0    | 24<br>積立金 | 10     |                        |        |          |     | 10     |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>産業人材育成基金積立金       | 10     |          |     | 10     |              | 産業人材育成基金積立金(利子分)<br>10  |
| 18<br>交通安全基金費         | 10     | 10     | 0    | 24<br>積立金 | 10     |                        |        |          |     | 10     |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>交通安全基金積立金         | 10     |          |     | 10     |              | 交通安全基金積立金(利子分)<br>10  |
| 19<br>学校施設整備基金費       | 5      | 5      | 0    | 24<br>積立金 | 5      |                        |        |          |     | 5      |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>学校施設整備基金積立金       | 5      |          |     | 5      |              | 学校施設整備基金積立金(利子分)<br>5   |
| 20<br>本川弘一科学奨励基金費     | 5      | 5      | 0    | 24<br>積立金 | 5      |                        |        |          |     | 5      |              |   |
|                       |        |        |      |           |        | 1<br>本川弘一科学奨励基金積立金     | 5      |          |     | 5      |              | 本川弘一科学奨励基金積立金(利子分)<br>5   |
| 21<br>重点事業推進基金費       | 300    | 500    | -200 | 24<br>積立金 | 300    |                        |        |          |     | 300    |              |   |

第 13 款 諸支出金

第 2 項 基金費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                                   | 本年度    | 前年度    | 比較   | 節         |        | 細目名                  | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明     |  |
|-------------------------------------|--------|--------|------|-----------|--------|----------------------|-----|----------|-----|-----|--------|--|
|                                     |        |        |      | 区分        | 金額     |                      |     | 特定財源     |     |     |        | 一般財源   |
|                                     |        |        |      |           |        |                      |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |  |
| (重点事業<br>推進基金費)                     |        |        |      |           |        | 1<br>重点事業推進<br>基金積立金 | 300 |          |     | 300 |        | 重点事業推進基金積立金 (利子分)<br>300                           |
| 22<br>子ども未来<br>基金費                  | 110    | 110    | 0    | 24<br>積立金 | 110    |                      |     |          |     | 110 |        | 子ども未来基金積立金 (利子分)<br>10<br>子ども未来基金積立金 (積増分)<br>100  |
| 25<br>森林環境基<br>金費                   | 25,234 | 26,204 | -970 | 24<br>積立金 | 25,234 |                      |     |          |     | 30  | 25,204 | 森林環境基金積立金 (利子分)<br>30<br>森林環境基金積立金 (積増分)<br>25,204 |
| 26<br>新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策基<br>金費 | 5      | 5      | 0    | 24<br>積立金 | 5      |                      |     |          |     | 5   |        | 新型コロナウイルス感染症対策基<br>金積立金 (利子分)<br>5                 |
| (山中温泉<br>地域振興基<br>金費)               | 0      | 10     | -10  |           |        |                      |     |          |     |     |        |  |

第 13 款 諸支出金

第 3 項 公営企業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                 |        | 細目名                | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |       | 説明  |      |
|------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|----------|--------|-------|---|------|
|            |        |        |        | 区分                | 金額     |                    |        | 特定財源     |        |       |   | 一般財源 |
|            |        |        |        |                   |        |                    |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |   |      |
| 計          | 33,859 | 35,930 | -2,071 |                   |        |                    |        | 28,700   |        | 5,159 |   |      |
| 1<br>公営企業費 | 33,859 | 35,930 | -2,071 | 23<br>投資及び出<br>資金 | 29,850 |                    |        | 28,700   |        | 5,159 |   |      |
|            |        |        |        | 27<br>繰出金         | 4,009  | 1<br>水道事業会計<br>繰出金 | 4,009  |          |        | 4,009 | 基礎年金拠出繰出金 2,856<br>児童手当繰出金 744<br>水道事業繰出金 409 |      |
|            |        |        |        |                   |        | 3<br>水道事業会計<br>出資金 | 29,850 |          | 28,700 | 1,150 | 耐震事業出資金 28,700<br>水道事業出資金 1,150               |      |

第 14 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節         |        | 細目名      | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明         |      |
|----------|--------|--------|----|-----------|--------|----------|--------|----------|-----|--------|------------|------|
|          |        |        |    | 区分        | 金額     |          |        | 特定財源     |     |        |            | 一般財源 |
|          |        |        |    |           |        |          |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |            |      |
| 計        | 10,000 | 10,000 | 0  |           |        |          |        |          |     | 10,000 |            |      |
| 1<br>予備費 | 10,000 | 10,000 | 0  | 29<br>予備費 | 10,000 |          |        |          |     | 10,000 |            |      |
|          |        |        |    |           |        | 1<br>予備費 | 10,000 |          |     | 10,000 | 予備費 10,000 |      |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |         |        |        |       |        |       | 共済費     | 合 計   |         |
|-------------|------------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|
|             |            | 報 酬   | 給 料     | 期末手当   | 調整手当   | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計     |         |       |         |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        | 3     |         | 27,840 | 10,719 |       |        | 9,051 | 47,610  | 4,975 | 52,585  |
|             | 議 員        | 18    | 105,360 |        | 40,564 |       |        |       | 145,924 |       | 145,924 |
|             | その他        | 394   | 20,946  |        |        |       |        |       | 20,946  |       | 20,946  |
|             | 計          | 415   | 126,306 | 27,840 | 51,283 |       |        | 9,051 | 214,480 | 4,975 | 219,455 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        | 3     |         | 27,840 | 10,463 |       |        | 102   | 38,405  | 5,310 | 43,715  |
|             | 議 員        | 18    | 105,360 |        | 38,908 |       |        |       | 144,268 |       | 144,268 |
|             | その他        | 438   | 21,779  |        |        |       |        |       | 21,779  |       | 21,779  |
|             | 計          | 459   | 127,139 | 27,840 | 49,371 |       |        | 102   | 204,452 | 5,310 | 209,762 |
| 比<br>較      | 長 等        | 0     |         | 0      | 256    |       |        | 8,949 | 9,205   | -335  | 8,870   |
|             | 議 員        | 0     | 0       |        | 1,656  |       |        |       | 1,656   |       | 1,656   |
|             | その他        | -44   | -833    |        |        |       |        |       | -833    |       | -833    |
|             | 計          | -44   | -833    | 0      | 1,912  |       |        | 8,949 | 10,028  | -335  | 9,693   |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費   |           |           |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|     |              | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |     |
| 本年度 | (409)<br>606 | 524,699 | 2,181,955 | 1,404,948 | 4,111,602 | 785,606 | 4,897,208 |     |
| 前年度 | (380)<br>613 | 505,182 | 2,185,750 | 1,501,323 | 4,192,255 | 832,153 | 5,024,408 |     |
| 比 較 | (29)<br>-7   | 19,517  | -3,795    | -96,375   | -80,653   | -46,547 | -127,200  |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |        |         |         |          |         |             |        |        |
|---------|--------|---------|---------|----------|---------|-------------|--------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分    | 扶養手当    | 住居手当    | 管理職手当    | 特殊勤務手当  | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当   | 宿日直手当  |
|         | 本年度    | 55,865  | 24,057  | 49,766   | 6,026   | 260,094     | 32,522 | 1,083  |
|         | 前年度    | 57,720  | 25,406  | 46,896   | 6,604   | 266,087     | 34,284 | 1,074  |
|         | 比 較    | -1,855  | -1,349  | 2,870    | -578    | -5,993      | -1,762 | 9      |
|         | 区 分    | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地手当    | 退職手当    | 地域手当        | 児童手当   | 単身赴任手当 |
|         | 本年度    | 568,211 | 359,151 |          | 11,091  | 3,377       | 33,705 | 0      |
|         | 前年度    | 536,167 | 342,681 |          | 145,355 | 3,814       | 35,235 | 0      |
| 比 較     | 32,044 | 16,470  |         | -134,264 | -437    | -1,530      | 0      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費     |           |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|     |            | 給 料       | 職員手当      | 計         |         |           |     |
| 本年度 | (0)<br>576 | 2,108,928 | 1,287,036 | 3,395,964 | 669,428 | 4,065,392 |     |
| 前年度 | (0)<br>579 | 2,107,203 | 1,386,819 | 3,494,022 | 706,688 | 4,200,710 |     |
| 比 較 | (0)<br>-3  | 1,725     | -99,783   | -98,058   | -37,260 | -135,318  |     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |         |         |        |          |             |        |        |
|---------|-----|---------|---------|--------|----------|-------------|--------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当    | 住居手当    | 管理職手当  | 特殊勤務手当   | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当   | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 55,865  | 24,057  | 49,766 | 6,026    | 256,800     | 31,059 | 1,083  |
|         | 前年度 | 57,720  | 25,406  | 46,896 | 6,604    | 262,900     | 32,672 | 1,074  |
|         | 比 較 | -1,855  | -1,349  | 2,870  | -578     | -6,100      | -1,613 | 9      |
|         | 区 分 | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地手当  | 退職手当     | 地域手当        | 児童手当   | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 455,056 | 359,151 |        | 11,091   | 3,377       | 33,705 | 0      |
|         | 前年度 | 426,462 | 342,681 |        | 145,355  | 3,814       | 35,235 | 0      |
|         | 比 較 | 28,594  | 16,470  |        | -134,264 | -437        | -1,530 | 0      |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費   |        |         |         | 共済費     | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |             | 報 酬     | 給 料    | 職員手当    | 計       |         |         |     |
| 本年度 | (409)<br>30 | 524,699 | 73,027 | 117,912 | 715,638 | 116,178 | 831,816 |     |
| 前年度 | (380)<br>34 | 505,182 | 78,547 | 114,504 | 698,233 | 125,465 | 823,698 |     |
| 比 較 | (29)<br>-4  | 19,517  | -5,520 | 3,408   | 17,405  | -9,287  | 8,118   |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |         |      |       |        |             |       |        |
|---------|-----|---------|------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当    | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当  | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |         |      |       |        | 3,294       | 1,463 |        |
|         | 前年度 |         |      |       |        | 3,187       | 1,612 |        |
|         | 比 較 |         |      |       |        | 107         | -149  |        |
|         | 区 分 | 期末手当    | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当  | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 113,155 |      |       |        |             |       |        |
|         | 前年度 | 109,705 |      |       |        |             |       |        |
|         | 比 較 | 3,450   |      |       |        |             |       |        |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    | 技能労務職    | 消防職      |
|------------|--------|----------|----------|----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 302,335円 | 277,971円 | 301,913円 |
|            | 平均給与月額 | 354,992円 | 296,450円 | 385,860円 |
|            | 平均年齢   | 41.2歳    | 56.0歳    | 38.4歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 301,779円 | 273,675円 | 295,428円 |
|            | 平均給与月額 | 347,471円 | 285,514円 | 376,442円 |
|            | 平均年齢   | 42.2歳    | 57.0歳    | 38.8歳    |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 技能労務職    | 消防職      | 国の制度     |
|-----|----------|----------|----------|----------|
|     |          |          |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 154,600円 | 151,900円 | 154,600円 | 154,600円 |
| 短大卒 | 167,100円 |          | 167,100円 | 167,100円 |
| 大学卒 | 185,200円 |          | 185,200円 | 185,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |       |        | 技能労務職 |      |        | 消防職 |       |        |
|------------|-------|-------|--------|-------|------|--------|-----|-------|--------|
|            | 級     | 職員数   | 構成比    | 級     | 職員数  | 構成比    | 級   | 職員数   | 構成比    |
| 令和5年1月1日現在 | 8級    | 4 人   | 0.9%   | 5級    |      |        | 8級  | 1 人   | 0.9%   |
|            | 7級    | 11 人  | 2.6%   | 4級    | 2 人  | 11.8%  | 7級  |       |        |
|            | 6級    | 54 人  | 12.5%  | 3級    | 12 人 | 70.6%  | 6級  | 8 人   | 6.8%   |
|            | 5級    | 61 人  | 14.2%  | 2級    | 3 人  | 17.6%  | 5級  | 18 人  | 15.4%  |
|            | 4級    | 38 人  | 8.8%   | 1級    |      |        | 4級  | 21 人  | 17.9%  |
|            | 3級    | 99 人  | 23.0%  |       |      |        | 3級  | 25 人  | 21.3%  |
|            | 2級    | 106 人 | 24.5%  |       |      |        | 2級  | 16 人  | 13.7%  |
|            | 1級    | 58 人  | 13.5%  |       |      |        | 1級  | 28 人  | 24.0%  |
|            | 計     | 431 人 | 100.0% | 計     | 17 人 | 100.0% | 計   | 117 人 | 100.0% |
| 令和4年1月1日現在 | 8級    | 4 人   | 0.9%   | 5級    |      |        | 8級  | 1 人   | 0.9%   |
|            | 7級    | 11 人  | 2.5%   | 4級    | 2 人  | 10.0%  | 7級  |       |        |
|            | 6級    | 56 人  | 12.9%  | 3級    | 14 人 | 70.0%  | 6級  | 8 人   | 6.8%   |
|            | 5級    | 64 人  | 14.8%  | 2級    | 4 人  | 20.0%  | 5級  | 19 人  | 16.2%  |
|            | 4級    | 42 人  | 9.7%   | 1級    |      |        | 4級  | 21 人  | 18.0%  |
|            | 3級    | 103 人 | 23.7%  |       |      |        | 3級  | 26 人  | 22.2%  |
|            | 2級    | 112 人 | 25.8%  |       |      |        | 2級  | 16 人  | 13.7%  |
|            | 1級    | 42 人  | 9.7%   |       |      |        | 1級  | 26 人  | 22.2%  |
|            | 計     | 434 人 | 100.0% | 計     | 20 人 | 100.0% | 計   | 117 人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級  | 2級                            | 3級                              | 4級            | 5級            | 6級    | 7級    | 8級  |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 一般行政職 | 主事補<br>技師補<br>主事<br>技師<br>保育士<br>保健師<br>栄養士 | 主事<br>技師<br>保育士<br>保健師<br>栄養士 | 主査                              | 主幹            | 副参事           | 参事    | 副理事   | 理事  |
| 技能労務職 | 技能士補<br>業務員<br>校務員<br>調理師                   | 技能士<br>業務員<br>校務員<br>調理師      | 技能主任<br>業務員主任<br>校務員主任<br>調理師主任 | 技能主幹          | 技能主幹          |       |       |     |
| 消防職   | 消防士   | 消防副士長<br>消防士長                 | 消防司令補<br>消防士長                   | 消防司令<br>消防司令補 | 消防司令<br>消防司令長 | 消防司令長 | 消防司令長 | 消防監 |

エ 昇給

| 区分          |             | 合計     | 一般行政職 | 技能労務職 |   |
|-------------|-------------|--------|-------|-------|---|
| 本<br>年<br>度 | 職員数(人)      | 576    | 563   | 13    |   |
|             | 昇給に係る職員数(人) | 510    | 503   | 7     |   |
|             | 号給数<br>別内訳  | 1号給(人) | 4     | 3     | 1 |
|             |             | 2号給(人) | 1     | 1     | 0 |
|             |             | 4号給(人) | 326   | 325   | 1 |
|             |             | 6号給(人) | 165   | 161   | 4 |
|             |             | 8号給(人) | 14    | 13    | 1 |
| 前<br>年<br>度 | 職員数(人)      | 579    | 559   | 20    |   |
|             | 昇給に係る職員数(人) | 474    | 467   | 7     |   |
|             | 号給数<br>別内訳  | 1号給(人) | 5     | 4     | 1 |
|             |             | 2号給(人) | 2     | 2     | 0 |
|             |             | 4号給(人) | 329   | 329   | 0 |
|             |             | 6号給(人) | 125   | 120   | 5 |
|             |             | 8号給(人) | 13    | 12    | 1 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                             |    |
| 本年度  | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                           |    |
| 前年度  | 2.150   | 2.250   | 4.400        | 有                           |    |
| 国の制度 | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                           |    |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算<br>措置等 | 退職時<br>特別昇給 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無             | 無           |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無             | 無           |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全職種                        | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職   |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率                | 0.3%                       | 0.1%  | 0.3%  | 1.2%  |
| 支給対象職員の比率<br>(令和5年1月1日現在) | 22.5%                      | 8.6%  | 11.8% | 75.2% |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | 児童保育手当・消防業務手当・税務手当・除雪作業等手当 |       |       |       |

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 じ      |       |
| 住居手当 | 〃        |       |
| 通勤手当 | 〃        |       |

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

その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<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額   |                  | 左 の 財 源 内 訳 |        |       |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----|--------------------|------------------|-------------|--------|-------|------------------|
|                                       |                  | 期 間                | 金 額 | 期 間                | 金 額              | 特 定 財 源     |        |       | 一般財源             |
|                                       |                  |                    |     |                    |                  | 国・県支出金      | 地 方 債  | そ の 他 |                  |
| やくおうえん整備費補助金                          | 1,946<br>及び利子相当額 |                    |     | 令和5年度<br>～<br>10年度 | 1,946<br>及び利子相当額 |             |        |       | 1,946<br>及び利子相当額 |
| 防災緊急情報伝達システム(防<br>災行政無線)戸別受信機整備事<br>業 | 96,096           |                    |     | 令和5年度<br>～<br>6年度  | 96,096           | 72,072      | 24,000 |       | 24               |
| 計                                     |                  |                    |     |                    | 98,042           | 72,072      | 24,000 |       | 1,970            |

その2 過年度議決済に係る分

(単位:千円)

| 事 項                   | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出(見込)額   |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |      |
|-----------------------|--|----------------------|-----|------------------|--------|-------------|-------|-------|------|
|                       |  | 期 間                  | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源 |
|                       |  |                      |     |                  |        | 国・県支出金      | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 加賀市土地開発公社<br>に対する債務保証 | 金融機関が加賀市土地開<br>発公社に事業資金10億円を<br>貸付けたことにかかる債務保<br>証については、支払完了ま<br>での期間に対し年利10.0%<br>以内の割合で算定される利<br>子相当額を加算した額を限<br>度とする。 | 平成26年度<br>～<br>令和4年度 |     | 令和5年度            | 限度額に同じ |             |       |       |      |

(単位:千円)

| 事 項           | 限 度 額             | 前年度末までの<br>支出(見込)額   |        | 当該年度以降<br>の支出予定額   |                   | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |                   |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-------------------|
|               |                   | 期 間                  | 金 額    | 期 間                | 金 額               | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源              |
|               |                   |                      |        |                    |                   | 国・県支出金      | 地 方 債 | そ の 他 |                   |
| 改正個人情報保護法対応業務 | 4,246             | 令和4年度                |        | 令和5年度              | 4,246             |             |       |       | 4,246             |
| 基幹系システム等管理費   | 1,048,385         | 令和4年度                |        | 令和5年度<br>～<br>9年度  | 1,048,385         |             |       |       | 1,048,385         |
| 固定資産税評価替詳細化事業 | 15,059            | 令和3年度<br>～<br>令和4年度  | 6,380  | 令和5年度              | 8,679             |             |       |       | 8,679             |
| 石川県議会議員選挙事務費  | 12,846            | 令和4年度                |        | 令和5年度              | 12,846            | 12,846      |       |       |                   |
| 山中保育園整備費補助金   | 48,846<br>及び利子相当額 | 平成27年度<br>～<br>令和4年度 | 34,118 | 令和5年度<br>～<br>7年度  | 14,613<br>及び利子相当額 |             |       |       | 14,613<br>及び利子相当額 |
| 聖光保育園整備費補助金   | 10,395<br>及び利子相当額 | 平成30年度<br>～<br>令和4年度 | 4,024  | 令和5年度<br>～<br>10年度 | 6,033<br>及び利子相当額  |             |       |       | 6,033<br>及び利子相当額  |

(単位:千円)

| 事 項                           | 限 度 額            | 前年度末までの<br>支出(見込)額  |         | 当該年度以降<br>の支出予定額  |                  | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |                  |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------|-------------------|------------------|-------------|-------|-------|------------------|
|                               |                  | 期 間                 | 金 額     | 期 間               | 金 額              | 特 定 財 源     |       |       | 一般財源             |
|                               |                  |                     |         |                   |                  | 国・県支出金      | 地 方 債 | そ の 他 |                  |
| 清心こども園整備費補助金                  | 7,500<br>及び利子相当額 | 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 932     | 令和5年度<br>～<br>8年度 | 3,398<br>及び利子相当額 |             |       |       | 3,398<br>及び利子相当額 |
| かが幼稚園整備費補助金                   | 2,749<br>及び利子相当額 | 令和4年度               |         | 令和5年度<br>～<br>9年度 | 2,749<br>及び利子相当額 |             |       |       | 2,749<br>及び利子相当額 |
| 山中ふたば保育園<br>整備費補助金            | 5,500<br>及び利子相当額 | 令和4年度               |         | 令和5年度<br>～<br>9年度 | 5,500<br>及び利子相当額 |             |       |       | 5,500<br>及び利子相当額 |
| 清和保育園整備費補助金                   | 3,573<br>及び利子相当額 | 令和4年度               |         | 令和5年度<br>～<br>9年度 | 3,573<br>及び利子相当額 |             |       |       | 3,573<br>及び利子相当額 |
| 山中浄水場<br>運転管理等業務負担金           | 1,360            | 令和元年度<br>～<br>4年度   | 693     | 令和5年度<br>～<br>6年度 | 667              |             |       |       | 667              |
| 加賀市環境美化センター<br>運転管理等業務        | 1,446,500        | 令和2年度<br>～<br>4年度   | 509,520 | 令和5年度<br>～<br>7年度 | 936,980          |             |       |       | 936,980          |
| 市道C第45号線<br>道路整備事業<br>(柴山町地内) | 2,600<br>及び利子相当額 | 令和2年度<br>～<br>4年度   |         | 令和5年度<br>～<br>6年度 | 2,600<br>及び利子相当額 | 1,820       |       |       | 780<br>及び利子相当額   |

(単位:千円)

| 事 項   | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額   |         | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |      |
|---|---------|--------------------|-----|--------------------|---------|-------------|---------|--------|------|
|   |         | 期 間                | 金 額 | 期 間                | 金 額     | 特 定 財 源     |         |        | 一般財源 |
|   |         |                    |     |                    |         | 国・県支出金      | 地 方 債   | そ の 他  |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅高架下都市施設<br>建築工事及び監理業務)           | 986,405 | 令和4年度              |     | 令和5年度<br>～<br>6年度  | 986,405 | 493,200     | 443,800 | 49,405 |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅北側広場自転車置<br>き場整備工事及び監理業務)        | 48,598  | 令和4年度              |     | 令和5年度              | 48,598  | 24,290      | 21,800  | 2,508  |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅北側広場整備工事<br>その2)                 | 80,300  | 令和4年度              |     | 令和5年度              | 80,300  | 40,150      | 36,100  | 4,050  |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅地下自由通路改修<br>工事委託業務)              | 107,574 | 令和4年度              |     | 令和5年度              | 107,574 | 53,780      | 48,400  | 5,394  |      |
| 加賀温泉駅周辺駐車場管理業<br>務                                      | 46,055  | 令和4年度              |     | 令和5年度<br>～<br>10年度 | 46,055  |             |         | 46,055 |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅地下自由通路改修<br>工事)                  | 98,933  | 令和4年度              |     | 令和5年度              | 98,933  | 49,466      | 44,500  | 4,967  |      |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅前広場歩行支援施<br>設等整備工事(バス乗降所工<br>事)) | 43,146  | 令和4年度              |     | 令和5年度              | 43,146  | 21,573      | 19,400  | 2,173  |      |

(単位:千円)

| 事 項  | 限 度 額              | 前年度末までの<br>支出(見込)額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額  |                    | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |                   |
|--|--------------------|--------------------|-----|-------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|-------------------|
|  |                    | 期 間                | 金 額 | 期 間               | 金 額                | 特 定 財 源     |           |         | 一般財源              |
|  |                    |                    |     |                   |                    | 国・県支出金      | 地 方 債     | そ の 他   |                   |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅前広場高圧受変電<br>設備設置工事)   | 39,803             | 令和4年度              |     | 令和5年度             | 39,803             | 19,901      | 17,900    | 2,002   |                   |
| 加賀温泉駅周辺施設整備事業<br>(加賀温泉駅高架下都市施設伝<br>統工芸品制作業務) | 34,710             | 令和4年度              |     | 令和5年度             | 34,710             | 17,355      |           | 17,355  |                   |
| (仮称)萬松園公園整備事業                                | 613,500            | 令和4年度              |     | 令和5年度<br>～<br>7年度 | 613,500            | 305,000     | 274,500   |         | 34,000            |
| (仮称)柴山湯周辺土地<br>整備事業                          | 290,000<br>及び利子相当額 | 令和2年度<br>～<br>4年度  |     | 令和5年度<br>～<br>6年度 | 290,000<br>及び利子相当額 | 110,000     | 135,000   |         | 45,000<br>及び利子相当額 |
| 防災緊急情報伝達システム(防<br>災行政無線)戸別受信機等整備<br>事業       | 165,143            | 令和4年度              |     | 令和5年度             | 165,143            | 133,921     | 31,200    |         | 22                |
| 東和中学校改築・改修事業                                 | 1,406,785          | 令和3年度<br>～<br>4年度  |     | 5年度               | 1,406,785          | 164,039     | 979,500   |         | 263,246           |
| 計  |                    |                    |     |                   | 6,011,221          | 1,447,341   | 2,052,100 | 133,909 | 2,377,871         |

|    |  |  |  |  |           |           |           |         |           |
|----|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 合計 |  |  |  |  | 6,109,263 | 1,519,413 | 2,076,100 | 133,909 | 2,379,841 |
|----|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|

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

(単位:千円)

| 区 分         | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普通債      | 22,342,382   | 24,612,371     | 2,965,700      | 1,802,417        | 25,775,654      |
| (1) 総務      | 263,448      | 282,122        | 87,400         | 21,757           | 347,765         |
| (2) 民生      | 562,951      | 580,024        | 4,900          | 6,539            | 578,385         |
| (3) 衛生      | 2,079,090    | 2,120,420      | 32,200         | 18,241           | 2,134,379       |
| (4) 労働      |              |                |                |                  |                 |
| (5) 農林水産    | 360,528      | 333,851        | 20,400         | 43,888           | 310,363         |
| (6) 商工      | 553,985      | 738,956        |                | 7,129            | 731,827         |
| (7) 土木      | 4,148,243    | 5,944,192      | 1,258,300      | 249,648          | 6,952,844       |
| (8) 消防      | 735,762      | 1,026,925      | 111,900        | 113,148          | 1,025,677       |
| (9) 教育      | 2,723,013    | 3,238,716      | 1,060,000      | 228,704          | 4,070,012       |
| (10) 辺地対策   | 215,771      | 175,391        |                | 38,405           | 136,986         |
| (11) 過疎対策   | 2,221,185    | 2,614,091      | 390,600        | 195,232          | 2,809,459       |
| (12) 合併推進債  | 17,250       | 13,422         |                | 3,828            | 9,594           |
| (13) 合併特例債  | 8,461,156    | 7,544,261      |                | 875,898          | 6,668,363       |
| 2. 災害復旧債    | 22,055       | 211,601        |                | 1,775            | 209,826         |
| 3. その他      | 16,747,732   | 15,635,113     | 430,360        | 1,555,507        | 14,509,966      |
| (1) 公営企業出資債 | 1,799,322    | 1,675,014      | 28,700         | 151,233          | 1,552,481       |
| (2) 減収補填債   | 300,082      | 300,082        |                |                  | 300,082         |
| (3) 減税補填債   | 85,937       | 55,508         |                | 23,871           | 31,637          |
| (4) 臨時税収補填債 |              |                |                |                  |                 |
| (5) 臨時財政対策債 | 14,055,131   | 13,233,309     | 296,000        | 1,171,923        | 12,357,386      |
| (6) 特別減収対策債 | 225,400      | 225,400        |                |                  | 225,400         |
| (7) 退職手当債   | 281,860      | 145,800        |                | 102,820          | 42,980          |
| (8) 借換債     |              |                | 105,660        | 105,660          |                 |
| 計           | 39,112,169   | 40,459,085     | 3,396,060      | 3,359,699        | 40,495,446      |

# 国民健康保険特別会計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 国民健康保険税 | 1,143,251 | 1,261,326 | -118,075 |
| 3. 国庫支出金   | 150       | 0         | 150      |
| 4. 都道府県支出金 | 5,038,298 | 5,485,909 | -447,611 |
| 5. 財産収入    | 500       | 500       | 0        |
| 6. 繰入金     | 645,998   | 584,078   | 61,920   |
| 8. 諸収入     | 32,503    | 35,187    | -2,684   |
| 歳入合計       | 6,860,700 | 7,367,000 | -506,300 |

(歳 出)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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          | 145,301    | 197,251    | -51,950  | 5,420       |     | 136,208 | 3,673     |
| 2. 保険給付費        | 4,895,611  | 5,286,079  | -390,468 | 4,875,504   |     | 9,990   | 10,117    |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 1,687,585  | 1,771,063  | -83,478  | 19,004      |     | 499,800 | 1,168,781 |
| 4. 共同事業拠出金      | 2          | 2          | 0        |             |     |         | 2         |
| 6. 保健事業費        | 86,056     | 83,776     | 2,280    | 32,684      |     |         | 53,372    |
| 7. 基金積立金        | 500        | 500        | 0        |             |     | 500     |           |
| 8. 公債費          | 500        | 500        | 0        |             |     |         | 500       |
| 9. 諸支出金         | 44,145     | 26,829     | 17,316   | 37,235      |     |         | 6,910     |
| 10. 予備費         | 1,000      | 1,000      | 0        |             |     |         | 1,000     |
| 歳 出 合 計         | 6,860,700  | 7,367,000  | -506,300 | 4,969,847   |     | 646,498 | 1,244,355 |

2 歳 入  
第 1 款 国民健康保険税

第 1 項 国民健康保険税

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度              | 比 較      | 節                   |         | 説 明                    |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|---------|------------------------|
|                    |           |                    |          | 区 分                 | 金 額     |                        |
| 計                  | 1,143,251 | 1,261,326          | -118,075 |                     |         |                        |
| 1<br>一般被保険者国民健康保険税 | 1,142,081 | 1,260,106          | -118,025 | 1                   | 744,506 | 医療給付費分現年課税分 744,506    |
|                    |           |                    |          | 2                   | 227,512 | 後期高齢者支援金分現年課税分 227,512 |
|                    |           |                    |          | 3                   | 80,993  | 介護納付金分現年課税分 80,993     |
|                    |           |                    |          | 4                   | 65,330  | 医療給付費分滞納繰越分 65,330     |
|                    |           |                    |          | 5                   | 16,390  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,390  |
|                    |           |                    |          | 6                   | 7,350   | 介護納付金分滞納繰越分 7,350      |
|                    |           |                    |          | 2<br>退職被保険者等国民健康保険税 | 1,170   | 1,220                  |
| 2                  | 10        | 後期高齢者支援金分現年課税分 10  |          |                     |         |                        |
| 3                  | 10        | 介護納付金分現年課税分 10     |          |                     |         |                        |
| 4                  | 780       | 医療給付費分滞納繰越分 780    |          |                     |         |                        |
| 5                  | 200       | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 200 |          |                     |         |                        |
| 6                  | 150       | 介護納付金分滞納繰越分 150    |          |                     |         |                        |

## 第 3 款 国庫支出金

## 第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                 |     | 説 明              |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|-----|------------------|
|                   |       |       |     | 区 分               | 金 額 |                  |
| 計                 | 150   | 0     | 150 |                   |     |                  |
| 4<br>出産育児一時金臨時補助金 | 150   | 0     | 150 | 1<br>出産育児一時金臨時補助金 | 150 | 出産育児一時金臨時補助金 150 |

## 第 4 款 都道府県支出金

## 第 1 項 都道府県支出金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度             | 比 較      | 節          |           | 説 明                     |
|----------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|
|                |           |                   |          | 区 分        | 金 額       |                         |
| 計              | 5,038,298 | 5,485,909         | -447,611 |            |           |                         |
| 1<br>保険給付費等交付金 | 5,038,298 | 5,485,909         | -447,611 | 1<br>普通交付金 | 4,875,354 | 普通交付金 4,875,354         |
|                |           |                   |          | 2<br>特別交付金 | 162,944   | 保険者努力支援分 44,070         |
|                |           |                   |          |            |           | 特別調整交付金分（市町村分向け） 80,543 |
|                |           |                   |          |            |           | 都道府県繰入金（2号分） 23,647     |
|                |           | 特定健康診査等負担金 14,684 |          |            |           |                         |

## 第 5 款 財産収入

## 第 1 項 財産運用収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明                |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|--------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                    |
| 計            | 500   | 500   | 0   |              |     |                    |
| 2<br>利子及び配当金 | 500   | 500   | 0   | 1<br>利子及び配当金 | 500 | 国民健康保険事業調整基金利子 500 |

第 6 款 繰入金 第 1 項 他会計繰入金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節   |         | 説 明                       |
|--------------|---------|---------|---------|-----|---------|---------------------------|
|              |         |         |         | 区 分 | 金 額     |                           |
| 計            | 504,417 | 556,364 | -51,947 |     |         |                           |
| 1<br>一般会計繰入金 | 504,417 | 556,364 | -51,947 | 1   | 222,157 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 222,157 |
|              |         |         |         | 2   | 110,275 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 110,275 |
|              |         |         |         | 3   | 136,208 | 総務管理費繰入金 136,208          |
|              |         |         |         | 4   | 9,990   | 出産育児一時金等繰入金 9,990         |
|              |         |         |         | 5   | 23,223  | 財政安定化支援事業繰入金 23,223       |
|              |         |         |         | 7   | 2,564   | 未就学児均等割保険税繰入金 2,564       |

第 6 款 繰入金 第 2 項 基金繰入金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目                    | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節                    |         | 説 明                     |
|----------------------|---------|--------|---------|----------------------|---------|-------------------------|
|                      |         |        |         | 区 分                  | 金 額     |                         |
| 計                    | 141,581 | 27,714 | 113,867 |                      |         |                         |
| 1<br>国民健康保険事業調整基金繰入金 | 141,581 | 27,714 | 113,867 | 1<br>国民健康保険事業調整基金繰入金 | 141,581 | 国民健康保険事業調整基金繰入金 141,581 |

第 8 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算及び過料 (単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節   |        | 説 明              |
|----------|--------|--------|-------|-----|--------|------------------|
|          |        |        |       | 区 分 | 金 額    |                  |
| 計        | 20,010 | 13,010 | 7,000 |     |        |                  |
| 1<br>延滞金 | 20,010 | 13,010 | 7,000 | 1   | 20,000 | 一般被保険者延滞金 20,000 |
|          |        |        |       | 2   | 10     | 退職被保険者等延滞金 10    |

## 第 8 款 諸収入

## 第 4 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                  |        | 説 明                 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|---------------------|
|                    |        |        |        | 区 分                | 金 額    |                     |
| 計                  | 12,493 | 22,177 | -9,684 |                    |        |                     |
| 5<br>一般被保険者第三者納付金  | 11,400 | 17,217 | -5,817 | 1<br>一般被保険者第三者納付金  | 11,400 | 一般被保険者第三者納付金 11,400 |
| 6<br>退職被保険者等第三者納付金 | 83     | 3,950  | -3,867 | 1<br>退職被保険者等第三者納付金 | 83     | 退職被保険者等第三者納付金 83    |
| 7<br>一般被保険者等返納金    | 1,000  | 1,000  | 0      | 1<br>一般被保険者等返納金    | 1,000  | 一般被保険者等返納金 1,000    |
| 8<br>退職被保険者等返納金    | 10     | 10     | 0      | 1<br>退職被保険者等返納金    | 10     | 退職被保険者等返納金 10       |

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                           | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                         |        | 細目名                             | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明                      |      |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|--------|---------------------------------|--------|----------|-----|---------|-------------------------|------|
|                             |         |         |         | 区分                        | 金額     |                                 |        | 特定財源     |     |         |                         | 一般財源 |
|                             |         |         |         |                           |        |                                 |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                         |      |
| 計                           | 141,281 | 192,694 | -51,413 |                           |        |                                 |        | 5,420    |     | 135,861 |                         |      |
| 1<br>一般管理費                  | 137,536 | 188,666 | -51,130 | 1<br>報酬                   | 4,874  |                                 |        | 5,420    |     | 132,116 |                         |      |
|                             |         |         |         | 2<br>給料                   | 37,755 | 1<br>一般管理費                      | 76,056 |          |     | 76,056  | 職員給与費 76,056            |      |
|                             |         |         |         | 3<br>職員手当等                | 27,337 | 2<br>一般管理費                      | 61,480 | 5,420    |     | 56,060  | 一般経費 51,873             |      |
|                             |         |         |         | 4<br>共済費                  | 13,005 |                                 |        |          |     |         | 医療費適正化対策費 9,607         |      |
|                             |         |         |         | 8<br>旅費                   | 291    |                                 |        |          |     |         |                         |      |
|                             |         |         |         | 10<br>需用費                 | 2,788  |                                 |        |          |     |         |                         |      |
|                             |         |         |         | 11<br>役務費                 | 10,172 |                                 |        |          |     |         |                         |      |
|                             |         |         |         | 12<br>委託料                 | 21,330 |                                 |        |          |     |         |                         |      |
|                             |         |         |         | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 16,153 |                                 |        |          |     |         |                         |      |
|                             |         |         |         | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,831  |                                 |        |          |     |         |                         |      |
| 2<br>国民健康保<br>険団体連合<br>会負担金 | 3,745   | 4,028   | -283    | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,745  |                                 |        |          |     | 3,745   |                         |      |
|                             |         |         |         |                           |        | 1<br>国民健康保<br>険<br>団体連合会負<br>担金 | 3,745  |          |     | 3,745   | 国民健康保険団体連合会負担金<br>3,745 |      |

第 1 款 総務費

第 2 項 徴収費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                         |       | 細目名        | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |                  |
|------------|-------|-------|------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|-----|-------|-------|------------------|
|            |       |       |      | 区分                        | 金額    |            |       | 特定財源     |     |       |       | 一般財源             |
|            |       |       |      |                           |       |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                  |
| 計          | 3,673 | 4,098 | -425 |                           |       |            |       |          |     | 3,673 |       |                  |
| 2<br>納付奨励費 | 3,673 | 4,098 | -425 | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 3,673 |            |       |          |     | 3,673 |       |                  |
|            |       |       |      |                           |       | 1<br>納付奨励費 | 3,673 |          |     |       | 3,673 | 納税組合助成費<br>3,673 |

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節         |     | 細目名                        | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明 |                          |
|-----------------|-----|-----|------|-----------|-----|----------------------------|-----|----------|-----|-----|----|--------------------------|
|                 |     |     |      | 区分        | 金額  |                            |     | 特定財源     |     |     |    | 一般財源                     |
|                 |     |     |      |           |     |                            |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |    |                          |
| 計               | 347 | 459 | -112 |           |     |                            |     |          | 347 |     |    |                          |
| 1<br>運営協議会<br>費 | 347 | 459 | -112 | 1<br>報酬   | 342 |                            |     |          |     | 347 |    |                          |
|                 |     |     |      | 10<br>需用費 |     | 1<br>5<br>国民健康保険<br>運営協議会費 | 347 |          |     | 347 |    | 委員報酬費<br>342<br>運営費<br>5 |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 1 項 療養諸費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節                 |           | 細目名               | 金額        | 本年度の財源内訳  |     |     | 説明                       |      |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----|-----|--------------------------|------|
|                  |           |           |          | 区分                | 金額        |                   |           | 特定財源      |     |     |                          | 一般財源 |
|                  |           |           |          |                   |           |                   |           | 国県支出金     | 地方債 | その他 |                          |      |
| 計                | 4,265,912 | 4,573,898 | -307,986 |                   |           |                   |           | 4,265,912 |     |     |                          |      |
| 1<br>一般被保険者療養給付費 | 4,221,448 | 4,528,493 | -307,045 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 4,221,448 |                   |           | 4,221,448 |     |     |                          |      |
|                  |           |           |          |                   |           | 1<br>一般被保険者療養給付費  | 4,221,448 | 4,221,448 |     |     | 一般被保険者療養給付費<br>4,221,448 |      |
| 2<br>退職被保険者療養給付費 | 10        | 10        | 0        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 10        |                   |           | 10        |     |     |                          |      |
|                  |           |           |          |                   |           | 1<br>退職被保険者等療養給付費 | 10        | 10        |     |     | 退職被保険者等療養給付費<br>10       |      |
| 3<br>一般被保険者療養費   | 34,260    | 35,134    | -874     | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 34,260    |                   |           | 34,260    |     |     |                          |      |
|                  |           |           |          |                   |           | 1<br>一般被保険者療養費    | 34,260    | 34,260    |     |     | 一般被保険者療養費<br>34,260      |      |
| 4<br>退職被保険者等療養費  | 10        | 10        | 0        | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 10        |                   |           | 10        |     |     |                          |      |
|                  |           |           |          |                   |           | 1<br>退職被保険者等療養費   | 10        | 10        |     |     | 退職被保険者等療養費<br>10         |      |
| 5<br>審査支払手数料     | 10,184    | 10,251    | -67      | 11<br>役務費         | 10,184    |                   |           | 10,184    |     |     |                          |      |
|                  |           |           |          |                   |           | 1<br>審査支払手数料      | 10,184    | 10,184    |     |     | 審査支払手数料<br>10,184        |      |

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                 |         | 細目名                   | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明                  |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------------|---------|----------|-----|-----|------|---------------------|
|                       |         |         |         | 区分                | 金額      |                       |         | 特定財源     |     |     | 一般財源 |                     |
|                       |         |         |         |                   |         |                       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                     |
| 計                     | 609,365 | 693,497 | -84,132 |                   |         |                       |         | 609,365  |     |     |      |                     |
| 1<br>一般被保険者高額療養費      | 608,860 | 692,850 | -83,990 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 608,860 |                       |         | 608,860  |     |     |      |                     |
|                       |         |         |         |                   |         | 1<br>一般被保険者高額療養費      | 608,860 | 608,860  |     |     |      | 一般被保険者高額療養費 608,860 |
| 2<br>退職被保険者等高額療養費     | 10      | 10      | 0       | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 10      |                       |         | 10       |     |     |      |                     |
|                       |         |         |         |                   |         | 1<br>退職被保険者等高額療養費     | 10      | 10       |     |     |      | 退職被保険者等高額療養費 10     |
| 3<br>一般被保険者高額介護合算療養費  | 485     | 607     | -122    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 485     |                       |         | 485      |     |     |      |                     |
|                       |         |         |         |                   |         | 1<br>一般被保険者高額介護合算療養費  | 485     | 485      |     |     |      | 一般被保険者高額介護合算療養費 485 |
| 4<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10      | 30      | -20     | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 10      |                       |         | 10       |     |     |      |                     |
|                       |         |         |         |                   |         | 1<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10      | 10       |     |     |      | 退職被保険者等高額介護合算療養費 10 |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 3 項 移送費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |    | 細目名             | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明            |      |
|-----------------|-----|-----|----|-------------------|----|-----------------|----|----------|-----|-----|---------------|------|
|                 |     |     |    | 区分                | 金額 |                 |    | 特定財源     |     |     |               | 一般財源 |
|                 |     |     |    |                   |    |                 |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |               |      |
| 計               | 77  | 77  | 0  |                   |    |                 |    | 77       |     |     |               |      |
| 1<br>一般被保険者移送費  | 55  | 55  | 0  | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 55 |                 |    | 55       |     |     |               |      |
|                 |     |     |    |                   |    | 1<br>一般被保険者移送費  | 55 | 55       |     |     | 一般被保険者移送費 55  |      |
| 2<br>退職被保険者等移送費 | 22  | 22  | 0  | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 22 |                 |    | 22       |     |     |               |      |
|                 |     |     |    |                   |    | 1<br>退職被保険者等移送費 | 22 | 22       |     |     | 退職被保険者等移送費 22 |      |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 4 項 出産育児諸費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節                 |        | 細目名           | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |                   |
|--------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|---------------|--------|----------|-----|-------|-------|-------------------|
|              |        |        |       | 区分                | 金額     |               |        | 特定財源     |     |       |       | 一般財源              |
|              |        |        |       |                   |        |               |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                   |
| 計            | 15,007 | 12,607 | 2,400 |                   |        |               |        | 150      |     | 9,990 | 4,867 |                   |
| 1<br>出産育児一時金 | 15,000 | 12,600 | 2,400 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 15,000 |               |        | 150      |     | 9,990 | 4,860 |                   |
|              |        |        |       |                   |        | 1<br>出産育児費補助金 | 15,000 | 150      |     | 9,990 | 4,860 | 出産育児一時金助成費 15,000 |
| 2<br>審査支払手数料 | 7      | 7      | 0     | 11<br>役務費         | 7      |               |        |          |     |       | 7     |                   |
|              |        |        |       |                   |        | 1<br>審査支払手数料  | 7      |          |     |       | 7     | 審査支払手数料 7         |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 5 項 葬祭諸費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                 |       | 細目名        | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明    |             |
|------------|-------|-------|------|-------------------|-------|------------|-------|----------|-----|-----|-------|-------------|
|            |       |       |      | 区分                | 金額    |            |       | 特定財源     |     |     |       | 一般財源        |
|            |       |       |      |                   |       |            |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |             |
| 計          | 5,250 | 6,000 | -750 |                   |       |            |       |          |     |     | 5,250 |             |
| 1<br>葬祭給付費 | 5,250 | 6,000 | -750 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 5,250 |            |       |          |     |     | 5,250 |             |
|            |       |       |      |                   |       | 1<br>葬祭給付費 | 5,250 |          |     |     | 5,250 | 葬祭給付費 5,250 |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 1 項 医療給付費分

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節                 |           | 細目名                | 金額        | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明      |                           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----------|-----|---------|---------|---------------------------|
|                    |           |           |         | 区分                | 金額        |                    |           | 特定財源     |     |         |         | 一般財源                      |
|                    |           |           |         |                   |           |                    |           | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |                           |
| 計                  | 1,143,275 | 1,228,795 | -85,520 |                   |           |                    |           | 19,004   |     | 402,448 | 721,823 |                           |
| 1<br>一般被保険者医療給付費分  | 1,142,495 | 1,227,975 | -85,480 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 1,142,495 |                    |           | 19,004   |     | 402,448 | 721,043 |                           |
|                    |           |           |         |                   |           | 1<br>一般被保険者医療給付費分  | 1,142,495 | 19,004   |     | 402,448 | 721,043 | 一般被保険者医療給付費分<br>1,142,495 |
| 2<br>退職被保険者等医療給付費分 | 780       | 820       | -40     | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 780       |                    |           |          |     |         | 780     |                           |
|                    |           |           |         |                   |           | 1<br>退職被保険者等医療給付費分 | 780       |          |     |         | 780     | 退職被保険者等医療給付費分 780         |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 2 項 後期高齢者支援金等分

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                      | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節                 |         | 細目名                    | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明      |                             |
|------------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|------------------------|---------|----------|-----|--------|---------|-----------------------------|
|                        |         |         |       | 区分                | 金額      |                        |         | 特定財源     |     |        |         | 一般財源                        |
|                        |         |         |       |                   |         |                        |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                             |
| 計                      | 399,878 | 395,621 | 4,257 |                   |         |                        |         |          |     | 74,127 | 325,751 |                             |
| 1<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 399,678 | 395,411 | 4,267 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 399,678 |                        |         |          |     | 74,127 | 325,551 |                             |
|                        |         |         |       |                   |         | 1<br>一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 399,678 |          |     | 74,127 | 325,551 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>399,678 |
| 2<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 200     | 210     | -10   | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 200     |                        |         |          |     |        | 200     |                             |
|                        |         |         |       |                   |         | 1<br>退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 200     |          |     |        | 200     | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>200    |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金

第 3 項 介護納付金分

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                 |         | 細目名         | 金額      | 本年度の財源内訳 |        |         |                | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|-------------|---------|----------|--------|---------|----------------|----|
|             |         |         |        | 区分                | 金額      |             |         | 特定財源     |        |         | 一般財源           |    |
|             |         |         |        |                   |         |             |         | 国県支出金    | 地方債    | その他     |                |    |
| 計           | 144,432 | 146,647 | -2,215 |                   |         |             |         |          | 23,225 | 121,207 |                |    |
| 1<br>介護納付金分 | 144,432 | 146,647 | -2,215 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 144,432 |             |         |          | 23,225 | 121,207 |                |    |
|             |         |         |        |                   |         | 1<br>介護納付金分 | 144,432 |          | 23,225 | 121,207 | 介護納付金分 144,432 |    |

第 4 款 共同事業拠出金

第 1 項 共同事業拠出金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |    | 細目名          | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |           | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|-------------------|----|--------------|----|----------|-----|-----|-----------|----|
|              |     |     |    | 区分                | 金額 |              |    | 特定財源     |     |     | 一般財源      |    |
|              |     |     |    |                   |    |              |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |           |    |
| 計            | 2   | 2   | 0  |                   |    |              |    |          |     | 2   |           |    |
| 1<br>共同事業拠出金 | 2   | 2   | 0  | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 2  |              |    |          |     | 2   |           |    |
|              |     |     |    |                   |    | 1<br>共同事業拠出金 | 2  |          |     | 2   | 共同事業拠出金 2 |    |

第 6 款 保健事業費

第 1 項 保健事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節                 |        | 細目名        | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |                  | 説明 |
|------------|--------|--------|----|-------------------|--------|------------|--------|----------|-----|--------|------------------|----|
|            |        |        |    | 区分                | 金額     |            |        | 特定財源     |     |        | 一般財源             |    |
|            |        |        |    |                   |        |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                  |    |
| 計          | 12,850 | 12,850 | 0  |                   |        |            |        |          |     | 12,850 |                  |    |
| 3<br>保健推進費 | 12,850 | 12,850 | 0  | 12<br>委託料         | 1,600  |            |        |          |     | 12,850 |                  |    |
|            |        |        |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 11,250 | 1<br>保健推進費 | 12,850 |          |     | 12,850 | 健康管理推進事業費 12,850 |    |

第 6 款 保健事業費

第 2 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                   | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節     |        | 細目名 | 金額                  | 本年度の財源内訳 |        |     |        | 説明     |            |        |  |  |  |  |           |       |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|---------------------|----------|--------|-----|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|-----------|-------|
|                     |        |        |       | 区分    | 金額     |     |                     | 特定財源     |        |     | 一般財源   |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       |       |        |     |                     | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 計                   | 73,206 | 70,926 | 2,280 |       |        |     |                     | 32,684   |        |     | 40,522 |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 1<br>特定健康診<br>査等事業費 | 73,206 | 70,926 | 2,280 | 1     |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 報酬    | 12,942 |     |                     | 32,684   |        |     | 40,522 |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 3     |        |     | 1<br>特定健康診査<br>等事業費 | 73,206   | 32,684 |     |        | 40,522 | 特定健康診査等事業費 | 41,652 |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 職員手当等 | 2,477  |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  | 特定保健指導事業費 | 3,990 |
|                     |        |        |       | 4     |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 共済費   | 2,674  |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 7     |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 報償費   | 1,140  |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 8     |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
|                     |        |        |       | 旅費    | 237    |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 10                  |        |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 需用費                 | 1,512  |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 11                  |        |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 役務費                 | 1,904  |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 12                  |        |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 委託料                 | 45,365 |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 13                  |        |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 使用料及び<br>賃借料        | 2,903  |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 18                  |        |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |
| 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 2,052  |        |       |       |        |     |                     |          |        |     |        |        |            |        |  |  |  |  |           |       |

第 7 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                            | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節   |     | 細目名                          | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明                           |
|------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|------------------------------|-----|----------|-----|-----|------|------------------------------|
|                              |     |     |    | 区分  | 金額  |                              |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |                              |
|                              |     |     |    |     |     |                              |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                              |
| 計                            | 500 | 500 | 0  |     |     |                              |     |          |     | 500 |      |                              |
| 1<br>国民健康保<br>険事業調整<br>基金積立金 | 500 | 500 | 0  | 24  |     |                              |     |          |     |     |      |                              |
|                              |     |     |    | 積立金 | 500 |                              |     |          |     |     |      |                              |
|                              |     |     |    |     |     | 1<br>国民健康保<br>険事業調整<br>基金積立金 | 500 |          |     | 500 |      | 国民健康保険事業調整基金積立金<br>(利子分) 500 |

## 第 8 款 公債費

## 第 1 項 公債費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                         |     | 細目名         | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明  |             |
|---------|-----|-----|----|---------------------------|-----|-------------|-----|----------|-----|-----|-----|-------------|
|         |     |     |    | 区分                        | 金額  |             |     | 特定財源     |     |     |     | 一般財源        |
|         |     |     |    |                           |     |             |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |     |             |
| 計       | 500 | 500 | 0  |                           |     |             |     |          |     | 500 |     |             |
| 2<br>利子 | 500 | 500 | 0  | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 500 |             |     |          |     | 500 |     |             |
|         |     |     |    |                           |     | 1<br>市債償還利子 | 500 |          |     |     | 500 | 一時借入金利子 500 |

## 第 9 款 諸支出金

## 第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                            | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                         |       | 細目名                          | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |                    |
|------------------------------|-------|-------|------|---------------------------|-------|------------------------------|-------|----------|-----|-------|-------|--------------------|
|                              |       |       |      | 区分                        | 金額    |                              |       | 特定財源     |     |       |       | 一般財源               |
|                              |       |       |      |                           |       |                              |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                    |
| 計                            | 6,910 | 7,010 | -100 |                           |       |                              |       |          |     | 6,910 |       |                    |
| 1<br>一般被保険<br>者保険税還<br>付金    | 6,600 | 6,700 | -100 | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 6,600 |                              |       |          |     | 6,600 |       |                    |
|                              |       |       |      |                           |       | 1<br>一般被保険者<br>保険税還付金        | 6,600 |          |     |       | 6,600 | 一般被保険者保険税還付金 6,600 |
| 2<br>退職被保険<br>者等保険税<br>還付金   | 100   | 100   | 0    | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 100   |                              |       |          |     | 100   |       |                    |
|                              |       |       |      |                           |       | 1<br>退職被保険者<br>等保険税還付<br>金   | 100   |          |     |       | 100   | 退職被保険者等保険税還付金 100  |
| 4<br>一般被保険<br>者保険税還<br>付加算金  | 200   | 200   | 0    | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 200   |                              |       |          |     | 200   |       |                    |
|                              |       |       |      |                           |       | 1<br>一般被保険者<br>保険税還付加<br>算金  | 200   |          |     |       | 200   | 一般被保険者保険税還付加算金 200 |
| 5<br>退職被保険<br>者等保険税<br>還付加算金 | 10    | 10    | 0    | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 10    |                              |       |          |     | 10    |       |                    |
|                              |       |       |      |                           |       | 1<br>退職被保険者<br>等保険税還付<br>加算金 | 10    |          |     |       | 10    | 退職被保険者等保険税還付加算金 10 |

第 9 款 諸支出金

第 3 項 繰出金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節         |        | 細目名               | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明  |      |
|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------------------|--------|----------|-----|-----|---|------|
|                  |        |        |        | 区分        | 金額     |                   |        | 特定財源     |     |     |   | 一般財源 |
|                  |        |        |        |           |        |                   |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |   |      |
| 計                | 37,235 | 19,819 | 17,416 |           |        |                   |        | 37,235   |     |     |   |      |
| 1<br>一般会計繰出金     | 18,205 | 0      | 18,205 | 27<br>繰出金 | 18,205 |                   |        | 18,205   |     |     |   |      |
|                  |        |        |        |           |        | 1<br>一般会計繰出金      | 18,205 | 18,205   |     |     | 一般会計繰出金 18,205  |      |
| 2<br>直営診療施設勘定繰出金 | 19,030 | 19,819 | -789   | 27<br>繰出金 | 19,030 |                   |        | 19,030   |     |     |   |      |
|                  |        |        |        |           |        | 1<br>加賀市医療センター繰出金 | 19,030 | 19,030   |     |     | 医療機器整備費繰出金 2,750<br>健康管理事業費繰出金 12,000<br>救急患者受入体制支援事業費繰出金 4,280 |      |

第 10 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節         |       | 細目名      | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |           |
|----------|-------|-------|----|-----------|-------|----------|-------|----------|-----|-------|-------|-----------|
|          |       |       |    | 区分        | 金額    |          |       | 特定財源     |     |       |       | 一般財源      |
|          |       |       |    |           |       |          |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |           |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0  |           |       |          |       |          |     | 1,000 |       |           |
| 1<br>予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 29<br>予備費 | 1,000 |          |       |          |     |       | 1,000 |           |
|          |       |       |    |           |       | 1<br>予備費 | 1,000 |          |     |       | 1,000 | 予備費 1,000 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |      |      |      |       |        |      | 共済費 | 合 計  |
|-------------|------------|-------|------|------|------|-------|--------|------|-----|------|
|             |            | 報 酬   | 給 料  | 期末手当 | 調整手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計    |     |      |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | 議 員        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | その他        | 10    | 342  |      |      |       |        | 342  |     | 342  |
|             | 計          | 10    | 342  |      |      |       |        | 342  |     | 342  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | 議 員        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | その他        | 10    | 453  |      |      |       |        | 453  |     | 453  |
|             | 計          | 10    | 453  |      |      |       |        | 453  |     | 453  |
| 比<br>較      | 長 等        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | 議 員        |       |      |      |      |       |        |      |     |      |
|             | その他        | 0     | -111 |      |      |       |        | -111 |     | -111 |
|             | 計          | 0     | -111 |      |      |       |        | -111 |     | -111 |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |        | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |         |     |
| 本年度 | (11)<br>11 | 17,517 | 37,755 | 29,814 | 85,086 | 15,679 | 100,765 |     |
| 前年度 | (11)<br>11 | 15,948 | 34,719 | 28,209 | 78,876 | 15,736 | 94,612  |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 1,569  | 3,036  | 1,605  | 6,210  | -57    | 6,153   |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |       |        |       |       |        |             |      |        |
|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当   | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度   | 654    | 1,042 | 456   |        | 8,000       | 458  |        |
|         | 前年度   | 354    | 785   |       |        | 10,000      | 514  |        |
|         | 比 較   | 300    | 257   | 456   |        | -2,000      | -56  |        |
|         | 区 分   | 期末手当   | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度   | 11,716 | 6,768 |       |        |             | 720  |        |
|         | 前年度   | 10,099 | 5,737 |       |        |             | 720  |        |
| 比 較     | 1,617 | 1,031  |       |       |        | 0           |      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 本年度 | (0)<br>11  | 37,755 | 26,350 | 64,105 | 11,951 | 76,056 |     |
| 前年度 | (0)<br>11  | 34,719 | 25,074 | 59,793 | 11,900 | 71,693 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 3,036  | 1,276  | 4,312  | 51     | 4,363  |     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |       |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 654   | 1,042 | 456   |        | 8,000       | 458  |        |
|         | 前年度 | 354   | 785   |       |        | 10,000      | 514  |        |
|         | 比 較 | 300   | 257   | 456   |        | -2,000      | -56  |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 8,252 | 6,768 |       |        |             | 720  |        |
|         | 前年度 | 6,964 | 5,737 |       |        |             | 720  |        |
|         | 比 較 | 1,288 | 1,031 |       |        |             | 0    |        |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (11)<br>0  | 17,517 |     | 3,464 | 20,981 | 3,728 | 24,709 |     |
| 前年度 | (11)<br>0  | 15,948 |     | 3,135 | 19,083 | 3,836 | 22,919 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 1,569  |     | 329   | 1,898  | -108  | 1,790  |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 3,464 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 3,135 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 329   |      |       |        |             |      |        |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    |
|------------|--------|----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 298,397円 |
|            | 平均給与月額 | 357,426円 |
|            | 平均年齢   | 38.2歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 244,420円 |
|            | 平均給与月額 | 270,132円 |
|            | 平均年齢   | 35.4歳    |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 国の制度     |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 154,600円 | 154,600円 |
| 短大卒 | 167,100円 | 167,100円 |
| 大学卒 | 185,200円 | 185,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |     |        | 区 分        | 一般行政職 |     |        |
|------------|-------|-----|--------|------------|-------|-----|--------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比    |            | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 令和4年1月1日現在 | 8級    |     |        | 令和4年1月1日現在 | 8級    |     |        |
|            | 7級    |     |        |            | 7級    |     |        |
|            | 6級    | 1人  | 9.1%   |            | 6級    |     |        |
|            | 5級    | 2人  | 18.2%  |            | 5級    | 2人  | 18.2%  |
|            | 4級    | 1人  | 9.1%   |            | 4級    | 1人  | 9.1%   |
|            | 3級    | 2人  | 18.2%  |            | 3級    | 1人  | 9.1%   |
|            | 2級    | 3人  | 27.2%  |            | 2級    | 2人  | 18.2%  |
|            | 1級    | 2人  | 18.2%  |            | 1級    | 5人  | 45.4%  |
|            | 計     | 11人 | 100.0% |            | 計     | 11人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級        | 2級 | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|-----------|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事補<br>主事 | 主事 | 主査 | 主幹 | 副参事 | 参事 | 副理事 | 理事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.150   | 2.250   | 4.400        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |

オ 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 じ      |       |
| 住居手当 | 〃        |       |
| 通勤手当 | 〃        |       |

# 後期高齢者医療特別会計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 799,576   | 786,402   | 13,174 |
| 3. 繰入金        | 318,022   | 287,396   | 30,626 |
| 5. 諸収入        | 2,802     | 2,802     | 0      |
| 歳入合計          | 1,120,400 | 1,076,600 | 43,800 |

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款                 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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            | 10,993     | 10,953     | 40     |             |     | 10,991  | 2       |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,106,707  | 1,062,947  | 43,760 |             |     | 306,431 | 800,276 |
| 3. 公債費            | 100        | 100        | 0      |             |     | 100     |         |
| 4. 諸支出金           | 2,100      | 2,100      | 0      |             |     | 2,100   |         |
| 5. 予備費            | 500        | 500        | 0      |             |     | 500     |         |
| 歳出合計              | 1,120,400  | 1,076,600  | 43,800 |             |     | 320,122 | 800,278 |

## 2 歳 入

## 第 1 款 後期高齢者医療保険料

## 第 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |         | 説 明                                |
|-----------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------------------------|
|                 |         |         |        | 区 分        | 金 額     |                                    |
| 計               | 799,576 | 786,402 | 13,174 |            |         |                                    |
| 1<br>後期高齢者医療保険料 | 799,576 | 786,402 | 13,174 | 1<br>現年度分  | 794,786 | 特別徴収保険料 556,350<br>普通徴収保険料 238,436 |
|                 |         |         |        | 2<br>滞納繰越分 | 4,790   | 滞納繰越分 4,790                        |

## 第 3 款 繰入金

## 第 1 項 繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                |         | 説 明               |
|--------------|---------|---------|--------|------------------|---------|-------------------|
|              |         |         |        | 区 分              | 金 額     |                   |
| 計            | 318,022 | 287,396 | 30,626 |                  |         |                   |
| 1<br>一般会計繰入金 | 318,022 | 287,396 | 30,626 | 1<br>後期高齢者医療費繰入金 | 318,022 | 事務費繰入金 11,591     |
|              |         |         |        |                  |         | 広域連合事務費繰入金 48,332 |
|              |         |         |        |                  |         | 保険基盤安定繰入金 258,099 |

## 第 5 款 諸収入

## 第 1 項 延滞金及び過料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明     |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|---------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |         |
| 計        | 700   | 700   | 0   |          |     |         |
| 1<br>延滞金 | 700   | 700   | 0   | 1<br>延滞金 | 700 | 延滞金 700 |

## 第 5 款 諸収入

## 第 2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節           |       | 説 明          |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------|--------------|
|             |       |       |     | 区 分         | 金 額   |              |
| 計           | 2,100 | 2,100 | 0   |             |       |              |
| 1<br>保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0   | 1<br>保険料還付金 | 2,000 | 保険料還付金 2,000 |
| 2<br>還付加算金  | 100   | 100   | 0   | 1<br>還付加算金  | 100   | 還付加算金 100    |

## 第 5 款 諸収入

## 第 3 項 預金利子

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明        |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |            |
| 計         | 2     | 2     | 0   |           |     |            |
| 1<br>預金利子 | 2     | 2     | 0   | 1<br>預金利子 | 2   | 歳計現金預金利子 2 |

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節                         |       | 細目名        | 金額     | 本年度の財源内訳 |        |        | 説明 |             |
|------------|--------|--------|----|---------------------------|-------|------------|--------|----------|--------|--------|----|-------------|
|            |        |        |    | 区分                        | 金額    |            |        | 特定財源     |        |        |    | 一般財源        |
|            |        |        |    |                           |       |            |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |    |             |
| 計          | 10,993 | 10,953 | 40 |                           |       |            |        |          | 10,991 | 2      |    |             |
| 1<br>一般管理費 | 10,993 | 10,953 | 40 | 1<br>報酬                   | 1,721 |            |        |          | 10,991 | 2      |    |             |
|            |        |        |    | 3<br>職員手当等                | 345   | 1<br>一般管理費 | 10,993 |          |        | 10,991 | 2  | 一般経費 10,993 |
|            |        |        |    | 4<br>共済費                  | 355   |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 8<br>旅費                   | 24    |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 10<br>需用費                 | 381   |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 11<br>役務費                 | 3,363 |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 12<br>委託料                 | 613   |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 4,169 |            |        |          |        |        |    |             |
|            |        |        |    | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 22    |            |        |          |        |        |    |             |

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                           | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節                         |           | 細目名                        | 金額        | 本年度の財源内訳 |         |         | 説明      |  |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|--|
|                             |           |           |        | 区分                        | 金額        |                            |           | 特定財源     |         |         |         | 一般財源   |
|                             |           |           |        |                           |           |                            |           | 国県支出金    | 地方債     | その他     |         |  |
| 計                           | 1,106,707 | 1,062,947 | 43,760 |                           |           |                            |           |          | 306,431 | 800,276 |         |  |
| 1<br>後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 1,106,707 | 1,062,947 | 43,760 | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 1,106,707 |                            |           |          | 306,431 | 800,276 |         |  |
|                             |           |           |        |                           |           | 1<br>後期高齢者医<br>療保険料納付<br>金 | 1,058,375 |          |         | 258,099 | 800,276 | 後期高齢者医療保険料納付金<br>1,052,885<br>後期高齢者医療保険料滞納納付金<br>4,790 |

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |    | 細目名                    | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |      | 説明                          |
|------------------|-----|-----|----|----|----|------------------------|--------|----------|-----|--------|------|-----------------------------|
|                  |     |     |    | 区分 | 金額 |                        |        | 特定財源     |     |        | 一般財源 |                             |
|                  |     |     |    |    |    |                        |        | 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) |     |     |    |    |    |                        |        |          |     |        |      | 後期高齢者医療保険料延滞金納付金<br>700     |
|                  |     |     |    |    |    | 2<br>後期高齢者医療広域連合事務費納付金 | 48,332 |          |     | 48,332 |      | 後期高齢者医療広域連合事務費納付金<br>48,332 |

第 3 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |     | 細目名          | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明             |
|------------|-----|-----|----|-------------------|-----|--------------|-----|----------|-----|-----|------|----------------|
|            |     |     |    | 区分                | 金額  |              |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |                |
|            |     |     |    |                   |     |              |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |
| 計          | 100 | 100 | 0  |                   |     |              |     |          | 100 |     |      |                |
| 1<br>一般公債費 | 100 | 100 | 0  | 22<br>償還金、利子及び割引料 | 100 |              |     |          | 100 |     |      |                |
|            |     |     |    |                   |     | 1<br>一時借入金利子 | 100 |          |     | 100 |      | 一時借入金利子<br>100 |

第 4 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節                 |       | 細目名             | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       |      | 説明                              |
|-------------|-------|-------|----|-------------------|-------|-----------------|-------|----------|-------|-------|------|---------------------------------|
|             |       |       |    | 区分                | 金額    |                 |       | 特定財源     |       |       | 一般財源 |                                 |
|             |       |       |    |                   |       |                 |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |      |                                 |
| 計           | 2,100 | 2,100 | 0  |                   |       |                 |       |          | 2,100 |       |      |                                 |
| 1<br>過誤納返還金 | 2,100 | 2,100 | 0  | 22<br>償還金、利子及び割引料 | 2,100 |                 |       |          | 2,100 |       |      |                                 |
|             |       |       |    |                   |       | 1<br>被保険者保険料還付金 | 2,100 |          |       | 2,100 |      | 過誤納還付金<br>2,000<br>還付加算金<br>100 |

第 5 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |     | 細目名      | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明  |
|----------|-----|-----|----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
|          |     |     |    | 区分        | 金額  |          |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |     |
|          |     |     |    |           |     |          |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |
| 計        | 500 | 500 | 0  |           |     |          |     |          |     | 500 |      |     |
| 1<br>予備費 | 500 | 500 | 0  | 29<br>予備費 | 500 |          |     |          |     | 500 |      |     |
|          |     |     |    |           |     | 1<br>予備費 | 500 |          |     | 500 |      | 予備費 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職

#### (1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |     |       |     |
| 本年度 | (1)<br>0   | 1,721 |     | 345  | 2,066 | 355 | 2,421 |     |
| 前年度 | (1)<br>0   | 1,693 |     | 339  | 2,032 | 403 | 2,435 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 28    |     | 6    | 34    | -48 | -14   |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |      |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 345  |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 339  |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 6    |      |       |        |             |      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当者なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

-は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |     |       |     |
| 本年度 | (1)<br>0   | 1,721 |     | 345  | 2,066 | 355 | 2,421 |     |
| 前年度 | (1)<br>0   | 1,693 |     | 339  | 2,032 | 403 | 2,435 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 28    |     | 6    | 34    | -48 | -14   |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円)

-は減を示す

|         |     |      |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |      |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 345  |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 339  |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 6    |      |       |        |             |      |        |

# 介護保険特別会計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)  
介護保険事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

| 款           | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較       |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 保険料      | 1,522,058 | 1,570,750 | -48,692  |
| 2. 分担金及び負担金 | 68        | 84        | -16      |
| 3. 使用料及び手数料 | 2         | 2         | 0        |
| 4. 国庫支出金    | 1,682,159 | 1,746,568 | -64,409  |
| 5. 県支出金     | 1,044,813 | 1,085,756 | -40,943  |
| 6. 支払基金交付金  | 1,866,351 | 1,946,521 | -80,170  |
| 7. 財産収入     | 300       | 300       | 0        |
| 8. 繰入金      | 1,097,446 | 1,146,116 | -48,670  |
| 10. 諸収入     | 1,603     | 2,203     | -600     |
| 歳入合計        | 7,214,800 | 7,498,300 | -283,500 |

介護サービス事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

| 款         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1. サービス収入 | 29,000 | 32,000 | -3,000 |
| 歳入合計      | 29,000 | 32,000 | -3,000 |

|               |           |           |          |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 介護保険特別会計 歳入合計 | 7,243,800 | 7,530,300 | -286,500 |
|---------------|-----------|-----------|----------|

(歳出)  
介護保険事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

| 款          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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     | 111,938    | 107,691    | 4,247    |             |     | 111,938   |           |
| 2. 保険給付費   | 6,595,158  | 6,888,383  | -293,225 | 2,472,581   |     | 2,679,380 | 1,443,197 |
| 4. 地域支援事業費 | 497,617    | 491,224    | 6,393    | 254,391     |     | 164,365   | 78,861    |
| 5. 保健福祉事業費 | 5,677      | 6,592      | -915     |             |     | 5,677     |           |
| 6. 基金積立金   | 300        | 300        | 0        |             |     | 300       |           |
| 7. 公債費     | 100        | 100        | 0        |             |     | 100       |           |
| 8. 諸支出金    | 3,010      | 3,010      | 0        |             |     | 3,010     |           |
| 9. 予備費     | 1,000      | 1,000      | 0        |             |     | 1,000     |           |
| 歳出合計       | 7,214,800  | 7,498,300  | -283,500 | 2,726,972   |     | 2,965,770 | 1,522,058 |

介護サービス事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

| 款      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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    |      |
| 2. 事業費 | 29,000     | 32,000     | -3,000 |             |     | 29,000 |      |
| 歳出合計   | 29,000     | 32,000     | -3,000 |             |     | 29,000 | 0    |

|               |           |           |          |           |  |           |           |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 介護保険特別会計 歳出合計 | 7,243,800 | 7,530,300 | -286,500 | 2,726,972 |  | 2,994,770 | 1,522,058 |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|

2 歳 入  
介護保険事業勘定

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節    |           | 説 明     |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|-----------|---------|-----------|
|                 |           |           |         | 区 分  | 金 額       |         |           |
| 計               | 1,522,058 | 1,570,750 | -48,692 |      |           |         |           |
| 1<br>第1号被保険者保険料 | 1,522,058 | 1,570,750 | -48,692 | 1    | 1,504,058 | 特別徴収保険料 | 1,400,768 |
|                 |           |           |         | 現年度分 |           | 普通徴収保険料 | 103,290   |
|                 |           |           |         | 2    | 18,000    | 滞納繰越分   | 18,000    |

第 2 款 分担金及び負担金

第 1 項 負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明       |    |
|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|----|
|          |       |       |     | 区 分 | 金 額 |           |    |
| 計        | 68    | 84    | -16 |     |     |           |    |
| 1<br>負担金 | 68    | 84    | -16 | 1   | 68  | 認定審査受託負担金 | 68 |

第 3 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |   |
|------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|---|
|            |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |   |
| 計          | 2     | 2     | 0   |       |     |       |   |
| 1<br>総務手数料 | 2     | 2     | 0   | 1     | 2   | 総務手数料 | 1 |
|            |       |       |     | 総務手数料 |     | 督促手数料 | 1 |

第 4 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節   |           | 説 明          |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|--------------|-----------|
|               |           |           |         | 区 分 | 金 額       |              |           |
| 計             | 1,172,359 | 1,224,998 | -52,639 |     |           |              |           |
| 1<br>介護給付費負担金 | 1,172,359 | 1,224,998 | -52,639 | 1   | 1,172,359 | 現年度分介護給付費負担金 | 1,172,359 |

## 第 4 款 国庫支出金

## 第 2 項 国庫補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                        |         | 説 明                            |
|---------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|--------------------------------|
|                     |         |         |         | 区 分                      | 金 額     |                                |
| 計                   | 509,800 | 521,570 | -11,770 |                          |         |                                |
| 1<br>調整交付金          | 329,677 | 344,309 | -14,632 | 1<br>調整交付金               | 329,677 | 現年度分調整交付金 329,677              |
| 2<br>地域支援事業交付金      | 148,537 | 145,494 | 3,043   | 2<br>包括の支援事業・任意事業費交付金    | 68,825  | 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 68,825    |
|                     |         |         |         | 3<br>介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 79,712  | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 79,712 |
| 5<br>保険者機能強化推進交付金   | 16,018  | 16,080  | -62     | 1<br>保険者機能強化推進交付金        | 16,018  | 保険者機能強化推進交付金 16,018            |
| 6<br>介護保険保険者努力支援交付金 | 15,568  | 15,687  | -119    | 1<br>介護保険保険者努力支援交付金      | 15,568  | 介護保険保険者努力支援交付金 15,568          |

## 第 5 款 県支出金

## 第 1 項 県負担金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較     | 節             |         | 説 明                  |
|---------------|---------|-----------|---------|---------------|---------|----------------------|
|               |         |           |         | 区 分           | 金 額     |                      |
| 計             | 970,545 | 1,013,010 | -42,465 |               |         |                      |
| 1<br>介護給付費負担金 | 970,545 | 1,013,010 | -42,465 | 1<br>介護給付費負担金 | 970,545 | 現年度分介護給付費負担金 970,545 |

## 第 5 款 県支出金

## 第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                        |        | 説 明                               |
|----------------|--------|--------|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------|
|                |        |        |       | 区 分                      | 金 額    |                                   |
| 計              | 74,268 | 72,746 | 1,522 |                          |        |                                   |
| 1<br>地域支援事業交付金 | 74,268 | 72,746 | 1,522 | 2<br>包括の支援事業・任意事業費交付金    | 34,412 | 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金<br>34,412    |
|                |        |        |       | 3<br>介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 39,856 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金<br>39,856 |

## 第 6 款 支払基金交付金

## 第 1 項 支払基金交付金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                |           | 説 明                       |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|---------------------------|
|                  |           |           |         | 区 分              | 金 額       |                           |
| 計                | 1,866,351 | 1,946,521 | -80,170 |                  |           |                           |
| 1<br>介護給付費交付金    | 1,780,261 | 1,859,269 | -79,008 | 1<br>介護給付費交付金    | 1,780,261 | 現年度分介護給付費交付金<br>1,780,261 |
| 2<br>地域支援事業支援交付金 | 86,090    | 87,252    | -1,162  | 1<br>地域支援事業支援交付金 | 86,090    | 現年度分地域支援事業費交付金<br>86,090  |

## 第 7 款 財産収入

## 第 1 項 財産運用収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明                 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|---------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                     |
| 計            | 300   | 300   | 0   |              |     |                     |
| 1<br>利子及び配当金 | 300   | 300   | 0   | 1<br>利子及び配当金 | 300 | 介護保険事業調整基金利子<br>300 |

## 第 8 款 繰入金

## 第 1 項 他会計繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節      |                                | 説 明                    |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------------------------|------------------------|
|              |           |           |         | 区 分    | 金 額                            |                        |
| 計            | 1,087,378 | 1,118,409 | -31,031 |        |                                |                        |
| 1<br>一般会計繰入金 | 1,087,378 | 1,118,409 | -31,031 | 1      |                                | 現年度分介護給付費繰入金 824,194   |
|              |           |           |         | 3      |                                | 現年度分包括的支援事業費繰入金 34,412 |
|              |           |           |         | 4      | 188,916                        | 職員給与費繰入金 31,300        |
|              |           |           |         |        |                                | 事業費繰入金 80,567          |
|              |           |           |         |        |                                | 低所得者保険料軽減繰入金 77,049    |
|              |           |           | 5       | 39,856 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 39,856 |                        |

## 第 8 款 繰入金

## 第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節   |        | 説 明                  |
|------------|--------|--------|---------|-----|--------|----------------------|
|            |        |        |         | 区 分 | 金 額    |                      |
| 計          | 10,068 | 27,707 | -17,639 |     |        |                      |
| 1<br>基金繰入金 | 10,068 | 27,707 | -17,639 | 1   | 10,068 | 介護保険事業調整基金繰入金 10,068 |

## 第 10 款 諸収入

## 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明          |
|----------|-------|-------|-----|-----|-----|--------------|
|          |       |       |     | 区 分 | 金 額 |              |
| 計        | 1     | 1     | 0   |     |     |              |
| 1<br>延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1   | 1   | 第1号被保険者延滞金 1 |

## 第 10 款 諸収入

## 第 2 項 預金利子

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明        |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |            |
| 計         | 1     | 1     | 0   |           |     |            |
| 1<br>預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1<br>預金利子 | 1   | 歳計現金預金利子 1 |

## 第 10 款 諸収入

## 第 3 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節           |       | 説 明          |
|-------------|-------|-------|------|-------------|-------|--------------|
|             |       |       |      | 区 分         | 金 額   |              |
| 計           | 1,601 | 2,201 | -600 |             |       |              |
| 5<br>第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | 0    | 1<br>第三者納付金 | 1,000 | 第三者納付金 1,000 |
| 6<br>返納金    | 600   | 1,200 | -600 | 1<br>返納金    | 600   | 返納金 600      |
| 7<br>雑入     | 1     | 1     | 0    | 1<br>雑入     | 1     | 雑入 1         |

## 介護サービス事業勘定

## 第 1 款 サービス収入

## 第 1 項 サービス収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                      |        | 説 明                  |
|--------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|----------------------|
|              |        |        |        | 区 分                    | 金 額    |                      |
| 計            | 29,000 | 32,000 | -3,000 |                        |        |                      |
| 1<br>予防給付費収入 | 29,000 | 32,000 | -3,000 | 1<br>介護予防サービス計画費<br>収入 | 29,000 | 介護予防サービス計画費収入 29,000 |

3 歳 出  
介護保険事業勘定

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                   | 本年度    | 前年度           | 比較    | 節     |        | 細目名     | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |           |       | 説明     |  |         |        |
|---------------------|--------|---------------|-------|-------|--------|---------|--------|----------|-----|-----------|-------|--------|--|---------|--------|
|                     |        |               |       | 区分    | 金額     |         |        | 特定財源     |     |           | 一般財源  |        |  |         |        |
|                     |        |               |       |       |        |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他       |       |        |  |         |        |
| 計                   | 64,072 | 57,598        | 6,474 |       |        |         |        |          |     | 64,072    |       |        |  |         |        |
| 1<br>一般管理費          | 64,072 | 57,598        | 6,474 | 2     |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
|                     |        |               |       | 給料    | 15,373 |         |        |          |     |           |       | 64,072 |  |         |        |
|                     |        |               |       | 3     |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
|                     |        |               |       | 職員手当等 | 10,566 | 1 職員費   | 31,300 |          |     |           |       | 31,300 |  | 職員給与費   | 31,300 |
|                     |        |               |       | 4     |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
|                     |        |               |       | 共済費   | 5,361  | 2 一般管理費 | 25,483 |          |     |           |       | 25,483 |  | 一般経費    | 25,483 |
|                     |        |               |       | 8     |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
|                     |        |               |       | 旅費    | 25     | 4 趣旨普及費 | 1,187  |          |     |           |       | 1,187  |  | 趣旨普及事務費 | 1,187  |
|                     |        |               |       | 10    |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 需用費                 | 4,944  | 5 計画策定評価<br>費 | 6,102 |       |        |         |        | 6,102    |     | 計画策定評価事務費 | 6,102 |        |  |         |        |
| 11                  |        |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 役務費                 | 9,941  |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 12                  |        |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 委託料                 | 5,476  |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 13                  |        |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 使用料及び<br>賃借料        | 12,377 |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 18                  |        |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |
| 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9      |               |       |       |        |         |        |          |     |           |       |        |  |         |        |

第 1 款 総務費

第 2 項 介護認定審査会費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節     |        | 細目名            | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 説明     |  |       |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------|-------|----------|-----|--------|--------|--------|--|-------|
|                  |        |        |        | 区分    | 金額     |                |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   |        |  |       |
|                  |        |        |        |       |        |                |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |        |  |       |
| 計                | 47,866 | 50,093 | -2,227 |       |        |                |       |          |     | 47,866 |        |        |  |       |
| 1<br>介護認定審<br>査費 | 47,866 | 50,093 | -2,227 | 1     |        |                |       |          |     |        |        |        |  |       |
|                  |        |        |        | 報酬    | 20,097 |                |       |          |     |        |        | 47,866 |  |       |
|                  |        |        |        | 3     |        |                |       |          |     |        |        |        |  |       |
|                  |        |        |        | 職員手当等 | 2,631  | 1 介護認定審査<br>会費 | 9,287 |          |     |        |        | 9,287  |  | 委員報酬費 |
| 4                |        |        |        |       |        |                |       |          |     |        |        |        |  |       |
| 共済費              | 2,874  |        |        |       |        |                |       |          |     |        | 審査会事務費 | 3,241  |  |       |

## 第 1 款 総務費

## 第 2 項 介護認定審査会費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                  |        | 細目名        | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |      | 説明                |
|---------------|-----|-----|----|--------------------|--------|------------|--------|----------|-----|--------|------|-------------------|
|               |     |     |    | 区分                 | 金額     |            |        | 特定財源     |     |        | 一般財源 |                   |
|               |     |     |    |                    |        |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |      |                   |
| (介護認定<br>審査費) |     |     |    | 7<br>報償費           | 600    | 2<br>職員費   | 5,936  |          |     | 5,936  |      | 会計年度任用職員給与費 5,936 |
|               |     |     |    | 8<br>旅費            | 277    | 3<br>認定調査費 | 32,643 |          |     | 32,643 |      | 主治医意見書作成費 13,699  |
|               |     |     |    | 10<br>需用費          | 1,127  |            |        |          |     |        |      | 認定調査費 18,944      |
|               |     |     |    | 11<br>役務費          | 14,041 |            |        |          |     |        |      |                   |
|               |     |     |    | 12<br>委託料          | 3,230  |            |        |          |     |        |      |                   |
|               |     |     |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 2,989  |            |        |          |     |        |      |                   |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 1 項 保険給付費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                | 本年度       | 前年度       | 比較       | 節                         |           | 細目名                | 金額        | 本年度の財源内訳  |           |           |                       | 説明                       |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|
|                  |           |           |          | 区分                        | 金額        |                    |           | 特定財源      |           |           | 一般財源                  |                          |
|                  |           |           |          |                           |           |                    |           | 国県支出金     | 地方債       | その他       |                       |                          |
| 計                | 6,595,158 | 6,888,383 | -293,225 |                           |           |                    |           | 2,472,581 |           | 2,679,380 | 1,443,197             |                          |
| 1<br>介護サー<br>ビス費 | 6,030,109 | 6,287,417 | -257,308 | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 6,030,109 |                    |           | 2,260,686 |           | 2,449,903 | 1,319,520             |                          |
|                  |           |           |          |                           |           | 1<br>居宅介護サ<br>ービス費 | 3,395,203 | 1,272,599 | 1,379,812 | 742,792   | 居宅介護サービス給付費 1,456,857 |                          |
|                  |           |           |          |                           |           |                    |           |           |           |           |                       | 居宅介護福祉用具購入費 4,190        |
|                  |           |           |          |                           |           |                    |           |           |           |           |                       | 居宅介護住宅改修費 9,956          |
|                  |           |           |          |                           |           |                    |           |           |           |           |                       | 居宅介護サービス計画給付費 195,995    |
|                  |           |           |          |                           |           |                    |           |           |           |           |                       | 地域密着型介護サービス給付費 1,728,205 |

第 2 款 保険給付費

第 1 項 保険給付費

(単位：千円) —は減を示す

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節                 |         | 細目名                  | 金額        | 本年度の財源内訳 |     |           | 説明      |  |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|----------------------|-----------|----------|-----|-----------|---------|--|
|              |         |         |         | 区分                | 金額      |                      |           | 特定財源     |     |           |         | 一般財源   |
|              |         |         |         |                   |         |                      |           | 国県支出金    | 地方債 | その他       |         |  |
| (介護サービス費)    |         |         |         |                   |         | 2<br>施設介護サービス費       | 2,634,906 | 988,087  |     | 1,070,091 | 576,728 | 施設介護サービス給付費<br>2,634,906   |
| 3<br>予防サービス費 | 213,382 | 237,104 | -23,722 | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 213,382 |                      |           | 80,019   |     | 86,658    | 46,705  |  |
|              |         |         |         |                   |         | 1<br>介護予防サービス給付費     | 213,382   | 80,019   |     | 86,658    | 46,705  | 介護予防サービス給付費 143,933<br>地域密着型介護予防サービス給付費 31,929<br>介護予防福祉用具購入費 1,574<br>介護予防住宅改修費 6,946<br>介護予防サービス計画給付費 29,000 |
| 4<br>高額サービス費 | 169,558 | 175,380 | -5,822  | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 169,558 |                      |           | 63,585   |     | 68,862    | 37,111  |  |
|              |         |         |         |                   |         | 1<br>高額介護サービス費       | 148,795   | 55,798   |     | 60,429    | 32,568  | 高額介護サービス助成費 148,795  |
|              |         |         |         |                   |         | 3<br>高額介護予防サービス費     | 158       | 60       |     | 65        | 33      | 高額介護予防サービス助成費 158  |
|              |         |         |         |                   |         | 4<br>高額医療合算介護サービス費   | 20,514    | 7,693    |     | 8,331     | 4,490   | 高額医療合算介護サービス助成費 20,514   |
|              |         |         |         |                   |         | 5<br>高額医療合算介護予防サービス費 | 91        | 34       |     | 37        | 20      | 高額医療合算介護予防サービス助成費 91   |
| 5<br>特定サービス費 | 178,050 | 184,348 | -6,298  | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 178,050 |                      |           | 66,769   |     | 72,309    | 38,972  |  |
|              |         |         |         |                   |         | 1<br>特定入所者サービス費      | 178,050   | 66,769   |     | 72,309    | 38,972  | 特定入所者介護サービス費 177,986<br>特定入所者介護予防サービス費   |

## 第 2 款 保険給付費

## 第 1 項 保険給付費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節         |       | 細目名          | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明  |                  |
|------------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------------|-------|----------|-----|-------|-----|------------------|
|            |       |       |     | 区分        | 金額    |              |       | 特定財源     |     |       |     | 一般財源             |
|            |       |       |     |           |       |              |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |     |                  |
| 6<br>その他諸費 | 4,059 | 4,134 | -75 | 11<br>役務費 | 4,059 |              |       | 1,522    |     | 1,648 | 889 |                  |
|            |       |       |     |           |       | 1<br>審査支払手数料 | 4,059 | 1,522    |     | 1,648 | 889 | 審査支払手数料<br>4,059 |

## 第 4 款 地域支援事業費

## 第 1 項 地域支援事業費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節              |        | 細目名                   | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明     |                             |  |
|-----------------------|---------|---------|--------|----------------|--------|-----------------------|---------|----------|-----|---------|--------|-----------------------------|--|
|                       |         |         |        | 区分             | 金額     |                       |         | 特定財源     |     |         |        | 一般財源                        |  |
|                       |         |         |        |                |        |                       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |                             |  |
| 計                     | 497,617 | 491,224 | 6,393  |                |        |                       |         | 254,391  |     | 164,365 | 78,861 |                             |  |
| 1<br>介護予防・生活支援サービス事業費 | 318,850 | 323,155 | -4,305 | 1<br>報酬        | 9,781  |                       |         | 151,154  |     | 127,966 | 39,730 |                             |  |
|                       |         |         |        | 2<br>給料        | 21,518 | 2<br>介護予防・生活支援サービス事業費 | 218,378 | 97,459   |     | 87,937  | 32,982 | 介護予防・生活支援サービス事業費<br>169,460 |  |
|                       |         |         |        | 3<br>職員手当等     | 16,697 |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 4<br>共済費       | 8,255  |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 7<br>報償費       | 986    |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 8<br>旅費        | 516    | 3<br>一般介護予防事業費        | 100,472 | 53,695   |     | 40,029  | 6,748  | 一般介護予防事業費<br>100,472        |  |
|                       |         |         |        | 10<br>需用費      | 3,913  |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 11<br>役務費      | 4,657  |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 12<br>委託料      | 87,088 |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
|                       |         |         |        | 13<br>使用料及び賃借料 | 7,766  |                       |         |          |     |         |        |                             |  |
| 18<br>負担金、補助及び交付金     | 157,673 |         |        |                |        |                       |         |          |     |         |        |                             |  |

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 地域支援事業費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |        | 細目名               | 金額      | 本年度の財源内訳   |        |        |        | 説明                          |        |        |        |                        |        |  |
|-------------------|---------|---------|--------|----|--------|-------------------|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--|
|                   |         |         |        | 区分 | 金額     |                   |         | 特定財源       |        |        | 一般財源   |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        |    |        |                   |         | 国県支出金      | 地方債    | その他    |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
| 2<br>包括的支援<br>事業費 | 129,403 | 131,187 | -1,784 | 1  | 7,312  | 1<br>包括的支援事<br>業費 | 129,403 | 74,730     |        | 26,348 | 28,325 |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 2  | 28,588 |                   |         | 74,730     |        | 26,348 | 28,325 | 総合相談事業費 69,052              |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 3  | 21,081 |                   |         |            |        |        |        | 権利擁護事業費 8,209               |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 4  | 9,826  |                   |         |            |        |        |        | 包括的ケアマネジメント支援事業<br>費 10,580 |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 7  | 2,529  |                   |         |            |        |        |        | その他事業費 41,562               |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 8  | 861    |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 10 | 1,184  |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 11 | 295    |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 12 | 39,766 |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 13 | 14,726 |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 18 | 3,235  |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
|                   |         |         |        | 1  | 4,081  |                   |         | 3<br>任意事業費 | 12,482 | 1      | 4,081  | 1<br>任意事業費                  | 49,364 | 28,507 |        | 10,051                 | 10,806 |  |
|                   |         |         |        | 2  | 6,148  |                   |         |            |        | 28,507 |        |                             |        | 10,051 | 10,806 | 介護給付等費用適正化事業費<br>9,131 |        |  |
| 3                 | 4,981   |         |        |    |        | 家族介護支援事業費 20,972  |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
| 4                 | 2,597   |         |        |    |        | その他事業費 19,261     |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |
| 7                 | 62      |         |        |    |        |                   |         |            |        |        |        |                             |        |        |        |                        |        |  |

## 第 4 款 地域支援事業費

## 第 1 項 地域支援事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                 |        | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|---------|-----|-----|----|-------------------|--------|-----|----|----------|-----|-----|------|----|
|         |     |     |    | 区分                | 金額     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |    |
|         |     |     |    |                   |        |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |
| (任意事業費) |     |     |    | 8<br>旅費           | 51     |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 10<br>需用費         | 322    |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 11<br>役務費         | 1,319  |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 12<br>委託料         | 26,914 |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 13<br>使用料及び賃借料    | 1,881  |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 18<br>負担金、補助及び交付金 | 1,008  |     |    |          |     |     |      |    |

## 第 5 款 保健福祉事業費

## 第 1 項 保健福祉事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節         |       | 細目名          | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       |      | 説明             |
|--------------|-------|-------|------|-----------|-------|--------------|-------|----------|-------|-------|------|----------------|
|              |       |       |      | 区分        | 金額    |              |       | 特定財源     |       |       | 一般財源 |                |
|              |       |       |      |           |       |              |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |      |                |
| 計            | 5,677 | 6,592 | -915 |           |       |              |       |          | 5,677 |       |      |                |
| 1<br>保健福祉事業費 | 5,677 | 6,592 | -915 | 11<br>役務費 | 13    |              |       |          | 5,677 |       |      |                |
|              |       |       |      | 12<br>委託料 | 5,664 | 1<br>保健福祉事業費 | 5,677 |          |       | 5,677 |      | 介護者支援事業費 5,677 |

## 第 6 款 基金積立金

## 第 1 項 基金積立金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |     | 細目名                | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明                     |
|--------------------|-----|-----|----|-----------|-----|--------------------|-----|----------|-----|-----|------|------------------------|
|                    |     |     |    | 区分        | 金額  |                    |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |                        |
|                    |     |     |    |           |     |                    |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                        |
| 計                  | 300 | 300 | 0  |           |     |                    |     |          | 300 |     |      |                        |
| 1<br>介護保険事業調整基金積立金 | 300 | 300 | 0  | 24<br>積立金 | 300 |                    |     |          | 300 |     |      |                        |
|                    |     |     |    |           |     | 1<br>介護保険事業調整基金積立金 | 300 |          |     | 300 |      | 介護保険事業調整基金積立金(利子分) 300 |

## 第 7 款 公債費

## 第 1 項 公債費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                         |     | 細目名              | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明          |      |
|------------|-----|-----|----|---------------------------|-----|------------------|-----|----------|-----|-----|-------------|------|
|            |     |     |    | 区分                        | 金額  |                  |     | 特定財源     |     |     |             | 一般財源 |
|            |     |     |    |                           |     |                  |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |      |
| 計          | 100 | 100 | 0  |                           |     |                  |     |          | 100 |     |             |      |
| 1<br>一般公債費 | 100 | 100 | 0  | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 100 |                  |     |          | 100 |     |             |      |
|            |     |     |    |                           |     | 1<br>一時借入金利<br>子 | 100 |          |     | 100 | 一時借入金利子 100 |      |

## 第 8 款 諸支出金

## 第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) -は減を示す

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節                         |       | 細目名                 | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明                                     |      |
|-----------------|-------|-------|----|---------------------------|-------|---------------------|-------|----------|-------|-------|--|------|
|                 |       |       |    | 区分                        | 金額    |                     |       | 特定財源     |       |       |  | 一般財源 |
|                 |       |       |    |                           |       |                     |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |  |      |
| 計               | 3,010 | 3,010 | 0  |                           |       |                     |       |          | 3,010 |       |  |      |
| 1<br>過誤納返還<br>金 | 3,010 | 3,010 | 0  | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 3,010 |                     |       |          | 3,010 |       |  |      |
|                 |       |       |    |                           |       | 1<br>被保険者保険<br>料還付金 | 3,010 |          |       | 3,010 | 第1号被保険者過誤納還付金 3,000<br>第1号被保険者還付加算金 10 |      |

## 第 9 款 予備費

## 第 1 項 予備費

(単位：千円) -は減を示す

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 節         |       | 細目名      | 金額    | 本年度の財源内訳 |       |       | 説明        |      |
|----------|-------|-------|----|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-----------|------|
|          |       |       |    | 区分        | 金額    |          |       | 特定財源     |       |       |           | 一般財源 |
|          |       |       |    |           |       |          |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |           |      |
| 計        | 1,000 | 1,000 | 0  |           |       |          |       |          | 1,000 |       |           |      |
| 1<br>予備費 | 1,000 | 1,000 | 0  | 29<br>予備費 | 1,000 |          |       |          | 1,000 |       |           |      |
|          |       |       |    |           |       | 1<br>予備費 | 1,000 |          |       | 1,000 | 予備費 1,000 |      |

介護サービス事業勘定  
第 2 款 事業費

第 1 項 事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節                  |        | 細目名                | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 説明 |                  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------|-----|--------|--------|----|------------------|
|                    |        |        |        | 区分                 | 金額     |                    |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |    |                  |
|                    |        |        |        |                    |        |                    |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |    |                  |
| 計                  | 29,000 | 32,000 | -3,000 |                    |        |                    |        |          |     | 29,000 |        |    |                  |
| 1<br>介護予防支<br>援事業費 | 29,000 | 32,000 | -3,000 | 10<br>需用費          | 118    | 2<br>介護予防支援<br>事業費 | 29,000 |          |     |        | 29,000 |    | 介護予防支援事業費 29,000 |
|                    |        |        |        | 11<br>役務費          | 14     |                    |        |          |     |        | 29,000 |    |                  |
|                    |        |        |        | 12<br>委託料          | 25,555 |                    |        |          |     |        |        |    |                  |
|                    |        |        |        | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 3,313  |                    |        |          |     |        |        |    |                  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |      |      |       |        |       | 共 済 費 | 合 計   |
|-------------|------------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
|             |            | 報 酬   | 給 料   | 期末手当 | 調整手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計     |       |       |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | 議 員        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | その他        | 26    | 6,046 |      |      |       |        | 6,046 |       | 6,046 |
|             | 計          | 26    | 6,046 |      |      |       |        | 6,046 |       | 6,046 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | 議 員        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | その他        | 26    | 6,232 |      |      |       |        | 6,232 |       | 6,232 |
|             | 計          | 26    | 6,232 |      |      |       |        | 6,232 |       | 6,232 |
| 比<br>較      | 長 等        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | 議 員        |       |       |      |      |       |        |       |       |       |
|             | その他        | 0     | -186  |      |      |       |        | -186  |       | -186  |
|             | 計          | 0     | -186  |      |      |       |        | -186  |       | -186  |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本年度 | (18)<br>22 | 35,225 | 67,636 | 53,204 | 156,065 | 27,776 | 183,841 |     |
| 前年度 | (17)<br>22 | 33,044 | 70,049 | 56,508 | 159,601 | 30,830 | 190,431 |     |
| 比 較 | (1)<br>0   | 2,181  | -2,413 | -3,304 | -3,536  | -3,054 | -6,590  |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |        |        |       |        |             |      |        |
|---------|-----|--------|--------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当   | 住居手当   | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 2,034  | 771    | 600   |        | 15,000      | 941  |        |
|         | 前年度 | 1,116  | 1,083  | 600   |        | 20,000      | 915  |        |
|         | 比 較 | 918    | -312   | 0     |        | -5,000      | 26   |        |
|         | 区 分 | 期末手当   | 勤勉手当   | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 21,209 | 11,749 |       |        |             | 900  |        |
|         | 前年度 | 20,247 | 11,647 |       |        |             | 900  |        |
|         | 比 較 | 962    | 102    |       |        |             | 0    |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |            | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本年度 | (0)<br>22  | 67,636 | 46,500 | 114,136 | 20,603 | 134,739 |     |
| 前年度 | (0)<br>22  | 70,049 | 50,268 | 120,317 | 22,921 | 143,238 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | -2,413 | -3,768 | -6,181  | -2,318 | -8,499  |     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |        |        |       |        |             |      |        |
|---------|-----|--------|--------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当   | 住居手当   | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 2,034  | 771    | 600   |        | 15,000      | 941  |        |
|         | 前年度 | 1,116  | 1,083  | 600   |        | 20,000      | 915  |        |
|         | 比 較 | 918    | -312   | 0     |        | -5,000      | 26   |        |
|         | 区 分 | 期末手当   | 勤勉手当   | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 14,505 | 11,749 |       |        |             | 900  |        |
|         | 前年度 | 14,007 | 11,647 |       |        |             | 900  |        |
|         | 比 較 | 498    | 102    |       |        |             | 0    |        |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (18)<br>0  | 35,225 |     | 6,704 | 41,929 | 7,173 | 49,102 |     |
| 前年度 | (17)<br>0  | 33,044 |     | 6,240 | 39,284 | 7,909 | 47,193 |     |
| 比 較 | (1)<br>0   | 2,181  |     | 464   | 2,645  | -736  | 1,909  |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 6,704 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 6,240 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 464   |      |       |        |             |      |        |

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    |
|------------|--------|----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 261,803円 |
|            | 平均給与月額 | 296,827円 |
|            | 平均年齢   | 34.0歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 267,982円 |
|            | 平均給与月額 | 303,100円 |
|            | 平均年齢   | 35.5歳    |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 国の制度     |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 154,600円 | 154,600円 |
| 短大卒 | 167,100円 | 167,100円 |
| 大学卒 | 185,200円 | 185,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |     |        | 区 分        | 一般行政職 |     |        |
|------------|-------|-----|--------|------------|-------|-----|--------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比    |            | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 令和5年1月1日現在 | 8級    |     |        | 令和4年1月1日現在 | 8級    |     |        |
|            | 7級    |     |        |            | 7級    |     |        |
|            | 6級    | 1人  | 4.5%   |            | 6級    | 1人  | 4.6%   |
|            | 5級    | 1人  | 4.5%   |            | 5級    | 2人  | 9.1%   |
|            | 4級    | 3人  | 13.6%  |            | 4級    | 3人  | 13.6%  |
|            | 3級    | 2人  | 9.1%   |            | 3級    | 3人  | 13.6%  |
|            | 2級    | 9人  | 41.0%  |            | 2級    | 9人  | 40.9%  |
|            | 1級    | 6人  | 27.3%  |            | 1級    | 4人  | 18.2%  |
|            | 計     | 22人 | 100.0% |            | 計     | 22人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級               | 2級        | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|------------------|-----------|----|----|-----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事補<br>主事<br>保健師 | 主事<br>保健師 | 主査 | 主幹 | 副参事 | 参事 | 副理事 | 理事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度  | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度  | 2.150   | 2.250   | 4.400        | 有                       |     |
| 国の制度 | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |

オ 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 じ      |       |
| 住居手当 | 〃        |       |
| 通勤手当 | 〃        |       |

# 加賀山代温泉財産区特別会計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 一般事業収入  | 64,053  | 61,815  | 2,238  |
| 2. 総湯事業収入  | 57,206  | 53,955  | 3,251  |
| 3. 古総湯事業収入 | 20,141  | 15,430  | 4,711  |
| 歳入合計       | 141,400 | 131,200 | 10,200 |

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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. 一般事業費  | 50,373     | 49,562     | 811    |             |     | 50  | 50,323  |
| 2. 総湯事業費  | 75,395     | 67,034     | 8,361  |             |     |     | 75,395  |
| 3. 古総湯事業費 | 15,532     | 14,504     | 1,028  |             |     |     | 15,532  |
| 4. 予備費    | 100        | 100        | 0      |             |     |     | 100     |
| 歳出合計      | 141,400    | 131,200    | 10,200 |             |     | 50  | 141,350 |

## 2 歳 入

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 3 項 財産運用収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |       | 説 明                  |
|--------------|-------|-------|-----|---------------|-------|----------------------|
|              |       |       |     | 区 分           | 金 額   |                      |
| 計            | 3,773 | 3,869 | -96 |               |       |                      |
| 1<br>財産貸付収入  | 3,723 | 3,819 | -96 | 1<br>土地建物貸付収入 | 3,723 | 土地貸付収入 3,723         |
| 2<br>利子及び配当金 | 50    | 50    | 0   | 1<br>利子及び配当金  | 50    | 加賀山代温泉財産区事業調整基金利子 50 |

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 5 項 寄附金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明     |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |         |
| 計          | 1     | 1     | 0   |            |     |         |
| 1<br>一般寄附金 | 1     | 1     | 0   | 1<br>一般寄附金 | 1   | 一般寄附金 1 |

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 6 項 繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節          |       | 説 明                      |
|------------|-------|-------|--------|------------|-------|--------------------------|
|            |       |       |        | 区 分        | 金 額   |                          |
| 計          | 4,744 | 7,267 | -2,523 |            |       |                          |
| 1<br>基金繰入金 | 4,744 | 7,267 | -2,523 | 1<br>基金繰入金 | 4,744 | 加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金 4,744 |

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 8 項 預金利子

(単位：千円) ーは減を示す

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

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 9 項 売店収入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |        | 説 明         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|-------------|
|           |        |        |       | 区 分       | 金 額    |             |
| 計         | 52,890 | 48,000 | 4,890 |           |        |             |
| 1<br>売店収入 | 52,890 | 48,000 | 4,890 | 1<br>売店収入 | 52,890 | 売店収入 52,890 |

## 第 1 款 一般事業収入

## 第 10 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明           |
|---------|-------|-------|-----|--------------|-------|---------------|
|         |       |       |     | 区 分          | 金 額   |               |
| 計       | 2,644 | 2,677 | -33 |              |       |               |
| 1<br>雑入 | 2,644 | 2,677 | -33 | 1<br>自動販売機収入 | 2,500 | 自動販売機収入 2,500 |
|         |       |       |     | 2<br>その他雑入   | 144   | その他雑入 144     |

## 第 2 款 総湯事業収入

## 第 1 項 利用料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明          |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------------|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額    |              |
| 計          | 53,919 | 50,497 | 3,422 |            |        |              |
| 1<br>浴場利用料 | 53,919 | 50,497 | 3,422 | 1<br>定期利用料 | 36,081 | 定期利用料 36,081 |
|            |        |        |       | 2<br>割引利用料 | 637    | 割引利用料 637    |
|            |        |        |       | 3<br>普通利用料 | 17,201 | 普通利用料 17,201 |

## 第 2 款 総湯事業収入

## 第 2 項 手数料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |     | 説 明          |
|------------|-------|-------|-----|----------------|-----|--------------|
|            |       |       |     | 区 分            | 金 額 |              |
| 計          | 12    | 12    | 0   |                |     |              |
| 1<br>総務手数料 | 12    | 12    | 0   | 1<br>利用券再交付手数料 | 12  | 利用券再交付手数料 12 |

第 2 款 総湯事業収入 第 3 項 区民助成金 (単位：千円) ーは減を示す

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節              |       | 説 明               |
|----------------|-------|-------|------|----------------|-------|-------------------|
|                |       |       |      | 区 分            | 金 額   |                   |
| 計              | 2,975 | 3,146 | -171 |                |       |                   |
| 1<br>財産区民利用助成金 | 2,975 | 3,146 | -171 | 1<br>財産区民利用助成金 | 2,975 | 財産区民福祉向上助成金 2,975 |

第 2 款 総湯事業収入 第 6 項 雑入 (単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明       |
|---------|-------|-------|-----|------------|-----|-----------|
|         |       |       |     | 区 分        | 金 額 |           |
| 計       | 300   | 300   | 0   |            |     |           |
| 1<br>雑入 | 300   | 300   | 0   | 2<br>その他雑入 | 300 | その他雑入 300 |

第 3 款 古総湯事業収入 第 1 項 使用料 (単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明          |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------------|
|            |        |        |       | 区 分        | 金 額    |              |
| 計          | 20,138 | 15,427 | 4,711 |            |        |              |
| 1<br>浴場使用料 | 20,138 | 15,427 | 4,711 | 1<br>期間使用料 | 402    | 期間使用料 402    |
|            |        |        |       | 2<br>普通使用料 | 19,736 | 普通使用料 19,736 |

第 3 款 古総湯事業収入 第 2 項 手数料 (単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |     | 説 明         |
|------------|-------|-------|-----|----------------|-----|-------------|
|            |       |       |     | 区 分            | 金 額 |             |
| 計          | 3     | 3     | 0   |                |     |             |
| 1<br>総務手数料 | 3     | 3     | 0   | 1<br>利用券再交付手数料 | 3   | 利用券再交付手数料 3 |

3 歳 出

第 1 款 一般事業費

第 1 項 財産区管理会費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |     | 細目名              | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明  |       |     |
|------------------|-----|-----|----|----------|-----|------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-------|-----|
|                  |     |     |    | 区分       | 金額  |                  |     | 特定財源     |     |     |     | 一般財源  |     |
|                  |     |     |    |          |     |                  |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |     |       |     |
| 計                | 898 | 901 | -3 |          |     |                  |     |          |     | 898 |     |       |     |
| 1<br>財産区管理<br>会費 | 898 | 901 | -3 | 1        |     |                  |     |          |     |     | 898 |       |     |
|                  |     |     |    | 報酬       | 540 | 1<br>財産区管理<br>会費 | 898 |          |     |     |     | 委員報酬費 | 540 |
|                  |     |     |    | 9<br>交際費 | 158 |                  |     |          |     |     |     | 交際費   | 158 |
| 10<br>需用費        | 200 |     |    |          |     |                  |     | 運営費      | 200 |     |     |       |     |

第 1 款 一般事業費

第 2 項 総務管理費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節                  |       | 細目名      | 金額    | 本年度の財源内訳         |       |       | 説明    |       |       |       |      |       |
|------------|-------|-------|------|--------------------|-------|----------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|            |       |       |      | 区分                 | 金額    |          |       | 特定財源             |       |       |       | 一般財源  |       |       |      |       |
|            |       |       |      |                    |       |          |       | 国県支出金            | 地方債   | その他   |       |       |       |       |      |       |
| 計          | 9,230 | 9,740 | -510 |                    |       |          |       |                  |       | 9,230 |       |       |       |       |      |       |
| 1<br>一般管理費 | 9,230 | 9,740 | -510 | 2                  |       |          |       |                  |       |       | 9,230 |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 給料                 | 2,423 |          |       |                  |       |       |       | 職員給与費 | 4,634 |       |      |       |
|            |       |       |      | 3<br>職員手当等         | 835   | 1<br>職員費 | 4,634 |                  |       |       |       | 4,634 |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 4<br>共済費           | 1,376 |          |       | 2<br>一般管理事務<br>費 | 4,596 |       |       |       |       | 4,596 | 一般経費 | 4,596 |
|            |       |       |      | 8<br>旅費            | 10    |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 10<br>需用費          | 516   |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 11<br>役務費          | 416   |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 12<br>委託料          | 429   |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 790   |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |
|            |       |       |      | 17<br>備品購入費        | 50    |          |       |                  |       |       |       |       |       |       |      |       |

## 第 1 款 一般事業費

## 第 2 項 総務管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節           |       | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明 |
|---------|-----|-----|----|-------------|-------|-----|----|----------|-----|-----|------|----|
|         |     |     |    | 区分          | 金額    |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |    |
|         |     |     |    |             |       |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |
| (一般管理費) |     |     |    | 18          | 1,385 |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 負担金、補助及び交付金 |       |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 26          | 1,000 |     |    |          |     |     |      |    |
|         |     |     |    | 公課費         |       |     |    |          |     |     |      |    |

## 第 1 款 一般事業費

## 第 4 項 区民助成費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目         | 本年度   | 前年度   | 比較   | 節           |       | 細目名       | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 説明    |                   |
|-----------|-------|-------|------|-------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|-------|-------------------|
|           |       |       |      | 区分          | 金額    |           |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |       |                   |
|           |       |       |      |             |       |           |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |       |                   |
| 計         | 2,975 | 3,146 | -171 |             |       |           |       |          |     |     | 2,975 |       |                   |
| 1         |       |       |      | 18          |       |           |       |          |     |     |       | 2,975 |                   |
| 財産区民利用助成費 | 2,975 | 3,146 | -171 | 負担金、補助及び交付金 | 2,975 |           |       |          |     |     |       | 2,975 |                   |
|           |       |       |      |             |       | 1         | 2,975 |          |     |     |       | 2,975 | 財産区民福祉向上助成費 2,975 |
|           |       |       |      |             |       | 財産区民利用助成費 |       |          |     |     |       |       |                   |

## 第 1 款 一般事業費

## 第 5 項 公債費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目  | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節           |    | 細目名     | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明 |           |
|----|-----|-----|----|-------------|----|---------|----|----------|-----|-----|------|----|-----------|
|    |     |     |    | 区分          | 金額 |         |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |    |           |
|    |     |     |    |             |    |         |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |           |
| 計  | 1   | 1   | 0  |             |    |         |    |          |     |     | 1    |    |           |
| 1  |     |     |    | 22          |    |         |    |          |     |     |      | 1  |           |
| 利子 | 1   | 1   | 0  | 償還金、利子及び割引料 | 1  |         |    |          |     |     |      | 1  |           |
|    |     |     |    |             |    | 1       | 1  |          |     |     |      | 1  | 一時借入金利子 1 |
|    |     |     |    |             |    | 一時借入金利子 |    |          |     |     |      |    |           |

第 1 款 一般事業費

第 6 項 基金積立金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節   |    | 細目名                     | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |                            | 説明 |
|-------------------------|-----|-----|----|-----|----|-------------------------|----|----------|-----|-----|----------------------------|----|
|                         |     |     |    | 区分  | 金額 |                         |    | 特定財源     |     |     | 一般財源                       |    |
|                         |     |     |    |     |    |                         |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                            |    |
| 計                       | 50  | 50  | 0  |     |    |                         |    |          |     | 50  |                            |    |
| 1<br>加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 | 50  | 50  | 0  | 24  | 50 |                         |    |          |     | 50  |                            |    |
|                         |     |     |    | 積立金 |    | 1<br>加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 | 50 |          |     | 50  | 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金（利子分） 50 |    |

第 1 款 一般事業費

第 8 項 売店運営費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |       | 細目名        | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 説明   |          |
|------------|--------|--------|-------|----|-------|------------|--------|----------|-----|--------|--------|--|----------|
|            |        |        |       | 区分 | 金額    |            |        | 特定財源     |     |        | 一般財源   |  |          |
|            |        |        |       |    |       |            |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |  |          |
| 計          | 37,219 | 35,724 | 1,495 |    |       |            |        |          |     | 37,219 |        |  |          |
| 1<br>売店運営費 | 37,219 | 35,724 | 1,495 | 1  | 2,146 | 1<br>売店運営費 | 37,219 |          |     |        | 37,219 | 職員給与費 6,285<br>会計年度任用職員給与費 2,467<br>その他経費 28,467 |          |
|            |        |        |       | 報酬 |       |            |        |          |     |        |        |  |          |
|            |        |        |       | 2  |       |            |        |          |     |        |        |  | 給料       |
|            |        |        |       | 3  |       |            |        |          |     |        |        |  | 職員手当等    |
|            |        |        |       | 4  |       |            |        |          |     |        |        |  | 共済費      |
|            |        |        |       | 10 |       |            |        |          |     |        |        |  | 需用費      |
|            |        |        |       | 11 |       |            |        |          |     |        |        |  | 役務費      |
|            |        |        |       | 12 |       |            |        |          |     |        |        |  | 委託料      |
|            |        |        |       | 13 |       |            |        |          |     |        |        |  | 使用料及び賃借料 |
|            |        |        |       | 15 |       |            |        |          |     |        |        |  | 原材料費     |
|            |        |        |       | 17 |       |            |        |          |     |        |        |  | 備品購入費    |

第 2 款 総湯事業費

第 1 項 総湯事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節     |        | 細目名 | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 説明    |             |        |   |
|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|-------|-------------|--------|---|
|            |        |        |       | 区分    | 金額     |     |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |       |             |        |   |
|            |        |        |       |       |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |       |             |        |   |
| 計          | 75,395 | 67,034 | 8,361 |       |        |     |        |          |     |     | 75,395 |       |             |        |   |
| 1<br>一般管理費 | 3,744  | 3,644  | 100   | 2     |        |     |        |          |     |     |        | 3,744 |             |        |   |
|            |        |        |       | 給料    | 2,423  |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
|            |        |        |       | 3     |        |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
| 2<br>施設管理費 | 71,651 | 63,390 | 8,261 | 3     | 835    | 1   | 3,744  |          |     |     |        | 3,744 | 職員給与費 3,744 |        |   |
|            |        |        |       | 4     | 486    |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
|            |        |        |       | 10    |        |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
|            |        |        |       | 需用費   | 49,938 |     |        |          |     |     |        |       |             | 71,651 |   |
|            |        |        |       | 11    | 517    | 1   | 71,651 |          |     |     |        |       |             | 71,651 | 光熱水費 44,643<br>その他管理費 24,508<br>維持補修費 2,500 |
| 12         | 20,192 |        |       |       |        |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
| 13         |        |        |       |       |        |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
| 17         | 400    |        |       |       |        |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
|            |        |        |       | 17    | 400    |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |
|            |        |        |       | 備品購入費 | 400    |     |        |          |     |     |        |       |             |        |   |

第 3 款 古総湯事業費

第 1 項 古総湯事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節   |        | 細目名 | 金額     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 説明     |                             |        |
|------------|--------|--------|-------|-----|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|--------|-----------------------------|--------|
|            |        |        |       | 区分  | 金額     |     |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   |        |                             |        |
|            |        |        |       |     |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |        |                             |        |
| 計          | 15,532 | 14,504 | 1,028 |     |        |     |        |          |     |     | 15,532 |        |                             |        |
| 1<br>一般管理費 | 168    | 143    | 25    | 10  | 60     |     |        |          |     |     |        | 168    |                             |        |
|            |        |        |       | 需用費 |        |     |        |          |     |     |        |        |                             |        |
| 2<br>施設管理費 | 15,364 | 14,361 | 1,003 | 11  | 108    | 2   | 168    |          |     |     |        | 168    | 一般経費 168                    |        |
|            |        |        |       | 役務費 |        |     |        |          |     |     |        |        |                             |        |
|            |        |        |       | 10  | 3,876  |     |        |          |     |     |        |        |                             | 15,364 |
|            |        |        |       | 11  | 196    | 1   | 15,364 |          |     |     |        | 15,364 | 光熱水費 2,761<br>その他管理費 12,103 |        |
|            |        |        |       | 役務費 |        |     |        |          |     |     |        |        |                             |        |
|            |        |        |       | 12  | 11,019 |     |        |          |     |     |        |        |                             |        |
|            |        |        |       | 委託料 | 11,019 |     |        |          |     |     |        |        |                             |        |

第 3 款 古総湯事業費

第 1 項 古総湯事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                  |     | 細目名 | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明    |     |
|---------|-----|-----|----|--------------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------|-----|
|         |     |     |    | 区分                 | 金額  |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 |       |     |
|         |     |     |    |                    |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |       |     |
| (施設管理費) |     |     |    | 13<br>使用料及び<br>賃借料 | 73  |     |    |          |     |     |      | 維持補修費 | 500 |
|         |     |     |    | 17<br>備品購入費        | 200 |     |    |          |     |     |      |       |     |

第 4 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |     | 細目名      | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明  |
|----------|-----|-----|----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|------|-----|
|          |     |     |    | 区分        | 金額  |          |     | 特定財源     |     |     | 一般財源 |     |
|          |     |     |    |           |     |          |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |
| 計        | 100 | 100 | 0  |           |     |          |     |          |     |     | 100  |     |
| 1<br>予備費 | 100 | 100 | 0  | 29<br>予備費 | 100 |          |     |          |     |     | 100  |     |
|          |     |     |    |           |     | 1<br>予備費 | 100 |          |     |     | 100  | 予備費 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |      |       |        |     | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|--------|-----|-------|-----|
|             |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 調整手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計   |       |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
|             | 計          | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
|             | 計          | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
| 比<br>較      | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 0     | 0   |      |      |       |        | 0   |       | 0   |
|             | 計          | 0     | 0   |      |      |       |        | 0   |       | 0   |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (1)<br>4   | 2,146 | 8,826 | 3,159 | 14,131 | 2,999 | 17,130 |     |
| 前年度 | (1)<br>4   | 2,124 | 8,668 | 3,090 | 13,882 | 2,904 | 16,786 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 22    | 158   | 69    | 249    | 95    | 344    |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 180   |      |       |        | 411         | 102  |        |
|         | 前年度 | 180   |      |       |        | 403         | 102  |        |
|         | 比 較 | 0     |      |       |        | 8           | 0    |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 2,466 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 2,405 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 61    |      |       |        |             |      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (0)<br>4   | 8,826 | 3,159 | 11,985 | 2,678 | 14,663 |     |
| 前年度 | (0)<br>4   | 8,668 | 3,090 | 11,758 | 2,584 | 14,342 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 158   | 69    | 227    | 94    | 321    |     |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 | 180   |      |       |        | 411         | 102  |        |
|         | 前年度 | 180   |      |       |        | 403         | 102  |        |
|         | 比 較 | 0     |      |       |        | 8           | 0    |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 2,466 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 2,405 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 61    |      |       |        |             |      |        |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

-は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |       | 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |     |       |     |
| 本年度 | (1)<br>0   | 2,146 |     |      | 2,146 | 321 | 2,467 |     |
| 前年度 | (1)<br>0   | 2,124 |     |      | 2,124 | 320 | 2,444 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 22    |     |      | 22    | 1   | 23    |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたもの。

# 加賀山中温泉財産区特別会計事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1. 温泉事業収入  | 78,300  | 65,800  | 12,500 |
| 2. 菊の湯事業収入 | 130,800 | 127,600 | 3,200  |
| 歳入合計       | 209,100 | 193,400 | 15,700 |

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

| 款         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>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  | 78,100     | 65,600     | 12,500 |             |     | 100 | 78,000  |
| 2. 菊の湯事業費 | 130,800    | 127,600    | 3,200  |             |     |     | 130,800 |
| 3. 予備費    | 200        | 200        | 0      |             |     |     | 200     |
| 歳出合計      | 209,100    | 193,400    | 15,700 |             |     | 100 | 209,000 |

## 2 歳 入

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 1 項 温泉配湯収入

(単位：千円) -は減を示す

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節           |        | 説 明          |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|--------------|
|             |        |        |     | 区 分         | 金 額    |              |
| 計           | 52,553 | 52,560 | -7  |             |        |              |
| 1<br>温泉配湯収入 | 52,553 | 52,560 | -7  | 1<br>温泉使用料  | 47,046 | 温泉使用料 47,046 |
|             |        |        |     | 2<br>電力等使用料 | 5,507  | 電力等使用料 5,507 |

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 2 項 財産運用収入

(単位：千円) -は減を示す

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明                   |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-----------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額 |                       |
| 計            | 118   | 118   | 0   |              |     |                       |
| 1<br>利子及び配当金 | 100   | 100   | 0   | 1<br>利子及び配当金 | 100 | 加賀山中温泉財産区事業調整基金利子 100 |
|              |       |       |     | 2<br>財産貸付収入  | 18  | 土地貸付収入 18             |

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 3 項 温泉加入金

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節          |     | 説 明      |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|----------|
|            |       |       |     | 区 分        | 金 額 |          |
| 計          | 10    | 10    | 0   |            |     |          |
| 1<br>温泉加入金 | 10    | 10    | 0   | 1<br>温泉加入金 | 10  | 温泉加入金 10 |

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 4 項 雑入

(単位：千円) -は減を示す

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明      |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|----------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |          |
| 計       | 10    | 10    | 0   |         |     |          |
| 1<br>雑入 | 10    | 10    | 0   | 1<br>雑入 | 10  | その他雑入 10 |

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 5 項 繰越金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明        |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|------------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |            |
| 計        | 100   | 100   | 0   |          |     |            |
| 1<br>繰越金 | 100   | 100   | 0   | 1<br>繰越金 | 100 | 前年度繰越金 100 |

## 第 1 款 温泉事業収入

## 第 6 項 繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                       |        | 説 明                       |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|
|                         |        |        |        | 区 分                     | 金 額    |                           |
| 計                       | 25,509 | 13,002 | 12,507 |                         |        |                           |
| 1<br>加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金 | 25,509 | 13,002 | 12,507 | 1<br>加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金 | 25,509 | 加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金 25,509 |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 1 項 利用料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 節           |        | 説 明          |
|------------|--------|--------|------|-------------|--------|--------------|
|            |        |        |      | 区 分         | 金 額    |              |
| 計          | 85,324 | 85,595 | -271 |             |        |              |
| 1<br>浴場利用料 | 85,324 | 85,595 | -271 | 1<br>定期利用料  | 64,443 | 定期利用料 64,443 |
|            |        |        |      | 2<br>割引利用料  | 1,827  | 割引利用料 1,827  |
|            |        |        |      | 3<br>普通利用料  | 18,504 | 普通利用料 18,504 |
|            |        |        |      | 4<br>掲示板利用料 | 550    | 掲示板利用料 550   |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 2 項 手数料

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節              |     | 説 明          |
|------------|-------|-------|-----|----------------|-----|--------------|
|            |       |       |     | 区 分            | 金 額 |              |
| 計          | 15    | 18    | -3  |                |     |              |
| 1<br>総務手数料 | 15    | 18    | -3  | 1<br>利用券再交付手数料 | 15  | 利用券再交付手数料 15 |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 3 項 区民助成金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                            | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節             |       | 説 明            |
|------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-------|----------------|
|                              |       |        |        | 区 分           | 金 額   |                |
| 計                            | 9,046 | 13,968 | -4,922 |               |       |                |
| 2<br>菊の湯事業助成金<br>(財産区民利用助成金) | 9,046 | 7,968  | 1,078  | 1<br>菊の湯事業助成金 | 9,046 | 菊の湯事業助成金 9,046 |
|                              | 0     | 6,000  | -6,000 |               |       |                |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 5 項 繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節            |        | 説 明                       |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------------------|
|              |        |        |       | 区 分          | 金 額    |                           |
| 計            | 25,747 | 17,899 | 7,848 |              |        |                           |
| 1<br>一般会計繰入金 | 10     | 10     | 0     | 1<br>一般会計繰入金 | 10     | 一般会計繰入金 10                |
| 2<br>基金繰入金   | 25,737 | 17,889 | 7,848 | 1<br>基金繰入金   | 25,737 | 加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金 25,737 |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 6 項 雑入

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 節            |       | 説 明           |
|---------|--------|--------|-----|--------------|-------|---------------|
|         |        |        |     | 区 分          | 金 額   |               |
| 計       | 10,658 | 10,110 | 548 |              |       |               |
| 1<br>雑入 | 10,658 | 10,110 | 548 | 1<br>自動販売機収入 | 3,056 | 自動販売機収入 3,056 |
|         |        |        |     | 2<br>その他雑入   | 7,202 | その他雑入 7,192   |
|         |        |        |     |              |       | 預金利子 10       |
|         |        |        |     | 3<br>寄附金     | 400   | 寄附金 400       |

## 第 2 款 菊の湯事業収入

## 第 7 項 繰越金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明       |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |           |
| 計        | 10    | 10    | 0   |          |     |           |
| 1<br>繰越金 | 10    | 10    | 0   | 1<br>繰越金 | 10  | 前年度繰越金 10 |

3 歳 出

第 1 款 温泉事業費

第 1 項 財産区管理会費

(単位：千円) -は減を示す

| 目                | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節  |     | 細目名 | 金額               | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 説明  |  |
|------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|------------------|----------|-----|-----|------|-----|--|
|                  |     |     |    | 区分 | 金額  |     |                  | 特定財源     |     |     | 一般財源 |     |  |
|                  |     |     |    |    |     |     |                  | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |     |  |
| 計                | 650 | 650 | 0  |    |     |     |                  |          |     |     | 650  |     |  |
| 1<br>財産区管理<br>会費 | 650 | 650 | 0  | 1  | 報酬  | 540 | 1<br>財産区管理会<br>費 | 650      |     |     |      | 650 | 委員報酬費<br>540<br>交際費<br>50<br>運営費<br>60 |
|                  |     |     |    | 7  | 報償費 | 30  |                  |          |     |     |      |     |  |
|                  |     |     |    | 8  | 旅費  | 20  |                  |          |     |     |      |     |  |
|                  |     |     |    | 9  | 交際費 | 50  |                  |          |     |     |      |     |  |
|                  |     |     |    | 10 | 需用費 | 10  |                  |          |     |     |      |     |  |
|                  |     |     |    |    |     |     |                  |          |     |     |      |     |  |

第 1 款 温泉事業費

第 2 項 総務管理費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節  |             | 細目名   | 金額               | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 説明    |               |
|------------|-------|-------|-----|----|-------------|-------|------------------|----------|-----|-----|-------|-------|---------------|
|            |       |       |     | 区分 | 金額          |       |                  | 特定財源     |     |     | 一般財源  |       |               |
|            |       |       |     |    |             |       |                  | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |       |               |
| 計          | 4,120 | 3,699 | 421 |    |             |       |                  |          |     |     | 4,120 |       |               |
| 1<br>一般管理費 | 4,120 | 3,699 | 421 | 10 | 需用費         | 24    | 2<br>一般管理事務<br>費 | 4,120    |     |     |       | 4,120 | 一般経費<br>4,120 |
|            |       |       |     | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 3,196 |                  |          |     |     |       |       |               |
|            |       |       |     | 26 | 公課費         | 900   |                  |          |     |     |       |       |               |

第 1 款 温泉事業費

第 3 項 源泉管理費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |          | 細目名    | 金額           | 本年度の財源内訳 |     |        | 説明     |        |                   |                |
|------------|--------|--------|--------|----|----------|--------|--------------|----------|-----|--------|--------|--------|-------------------|----------------|
|            |        |        |        | 区分 | 金額       |        |              | 特定財源     |     |        |        | 一般財源   |                   |                |
|            |        |        |        |    |          |        |              | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |        |                   |                |
| 計          | 55,928 | 40,205 | 15,723 |    |          |        |              |          |     | 55,928 |        |        |                   |                |
| 1<br>一般管理費 | 5,827  | 5,826  | 1      | 1  | 報酬       | 4,067  |              |          |     |        | 5,827  |        |                   |                |
|            |        |        |        | 3  | 職員手当等    | 816    | 1<br>職員費     | 5,827    |     |        |        | 5,827  | 会計年度任用職員給与費 5,827 |                |
|            |        |        |        | 4  | 共済費      | 843    |              |          |     |        |        |        |                   |                |
|            |        |        |        | 8  | 旅費       | 101    |              |          |     |        |        |        |                   |                |
| 2<br>施設管理費 | 50,101 | 34,379 | 15,722 | 10 | 需用費      | 22,893 |              |          |     |        | 50,101 |        |                   |                |
|            |        |        |        | 11 | 役務費      | 375    | 1<br>施設維持管理費 | 24,592   |     |        |        | 24,592 | 光熱水費 21,177       |                |
|            |        |        |        | 12 | 委託料      | 1,021  |              |          |     |        |        |        | その他管理費 1,865      |                |
|            |        |        |        | 13 | 使用料及び賃借料 | 253    |              |          |     |        |        |        | 維持補修費 1,550       |                |
|            |        |        |        | 14 | 工事請負費    | 25,509 | 2<br>施設整備費   | 25,509   |     |        |        |        | 25,509            | 施設整備事業費 25,509 |
|            |        |        |        | 15 | 原材料費     | 50     |              |          |     |        |        |        |                   |                |

第 1 款 温泉事業費

第 4 項 区民助成費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                 | 本年度   | 前年度    | 比較     | 節  |             | 細目名   | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |                |
|-------------------|-------|--------|--------|----|-------------|-------|----|----------|-----|-------|-------|----------------|
|                   |       |        |        | 区分 | 金額          |       |    | 特定財源     |     |       |       | 一般財源           |
|                   |       |        |        |    |             |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                |
| 計                 | 9,046 | 13,968 | -4,922 |    |             |       |    |          |     | 9,046 |       |                |
| 2<br>菊の湯事業<br>助成費 | 9,046 | 7,968  | 1,078  | 18 | 負担金、補助及び交付金 | 9,046 |    |          |     |       | 9,046 |                |
|                   |       |        |        | 1  | 菊の湯事業助成費    | 9,046 |    |          |     |       | 9,046 | 菊の湯事業助成費 9,046 |
| (財産区民<br>利用助成費)   | 0     | 6,000  | -6,000 |    |             |       |    |          |     |       |       |                |

第 1 款 温泉事業費

第 5 項 公債費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目       | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節                         |    | 細目名              | 金額 | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明         |      |
|---------|-----|-----|----|---------------------------|----|------------------|----|----------|-----|-----|------------|------|
|         |     |     |    | 区分                        | 金額 |                  |    | 特定財源     |     |     |            | 一般財源 |
|         |     |     |    |                           |    |                  |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |            |      |
| 計       | 10  | 10  | 0  |                           |    |                  |    |          |     | 10  |            |      |
| 1<br>利子 | 10  | 10  | 0  | 22<br>償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 10 |                  |    |          |     | 10  |            |      |
|         |     |     |    |                           |    | 1<br>一時借入金利<br>子 | 10 |          |     | 10  | 一時借入金利子 10 |      |

第 1 款 温泉事業費

第 6 項 基金積立金

(単位：千円) ーは減を示す

| 目                                   | 本年度   | 前年度   | 比較    | 節         |       | 細目名                             | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |       | 説明    |  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------------------------|-------|----------|-----|-------|-------|--|
|                                     |       |       |       | 区分        | 金額    |                                 |       | 特定財源     |     |       |       | 一般財源   |
|                                     |       |       |       |           |       |                                 |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |  |
| 計                                   | 8,346 | 7,068 | 1,278 |           |       |                                 |       |          | 100 | 8,246 |       |  |
| 1<br>加賀山中温<br>泉財産区事<br>業調整基金<br>積立金 | 8,346 | 7,068 | 1,278 | 24<br>積立金 | 8,346 |                                 |       |          | 100 | 8,246 |       |  |
|                                     |       |       |       |           |       | 1<br>加賀山中温泉<br>財産区事業調<br>整基金積立金 | 8,346 |          |     | 100   | 8,246 | 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(利子分) 100<br>加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分) 8,246 |

第 2 款 菊の湯事業費

第 1 項 菊の湯事業費

(単位：千円) ーは減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節          |       | 細目名      | 金額    | 本年度の財源内訳 |     |         | 説明                |      |
|------------|---------|---------|-------|------------|-------|----------|-------|----------|-----|---------|-------------------|------|
|            |         |         |       | 区分         | 金額    |          |       | 特定財源     |     |         |                   | 一般財源 |
|            |         |         |       |            |       |          |       | 国県支出金    | 地方債 | その他     |                   |      |
| 計          | 130,800 | 127,600 | 3,200 |            |       |          |       |          |     | 130,800 |                   |      |
| 1<br>一般管理費 | 8,901   | 8,689   | 212   | 1<br>報酬    | 6,454 |          |       |          |     | 8,901   |                   |      |
|            |         |         |       | 3<br>職員手当等 | 1,176 | 1<br>職員費 | 8,901 |          |     | 8,901   | 会計年度任用職員給与費 8,901 |      |
|            |         |         |       | 4<br>共済費   | 1,223 |          |       |          |     |         |                   |      |
|            |         |         |       | 8<br>旅費    | 48    |          |       |          |     |         |                   |      |

第 2 款 菊の湯事業費

第 1 項 菊の湯事業費

(単位：千円) -は減を示す

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節                         |        | 細目名              | 金額      | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明      |      |  |         |        |        |
|------------|---------|---------|-------|---------------------------|--------|------------------|---------|----------|-----|-----|---------|------|--|---------|--------|--------|
|            |         |         |       | 区分                        | 金額     |                  |         | 特定財源     |     |     |         | 一般財源 |  |         |        |        |
|            |         |         |       |                           |        |                  |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |      |  |         |        |        |
| 2<br>施設管理費 | 121,899 | 118,911 | 2,988 | 10<br>需用費                 | 62,569 | 1<br>施設維持管理<br>費 | 121,899 |          |     |     | 121,899 |      |  |         |        |        |
|            |         |         |       | 11<br>役員費                 | 609    |                  |         |          |     |     |         |      |  | 121,899 | 光熱水費   | 65,185 |
|            |         |         |       | 12<br>委託料                 | 48,555 |                  |         |          |     |     |         |      |  |         | その他管理費 | 54,914 |
|            |         |         |       | 13<br>使用料及び<br>賃借料        | 8,233  |                  |         |          |     |     |         |      |  |         | 維持補修費  | 1,800  |
|            |         |         |       | 15<br>原材料費                | 929    |                  |         |          |     |     |         |      |  |         |        |        |
|            |         |         |       | 17<br>備品購入費               | 692    |                  |         |          |     |     |         |      |  |         |        |        |
|            |         |         |       | 18<br>負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 312    |                  |         |          |     |     |         |      |  |         |        |        |
|            |         |         |       |                           |        |                  |         |          |     |     |         |      |  |         |        |        |

第 3 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円) -は減を示す

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節         |     | 細目名      | 金額  | 本年度の財源内訳 |     |     | 説明  |      |
|----------|-----|-----|----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|-----|------|
|          |     |     |    | 区分        | 金額  |          |     | 特定財源     |     |     |     | 一般財源 |
|          |     |     |    |           |     |          |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |     |      |
| 計        | 200 | 200 | 0  |           |     |          |     |          |     | 200 |     |      |
| 1<br>予備費 | 200 | 200 | 0  | 29<br>予備費 | 200 | 1<br>予備費 | 200 |          |     |     | 200 |      |
|          |     |     |    |           |     |          |     |          |     |     |     |      |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分         | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |      |       |        |     | 共 済 費 | 合 計 |
|-------------|------------|-------|-----|------|------|-------|--------|-----|-------|-----|
|             |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 調整手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計   |       |     |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
|             | 計          | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
|             | 計          | 7     | 540 |      |      |       |        | 540 |       | 540 |
| 比<br>較      | 長 等        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | 議 員        |       |     |      |      |       |        |     |       |     |
|             | その他        | 0     | 0   |      |      |       |        | 0   |       | 0   |
|             | 計          | 0     | 0   |      |      |       |        | 0   |       | 0   |

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (5)<br>0   | 10,521 |     | 1,992 | 12,513 | 2,066 | 14,579 |     |
| 前年度 | (5)<br>0   | 10,231 |     | 1,887 | 12,118 | 2,274 | 14,392 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 290    |     | 105   | 395    | -208  | 187    |     |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 1,992 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 1,887 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 105   |      |       |        |             |      |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当者なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

-は減を示す

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (5)<br>0   | 10,521 |     | 1,992 | 12,513 | 2,066 | 14,579 |     |
| 前年度 | (5)<br>0   | 10,231 |     | 1,887 | 12,118 | 2,274 | 14,392 |     |
| 比 較 | (0)<br>0   | 290    |     | 105   | 395    | -208  | 187    |     |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたもの。

(単位:千円)

-は減を示す

|         |     |       |      |       |        |             |      |        |
|---------|-----|-------|------|-------|--------|-------------|------|--------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|         | 本年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 |       |      |       |        |             |      |        |
|         | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|         | 本年度 | 1,992 |      |       |        |             |      |        |
|         | 前年度 | 1,887 |      |       |        |             |      |        |
|         | 比 較 | 105   |      |       |        |             |      |        |

# 病院事業会計事項別明細書

令和5年度加賀市病院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 病 院 事 業 収 益 |               |                     | 8,584,045 |                   |
|               | 1 医 業 収 益     |                     | 7,194,228 |                   |
|               |               | 1 入 院 収 益           | 4,960,983 | 入院収益              |
|               |               | 2 外 来 収 益           | 1,895,400 | 外来収益              |
|               |               | 3 他 会 計 負 担 金       | 75,325    | 一般会計負担金(救急医療)     |
|               |               | 4 在 宅 医 療 収 益       | 30,012    | 訪問看護収益            |
|               |               | 5 そ の 他 医 業 収 益     | 232,508   | 健康診断、人間ドック、診断書料ほか |
|               | 2 医 業 外 収 益   |                     | 1,231,703 |                   |
|               |               | 2 補 助 金             | 329,157   | 県補助金              |
|               |               | 3 他 会 計 補 助 金       | 16,280    | 国民健康保険調整交付金       |
|               |               | 4 他 会 計 負 担 金       | 469,086   | 一般会計負担金           |
|               |               | 6 長 期 前 受 金 戻 入     | 389,450   | 長期前受金の収益化額        |
|               |               | 7 そ の 他 医 業 外 収 益   | 27,730    | 雑収入               |
|               | 3 看 護 学 校 収 益 |                     | 132,919   |                   |
|               |               | 1 他 会 計 負 担 金       | 80,408    | 一般会計負担金           |
|               |               | 2 そ の 他 看 護 学 校 収 益 | 52,511    | 授業料、入学金           |

(単位:千円)

| 款 | 項             | 目             | 予 定 額     | 備 考         |
|---|---------------|---------------|-----------|-------------|
|   | 4 保 育 施 設 収 益 |               | 25,195    |             |
|   |               | 1 補 助 金       | 21,161    | 病児・病後児保育補助金 |
|   |               | 2 他 会 計 負 担 金 | 2,308     | 一般会計負担金     |
|   |               | 3 その他保育施設収益   | 1,726     | 保育料         |
|   | 収 入 合 計       |               | 8,584,045 |             |

## 支 出

(単位:千円)

| 款        | 項        | 目                              | 予 定 額     | 備 考               |
|----------|----------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 病院事業費用 |          |                                | 8,584,045 |                   |
|          | 1 医業費用   |                                | 8,316,088 |                   |
|          |          | 1 給 与 費                        | 4,831,991 | 給料、手当ほか           |
|          |          | 2 材 料 費                        | 1,497,638 | 薬品、診療材料、医療用消耗備品ほか |
|          |          | 3 経 費                          | 1,297,772 | 経営諸経費             |
|          |          | 4 減 価 償 却 費                    | 637,869   | 有形固定資産償却費等        |
|          |          | 5 資 産 減 耗 費                    | 5,750     | 固定資産除却費           |
|          |          | 6 研 究 研 修 費                    | 45,068    | 研究図書、研修旅費、研修雑費    |
|          | 2 医業外費用  |                                | 88,313    |                   |
|          |          | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 44,348    | 企業債償還利息           |
|          |          | 3 消費税及び地方消費税                   | 21,565    |                   |
|          |          | 4 雑 支 出                        | 2,400     | 看護師奨学金貸付免除返還金     |
|          |          | 5 寄 附 金                        | 20,000    | 地域連携呼吸器内科学講座      |
|          | 3 看護学校費用 |                                | 132,919   |                   |
|          |          | 1 給 与 費                        | 95,221    | 給料、手当ほか           |
|          |          | 2 経 費                          | 35,702    | 経営諸経費             |
|          |          | 3 研 究 研 修 費                    | 1,996     | 研究図書、研修旅費、研修雑費    |

(単位:千円)

| 款       | 項             | 目                 | 予 定 額     | 備 考            |
|---------|---------------|-------------------|-----------|----------------|
|         | 4 保 育 施 設 費 用 |                   | 35,725    |                |
|         |               | 1 給 与 費           | 34,235    | 給料、手当ほか        |
|         |               | 2 経 費             | 1,490     | 経営諸経費          |
|         | 5 特 別 損 失     |                   | 6,000     |                |
|         |               | 1 固 定 資 産 売 却 損   | 5,000     | 医療器械売却損        |
|         |               | 3 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000     | 過年度分医業収益の不納欠損等 |
|         | 6 予 備 費       |                   | 5,000     |                |
|         |               | 1 予 備 費           | 5,000     |                |
| 支 出 合 計 |               |                   | 8,584,045 |                |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款                      | 項       | 目               | 予 定 額     | 備 考                  |
|------------------------|---------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1 資 本 的 収 入            |         |                 | 825,670   |                      |
|                        | 1 企 業 債 |                 | 397,800   |                      |
|                        |         | 1 企 業 債         | 397,800   | 建設改良費に充当するための企業債、借換債 |
|                        | 2 出 資 金 |                 | 423,903   |                      |
|                        |         | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 423,903   | 企業債償還元金出資金           |
|                        | 4 補 助 金 |                 | 3,967     |                      |
|                        |         | 1 国 庫 補 助 金     | 1,217     | 電子処方箋導入補助金           |
|                        |         | 3 他 会 計 補 助 金   | 2,750     | 国民健康保険調整交付金          |
| 過年度分損益勘定留保資金           |         |                 | 336,944   |                      |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 |         |                 | 441       |                      |
| 収 入 合 計                |         |                 | 1,163,055 |                      |

## 支 出

(単位:千円)

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額     | 備 考         |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 1,163,055 |             |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 115,000   |             |
|             |               | 2 資 産 購 入 費   | 115,000   | 医療器械等購入費    |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 1,039,655 |             |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,039,655 | 企業債償還元金     |
|             | 4 投 資         |               | 8,400     |             |
|             |               | 1 長 期 貸 付 金   | 8,400     | 看護師等修学資金貸与金 |
|             | 支 出 合 計       |               | 1,163,055 |             |

# 令和5年度加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 当年度純利益          | 5,034    |
| 長期前受金戻入         | -389,450 |
| 引当金戻入           | 0        |
| 固定資産売却益         | 0        |
| 減価償却費           | 637,869  |
| 固定資産除却          | 5,750    |
| 繰延勘定償却          | 0        |
| 固定資産売却損         | 0        |
| 減損損失            | 0        |
| 受取利息            | 0        |
| 支払利息            | 44,348   |
| 未収金の増減額(－は増額)   | 0        |
| 貸倒引当金の増減額(－は減少) | 0        |
| 貯蔵品の増減額(－は増加)   | 0        |
| その他流動資産の増減額     | 0        |
| 未払金の増減額(－は減少)   | 0        |
| 前受金の増減額         | 0        |
| 預り金の増減額         | 0        |
| 引当金の増減額         | 241,304  |
| その他流動負債の増減額     | 0        |
|                 | 小計       |
|                 | 544,855  |
| 受取利息            | 0        |
| 支払利息            | -44,348  |
|                 | 計        |
|                 | 500,507  |

## 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 | -115,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0        |
| 国県補助金による収入     | 1,217    |
| 他会計補助金による収入    | 2,750    |
| 工事負担金による収入     | 0        |
| 他会計負担金による収入    | 0        |
| 貸付による支出        | -8,400   |
| 寄附金による収入       | 0        |
| 未収金の増減額(－は増額)  | 0        |
| 未払金の増減額(－は減少)  | 0        |
| 前受金の増減額        | 0        |
|                | 計        |
|                | -119,433 |

## 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    | 111,000  |
| 借換債による収入                    | 286,800  |
| 特別減収対策企業債による収入              | 0        |
| 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 | -720,255 |
| 特別減収対策企業債の償還による支出           | -32,600  |
| 借換債の償還による支出                 | -286,800 |
| リース債務の支払い                   | 0        |
| 他会計からの出資による収入               | 423,903  |
|                             | 計        |
|                             | -217,952 |

現金及び現金同等物

|      |         |
|------|---------|
| 増減額  | 163,122 |
| 期首残高 | 414,408 |
| 期末残高 | 577,530 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |             | 給 与 費   |           |           |           | 法定福利費   | 合 計       |
|-----|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬     | 給 料       | 手 当       | 計         |         |           |
| 本年度 | (0)<br>1   | (72)<br>536 | 312,217 | 2,026,360 | 1,906,296 | 4,244,873 | 716,574 | 4,961,447 |
| 前年度 | (0)<br>1   | (73)<br>523 | 323,945 | 1,957,758 | 1,875,172 | 4,156,875 | 681,737 | 4,838,612 |
| 比較  | (0)<br>0   | (-1)<br>13  | -11,728 | 68,602    | 31,124    | 87,998    | 34,837  | 122,835   |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|       |     |        |        |         |         |        |         |         |
|-------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当   | 地域手当   | 初任給調整手当 | 住居手当    | 管理職手当  | 特殊勤務手当  | 時間外勤務手当 |
|       | 本年度 | 37,476 | 41,373 | 97,830  | 20,984  | 27,852 | 418,868 | 201,594 |
|       | 前年度 | 35,268 | 44,269 | 101,680 | 22,290  | 28,692 | 384,122 | 182,801 |
|       | 比 較 | 2,208  | -2,896 | -3,850  | -1,306  | -840   | 34,746  | 18,793  |
|       | 区 分 | 通勤手当   | 宿日直手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地手当  | 退職手当    | 児童手当    |
|       | 本年度 | 31,577 | 11,651 | 426,089 | 332,106 |        | 238,556 | 20,340  |
|       | 前年度 | 24,769 | 10,285 | 416,641 | 317,659 |        | 287,656 | 19,040  |
|       | 比 較 | 6,808  | 1,366  | 9,448   | 14,447  |        | -49,100 | 1,300   |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

-は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |           |           |           | 法定福利費   | 合 計       |
|-----|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料       | 手 当       | 計         |         |           |
| 本年度 | (0)<br>1   | (0)<br>522 |       | 1,916,267 | 1,855,003 | 3,771,270 | 660,694 | 4,431,964 |
| 前年度 | (0)<br>1   | (0)<br>512 |       | 1,875,798 | 1,834,660 | 3,710,458 | 640,367 | 4,350,825 |
| 比較  | (0)<br>0   | (0)<br>10  |       | 40,469    | 20,343    | 60,812    | 20,327  | 81,139    |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円)

-は減を示す

|                       |       |        |        |         |         |         |         |         |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当   | 地域手当   | 初任給調整手当 | 住居手当    | 管理職手当   | 特殊勤務手当  | 時間外勤務手当 |
|                       | 本年度   | 37,476 | 41,373 | 97,830  | 20,984  | 27,852  | 418,868 | 177,378 |
|                       | 前年度   | 35,190 | 44,269 | 101,680 | 22,290  | 28,692  | 381,644 | 161,117 |
|                       | 比 較   | 2,286  | -2,896 | -3,850  | -1,306  | -840    | 37,224  | 16,261  |
|                       | 区 分   | 通勤手当   | 宿日直手当  | 期末手当    | 勤勉手当    | 寒冷地手当   | 退職手当    | 児童手当    |
|                       | 本年度   | 30,606 | 11,651 | 401,746 | 332,106 |         | 236,793 | 20,340  |
|                       | 前年度   | 24,609 | 10,285 | 401,615 | 317,659 |         | 286,570 | 19,040  |
| 比 較                   | 5,997 | 1,366  | 131    | 14,447  |         | -49,777 | 1,300   |         |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費   |         |        |         | 法定福利費  | 合 計     |
|-----|------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬     | 給 料     | 手 当    | 計       |        |         |
| 本年度 |            | (72)<br>14 | 312,217 | 110,093 | 51,293 | 473,603 | 55,880 | 529,483 |
| 前年度 |            | (73)<br>11 | 323,945 | 81,960  | 40,512 | 446,417 | 41,370 | 487,787 |
| 比較  |            | (-1)<br>3  | -11,728 | 28,133  | 10,781 | 27,186  | 14,510 | 41,696  |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|                       |     |      |       |         |      |       |        |         |
|-----------------------|-----|------|-------|---------|------|-------|--------|---------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当  | 初任給調整手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|                       | 本年度 | 0    |       |         |      |       | 0      | 24,216  |
|                       | 前年度 | 78   |       |         |      |       | 2,478  | 21,684  |
|                       | 比 較 | -78  |       |         |      |       | -2,478 | 2,532   |
|                       | 区 分 | 通勤手当 | 宿日直手当 | 期末手当    | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 児童手当    |
|                       | 本年度 | 971  |       | 24,343  |      |       | 1,763  |         |
|                       | 前年度 | 160  |       | 15,026  |      |       | 1,086  |         |
|                       | 比 較 | 811  |       | 9,317   |      |       | 677    |         |

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 事務職員      | 医 師         | 看護師       | 准看護師      | 医療技術員     | その他の職員    |
|------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 329,104 円 | 496,475 円   | 294,211 円 | 274,967 円 | 281,897 円 | 251,861 円 |
|            | 平均給与月額 | 379,949 円 | 1,419,556 円 | 381,097 円 | 323,539 円 | 368,536 円 | 291,609 円 |
|            | 平均年齢   | 47.3 歳    | 50.5 歳      | 42.4 歳    | 55.3 歳    | 39.5 歳    | 53.4 歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,887 円 | 493,949 円   | 293,757 円 | 272,700 円 | 275,098 円 | 259,900 円 |
|            | 平均給与月額 | 368,756 円 | 1,421,643 円 | 357,427 円 | 315,427 円 | 352,658 円 | 304,182 円 |
|            | 平均年齢   | 45.5 歳    | 50.3 歳      | 42.3 歳    | 54.3 歳    | 38.8 歳    | 52.4 歳    |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職     | 医療職(一)    | 医療職(二)                           | 医療職(三)                           | 技能労務職                            |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 高 校 卒 | 154,600 円 |           |                                  |                                  | 151,900 円                        |
| 短 大 卒 | 167,100 円 |           | 短大2年 170,500 円<br>短大3年 181,100 円 | 短大2年 219,700 円<br>短大3年 204,900 円 | 短大2年 161,500 円<br>短大3年 167,400 円 |
| 大 学 卒 | 185,200 円 | 253,600 円 | 大学4年 191,500 円<br>大学6年 213,600 円 | 216,000 円                        | 176,500 円                        |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職(一) |     |        | 医療職(一) |     |        | 医療職(二) |      |        | 医療職(三) |      |        | 技能労務職 |     |        |
|------------|----------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|-----|--------|
|            | 級        | 職員数 | 構成比    | 級      | 職員数 | 構成比    | 級      | 職員数  | 構成比    | 級      | 職員数  | 構成比    | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 令和5年1月1日現在 | 8級       | 1人  | 2.3%   | 指定職    | 7人  | 17.9%  | 7級     |      |        | 6級     | 2人   | 0.7%   | 5級    |     |        |
|            | 7級       | 1人  | 2.3%   | 3級     | 29人 | 74.4%  | 6級     | 4人   | 4.1%   | 5級     | 20人  | 6.7%   | 4級    |     |        |
|            | 6級       | 6人  | 14.0%  | 2級     | 3人  | 7.7%   | 5級     | 12人  | 12.2%  | 4級     | 54人  | 18.1%  | 3級    | 11人 | 61.1%  |
|            | 5級       | 1人  | 2.3%   | 1級     |     |        | 4級     | 15人  | 15.3%  | 3級     | 81人  | 27.1%  | 2級    | 3人  | 16.7%  |
|            | 4級       | 13人 | 30.2%  |        |     |        | 3級     | 27人  | 27.6%  | 2級     | 137人 | 45.7%  | 1級    | 4人  | 22.2%  |
|            | 3級       | 15人 | 34.9%  |        |     |        | 2級     | 35人  | 35.7%  | 1級     | 5人   | 1.7%   |       |     |        |
|            | 2級       | 4人  | 9.3%   |        |     |        | 1級     | 5人   | 5.1%   |        |      |        |       |     |        |
|            | 1級       | 2人  | 4.7%   |        |     |        |        |      |        |        |      |        |       |     |        |
|            | 計        | 43人 | 100.0% | 計      | 39人 | 100.0% | 計      | 98人  | 100.0% | 計      | 299人 | 100.0% | 計     | 18人 | 100.0% |
| 令和4年1月1日現在 | 8級       | 1人  | 2.4%   | 指定職    | 7人  | 16.7%  | 7級     |      |        | 6級     | 2人   | 0.7%   | 5級    |     |        |
|            | 7級       | 1人  | 2.4%   | 3級     | 32人 | 76.2%  | 6級     | 4人   | 3.9%   | 5級     | 19人  | 6.4%   | 4級    | 1人  | 5.5%   |
|            | 6級       | 6人  | 14.3%  | 2級     | 3人  | 7.1%   | 5級     | 14人  | 13.7%  | 4級     | 58人  | 19.4%  | 3級    | 11人 | 61.1%  |
|            | 5級       | 1人  | 2.4%   | 1級     |     |        | 4級     | 15人  | 14.7%  | 3級     | 80人  | 26.8%  | 2級    | 3人  | 16.7%  |
|            | 4級       | 13人 | 30.9%  |        |     |        | 3級     | 28人  | 27.5%  | 2級     | 134人 | 45.0%  | 1級    | 3人  | 16.7%  |
|            | 3級       | 10人 | 23.8%  |        |     |        | 2級     | 36人  | 35.3%  | 1級     | 5人   | 1.7%   |       |     |        |
|            | 2級       | 7人  | 16.7%  |        |     |        | 1級     | 5人   | 4.9%   |        |      |        |       |     |        |
|            | 1級       | 3人  | 7.1%   |        |     |        |        |      |        |        |      |        |       |     |        |
|            | 計        | 42人 | 100.0% | 計      | 42人 | 100.0% | 計      | 102人 | 100.0% | 計      | 298人 | 100.0% | 計     | 18人 | 100.0% |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分    | 1 級                   | 2 級                               | 3 級   | 4 級               | 5 級                   | 6 級                | 7 級              | 8 級 |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|
| 一般行政職  | 主事<br>保育士             | 主事<br>保育士                         | 主査  | 主幹                | 副参事                   | 参事                 | 副理事              | 理事  |
| 医療職(一) | 医員                    | 医長<br>医員                          | 診療部長<br>診療副部長<br>部長<br>医長                   |                   |                       |                    |                  |     |
| 医療職(二) | 管理栄養士<br>栄養士<br>技師    | 薬剤師<br>管理栄養士<br>栄養士<br>技師         | 薬剤師<br>管理栄養士<br>栄養士<br>技師                   | 主任                | 総括主任<br>主任            | 薬局長<br>技師長<br>総括主任 | 部長<br>副部長<br>薬局長 |     |
| 医療職(三) | 准看護師                  | 保健師<br>助産師<br>看護師<br>専任教員<br>准看護師 | 副師長<br>主任<br>保健師<br>助産師<br>看護師<br>専任教員      | 副師長<br>主任<br>専任教員 | 副部長<br>師長<br>課長<br>参事 | 部長<br>副学校長         |                  |     |
| 技能労務職  | 技能士<br>介護福祉士<br>看護補助員 | 技能士<br>介護福祉士<br>看護補助員             | 技能主任<br>介護福祉士主任<br>介護福祉士<br>看護補助主任<br>看護補助員 | 技能主幹              | 技能主幹                  |                    |                  |     |

|       |         |
|-------|---------|
| 指 定 職 | 病院長・副院長 |
|-------|---------|

エ 特殊勤務手当

| 区 分  | 全 職 員                                     | 事務職員    | 医 師       | 看 護 師    | 准看護師     | 医療技術員    | その他の職員   |
|--|---|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                          | 16.7 %                                    | 0.7 %   | 30.0 %    | 13.7 %   | 12.9 %   | 9.4 %    | 12.6 %   |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 93.7 %                                    | 73.2 %  | 100.0 %   | 96.8 %   | 100.0 %  | 93.5 %   | 77.8 %   |
| 支 給 対 象 職 員 一 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額          | 78,534 円                                  | 2,483 円 | 426,509 円 | 52,163 円 | 41,673 円 | 35,271 円 | 38,279 円 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                                | 危険手当 救急医療担当手当 医療業務手当 診療技術手当 夜間看護手当 看護職員手当 |         |           |          |          |          |          |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>( 月 分 ) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
|               | 6月(月分)        | 12月(月分) |                    |                         |     |
| 本 年 度         | 2.200         | 2.200   | 4.400              | 有                       |     |
| 前 年 度         | 2.150         | 2.250   | 4.400              | 有                       |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.200         | 2.200   | 4.400              | 有                       |     |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分           | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 支 給 率 等       | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |
| 一般会計の制度(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |

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 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 〃                     |           |
| 通 勤 手 当 | 〃                     |           |

## 令和4年度加賀市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

|                   |           |           |            |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. 医業収益           |           |           |            |
| (1) 入院収益          | 4,611,266 |           |            |
| (2) 外来収益          | 1,849,500 |           |            |
| (3) 他会計負担金        | 89,125    |           |            |
| (4) 在宅医療収益        | 30,012    |           |            |
| (5) その他医業収益       | 229,699   | 6,809,602 |            |
| 2. 医業費用           |           |           |            |
| (1) 給与費           | 4,671,844 |           |            |
| (2) 材料費           | 1,432,606 |           |            |
| (3) 経費            | 1,137,437 |           |            |
| (4) 減価償却費         | 743,179   |           |            |
| (5) 資産減耗費         | 6,700     |           |            |
| (6) 研究研修費         | 43,354    | 8,035,120 |            |
| 医業利益              |           |           | -1,225,518 |
| 3. 医業外収益          |           |           |            |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1         |           |            |
| (2) 補助金           | 730,671   |           |            |
| (3) 他会計補助金        | 17,069    |           |            |
| (4) 他会計負担金        | 515,126   |           |            |
| (5) 長期前受金戻入       | 453,883   |           |            |
| (6) その他医業外収益      | 24,728    | 1,741,478 |            |
| 4. 医業外費用          |           |           |            |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 56,099    |           |            |
| (2) 雑支出           | 254,967   |           |            |
| (3) 寄附金           | 20,000    | 331,066   | 1,410,412  |

|                |        |         |                       |
|----------------|--------|---------|-----------------------|
| 5. 看護学校収益      |        |         |                       |
| (1) 他会計負担金     | 66,653 |         |                       |
| (2) その他看護学校収益  | 55,896 |         |                       |
| (3) 補助金        | 0      | 122,549 |                       |
|                |        | <hr/>   |                       |
| 6. 看護学校費用      |        |         |                       |
| (1) 給与費        | 86,571 |         |                       |
| (2) 経費         | 33,863 |         |                       |
| (3) 研究研修費      | 2,115  |         |                       |
| (4) 支払利息       | 0      | 122,549 | 0                     |
|                |        | <hr/>   | <hr/>                 |
| 7. 保育施設収益      |        |         |                       |
| (1) 補助金        | 21,229 |         |                       |
| (2) 他会計負担金     | 2,096  |         |                       |
| (3) その他保育施設収益  | 1,726  | 25,051  |                       |
|                |        | <hr/>   |                       |
| 8. 保育施設費用      |        |         |                       |
| (1) 給与費        | 32,397 |         |                       |
| (2) 経費         | 1,410  | 33,807  | -8,756                |
| 経常利益           |        |         | <hr/> 176,138         |
| 9. 特別利益        |        |         |                       |
| (1) 過年度損益修正益   | 0      |         |                       |
| (2) その他特別利益    | 0      | 0       |                       |
|                |        | <hr/>   |                       |
| 10. 特別損失       |        |         |                       |
| (1) 過年度損益修正損   | 1,000  |         |                       |
| (2) その他特別損失    | 5,000  | 6,000   | -6,000                |
| 当年度純損失         |        |         | <hr/> 170,138         |
| 前年度繰越欠損金       |        |         | 1,344,587             |
| その他未処分利益剰余金変動額 |        |         | <hr/> 0               |
| 当年度未処理欠損金      |        |         | <hr/> <hr/> 1,174,449 |

令和4年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|          |                   |           |            |
|----------|-------------------|-----------|------------|
| イ 土地     |                   | 2,167,750 |            |
| ロ 建物     | 14,925,453        |           |            |
| 減価償却累計額  | <u>-7,630,068</u> | 7,295,385 |            |
| ハ 構築物    | 854,751           |           |            |
| 減価償却累計額  | <u>-388,461</u>   | 466,290   |            |
| ニ 器械備品   | 4,926,157         |           |            |
| 減価償却累計額  | <u>-3,818,266</u> | 1,107,891 |            |
| ホ 車両     | 760               |           |            |
| 減価償却累計額  | <u>0</u>          | 760       |            |
| ヘ 建設仮勘定  |                   | <u>0</u>  |            |
| 有形固定資産合計 |                   |           | 11,038,076 |

(2) 無形固定資産

|          |  |               |        |
|----------|--|---------------|--------|
| イ 電話加入権  |  | 1,671         |        |
| ロ その他    |  | <u>14,526</u> |        |
| 無形固定資産合計 |  |               | 16,197 |

(3) 投資その他資産

|           |  |               |                |
|-----------|--|---------------|----------------|
| イ 出資金     |  | 240           |                |
| ロ 長期前払消費税 |  | 383,032       |                |
| ハ その他投資   |  | <u>46,027</u> |                |
| 投資合計      |  |               | <u>429,299</u> |

固定資産合計 11,483,572

|             |               |           |                          |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |           |                          |
| (1) 現金及び預金  |               | 414,408   |                          |
| (2) 未収金     | 1,087,276     |           |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-2,000</u> | 1,085,276 |                          |
| (3) 貯蔵品     |               | 12,891    |                          |
| (4) 短期貸付金   |               | 0         |                          |
| (5) 前払金     |               | 8,500     |                          |
| (6) その他流動資産 |               | <u>0</u>  |                          |
| 流動資産合計      |               |           | 1,521,075                |
| 3. 繰延資産     |               |           |                          |
| (1) 災害による損失 |               | 0         |                          |
| 繰延資産合計      |               |           | <u>0</u>                 |
| 資産合計        |               |           | <u><u>13,004,647</u></u> |

## 負債の部

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4. 固定負債                   |           |           |           |
| (1) 企業債                   |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 5,507,649 |           |           |
| ロ その他の企業債                 | 392,200   |           |           |
| 企業債合計                     |           | 5,899,849 |           |
| (2) 引当金                   |           |           |           |
| イ 退職給付引当金                 | 2,014,946 |           |           |
| 引当金合計                     |           | 2,014,946 |           |
| (3) その他固定負債               |           | 0         |           |
| 固定負債合計                    |           |           | 7,914,795 |
| 5. 流動負債                   |           |           |           |
| (1) 一時借入金                 |           | 0         |           |
| (2) 企業債                   |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 720,255   |           |           |
| ロ その他の企業債                 | 32,600    |           |           |
| 企業債合計                     |           | 752,855   |           |
| (3) 未払金                   |           | 544,143   |           |
| (4) 引当金                   |           |           |           |
| イ 賞与等引当金                  | 352,284   |           |           |
| 引当金合計                     |           | 352,284   |           |
| (5) その他流動負債               |           | 5,656     |           |
| 流動負債合計                    |           |           | 1,654,938 |

|         |  |            |                          |
|---------|--|------------|--------------------------|
| 6. 繰延収益 |  |            |                          |
| 長期前受金   |  | 7,519,911  |                          |
| 収益化累計額  |  | -4,129,619 |                          |
| 繰延収益合計  |  |            | <u>3,390,292</u>         |
| 負債合計    |  |            | <u><u>12,960,025</u></u> |

資 本 の 部

|              |           |            |                          |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| 7. 資本金       |           |            | 1,531,044                |
| 8. 剰余金       |           |            |                          |
| (1) 資本剰余金    |           |            |                          |
| イ 受贈財産評価額    | 0         |            |                          |
| ロ 寄附金        | 6,143     |            |                          |
| ハ その他資本剰余金   | 9,035     |            |                          |
| 資本剰余金合計      |           | 15,178     |                          |
| (2) 利益剰余金    |           |            |                          |
| イ 当年度末未処理欠損金 | 1,501,600 |            |                          |
| 利益剰余金合計      |           | -1,501,600 |                          |
| 剰余金合計        |           |            | <u>-1,486,422</u>        |
| 資本合計         |           |            | <u>44,622</u>            |
| 負債資本合計       |           |            | <u><u>13,004,647</u></u> |

※当年度退職手当支給予定額183,330千円(うち退職給付引当金取崩額144,787千円)

令和5年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|          |            |           |            |
|----------|------------|-----------|------------|
| イ 土地     |            | 2,167,750 |            |
| ロ 建物     | 14,925,453 |           |            |
| 減価償却累計額  | -7,985,163 | 6,940,290 |            |
| ハ 構築物    | 854,751    |           |            |
| 減価償却累計額  | -412,008   | 442,743   |            |
| ニ 器械備品   | 4,973,203  |           |            |
| 減価償却累計額  | -3,978,565 | 994,638   |            |
| ホ 車両     | 760        |           |            |
| 減価償却累計額  | 0          | 760       |            |
| ヘ 建設仮勘定  |            | 0         |            |
| 有形固定資産合計 |            |           | 10,546,181 |

(2) 無形固定資産

|          |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| イ 電話加入権  |  | 1,671  |        |
| ロ その他    |  | 14,526 |        |
| 無形固定資産合計 |  |        | 16,197 |

(3) 投資その他資産

|           |  |         |         |
|-----------|--|---------|---------|
| イ 出資金     |  | 240     |         |
| ロ 長期前払消費税 |  | 346,308 |         |
| ハ その他投資   |  | 54,427  |         |
| 投資合計      |  |         | 400,975 |

|        |  |  |            |
|--------|--|--|------------|
| 固定資産合計 |  |  | 10,963,353 |
|--------|--|--|------------|

|             |               |           |                          |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |           |                          |
| (1) 現金及び預金  |               | 577,530   |                          |
| (2) 未収金     | 1,087,276     |           |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-2,000</u> | 1,085,276 |                          |
| (3) 貯蔵品     |               | 12,891    |                          |
| (4) 短期貸付金   |               | 0         |                          |
| (5) 前払金     |               | 8,500     |                          |
| (6) その他流動資産 |               | <u>0</u>  |                          |
| 流動資産合計      |               |           | 1,684,197                |
| 3. 繰延資産     |               |           |                          |
| (1) 災害による損失 |               | 0         |                          |
| 繰延資産合計      |               |           | <u>0</u>                 |
| 資産合計        |               |           | <u><u>12,647,550</u></u> |

## 負債の部

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4. 固定負債                   |           |           |           |
| (1) 企業債                   |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 4,898,383 |           |           |
| ロ その他の企業債                 | 359,600   |           |           |
| 企業債合計                     |           | 5,257,983 |           |
| (2) 引当金                   |           |           |           |
| イ 退職給付引当金                 | 2,211,899 |           |           |
| 引当金合計                     |           | 2,211,899 |           |
| (3) その他固定負債               |           | 0         |           |
| 固定負債合計                    |           |           | 7,469,882 |
| 5. 流動負債                   |           |           |           |
| (1) 一時借入金                 |           | 0         |           |
| (2) 企業債                   |           |           |           |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 720,266   |           |           |
| ロ その他の企業債                 | 32,600    |           |           |
| 企業債合計                     |           | 752,866   |           |
| (3) 未払金                   |           | 544,143   |           |
| (4) 引当金                   |           |           |           |
| イ 賞与等引当金                  | 396,635   |           |           |
| 引当金合計                     |           | 396,635   |           |
| (5) その他流動負債               |           | 5,656     |           |
| 流動負債合計                    |           |           | 1,699,300 |

|         |  |            |                          |
|---------|--|------------|--------------------------|
| 6. 繰延収益 |  |            |                          |
| 長期前受金   |  | 7,947,781  |                          |
| 収益化累計額  |  | -4,519,069 |                          |
| 繰延収益合計  |  |            | <u>3,428,712</u>         |
| 負債合計    |  |            | <u><u>12,597,894</u></u> |

資 本 の 部

|              |           |            |                          |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|
| 7. 資本金       |           |            | 1,531,044                |
| 8. 剰余金       |           |            |                          |
| (1) 資本剰余金    |           |            |                          |
| イ 受贈財産評価額    | 0         |            |                          |
| ロ 寄附金        | 6,143     |            |                          |
| ハ その他資本剰余金   | 9,035     |            |                          |
| 資本剰余金合計      |           | 15,178     |                          |
| (2) 利益剰余金    |           |            |                          |
| イ 当年度末未処理欠損金 | 1,496,566 |            |                          |
| 利益剰余金合計      |           | -1,496,566 |                          |
| 剰余金合計        |           |            | <u>-1,481,388</u>        |
| 資本合計         |           |            | <u>49,656</u>            |
| 負債資本合計       |           |            | <u><u>12,647,550</u></u> |

※当年度退職手当支給予定額39,839千円(うち退職給付引当金取崩額22,459千円)

## 債務負担行為に関する調書

過年度議決済に係る分

(単位:千円)

| 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 |     |        | 収益的<br>収入等 |
|-----------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|-------------|-----|--------|------------|
|           |         | 期 間                | 金 額     | 期 間               | 金 額     | 特 定 財 源     |     |        |            |
|           |         |                    |         |                   |         | 国・県支出金      | 企業債 | 他会計負担金 |            |
| 地域医療確保事業  | 80,000  | 令和2年度<br>～<br>4年度  | 40,000  | 令和5年度<br>～<br>7年度 | 40,000  |             |     |        | 40,000     |
| 病院医療事務等業務 | 262,000 | 令和4年度              | 128,040 | 令和5年度<br>～<br>6年度 | 133,960 |             |     |        | 133,960    |
| 計         |         |                    |         |                   | 173,960 |             |     |        | 173,960    |

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 貯蔵品

先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。)

###### (ア) 減価償却の方法

定額法による。

###### (イ) 主な耐用年数

|        |         |
|--------|---------|
| 建物     | 3年～50年  |
| 構築物    | 10年～50年 |
| 医療機器   | 4年～10年  |
| 器具及び備品 | 3年～15年  |
| 車両     | 5年      |

##### (2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

#### 3. 引当金の計上方法

##### (1) 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。

##### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除いた 219,412 千円を追加で計上している。

### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・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。

### (4) 法定福利費引当金

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

## 4. 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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、機器は10年間、建物は20年間で均等償却を行っている。

## II. 予定貸借対照表等関連(令和5年度分)

### 1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、地方公営企業繰出基準に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は3,219,947千円である。

### 2. 引当金の取崩し

#### (1) 退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当として39,839千円を支給することとなったため、退職給付引当金22,459千円を取り崩した。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、重要性が乏しいと認められるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

### 2. 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |          |
|-----|----------|
| 1年内 | 6,226千円  |
| 1年超 | 8,918千円  |
| 計   | 15,144千円 |

# 水道事業会計事項別明細書

令和5年度加賀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 |       | 2,457,869 |           |                     |
|   | 1      | 営業収益  | 2,271,189 |           |                     |
|   |        | 1     | 給水収益      | 2,224,104 | 水道料金                |
|   |        | 2     | 受託給水工事収益  | 1,171     | 給水装置設置に係る工事収益等      |
|   |        | 3     | その他営業収益   | 45,914    | 一般会計負担金、下水道事業会計負担金等 |
|   | 2      | 営業外収益 | 186,680   |           |                     |
|   |        | 1     | 受取利息及び配当金 | 874       | 預金利息                |
|   |        | 5     | 他会計補助金    | 4,009     | 一般会計補助金             |
|   |        | 7     | 給水加入金     | 16,901    | 新設及び口径変更に係る給水加入金    |
|   |        | 9     | 雑収入       | 335       | その他の営業外の収益          |
|   |        | 10    | 長期前受金戻入   | 164,561   | 長期前受金の収益化額          |
|   | 収入合計   |       | 2,457,869 |           |                     |

## 支 出

(単位:千円)

| 款       | 項      | 目               | 予 定 額     | 備 考               |
|---------|--------|-----------------|-----------|-------------------|
| 1       | 水道事業費用 |                 | 2,454,476 |                   |
|         | 1      | 営業費用            | 2,208,748 |                   |
|         |        | 1 原水及び浄水費       | 810,793   | 原水及び浄水施設維持管理費     |
|         |        | 2 配水及び給水費       | 121,500   | 配水及び給水施設維持管理費     |
|         |        | 3 受託給水工事費       | 30,865    | 配水管布設替工事に伴う受託工事費等 |
|         |        | 4 業 務 費         | 119,697   | 料金等営業事務経費         |
|         |        | 5 総 係 費         | 46,342    | 庶務等一般事務経費         |
|         |        | 6 減 価 償 却 費     | 1,069,251 | 固定資産減価償却費         |
|         |        | 7 資 産 減 耗 費     | 10,300    | 固定資産除却費、たな卸資産減耗費  |
|         | 2      | 営業外費用           | 241,728   |                   |
|         |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 174,828   | 企業債償還利息等          |
|         |        | 4 雑 支 出         | 300       | その他の営業外の費用        |
|         |        | 5 消費税及び地方消費税    | 66,600    | 消費税及び地方消費税        |
|         | 3      | 特別損失            | 3,000     |                   |
|         |        | 3 過年度損益修正損      | 3,000     | 過年度分水道料金不納欠損等     |
|         | 4      | 予 備 費           | 1,000     |                   |
|         |        | 1 予 備 費         | 1,000     |                   |
| 支 出 合 計 |        |                 | 2,454,476 |                   |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款                      | 項     | 目          | 予 定 額     | 備 考              |
|------------------------|-------|------------|-----------|------------------|
| 2                      | 資本的収入 |            | 711,518   |                  |
|                        | 1     | 企業債        | 602,600   |                  |
|                        |       | 1 企業債      | 602,600   | 建設改良費に充当するための企業債 |
|                        | 2     | 工事負担金      | 4,120     |                  |
|                        |       | 1 工事負担金    | 4,120     | 工事負担金            |
|                        | 3     | 他会計出資金     | 28,700    |                  |
|                        |       | 1 一般会計出資金  | 28,700    | 一般会計出資金          |
|                        | 4     | 他会計補助金     | 1,150     |                  |
|                        |       | 1 一般会計補助金  | 1,150     | 一般会計補助金          |
|                        | 6     | 国庫補助金      | 17,000    |                  |
|                        |       | 1 国庫補助金    | 17,000    | 水道施設耐震化等事業補助金    |
|                        | 8     | 長期貸付金償還金   | 57,948    |                  |
|                        |       | 1 長期貸付金償還金 | 57,948    | 他会計長期貸付金償還元金     |
| 過年度分損益勘定留保資金           |       |            | 1,024,750 |                  |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 |       |            | 41,656    |                  |
| 収入合計                   |       |            | 1,777,924 |                  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項         | 目               | 予 定 額     | 備 考                |
|---|-----------|-----------------|-----------|--------------------|
| 2 | 資 本 的 支 出 |                 | 1,777,924 |                    |
|   | 1         | 建 設 改 良 費       | 656,224   |                    |
|   |           | 2 原水及び浄水施設費     | 86,798    | 原水及び浄水施設整備費        |
|   |           | 3 配水及び給水施設費     | 568,706   | 老朽管更新事業費、給水管更新事業費等 |
|   |           | 5 固 定 資 産 購 入 費 | 720       | リース資産購入費           |
|   | 2         | 企 業 債 償 還 金     | 740,700   |                    |
|   |           | 1 企 業 債 償 還 金   | 740,700   | 企業債償還元金            |
|   | 4         | 他 会 計 貸 付 金     | 380,000   |                    |
|   |           | 1 他 会 計 貸 付 金   | 380,000   |                    |
|   | 7         | 予 備 費           | 1,000     |                    |
|   |           | 1 予 備 費         | 1,000     |                    |
|   | 支 出 合 計   |                 | 1,777,924 |                    |

## 令和5年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

|   |           |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|---|---------------|---|-------|-----------|--------|--------|--------|---|---------|---|------|---|------|------|------|---------|---------------|--------|-----------------|---|---------------|--------|-------------|---|---------------|-------|---------|---|---------|---|---------|----|---------|---|-------------|---|----|-----------|------|-----|------|----------|---|---------|---|----------------|----------|---------------|---|----------------|---------|------------|--------|-------------|-------|------------|-------|-------------|---|---------------|-------|---------------|---------|---------|---|---|----------|--------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------|---------|------------|----------|--------------|--------|-----------|------|---------------|--------|---|----------|--|-----|----------|-----------|------|-----------|--|------|-----------|
| <p>1 営業活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">-43,522</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">-164,561</td></tr> <tr><td>引当金戻入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却益(－は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,069,251</td></tr> <tr><td>固定資産除却</td><td style="text-align: right;">10,300</td></tr> <tr><td>繰延勘定償却</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却損</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">-874</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">174,828</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">-1,427</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>貯蔵品の増減額(－は増加)</td><td style="text-align: right;">-6,070</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">2,998</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>預り金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">15</td></tr> <tr><td>前払金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">1,040,938</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">874</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">-174,828</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">866,984</td></tr> </table> | 当年度純利益    | -43,522   | 長期前受金戻入 | -164,561 | 引当金戻入 | 0 | 固定資産売却益(－は増加) | 0 | 減価償却費 | 1,069,251 | 固定資産除却 | 10,300 | 繰延勘定償却 | 0 | 固定資産売却損 | 0 | 減損損失 | 0 | 受取利息 | -874 | 支払利息 | 174,828 | 未収金の増減額(－は増額) | -1,427 | 貸倒引当金の増減額(－は減少) | 0 | 貯蔵品の増減額(－は増加) | -6,070 | その他流動資産の増減額 | 0 | 未払金の増減額(－は減少) | 2,998 | 前受金の増減額 | 0 | 預り金の増減額 | 0 | 引当金の増減額 | 15 | 前払金の増減額 | 0 | その他流動負債の増減額 | 0 | 小計 | 1,040,938 | 受取利息 | 874 | 支払利息 | -174,828 | 計 | 866,984 | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-596,987</td></tr> <tr><td>有形固定資産売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-16,845</td></tr> <tr><td>国庫補助金による収入</td><td style="text-align: right;">17,000</td></tr> <tr><td>他会計補助金による収入</td><td style="text-align: right;">1,150</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">4,120</td></tr> <tr><td>他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">9,291</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">-30,016</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-612,287</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">618,000</td></tr> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">-740,700</td></tr> <tr><td>短期貸付金による支出</td><td style="text-align: right;">-600,000</td></tr> <tr><td>短期貸付金返還による収入</td><td style="text-align: right;">600,000</td></tr> <tr><td>長期貸付金による支出</td><td style="text-align: right;">-380,000</td></tr> <tr><td>長期貸付金返還による収入</td><td style="text-align: right;">57,948</td></tr> <tr><td>リース債務の支払い</td><td style="text-align: right;">-720</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">28,700</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-416,772</td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 20%; text-align: center;">増減額</td><td style="width: 30%; text-align: right;">-162,075</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: center;">期首残高</td><td style="text-align: right;">2,458,532</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">期末残高</td><td style="text-align: right;">2,296,457</td></tr> </table> | 有形固定資産の取得による支出 | -596,987 | 有形固定資産売却による収入 | 0 | 無形固定資産の取得による支出 | -16,845 | 国庫補助金による収入 | 17,000 | 他会計補助金による収入 | 1,150 | 工事負担金による収入 | 4,120 | 他会計負担金による収入 | 0 | 未収金の増減額(－は増額) | 9,291 | 未払金の増減額(－は減少) | -30,016 | 前受金の増減額 | 0 | 計 | -612,287 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 618,000 | 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 | -740,700 | 短期貸付金による支出 | -600,000 | 短期貸付金返還による収入 | 600,000 | 長期貸付金による支出 | -380,000 | 長期貸付金返還による収入 | 57,948 | リース債務の支払い | -720 | 他会計からの出資による収入 | 28,700 | 計 | -416,772 |  | 増減額 | -162,075 | 現金及び現金同等物 | 期首残高 | 2,458,532 |  | 期末残高 | 2,296,457 |
| 当年度純利益  | -43,522   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 長期前受金戻入   | -164,561  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 引当金戻入   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 固定資産売却益(－は増加)   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 減価償却費   | 1,069,251 |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 固定資産除却  | 10,300    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 繰延勘定償却  | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 固定資産売却損   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 減損損失  | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 受取利息  | -874      |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 支払利息  | 174,828   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 未収金の増減額(－は増額)   | -1,427    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 貸倒引当金の増減額(－は減少)   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 貯蔵品の増減額(－は増加)   | -6,070    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| その他流動資産の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 未払金の増減額(－は減少)   | 2,998     |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 前受金の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 預り金の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 引当金の増減額   | 15        |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 前払金の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| その他流動負債の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 小計  | 1,040,938 |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 受取利息  | 874       |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 支払利息  | -174,828  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 計   | 866,984   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 有形固定資産の取得による支出  | -596,987  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 有形固定資産売却による収入   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 無形固定資産の取得による支出  | -16,845   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 国庫補助金による収入  | 17,000    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 他会計補助金による収入   | 1,150     |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 工事負担金による収入  | 4,120     |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 他会計負担金による収入   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 未収金の増減額(－は増額)   | 9,291     |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 未払金の増減額(－は減少)   | -30,016   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 前受金の増減額   | 0         |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 計   | -612,287  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  | 618,000   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 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   | -740,700  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 短期貸付金による支出  | -600,000  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 短期貸付金返還による収入  | 600,000   |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 長期貸付金による支出  | -380,000  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 長期貸付金返還による収入  | 57,948    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| リース債務の支払い   | -720      |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 他会計からの出資による収入   | 28,700    |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 計   | -416,772  |           |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
|   | 増減額       | -162,075  |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
| 現金及び現金同等物   | 期首残高      | 2,458,532 |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |
|   | 期末残高      | 2,296,457 |         |          |       |   |               |   |       |           |        |        |        |   |         |   |      |   |      |      |      |         |               |        |                 |   |               |        |             |   |               |       |         |   |         |   |         |    |         |   |             |   |    |           |      |     |      |          |   |         |   |                |          |               |   |                |         |            |        |             |       |            |       |             |   |               |       |               |         |         |   |   |          |                          |         |                             |          |            |          |              |         |            |          |              |        |           |      |               |        |   |          |  |     |          |           |      |           |  |      |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |        |         |         | 法定福利費  | 合 計     |
|-----|------------|------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 手 当     | 計       |        |         |
| 本年度 |            | (0)<br>12  |       | 47,368 | 24,535  | 71,903  | 13,899 | 85,802  |
| 前年度 |            | (0)<br>12  |       | 50,031 | 39,132  | 89,163  | 16,643 | 105,806 |
| 比較  |            | (0)<br>0   |       | -2,663 | -14,597 | -17,260 | -2,744 | -20,004 |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|       |     |       |       |       |         |             |       |        |
|-------|-----|-------|-------|-------|---------|-------------|-------|--------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当  | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当  | 宿日直手当  |
|       | 本年度 | 936   | 852   | 2,328 |         | 2,600       | 695   |        |
|       | 前年度 | 1,476 | 858   | 2,784 |         | 4,000       | 711   |        |
|       | 比 較 | -540  | -6    | -456  |         | -1,400      | -16   |        |
|       | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当    | 地域手当        | 児童手当  | 単身赴任手当 |
|       | 本年度 | 8,697 | 7,347 |       | 0       |             | 1,080 |        |
|       | 前年度 | 9,550 | 8,346 |       | 10,327  |             | 1,080 |        |
|       | 比 較 | -853  | -999  |       | -10,327 |             | 0     |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |        |         |         | 法定福利費  | 合 計     |
|-----|------------|------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 手 当     | 計       |        |         |
| 本年度 |            | (0)<br>12  |       | 47,368 | 24,535  | 71,903  | 13,899 | 85,802  |
| 前年度 |            | (0)<br>12  |       | 50,031 | 39,132  | 89,163  | 16,643 | 105,806 |
| 比較  |            | (0)<br>0   |       | -2,663 | -14,597 | -17,260 | -2,744 | -20,004 |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|                       |     |       |       |       |         |             |       |        |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------------|-------|--------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当  | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当  | 宿日直手当  |
|                       | 本年度 | 936   | 852   | 2,328 |         | 2,600       | 695   |        |
|                       | 前年度 | 1,476 | 858   | 2,784 |         | 4,000       | 711   |        |
|                       | 比 較 | -540  | -6    | -456  |         | -1,400      | -16   |        |
|                       | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当    | 地域手当        | 児童手当  | 単身赴任手当 |
|                       | 本年度 | 8,697 | 7,347 |       | 0       |             | 1,080 |        |
|                       | 前年度 | 9,550 | 8,346 |       | 10,327  |             | 1,080 |        |
|                       | 比 較 | -853  | -999  |       | -10,327 |             | 0     |        |

イ 会計年度任用職員

該当者なし

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    |
|------------|--------|----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 327,375円 |
|            | 平均給与月額 | 358,236円 |
|            | 平均年齢   | 50.8歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 352,158円 |
|            | 平均給与月額 | 394,318円 |
|            | 平均年齢   | 51.6歳    |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 一般会計の制度  |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 154,600円 | 154,600円 |
| 短大卒 | 167,100円 | 167,100円 |
| 大学卒 | 185,200円 | 185,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |     |        | 区 分        | 一般行政職 |     |        |
|------------|-------|-----|--------|------------|-------|-----|--------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比    |            | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 令和5年1月1日現在 | 8級    | 1人  | 8.3%   | 令和4年1月1日現在 | 8級    | 1人  | 8.3%   |
|            | 7級    |     |        |            | 7級    |     |        |
|            | 6級    | 4人  | 33.3%  |            | 6級    | 5人  | 41.7%  |
|            | 5級    | 2人  | 16.7%  |            | 5級    | 2人  | 16.7%  |
|            | 4級    | 2人  | 16.7%  |            | 4級    | 2人  | 16.7%  |
|            | 3級    |     |        |            | 3級    |     |        |
|            | 2級    | 3人  | 25.0%  |            | 2級    | 1人  | 8.3%   |
|            | 1級    |     | 0.0%   |            | 1級    | 1人  | 8.3%   |
|            | 計     | 12人 | 100.0% |            | 計     | 12人 | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級                     | 2級       | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|------------------------|----------|----|----|-----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事補<br>技師補<br>主事<br>技師 | 主事<br>技師 | 主査 | 主幹 | 副参事 | 参事 | 副理事 | 理事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度     | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度     | 2.150   | 2.250   | 4.400        | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |

オ 定年退職に係る退職手当

| 区 分           | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 支給率等          | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |
| 一般会計の制度(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |

カ 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 じ         |       |
| 住居手当 | 〃           |       |
| 通勤手当 | 〃           |       |

# 令和4年度加賀市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1. 営業収益

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| (1) 給水収益     | 2,015,748 |           |
| (2) 受託給水工事収益 | 1,095     |           |
| (3) その他営業収益  | 49,708    | 2,066,551 |
|              |           |           |

## 2. 営業費用

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 原水及び浄水費 | 741,895   |           |
| (2) 配水及び給水費 | 114,859   |           |
| (3) 受託給水工事費 | 35,186    |           |
| (4) 業務費     | 97,420    |           |
| (5) 総係費     | 54,886    |           |
| (6) 減価償却費   | 1,073,654 |           |
| (7) 資産減耗費   | 10,300    |           |
| (8) その他営業費用 | 0         | 2,128,200 |
|             |           |           |
| 営業利益        |           | -61,649   |

## 3. 営業外収益

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 481     |         |
| (2) 受託工事収益    | 0       |         |
| (3) 国庫補助金     | 0       |         |
| (4) 県補助金      | 0       |         |
| (5) 他会計補助金    | 1,093   |         |
| (6) 給水加入金     | 17,410  |         |
| (7) 長期前受金戻入   | 165,621 |         |
| (8) 雑収入       | 312     | 184,917 |
|               |         |         |

|                   |         |         |                  |
|-------------------|---------|---------|------------------|
| 4. 営業外費用          |         |         |                  |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 184,430 |         |                  |
| (2) 繰延勘定償却        | 0       |         |                  |
| (3) 受託工事費         | 0       |         |                  |
| (4) 雑支出           | 1,209   | 185,639 | -722             |
| 経常利益              |         |         | -62,371          |
| 5. 特別利益           |         |         |                  |
| (1) 固定資産売却収益      | 0       |         |                  |
| (2) 過年度損益修正益      | 0       |         |                  |
| (3) その他特別利益       | 0       | 0       |                  |
| 6. 特別損失           |         |         |                  |
| (1) 過年度損益修正損      | 2,727   |         |                  |
| (2) 減損損失          | 0       |         |                  |
| (3) その他特別損失       | 0       | 2,727   | -2,727           |
| 当年度純損失            |         |         | 65,098           |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |         | 2,051,954        |
| その他未処分利益剰余金変動額    |         |         | 0                |
| 当年度未処分利益剰余金       |         |         | <u>1,986,856</u> |

令和4年度加賀市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|          |             |            |            |
|----------|-------------|------------|------------|
| イ 土地     |             | 438,564    |            |
| ロ 建物     | 1,279,256   |            |            |
| 減価償却累計額  | -628,130    | 651,126    |            |
| ハ 構築物    | 30,489,791  |            |            |
| 減価償却累計額  | -16,613,042 | 13,876,749 |            |
| ニ 機械及び装置 | 8,066,335   |            |            |
| 減価償却累計額  | -5,945,460  | 2,120,875  |            |
| ホ 車両運搬具  | 11,459      |            |            |
| 減価償却累計額  | -8,168      | 3,291      |            |
| ヘ 工具器具備品 | 21,211      |            |            |
| 減価償却累計額  | -20,185     | 1,026      |            |
| ト 災害復旧資産 | 10,815      |            |            |
| 減価償却累計額  | -10,274     | 541        |            |
| チ リース資産  | 11,595      |            |            |
| 減価償却累計額  | -8,794      | 2,801      |            |
| リ 建設仮勘定  |             | 59,170     |            |
| 有形固定資産合計 |             |            | 17,154,143 |

(2) 無形固定資産

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| イ 施設利用権  |  | 4,986,635 |           |
| 無形固定資産合計 |  |           | 4,986,635 |

(3) 投資その他の資産

|         |  |         |         |
|---------|--|---------|---------|
| イ 出資金   |  | 2,189   |         |
| ロ 長期貸付金 |  | 660,079 | 662,268 |

固定資産合計

22,803,046

|             |               |           |                          |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |           |                          |
| (1) 現金      |               | 2,458,532 |                          |
| (2) 預け金     |               | 0         |                          |
| (3) 未収金     | 267,521       |           |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-7,983</u> | 259,538   |                          |
| (4) 貯蔵品     |               | 24,630    |                          |
| (5) 前払費用    |               | 0         |                          |
| (6) その他流動資産 |               | <u>0</u>  |                          |
| 流動資産合計      |               |           | <u>2,742,700</u>         |
| 資産合計        |               |           | <u><u>25,545,746</u></u> |

## 負債の部

|                           |            |                   |                          |
|---------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| 3. 固定負債                   |            |                   |                          |
| (1) 企業債                   |            |                   |                          |
| イ 建設改良費等の財源<br>に充てるための企業債 | 12,497,296 | 12,497,296        |                          |
| (2) リース債務                 |            | 1,861             |                          |
| (3) 引当金                   |            |                   |                          |
| イ 退職給付引当金                 | 97,532     | 97,532            |                          |
| (4) その他固定負債               |            | 0                 |                          |
| 固定負債合計                    |            | <u>0</u>          | 12,596,689               |
| 4. 流動負債                   |            |                   |                          |
| (1) 一時借入金                 |            | 0                 |                          |
| (2) 企業債                   |            |                   |                          |
| イ 建設改良費等の財源<br>に充てるための企業債 | 740,573    | 740,573           |                          |
| (3) リース債務                 |            | 719               |                          |
| (4) 未払金                   |            | 377,571           |                          |
| (5) 前受金                   |            | 1,188             |                          |
| (6) 預り金                   |            | 4,562             |                          |
| (7) 未払費用                  |            | 0                 |                          |
| (8) 引当金                   |            |                   |                          |
| イ 賞与引当金                   | 5,665      |                   |                          |
| ロ 法定福利費引当金                | 1,119      |                   |                          |
| 引当金合計                     |            | <u>6,784</u>      |                          |
| 流動負債合計                    |            | <u>6,784</u>      | 1,131,397                |
| 5. 繰延収益                   |            |                   |                          |
| 長期前受金                     |            | 9,823,335         |                          |
| 収益化累計額                    |            | -6,584,931        |                          |
| 繰延収益合計                    |            | <u>-6,584,931</u> | 3,238,404                |
| 負債合計                      |            |                   | <u><u>16,966,490</u></u> |

資 本 の 部

|               |           |                  |                          |
|---------------|-----------|------------------|--------------------------|
| 6. 資本金        |           |                  | 5,830,724                |
| 7. 剰余金        |           |                  |                          |
| (1) 資本剰余金     |           | 0                |                          |
| (2) 利益剰余金     |           |                  |                          |
| イ 減債積立金       | 221,832   |                  |                          |
| ロ 利益積立金       | 410,389   |                  |                          |
| ハ 建設改良積立金     | 129,455   |                  |                          |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 1,986,856 |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |           | <u>2,748,532</u> |                          |
| 剰余金合計         |           |                  | <u>2,748,532</u>         |
| 資本合計          |           |                  | <u>8,579,256</u>         |
| 負債資本合計        |           |                  | <u><u>25,545,746</u></u> |

※当年度退職手当支給予定額 1,771千円(うち退職給付引当金取崩額 1,771千円)

# 令和5年度加賀市水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

## 資 産 の 部

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|              |                    |                  |                   |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------|
| イ 土地         |                    | 438,564          |                   |
| ロ 建物         | 1,279,256          |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-652,593</u>    | 626,663          |                   |
| ハ 構築物        | 31,075,669         |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-17,289,915</u> | 13,785,754       |                   |
| ニ 機械及び装置     | 8,066,235          |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-6,129,550</u>  | 1,936,685        |                   |
| ホ 車両運搬具      | 11,459             |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-8,910</u>      | 2,549            |                   |
| ヘ 工具器具備品     | 21,211             |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-20,185</u>     | 1,026            |                   |
| ト 災害復旧資産     | 10,815             |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-10,274</u>     | 541              |                   |
| チ リース資産      | 11,595             |                  |                   |
| 減価償却累計額      | <u>-9,553</u>      | 2,042            |                   |
| リ 建設仮勘定      |                    | <u>60,079</u>    |                   |
| 有形固定資産合計     |                    |                  | <u>16,853,903</u> |
| (2) 無形固定資産   |                    |                  |                   |
| イ 施設利用権      |                    | <u>4,821,155</u> |                   |
| 無形固定資産合計     |                    |                  | <u>4,821,155</u>  |
| (3) 投資その他の資産 |                    |                  |                   |
| イ 出資金        |                    | 2,189            |                   |
| ロ 長期貸付金      |                    | <u>982,131</u>   | <u>984,320</u>    |

固定資産合計

22,659,378

|             |               |           |                          |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |           |                          |
| (1) 現金      |               | 2,296,457 |                          |
| (2) 預け金     |               | 0         |                          |
| (3) 未収金     | 259,657       |           |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-7,982</u> | 251,675   |                          |
| (4) 貯蔵品     |               | 30,700    |                          |
| (5) 前払費用    |               | 0         |                          |
| (6) その他流動資産 |               | 0         |                          |
| 流動資産合計      |               | <u>0</u>  | <u>2,578,832</u>         |
| 資産合計        |               |           | <u><u>25,238,210</u></u> |

## 負債の部

|                           |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 3. 固定負債                   |            |            |            |
| (1) 企業債                   |            |            |            |
| イ 建設改良費等の財源<br>に充てるための企業債 | 12,370,452 | 12,370,452 |            |
| (2) リース債務                 |            | 1,142      |            |
| (3) 引当金                   |            |            |            |
| イ 退職給付引当金                 | 97,532     | 97,532     |            |
| (4) その他固定負債               |            | 0          |            |
| 固定負債合計                    |            | 0          | 12,469,126 |
| 4. 流動負債                   |            |            |            |
| (1) 一時借入金                 |            | 0          |            |
| (2) 企業債                   |            |            |            |
| イ 建設改良費等の財源<br>に充てるための企業債 | 744,717    | 744,717    |            |
| (3) リース債務                 |            | 719        |            |
| (4) 未払金                   |            | 350,553    |            |
| (5) 前受金                   |            | 1,188      |            |
| (6) 預り金                   |            | 4,562      |            |
| (7) 未払費用                  |            | 0          |            |
| (8) 引当金                   |            |            |            |
| イ 賞与引当金                   | 5,678      |            |            |
| ロ 法定福利費引当金                | 1,121      |            |            |
| 引当金合計                     |            | 6,799      |            |
| 流動負債合計                    |            | 6,799      | 1,108,538  |
| 5. 繰延収益                   |            |            |            |
| 長期前受金                     |            | 9,874,304  |            |
| 収益化累計額                    |            | -6,749,492 |            |
| 繰延収益合計                    |            | -6,749,492 | 3,124,812  |
| 負債合計                      |            |            | 16,702,476 |

資 本 の 部

|               |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6. 資本金        |           |           | 5,830,724  |
| 7. 剰余金        |           |           |            |
| (1) 資本剰余金     |           | 0         |            |
| (2) 利益剰余金     |           |           |            |
| イ 減債積立金       | 221,832   |           |            |
| ロ 利益積立金       | 410,389   |           |            |
| ハ 建設改良積立金     | 129,455   |           |            |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 1,943,334 |           |            |
| 利益剰余金合計       |           | 2,705,010 |            |
| 剰余金合計         |           |           | 2,705,010  |
| 資本合計          |           |           | 8,535,734  |
| 負債資本合計        |           |           | 25,238,210 |

※当年度退職手当支給予定額 0千円(うち退職給付引当金取崩額 0千円)

## 債務負担行為に関する調書

### その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<br>支払義務発生(見込)額 |     | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |        | 左の財源内訳  |       |  |                        |
|---------|--------|------------------------|-----|----------------------|--------|---------|-------|--|------------------------|
|         |        | 期 間                    | 金 額 | 期 間                  | 金 額    | 特 定 財 源 |       |  | 収益的収入                  |
|         |        |                        |     |                      |        | 国・県支出金  | 企 業 債 | 他会計負担金   |                        |
| 水道料金等業務 | 13,196 |                        |     | 令和5年度<br>～<br>9年度    | 13,196 |         |       | 水道料金等業務委託費の各年度における業務単価の2分の1に、下水道事業に係る取扱件数を乗じて得た額の合計額に、下水道加入促進業務価格を足して得た額 | 限度額から下水道事業会計負担金を減じて得た額 |
| 計       | /      | /                      | /   | /                    | 13,196 |         |       |  |                        |

その2 過年度議決済に係る分

(単位:千円)

| 事 項                        | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |         | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |         | 左の財 源 内 訳 |       |  |                                    |
|----------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|-------|--|------------------------------------|
|                            |         | 期 間                    | 金 額     | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源   |       |  | 収 益 的 収 入                          |
|                            |         |                        |         |                      |         | 国・県支出金    | 企 業 債 | 他会計負担金   |                                    |
| 山 中 浄 水 場<br>運 転 管 理 等 業 務 | 583,000 | 令和元年度<br>～<br>4年度      | 314,820 | 令和5年度<br>～<br>6年度    | 268,180 |           |       | 667  | 267,513                            |
| 上 下 水 道<br>維 持 管 理 等 業 務   | 69,520  | 令和元年度<br>～<br>4年度      | 41,184  | 令和5年度<br>～<br>6年度    | 28,336  |           |       | 上下水道維持<br>管理等業務委<br>託費の業務価<br>格に下水道直<br>接原価率分を<br>乗じて得た額                             | 限度額から下<br>水道事業会計<br>負担金を減じ<br>て得た額 |
| 水 道 料 金 等 業 務              | 441,804 | 令和4年度                  |         | 令和5年度<br>～<br>9年度    | 441,804 |           |       | 水道料金等業<br>務委託費の各<br>年度における<br>業務単価の2<br>分の1に、下水<br>道事業に係る<br>取扱件数を乗<br>じて得た額の<br>合計額 | 限度額から下<br>水道事業会計<br>負担金を減じ<br>て得た額 |
| 計                          |         |                        |         |                      | 738,320 |           |       | 667  | 267,513                            |
| 合計                         |         |                        |         |                      | 751,516 |           |       | 667  | 267,513                            |

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先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。)

###### (ア) 減価償却の方法

定額法による。

###### (イ) 主な耐用年数

建物 15年～60年

構築物 10年～40年

機械及び装置 10年～20年

器具及び備品 5年

車両運搬具 5年

##### (2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

###### (ア) 減価償却の方法

定額法による。

###### (イ) 主な耐用年数

ダム利用権 55年

##### (3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

### 3. 引当金の計上方法

#### (1) 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。

#### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

#### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・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。

#### (4) 法定福利費引当金

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

### 4. 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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## II. 予定貸借対照表等関連(令和5年度分)

### 1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、地方公営企業繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は19,375千円である。

### Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

#### 1. リース取引の処理方法

リース期間が1年以上の所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース期間が1年未満の所有権移転ファイナンス・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を行っている。

#### 2. 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。

#### 3. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|            |               |
|------------|---------------|
| 1年内        | 631 千円        |
| <u>1年超</u> | <u>492 千円</u> |
| 計          | 1,123 千円      |

# 下水道事業会計事項別明細書

令和5年度加賀市下水道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              |
|---|---------|-----------------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|------------------|
|   |         |                 | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水<br>処理事業 | 地域下水道事業 | 合 計       |                  |
| 1 | 下水道事業収益 |                 | 1,723,843 | 133,403  | 2,582           | 12,704  | 1,872,532 |                  |
|   | 1 営業収益  |                 | 701,095   | 43,229   | 621             | 7,871   | 752,816   |                  |
|   |         | 1 下水道使用料        | 617,479   | 43,229   | 621             | 7,871   | 669,200   | 下水道使用料           |
|   |         | 2 他会計負担金        | 82,173    | 0        | 0               | 0       | 82,173    | 一般会計負担金          |
|   |         | 4 その他営業収益       | 1,443     | 0        | 0               | 0       | 1,443     | 指定工事店登録手数料       |
|   | 2 営業外収益 |                 | 1,022,748 | 90,174   | 1,961           | 4,833   | 1,119,716 |                  |
|   |         | 1 受取利息及び配当金     | 1         | 0        | 0               | 0       | 1         | 預金利息             |
|   |         | 3 県補助金          | 10,913    | 1,039    | 0               | 0       | 11,952    | 生活排水処理施設整備事業費補助金 |
|   |         | 5 他会計補助金        | 685,754   | 34,422   | 1,775           | 0       | 721,951   | 一般会計補助金          |
|   |         | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 41,477    | 3,649    | 80              | 0       | 45,206    | 消費税及び地方消費税還付額    |
|   |         | 7 長期前受金戻入       | 284,573   | 51,057   | 106             | 4,833   | 340,569   | 長期前受金の収益化額       |
|   |         | 9 雑収益           | 30        | 7        | 0               | 0       | 37        | その他の営業外の収益       |
|   | 収 入 合 計 |                 | 1,723,843 | 133,403  | 2,582           | 12,704  | 1,872,532 |                  |

## 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項       | 目                   | 予 定 額     |          |                 |         |           | 備 考                   |
|---|---------|---------------------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|-----------------------|
|   |         |                     | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水<br>処理事業 | 地域下水道事業 | 合 計       |                       |
| 1 | 下水道事業費用 |                     | 1,736,722 | 164,484  | 3,329           | 12,405  | 1,916,940 |                       |
|   | 1 営業費用  |                     | 1,564,050 | 138,500  | 2,829           | 12,305  | 1,717,684 |                       |
|   |         | 1 汚水管渠費             | 22,920    | 9,749    | 751             | 1,182   | 34,602    | 汚水管渠維持管理費             |
|   |         | 2 雨水管渠費             | 1,223     | 0        | 0               | 0       | 1,223     | 雨水管渠維持管理費             |
|   |         | 3 汚水ポンプ場費           | 44,188    | 0        | 0               | 0       | 44,188    | 汚水ポンプ維持管理費            |
|   |         | 5 処理場費              | 104,214   | 30,982   | 717             | 5,342   | 141,255   | 処理場維持管理費              |
|   |         | 6 普及指導費             | 17,339    | 0        | 0               | 0       | 17,339    | 下水道加入促進事務経費           |
|   |         | 7 業務費               | 16,423    | 1,558    | 23              | 244     | 18,248    | 料金等営業事務経費             |
|   |         | 8 総係費               | 41,390    | 50       | 0               | 7       | 41,447    | 庶務等一般事務経費             |
|   |         | 9 流域下水道維持管理<br>等負担金 | 455,091   | 0        | 0               | 0       | 455,091   | 加賀沿岸流域下水道維持管理等<br>負担金 |
|   |         | 10 排水設備費            | 5,983     | 16       | 0               | 0       | 5,999     | 下水道新規接続者に対する助成費       |
|   |         | 11 減価償却費            | 855,279   | 96,145   | 1,338           | 5,530   | 958,292   | 固定資産減価償却費             |
|   | 2 営業外費用 |                     | 170,472   | 25,484   | 400             | 0       | 196,356   |                       |
|   |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 132,053   | 22,418   | 400             | 0       | 154,871   | 企業債償還等利息等             |
|   |         | 9 雑支出               | 38,419    | 3,066    | 0               | 0       | 41,485    | その他の営業外の費用            |
|   | 3 特別損失  |                     | 1,500     | 200      | 100             | 100     | 1,900     |                       |
|   |         | 2 過年度損益修正損          | 1,500     | 200      | 100             | 100     | 1,900     | 過年度分下水道使用料不納欠損等       |

(単位:千円)

| 款       | 項       | 目       | 予 定 額     |          |                 |         |           | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|-----|
|         |         |         | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水<br>処理事業 | 地域下水道事業 | 合 計       |     |
|         | 4 予 備 費 |         | 700       | 300      | 0               | 0       | 1,000     |     |
|         |         | 1 予 備 費 | 700       | 300      | 0               | 0       | 1,000     |     |
| 支 出 合 計 |         |         | 1,736,722 | 164,484  | 3,329           | 12,405  | 1,916,940 |     |

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

| 款 | 項                      | 目         | 予 定 額     |          |                 |         |           | 備 考                 |
|---|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|---------------------|
|   |                        |           | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水<br>処理事業 | 地域下水道事業 | 合 計       |                     |
| 2 | 資本的收入                  |           | 1,732,367 | 244,293  | 2,945           | 0       | 1,979,605 |                     |
|   | 1                      | 企業債       | 876,740   | 108,700  | 2,700           | 0       | 988,140   |                     |
|   |                        | 1 企業債     | 876,740   | 108,700  | 2,700           | 0       | 988,140   | 建設事業債、資本費平準化債、特別措置分 |
|   | 2                      | 工事負担金     | 12,456    | 200      | 0               | 0       | 12,656    |                     |
|   |                        | 1 工事負担金   | 12,456    | 200      | 0               | 0       | 12,656    | 受益者負担金等             |
|   | 3                      | 他会計出資金    | 142,089   | 10,830   | 245             | 0       | 153,164   |                     |
|   |                        | 1 他会計出資金  | 142,089   | 10,830   | 245             | 0       | 153,164   | 一般会計出資金             |
|   | 4                      | 他会計借入金    | 290,000   | 90,000   | 0               | 0       | 380,000   |                     |
|   |                        | 1 他会計借入金  | 290,000   | 90,000   | 0               | 0       | 380,000   | 長期借入金               |
|   | 6                      | 国庫補助金     | 408,500   | 33,500   | 0               | 0       | 442,000   |                     |
|   |                        | 1 国庫補助金   | 408,500   | 33,500   | 0               | 0       | 442,000   | 社会資本整備総合交付金         |
|   | 9                      | 投資償還収入    | 2,582     | 1,063    | 0               | 0       | 3,645     |                     |
|   |                        | 2 長期貸付金収入 | 2,582     | 1,063    | 0               | 0       | 3,645     | 水洗便所改造資金貸付金収入       |
|   | 過年度分損益勘定留保資金           |           | 0         | 0        | 970             | 0       | 970       |                     |
|   | 当年度分損益勘定留保資金           |           | 428,977   | 4,791    | 449             | 0       | 434,217   |                     |
|   | 当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 |           | 42,152    | 4,180    | 36              | 0       | 46,368    |                     |
|   | 収 入 合 計                |           | 2,203,496 | 253,264  | 4,400           | 0       | 2,461,160 |                     |

## 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項         | 目                    | 予 定 額     |          |                 |         |           | 備 考             |
|---|-----------|----------------------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|-----------------|
|   |           |                      | 公共下水道事業   | 農業集落排水事業 | 小規模集合排水<br>処理事業 | 地域下水道事業 | 合 計       |                 |
| 2 | 資 本 的 支 出 |                      | 2,203,496 | 253,264  | 4,400           | 0       | 2,461,160 |                 |
|   | 1         | 建 設 改 良 費            | 913,982   | 81,630   | 400             | 0       | 996,012   |                 |
|   |           | 1 汚水管渠建設費            | 465,528   | 81,630   | 400             | 0       | 547,558   | 汚水管渠整備費         |
|   |           | 2 雨水管渠建設費            | 1,000     | 0        | 0               | 0       | 1,000     | 雨水管渠整備費         |
|   |           | 3 汚水ポンプ場建設費          | 419,994   | 0        | 0               | 0       | 419,994   | 汚水ポンプ場整備更新費     |
|   |           | 5 処理場建設費             | 8,960     | 0        | 0               | 0       | 8,960     | 処理場更新費          |
|   |           | 6 流域下水道建設費<br>負担金    | 18,500    | 0        | 0               | 0       | 18,500    | 加賀沿岸流域下水道建設費負担金 |
|   | 3         | 企 業 債 償 還 金          | 1,232,500 | 165,100  | 4,000           | 0       | 1,401,600 |                 |
|   |           | 1 企 業 債 償 還 金        | 1,232,500 | 165,100  | 4,000           | 0       | 1,401,600 | 企業債償還元金         |
|   | 4         | 他 会 計 借 入 金<br>償 還 金 | 52,714    | 5,234    | 0               | 0       | 57,948    |                 |
|   |           | 1 他会計借入金償還金          | 52,714    | 5,234    | 0               | 0       | 57,948    | 他会計借入金償還金       |
|   | 5         | 投 資                  | 3,500     | 1,000    | 0               | 0       | 4,500     |                 |
|   |           | 2 長 期 貸 付 金          | 3,500     | 1,000    | 0               | 0       | 4,500     | 水洗便所改造資金貸付金     |
|   | 6         | 過年度補助金等<br>返 納 金     | 100       | 0        | 0               | 0       | 100       |                 |
|   |           | 3 工事負担金返納金           | 100       | 0        | 0               | 0       | 100       | 工事負担金返納金        |
|   | 7         | 予 備 費                | 700       | 300      | 0               | 0       | 1,000     |                 |
|   |           | 1 予 備 費              | 700       | 300      | 0               | 0       | 1,000     |                 |
|   | 支 出 合 計   |                      | 2,203,496 | 253,264  | 4,400           | 0       | 2,461,160 |                 |

## 令和5年度加賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

### 1 営業活動によるキャッシュ・フロー

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 当年度純利益          | -86,318  |
| 長期前受金戻入         | -340,569 |
| 引当金戻入           | 0        |
| 固定資産売却益         | 0        |
| 減価償却費           | 958,292  |
| 固定資産除却          | 0        |
| 固定資産売却損         | 0        |
| 減損損失            | 0        |
| 受取利息            | -1       |
| 支払利息            | 154,871  |
| 未収金の増減額(－は増額)   | -62,236  |
| 貸倒引当金の増減額(－は減少) | 562      |
| 貯蔵品の増減額(－は増加)   | 0        |
| その他流動資産の増減額     | 0        |
| 未払金の増減額(－は減少)   | 47,863   |
| 前受金の増減額         | 0        |
| 預り金の増減額         | 0        |
| 引当金の増減額         | 6,321    |
| その他流動負債の増減額     | 0        |

小 計 678,785

|      |          |
|------|----------|
| 受取利息 | 1        |
| 支払利息 | -154,871 |

計 523,915

### 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 | -891,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,818  |
| 長期貸付金による支出     | -4,500   |
| 長期貸付金償還金による収入  | 3,645    |
| 国庫補助金による収入     | 442,000  |
| 工事負担金による収入     | 12,656   |
| 未収金の増減額(－は増額)  | 0        |
| 未払金の増減額(－は減少)  | 1,000    |

計 -453,619

### 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    | 988,140    |
| 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 | -1,401,600 |
| 一時借入金による収入                  | 600,000    |
| 一時借入金の返済による支出               | -600,000   |
| 他会計からの出資による収入               | 153,164    |
| 他会計からの借入による収入               | 380,000    |
| 他会計借入金の返済による支出              | -57,948    |

計 61,756

|           |      |         |
|-----------|------|---------|
| 現金及び現金同等物 | 増減額  | 132,052 |
|           | 期首残高 | 163,920 |
|           | 期末残高 | 295,972 |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |        |        |        | 法定福利費  | 合 計    |
|-----|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |        |        |
| 本年度 |            | (2)<br>9   | 3,397 | 34,523 | 28,239 | 66,159 | 11,949 | 78,108 |
| 前年度 |            | (2)<br>8   | 3,447 | 31,045 | 23,565 | 58,057 | 10,614 | 68,671 |
| 比較  |            | (0)<br>1   | -50   | 3,478  | 4,674  | 8,102  | 1,335  | 9,437  |

( )内は、会計年度任用職員以外の職員にあっては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあっては、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものを。

(単位:千円) -は減を示す

|       |     |       |       |       |        |             |       |        |
|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当  | 宿日直手当  |
|       | 本年度 | 1,816 | 626   | 552   |        | 2,600       | 1,063 |        |
|       | 前年度 | 1,636 | 0     | 552   |        | 3,000       | 905   |        |
|       | 比 較 | 180   | 626   | 0     |        | -400        | 158   |        |
|       | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当  | 単身赴任手当 |
|       | 本年度 | 8,206 | 6,035 |       | 6,321  |             | 1,020 |        |
|       | 前年度 | 6,708 | 5,044 |       | 4,700  |             | 1,020 |        |
|       | 比 較 | 1,498 | 991   |       | 1,621  |             | 0     |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |        |        |        | 法定福利費  | 合 計    |
|-----|------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料    | 手 当    | 計      |        |        |
| 本年度 |            | (0)<br>9   |       | 34,523 | 27,483 | 62,006 | 11,240 | 73,246 |
| 前年度 |            | (0)<br>8   |       | 31,045 | 23,226 | 54,271 | 9,851  | 64,122 |
| 比較  |            | (0)<br>1   |       | 3,478  | 4,257  | 7,735  | 1,389  | 9,124  |

( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

|                       |     |       |       |       |        |             |       |        |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務<br>手当 | 通勤手当  | 宿日直手当  |
|                       | 本年度 | 1,816 | 626   | 552   |        | 2,600       | 988   |        |
|                       | 前年度 | 1,636 | 0     | 552   |        | 3,000       | 905   |        |
|                       | 比 較 | 180   | 626   | 0     |        | -400        | 83    |        |
|                       | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当        | 児童手当  | 単身赴任手当 |
|                       | 本年度 | 7,525 | 6,035 |       | 6,321  |             | 1,020 |        |
|                       | 前年度 | 6,369 | 5,044 |       | 4,700  |             | 1,020 |        |
|                       | 比 較 | 1,156 | 991   |       | 1,621  |             | 0     |        |

## イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

|     | 職員数        |            | 給 与 費 |     |     |       | 法定福利費 | 合 計   |
|-----|------------|------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料 | 手 当 | 計     |       |       |
| 本年度 |            | (2)<br>0   | 3,397 |     | 756 | 4,153 | 709   | 4,862 |
| 前年度 |            | (2)<br>0   | 3,447 |     | 339 | 3,786 | 763   | 4,549 |
| 比較  |            | (0)<br>0   | -50   |     | 417 | 367   | -54   | 313   |

( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

|       |     |      |      |       |        |         |      |        |
|-------|-----|------|------|-------|--------|---------|------|--------|
| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 宿日直手当  |
|       | 本年度 |      |      |       |        |         | 75   |        |
|       | 前年度 |      |      |       |        |         |      |        |
|       | 比較  |      |      |       |        |         | 75   |        |
|       | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 退職手当   | 地域手当    | 児童手当 | 単身赴任手当 |
|       | 本年度 | 681  |      |       |        |         |      |        |
|       | 前年度 | 339  |      |       |        |         |      |        |
|       | 比較  | 342  |      |       |        |         |      |        |

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |        | 一般行政職    |
|------------|--------|----------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 325,425円 |
|            | 平均給与月額 | 362,056円 |
|            | 平均年齢   | 43.1歳    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 | 319,445円 |
|            | 平均給与月額 | 353,511円 |
|            | 平均年齢   | 44.5歳    |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職    | 一般会計の制度  |
|-----|----------|----------|
|     |          | 一般行政職    |
| 高校卒 | 154,600円 | 154,600円 |
| 短大卒 | 167,100円 | 167,100円 |
| 大学卒 | 185,200円 | 185,200円 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一般行政職 |     |        | 区 分        | 一般行政職 |     |        |
|------------|-------|-----|--------|------------|-------|-----|--------|
|            | 級     | 職員数 | 構成比    |            | 級     | 職員数 | 構成比    |
| 令和5年1月1日現在 | 8級    |     |        | 令和4年1月1日現在 | 8級    |     |        |
|            | 7級    |     |        |            | 7級    |     |        |
|            | 6級    | 1人  | 12.5%  |            | 6級    | 1人  | 12.5%  |
|            | 5級    | 1人  | 12.5%  |            | 5級    | 2人  | 25.0%  |
|            | 4級    | 2人  | 25.0%  |            | 4級    |     |        |
|            | 3級    | 3人  | 37.5%  |            | 3級    | 4人  | 50.0%  |
|            | 2級    |     |        |            | 2級    |     |        |
|            | 1級    | 1人  | 12.5%  |            | 1級    | 1人  | 12.5%  |
|            | 計     | 8人  | 100.0% |            | 計     | 8人  | 100.0% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1級                     | 2級       | 3級 | 4級 | 5級  | 6級 | 7級  | 8級 |
|-------|------------------------|----------|----|----|-----|----|-----|----|
| 一般行政職 | 主事補<br>技師補<br>主事<br>技師 | 主事<br>技師 | 主査 | 主幹 | 副参事 | 参事 | 副理事 | 理事 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級等<br>による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 本年度     | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |
| 前年度     | 2.150   | 2.250   | 4.400        | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200   | 2.200   | 4.400        | 有                       |     |

オ 定年退職に係る退職手当

| 区 分           | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等 | 退職時特別昇給 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 支給率等          | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |
| 一般会計の制度(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 無         | 無       |

カ 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 じ         |       |
| 住居手当 | 〃           |       |
| 通勤手当 | 〃           |       |

## 令和4年度加賀市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

|                   |         |  |           |          |
|-------------------|---------|--|-----------|----------|
| 1. 営業収益           |         |  |           |          |
| (1) 下水道使用料        | 606,168 |  |           |          |
| (2) 他会計負担金        | 84,553  |  |           |          |
| (3) その他営業収益       | 413     |  | 691,134   |          |
|                   |         |  |           |          |
| 2. 営業費用           |         |  |           |          |
| (1) 汚水管渠費         | 34,575  |  |           |          |
| (2) 雨水管渠費         | 1,112   |  |           |          |
| (3) 汚水ポンプ場費       | 32,536  |  |           |          |
| (4) 雨水ポンプ場費       | 0       |  |           |          |
| (5) 処理場費          | 139,719 |  |           |          |
| (6) 普及指導費         | 12,437  |  |           |          |
| (7) 業務費           | 14,448  |  |           |          |
| (8) 総係費           | 30,886  |  |           |          |
| (9) 流域下水道維持管理等負担金 | 395,602 |  |           |          |
| (10) 排水設備費        | 5,999   |  |           |          |
| (11) 減価償却費        | 957,373 |  |           |          |
| (12) 資産減耗費        | 0       |  |           |          |
| (13) その他営業費用      | 0       |  | 1,624,687 |          |
|                   |         |  |           |          |
| 営業利益              |         |  |           | -933,553 |
| 3. 営業外収益          |         |  |           |          |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1       |  |           |          |
| (2) 国庫補助金         | 0       |  |           |          |
| (3) 県補助金          | 9,804   |  |           |          |
| (4) 他会計補助金        | 790,268 |  |           |          |
| (5) 長期前受金戻入       | 342,866 |  |           |          |
| (6) 雑収入           | 1,286   |  | 1,144,225 |          |
|                   |         |  |           |          |

|                   |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 4. 営業外費用          |         |         |         |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 182,584 |         |         |
| (2) 雑支出           | 28,120  | 210,704 | 933,521 |
| 経常利益              |         |         | -32     |
| 5. 特別利益           |         |         |         |
| (1) 固定資産売却収益      | 0       |         |         |
| (2) 過年度損益修正損      | 0       |         |         |
| (3) その他特別利益       | 0       | 0       |         |
| 6. 特別損失           |         |         |         |
| (1) 過年度損益修正損      | 1,900   |         |         |
| (2) その他特別損失       | 0       | 1,900   | -1,900  |
| 当年度純利益            |         |         | -1,932  |
| 前年度繰越利益剰余金        |         |         | -84,865 |
| その他未処分利益剰余金変動額    |         |         | 0       |
| 当年度未処理欠損金         |         |         | 86,797  |

令和4年度加賀市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| イ 土地     |            | 352,078    |            |
| ロ 建物     | 460,139    |            |            |
| 減価償却累計額  | -199,911   | 260,228    |            |
| ハ 構築物    | 25,541,969 |            |            |
| 減価償却累計額  | -4,243,160 | 21,298,809 |            |
| ニ 機械及び装置 | 2,040,799  |            |            |
| 減価償却累計額  | -922,843   | 1,117,956  |            |
| ホ 車両運搬具  | 0          |            |            |
| 減価償却累計額  | 0          | 0          |            |
| ヘ 工具器具備品 | 2,319      |            |            |
| 減価償却累計額  | -413       | 1,906      |            |
| ト 災害復旧資産 | 0          |            |            |
| 減価償却累計額  | 0          | 0          |            |
| チ リース資産  | 0          |            |            |
| 減価償却累計額  | 0          | 0          |            |
| リ 建設仮勘定  |            | 113,674    |            |
| 有形固定資産合計 |            |            | 23,144,651 |

(2) 無形固定資産

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| イ 施設利用権  |  | 2,338,819 |           |
| 無形固定資産合計 |  |           | 2,338,819 |

(3) 投資その他の資産

|       |  |        |        |
|-------|--|--------|--------|
| イ 出資金 |  | 56,183 | 56,183 |
|-------|--|--------|--------|

固定資産合計

25,539,653

|             |               |          |                          |
|-------------|---------------|----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |          |                          |
| (1) 現金      |               | 163,920  |                          |
| (2) 預け金     |               | 0        |                          |
| (3) 未収金     | 68,441        |          |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-1,893</u> | 66,548   |                          |
| (4) 貯蔵品     |               | 0        |                          |
| (5) 前払金     |               | 0        |                          |
| (6) その他流動資産 |               | <u>0</u> |                          |
| 流動資産合計      |               |          | <u>230,468</u>           |
| 資産合計        |               |          | <u><u>25,770,121</u></u> |

負債の部

|                           |           |                   |                   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3. 固定負債                   |           |                   |                   |
| (1) 企業債                   |           |                   |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 9,697,086 |                   |                   |
| ロ その他の企業債                 | 2,903,164 |                   |                   |
| ハ 特別減収対策債                 | 0         |                   |                   |
| 企業債合計                     |           | <u>12,600,250</u> |                   |
| (2) 他会計借入金                |           | 665,649           |                   |
| (3) リース債務                 |           | 0                 |                   |
| (4) 引当金                   |           |                   |                   |
| イ 退職給付引当金                 | 53,423    | 53,423            |                   |
| (5) その他固定負債               |           | 0                 |                   |
| 固定負債合計                    |           | <u>0</u>          | 13,319,322        |
| 4. 流動負債                   |           |                   |                   |
| (1) 一時借入金                 |           | 0                 |                   |
| (2) 企業債                   |           |                   |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 933,603   |                   |                   |
| ロ その他の企業債                 | 413,592   |                   |                   |
| 企業債合計                     |           | <u>1,347,195</u>  |                   |
| (3) 他会計借入金                |           | 36,174            |                   |
| (4) リース債務                 |           | 0                 |                   |
| (5) 未払金                   |           | 130,902           |                   |
| (6) 前受金                   |           | 0                 |                   |
| (7) 預り金                   |           | 16                |                   |
| (8) 未払費用                  |           | 0                 |                   |
| (9) 引当金                   |           |                   |                   |
| イ 賞与引当金                   | 4,284     |                   |                   |
| ロ 法定福利費引当金                | 853       |                   |                   |
| 引当金合計                     |           | <u>5,137</u>      |                   |
| 流動負債合計                    |           | <u>0</u>          | 1,519,424         |
| 5. 繰延収益                   |           |                   |                   |
| 長期前受金                     |           | 13,036,619        |                   |
| 収益化累計額                    |           | <u>-2,176,396</u> |                   |
| 繰延収益合計                    |           | <u>0</u>          | 10,860,223        |
| 負債合計                      |           | <u>0</u>          | <u>25,698,969</u> |

資 本 の 部

|             |        |         |            |
|-------------|--------|---------|------------|
| 6. 資本金      |        |         | 152,047    |
| 7. 剰余金      |        |         |            |
| (1) 資本剰余金   |        |         |            |
| イ 工事負担金     | 0      |         |            |
| ロ 受贈財産評価額   | 2,901  |         |            |
| ハ その他資本剰余金  | 0      |         |            |
| 資本剰余金合計     |        | 2,901   |            |
| (2) 利益剰余金   |        |         |            |
| イ 減債積立金     | 520    |         |            |
| ロ 利益積立金     | 2,481  |         |            |
| ハ 建設改良積立金   | 0      |         |            |
| ニ 当年度未処理欠損金 | 86,797 |         |            |
| 利益剰余金合計     |        | -83,796 |            |
| 剰余金合計       |        |         | -80,895    |
| 資本合計        |        |         | 71,152     |
| 負債資本合計      |        |         | 25,770,121 |

令和5年度加賀市下水道事業予定貸借対照表  
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

|          |                   |               |                   |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| イ 土地     |                   | 352,078       |                   |
| ロ 建物     | 460,139           |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>-232,615</u>   | 227,524       |                   |
| ハ 構築物    | 26,345,824        |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>-4,970,394</u> | 21,375,430    |                   |
| ニ 機械及び装置 | 2,153,526         |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>-1,015,496</u> | 1,138,030     |                   |
| ホ 車両運搬具  | 0                 |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>0</u>          | 0             |                   |
| ヘ 工具器具備品 | 2,319             |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>-413</u>       | 1,906         |                   |
| ト 災害復旧資産 | 0                 |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>0</u>          | 0             |                   |
| チ リース資産  | 0                 |               |                   |
| 減価償却累計額  | <u>0</u>          | 0             |                   |
| リ 建設仮勘定  |                   | <u>47,311</u> |                   |
| 有形固定資産合計 |                   |               | <u>23,142,279</u> |

(2) 無形固定資産

|          |  |                  |                  |
|----------|--|------------------|------------------|
| イ 施設利用権  |  | <u>2,249,936</u> |                  |
| 無形固定資産合計 |  |                  | <u>2,249,936</u> |

(3) 投資その他の資産

|       |  |               |               |
|-------|--|---------------|---------------|
| イ 出資金 |  | <u>57,038</u> | <u>57,038</u> |
|-------|--|---------------|---------------|

固定資産合計

25,449,253

|             |               |          |                          |
|-------------|---------------|----------|--------------------------|
| 2. 流動資産     |               |          |                          |
| (1) 現金      |               | 295,972  |                          |
| (2) 預け金     |               | 0        |                          |
| (3) 未収金     | 130,677       |          |                          |
| 貸倒引当金       | <u>-2,455</u> | 128,222  |                          |
| (4) 貯蔵品     |               | 0        |                          |
| (5) 前払金     |               | 0        |                          |
| (6) その他流動資産 |               | <u>0</u> |                          |
| 流動資産合計      |               |          | <u>424,194</u>           |
| 資産合計        |               |          | <u><u>25,873,447</u></u> |

負債の部

|                           |           |                   |                          |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 3. 固定負債                   |           |                   |                          |
| (1) 企業債                   |           |                   |                          |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 8,249,824 |                   |                          |
| ロ その他の企業債                 | 3,920,064 |                   |                          |
| ハ 特別減収対策債                 | 0         |                   |                          |
| 企業債合計                     |           | <u>12,169,888</u> |                          |
| (2) 他会計借入金                |           | 893,109           |                          |
| (3) リース債務                 |           | 0                 |                          |
| (4) 引当金                   |           |                   |                          |
| イ 退職給付引当金                 | 59,744    | 59,744            |                          |
| (5) その他固定負債               |           | 0                 |                          |
| 固定負債合計                    |           |                   | <u>13,122,741</u>        |
| 4. 流動負債                   |           |                   |                          |
| (1) 一時借入金                 |           | 0                 |                          |
| (2) 企業債                   |           |                   |                          |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 954,346   |                   |                          |
| ロ その他の企業債                 | 409,762   |                   |                          |
| 企業債合計                     |           | <u>1,364,108</u>  |                          |
| (3) 他会計借入金                |           | 89,024            |                          |
| (4) リース債務                 |           | 0                 |                          |
| (5) 未払金                   |           | 179,765           |                          |
| (6) 前受金                   |           | 0                 |                          |
| (7) 預り金                   |           | 0                 |                          |
| (8) 未払費用                  |           | 0                 |                          |
| (9) 引当金                   |           |                   |                          |
| イ 賞与引当金                   | 4,555     |                   |                          |
| ロ 法定福利費引当金                | 946       |                   |                          |
| 引当金合計                     |           | <u>5,501</u>      |                          |
| 流動負債合計                    |           |                   | <u>1,638,398</u>         |
| 5. 繰延収益                   |           |                   |                          |
| 長期前受金                     |           | 13,644,439        |                          |
| 収益化累計額                    |           | <u>-2,516,965</u> |                          |
| 繰延収益合計                    |           |                   | <u>11,127,474</u>        |
| 負債合計                      |           |                   | <u><u>25,888,613</u></u> |

|             |                | 資 本 の 部 |                 |                          |
|-------------|----------------|---------|-----------------|--------------------------|
| 6. 資本金      |                |         |                 | 152,047                  |
| 7. 剰余金      |                |         |                 |                          |
| (1) 資本剰余金   |                |         |                 |                          |
| イ 工事負担金     | 0              |         |                 |                          |
| ロ 受贈財産評価額   | 2,901          |         |                 |                          |
| ハ その他資本剰余金  | 0              |         |                 |                          |
| 資本剰余金合計     | <u>0</u>       |         | 2,901           |                          |
| (2) 利益剰余金   |                |         |                 |                          |
| イ 減債積立金     | 520            |         |                 |                          |
| ロ 利益積立金     | 2,481          |         |                 |                          |
| ハ 建設改良積立金   | 0              |         |                 |                          |
| ニ 当年度未処理欠損金 | 173,115        |         |                 |                          |
| 利益剰余金合計     | <u>173,115</u> |         | <u>-170,114</u> |                          |
| 剰余金合計       |                |         |                 | <u>-167,213</u>          |
| 資本合計        |                |         |                 | <u>-15,166</u>           |
| 負債資本合計      |                |         |                 | <u><u>25,873,447</u></u> |

## 債務負担行為に関する調書

### その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 だ の<br>支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|
|                           |  | 期 間                                  | 金 額 | 期 間                                | 金 額       | 特 定 財 源     |         |        | 収 益 的 収 入 |
|                           |  |                                      |     |                                    |           | 国・県支出金      | 企 業 債   | 他会計負担金 |           |
| 加賀市浄化センター等<br>運 転 管 理 業 務 | 26,290   |                                      |     | 令和5年度<br>～<br>6年度                  | 26,290    |             |         |        | 26,290    |
| 水道料金等業務委託負担金              | 水道料金等業務委託<br>費の各年度における<br>業務単価の2分の1<br>に、下水道事業に係<br>る取扱件数を乗じて<br>得た額の合計額に、<br>下水道加入促進業務<br>価格を足して得た額 |                                      |     | 令和5年度<br>～<br>9年度                  | 限度額に同じ    |             |         |        | 限度額に同じ    |
| 篠原中継ポンプ場建設工事              | 1,560,000  |                                      |     | 令和5年度<br>～<br>6年度                  | 1,560,000 | 780,000     | 780,000 |        |           |
| 計                         | /  | /                                    | /   | /                                  | 1,586,290 | 780,000     | 780,000 |        | 26,290    |

その2 過年度議決済に係る分

(単位:千円)

| 事 項                       | 限 度 額  | 前 年 度 末 ま だ の<br>支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 |         | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 払 義 務 発 生 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |           |         |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|---------|
|                           |  | 期 間                                  | 金 額     | 期 間                                | 金 額       | 特 定 財 源     |         |        | 収 益 的 収 入 |         |
|                           |  |                                      |         |                                    |           | 国・県支出金      | 企 業 債   | 他会計負担金 |           |         |
| 上下水道維持管理等<br>業務委託負担金      | 上下水道維持管理等<br>業務委託費の業務価<br>格に下水道直接原価<br>率分を乗じて得た額                         | 令和元年度<br>～<br>4年度                    |         | 令和5年度<br>～<br>6年度                  | 限度額に同じ    |             |         |        |           | 限度額に同じ  |
| 加賀市浄化センター等<br>運 転 管 理 業 務 | 614,680  | 令和元年度<br>～<br>4年度                    | 368,280 | 令和5年度<br>～<br>6年度                  | 246,400   |             |         |        |           | 246,400 |
| 水道料金等業務委託負担金              | 水道料金等業務委託<br>費の各年度における<br>業務単価の2分の1<br>に、下水道事業に係<br>る取扱件数を乗じて<br>得た額の合計額 | 令和4年度                                |         | 令和5年度<br>～<br>9年度                  | 限度額に同じ    |             |         |        |           | 限度額に同じ  |
| 計                         |  |                                      |         |                                    | 246,400   |             |         |        |           | 246,400 |
| 合計                        |  |                                      |         |                                    | 1,832,690 | 780,000     | 780,000 |        |           | 272,690 |

注記

I. 重要な会計方針

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。)

(ア) 減価償却の方法

定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 50年

機械及び装置 10年～20年

器具及び備品 5年

車両運搬具 5年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

(ア) 減価償却の方法

定額法による。

(イ) 主な耐用年数

施設利用権 45年

## 2. 引当金の計上方法

### (1) 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。

### (2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除いた 6,321 千円を追加で計上している。

### (3) 賞与引当金

職員の期末手当・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。

### (4) 法定福利費引当金

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

## 3. 受益者負担金の経理方法

資本的収入の受益者負担金は、貸借対照表上の長期前受金を構成することから、現金主義を採用し収納時に調定を行っている。

## 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。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

## II. 予定貸借対照表等関連(令和 5 年度分)

### 1. 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、地方公営企業繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は 6,775,912 千円である。

### Ⅲ. セグメント情報の開示

#### 1. 報告セグメントの概要

加賀市下水道事業は、運営している4事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業及び地域下水道事業を報告セグメントとしている。

#### (1) 各報告セグメントの事業内容

| 事業区分        | 事業の内容                        |
|-------------|------------------------------|
| 公共下水道事業     | 加賀市公共下水道事業<br>計画処理人口 38,270人 |
| 農業集落排水事業    | 加賀市農業集落排水事業<br>計画処理人口 5,400人 |
| 小規模集合排水処理事業 | 加賀市小規模集合排水処理事業<br>計画処理人口 80人 |
| 地域下水道事業     | 加賀市地域下水道事業<br>計画処理人口 836人    |

## (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

| 事業区分                   | 公共下水道事業    | 農業集落排水事業  | 小規模集合排水処理事業 | 地域下水道事業 | 合計         |
|------------------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|
| 営業収益                   | 644,961    | 39,299    | 565         | 7,155   | 691,980    |
| 営業費用                   | 1,504,191  | 135,034   | 2,729       | 11,725  | 1,653,679  |
| 営業損益                   | △859,230   | △95,735   | △2,164      | △4,570  | △961,699   |
| 経常損益                   | △49,070    | △34,968   | △683        | 263     | △84,458    |
| セグメント資産                | 22,547,799 | 3,162,952 | 36,818      | 125,878 | 25,873,447 |
| セグメント負債                | 22,619,848 | 3,107,098 | 37,612      | 124,055 | 25,888,613 |
| その他項目                  |            |           |             |         |            |
| 他会計繰入金                 | 910,016    | 45,252    | 2,020       | 0       | 957,288    |
| 減価償却費                  | 855,279    | 96,145    | 1,338       | 5,530   | 958,292    |
| 特別損失                   | 1,500      | 200       | 100         | 100     | 1,900      |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額 | 514,836    | △599,224  | △1,338      | △5,530  | △91,256    |