

平成 29 年度

予 算 説 明 書

加 賀 市

面 積

305.87km²

国 勢 調 査

平 成 27 年 10 月 1 日

人 口 6 7 , 1 8 6 人

世 帯 数 2 4 , 8 4 1 世 帯

住 民 基 本 台 帳

平 成 29 年 2 月 1 日

人 口 6 8 , 5 9 7 人

世 帯 数 2 8 , 9 4 5 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	30
2. 給与費明細書	105
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	111
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当該年度末における現在高の見込みに関する調書	115
加賀市特別会計		
1. 加賀市国民健康保険特別会計	116
2. 加賀市後期高齢者医療特別会計	136
3. 加賀市介護保険特別会計	141
4. 加賀山代温泉財産区特別会計	162
5. 加賀山中温泉財産区特別会計	172
6. 加賀市土地区画整理事業特別会計	182
加賀市企業会計		
1. 加賀市病院事業会計	187
2. 加賀市水道事業会計	212
3. 加賀市下水道事業会計	234

予 算 整 理 表

(単位:千円)

議決年月日		平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
会計別	区分	当初予算				
一 般 会 計		31,100,000				
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	9,679,400				
	後 期 高 齢 者 医 療	848,300				
	介 護 保 険	7,336,300				
	加 賀 山 代 温 泉 財 産 区	126,000				
	加 賀 山 中 温 泉 財 産 区	158,300				
	土 地 区 画 整 理 事 業	23,100				
	計	18,171,400				
企 業 会 計	病 院 事 業	8,372,800				
	水 道 事 業	3,896,800				
	下 水 道 事 業	4,173,500				
	計	16,443,100				
合 計		65,714,500				

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	8,968,200	8,999,600	-31,400
2. 地方譲与税	261,000	250,000	11,000
3. 利子割交付金	18,000	18,000	0
4. 配当割交付金	58,000	58,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	34,000	9,000
6. 地方消費税交付金	1,377,000	1,330,000	47,000
7. ゴルフ場利用税交付金	92,000	89,000	3,000
8. 自動車取得税交付金	57,000	48,000	9,000
9. 地方特例交付金	26,000	26,000	0
10. 地方交付税	7,145,000	7,210,000	-65,000
11. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0
12. 分担金及び負担金	217,198	297,986	-80,788

(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. 使用料及び手数料	391,448	386,635	4,813
14. 国庫支出金	4,686,994	4,758,626	-71,632
15. 県支出金	1,902,364	1,981,698	-79,334
16. 財産収入	78,510	112,323	-33,813
17. 寄附金	131,990	103,478	28,512
18. 繰入金	1,046,480	682,885	363,595
19. 繰越金	20,000	20,000	0
20. 諸収入	672,556	743,161	-70,605
21. 市債	3,899,260	3,868,608	30,652
歳入合計	31,100,000	31,026,000	74,000

(歳出)

(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	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	264,025	264,507	-482			12	264,013
2. 総務費	2,906,375	2,551,061	355,314	212,834	103,200	532,452	2,057,889
3. 民生費	12,048,738	11,934,609	114,129	5,046,467	403,600	260,145	6,338,526
4. 衛生費	3,035,341	3,110,250	-74,909	24,881	73,200	217,989	2,719,271
5. 労働費	6,661	6,403	258				6,661
6. 農林水産業費	401,699	377,128	24,571	181,567	26,400	7,985	185,747
7. 商工費	1,165,281	1,353,859	-188,578	103,175	97,300	285,171	679,635
8. 土木費	3,238,191	3,120,353	117,838	573,538	653,900	198,230	1,812,523
9. 消防費	1,135,645	1,304,996	-169,351	111,126	74,600	26,233	923,686
10. 教育費	2,553,434	2,337,287	216,147	335,105	255,000	87,571	1,875,758
12. 公債費	4,261,195	4,584,214	-323,019	665	899,760	138,800	3,221,970
13. 諸支出金	73,415	71,333	2,082		12,300	41,681	19,434
14. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	31,100,000	31,026,000	74,000	6,589,358	2,599,260	1,796,269	20,115,113

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	3,601,000	3,611,100	-10,100			
1 個人	2,989,000	3,034,000	-45,000	1 現年課税分	2,933,000	普通徴収 802,000 特別徴収 2,131,000
				2 滞納繰越分	56,000	普通徴収 55,000 特別徴収 1,000
2 法人	612,000	577,100	34,900	1 現年課税分	609,000	現年課税分 609,000
				2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000

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	3,843,600	3,870,000	-26,400			
1 固定資産税	3,839,000	3,865,500	-26,500	1 現年課税分	3,758,000	現年課税分 3,758,000
				2 滞納繰越分	81,000	滞納繰越分 81,000
2 国有資産等所在市町村交付金及 び納付金	4,600	4,500	100	1 現年課税分	4,600	現年課税分 4,600

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	183,000	163,600	19,400			
1 軽自動車税	183,000	163,600	19,400	1 現年課税分	180,000	現年課税分 180,000
				2 滞納繰越分	3,000	滞納繰越分 3,000

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	581,000	610,000	-29,000			
1 市たばこ税	581,000	610,000	-29,000	1 現年課税分	581,000	現年課税分 581,000

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	274,600	258,800	15,800			
1 入湯税	274,600	258,800	15,800	1 現年課税分	274,200	現年課税分 274,200
				2 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	485,000	486,100	-1,100			
1 都市計画税	485,000	486,100	-1,100	1 現年課税分	472,000	現年課税分 472,000
				2 滞納繰越分	13,000	滞納繰越分 13,000

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	81,000	70,000	11,000			
1 地方揮発油譲与税	81,000	70,000	11,000	1 地方揮発油譲与税	81,000	地方揮発油譲与税 81,000

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	180,000	180,000	0			
1 自動車重量譲与税	180,000	180,000	0	1 自動車重量譲与税	180,000	自動車重量譲与税 180,000

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	18,000	18,000	0			
1 利子割交付金	18,000	18,000	0	1 利子割交付金	18,000	利子割交付金 18,000

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	58,000	58,000	0			
1 配当割交付金	58,000	58,000	0	1 配当割交付金	58,000	配当割交付金 58,000

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	43,000	34,000	9,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	43,000	34,000	9,000	1 株式等譲渡所得割交付金	43,000	株式等譲渡所得割交付金 43,000

第 6 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	1,377,000	1,330,000	47,000			
1 地方消費税交付金	1,377,000	1,330,000	47,000	1 地方消費税交付金	1,377,000	地方消費税交付金 1,377,000

第 7 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) -は減を示す

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	92,000	89,000	3,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	92,000	89,000	3,000	1 ゴルフ場利用税交付金	92,000	ゴルフ場利用税交付金 92,000

第 8 款 自動車取得税交付金

第 1 項 自動車取得税交付金

(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	57,000	48,000	9,000			
1 自動車取得税交付金	57,000	48,000	9,000	1 自動車取得税交付金	57,000	自動車取得税交付金 57,000

第 9 款 地方特例交付金

第 1 項 地方特例交付金

(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	26,000	26,000	0			
1 地方特例交付金	26,000	26,000	0	1 地方特例交付金	26,000	減収補てん特例交付金 26,000

第 10 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

(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	7,145,000	7,210,000	-65,000			
1 地方交付税	7,145,000	7,210,000	-65,000	1 地方交付税	7,145,000	普通交付税 6,345,000 特別交付税 800,000

第 11 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	8,000	8,000	0			
1 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0	1 交通安全対策特別交付金	8,000	交通安全対策特別交付金 8,000

第 12 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	554	554	0			
1 農林水産業費分担金	554	554	0	3 水産業費分担金	554	漁港修繕事業費分担金 54 漁港改良事業費分担金 500

第 12 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	216,644	297,432	-80,788			
1 民生費負担金	216,644	297,432	-80,788	1 社会福祉費負担金	10,887	老人福祉施設入所者負担金 (現年) 8,059 介護福祉施設入所者負担金 2,576 高齢者生活福祉センター入所者負担金 252
				2 児童福祉費負担金	205,757	市立保育園保育負担金 (現年) 77,997 市立保育園保育負担金 (滞納) 1,000 私立保育園保育負担金 (現年) 124,981 私立保育園保育負担金 (滞納) 1,000 母子生活支援施設入所者負担金 214 子育て支援短期利用者負担金 26 未熟児養育医療負担金 539

第 13 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	132,029	133,762	-1,733			
1 総務使用料	5,091	5,860	-769	1 総務管理使用料	4,614	庁舎使用料 137 市民会館使用料 997 地区会館使用料 2,245 法定外公共物使用料 1,235
				2 行政財産使用料	477	行政財産使用料（市民会館等） 477
				3 行政財産使用料	43	行政財産使用料（環境衛生施設） 34 行政財産使用料（自然環境施設） 9
				4 飲料水供給施設使用料	252	飲料水供給施設使用料 252
3 衛生使用料	4,195	4,804	-609	1 保健衛生使用料	3,900	墓地使用料 3,900
				2 行政財産使用料	31	行政財産使用料 31
				4 飲料水供給施設使用料	252	飲料水供給施設使用料 252
5 農業使用料	31	29	2	2 行政財産使用料	31	行政財産使用料 31
6 商工使用料	406	400		1 商工使用料	178	蘇梁館使用料 178
				2 行政財産使用料	228	行政財産使用料 228
7 土木使用料	102,711	103,117	-406	1 道路橋梁使用料	31,150	道路占用料 31,150
				2 都市計画使用料	7,982	駅前広場使用料 60 公園使用料 330 加賀温泉駅前駐車場使用料 6,760 山代温泉東口九谷広場使用料 832

第 13 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		
(土木使用料)				3	63,419	公営住宅使用料（現年）	62,000
				住宅使用料		公営住宅使用料（滞納）	1,200
						公営住宅敷占用料	219
				4	160	行政財産使用料	160
8 教育使用料	19,545	19,507	38	1	10	小学校使用料	10
				3		13,616	視聴覚ライブラリー使用料
				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		7,500
					山中温泉文化会館使用料		1,900
					展観施設共通使用料		200
				4	187	夜間照明施設使用料	187
				5	5,732	行政財産使用料（文化施設等）	13
				行政財産使用料		行政財産使用料（学校等）	266
						行政財産使用料（支所管理施設）	2,332
	行政財産使用料（展観施設）	3,093					
	行政財産使用料（青少年育成センター）	1					
		行政財産使用料（体育施設等）	27				
9 消防使用料	50	45	5	1 消防使用料	50	消防施設使用料	50

第 13 款 使用料及び手数料

第 2 項 手数料

(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	
計	259,419	252,873	6,546			
1 総務手数料	31,842	32,442	-600	1 徴税手数料	4,000	税証明手数料 3,500 閲覧手数料 500
				2 戸籍住民基本台帳手数料	27,823	戸籍謄抄本手数料 11,858 住民票等手数料 9,273 閲覧手数料 149 印鑑証明手数料 5,593 船員法関係手数料 19 自動車臨時運行手数料 450 諸証明手数料 303 通知カード・個人番号カード交付手数料 178
				3 総務管理手数料	19	地縁団体証明手数料 13 法定外公共物境界確認書交付手数料 6
2 衛生手数料	223,285	215,775	7,510	1 清掃手数料	221,090	ごみ処理手数料 133,350 一般廃棄物処理業許可申請手数料 240 家庭ごみ処理手数料 87,500
				2 環境衛生手数料	2,195	捕鴨猟区手数料 500 狂犬病手数料 1,695
3 農林水産手数料	90	93	-3	1 農業手数料	90	農地証明手数料 90

第 13 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 土木手数料	3,547	3,908	-361	1 建築手数料	3,547	確認申請手数料 1,492
						長期優良住宅認定申請等手数料 104
						完了検査申請手数料 1,951
5 消防手数料	655	655	0	1 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 14 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	3,383,157	3,404,615	-21,458							
1 民生費国庫負担金	3,383,157	3,404,615	-21,458	1 障害者福祉費負担金	815,607	特別障害者手当等給付費負担金 14,402				
						障害者自立支援給付費負担金 711,968				
						障害者医療費負担金 89,237				
				2 児童福祉費負担金	1,269,266	-	-	-	-	私立保育園保育負担金 495,200
										児童手当交付金 669,815
										母子生活支援施設運営費負担金 12,059
										児童扶養手当交付金 90,801
				3 生活保護費負担金	1,197,825	-	-	-	-	未熟児養育医療費負担金 1,391
										生活保護費負担金 1,197,825
										保険基盤安定負担金 79,004
5 国民健康保険事業費負担金	79,004									

第 14 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)				6		生活支援給付金負担金 5,752
					5,752	
				9		生活困窮者自立促進支援事業費負担金 15,703
					15,703	

第 14 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	1,285,499	1,337,928	-52,429			
1 総務費国庫補助金	120,230	138,209	-17,979	1 総務管理費補助金	120,230	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 110,308 社会保障・税番号制度カード交付事業費補助金 7,786 社会保障・税番号制度カード交付事務費補助金 2,136
2 民生費国庫補助金	126,028	288,477	-162,449	1 障害者福祉費補助金	23,137	地域生活支援事業補助金（統合補助金） 23,137
				3 児童福祉費補助金	100,983	防音事業関連施設維持費補助金 2,304 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 8,467 子ども・子育て支援交付金 84,425 子ども・子育て支援整備交付金 5,787
				4 生活保護費補助金	1,908	生活保護適正実施推進事業費補助金 1,908
3 衛生費国庫補助金	5,732	967	4,765	1 保健衛生費補助金	832	感染症予防事業費等補助金 591 母子保健衛生費補助金 241
				2 環境衛生費補助金	4,900	基地周辺騒音調査費補助金 150 合併処理浄化槽設置費補助金 4,750

第 14 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(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	
4 農林水産業費国庫補助金	27	20	7	1 農業費補助金	27	騒音補償費補助金 27
5 土木費国庫補助金	499,992	543,594	-43,602	1 道路橋梁費補助金	132,500	道整備交付金 132,500
				2 都市計画費補助金	24,985	地籍調査補助金 3,200
						集約都市形成支援事業費補助金 4,785
						景観観光モデル地区支援事業費補助金 17,000
4 社会資本整備総合交付金	342,507	社会資本整備総合交付金 342,507				
6 消防費国庫補助金	818	32,827	-32,009	1 消防費補助金	818	消防庁舎耐震改修事業費補助金 818
7 教育費国庫補助金	318,154	176,675	141,479	1 小学校費補助金	59,974	防音事業関連施設維持費補助金 176
						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 492
						小学校防音事業費補助金 58,856
				2 中学校費補助金	160,980	防音事業関連施設維持費補助金 280
						理科教育等設備費補助金 350
						特別支援教育就学奨励費補助金 333
						中学校防音事業費補助金 160,000
				要保護児童生徒援助費補助金 17		
				3 幼稚園費補助金	1,061	幼稚園就園奨励費補助金 1,061
4 社会教育費補助金	96,139	史跡等保存整備事業費補助金 42,069				
		遺跡発掘調査等事業費補助金 2,050				
		重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業費補助金 52,020				

第 14 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(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	
9 特定防衛施設周辺整備調整交付金	68,000	88,000	-20,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	68,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 68,000
20 地方創生推進交付金 (再編交付金)	146,518 0	0 69,159	146,518 -69,159	1 地方創生推進交付金	146,518	地方創生推進交付金 146,518

第 14 款 国庫支出金

第 3 項 委託金

(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	18,338	16,083	2,255			
1 総務費委託金	535	538	-3	1 総務管理費委託金	211	基地周辺施設区域取得等事務費委託金 100 自衛官募集事務費委託金 61 人権啓発活動委託金 50
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	324	中長期在留者住居地届出等事務費交付金 324
2 民生費委託金	17,766	15,510	2,256	1 社会福祉費委託金	17,562	国民年金事務費交付金 17,562
				2 児童福祉費委託金	204	特別児童扶養手当事務費交付金 204
3 農林水産業費委託金	37	35	2	1 農業費委託金	37	騒音補償事務委託金 37

第 15 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(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	1,252,213	1,245,750	6,463			
1 民生費県負担金	1,248,627	1,242,161	6,466	1 国民健康保険事業費負担金	253,490	保険基盤安定負担金 253,490

第 15 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)				2	400,890	障害者自立支援給付費負担金	355,980
				障害者福祉費負担金		44,618	
				軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金		292	
				3	400,756	私立保育園保育負担金	247,600
				児童福祉費負担金		147,127	
				母子生活支援施設運営費負担金		6,029	
				4	9,481	生活保護費負担金	9,481
5	175,509	保険基盤安定拠出金	175,509				
7	8,501	低所得者保険料軽減負担金	8,501				
2	695	698	-3	1	695	母子保健衛生費負担金	695
3	2,891	2,891	0	1	2,891	県委譲事務交付金	2,891

第 15 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	484,621	575,347	-90,726				
1	975	825	150	1	975	人権擁護活動費補助金	500
総務費県補助金				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	

第 15 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	
2 民生費県補助金	279,040	277,525	1,515	1 社会福祉費補助金	14,335	民生児童委員活動費補助金 12,677
						消費者行政活性化補助金 1,658
				2 障害者福祉費補助金	91,085	心身障害者医療費補助金 79,517
						地域生活支援事業補助金（統合補助金） 11,568
				3 高齢者福祉費補助金	5,063	老人クラブ活動費補助金 2,961
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費補助金 2,000
						介護保険事業費補助金 102
				4 児童福祉費補助金	166,689	ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 14,859
						乳幼児医療費助成事業補助金 23,955
						特別保育事業費等補助金 2,498
放課後児童健全育成事業費補助金 10,274						
不妊治療助成費補助金 450						
保育環境整備事業費補助金 4,187						
三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金 1,800						
子ども・子育て支援交付金 84,425						
多子世帯保育料無料化事業費補助金 18,392						
認定こども園施設整備交付金 62						
6 少子化対策費補助金	1,868	放課後児童クラブ整備費補助金 5,787				
		地域少子化対策重点推進交付金 1,868				

第 15 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	
3 衛生費県補助金	3,154	77,506	-74,352	1 保健衛生費補助金	2,445	健康増進事業費補助金 2,234
						自殺防止対策事業費補助金 211
				2 環境衛生費補助金	709	自然環境整備事業補助金 709
5 農林水産業費県補助金	174,503	146,914	27,589	1 農業費補助金	162,254	農業委員会交付金 3,896
						農用地利用調整事業費補助金 1,370
						主産地育成事業費補助金 23,288
						新たな米政策推進費補助金 52,000
						農業経営基盤強化資金利子補給補助金 117
						中山間地域等農地保全対策事業費補助金 5,057
						農村環境保全向上対策事業費補助金 62,526
				農業水利施設整備事業補助金 14,000		
				2 林業費補助金	12,249	森林病虫害防除費補助金 4,154
						森林施業団地実行事業費補助金 5,455
森林環境保全推進事業費補助金 2,640						
6 商工費県補助金	12,000	12,000	0	1 観光費補助金	12,000	観光地ブランド化推進事業費補助金 12,000
7 土木費県補助金	1,975	46,594	-44,619	2 都市計画費補助金	120	土地利用対策費補助金 120
						3 地籍調査費補助金
				4 住宅費補助金	255	耐震改修促進事業費補助金 255

第 15 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	
8 教育費県補助金	8,574	9,583	-1,009	1	200	農業農村体験事業費補助金 100
				教育総務費補助金		多子世帯保育料無料化事業費補助金 100
				2	8,374	遺跡発掘調査等事業費補助金 1,025
				社会教育費補助金		豊かな心を育む事業費補助金 2,413
	重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業費補助金 4,000					
					史跡等保存整備事業費補助金 936	
12 電源立地地域対策交付金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域対策交付金	4,400	電源立地地域対策交付金 4,400

第 15 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	165,530	160,601	4,929				
1 総務費委託金	146,224	151,880	-5,656	1	110,000	県民税徴収事務委託金 110,000	
				徴税費委託金		2	31,901
				選挙費委託金			その他選挙事務委託金 1
				3	4,323	人口異動統計調査等交付金 66	
統計調査費委託金	指定統計調査交付金 4,200						
	学校基本調査交付金 57						
2 衛生費委託金	7,005	6,645	360	1 環境衛生費委託金	7,005	国定公園管理委託金 1,855	
						海岸漂着物地域対策推進事業委託金 5,150	

第 15 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	
4 土木費委託金	11,391	1,366	10,025	1 住宅費委託金	91	建築確認申請事務委託金 91
				2 ダム周辺管理委託金	1,300	施設管理委託金 1,300
				3 都市計画委託金	10,000	都市計画基礎調査費委託金 10,000
5 教育費委託金	910	710	200	1 学校教育費委託金	910	指定研究事業委託金 800 少年補導センター活動推進事業委託金 110

第 16 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	12,661	13,473	-812			
1 財産貸付収入	6,428	6,293	135	1 土地建物貸付収入	6,428	土地貸付料 4,564 建物貸付料 1,864
				1 利子及び配当金	6,233	財政調整基金利子 1,000 減債基金利子 1,600 国際交流基金利子 80 九谷焼技能後継者育成基金利子 5 三森良二郎奨学基金利子 290 山中温泉地域振興基金利子 70 紙谷用水路管理基金利子 11 山中伝統漆器後継者育成基金利子 17 奨学基金利子 12 まちづくり振興基金利子 1,220
2 利子及び配当金	6,233	7,180	-947			

第 16 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)						環境基金利子	5
						環境美化センター施設整備基金利子	320
						産業人材育成基金利子	60
						職員退職手当基金利子	500
						交通安全基金利子	30
						学校施設整備基金利子	10
						本川弘一科学奨励基金利子	3
						重点事業推進基金利子	1,000

第 16 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	65,849	98,850	-33,001			
1 不動産売払収入	65,849	98,850	-33,001	1 土地建物売払収入	65,849	土地売払収入 65,849

第 17 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	131,990	103,478	28,512			
3 民生費寄附金	690	690	0	1 社会福祉費寄附金	690	社会福祉費寄附金 690
8 教育費寄附金	1,000	0	1,000	1 教育総務費寄附金	1,000	教育総務費寄附金 1,000
10 水と森のふるさと資金寄附金	130,300	100,000	30,300	1 水と森のふるさと資金寄 附金	130,300	水と森のふるさと資金寄附金 130,300
(農林水産業費寄附金)	0	1,888	-1,888			
(土木費寄附金)	0	900	-900			

第 18 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	9,000	0	9,000			
1 特別会計繰入金	9,000	0	9,000	1 特別会計繰入金	9,000	土地区画整理事業特別会計繰入金 9,000

第 18 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	1,037,480	682,885	354,595			
1 基金繰入金	1,037,480	682,885	354,595	1 基金繰入金	1,037,480	財政調整基金繰入金 588,000 減債基金繰入金 93,800 国際交流基金繰入金 12,200 九谷焼技能後継者育成基金繰入金 600 三森良二郎奨学基金繰入金 5,760 山中温泉地域振興基金繰入金 11,323 山中伝統漆器後継者育成基金繰入金 2,400 奨学基金繰入金 1,200 まちづくり振興基金繰入金 77,500 環境基金繰入金 400 職員退職手当基金繰入金 119,894 産業人材育成基金繰入金 4,360 交通安全基金繰入金 1,000 学校施設整備基金繰入金 1,270 本川弘一科学奨励基金繰入金 30 重点事業推進基金繰入金 117,743

第 19 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 繰越金	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	純繰越金 20,000

第 20 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	12,000	4,000			
1 延滞金	16,000	12,000	4,000	1 延滞金	16,000	市税延滞金 16,000

第 20 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	880	1,000	-120			
1 市預金利子	880	1,000	-120	1 預金利子	880	歳計現金預金利子 800 歳計外現金預金利子 80

第 20 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	206,667	502,843	-296,176			
1 貸付金元利収入	206,667	502,843	-296,176	2 商工費貸付金元利収入	200,184	商工振興費貸付金元利収入 200,184
				3 教育費貸付金元利収入	6,300	育英資金貸与元金収入 6,300
				6 衛生費貸付金元利収入	183	合併処理浄化槽設置資金元金収入 183

第 20 款 諸収入

第 5 項 受託事業収入

(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	11,836	854	10,982			
1 受託事業収入	11,836	854	10,982	1 農林水産業費受託事業収入	310	農業者年金事務受託収入 310
				3 教育費受託事業収入	11,526	中学校生徒受託事業収入 201 文化財発掘調査受託収入 11,000 小学校児童受託事業収入 325

第 20 款 諸収入

第 6 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	437,173	226,464	210,709			
1 滞納処分費	920	100	820	1 滞納処分費	920	市税滞納処分費 920
2 弁償金	4	4	0	1 弁償金	4	自動車臨時運行許可標識紛失弁償金 4
5 雑入	436,249	226,360	209,889	1 議会費雑入	12	全国市議会議長会団体保険還付金 12
				2 総務費雑入	195,730	損害賠償保険金及び共済金 3,000 建物損害共済金 370 自動車損害共済金 470 基地周辺有線放送地元納付金 679 市町村振興協会市町村交付金 9,000 工事検査等受託収入 9,450 雇用保険料 2,358 私用電話料 192

第 20 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)						職員健康診査助成金 2,122
						総務管理費雑入 10,594
						市町村振興協会職員研修助成金 823
						支所費雑入 3,512
						広報掲載広告収入 1,771
						職員健康診断負担金 80
						南加賀広域圏事務組合基金運用交付金 15,125
						選挙費雑入 250
						まちづくり費雑入 135,186
						地方庁運動費推奨事業費助成金 75
						広域交付事務負担調整金 673
				3		行旅病人繰替支弁戻入金 1,000
				民生費雑入	40,934	保育士給食費雑入 9,688
						児童福祉費雑入 871
						管外保育受託費雑入 2,600
						社会福祉費雑入 21
						後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金 7,902
						後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 14,328
						高額介護合算療養費返還金 1,400
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,124	

第 20 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)				4	35,626	環境衛生費雑入	549
						清掃費雑入	17,667
						環境保全対策費雑入	17,410
				6	248	紙谷用水占用料	248
				7	1,475	商工費雑入	306
						観光費雑入	18
						鶴仙溪清掃負担金	1,151
				8	127,472	道路橋梁費雑入	69,370
						都市計画費雑入	35,400
						住宅費雑入	775
						消雪水使用負担金	230
						道路光熱水費負担金	1,003
						公園光熱水費負担金	11,125
						新幹線用地対策室派遣職員人件費負担金	8,819
				9	25,528	港湾費雑入	750
						高速道路救急出動特別交付金	6,384
消防団員退職報奨金	9,500						
消防団員公務災害賞じゅつ金	1,200						
自動車損害共済金	500						
		消防施設管理責任賠償金	1,000				

第 20 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)					9,224	建物損害共済金	50
						消防費雑入	6,894
						10 10 教育費雑入	
						私用電話料	30
						図録等販売収入 (文化施設)	10
						日本スポーツ振興センター納付金 (小学校分)	1,298
						日本スポーツ振興センター納付金 (中学校分)	626
						学校給食会助成金	110
						教育総務費雑入	975
						小学校費雑入	639
						中学校費雑入	23
						社会教育費雑入 (文化施設)	151
						保健体育費雑入	2,005
						図録等販売収入 (展観施設)	1,170
						社会教育費雑入 (展観施設)	605
芸術文化振興基金助成金	1,532						
教育振興事業費雑入	50						

第 21 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	3,899,260	3,868,608	30,652			
1 総務債	1,466,200	1,292,900	173,300	1 総務債	1,466,200	臨時財政対策債 1,300,000 過疎対策事業債 103,200 北陸新幹線整備事業負担金債 63,000
2 民生債	403,600	162,700	240,900	1 民生債	403,600	合併特例債 324,000 過疎対策事業債 79,600
3 衛生債	73,200	323,400	-250,200	2 保健衛生債	73,200	合併特例債 73,200
4 農林水産業債	26,400	35,300	-8,900	1 農業債	14,500	県営農業用施設整備事業負担金債 14,500
				2 林業債	6,000	辺地対策事業債 6,000
				3 水産業債	5,900	県営漁港整備事業負担金債 4,000 合併特例債 1,900
5 商工債	97,300	496,300	-399,000	1 商工債	44,700	商工施設整備事業債 18,000 過疎対策事業債 26,700
				2 観光債	52,600	辺地対策事業債 3,100 過疎対策事業債 29,300 合併特例債 20,200
6 土木債	590,900	478,900	112,000	1 道路橋梁債	418,600	道路整備事業債 237,200 橋梁整備事業債 24,700 過疎対策事業債 101,600 合併特例債 55,100

第 21 款 市債

第 1 項 市債

(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					
(土木債)				3 都市計画債	68,300	県営街路整備事業負担金債 21,300				
						景観整備事業債 16,800				
						合併特例債 15,400				
						公園整備事業債 14,800				
				4 住宅債	97,400	住宅建設事業債 97,400				
				6 河川債	6,600	合併特例債 6,600				
8 消防債	74,600	130,900	-56,300	1 消防債	74,600	合併特例債 18,000 緊急防災・減災事業債 56,600				
9 教育債	255,000	227,500	27,500	1 小学校債	39,400	小学校施設整備事業債 17,500				
						過疎対策事業債 15,000				
						緊急防災・減債事業債 6,900				
						2 中学校債	33,400	中学校施設整備事業債 27,800 過疎対策事業債 5,600		
				3 保健体育債	46,300	合併特例債 45,600 過疎対策事業債 700				
				4 社会教育債	135,900	合併特例債 76,200 過疎対策事業債 13,600 辺地対策事業債 46,100				
				11 公営企業債	12,300	2,900	9,400	1 公営企業債	12,300	水道事業会計出資債 12,300
				12 借換債	899,760	717,808	181,952	1 借換債	899,760	借換債 899,760

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	264,025	264,507	-482						12	264,013		
1 議会費	264,025	264,507	-482	1 報酬	95,874				12	264,013		
				2 給料	28,529	1 議員費	130,697			130,697	議員報酬費 130,697	
				3 職員手当等	52,005	2 職員費	56,583			56,583	職員給与費 54,785 臨時職員給与費 1,798	
				4 共済費	44,142							
				7 賃金	1,555	3 議員研修費	22,220			22,220	調査研究費 22,220	
				9 旅費	8,240	4 議会事務費	19,700			19,688	交際費 500 一般経費 19,200	
				10 交際費	500							
				11 需用費	3,522	5 議員共済費	34,825			34,825	議員共済費 34,825	
				12 役務費	379							
				13 委託料	4,936							
				14 使用料及び 賃借料	4,623							
				19 負担金、補 助及び交付 金	19,720							

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		
計	2,262,539	1,959,868	302,671					56,421	103,200	498,782	1,604,136	
1 一般管理費	564,560	571,593	-7,033	1 報酬	246			2,891		10,693	550,976	
				2 給料	228,020	1 表彰者等選考 審査委員会費	126				126	委員報酬費 126
				3 職員手当等	154,817	2 特別職報酬等 審議会費	84				84	委員報酬費 84
				4 共済費	118,138	3 特別職職員費	56,060				56,060	特別職給与費 47,060 特別職退職手当費 9,000
				7 賃金	21,171	4 職員費	466,086			10,395	455,691	職員給与費 441,494 臨時職員給与費 24,592
				8 報償費	914	5 一般管理事務 費	42,158	2,891		298	38,969	交際費 700 一般経費 31,183 顧問弁護士報酬費 600 秘書等事務費 9,675
				9 旅費	2,359	6 行政不服審査 会費	46				46	委員報酬費 36 運営費 10
				10 交際費	700							
				11 需用費	2,869							
				12 役務費	16,529							
				13 委託料	13,556							
				14 使用料及び 賃借料	3,455							
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,786							
2 人事管理費	497,687	423,757	73,930	3 職員手当等	457,169					122,919	374,768	職員児童手当費 37,275 職員退職手当費 419,894
				4 共済費	4,455							地方公務員災害補償基金負担金 4,455
				5 災害補償費	100							職員公務災害補償費 100
				8 報償費	2,331							
				9 旅費	8,179							

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																	
(人事管理費)				11		4	6,547				6,547	一般経費	6,547														
				需用費	496	人事管理事務費																					
				12		5						12,416			2,202	10,214	一般経費	12,416									
				役務費	151	職員厚生事務費																					
				13		6											17,000			823	16,177	一般経費	17,000				
				委託料	10,848	職員研修費																					
				14																		10,101					
使用料及び賃借料	3,847																										
19			10																								
負担金、補助及び交付金	10,101																										
27										120																	
公課費	10																										
3	15,087	14,236															851	1									
報酬																		120	1	11,075					11,075	一般経費	11,075
9																			旅費							18	文書管理事務費
11				需用費	5,654	2	3,870												3,870							一般経費	3,870
12				役務費	26	法規管理事務費																					
13				委託料	5,343	3				71				71	委員報酬費	60											
14				使用料及び賃借料	3,926	情報公開審査会費																					
				4	71												71									運営費	11
				個人情報保護審査会費																							
																				14,250				31,929			
4	46,179	34,196	11,983	2																							
広報広聴費				46,179			34,196	11,983	給料									400									
8							報償費	108	1	17,757			1,771	15,986				広報発行費	16,750								
9							旅費	8	広報広聴活動事務費																		
11					需用費	14,508	2	19,321								12,479	6,842	有線放送整備助成費	7,521								
							広報施設整備費																				
																		19,321			12,479	6,842	有線放送整備費	11,800			

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			
(広報広聴費)				12		3 広報活動推進費	7,158				7,158	テレビ広報推進費	4,115		
				13	240							新聞等広報推進費	3,043		
				14	12,311	4 市民相談事務費	1,943				1,943	一般経費	1,943		
				15	279										
				18	15,600										
				19	72										
				19	2,653										
5 財政管理費	6,000	2,191	3,809	11		1 財政管理事務費	6,000				6,000	一般経費	4,238		
				13	2,715									地方公会計推進費	1,762
				14	1,111										
				19	2,160										
6 会計管理費	4,985	5,121	-136	11		1 会計管理事務費	4,985				4,985	一般経費	4,985		
				12	594										
				13	2,611										
				14	632										
				19	1,138										
				10											

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																																																																																																
(企画費)				7		3	72,757			68,000	4,757	企画振興費	4,757																																																																																													
				賃金	2,688	企画振興費										ふるさと納税推進費	68,000																																																																																									
				8		4						5,772				5,772	南加賀広域圏事務組合負担金	5,772																																																																																								
				報償費	53,895	広域行政推進																																																																																																				
				9		6													86,000				86,000	地域交通対策費	86,000																																																																																	
				旅費	2,578	交通事業推進																																																																																																				
				11		7																				10,157				10,157	電子市役所推進費	10,157																																																																										
				需用費	1,435	電子市役所推																																																																																																				
				12		12																											3,300	1,418			1,882	縁結び支援事業費	3,300																																																																			
				12		縁結び支援事																																																																																																				
				13		13																																		32,200	9,150			23,050	移住・交流推進費	11,900																																																												
				13		移住・交流推																																																																																																				
				14		14																																									128,300	40,593		40,593	47,114	プラス・カガ推進事業費	79,850																																																					
				委託料	150,157	プラス・カガ																																																																																																				
14		14	12,474					若者等就労支援事業費	48,450																																																																																																	
使用料及び		縁結び支援事																																																																																																								
19		19								94,408					移住住宅取得助成費	20,300																																																																																										
負担金、補		移住・交流推																																																																																																								
助及び交付		14															128,300	40,593		40,593	47,114	プラス・カガ推進事業費	79,850																																																																																			
金		プラス・カガ																																																																																																								
11		11																						7,602				10,494	139,233																																																																													
需用費		11																													7,602																									10,494	139,233																																																	
12		12																															149,727				10,494	139,233	一般経費																				2,596																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																						147,131																																						
12		12																																																																			149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																														
12		12																																													149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																								147,131																													
12		12																																																																												149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																					
12		12	149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																													147,131																				
12		12																																																																																					149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131												
12		12								149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																															147,131											
12		12																																																																																														149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131			
12		12															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																																	147,131		
12		12																																																																																																							149,727	
12		12																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																												
12		12																													149,727																									10,494	139,233	電算機器管理費																																																
12		12																															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																				147,131																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																						147,131																																						
12		12																																																																			149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																														
12		12																																													149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																								147,131																													
12		12																																																																												149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																					
12		12	149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																													147,131																				
12		12																																																																																					149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131												
12		12								149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																															147,131											
12		12																																																																																														149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131			
12		12															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																																	147,131		
12		12																																																																																																							149,727	
12		12																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																												
12		12																													149,727																									10,494	139,233	電算機器管理費																																																
12		12																															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																				147,131																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																						147,131																																						
12		12																																																																			149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																														
12		12																																													149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																								147,131																													
12		12																																																																												149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																					
12		12	149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																													147,131																				
12		12																																																																																					149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131												
12		12								149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																															147,131											
12		12																																																																																														149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131			
12		12															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																																	147,131		
12		12																																																																																																							149,727	
12		12																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																												
12		12																													149,727																									10,494	139,233	電算機器管理費																																																
12		12																															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																				147,131																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																						147,131																																						
12		12																																																																			149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																														
12		12																																													149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																								147,131																													
12		12																																																																												149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																					
12		12	149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																													147,131																				
12		12																																																																																					149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131												
12		12								149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																															147,131											
12		12																																																																																														149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131			
12		12															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																																	147,131		
12		12																																																																																																							149,727	
12		12																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																												
12		12																													149,727																									10,494	139,233	電算機器管理費																																																
12		12																															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																				147,131																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																						147,131																																						
12		12																																																																			149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																														
12		12																																													149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																								147,131																													
12		12																																																																												149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																					
12		12	149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																													147,131																				
12		12																																																																																					149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131												
12		12								149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																															147,131											
12		12																																																																																														149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131			
12		12															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																																	147,131		
12		12																																																																																																							149,727	
12		12																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																																												
12		12																													149,727																									10,494	139,233	電算機器管理費																																																
12		12																															149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																				147,131																																															
12		12																																																										149,727				10,494	139,233	電算機器管理費	147,131																																							
12		12																																						149,727				10,494	139,233	電算機器管理費																																																												

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				
10 公平委員会 費	243	246	-3	1	報酬	20				243				
				9	旅費	91	1	公平委員会費	243			243	委員報酬費 20	
				11	需用費	4							運営費 223	
				14	使用料及び 賃借料	5								
				19	負担金、補 助及び交付 金	123								
11 防犯交通安 全対策費	26,598	24,271	2,327	1	報酬	24		1,658		1,075	23,865			
				4	共済費	501	1	交通安全対策 会議費	26			26	委員報酬費 24	
				7	賃金	3,095							運営費 2	
				8	報償費	107	2	交通安全推進 費	14,779			1,000	13,779	交通安全教育費 3,193
				9	旅費	91								交通安全組織費 7,990
				11	需用費	907								臨時職員給与費 3,596
				12	役務費	606	3	防犯対策費	10,322	312			10,010	防犯対策費 10,322
				13	委託料	2,053	4	消費者行政費	1,471	1,346		75	50	消費者行政費 1,471
				18	備品購入費	139								
				19	負担金、補 助及び交付 金	18,944								
				27	公課費	131								

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		
12 まちづくり 振興費	451,143	314,445	136,698	4	521			103,200	206,918	141,025		
				7	2,939	1 まちづくり事 務費	5,937		13	5,924	一般経費	2,477
				8	15			臨時職員給与費			3,460	
				9	260	2 まちづくり推 進費	106,651		68,000	38,651	町内会活動助成費	21,557
				11	10,700			まちづくり運動助成費			83,094	
				12	1,022			区長会活動費			1,800	
				13	78,617			まちづくり推進事業費			200	
				14	2,334	3 地区会館管理 費	32,095		2,630	29,465	管理委託費	27,684
				15	235,400			その他管理費			1,136	
				18	713	4 市民会館管理 費	19,368		1,275	18,093	維持補修費	3,275
				19	118,622			管理委託費			11,603	
								その他管理費			832	
											維持補修費	400
											光熱水費	6,533
							コミュニティ助成費	21,776				
							地区会館整備費（単独）	107,600				
							学習等供用施設整備費	135,000				
							地域社会事業活動費	256				
							956	伝統文化継承費	700			
								管理委託費	21,600			
								21,760	その他管理費	160		

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					
13 男女共同参画推進費	1,449	959	490	1	報酬	378				1,449					
				8	報償費	84	1 男女共同参画 審議会費	419			419	委員報酬費	378		
				9	旅費	31						運営費	41		
				11	需用費	246	2 男女共同参画 費	1,030			1,030	男女共同参画費		1,030	
				12	役務費	314									
				13	委託料	46									
				19	負担金、補助及び交付金	350									
14 都市親善交流費	12,560	15,986	-3,426	13	委託料	11,227			12,200	360					
				19	負担金、補助及び交付金	1,333	1	国際親善交流費	12,200		12,200	国際親善交流費	12,200		
							2	国内都市交流費	360		360	国内都市交流費	360		
16 諸費	3,081	3,730	-649	8	報償費	415		611			2,470				
				9	旅費	203	1	人権啓発費	3,000	550		2,450	人権啓発教育費	3,000	
				11	需用費	695	3 自衛官募集事務費	81	61			20	一般経費		81
				12	役務費	145									
				13	委託料	1,285									
				19	負担金、補助及び交付金	338									

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

(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	341,003	369,161	-28,158					110,000		4,920	226,083		
1 税務総務費	209,492	208,156	1,336	1	報酬	84		77,500			131,992		
				2	給料	97,213	1 固定資産評価 審査委員会費	86			86	委員報酬費 84	
				3	職員手当等	61,791						運営費 2	
				4	共済費	33,318	2 職員費	206,684	76,500		130,184	職員給与費 190,248	
				7	賃金	14,362						臨時職員給与費 16,436	
				11	需用費	604	3 税務総務事務 費	2,722	1,000		1,722	一般経費 2,722	
				13	委託料	216							
				14	使用料及び 賃借料	5							
				19	負担金、補 助及び交付 金	1,899							
2 賦課徴収費	131,511	161,005	-29,494	1	報酬	480		32,500		4,920	94,091		
				8	報償費	61	1 賦課徴収事務 費	131,511	32,500		4,920	94,091	機器管理費 33,991
				9	旅費	189						賦課徴収調査費 16,778	
				11	需用費	4,872						一般経費 24,576	
				12	役務費	15,215						納税奨励金 26,900	
				13	委託料	20,111						市税過誤納返還金 25,000	
				14	使用料及び 賃借料	38,683						評価調査費 3,146	
												滞納処分費 1,120	

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税费

(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		
(賦課徴収費)				19	26,900							
				負担金、補助及び交付金								
				23	25,000							
				償還金、利子及び割引料								

第 2 款 総務費

第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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	152,500	144,941	7,559					10,312		28,500	113,688		
1 戸籍住民基本台帳費	152,500	144,941	7,559	2	40,336			10,312		28,500	113,688		
				給料									
				3	17,657	1	104,966	324	6,600	98,042	職員給与費	69,478	
				職員手当等									
				4	16,613								
				共済費									
				7	32,496	2	37,234	66	21,722	15,446	機器管理費	30,531	
				賃金									
				9	5								
				旅費									
				11	2,924	7	10,300	9,922	178	200	臨時職員給与費	2,136	
需用費													
12	973												
役務費													
13	8,574												
委託料													
14	24,954												
使用料及び賃借料													
19	7,968												
負担金、補助及び交付金													

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							
計	116,438	47,889	68,549					31,901		250	84,287								
1 選挙管理委員会費	11,088	10,739	349	1	報酬	1,260			1			11,087							
				9	旅費	128	1 選挙管理委員会費	11,088	1			11,087	委員報酬費	1,260					
				11	需用費	15							運営費	9,828					
				12	役務費	33													
				13	委託料	794													
				14	使用料及び賃借料	8,579													
				19	負担金、補助及び交付金	279													
				3	選挙費	105,350							37,150	68,200	1	報酬	4,828		31,900
3	職員手当等	26,589	3 県知事選挙費	31,900	31,900												委員報酬費	2,778	
7	賃金	4,352					職員給与費	11,468											
8	報償費	640					選挙事務費	17,654											
9	旅費	5					5 市長選挙費	38,500									38,500	委員報酬費	1,821
11	需用費	9,861																職員給与費	13,974
12	役務費	9,148																選挙事務費	22,705
13	委託料	16,812																6 市議会議員選挙費	34,700
14	使用料及び賃借料	3,504					職員給与費	1,080											
												選挙事務費	33,532						

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)				19 負担金、補助及び交付金	29,611	7 その他選挙費	250			250		委員報酬費 141 職員給与費 67 選挙事務費 42

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	4,213	4,613	-400					4,200			13	
1 統計調査総務費	13	13	0	19 負担金、補助及び交付金	13	1 統計調査総務事務費	13				13	一般経費 13
2 統計調査費	4,200	4,600	-400	1 報酬	3,200	1 統計調査事務費	4,200	4,200				調査員等報酬 3,200 職員給与費 100 統計事務費 900
				3 職員手当等	100							
				7 賃金	260							
				8 報償費	200							
				9 旅費	45							
				11 需用費	215							
				12 役務費	180							

第 2 款 総務費

第 6 項 監査委員費

(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	29,682	24,589	5,093							29,682			
1 監査委員費	29,682	24,589	5,093	1	報酬	1,344					29,682		
				2	給料	14,564	1	監査委員報酬費	1,344			1,344	委員報酬費 1,344
				3	職員手当等	8,421	2	職員費	27,440			27,440	職員給与費 27,440
				4	共済費	4,455							
				9	旅費	162	3	監査事務費	898			898	一般経費 898
				11	需用費	104							
				13	委託料	272							
				14	使用料及び賃借料	273							
				19	負担金、補助及び交付金	87							

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			
計	5,309,656	5,419,802	-110,146				1,882,729		39,352	3,387,575			
1 社会福祉総務費	340,506	457,220	-116,714	1	報酬	1,758		20,755	9,592	310,159			
				2	給料	133,345	1	職員費	268,684	8,078	7,902	252,704	職員給与費 255,830
				3	職員手当等	81,272							臨時職員給与費 12,854
				4	共済費	43,011	2	社会福祉事務費	4,253			4,253	一般経費 4,253

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			
(社会福祉 総務費)				7		3 社会福祉扶助 費	2,016			1,690	326	行旅病人援護費	1,000		
				賃金	11,056							歳末援護費	690		
				8								移動援護費	26		
				報償費	27							屋根雪下ろし助成費	300		
				9											
				旅費	64										
				11		4 社会福祉推進 費	41,073				41,073	福祉事業委託費	864		
				12								福祉活動助成費	37,659		
				11	610							健康福祉審議会費	1,869		
				13								地域見守り推進事業費	186		
				14								成年後見制度利用支援事業費	495		
				12		5 民生委員活動 費	24,480	12,677			11,803	民生委員活動事務費	100		
				19	38,027							民生委員活動委託費	24,380		
20															
27	1,716														
25	25														
2	1,981,030	1,972,836	8,194	1	1,190			1,330,923		1,400	648,707				
2 心身障害者 福祉費				1	報酬										
				8	報償費	4,401	1	障害者福祉事 務費	16,351	606			15,745	一般経費	16,351
				9	旅費	845	2	障害者福祉推 進費	5,949	2,721			3,228	障害者就労対策費	41
				11	需用費	2,246								福祉ホーム運営費負担金	135
				12	役務費	5,492								意思疎通支援事業費	2,170
				13	委託料	16,154								高額地域生活支援事業費	122
				14	使用料及び 賃借料	5,877								障害者相談員費	474
				18	備品購入費	321								理解促進研修・啓発事業費	912

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)				19 負担金、補助及び交付金	174						自発的活動支援事業費 309	
				20 扶助費	1,944,330						成年後見制度法人後見支援事業費 542 手話奉仕員養成研修事業費 852 じりつ支援協議会費 110 地域見守り推進事業費 282	
				3 障害者福祉法内扶助費	1,703,996	1,241,886			462,110		特別障害者手当費 19,203 自立支援医療費（更生医療） 143,172 補装具費 14,561 介護給付費 790,698 特例介護給付費 1,295 訓練等給付費 484,813 特例訓練等給付費 10 相談支援給付費 17,814 高額障害福祉サービス費 10 特定障害者特別給付費 24,125 療養介護医療費 32,925 障害児給付費 88,847 特例障害児給付費 219 障害児相談支援給付費 2,385 高額障害児給付費 100	

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)											相談支援事業費 25,625	
											成年後見制度利用支援事業費 272	
											日常生活用具給付等費 16,463	
											移動支援費 11,281	
											地域活動支援センター事業費 24,932	
											障害者虐待防止対策費 2,868	
											自立支援医療費(育成医療) 2,378	
						4 障害者福祉法 外扶助費	251,554	85,710		1,400	164,444	心身医療費助成費 234,100
											心身障害児(者)共済保険助成費 396	
											重度心身障害児(者)生活費 96	
											福祉タクシー助成費 3,947	
											配食サービス事業費 185	
											日常生活支援事業費 8,638	
											就業・就労支援事業費 529	
											社会参加支援事業費 3,079	
											軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費 584	
						8 障害支援区分 認定審査会費	3,180				3,180	委員報酬費 1,190
											審査会事務費 293	
											認定調査費 704	
											医師意見書作成費 993	

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						
3 高齢者福祉費	118,408	123,998	-5,590	8	1,310			5,063		11,432	101,913					
				9										一般経費 4,831		
				旅費	44			4,875					4,875	老人保健医療事務費 44		
				11												
				需用費	65											
				12											老人施設措置費 61,251	
				13									10,635	53,192	特例福祉サービス費 2,576	
				委託料	33,390											
				14												施設入所者援護費 360
				使用料及び 賃借料	4,252			402						402	外国人高齢者福祉手当費 42	
				19												日常生活支援事業費 279
				負担金、補助 及び交付金	17,649								252	28,470	洗濯・理美容サービス費 179	
				20												高齢者生活福祉センター運営費 28,264
23												地域ケア推進費 447				
償還金、利 子及び割引 料	27															
6												高齢者顕彰費 1,275				
地域福祉費	447									447		シルバー人材センター運営費 8,880				
7												老人クラブ育成費 4,442				
生きがいつく り費	15,998						2,961		545	12,492	高齢者等対策事業費 1,401					
8												低所得者利用負担軽減費 137				
介護保険特別 対策費	137						102			35						
9												高齢者住宅リフォーム助成費 4,000				
介護予防事業 費	4,000						2,000			2,000						

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			
4 国民年金費	9,484	6,203	3,281	4 共済費	723			9,484					
				7 賃金	4,145	1 国民年金事務費	9,484	9,484				一般経費	9,484
				9 旅費	55								
				11 需用費	328								
				12 役務費	2								
				13 委託料	2,526								
				14 使用料及び賃借料	1,700								
				19 負担金、補助及び交付金	5								
5 社会福祉施設費	15,920	16,964	-1,044	11 需用費	1,563								
				12 役務費	29	1 老人福祉センター管理費	2,299				2,299	管理運営委託費	2,287
				13 委託料	4,583							その他管理費	12
				14 使用料及び賃借料	504	2 老人福祉施設運営助成費	7,252				7,252	山中温泉福祉センター運営助成費	7,252
				19 負担金、補助及び交付金	9,241	3 老人福祉施設整備費	1,989				1,989	施設整備事業償還金助成費	1,989
						7 健康プラザ管理費	2,921				2,921	その他管理費	2,921
						9 高齢者ふれあいセンターみやま・ゆざや管理費	1,459				1,459	管理委託費	1,296
												その他管理費	13
									維持補修費	150			

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		
6 国民健康保険事業費	631,825	684,370	-52,545	28 繰出金	631,825		332,494			299,331		
						1 国民健康保険特別会計繰出金	631,825	332,494			299,331	保険基盤安定費繰出金 443,326 出産育児費繰出金 16,240 総務管理費繰出金 113,215 財政安定化支援事業費繰出金 59,044
8 介護保険事業費	1,030,511	996,294	34,217	28 繰出金	1,030,511		8,501			1,022,010		
						1 介護保険特別会計繰出金	1,030,511	8,501			1,022,010	介護給付費繰出金 839,079 職員給与費繰出金 40,294 包括的支援事業費等繰出金 98,109 低所得者保険料軽減繰出金 11,335 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金 41,694
9 後期高齢者医療費	1,181,972	1,161,917	20,055	11 需用費	21		175,509		16,928	989,535		
				12 役務費	566	1 保健事業費	21,000			16,928	4,072	後期高齢者健康診査費 21,000
				13 委託料	17,656	2 広域連合負担金	882,616				882,616	療養給付費負担金 882,616
				19 負担金、補助及び交付金	890,451	3 広域連合補助金	5,078				5,078	保健事業費補助金 5,078
				28 繰出金	273,278	4 後期高齢者医療特別会計繰出金	273,278	175,509			97,769	事務費繰出金 8,754 広域連合事務費繰出金 30,511 保険基盤安定繰出金 234,013

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(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										
3 保育園費	2,615,923	2,763,785	-147,862	1	報酬	3,057		800,973	83,200	220,014	1,511,736									
				2	給料	296,759	1 職員費	705,362	5,326		15,431	684,605	職員給与費	510,916						
				3	職員手当等	132,651							臨時職員給与費	194,446						
				4	共済費	108,220							2 市立保育園運営費	113,778	6,762		35,755	71,261	嘱託医報酬費	3,057
				7	賃金	169,732	保育教材費	500												
				8	報償費	895	その他運営費	110,221												
				9	旅費	402	3 市立保育園施設管理費	54,214	2,304		24,454	27,456							光熱水費	29,897
				11	需用費	121,124							管理委託費	8,695						
				12	役務費	3,986							その他管理費	9,042						
				13	委託料	109,383							維持補修費	6,580						
				14	使用料及び賃借料	5,635							4 市立保育園保育扶助費	68,625			18,393	50,232	保育実施費	68,625
				15	工事請負費	73,280	5 保育推進費	1,864	426			1,438							保育推進事業費	224
				18	備品購入費	2,510													市立保育園特別保育費	1,064
								19	負担金、補助及び交付金	114,935						子育て支援センター費	576			
								20	扶助費	1,473,354	6 私立保育園保育扶助費	1,473,354	754,480		125,981	592,893	保育実施費	1,473,354		
											7 私立保育園運営助成費	84,463	27,426			57,037	特別保育助成費	51,285		
											8 保育園施設整備費	114,263	4,249	83,200		26,814	私立保育園施設整備事業償還金助成費	23,889		
																	私立保育園施設整備助成費	6,374		
																	市立保育園施設整備費	84,000		

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(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									
4 児童福祉施設費	93,075	81,856	11,219	4	共済費	3,046		872			92,203								
				7	賃金	18,593	1 児童センター 管理運営費	63,577				63,577	管理運営委託費	63,537					
				8	報償費	287							その他運営費	40					
				9	旅費	97			3	児童福祉施設 管理費	480				480	維持補修費	480		
				11	需用費	3,708	4 こども育成相 談センター費	16,788				16,788	運営費	12,974					
				12	役務費	670							光熱水費	1,235					
				13	委託料	64,099							管理委託費	562					
				14	使用料及び 賃借料	1,442							その他管理費	737					
				15	工事請負費	980							維持補修費	300					
				18	備品購入費	23							施設整備費	980					
				19	負担金、補 助及び交付 金	130			5	子育て応援ス テーション費	12,230		872		11,358	運営費	10,730		
				5 ひとり親家 庭福祉費	318,114	326,721	-8,607	11	需用費	281		114,127			203,987				
								12	役務費	182	1 ひとり親家庭 福祉事務費	33				33	一般経費	33	
								14	使用料及び 賃借料	24			2	ひとり親家庭 福祉法外扶助 費	45,243	23,326		21,917	ひとり親家庭医療費助成費
								20	扶助費	317,627								母子家庭等自立支援助成費	11,283
											3	児童扶養手当 事務費	434				434	一般経費	434
											4	児童扶養手当 給付費	272,404	90,801			181,603	児童扶養手当等給付費	272,404

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

(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	1,724,542	1,730,117	-5,575					1,230,669			493,873				
1 生活保護総務費	123,942	113,517	10,425	2											
				給料	41,305			23,363				100,579			
				3											
				職員手当等	23,407	1	職員費	78,833	1,325			77,508	職員給与費	77,066	
				4											
				共済費	13,096	4									
				7											
				賃金	4,540	2	生活保護事務費	15,824	583			15,241	一般経費	15,824	
				8											
				報償費	588	3	生活支援給付費	7,670	5,752			1,918	生活支援給付費	3,000	
				9											
				旅費	169										
				11											
				需用費	828										
12															
役務費	1,805														
13															
委託料	21,005	5	生活困窮者自立促進支援事業費	21,615	15,703			5,912	生活困窮者自立促進支援事業費	18,100					
14															
使用料及び賃借料	8,081														
19															
負担金、補助及び交付金	248														
20															
扶助費	8,870														
2 生活保護扶助費	1,600,600	1,616,600	-16,000	20	扶助費	1,600,600			1,207,306			393,294			
				1	生活保護法内扶助費	1,597,100	1,207,306			389,794	生活扶助費	471,000			
												住宅扶助費	185,000		
												教育扶助費	4,500		
												介護扶助費	34,000		
									医療扶助費	865,000					

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

(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		
(生活保護 扶助費)											出産扶助費 800	
											葬祭扶助費 3,500	
											施設事務費 30,000	
											就労自立扶助費 300	
						2 生活保護法外 扶助費	3,500				3,500	援護規則扶助費 3,500

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(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	1,657,766	1,747,587	-89,821					12,267	73,200	806	1,571,493				
1 保健衛生総 務費	206,140	200,785	5,355	1	報酬	2,934		9,231				196,909			
				2	給料	60,349	職員費	122,166	7,398				114,768	職員給与費 108,970	
				3	職員手当等	30,993								臨時職員給与費 13,196	
				4	共済費	19,413	2	保健衛生事務 費	13,100					13,100	一般経費 13,100
				7	賃金	12,106	3	保健衛生推進 費	2,319					2,319	在宅当番医制費 2,119
				8	報償費	1,750									食品衛生助成費 200
				9	旅費	292	4	母子保健推進 費	66,617	1,833				64,784	母子保健推進費 9,067
				11	需用費	1,972									乳幼児健康診査費 57,550
				12	役務費	312	6	広域圏事務組 合負担金	308					308	南加賀急病センター事業負担金 308
				13	委託料	56,568									

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(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	
(保健衛生 総務費)				14 使用料及び 賃借料	12,130	7 地域医療推進 費	1,160				1,160	地域医療推進費	1,160
				19 負担金、補 助及び交付 金	4,875	8 地域医療審議 会費	470			470		委員報酬費	438
				20 扶助費	2,446							運営費	32
	2 健康管理推 進費	174,633	92,405	82,228	7 賃金	82			3,036	73,200	14	98,383	
				8 報償費	797	1 健康管理推進 費	5,147	211			4,936	健康づくり事業費	3,600
			9 旅費	213	保健推進活動事業費							728	
			11 需用費	4,527	食生活改善推進事業費							419	
			12 役務費	2,883	こころの健康づくり事業費							400	
				13 委託料	85,868	2 健康推進費	91,162	2,825			88,337	健康診査費	3,344
			14 使用料及び 賃借料	553	健康教育費							1,024	
			15 工事請負費	74,587	健康相談費							316	
			19 負担金、補 助及び交付 金	5,123	機能訓練費							20	
												訪問指導費	318
												がん検診費	86,140
						3 いきいきラン ドかが管理費	1,124			14	1,110	その他管理費	124
						6 いきいきラン ドかが整備費	77,200		73,200		4,000	いきいきランドかが整備費	77,200

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(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 予防費	166,441	164,237	2,204	1	報酬	18			792	165,649				
				8	報償費	66	1 感染症予防対策費	166,441			792	165,649	一般経費	149
				11	需用費	847							予防対策事務費	165,500
				12	役務費	2,608							狂犬病予防対策費	792
				13	委託料	145,860								
				19	負担金、補助及び交付金	16,179								
				20	扶助費	863								
				24	投資及び出資金	473,652								
4 病院費	1,099,652	939,590	160,062	28	繰出金	626,000	1 病院事業会計繰出金	626,000			加賀市医療センター繰出金 626,000			
				2	病院事業会計出資金	473,652			473,652		加賀市医療センター出資金 473,652			
				11	需用費	808				10,900				
5 診療所費	10,900	350,570	-339,670	12	役務費	22	1 山中温泉ぬくもり診療所費	10,900			10,900	管理運営費	10,900	
				14	使用料及び賃借料	2,970								
				19	負担金、補助及び交付金	7,100								

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(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	195,732	215,473	-19,741					7,864		11,874	175,994				
1 環境衛生総務費	107,983	133,541	-25,558	2						903	107,080				
				給料	54,547										
				3			1					903	105,610	職員給与費 102,796	
				職員手当等	31,833	職員費	106,513							臨時職員給与費 3,717	
				4											
				共済費	16,952										
				7			2							1,470	一般経費 1,470
				賃金	3,181	環境衛生事務費	1,470								
11															
需用費	135														
12															
役務費	117														
14															
使用料及び賃借料	1,218														
2 環境美化費	15,283	14,802	481	11											
				需用費	1,042					5,150			10,133		
				12			1							14,294	
				役務費	428	環境美化推進費	15,283	5,150					10,133	環境美化推進費 14,294	
				13										150	
				委託料	8,344									そ族昆虫駆除費 150	
14															
使用料及び賃借料	287										839				
19															
負担金、補助及び交付金	5,182														
3 環境保全対策費	26,239	22,634	3,605	1											
				報酬	450					150		6,810	19,279		
				8			1							240	
報償費	321	環境保全審議会費	254						254	委員報酬費 240					
9											14				
旅費	163										運営費 14				

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(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			
(環境保全対策費)				11		2 環境保全対策費	23,907	150		6,000	17,757	環境調査費	872
				需用費	580							テレビ視聴料助成費	98
				12								一般経費	1,976
				役務費	596							環境保全活動啓発費	330
				13								鳥獣対策費	1,348
				委託料	16,170							地球温暖化対策費	2,108
				14								環境保全対策費	9,800
				使用料及び賃借料	1,443							湿地保全対策費	2,275
				15								生活環境対策費	5,100
				工事請負費	5,000							3 環境保全施設費	1,648
19		4 自然環境保全費	200				ふるさとの森づくり費	200					
負担金、補助及び交付金	1,516	5 自然環境審査会費	40			40	委員報酬費	30					
							運営費	10					
							6 空家等対策審議会費	190		190	委員報酬費	180	
											運営費	10	
5 墓地公園費	7,213	7,910	-697	11						3,900	3,313		
				需用費	366								
				12		1 墓地管理費	7,213			3,900	3,313	光熱水費	186
				役務費	150							管理委託費	3,697
				13								その他管理費	3,170
				委託料	3,697							維持補修費	160
				23									
				償還金、利子及び割引料	3,000								

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(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 自然環境施設費	38,487	36,019	2,468	7 賃金	1,005			2,564		9	35,914										
				11 需用費	3,893	1 国定公園管理費	19,302	2,564			9	16,729	光熱水費	910							
				12 役務費	262								管理委託費	11,251							
				13 委託料	28,721								その他管理費	2,512							
				14 使用料及び賃借料	2,967								維持補修費	2,253							
				15 工事請負費	1,576								国定公園園地整備費	2,376							
				19 負担金、補助及び交付金	63								2 鴨池観察館費	19,185					19,185	管理委託費	15,670
																				その他管理費	3,035
										維持補修費	480										
7 飲料水供給施設費	527	567	-40	11 需用費	206	1 飲料水供給施設管理費	527			252	275										
				12 役務費	35							252	275	飲料水施設費	527						
				13 委託料	125																
				19 負担金、補助及び交付金	161																

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(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	1,084,437	1,065,740	18,697					4,750		205,309	874,378				
1 清掃総務費	52,460	43,162	9,298	2						240	52,220				
				給料	24,590										
				3			1							一般経費 257	
				職員手当等	11,808	廃棄物処理対策協議会費	257						257		
				4			2							職員給与費 43,748	
				7			職員費	47,997					47,997	臨時職員給与費 4,249	
				賃金	3,662										
				8			3								一般経費 3,878
				報償費	6	清掃事務費	4,206						240	3,966	塵芥処理施設 I S O 運用費 328
				11											
				需用費	469										
				12											
				役務費	126										
				13											
委託料	657														
14															
使用料及び賃借料	1,940														
19															
負担金、補助及び交付金	384														
27															
公課費	881														
2 塵芥処理費	1,018,815	1,022,578	-3,763	4						204,886	813,929				
				共済費	3,088										
				7			1							ごみ収集費 157,441	
				賃金	17,187	ごみ収集処理費	467,242					62,215	405,027	有害ごみ処理費 3,662	
				8										資源ごみ処理費 279,662	
				報償費	6,000									ごみ収集有料化対策費 26,477	
				11											
需用費	220,066														
12															
役務費	2,211														
13															
委託料	757,632	2									光熱水費 1,325				
14											管理委託費 9,183				
使用料及び賃借料	11,024	廃棄物処分場費	25,504							25,504	用地等借上料 7,626				

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(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				
(塵芥処理費)				16							その他管理費	4,458		
				原材料費	59							維持補修費	200	
				18								臨時職員給与費	2,712	
				備品購入費	100									
				19										
				負担金、補助及び交付金	1,440									
				27										
				公課費	8									
							3	447,809			140,376	307,433	光熱水費	62,034
							ごみ処理施設費						管理委託費	284,735
													その他管理費	1,169
													維持補修費	69,000
												運営費	26,500	
												臨時職員給与費	4,371	
						4	53,004				53,004	管理委託費	15,723	
						リサイクルプラザ費						その他管理費	2,585	
												維持補修費	34,000	
												運営費	696	
						6	153				153	管理委託費	100	
						山中美化センター費						その他管理費	53	
						7	25,103			2,295	22,808	光熱水費	3,440	
						グリーンシティ山中費						管理委託費	3,044	
												その他管理費	2,279	
												維持補修費	2,500	
												運営費	648	
												臨時職員給与費	13,192	

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			
3 し尿処理費	13,162	0	13,162	12 役務費	18			4,750		183	8,229		
				19 負担金、補助及び交付金	11,544	3 合併処理浄化槽費	13,162	4,750		183	8,229	一般経費	2,062
				21 貸付金	1,600							合併処理浄化槽設置助成費	9,500
											合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,600	

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	97,406	81,450	15,956								97,406	
1 小松加賀環境衛生事務組合費	97,406	81,450	15,956	19 負担金、補助及び交付金	97,406						97,406	
						1 小松加賀環境衛生事務組合運営費	97,406				97,406	小松加賀環境衛生事務組合運営負担金

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	6,661	6,403	258								6,661		
1 労働福祉費	6,661	6,403	258	13 委託料	100						6,661		
				19 負担金、補助及び交付金	6,561	2 労働福祉費	5,491				5,491	労働福祉助成費	1,151
						4 労働福祉金融対策費	1,170				1,170	雇用対策費	4,340
											労働福祉資金利子補給金	1,170	

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							
計	332,971	314,565	18,406					169,318	14,500	7,417	141,736						
1 農業委員会費	9,536	8,820	716	1	報酬	5,137		2,087		300	7,149						
				4	共済費	108	1	農業委員会費	9,095	2,087	90	6,918	委員報酬費 5,137				
				7	賃金	639							運営費 3,958				
				8	報償費	180	2	農政推進費	441			210	231	農業者年金事務費 441			
				9	旅費	693											
				10	交際費	10											
				11	需用費	427											
				12	役務費	32											
				13	委託料	57											
				14	使用料及び賃借料	1,294											
				19	負担金、補助及び交付金	959											
				2 農業総務費	58,412	56,902	1,510	1	報酬	54		3,243		103	55,066		
								2	給料	30,011	1	農林漁業振興審議会費	56			56	委員報酬費 54
								3	職員手当等	14,380							運営費 2
4	共済費	9,304	2					職員費	55,624	3,179		100	52,345	職員給与費 53,371			
7	賃金	1,929												臨時職員給与費 2,253			

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)				11	588	3 農業総務事務費	2,732	64		3	2,665	一般経費	1,884	
				12	84							山中温泉東谷地区農村整備管理費	848	
				13	624									
				14	1,024									
				19	387									
				22	27									
3 農業振興費	116,227	94,304	21,923	3	1,440	職員手当等		87,462		7,003	21,762			
				8	24	1 農業振興事業推進費	98,009	87,345		7,000	3,664	農産物生産対策費	1,970	
				11	698							新たな米政策推進費	52,024	
				12	176							農業経営対策費	23,288	
				13	19,850							中山間地域農地保全費	6,727	
				14	39							品質向上対策事業費	14,000	
				19	94,000							2 農業金融対策費	235	117
						3 農産物生産改善費	11,830				11,830	農業生産総合対策費	11,830	
						5 竹の浦館管理費	6,153				3	6,150	管理委託費	5,850
													その他管理費	103
									維持補修費	200				

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			
4 農地費	148,796	154,539	-5,743	1	報酬	48	76,526	14,500	11	57,759			
				11	需用費	2,349	127,525	76,526			50,999	市単土地改良事業費	12,700
				12	役務費	144						土地改良地元負担金助成費	15,117
				13	委託料	15,768						土地改良調査費	16,000
				16	原材料費	2,484						農村環境保全向上対策事業費	83,708
				19	負担金、補助及び交付金	128,003						その他管理費	129
				2	農道維持管理費	4,156			4,156	維持補修費	4,027		
				3	県営土地改良事業負担金	16,176		14,500		1,676	県営農業用施設整備負担金	16,176	
4	紙谷用水路管理費	939				11	928	紙谷用水路管理委員報酬費	48				
									928	紙谷用水路管理費	891		

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(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	57,620	51,483	6,137				12,249	6,000	14	39,357		
1 林業総務費	21,517	21,614	-97	2	給料	10,372			14	21,503		
				3	職員手当等	5,637	1	職員費	19,057			19,057

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(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											
(林業総務費)				4		2 林業総務事務費	2,460			14	2,446	一般経費	2,460								
				共済費	3,048																
				11										需用費	382						
				12										12		役務費	347				
				13										13		委託料	600				
				14										14		使用料及び賃借料	415				
				19										19		負担金、補助及び交付金	716				
2 林業振興費	36,103	29,869	6,234	11		2 林業経営改善費	1,193	12,249	6,000		17,854										
				11										需用費	2,000						
				13										13		委託料	15,829				
				14										14		使用料及び賃借料	116				
				19										19		負担金、補助及び交付金	18,158				
				3										3		育造林推進費	21,880	12,249	9,631	森林環境保全費	5,160
																			森林病虫害対策費	9,445	
																			森林施業団地費	7,275	
				4										4		林業施設整備費	7,670	6,000	1,670	県営林道整備費	6,090
																			市単林道整備費	1,580	
5		5		林道維持管理費	5,360		5,360	維持補修費	5,360												

第 6 款 農林水産業費

第 3 項 水産業費

(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	11,108	11,080	28					5,900	554	4,654			
1 水産業振興費	11,108	11,080	28	11 需用費	72			5,900	554	4,654			
				13 委託料	15	1 水産業振興事業推進費	3,341				3,341	水産業振興事務費 396	
				14 使用料及び賃借料	211								稚魚放流事業費 706
				19 負担金、補助及び交付金	10,810								漁業海域廃棄物処理対策費 1,400
													漁業経営安定化対策費 839
		2 漁業構造改善事業費	562		562	栽培漁業定着促進費 562							
		3 漁港整備費	7,205		7,205	5,900	554	751	県営漁港整備負担金 7,205				

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			
計	598,705	383,982	214,723					80,000	44,700	270,066	203,939		
1 商工総務費	128,026	79,495	48,531	1 報酬	3,720					306	127,720		
				2 給料	58,407	1 商工観光振興審議会費	128				128	委員報酬費 120	
				3 職員手当等	34,259								運営費 8
				4 共済費	19,931								2 職員費
				7 賃金	5,154	臨時職員給与費 6,033							
				9 旅費	689	商工労働報酬費 4,777							

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								
(商工総務費)				11	286	3 商工総務事務費	5,967				5,967	一般経費	5,967					
				12	44													
				13	272													
				14	1,880													
				19	3,384													
				19	3,384													
2 商工振興費	469,926	303,342	166,584	1	8,460	1 商工業振興事業推進費	200,067	80,000	44,700	269,760	75,466							
				4	1,456			80,000	18,000	64,400	37,667	商工業団体助成費	1,070					
				8	1,002							商業地域活性費	11,077					
				9	4,865							商工業育成費	23,800					
				11	1,409							特産品振興事業費	3,720					
				12	384							スマート加賀IoT推進事業費	160,400					
				13	75,044													
				14	3,339					2 商工業経営近代化事業費	24,651		6,600	750	17,301	中小企業振興助成費	21,200	
				15	30,000					3 商工業金融対策費	2,903				2,903	商工業振興資金利子補給金	2,647	
				18	50,000											商工業振興資金融資支援事業費	256	
				19	93,967					4 伝統工芸産業費	29,721		20,100	4,610	5,011	九谷焼振興推進費	2,900	
				21	200,000											伝統工芸等担い手育成費	1,220	
																山中漆器振興推進費	13,945	
																山中漆器産業技術センター費	11,656	

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			
(商工振興費)						5 商工業制度資金貸付金	200,000			200,000	機械設備貸与資金	200,000	
						6 企業立地促進費	12,584				12,584	企業誘致推進費 工場団地管理費	12,500 84
3 公設市場費	131	393	-262	28 繰出金	131								
						1 広域圏事務組合繰出金	131				131	市場事業繰出金	131
4 商工施設費	622	752	-130	11 需用費	100								
						1 ろくろの里管理費	622				622	管理委託費 その他管理費	458 64
						12 役員費	20						
						13 委託料	458						
				14 使用料及び賃借料	44						維持補修費	100	

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	566,576	969,877	-403,301					23,175	52,600	15,105	475,696		
1 観光総務費	164,841	171,393	-6,552	2 給料	78,800								
						3 職員手当等	41,431	1 職員費	149,971	2,139	147,832	職員給与費	143,872
						4 共済費	24,485					臨時職員給与費	6,099
						7 賃金	5,255	2 観光総務事務費	3,547			3,547	一般経費

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
(観光総務費)				9		3 財産区特別会計繰出金	11,323			11,323		加賀山中温泉財産区特別会計繰出金 11,323
				旅費	144							
				11								
				需用費	544							
				12								
				役務費	123							
				13								
				委託料	272							
14												
使用料及び賃借料	2,217											
19												
負担金、補助及び交付金	247											
28												
繰出金	11,323											
2 観光振興費	248,419	682,748	-434,329	8		1 観光振興推進費	164,419	23,175		141,244		祭礼行事助成費 1,500 観光振興団体活動助成費 4,198 観光地景観保全助成費 5,000 コンベンション誘致推進助成費 16,000 観光地活性化推進費 24,000 観光振興推進事業費 113,721
				報償費	95							
				9								
				旅費	2,133							
				11								
				需用費	212							
				12								
				役務費	80							
				13								
				委託料	82,946							
14												
使用料及び賃借料	390											
19												
負担金、補助及び交付金	162,563											
2												
観光宣伝費	84,000											
											観光宣伝事業費 84,000	

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		
3 観光施設費	153,316	115,736	37,580	11 需用費	17,350			52,600	1,643	99,073		
				12 役務費	732	1 観光施設管理 費	1,142			1,142	光熱水費	69
				13 委託料	101,791			管理委託費	173			
				14 使用料及び 賃借料	824			その他管理費	450			
				15 工事請負費	30,943			維持補修費	450			
				16 原材料費	20	2 観光情報セン ター管理費	19,064			19,064	管理委託費	19,064
				18 備品購入費	184	3 はづちを楽堂 管理費	5,046			5,046	管理委託費	4,700
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,472			その他管理費	46			
								維持補修費	300			
						6 加賀山代温泉 総湯管理費	2,186			2,186	その他管理費	186
		7 観光施設整備 費	41,180			27,600	13,580	観光施設整備費	32,080			
				ゆけむり健康村整備費	4,300							
				菊の湯整備費	1,700							
				山中温泉観光施設整備費	3,100							
		8 加賀片山津温 泉総湯管理費	1,591			228	1,363	その他管理費	91			
								維持補修費	1,500			
		9 越前加賀県境 の館管理費	1,037				1,037	その他管理費	1,037			

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)						10 蘇梁館管理費	3,721			196	3,525	管理委託費 3,158 光熱水費 303 その他管理費 160 維持補修費 100
						11 ゆけむり健康 村管理費	47,559		10,000		37,559	管理委託費 44,000 その他管理費 159 維持補修費 3,400
						12 山中座管理費	15,282		15,000		282	管理委託費 15,000 その他管理費 17 維持補修費 265
						14 山中温泉観光 施設管理費	8,446			1,219	7,227	光熱水費 996 管理委託費 5,117 その他管理費 833 維持補修費 1,500
						15 菊の湯管理費	7,062				7,062	その他管理費 462 維持補修費 6,600

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	199,745	218,424	-18,679						5,986	193,759		
1 土木総務費	199,745	218,424	-18,679	2 給料	89,582				5,986	193,759		
				3 職員手当等	57,800	1 職員費	186,483		5,986	180,497	職員給与費 176,901	
				4 共済費	30,820						臨時職員給与費 9,582	
				7 賃金	8,281	2 土木総務事務費	7,262			7,262	地域開発助成費 20	
				9 旅費	379						一般経費 7,242	
				11 需用費	1,159	4 土木関連施設整備費	6,000			6,000	生活道路整備助成費 4,600	
				12 役務費	131						がけ地防災対策工事等助成費 1,400	
				13 委託料	250							
				14 使用料及び賃借料	3,602							
				19 負担金、補助及び交付金	7,708							
				27 公課費	33							

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		
2 雪害対策費	274,314	226,507	47,807	2	1,500	1 道路積雪対策費	274,314	104,000	50,700	230	119,384	除排雪委託費 34,500 光熱水費 14,500 管理委託費 24,966 その他管理費 65,448 維持補修費 5,900 除雪機械整備費 24,000 消融雪施設整備費（補助） 105,000
				3	600							
				11	32,664							
				12	1,677							
				13	61,593							
				14	47,910							
				15	99,000							
				18	24,000							
				19	4,929							
				27	441							
3 道路新設改良費	558,900	550,075	8,825	2	4,750	1 一般道路整備費	457,700	153,927	217,500	68,100	18,173	一般道路新設改良費（補助） 255,800 一般道路新設改良費（単独） 136,100 側溝整備費（補助） 52,500 側溝整備費（単独） 13,300
				3	1,500							
				8	135							
				9	410							
				11	3,993							
				12	705							
				13	19,195	2 主要道路整備費	82,300	68,000	13,400	900	特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業費（補助） 82,300	

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	
(道路新設改良費)				14	3,112	3 県営道路整備事業負担金	18,900		17,900		1,000	県営道路整備負担金 18,900	
				使用料及び賃借料									
				15	460,400								
				工事請負費									
				17	14,600								
				公有財産購入費									
18	7,800												
備品購入費													
19	38,900												
負担金、補助及び交付金													
22	3,400												
補償、補填及び賠償金													
4 橋梁維持費	103,150	100,700	2,450	2	350	1 橋梁維持管理費	103,150	55,000	15,700		32,450	維持補修費 1,400 橋梁長寿命化対策費 101,750	
				給料									
				3	200								
				職員手当等									
				11	2,269								
				需用費									
				12	20								
役務費													
13	65,000												
委託料													
14	311												
使用料及び賃借料													
15	35,000												
工事請負費													
5 橋梁新設改良費	28,000	56,800	-28,800	2	200	1 橋梁整備費	28,000	11,000	16,000		1,000	橋梁整備費（単独） 7,000 橋梁整備費（補助） 21,000	
				給料									
				11	153								
				需用費									
12	166												
役務費													
13	7,020												
委託料													

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							
(橋梁新設改良費)				14	461												
				使用料及び賃借料													
				19	20,000												
				負担金、補助及び交付金													
6 交通安全施設費	11,622	11,622	0	11	8,700						11,622						
				需用費													
				14	422						交通安全施設維持管理費	9,122			9,122	その他管理費	422
				使用料及び賃借料													
15	2,500	交通安全施設整備費	2,500				2,500	防護柵等整備事業費	2,500								
工事請負費																	

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

(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	25,166	22,586	2,580						6,600		18,566							
1 河川下水道維持費	18,166	17,086	1,080	11	15,975							18,166						
				需用費														
				12	130							河川下水道維持管理費	18,166			18,166	光熱水費	4,684
				役務費														
				13	1,720												管理委託費	1,720
委託料																		
14	221							その他管理費	351									
使用料及び賃借料																		
19	120							維持補修費	11,411									
負担金、補助及び交付金																		
2 河川下水道改良費	7,000	5,500	1,500	15	7,000							400						
				工事請負費														
									6,600		400							
												400	下水道整備費	7,000				

第 8 款 土木費

第 4 項 港湾費

(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	2,500	3,000	-500						750	1,750		
1 港湾建設費	2,500	3,000	-500	19 負担金、補助及び交付金	2,500				750	1,750		
						1 県営港湾建設改良事業負担金	2,500		750	1,750	県営港湾整備負担金 2,500	

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		
計	1,691,452	1,401,078	290,374					109,205	196,200	55,674	1,330,373	
1 都市計画総務費	280,899	259,899	21,000	1 報酬	108			14,905	63,000	44,219	158,775	
				2 給料	73,621	1 都市計画審議会費	123				123	委員報酬費 123
				3 職員手当等	45,043	2 職員費	141,929			8,819	133,110	職員給与費 141,929
				4 共済費	23,265	3 都市計画総務事務費	2,547	120			2,427	一般経費 2,547
				8 報償費	1,089	4 都市計画推進費	27,100	14,785			12,315	都市計画基礎調査費 27,100
				9 旅費	581							

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 総務費)				11		5 新幹線対策費	109,200		63,000	35,400	10,800	北陸新幹線建設促進費	300		
				需用費	454							北陸新幹線整備負担金	70,000		
				12								加賀温泉駅前活性化対策費	3,500		
				役務費	39							新幹線関連工事費	35,400		
				13											
				委託料	33,810										
				14											
使用料及び 賃借料	1,066														
15															
工事請負費	25,828														
19															
負担金、補 助及び交付 金	75,995														
2 街路事業費	156,850	62,350	94,500	2				57,500	89,400		9,950				
				給料	2,100										
				3		1									
				職員手当等	400	街路整備費	120,750	57,500	56,900		6,350	合河片山津線整備費	120,750		
				11		2									
				需用費	1,027	県営街路整備 事業負担金	36,100		32,500		3,600	県営街路整備負担金	36,100		
				12											
				役務費	883										
				13											
				委託料	17,500										
14															
使用料及び 賃借料	1,340														
17															
公有財産購 入費	22,500														
19															
負担金、補 助及び交付 金	36,100														
22															
補償、補填 及び賠償金	75,000														

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			
3 下水道事業費	1,054,531	960,201	94,330	24 投資及び出資金	150,835					1,054,531			
				28 繰出金	903,696	2 下水道事業会計繰出金	903,696				903,696	公共下水道事業繰出金 796,135 農業集落排水事業繰出金 103,058 小規模集合排水事業繰出金 4,503	
						3 下水道事業会計出資金	150,835				150,835	公共下水道事業出資金 138,362 農業集落排水事業出資金 12,278 小規模集合排水事業出資金 195	
4 土地区画整理事業費	11,059	9,580	1,479	28 繰出金	11,059					11,059			
						1 土地区画整理事業特別会計繰出金	11,059				11,059	橋立土地区画整理事業繰出金 11,059	
6 公園費	131,427	93,279	38,148	11 需用費	27,427		15,000	27,000	11,455	77,972			
				12 役務費	619	1 都市公園管理費	50,587			11,455	39,132	光熱水費	18,404
				13 委託料	59,998							管理委託費	22,843
				14 使用料及び賃借料	826							その他管理費	4,340
				15 工事請負費	42,500							維持補修費	5,000
				16 原材料費	57	2 中央公園管理費	32,040				32,040	管理委託費	28,743
												その他管理費	1,344
												維持補修費	1,953
								管理委託費	4,400				
								その他管理費	400				
										3 橋立自然公園管理費	4,800		
										4 公園整備費	44,000		
							15,000	27,000		2,000	その他公園整備事業費 44,000		

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		
7 景観整備費	46,336	6,979	39,357	1	報酬	84		17,000	16,800		12,536			
				2	給料	1,000	1 景観整備事業費	46,336	17,000	16,800		12,536	修景緑化整備費	6,200
				3	職員手当等	100							景観整備事業助成費	3,600
				8	報償費	66							景観形成推進費	236
				9	旅費	19							柴山潟周辺整備費	36,300
				11	需用費	603								
				13	委託料	10,359								
				14	使用料及び賃借料	100								
				15	工事請負費	30,000								
				19	負担金、補助及び交付金	4,005								
				8	報償費	205								
8 国土調査費	10,350	8,790	1,560	11	需用費	188	1 地籍調査費	10,350	4,800		5,550	地籍調査費（補助）	6,400	
				12	役務費	12						地籍調査費（単独）	3,950	
				13	委託料	9,037								
				14	使用料及び賃借料	908								

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	162,766	378,362	-215,596					36,456	97,400	26,255	2,655			
1 住宅管理費	16,846	16,176	670	11 需用費	8,972			91		16,755				
				12 役員費	951	3 市営住宅管理 費	16,846	91		16,755			管理委託費	2,001
				13 委託料	2,151								その他管理費	1,563
				14 使用料及び 賃借料	182								維持補修費	13,282
				15 工事請負費	4,590									
				8 報償費	37									
2 住宅建設費	144,300	160,524	-16,224	9 旅費	9	1 市営住宅整備 費	134,700	35,300	97,400		2,000	市営住宅整備費（補助）	132,700	
				11 需用費	54							市営住宅整備費（単独）	2,000	
				13 委託料	1,934	2 町屋再生整備 費	9,600			9,500	100	町屋再生整備費（単独）	9,600	
				14 使用料及び 賃借料	940									
				15 工事請負費	131,166									
				19 負担金、補 助及び交付 金	9,500									
				22 補償、補填 及び賠償金	660									
				3 住宅計画総 務費	1,620	201,662	-200,042	13 委託料	820			1,065		
19 負担金、補 助及び交付 金	800	1 住宅計画推進 費	1,620					1,065			555	建築物耐震改修促進事業費	1,620	

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				
計	1,135,645	1,304,996	-169,351					111,126	74,600	26,233	923,686			
1 常備消防費	835,078	838,658	-3,580	2						14,483	820,595			
				給料	392,190									
				3			1	766,688				12,384	754,304	職員給与費 764,960
				職員手当等	249,310									臨時職員給与費 1,728
				4										
				共済費	123,701									
				7			2	45,386				1,470	43,916	職員教養訓練費 540
				賃金	1,487									消防救急器材購入費 1,180
				8										一般経費 30,854
				報償費	195									予防業務費 613
				9										消防業務費 12,199
				旅費	539									
				10										
交際費	22													
11														
需用費	30,010													
12														
役務費	10,474			3	23,004				629	22,375	光熱水費 7,784			
13											管理委託費 2,065			
委託料	14,613										消防自動車管理費 10,899			
14											その他管理費 256			
使用料及び 賃借料	7,260										維持補修費 2,000			
18														
備品購入費	1,180													
19														
負担金、補 助及び交付 金	3,441													
27														
公課費	656													
2 非常備消防 費	62,557	61,053	1,504	1						10,700	51,857			
				報酬	15,555									
				5			1	26,255				10,700	15,555	団員報酬費 15,555
				災害補償費	1,200									団員公務災害補償費 1,200
				8										退職団員報償費 9,500
報償費	9,560													
9														
旅費	21,500													

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)				10		2 消防団活動費	27,274				27,274	団員教養訓練費	122								
				交際費	18							団員活動費	23,357								
				11								18		消防器材購入費	985						
				需用費	1,746							19		団活動助成費	2,810						
				18								負担金、補助及び交付金	11,993	3		3 消防一部事務組合負担金	9,028	9,028	9,028	9,028	
3 消防施設費	80,883	156,518	-75,635	9		1 分団施設等管理費	7,011	818	37,900	1,050	41,115	旅費	58	光熱水費	1,400						
				11								12		分団消防自動車管理費	3,649						
				需用費	6,365							13		その他管理費	562						
				12								15		維持補修費	1,400						
				13								18		維持補修費	852						
				15								19		消防栓修繕負担金	25,405						
				18								27		3 消防施設整備費	47,615	818	37,900	8,897	8,897	8,897	2,130
				19								公課費	541	消防車両整備費	20,100						
				27								防火施設管理費	26,257	消防水利整備費	7,900						
				22,062								1,000	25,257	消防栓新設改良負担金	2,825						
				31,115								1,000	25,257	自衛消防装備整備助成費	2,760						
31,115		1,000	25,257	庁舎等施設整備費	11,900																

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				
4 水防費	163	135	28	11 需用費	130					163				
				12 役務費	3	1 水防対策費	163				163	一般経費 80		
				16 原材料費	30							その他管理費 33 維持補修費 50		
5 災害対策費	156,964	248,632	-91,668	1 報酬	132		110,308	36,700		9,956				
				2 給料	7,254	1 災害対策事務費	5,774				5,774	委員報酬費 132		
				8 報償費	1,029							一般経費 3,700		
				9 旅費	341							浸水等災害応急対策費 1,942		
				11 需用費	3,313	2 災害見舞金給付費	1,000				1,000	災害見舞金 1,000		
				12 役務費	412	3 防災対策費	3,090					3,090	防災訓練費 800	
				13 委託料	5,634								防災活動推進費 2,290	
				14 使用料及び賃借料	374	5 防災施設整備費	147,100	110,308	36,700			92	147,100	防災情報伝達システム整備費 147,100
				15 工事請負費	136,180									
				19 負担金、補助及び交付金	2,295									

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						
計	254,662	221,751	32,911					8,717		22,066	223,879					
1 教育委員会費	2,762	2,918	-156	1								2,762				
				報酬	2,304											
				9		1										
				旅費	14	教育委員会費	2,762							2,762	委員報酬費 2,304	
				11									運営費 458			
				需用費	25											
				19												
				負担金、補助及び交付金	419											
2 事務局費	188,880	172,479	16,401	1												
				報酬	36					57			14,265	174,558		
				2		1										
				給料	76,430	職員費	155,955							155,955	教育長給与費 13,269	
				3												
				職員手当等	50,906										職員給与費 138,380	
				4												
				共済費	24,930											臨時職員給与費 4,306
				7		2										
				賃金	3,689	事務局事務費	5,645			57				5,588	一般経費 5,645	
				8		3										
				報償費	788	教育振興総務費	27,280						14,265	13,015	教育振興助成費 446	
				9												
				旅費	784										三森良二郎奨学金 5,760	
				10												
				交際費	200											奨学資金費 11,138
11																
需用費	1,058											教育振興事業費 4,006				
12																
役務費	127											教育交流活動費 5,930				
13																
委託料	9,666															
14																
使用料及び賃借料	3,368															
19																
負担金、補助及び交付金	6,998															
21																
貸付金	9,900															

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						
3 教育指導費	63,020	46,354	16,666	1	報酬	36		8,660		7,801	46,559					
				4	共済費	4,103	1 教育指導研究費	2,530				2,530	教職員研修費	674		
				7	賃金	27,044			教育指導研究費	688						
				8	報償費	8,309			就学指導費	1,168						
				9	旅費	2,454	2	学校教育研究費	21,072	8,550		7,750	4,772	学校教育研究費	21,072	
				11	需用費	3,674	3	体験教育研究費	1,028				1,028	勤労体験学習費	335	
				12	役務費	507								集団生活体験学習費	166	
				13	委託料	2,967								文化体験学習費	527	
				14	使用料及び賃借料	10,649	4	教育研究所費	369				369	教育研究費	369	
				18	備品購入費	2,359	5	青少年育成センター費	21,575	110			1	21,464	指導員等賃金	18,245
				19	負担金、補助及び交付金	918								指導推進費	2,100	
														維持補修費	80	
														光熱水費	864	
														管理委託費	215	
										その他管理費	71					
											英語教育推進費	16,446				
										50	16,396					

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							
計	481,317	425,429	55,888					60,074	39,400	2,305	379,538						
1 学校管理費	249,682	275,726	-26,044	2													
				給料	3,659				176			1,205	248,301				
				3													
				職員手当等	1,526	職員費	43,509						43,509	職員給与費	6,226		
				4													
				共済費	6,843										臨時職員給与費	37,283	
				7													
				賃金	31,481	2	小学校管理運 営費	206,173	176			1,205	204,792	一般経費	152,673		
				9													
				旅費	103											維持補修費	53,500
				11													
				需用費	131,641												
				12													
				役務費	9,016												
13																	
委託料	45,382																
14																	
使用料及び 賃借料	5,842																
15																	
工事請負費	8,902																
18																	
備品購入費	5,076																
19																	
負担金、補 助及び交付 金	211																
2 教育振興費	130,535	117,643	12,892	4													
				共済費	306							129,493					
				7													
				賃金	27,734	1	児童教育振興 費	122,722	550			122,172	振興奨励費	115,123			
8																	
報償費	172										理科教育設備費	900					
9																	
旅費	37											通学バス運行費	6,699				

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	需用費	29,230	2 児童教育扶助費	7,813	492			7,321	準要保護児童援助費	6,804	
				12	役務費	235							特別支援教育就学奨励費	1,009	
				13	委託料	17,965									
				14	使用料及び賃借料	35,335									
				18	備品購入費	11,648									
				20	扶助費	7,772									
				27	公課費	101									
				3	学校建設費	101,100							32,060	69,040	2
					2	職員手当等	300	1 小学校施設整備費	101,100	58,856	39,400	1,100	1,744	校舎等整備費（補助）	57,600
					4	共済費	200							校舎等整備費（単独）	5,100
					9	旅費	56							体育館整備費（補助）	23,400
					11	需用費	76							体育館整備費（単独）	15,000
					13	委託料	2,775								
					15	工事請負費	97,093								

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	388,935	328,123	60,812					160,980	33,400	459	194,096	
1 学校管理費	115,385	112,058	3,327	4	共済費	3,256		280		289	114,816	
				7	賃金	17,344	1	職員費	20,600			20,600

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			
(学校管理費)				9		2 中学校管理運営費	94,785	280		289	94,216	一般経費	79,485
				旅費	44							維持補修費	15,300
				11									
				需用費	64,193								
				12									
				役務費	3,863								
				13									
				委託料	22,391								
				14									
				使用料及び賃借料	2,778								
15													
工事請負費	500												
18													
備品購入費	987												
19													
負担金、補助及び交付金	29												
2 教育振興費	75,050	73,965	1,085	4		1 生徒教育振興費	61,359	350			61,009	振興奨励費	58,527
				7									
				賃金	13,354								
				8									
				報償費	297								
				9									
				旅費	20								
				11									
				需用費	13,233								
				12									
役務費	224												
13													
委託料	5,531												
14													
使用料及び賃借料	18,746												
18													
備品購入費	7,255												
19													
負担金、補助及び交付金	2,552												
20													
扶助費	13,691												
						2 生徒教育扶助費	13,691	350			13,341	準要保護生徒援助費	13,008

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		
3 学校建設費	198,500	142,100	56,400	2		1 中学校施設整備費	198,500	160,000	33,400	170	4,930	校舎等整備費（補助） 198,500
				3	1,850							
				3	800							
				4								
				4	600							
				9								
				9	56							
				11								
11	94											
13												
13	11,595											
15												
15	183,505											

第 10 款 教育費

第 4 項 幼稚園費

(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	10,278	12,852	-2,574				1,161			9,117		
1 幼稚園費	10,278	12,852	-2,574	19	10,278		1,161			9,117		
				5		10,278	1,161			9,117	私立幼稚園就園奨励費 4,191 私立幼稚園運営助成費 6,087	

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		
計	802,673	762,930	39,743				104,173	135,900	43,363	519,237		
1 生涯学習総務費	261,872	239,990	21,882	1	5,148					261,872		
				2								
				2	115,009	1	119			119	委員報酬費 116	
3	65,200	3						運営費 3				

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		
(生涯学習総務費)				4 共済費	40,401	2 公民館長報酬費	5,040				5,040	公民館長報酬費	5,040	
				7 賃金	36,103	3 職員費	256,713				256,713	職員給与費	215,331	
				9 旅費	8							臨時職員給与費	41,382	
				11 需用費	3									
2 生涯学習振興費	16,290	14,501	1,789	1 報酬	84			2,413		275	13,602			
				8 報償費	1,627	1 文化振興審議会費	86					86	委員報酬費	84
				9 旅費	681								運営費	2
				11 需用費	1,177	2 生涯学習事務費	1,630					1,630	一般経費	1,630
				12 役務費	76	3 生涯学習振興費	14,574	2,413		275	11,886	生涯学習推進費	7,816	
				13 委託料	3,540							豊かな心育成費	3,620	
				14 使用料及び賃借料	1,418							文化振興推進費	2,782	
				18 備品購入費	108							自然体験活動費	344	
				19 負担金、補助及び交付金	7,579							文化財活用事業費	12	
3 教育文化施設費	352,629	323,910	28,719	4 共済費	279			25,550	89,800	32,088	205,191			
				7 賃金	1,845	1 図書館費	43,123			6,688	36,435	図書館運営費	9,354	
				8 報償費	2,592							図書等購入費	18,400	
				9 旅費	707							光熱水費	7,483	
				11 需用費	36,638							管理委託費	5,463	
				12 役務費	4,481							その他管理費	493	
				13 委託料	164,710							維持補修費	1,930	

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)				14 使用料及び賃借料	9,868	3 セミナーハウスあいらす費	12,709				12,709	管理委託費	11,505		
				15 工事請負費	113,783									維持補修費	570
				18 備品購入費	17,082									その他管理費	634
				19 負担金、補助及び交付金	614	4 文化会館費	21,661			1	21,660	管理委託費	20,500		
				27 公課費	30									維持補修費	500
						5 石川県九谷焼美術館費	42,545				29,763	その他管理費	661		
														管理委託費	20,565
												12,782		維持補修費	675
						6 北前船の里資料館費	8,818				4,567	運営費	8,237		
														光熱水費	5,170
													その他管理費	720	
													企画事業費	7,178	
					7 中谷宇吉郎雪の科学館費	23,521				23,521	管理委託費	7,052			
													維持補修費	200	
													運営費	340	
											光熱水費	684			
											その他管理費	270			
											企画事業費	272			
											管理委託費	21,563			
											維持補修費	1,547			
											運営費	411			

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)						8 加賀市美術館費	26,089				26,089	管理委託費 23,739 維持補修費 850 企画事業費 1,500
						9 九谷焼窯跡展示館費	14,373				14,373	管理委託費 13,783 維持補修費 590
						10 魯山人寓居跡いろは草庵費	13,100				13,100	管理委託費 12,900 維持補修費 200
						11 深田久弥山の文化館費	7,800			5	7,795	管理委託費 7,600 維持補修費 200
						12 (仮称) 九谷古窯出土品収蔵庫費	401			2	399	管理委託費 227 運営費 6 光熱水費 168
						14 社会教育施設整備費	44,800		43,000		1,800	図書館整備事業費 10,000 文化会館整備事業費 34,800
						15 展観施設管理費	5,691			3,286	2,405	その他管理費 5,691
						17 その他教育文化施設費	366				366	その他管理費 366
					18 文化施設整備費	73,100	25,550	43,200		4,350	北前船の里資料館整備事業費 51,100 深田久弥山の文化館整備事業費 22,000	

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)						19 山中温泉文化 会館管理費	10,641			5,073	5,568	光熱水費 5,064 管理委託費 2,808 その他管理費 469 維持補修費 2,300						
						20 芭蕉の館管理 費	3,891		3,600	291	管理委託費 3,650 その他管理費 141 維持補修費 100							
						4 文化財保護 費	170,436	180,204	-9,768	1 報酬	186		76,210	46,100	11,000	37,126		
						2 給料	1,850			1 文化財保護審 議会費	135						135	委員報酬費 126 運営費 9
						3 職員手当等	300			2 文化財保護事 務費	1,006						1,006	一般経費 1,006
						4 共済費	500			3 文化財保護施 設管理費	6,768						6,768	光熱水費 386 管理委託費 3,248 その他管理費 234 維持補修費 2,900
					8 報償費	839												
					9 旅費	1,550												
					11 需用費	6,748												
					12 役務費	295												
					13 委託料	28,307												
					14 使用料及び 賃借料	1,966												
					15 工事請負費	81,124												
					19 負担金、補 助及び交付 金	44,521												
								4,639		11,000	11,659	文化財発掘調査費 18,971 文化財保護助成費 590 文化財指定調査費 520 自然・文化遺産保存調査費 4,000 文化財保存活用費 3,217						

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)				22 補償、補填 及び賠償金	2,250	5 文化財保護施設整備費	88,994	41,101	46,100		1,793	古九谷窯跡環境整備費 87,364 文化財保護施設整備費 1,630
						7 伝統的建造物群保存地区保存審議会費	113			113	委員報酬費 60 運営費 53	
						8 加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費	13,666	8,775		4,891	加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費 13,666	
						10 加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費	32,456	21,695		10,761	加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費 32,456	
5 青少年対策費	1,446	1,800	-354	8 報償費	659					1,446		
				9 旅費	137				1,446	青少年健全育成奨励費 1,446		
				11 需用費	650							
(景観整備費)	0	2,525	-2,525									

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	615,569	586,202	29,367					46,300	19,378	549,891		
1 学校保健費	21,624	22,015	-391	1 報酬	7,981				1,924	19,700		
				8 報償費	41				1,924	19,690	嘱託医報酬費 7,981	
				9 旅費	11						健康診断費 5,100	
				11 需用費	1,219						一般経費 8,533	

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										
(学校保健費)				12		2 学校保健医療 扶助費	10				10	準要保護児童生徒医療援護費 10										
				役務費	5,383																	
				13									委託料	5,596								
				14									使用料及び 賃借料	480								
				18									備品購入費	800								
				19									負担金、補 助及び交付 金	103								
				20									扶助費	10								
2 学校給食費	347,346	351,457	-4,111	2					700	110	346,536											
				給料	32,596																	
				3									1									職員給与費 54,242
				職員手当等	12,620								職員費	54,242								
				4									2									光熱水費 7,870
				共済費	10,001								学校給食運営 費	203,312			110	203,202				その他運営費 195,442
				7									賃金	6,653								
				8									3									管理委託費 864
				報償費	18								学校給食施設 管理費	16,364				16,364				備品整備費 3,400
				9									旅費	39								維持補修費 12,100
				11									需用費	29,528								
				12									4									施設管理費 9,578
				役務費	157								山中学校給食 センター管理 費	9,578			700	8,878				
				13									委託料	187,647								
14		6									準要保護児童生徒給食援助費 36,450											
使用料及び 賃借料	93	学校給食扶助 費	36,450				36,450															

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)				15		7 学校給食助成費	27,400				27,400	多子世帯児童生徒給食助成費 27,400
				工事請負費	700							
				18								
				備品購入費	3,400							
				19								
				負担金、補助及び交付金	27,418							
3 学校体育振興費	19,090	15,451	3,639	20		1 学校体育振興費	19,090				19,090	学校体育奨励費 19,090
				扶助費	36,450							
				27								
				公課費	26							
				13								
				委託料	14,193							
4 社会体育総務費	2,625	1,636	989	19		2 社会体育事務費	2,514				2,514	一般経費 2,514
				報酬	108							
				4								
				共済費	131							
				7								
				賃金	779							
				11								
				需用費	345							
5 社会体育振興費	60,208	51,093	9,115	12		1 スポーツ推進委員会費	877				877	委員報酬費 540
				役務費	21							
				14								
				使用料及び賃借料	1,186							
				19								
				負担金、補助及び交付金	55							
5 社会体育振興費	60,208	51,093	9,115	1		1 スポーツ推進委員会費	877				877	委員報酬費 540
				報酬	540							
				4								
				共済費	335							
5 社会体育振興費	60,208	51,093	9,115	7		1 スポーツ推進委員会費	877				877	研修活動費 337
				賃金	1,827							

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								
(社会体育振興費)				8		2 社会体育振興費	59,331			17,130	42,201	体力づくり推進費	181					
				報償費	1,580							体育育成推進費	11,180					
				9								加賀温泉郷マラソン推進費	46,600					
				旅費	1,486													
				11														
				需用費	98													
				12														
				役務費	133													
13																		
委託料	1,472	スポーツ交流推進費	1,370															
14																		
使用料及び賃借料	144																	
18																		
備品購入費	98																	
19																		
負担金、補助及び交付金	52,495																	
6 体育施設費	164,676	144,550	20,126	11					45,600	214	118,862							
				需用費	7,053													
				12								1 加賀体育館費	13,600			13,600	管理委託費	13,000
				役務費	523												維持補修費	600
				13								2 水泳プール費	21,701			21,701	管理委託費	21,600
				委託料	129,873												維持補修費	101
				15													3 野球場費	7,023
				工事請負費	24,000							維持補修費	1,350					
				18								7 陸上競技場費	5,301			5,301	管理委託費	5,162
				備品購入費	1,100												維持補修費	139
19		8 夜間照明施設費	2,756			2,569	光熱水費	1,604										
負担金、補助及び交付金	2,127						管理委託費	152										
							維持補修費	1,000										

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)						10 スポーツセンター費	26,229				26,229	管理委託費 26,229
						11 武道館費	900				900	管理委託費 900
						12 中央公園体育館費	771				771	管理委託費 771
						13 山中健民体育館費	13,045			6	13,039	管理委託費 13,045
						14 山中武道館費	1,092				1,092	管理委託費 1,092
						16 山中弓道場費	616				616	管理委託費 616
						17 山中球場費	2,837				2,837	管理委託費 2,837
						18 その他体育施設管理費	16,225			21	16,204	管理委託費 14,675 維持補修費 1,550
						19 体育施設管理諸経費	3,480				3,480	その他管理費 3,480
						20 体育施設整備費	49,100		45,600		3,500	多目的広場整備費 24,000 (仮称) 橋立自然公園健康グリーンパーク整備費 24,000 スポーツセンター整備費 1,100

第 12 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	4,261,195	4,584,214	-323,019					665	899,760	138,800	3,221,970	
1 元金	3,939,369	4,199,093	-259,724	23 償還金、利 子及び割引 料	3,939,369			325	899,760	124,400	2,914,884	
						1 市債償還費	3,939,369	325	899,760	124,400	2,914,884	市債償還元金 3,939,369
2 利子	321,745	385,026	-63,281	23 償還金、利 子及び割引 料	321,745			340		14,400	307,005	
						1 市債償還費	321,745	340		14,400	307,005	市債償還利子 321,645 一時借入金利子 100
3 公債事務諸 経費	81	95	-14	11 需用費	39						81	
				13 委託料	28	1 公債事務費	81				81	一般経費 81
				14 使用料及び 賃借料	14							

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		
計	41,681	38,828	2,853							41,681		
1 財政調整基 金費	1,000	2,900	-1,900	25 積立金	1,000					1,000		
						1 財政調整基金 積立金	1,000			1,000		財政調整基金積立金(利子分) 1,000
2 減債基金費	1,600	1,300	300	25 積立金	1,600					1,600		
						1 減債基金積立 金	1,600			1,600		減債基金積立金(利子分) 1,600

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		
4 国際交流基金費	80	100	-20	25 積立金	80				80			
						1 国際交流基金積立金	80			80		国際交流基金積立金（利子分） 80
6 九谷焼技能後継者育成基金費	5	5	0	25 積立金	5				5			
						1 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） 5
7 山中伝統漆器後継者育成基金積立金	17	7	10	25 積立金	17				17			
						1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金	17			17		山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分） 17
8 三森良二郎奨学基金費	290	340	-50	25 積立金	290				290			
						1 三森良二郎奨学基金積立金	290			290		三森良二郎奨学基金積立金（利子分） 290
9 奨学基金費	12	20	-8	25 積立金	12				12			
						1 奨学基金積立金	12			12		奨学基金積立金（利子分） 12
10 紙谷用水路管理基金費	259	259	0	25 積立金	259				259			
						1 紙谷用水路管理基金積立金	259			259		紙谷用水路管理基金積立金（利子分） 11 紙谷用水路管理基金積立金（積増分） 248
11 山中温泉地域振興基金費	70	90	-20	25 積立金	70				70			
						1 山中温泉地域振興基金積立金	70			70		山中温泉地域振興基金積立金（利子分） 70

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		
13 まちづくり 振興基金費	1,220	1,400	-180	25 積立金	1,220				1,220			
						1 まちづくり振 興基金積立金	1,220			1,220		まちづくり振興基金積立金(利子分) 1,220
14 環境基金費	5	5	0	25 積立金	5				5			
						1 環境基金積立 金	5			5		環境基金積立金(利子分) 5
15 職員退職手 当基金費	500	550	-50	25 積立金	500				500			
						1 職員退職手当 基金積立金	500			500		職員退職手当基金積立金 (利子分) 500
16 環境美化セ ンター施設 整備基金費	34,520	31,730	2,790	25 積立金	34,520				34,520			
						1 環境美化セン ター施設整備 基金積立金	34,520			34,520		環境美化センター施設整備基金積 立金(利子分) 320 環境美化センター施設整備基金積 立金(積増分) 34,200
17 産業人材育 成基金費	60	72	-12	25 積立金	60				60			
						1 産業人材育成 基金積立金	60			60		産業人材育成基金積立金 (利子分) 60
18 交通安全基 金費	30	30	0	25 積立金	30				30			
						1 交通安全基金 積立金	30			30		交通安全基金積立金(利子分) 30
19 学校施設整 備基金費	10	20	-10	25 積立金	10				10			
						1 学校施設整備 基金積立金	10			10		学校施設整備基金積立金 (利子分) 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		
20 本川弘一科学奨励基金費	1,003	0	1,003	25 積立金	1,003				1,003			
						1 本川弘一科学奨励基金積立金	1,003			1,003		本川弘一科学奨励基金積立金(利子分) 3 本川弘一科学奨励基金積立金(積増分) 1,000
21 重点事業推進基金費	1,000	0	1,000	25 積立金	1,000				1,000			
						1 重点事業推進基金積立金	1,000			1,000		重点事業推進基金積立金(利子分) 1,000

第 13 款 諸支出金

第 3 項 公営企業費

(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	31,734	32,505	-771						12,300		19,434		
1 公営企業費	31,734	32,505	-771	24 投資及び出資金	28,368				12,300		19,434		
				28 繰出金	3,366	1 水道事業会計繰出金	3,366				3,366		水源開発繰出金 481 児童手当繰出金 1,848 水道事業繰出金 1,037
						3 水道事業会計出資金	28,368		12,300		16,068		水源開発出資金 13,300 耐震事業出資金 12,300 水道事業出資金 2,768

第 14 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	10,000	10,000	0								10,000		
1 予備費	10,000	10,000	0	29 予備費	10,000						10,000		
						1 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 (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			
本年度	長 等	4		36,840	13,969			9,051	59,860	9,469	69,329
	議 員	17	95,874		34,823				130,697		130,697
	その他	315	27,245						27,245		27,245
	計	336	123,119	36,840	48,792			9,051	217,802	9,469	227,271
前年度	長 等	3		28,800	10,584			51	39,435	6,646	46,081
	議 員	18	94,500		34,729				129,229		129,229
	その他	324	14,654						14,654		14,654
	計	345	109,154	28,800	45,313			51	183,318	6,646	189,964
比較	長 等	1		8,040	3,385			9,000	20,425	2,823	23,248
	議 員	-1	1,374		94				1,468		1,468
	その他	-9	12,591						12,591		12,591
	計	-9	13,965	8,040	3,479			9,000	34,484	2,823	37,307

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	590	2,080,556	1,661,142	3,741,698	681,601	4,423,299	
前年度	579	2,076,336	1,565,041	3,641,377	697,667	4,339,044	
比 較	11	4,220	96,101	100,321	-16,066	84,255	

(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 手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	50,947	17,693	44,916	5,599	262,840	29,938	2,596
	前年度	52,230	19,113	44,004	5,285	255,100	29,083	2,592
	比 較	-1,283	-1,420	912	314	7,740	855	4
	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	
	本年度	478,242	308,993	493	419,894	1,716	37,275	
	前年度	480,592	294,620	1,096	342,147	1,439	37,740	
	比 較	-2,350	14,373	-603	77,747	277	-465	

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	304,062円	261,066円	288,947円
	平均給与月額	352,263円	275,062円	379,877円
	平均年齢	42.3歳	54.3歳	38.8歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	307,158円	255,556円	289,065円
	平均給与月額	355,348円	269,058円	385,792円
	平均年齢	42.9歳	53.9歳	38.9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	146,100円	143,500円	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円		158,800円	158,800円
大学卒	178,200円		178,200円	178,200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
平成29年1月1日現在	8級	11 人	2.5%	5級			8級	1 人	0.9%
	7級	4 人	0.9%	4級			7級	1 人	0.9%
	6級	49 人	11.2%	3級	14 人	43.8%	6級	7 人	6.0%
	5級	50 人	11.4%	2級	14 人	43.8%	5級	12 人	10.3%
	4級	67 人	15.4%	1級	4 人	12.4%	4級	20 人	17.3%
	3級	107 人	24.6%				3級	34 人	29.3%
	2級	110 人	25.3%				2級	18 人	15.5%
	1級	38 人	8.7%				1級	23 人	19.8%
	計	436 人	100.0%	計	32 人	100.0%	計	116 人	100.0%
平成28年1月1日現在	8級	12 人	2.8%	5級			8級	1 人	0.9%
	7級	5 人	1.2%	4級			7級	1 人	0.9%
	6級	46 人	10.7%	3級	12 人	35.3%	6級	7 人	6.1%
	5級	47 人	10.9%	2級	17 人	50.0%	5級	11 人	9.6%
	4級	65 人	15.1%	1級	5 人	14.7%	4級	19 人	16.5%
	3級	115 人	26.7%				3級	38 人	33.0%
	2級	112 人	26.1%				2級	15 人	13.0%
	1級	28 人	6.5%				1級	23 人	20.0%
	計	430 人	100.0%	計	34 人	100.0%	計	115 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 技師 保健師 保育士	主事 技師 保健師 保育士	主査 主任保育士	係長 園長 主幹 主任保育士	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長 局長 理事
技能労務職	技能士 業務員 調理師	技能士 業務員 調理師	技能主任 調理師主任	技能主幹	技能主幹			
消防職	消防士	消防士長 消防副士長	主査	係長 主幹	課長補佐 署長補佐 分署長補佐 係長	課長 署長 分署長	課長 署長	消防長

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(人)	590	560	30	
	昇給に係る職員数(人)	476	461	15	
	号給数 別内訳	1号給(人)	5	4	1
		2号給(人)	6	6	0
		4号給(人)	322	321	1
		6号給(人)	129	119	10
		8号給(人)	14	11	3
前 年 度	職員数(人)	578	546	32	
	昇給に係る職員数(人)	481	462	19	
	号給数 別内訳	1号給(人)	8	8	0
		2号給(人)	1	1	0
		4号給(人)	325	316	9
		6号給(人)	134	127	7
8号給(人)		13	10	3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	退職時 特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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%	0.2%	1.0%
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	22.6%	11.0%	9.4%	69.8%
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 支出(見込)額		当該年度以降 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	
電子市役所推進費	1,024,000			平成29年度 ～ 34年度	1,024,000				1,024,000
防災緊急情報伝達システム (防災行政無線) 再送信子局等整備事業	116,750			平成29年度 ～ 30年度	116,750	87,562	29,100		88
石川県九谷焼美術館企画展 「筆の冴え～器の中の絵画～」 開催事業	1,892			平成29年度 ～ 30年度	1,892				1,892
山中温泉菊の湯周辺整備事業	90,000 及び利子相当額			平成29年度 ～ 32年度	90,000 及び利子相当額	21,200	54,100		14,700 及び利子相当額
動橋小学校屋外運動場 整備事業	16,500 及び利子相当額			平成29年度 ～ 31年度	16,500 及び利子相当額		14,800		1,700 及び利子相当額
計					1,249,142	108,762	98,000		1,042,380

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 支出(見込)額		当該年度以降 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	
電子市役所推進費	1,010,000	平成24年度 ～ 28年度	765,478	平成29年度	244,522				244,522
加賀市土地開発公社 に対する債務保証 (国道8号線加賀拡幅事業 における用地取得)	1,500,000	平成26年度 ～ 28年度		平成29年度	限度額に同じ				
加賀市土地開発公社 に対する債務保証	金融機関が加賀市土地 開発公社に事業資金10 億円を貸付けたことにか かる債務保証については、 支払完了までの期間に 対し年利10.0%以内の 割合で算定される利子相 当額を加算した額を限度 とする。	平成26年度 ～ 28年度		平成29年度 ～ 35年度	限度額に同じ				
防災緊急情報伝達システム (防災行政無線) 屋外拡声子局等整備事業	120,544	平成28年度		平成29年度	120,544	90,408	30,100		36
固定資産税評価替 詳細化事業	15,830	平成27年度 ～ 28年度	11,600	平成29年度	3,146				3,146
加賀市環境美化センター 運転管理等業務	1,160,664	平成27年度 ～ 28年度	223,560	平成29年度 ～ 32年度	937,104			259,420	677,684
ケアハウス整備事業費 補助金(篤豊会)	26,670 及び利子相当額	平成17年度 ～ 28年度	26,843	平成29年度 ～ 30年度	3,810				3,810 及び利子相当額

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
保育園・養護施設整備費 補助金(伊奈美園)	29,120 及び利子相当額	平成17年度 ～ 28年度	29,416	平成29年度 ～ 30年度	4,160 及び利子相当額				4,160 及び利子相当額
保育園・養護施設整備費 補助金(伊奈美園)	29,516 及び利子相当額	平成17年度 ～ 28年度	29,815	平成29年度 ～ 31年度	4,217 及び利子相当額				4,217 及び利子相当額
松が丘保育園整備費補助金	67,704 及び利子相当額	平成25年度 ～ 28年度	28,663	平成29年度 ～ 34年度	42,936 及び利子相当額				42,936 及び利子相当額
開陽保育園整備費補助金	57,251 及び利子相当額	平成25年度 ～ 28年度	20,993	平成29年度 ～ 34年度	39,401 及び利子相当額				39,401 及び利子相当額
聖光保育園整備費補助金	6,045 及び利子相当額	平成27年度 ～ 28年度	1,263	平成29年度 ～ 32年度	4,880 及び利子相当額				4,880 及び利子相当額
山中保育園整備費補助金	48,846 及び利子相当額	平成27年度 ～ 28年度	5,653	平成29年度 ～ 37年度	43,972 及び利子相当額				43,972 及び利子相当額
石川県九谷焼美術館企画展 「江沼九谷の開国～美術と 産業のはざま～」開催事業	752	平成28年度		平成29年度	735				735

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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	
石川県信用保証協会 に対する損失補償	中小企業に対し、新規開業及び転業資金を融資する石川県信用保証協会に、損失が発生した場合の保証の額は、債務の額に0.2を乗じた額と利子相当額を加算した合計額に0.9を乗じた額を限度とする。	平成20年度 ～ 28年度		平成29年度	限度額に同じ				
森林林業再生基盤づくり事業	2,970	平成27年度 ～ 28年度	643	平成29年度 ～ 31年度	2,327				2,327
市道C第45号線 道路整備事業 (柴山町地内)	2,600 及び利子相当額	平成27年度 ～ 28年度		平成29年度 ～ 31年度	2,600 及び利子相当額	1,820			780 及び利子相当額
市道C第83号線道路整備事業 (加賀温泉駅北口広場)	7,000 及び利子相当額	平成28年度		平成29年度 ～ 32年度	7,000 及び利子相当額				7,000 及び利子相当額
加賀温泉駅周辺施設整備事業	323,100 及び利子相当額	平成28年度		平成29年度 ～ 32年度	323,100 及び利子相当額	125,439	169,300		28,361 及び利子相当額
計					1,784,454	217,667	199,400	259,420	1,107,967

合計					3,033,596	326,429	297,400	259,420	2,150,347
----	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	-----------

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	18,950,014	19,451,782	1,687,200	1,802,645	19,336,337
(1) 総務	108,412	175,401	63,000	20,060	218,341
(2) 民生	137,459	113,168		19,372	93,796
(3) 衛生	119,700	87,684		31,500	56,184
(4) 労働					
(5) 農林水産	662,327	598,389	18,500	92,459	524,430
(6) 商工	426,303	500,674	18,000	42,663	476,011
(7) 土木	2,846,807	2,590,130	412,200	457,281	2,545,049
(8) 消防	166,642	304,126	56,600	18,558	342,168
(9) 教育	2,247,527	2,062,050	52,200	191,384	1,922,866
(10) 辺地対策	256,599	326,335	55,200	11,919	369,616
(11) 過疎対策	844,028	1,111,910	375,300	108,005	1,379,205
(12) 合併推進債	40,218	36,389		3,830	32,559
(13) 合併特例債	11,093,992	11,545,526	636,200	805,614	11,376,112
2. 災害復旧債	8,333	4,302		995	3,307
3. その他	17,824,136	17,772,972	2,212,060	2,135,729	17,849,303
(1) 公営企業出資債	2,535,650	2,412,651	12,300	125,755	2,299,196
(2) 減収補填債	23,307	15,649		7,658	7,991
(3) 減税補填債	453,202	372,504		81,678	290,826
(4) 臨時税収補填債	57,504	21,842		21,842	
(5) 臨時財政対策債	13,478,173	13,839,746	1,300,000	833,316	14,306,430
(6) 退職手当債	1,276,300	1,110,580		165,720	944,860
(7) 借換債			899,760	899,760	
計	36,782,483	37,229,056	3,899,260	3,939,369	37,188,947

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	1,744,707	1,811,668	-66,961
3. 国庫支出金	1,892,727	1,955,272	-62,545
4. 療養給付費交付金	103,958	202,558	-98,600
5. 前期高齢者交付金	2,727,193	2,583,467	143,726
6. 県支出金	447,123	450,980	-3,857
7. 共同事業交付金	2,108,492	2,095,000	13,492
8. 財産収入	900	930	-30
9. 繰入金	631,825	747,850	-116,025
11. 諸収入	22,475	23,775	-1,300
歳入合計	9,679,400	9,871,500	-192,100

(歳出)

(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	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	135,843	123,911	11,932	15,449		113,215	7,179
2. 保険給付費	6,047,987	6,116,237	-68,250	1,683,298		3,240,742	1,123,947
3. 後期高齢者支援金等	882,556	919,829	-37,273	441,134		88,850	352,572
4. 前期高齢者納付金等	3,325	434	2,891				3,325
5. 老人保健拠出金	200	200	0				200
6. 介護納付金	315,128	382,030	-66,902	159,456		21,009	134,663
7. 共同事業拠出金	2,187,140	2,228,369	-41,229			2,051,129	136,011
8. 保健事業費	82,363	76,228	6,135	26,165			56,198
9. 基金積立金	900	930	-30			900	
10. 公債費	1,100	1,000	100				1,100
11. 諸支出金	21,858	21,332	526	14,348			7,510
13. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	9,679,400	9,871,500	-192,100	2,339,850		5,515,845	1,823,705

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	1,744,707	1,811,668	-66,961			
1 一般被保険者国民健康保険税	1,699,867	1,741,959	-42,092	1 現年課税分	1,602,667	医療給付費現年課税分 1,194,135
						後期高齢者支援金現年課税分 321,598
				2 滞納繰越分	97,200	介護納付金現年課税分 86,934
						医療給付費滞納繰越分 77,700
後期高齢者支援金滞納繰越分 13,500						
介護納付金滞納繰越分 6,000						
2 退職被保険者等国民健康保険税	44,840	69,709	-24,869	1 現年課税分	42,040	医療給付費現年課税分 29,389
						後期高齢者支援金現年課税分 7,809
				2 滞納繰越分	2,800	介護納付金現年課税分 4,842
						医療給付費滞納繰越分 1,900
後期高齢者支援金滞納繰越分 500						
介護納付金滞納繰越分 400						

第 3 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	1,399,709	1,449,640	-49,931			
1 療養給付費等負担金	1,325,575	1,389,892	-64,317	1 現年度分	1,325,575	一般被保険者療養給付費負担金 965,103
						後期高齢者支援金負担金 262,992
						介護納付金負担金 97,480

第 3 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(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	
2 共同事業負担金	64,137	50,002	14,135	1 高額医療費共同事業負担金	64,137	高額医療費共同事業負担金 64,137
3 特定健康診査等負担金	9,997	9,746	251	1 特定健康診査等負担金	9,997	特定健康診査等負担金 9,997

第 3 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(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	
計	493,018	505,632	-12,614			
1 財政調整交付金	483,649	505,622	-21,973	1 普通調整交付金	460,123	普通調整交付金 460,123
				2 特別調整交付金	23,526	特別調整交付金 23,526
2 特別対策事業費補助金 (高齢者医療制度事業費補助金)	9,369 0	0 10	9,369 -10	1 特別対策事業費補助金	9,369	国保システム開発事業費補助金 9,369

第 4 款 療養給付費交付金

第 1 項 療養給付費交付金

(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	103,958	202,558	-98,600			
1 療養給付費交付金	103,958	202,558	-98,600	1 現年度分	103,958	退職者等医療費交付金 103,958

第 5 款 前期高齢者交付金

第 1 項 前期高齢者交付金

(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	2,727,193	2,583,467	143,726			
1 前期高齢者交付金	2,727,193	2,583,467	143,726	1 現年度分	2,727,193	前期高齢者交付金 2,727,193

第 6 款 県支出金

第 1 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	
計	372,989	391,232	-18,243			
2 財政調整交付金	372,818	390,907	-18,089	1 財政調整交付金	372,818	財政調整交付金 372,818
3 健康づくり補助金	171	325	-154	1 健康づくり補助金	171	健康増進事業費補助金 171

第 6 款 県支出金

第 2 項 県負担金

(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	74,134	59,748	14,386			
1 共同事業負担金	64,137	50,002	14,135	1 高額医療費共同事業負担金	64,137	高額医療費共同事業負担金 64,137
2 特定健康診査等負担金	9,997	9,746	251	1 特定健康診査等負担金	9,997	特定健康診査等負担金 9,997

第 7 款 共同事業交付金

第 1 項 共同事業交付金

(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	2,108,492	2,095,000	13,492			
1 共同事業交付金	2,108,492	2,095,000	13,492	1 高額医療共同事業交付金	313,911	高額医療共同事業交付金 313,911

第 7 款 共同事業交付金

第 1 項 共同事業交付金

(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	
(共同事業交付金)				2		
				保険財政共同安定化事業 交付金	1,794,581	保険財政共同安定化事業交付金 1,794,581

第 8 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	900	930	-30			
1 利子及び配当金	900	930	-30	1 利子及び配当金	900	国民健康保険事業調整基金利子 900

第 9 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	631,825	684,370	-52,545			
1 一般会計繰入金	631,825	684,370	-52,545	1 一般会計繰入金	631,825	総務管理費繰入金 113,215 保険基盤安定費繰入金 443,326 出産育児費繰入金 16,240 財政安定化支援事業費繰入金 59,044

第 9 款 繰入金

第 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	0	63,480	-63,480			
(基金繰入金)	0	63,480	-63,480			

第 11 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	10,025	10,025	0			
1 延滞金	10,025	10,025	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金 10,000
				2 退職被保険者等延滞金	25	退職被保険者等延滞金 25

第 11 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	11,610	12,910	-1,300			
2 第三者納付金	11,000	12,000	-1,000	1 一般被保険者第三者納付金	10,500	一般被保険者第三者納付金 10,500
				2 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
3 返納金	110	110	0	1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金 100
				2 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
4 雑入	500	800	-300	1 雑入	500	一部負担金等軽減特例措置公費負担金 500

第 11 款 諸収入

第 5 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	840	840	0			
1 貸付金元利収入	840	840	0	1 国民健康保険事業貸付金元利収入	840	出産費資金貸付金元利収入 840

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	128,350	115,113	13,237					15,449		112,901			
1 一般管理費	124,515	112,959	11,556	2				15,449		109,066			
				給料	30,246								
				3		1							職員給与費 59,370
				職員手当等	19,203	職員費	59,370					59,370	
				4		2							一般経費 53,267
				共済費	10,822	一般管理費	65,145	15,449				49,696	収納率向上対策費 2,520
				7									医療費適正化対策費 9,358
				賃金	5,245								
				9									
				旅費	35								
				11									
需用費	2,799												
12													
役務費	12,571												
13													
委託料	28,829												
14													
使用料及び 賃借料	14,722												
19													
負担金、補 助及び交付 金	43												
2 連合会負担 金	3,835	2,154	1,681	19						3,835			
				負担金、補 助及び交付 金	3,835	1						国保連負担金 3,835	
連合会負担金	3,835					連合会負担金	3,835			3,835			

第 1 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	7,179	8,607	-1,428							7,179		
2 納税奨励費	7,179	8,607	-1,428	19							7,179	
				負担金、補 助及び交付 金	7,179	1						納税組合助成費 7,179
納税奨励費	7,179					納税奨励費	7,179			7,179		

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	314	191	123						314			
1 運営協議会費	314	191	123	1 報酬	306					314		
				11 需用費	8	1 国民健康保険 運営協議会費	314				314	委員報酬費 運営費

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	5,209,991	5,320,936	-110,945					1,555,024		3,211,017	443,950	
1 療養給付費	5,145,579	5,251,202	-105,623	19 負担金、補助及び交付金	5,145,579			1,555,024		3,210,089	380,466	
						1 療養給付費負担金	5,145,579	1,555,024		3,210,089	380,466	一般被保険者療養給付費負担金 退職被保険者等療養給付費負担金
2 療養費	51,669	54,612	-2,943	19 負担金、補助及び交付金	51,669					928	50,741	
						1 療養費負担金	51,669			928	50,741	一般被保険者療養費負担金 退職被保険者等療養費負担金
3 療養諸経費	12,743	15,122	-2,379	12 役務費	12,743						12,743	
						1 審査支払事務費	12,743				12,743	審査支払手数料

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	805,739	762,544	43,195					128,274		12,645	664,820	
1 高額療養費	805,739	762,544	43,195	19 負担金、補助及び交付金	805,739			128,274		12,645	664,820	
						1 被保険者高額療養費	805,739	128,274		12,645	664,820	一般被保険者高額療養費助成費 792,764 退職被保険者等高額療養費助成費 12,645 一般被保険者高額介護合算療養費 300 退職被保険者等高額介護合算療養費 30

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	44	44	0								44	
1 移送費	44	44	0	19 負担金、補助及び交付金	44						44	
						1 移送費補助金	44				44	一般被保険者移送費助成費 22 退職被保険者等移送費助成費 22

第 2 款 保険給付費

第 4 項 出産育児費

(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	25,213	25,213	0						17,080	8,133		
1 出産育児費	25,213	25,213	0	13 委託料	13					17,080	8,133	
				19 負担金、補助及び交付金	24,360	1 出産育児費補助金	25,213			17,080	8,133	出産育児一時金助成費 25,213
				21 貸付金	840							

第 2 款 保険給付費

第 5 項 葬祭諸費

(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	7,000	7,500	-500							7,000		
1 葬祭費	7,000	7,500	-500	19 負担金、補助及び交付金	7,000						7,000	
						1 葬祭費補助金	7,000				7,000	葬祭費助成費 7,000

第 3 款 後期高齢者支援金等

第 1 項 後期高齢者支援金等

(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	882,556	919,829	-37,273					441,134		88,850	352,572	
1 後期高齢者支援金	882,456	919,759	-37,303	19 負担金、補助及び交付金	882,456			441,134		88,850	352,472	
						1 後期高齢者支援金	882,456	441,134		88,850	352,472	後期高齢者支援金 882,456
2 後期高齢者関係事務費拠出金	100	70	30	19 負担金、補助及び交付金	100						100	
						1 後期高齢者関係事務費拠出金	100				100	後期高齢者関係事務費拠出金 100

第 4 款 前期高齢者納付金等

第 1 項 前期高齢者納付金等

(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	3,325	434	2,891							3,325		
1 前期高齢者 納付金	3,225	367	2,858	19 負担金、補 助及び交付 金	3,225						3,225	
						1 前期高齢者納 付金	3,225				3,225	前期高齢者納付金 3,225
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	100	67	33	19 負担金、補 助及び交付 金	100						100	
						1 前期高齢者関 係事務費拠出 金	100				100	前期高齢者関係事務費拠出金 100

第 5 款 老人保健拠出金

第 1 項 老人保健拠出金

(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	200	200	0							200		
1 老人保健医 療費拠出金	100	100	0	19 負担金、補 助及び交付 金	100						100	
						1 老人保健医療 費拠出金	100				100	老人保健医療費拠出金 100
2 老人保健事 務費拠出金	100	100	0	19 負担金、補 助及び交付 金	100						100	
						1 老人保健事務 費拠出金	100				100	老人保健事務費拠出金 100

第 6 款 介護納付金

第 1 項 介護納付金

(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	315,128	382,030	-66,902					159,456		21,009	134,663	
1 介護納付金	315,128	382,030	-66,902	19 負担金、補助及び交付金	315,128			159,456		21,009	134,663	
						1 介護保険納付金	315,128	159,456		21,009	134,663	介護保険納付金 315,128

第 7 款 共同事業拠出金

第 1 項 共同事業拠出金

(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	2,187,140	2,228,369	-41,229							2,051,129	136,011	
1 共同事業医療費拠出金	2,186,520	2,228,100	-41,580	19 負担金、補助及び交付金	2,186,520					2,051,129	135,391	
						1 高額医療費共同事業医療費拠出金	256,548			256,548		高額医療費共同事業医療費拠出金 256,548
						2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,929,972			1,794,581	135,391	保険財政共同安定化事業拠出金 1,929,972
2 共同事業事務費拠出金	616	265	351	19 負担金、補助及び交付金	616						616	
						1 高額医療費共同事業事務費拠出金	308				308	高額医療費共同事業事務費拠出金 308
						2 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	308				308	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 308
3 その他共同事業事務費拠出金	4	4	0	19 負担金、補助及び交付金	4						4	
						1 その他共同事業事務費拠出金	4				4	その他共同事業事務費拠出金 4

第 8 款 保健事業費

第 1 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	70,163	61,498	8,665					26,165			43,998		
1 特定健康診査等事業費	70,163	61,498	8,665	4				26,165			43,998		
				共済費	1,682								
				7			1	70,163	26,165			43,998	特定健康診査事業費 43,600
				賃金	10,253		特定健康診査等事業費						特定保健指導事業費 6,113
				8									国保保健指導事業費 20,450
				報償費	910								
				9									
				旅費	61								
				11									
				需用費	1,874								
12													
役務費	2,693												
13													
委託料	50,008												
14													
使用料及び賃借料	932												
19													
負担金、補助及び交付金	1,750												

第 8 款 保健事業費

第 2 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	12,200	14,730	-2,530								12,200	
2 健康推進費	12,200	14,730	-2,530	13							12,200	
				委託料	1,497							
				19							12,200	健康管理推進事業費 12,200
				負担金、補助及び交付金	10,703	1	健康推進費	12,200			12,200	

第 9 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	900	930	-30						900			
1 国民健康保険事業調整基金積立金	900	930	-30	25 積立金	900				900			
						1 国民健康保険事業調整基金積立金	900			900	国民健康保険事業調整基金積立金(利子分) 900	

第 10 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	1,100	1,000	100							1,100		
1 一般公債費	1,100	1,000	100	23 償還金、利子及び割引料	1,100					1,100		
						1 一時借入金利子	1,100			1,100	一時借入金利子 1,100	

第 11 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	7,510	8,710	-1,200							7,510		
1 過誤納返還金	7,510	8,710	-1,200	23 償還金、利子及び割引料	7,510					7,510		
						1 被保険者過誤納返還金	7,510			7,510	一般被保険者過誤納還付金 7,100 退職被保険者等過誤納還付金 200 一般被保険者保険税還付加算金 200 退職被保険者等保険税還付加算金 10	

第 11 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

(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	14,348	12,622	1,726				14,348					
2 直営診療施設勘定繰出金	14,348	12,622	1,726	28 繰出金	14,348		14,348					
						1 加賀市医療センター繰出金	14,348	14,348				医療機器整備費繰出金 2,700 健康管理事業費繰出金 8,000 救急患者受入体制支援事業費繰出金 3,648

第 13 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 予備費	1,000	1,000	0	29 予備費	1,000						1,000	
						1 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 (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 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	10	306					306		306
	計	10	306					306		306
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	10	186					186		186
	計	10	186					186		186
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	120					120		120
	計	0	120					120		120

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	8	30,246	19,203	49,449	9,921	59,370	
前年度	8	29,120	17,007	46,127	9,720	55,847	
比 較	0	1,126	2,196	3,322	201	3,523	

(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 手当	通勤手当	宿日直手当
	本年度	702	246	600		4,500	676	
	前年度	702		600	120	3,500	252	
	比 較	0	246	0	-120	1,000	424	
	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	
	本年度	7,170	4,589				720	
	前年度	6,861	4,154			98	720	
	比 較	309	435			-98	0	

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	310,638円
	平均給与月額	369,345円
	平均年齢	41.8歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	297,113円
	平均給与月額	350,873円
	平均年齢	40.5歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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
平成29年1月1日現在	8級			平成28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				5級		
	4級	2人	25.0%		4級	1人	12.5%
	3級	3人	37.5%		3級	3人	37.5%
	2級	2人	25.0%		2級	3人	37.5%
	1級				1級		
	計	8人	100.0%		計	8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	主事	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	572,620	565,933	6,687
3. 繰入金	273,278	259,465	13,813
5. 諸収入	2,402	2,402	0
歳入合計	848,300	827,800	20,500

(歳出)

(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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	8,156	6,133	2,023			8,154	2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	837,444	818,967	18,477			264,524	572,920
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	848,300	827,800	20,500			275,378	572,922

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	572,620	565,933	6,687			
1 後期高齢者医療保険料	572,620	565,933	6,687	1 現年度分	570,000	特別徴収保険料 399,000 普通徴収保険料 171,000
				2 滞納繰越分	2,620	滞納繰越分 2,620

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	273,278	259,465	13,813			
1 一般会計繰入金	273,278	259,465	13,813	1 後期高齢者医療費繰入金	273,278	事務費繰入金 8,754 広域連合事務費繰入金 30,511 保険基盤安定繰入金 234,013

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	300	300	0			
1 延滞金	300	300	0	1 延滞金	300	延滞金 300

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 保険料還付金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2 還付加算金	100	100	0	1 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 預金利子	2	2	0	1 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	8,156	6,133	2,023						8,154	2		
1 一般管理費	8,156	6,133	2,023	4 共済費	268						2	
				7 賃金	1,498	1 一般管理費	8,156			8,154	2	一般経費 8,156
				11 需用費	436							
				12 役務費	2,757							
				13 委託料	1,468							
				14 使用料及び 賃借料	1,700							
				19 負担金、補 助及び交付 金	29							

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	837,444	818,967	18,477						264,524	572,920		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	837,444	818,967	18,477	19 負担金、補 助及び交付 金	837,444					264,524	572,920	
						1 後期高齢者 医療保険料納 付金	806,933			234,013	572,920	後期高齢者医療保険料納付金 804,013 後期高齢者医療保険料滞納納付金 2,620 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 300

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) -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)						2 後期高齢者医療広域連合事務費納付金	30,511			30,511		後期高齢者医療広域連合事務費納付金 30,511

第 3 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 一般公債費	100	100	0	23 償還金、利子及び割引料	100					100		
						1 一時借入金利子	100			100		一時借入金利子 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) -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 過誤納返還金	2,100	2,100	0	23 償還金、利子及び割引料	2,100					2,100		
						1 被保険者保険料還付金	2,100			2,100		過誤納還付金 2,000 還付加算金 100

第 5 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	500	500	0							500		
1 予備費	500	500	0	29 予備費	500					500		
						1 予備費	500			500		予備費 500

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	1,500,651	1,472,191	28,460
2. 分担金及び負担金	95	146	-51
3. 使用料及び手数料	2	2	0
4. 国庫支出金	1,674,503	1,593,734	80,769
5. 県支出金	1,053,143	1,011,668	41,475
6. 支払基金交付金	1,972,934	1,882,249	90,685
7. 財産収入	600	600	0
8. 繰入金	1,104,267	1,026,705	77,562
10. 諸収入	105	105	0
歳入合計	7,306,300	6,987,400	318,900

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	30,000	40,000	-10,000
歳入合計	30,000	40,000	-10,000

介護保険特別会計 歳入合計	7,336,300	7,027,400	308,900
---------------	-----------	-----------	---------

(歳出)
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	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	110,498	116,173	-5,675	330		110,166	2
2. 保険給付費	6,712,738	6,419,199	293,539	2,517,237		2,794,773	1,400,728
4. 地域支援事業費	478,854	447,728	31,126	210,079		168,852	99,923
5. 基金積立金	600	600	0			600	
6. 公債費	100	100	0			100	
7. 諸支出金	2,510	2,600	-90			2,505	5
8. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	7,306,300	6,987,400	318,900	2,727,646		3,077,996	1,500,658

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	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	30,000	40,000	-10,000			30,000	
歳出合計	30,000	40,000	-10,000			30,000	

介護保険特別会計 歳出合計	7,336,300	7,027,400	308,900	2,727,646		3,107,996	1,500,658
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------

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	1,500,651	1,472,191	28,460			
1 第1号被保険者保険料	1,500,651	1,472,191	28,460	1 現年度分	1,491,051	特別徴収保険料 1,357,274 普通徴収保険料 133,777
				2 滞納繰越分	9,600	滞納繰越分 9,600

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	95	146	-51			
1 負担金	95	146	-51	1 認定審査負担金	95	認定審査受託負担金 95

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 総務手数料	2	2	0	1 総務手数料	2	総務手数料 1 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	1,198,489	1,140,618	57,871			
1 介護給付費負担金	1,198,489	1,140,618	57,871	1 介護給付費負担金	1,198,489	現年度分介護給付費負担金 1,198,489

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	476,014	453,116	22,898			
1 調整交付金	352,308	336,115	16,193	1 調整交付金	352,308	現年度分調整交付金 352,308
2 地域支援事業交付金	123,376	117,001	6,375	2 包括の支援事業・任意事業費交付金	56,665	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 56,665
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	66,711	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 66,711
3 介護保険事業費等補助金	330	0	330	1 介護保険事業費等補助金	330	介護保険事業費等補助金 330

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	983,117	945,588	37,529			
1 介護給付費負担金	983,117	945,588	37,529	1 介護給付費負担金	983,117	現年度分介護給付費負担金 983,117

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	70,026	66,080	3,946			
1 地域支援事業交付金	70,026	66,080	3,946	2 包括の支援事業・任意事業費交付金	28,332	現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 28,332
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	41,694	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 41,694

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	1,972,934	1,882,249	90,685			
1 介護給付費交付金	1,879,538	1,797,347	82,191	1 介護給付費交付金	1,879,538	現年度分介護給付費交付金 1,879,538
2 地域支援事業支援交付金	93,396	84,902	8,494	1 地域支援事業支援交付金	93,396	現年度分地域支援事業費交付金 93,396

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	600	600	0			
1 利子及び配当金	600	600	0	1 利子及び配当金	600	介護保険事業調整基金利子 600

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	1,030,511	996,294	34,217					
1 一般会計繰入金	1,030,511	996,294	34,217	1 介護給付費繰入金	839,079	現年度分介護給付費繰入金 839,079		
				3 包括的支援事業費繰入金	28,332	現年度分包括的支援事業費繰入金 28,332		
				4 その他一般会計繰入金	121,406	職員給与費繰入金		40,294
						事業費繰入金		69,777
						低所得者保険料軽減繰入金		11,335
5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	41,694	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 41,694						

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	73,756	30,411	43,345			
1 基金繰入金	73,756	30,411	43,345	1 基金繰入金	73,756	介護保険事業調整基金繰入金 73,756

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 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	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 預金利子	1	1	0	1 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	103	103	0			
4 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
5 第三者納付金	100	100	0	1 第三者納付金	100	第三者納付金 100
6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
7 雑入	1	1	0	1 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) -は減を示す

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	30,000	40,000	-10,000			
1 予防給付費収入	30,000	40,000	-10,000	1 介護予防サービス計画費 収入	30,000	介護予防サービス計画費収入 30,000

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	68,481	67,035	1,446					330		68,149	2		
1 一般管理費	68,481	67,035	1,446	2 給料	18,752			330		68,149	2		
				3 職員手当等	13,982	1 職員費	42,481			42,481		職員給与費	40,294
				4 共済費	7,868							臨時職員給与費	2,187
				7 賃金	1,879	2 一般管理費	17,600	330		17,268	2	一般経費	17,600
				8 報償費	54	4 趣旨普及費	886			886		趣旨普及事務費	886
				9 旅費	156	5 計画策定評価費	7,514			7,514		計画策定評価事務費	7,514
				11 需用費	3,829								
				12 役務費	9,320								
				13 委託料	8,205								
				14 使用料及び賃借料	4,421								
				19 負担金、補助及び交付金	15								

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	42,017	49,138	-7,121							42,017			
1 介護認定審査費	42,017	49,138	-7,121	1 報酬	6,328					42,017			
				4 共済費	1,576	1 介護認定審査会費	9,479			9,479		委員報酬費	6,328
				7 賃金	12,855							審査会事務費	3,151

第 1 款 総務費

第 2 項 介護認定審査会費

(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			
(介護認定審査費)				8		2					臨時職員給与費	3,892	
				報償費	588	職員費	3,892			3,892			
				11		3					主治医意見書作成費	13,746	
				需用費	833	認定調査費	28,646			28,646		認定調査費	14,900
				12									
				13									
				役務費	13,741								
				14									
				委託料	3,636								
				14									
				使用料及び賃借料	2,460								

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											
計	6,712,738	6,419,199	293,539					2,517,237		2,794,773	1,400,728										
1 介護サービス費	6,059,158	5,782,075	277,083	19	6,059,158	負担金、補助及び交付金	6,059,158		2,272,145		2,522,668	1,264,345									
														1	居宅介護サービス費	3,525,226	1,321,923		1,467,714	735,589	居宅介護サービス給付費 1,581,299
																					居宅介護福祉用具購入費 4,890
														居宅介護住宅改修費 12,655							
														居宅介護サービス計画給付費 227,310							
														地域密着型介護サービス給付費 1,699,072							
														施設介護サービス給付費 2,533,932							

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		
3 予防サービス費	194,808	209,259	-14,451	19 負担金、補助及び交付金	194,808		73,052		81,105	40,651		
						1 介護予防サービス給付費	194,808	73,052	81,105	40,651	介護予防サービス給付費 114,234 地域密着型介護予防サービス給付費 34,464 介護予防福祉用具購入費 2,569 介護予防住宅改修費 13,541 介護予防サービス計画給付費 30,000	
4 高額サービス費	168,830	132,147	36,683	19 負担金、補助及び交付金	168,830		63,311		70,289	35,230		
						1 高額介護サービス費	152,539	57,202	63,507	31,830	高額介護サービス助成費 152,539	
						3 高額介護予防サービス費	183	69	76	38	高額介護予防サービス助成費 183	
						4 高額医療合算介護サービス費	15,937	5,976	6,635	3,326	高額医療合算介護サービス助成費 15,937	
						5 高額医療合算介護予防サービス費	171	64	71	36	高額医療合算介護予防サービス助成費 171	
5 特定サービス費	284,818	290,617	-5,799	19 負担金、補助及び交付金	284,818		106,807		118,578	59,433		
						1 特定入所者サービス費	284,818	106,807	118,578	59,433	特定入所者介護サービス費 284,554 特定入所者介護予防サービス費 264	

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		
6 その他諸費	5,124	5,101	23	12 役務費	5,124			1,922		2,133	1,069	
						1 審査支払手数料	5,124	1,922		2,133	1,069	審査支払手数料 5,124

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				
計	478,854	447,728	31,126					210,079		168,852	99,923			
1 介護予防事業費	333,559	303,222	30,337	2 給料	16,144			125,082		138,873	69,604			
				3 職員手当等	12,000	2 介護予防・生活支援サービス事業費	236,189	88,568		98,335	49,286	介護予防・生活支援サービス事業費 202,606		
				4 共済費	7,494								介護予防ケアマネジメント事業費 33,113	
				7 賃金	13,807									
				8 報償費	1,370									審査支払手数料 470
				9 旅費	55									
				11 需用費	2,286									
				12 役務費	3,834									
				13 委託料	72,911									
				14 使用料及び賃借料	5,811									
				19 負担金、補助及び交付金	197,847									

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 包括的支援 事業費	99,370	99,223	147	2								
				給料	16,155		58,131		20,503	20,736		
				3		1	99,370		20,503	20,736	総合相談事業費 54,730	
				職員手当等	12,064	包括的支援事 業費					権利擁護事業費 4,636	
				4							包括的ケアマネジメント支援事業 費 10,139	
				共済費	6,160						その他事業費 29,865	
				7								
				賃金	5,152							
				8								
				報償費	2,683							
				9								
				旅費	1,324							
11												
需用費	2,375											
12												
役務費	513											
13												
委託料	35,111											
14												
使用料及び 賃借料	14,574											
19												
負担金、補 助及び交付 金	3,252											
27												
公課費	7											
3 任意事業費	45,925	45,283	642	2								
				給料	2,018		26,866		9,476	9,583		
				3		1	45,925		9,476	9,583	介護給付等費用適正化事業費 8,427	
				職員手当等	1,500	任意事業費					家族介護支援事業費 26,732	
4								その他事業費 10,766				
共済費	1,301											
7												
賃金	4,022											

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								
				報償費	222							
				9								
				旅費	5							
				11								
				需用費	368							
				12								
				役務費	1,536							
13												
委託料	31,439											
14												
使用料及び賃借料	1,093											
19												
負担金、補助及び交付金	724											
20												
扶助費	1,697											

第 5 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	600	600	0							600		
1 介護保険事業調整基金積立金	600	600	0	25 積立金	600						600	
						1 介護保険事業調整基金積立金	600				600	介護保険事業調整基金積立金(利子分) 600

第 6 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 一般公債費	100	100	0	23 償還金、利 子及び割引 料	100				100			
						1 一時借入金利 子	100			100	一時借入金利子 100	

第 7 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	2,510	2,600	-90						2,505	5		
1 過誤納返還 金	2,510	2,600	-90	23 償還金、利 子及び割引 料	2,510				2,505	5		
						1 被保険者保険 料還付金	2,510			2,505	5	第1号被保険者過誤納還付金 2,500 第1号被保険者還付加算金 10

第 8 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 予備費	1,000	1,000	0	29 予備費	1,000				1,000			
						1 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	30,000	40,000	-10,000						30,000			
1 介護予防支援事業費	30,000	40,000	-10,000	11 需用費	365					30,000		
				13 委託料	27,772	2 介護予防支援事業費	30,000			30,000		介護予防支援事業費 30,000
				14 使用料及び賃借料	1,863							

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (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 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	26	6,328					6,328		6,328
	計	26	6,328					6,328		6,328
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	26	7,168					7,168		7,168
	計	26	7,168					7,168		7,168
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	-840					-840		-840
	計	0	-840					-840		-840

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	17	53,069	39,546	92,615	18,817	111,432	
前年度	17	53,723	39,188	92,911	19,356	112,267	
比 較	0	-654	358	-296	-539	-835	

(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 手当	通勤手当
	本年度	1,192	594	600		16,000	694
	前年度	1,170	324	528		16,000	755
	比 較	22	270	72		0	-61
	区 分	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		12,005	7,681			780
	前年度		12,123	7,448			840
	比 較		-118	233			-60

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	278,873円
	平均給与月額	361,919円
	平均年齢	37.3歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	285,157円
	平均給与月額	377,708円
	平均年齢	38.4歳

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
高校卒	高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	大学卒	178,200円	178,200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
平成29年1月1日現在	8級			平成28年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	6.7%		6級	1人	7.1%
	5級	1人	6.7%		5級	1人	7.1%
	4級	2人	13.3%		4級	1人	7.1%
	3級	4人	26.7%		3級	5人	35.8%
	2級	5人	33.3%		2級	4人	28.6%
	1級	2人	13.3%		1級	2人	14.3%
	計	15人	100.0%		計	14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 保健師	主事 保健師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	66,781	66,849	-68
2. 総湯事業収入	46,098	48,014	-1,916
3. 古総湯事業収入	13,121	13,137	-16
歳入合計	126,000	128,000	-2,000

(歳出)

(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	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	55,962	57,349	-1,387			110	55,852
2. 総湯事業費	56,817	57,414	-597				56,817
3. 古総湯事業費	13,121	13,137	-16				13,121
4. 予備費	100	100	0				100
歳出合計	126,000	128,000	-2,000			110	125,890

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	3,929	3,961	-32			
1 財産貸付収入	3,819	3,831	-12	1 土地建物貸付収入	3,819	土地貸付収入 3,819
2 利子及び配当金	110	130	-20	1 利子及び配当金	110	加賀山代温泉財産区事業調整基金利子 110

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 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1

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

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	60,225	60,225	0			
1 売店収入	60,225	60,225	0	1 売店収入	60,225	売店収入 60,225

第 1 款 一般事業収入

第 10 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	2,616	2,652	-36			
1 雑入	2,616	2,652	-36	1		自動販売機収入 2,400
				2 その他雑入	2,400	216

第 2 款 総湯事業収入

第 1 項 利用料

(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	
計	42,201	43,845	-1,644			
1 浴場利用料	42,201	43,845	-1,644	1		定期利用料 26,307
				2 割引利用料	26,307	605
				3 普通利用料	605	15,289

第 2 款 総湯事業収入

第 2 項 手数料

(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	
計	15	15	0			
1 総務手数料	15	15	0	1 利用券再交付手数料	15	15

第 2 款 総湯事業収入

第 3 項 区民助成金

(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	3,642	3,914	-272			
1 財産区民利用助成金	3,642	3,914	-272	1 財産区民利用助成金	3,642	3,642

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	240	240	0			
1 雑入	240	240	0	2 その他雑入	240	その他雑入 240

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	13,119	13,135	-16			
1 浴場使用料	13,119	13,135	-16	1 期間使用料	629	期間使用料 629
				2 普通使用料	12,490	普通使用料 12,490

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	2	2	0			
1 総務手数料	2	2	0	1 利用券再交付手数料	2	利用券再交付手数料 2

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) 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	1,198	916	282							1,198			
1 財産区管理 会費	1,198	916	282	1		1 財産区管理会 費	1,198				1,198		
				報酬	540							委員報酬費	540
				9 旅費	320							交際費	168
				10 交際費	168							運営費	490
				11 需用費	170								

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			
計	10,047	10,634	-587							10,047			
1 一般管理費	10,047	10,634	-587	2		1 職員費 2 一般管理事務 費	4,718				4,718		
				給料	2,325							職員給与費	4,718
				3 職員手当等	759							一般経費	5,329
				4 共済費	1,634								
				9 旅費	10								
				11 需用費	1,014								
				12 役務費	509								
				13 委託料	300								
				14 使用料及び 賃借料	300								
				18 備品購入費	50								
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,146								

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		
(一般管理費)				27	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) -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	3,642	3,914	-272							3,642		
1	3,642	3,914	-272	19	3,642	負担金、補助及び交付金					3,642	
財産区民利用助成費						1	3,642				3,642	財産区民福祉向上助成費 3,642

第 1 款 一般事業費 第 5 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	1	1	0							1		
1	1	1	0	23	1	償還金、利子及び割引料					1	
利子						1	1				1	一時借入金利子 1

第 1 款 一般事業費 第 6 項 基金積立金 (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	110	130	-20							110		
1	110	130	-20	25	110	積立金					110	
加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金						1	110				110	加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金(利子分) 110

第 1 款 一般事業費

第 8 項 売店運営費

(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	40,964	41,754	-790							40,964		
1 売店運営費	40,964	41,754	-790	2 給料	3,716					40,964		
				3 職員手当等	1,512	1 売店運営費	40,964			40,964	職員給与費	6,008
				4 共済費	1,509						臨時職員給与費	5,616
				7 賃金	4,887						その他経費	29,340
				11 需用費	5,116							
				12 役務費	1,124							
				13 委託料	3,700							
				16 原材料費	19,200							
				18 備品購入費	200							

第 2 款 総湯事業費

第 1 項 総湯事業費

(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		
計	56,817	57,414	-597							56,817		
1 一般管理費	3,544	3,416	128	2 給料	2,325					3,544		
				3 職員手当等	759	1 職員費	3,544			3,544	職員給与費	3,544
				4 共済費	460							
2 施設管理費	53,273	53,998	-725	11 需用費	35,000					53,273		
				12 役務費	788	1 施設維持管理費	53,273			53,273	光熱水費	30,200
				13 委託料	16,622						その他管理費	20,573

第 2 款 総湯事業費

第 1 項 総湯事業費

(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		
(施設管理費)				14	558						維持補修費	2,500
				18	305							

第 3 款 古総湯事業費

第 1 項 古総湯事業費

(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								
計	13,121	13,137	-16								13,121							
1 一般管理費	130	190	-60	11	60						130							
				12	70								2	一般管理費	130	130		
2 施設管理費	12,991	12,947	44	11	3,320						12,991							
				12	327								1	施設維持費	12,991	12,991	光熱水費	2,220
				13	8,708												その他管理費	10,271
				14	501												維持補修費	500
				18	135													

第 4 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	100	100	0								100	
1 予備費	100	100	0	29	100						100	
				1	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 (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 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	7	540					540		540
	計	7	540					540		540
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	7	540					540		540
	計	7	540					540		540
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	8,366	3,030	11,396	2,874	14,270	
前年度	4	8,602	3,017	11,619	3,287	14,906	
比 較	0	-236	13	-223	-413	-636	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	期末手当
	本年度	180		453	123	2,274
	前年度	60	30	483	123	2,321
	比 較	120	-30	-30	0	-47

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	52,750	53,000	-250
2. 菊の湯事業収入	105,550	112,600	-7,050
歳入合計	158,300	165,600	-7,300

(歳出)

(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	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	52,550	52,800	-250			210	52,340
2. 菊の湯事業費	105,550	112,600	-7,050			2,422	103,128
3. 予備費	200	200	0				200
歳出合計	158,300	165,600	-7,300			2,632	155,668

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	52,402	52,626	-224			
1 温泉配湯収入	52,402	52,626	-224	1 温泉使用料	46,710	温泉使用料 46,710
				2 電力等使用料	5,692	電力等使用料 5,692

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	228	254	-26			
1 利子及び配当金	210	240	-30	1 利子及び配当金	210	加賀山中温泉財産区事業調整基金利子 210
2 財産貸付収入	18	14	4	1 土地建物貸付収入	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 温泉加入金	10	10	0	1 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 雑入	10	10	0	1 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 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100

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	70,363	70,438	-75			
1 浴場利用料	70,363	70,438	-75	1 定期利用料	43,930	定期利用料 43,930
				2 割引利用料	1,835	割引利用料 1,835
				3 普通利用料	23,710	普通利用料 23,710
				4 掲示板利用料	808	掲示板利用料 808
				5 駐車場利用料	80	駐車場利用料 80

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	15	0			
1 総務手数料	15	15	0	1 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	13,291	9,184	4,107			
1 財産区民利用助成金	6,982	7,304	-322	1 財産区民利用助成金	6,982	財産区民福祉向上助成金 6,982
2 菊の湯事業助成金	6,309	1,880	4,429	1 菊の湯事業助成金	6,309	菊の湯事業助成金 6,309

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	11,323	22,871	-11,548			
1 一般会計繰入金	11,323	22,871	-11,548	1 一般会計繰入金	11,323	一般会計繰入金 11,323

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	10,548	10,082	466			
1 雑入	10,548	10,082	466	1 自動販売機収入	3,365	自動販売機収入 3,365
				2 その他雑入	7,083	その他雑入 7,073 預金利子 10
				3 寄附金	100	寄附金 100

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 繰越金	10	10	0	1 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) 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	656	656	0							656				
1 財産区管理 会費	656	656	0	1		1 財産区管理会 費	656				656			
				報酬	540						委員報酬費	540		
				8										
				報償費	30								交際費	50
				9										
				旅費	20									
				10										
交際費	50								運営費	66				
				11										
				需用費	10									
				12										
				役務費	6									

第 1 款 温泉事業費

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					
計	4,761	4,646	115							4,761					
1 一般管理費	4,761	4,646	115	11		2 一般管理事務 費	4,761				4,761				
				需用費	40										
				12											
				役務費	24									一般経費	4,761
				13											
				委託料	28										
				14											
使用料及び 賃借料	96														
19															
負担金、補 助及び交付 金	2,603														
27															
公課費	1,970														

第 1 款 温泉事業費

第 3 項 源泉管理費

(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	28,291	36,384	-8,093							28,291			
1 一般管理費	9,089	9,110	-21	2							9,089		
				給料	3,246								
				3		1	9,089					9,089	職員給与費 6,243
				職員手当等	1,912								臨時職員給与費 2,846
				4	1,478								
				7	2,453								
2 施設管理費	19,202	27,274	-8,072	11	16,249						19,202		
				需用費									
				12	400	1	17,160				17,160	光熱水費 15,530	
				役務費									その他管理費 1,038
				13	140								維持補修費 592
				委託料									
				14	212								
				使用料及び 賃借料				2	2,042				2,042
15	2,042												
工事請負費													
16	57												
原材料費													
18	102												
備品購入費													

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	13,291	9,184	4,107							13,291		
1 財産区民利用助成費	6,982	7,304	-322	19 負担金、補助及び交付金	6,982					6,982		
						1 財産区民利用助成費	6,982			6,982	財産区民福祉向上助成費 6,982	
2 菊の湯事業助成費	6,309	1,880	4,429	19 負担金、補助及び交付金	6,309					6,309		
						1 菊の湯事業助成費	6,309			6,309	菊の湯事業助成費 6,309	

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 利子	10	10	0	23 償還金、利子及び割引料	10					10		
						1 一時借入金利子	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	5,541	1,920	3,621						210	5,331		
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	5,541	1,920	3,621	25 積立金	5,541				210	5,331		
						1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	5,541		210	5,331	加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(利子分) 210 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分) 5,331	

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		
計	105,550	112,600	-7,050						2,422	103,128		
1 一般管理費	5,778	5,790	-12	4 共済費	801					5,778		
				7 賃金	4,977	1 職員費	5,778			5,778	臨時職員給与費 5,778	
2 施設管理費	99,772	106,810	-7,038	11 需用費	46,831				2,422	97,350		
				12 役務費	442	1 施設維持管理費	99,772			2,422	97,350	光熱水費 50,806
				13 委託料	43,225							その他管理費 47,666
				14 使用料及び賃借料	7,764							維持補修費 1,300
				16 原材料費	1,145							
				18 備品購入費	365							

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 予備費	200	200	0	29 予備費	200					200		
						1 予備費	200			200	予備費 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 (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 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	7	540					540		540
	計	7	540					540		540
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	7	540					540		540
	計	7	540					540		540
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2. 一般職

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	1	3,246	1,912	5,158	1,085	6,243	
前年度	1	3,239	1,894	5,133	1,117	6,250	
比 較	0	7	18	25	-32	-7	

(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	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本年度	132		500	768	483	29
	前年度	132		500	766	437	59
	比 較	0		0	2	46	-30

土地区画整理事業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. 長谷田西土地区画整理事業収入	12,041	14,021	-1,980
2. 橋立土地区画整理事業収入	11,059	7,679	3,380
歳入合計	23,100	21,700	1,400

(歳出)

(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	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. 長谷田西土地区画整理事業費	12,041	14,021	-1,980			12,041	
2. 橋立土地区画整理事業費	11,059	7,679	3,380			11,059	
歳出合計	23,100	21,700	1,400			23,100	

2 歳 入

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業収入

第 1 項 分担金及び負担金

(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	12,000	12,000	0			
1 負担金	12,000	12,000	0	1 保留地処分金	12,000	保留地処分金 12,000

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業収入

第 4 項 諸収入

(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	41	120	-79			
1 雑入	41	120	-79	1 雑入	41	保留地水道引込料 41

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業収入

第 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	0	1,901	-1,901			
(他会計繰入金)	0	1,901	-1,901			

第 2 款 橋立土地区画整理事業収入

第 2 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	11,059	7,679	3,380			
1 他会計繰入金	11,059	7,679	3,380	1 一般会計繰入金	11,059	一般会計繰入金 11,059

3 歳 出

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業費

第 1 項 長谷田西土地区画整理事業費

(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	1,390	1,391	-1						1,390			
1 長谷田西土 地区画整理 事業費	1,390	1,391	-1	11 需用費	30	1 土地区画整理 事業費	1,390			1,390		土地区画整理事業費 1,390
				12 役務費	580					1,390		
				13 委託料	260							
				15 工事請負費	520							

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業費

第 2 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	1,651	12,630	-10,979						1,651			
1 元金	1,600	12,520	-10,920	23 償還金、利 子及び割引 料	1,600	1 市債償還元金	1,600			1,600		市債償還元金 1,600
										1,600		
2 利子	51	110	-59	23 償還金、利 子及び割引 料	51	1 市債償還利子	8			51		市債償還利子 8
										8		
										2 一時借入金利 子		

第 1 款 長谷田西土地区画整理事業費

第 4 項 諸支出費

(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	9,000	0	9,000						9,000			
1 繰出金	9,000	0	9,000	28 繰出金	9,000				9,000			
						1 他会計繰出金	9,000		9,000		一般会計繰出金 9,000	

第 2 款 橋立土地区画整理事業費

第 2 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	11,059	7,679	3,380						11,059			
1 元金	10,620	7,180	3,440	23 償還金、利 子及び割引 料	10,620				10,620			
						1 市債償還元金	10,620		10,620		市債償還元金 10,620	
2 利子	439	499	-60	23 償還金、利 子及び割引 料	439				439			
						1 市債償還利子	439		439		市債償還利子 439	

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
長谷田西 土地区画整理事業債	14,120	1,600		1,600	0
橋立土地区画整理事業債	78,600	71,420		10,620	60,800
計	92,720	73,020		12,220	60,800

病院事業会計事項別明細書

平成29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			7,192,353	
	1 医 業 収 益		6,070,737	
		1 入 院 収 益	4,141,472	入院収益
		2 外 来 収 益	1,683,600	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 そ の 他 医 業 収 益	170,340	健康診断、人間ドック、診断書料ほか
	2 医 業 外 収 益		972,174	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	50	預金利息
		2 補 助 金	1,719	県補助金
		3 他 会 計 補 助 金	11,648	国民健康保険調整交付金
		4 他 会 計 負 担 金	478,155	一般会計負担金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	452,774	長期前受金の収益化額
		7 そ の 他 医 業 外 収 益	27,828	雑収入
	3 看 護 学 校 収 益		126,284	
		1 他 会 計 負 担 金	71,003	一般会計負担金
		2 そ の 他 看 護 学 校 収 益	55,281	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		23,158	
		1 補 助 金	18,677	病児・病後児保育補助金
		2 他 会 計 負 担 金	1,517	一般会計負担金
		3 そ の 他 保 育 施 設 収 益	2,964	保育料
	収 入 合 計		7,192,353	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病 院 事 業 費 用			7,554,622	
	1 医 業 費 用		7,230,655	
		1 給 与 費	4,004,614	給料、手当ほか
		2 材 料 費	1,204,659	薬品、診療材料、医療用消耗備品ほか
		3 経 費	1,149,953	経営諸経費
		4 減 価 償 却 費	826,669	有形固定資産償却費等
		5 資 産 減 耗 費	2,500	固定資産除却費、たな卸資産減耗費
		6 研 究 研 修 費	42,260	研究図書、研修旅費、研修雑費
	2 医 業 外 費 用		161,111	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	104,090	企業債償還利息
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,800	消費税及び地方消費税納付額
		4 雑 支 出	52,221	たな卸資産購入費の消費税分
	3 看 護 学 校 費 用		126,284	
		1 給 与 費	87,068	給料、手当ほか
		2 経 費	36,960	経営諸経費
		3 研 究 研 修 費	2,256	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		25,572	
		1 給 与 費	24,605	給料、手当ほか
		2 経 費	967	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能欠損等
	6 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	
支 出 合 計			7,554,622	

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			553,652	
	1 企 業 債		77,300	
		1 企 業 債	77,300	建設改良費に充当するための企業債
	2 出 資 金		473,652	
		1 一 般 会 計 出 資 金	473,652	企業債償還元金出資金
	4 補 助 金		2,700	
		3 他 会 計 補 助 金	2,700	国民健康保険調整交付金
過年度分損益勘定留保資金			264,305	
当年度分損益勘定留保資金			0	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額			221	
収 入 合 計			818,178	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			818,178	
	1 建 設 改 良 費		80,000	
		2 資 産 購 入 費	80,000	医療器械等購入費
	2 企 業 債 償 還 金		730,378	
		1 企 業 債 償 還 金	730,378	企業債償還元金
	4 投 資		7,800	
		1 長 期 貸 付 金	7,800	看護師等修学資金貸与金
	支 出 合 計		818,178	

平成29年度 加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務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;">-357,202</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">-452,774</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</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">826,669</td></tr> <tr><td>固定資産除却</td><td style="text-align: right;">2,500</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;">-50</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">104,090</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">162,151</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;">0</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;">-163,122</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;">79,474</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;">201,736</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">-104,090</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">97,696</td></tr> </table>	当年度純利益	-357,202	長期前受金戻入	-452,774	引当金戻入	0	固定資産売却益	0	減価償却費	826,669	固定資産除却	2,500	繰延勘定償却	0	固定資産売却損	0	減損損失	0	受取利息	-50	支払利息	104,090	未収金の増減額(－は増額)	162,151	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)	-163,122	前受金の増減額	0	預り金の増減額	0	引当金の増減額	79,474	その他流動負債の増減額	0	小計	201,736	受取利息	50	支払利息	-104,090	計	97,696	<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;">-80,000</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>国県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計補助金による収入</td><td style="text-align: right;">2,700</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">0</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>貸付による支出</td><td style="text-align: right;">-7,800</td></tr> <tr><td>寄附金による収入</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;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">0</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;">-85,100</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;">77,300</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;">-730,378</td></tr> <tr><td>リース債務の支払い</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">473,652</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-179,426</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	-80,000	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	0	他会計補助金による収入	2,700	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	-7,800	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	-85,100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	77,300	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	-730,378	リース債務の支払い	0	他会計からの出資による収入	473,652	計	-179,426
当年度純利益	-357,202																																																																																		
長期前受金戻入	-452,774																																																																																		
引当金戻入	0																																																																																		
固定資産売却益	0																																																																																		
減価償却費	826,669																																																																																		
固定資産除却	2,500																																																																																		
繰延勘定償却	0																																																																																		
固定資産売却損	0																																																																																		
減損損失	0																																																																																		
受取利息	-50																																																																																		
支払利息	104,090																																																																																		
未収金の増減額(－は増額)	162,151																																																																																		
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)	-163,122																																																																																		
前受金の増減額	0																																																																																		
預り金の増減額	0																																																																																		
引当金の増減額	79,474																																																																																		
その他流動負債の増減額	0																																																																																		
小計	201,736																																																																																		
受取利息	50																																																																																		
支払利息	-104,090																																																																																		
計	97,696																																																																																		
有形固定資産の取得による支出	-80,000																																																																																		
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	0																																																																																		
他会計補助金による収入	2,700																																																																																		
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	-7,800																																																																																		
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	-85,100																																																																																		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	77,300																																																																																		
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	-730,378																																																																																		
リース債務の支払い	0																																																																																		
他会計からの出資による収入	473,652																																																																																		
計	-179,426																																																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 25%; text-align: right;">現金及び現金同等物</td><td style="width: 25%; text-align: right;">増減額</td><td style="width: 10%; text-align: right;">-166,830</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">期首残高</td><td style="text-align: right;">852,830</td></tr> <tr><td></td><td></td><td style="text-align: right;">期末残高</td><td style="text-align: right;">686,000</td></tr> </table>		現金及び現金同等物	増減額	-166,830			期首残高	852,830			期末残高	686,000																																																																							
	現金及び現金同等物	増減額	-166,830																																																																																
		期首残高	852,830																																																																																
		期末残高	686,000																																																																																

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	1	480	139,280	1,747,050	122,803	1,523,377	3,532,510	583,777	4,116,287
前 年 度		481	121,100	1,793,489	122,854	1,513,729	3,551,172	641,323	4,192,495
比 較	1	-1	18,180	-46,439	-51	9,648	-18,662	-57,546	-76,208

(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	通勤手当
	本年度	31,293	37,309	98,140	16,948	29,568	294,960	144,604	23,379
	前年度	31,692	37,220	97,842	20,787	29,136	297,625	167,912	26,661
	比 較	-399	89	298	-3,839	432	-2,665	-23,308	-3,282
	区 分	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	27,255	397,475	267,488		136,213	18,745		
	前年度	37,558	420,476	266,879		61,221	18,720		
	比 較	-10,303	-23,001	609		74,992	25		

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

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
平成29年1月1日現在	平均給料月額	319,863 円	489,218 円	280,923 円	311,050 円	277,413 円	250,845 円
	平均給与月額	390,270 円	1,474,227 円	355,391 円	383,525 円	329,072 円	305,273 円
	平均年齢	46.9 歳	48.6 歳	41.0 歳	51.5 歳	40.5 歳	50.2 歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	315,757 円	474,473 円	278,190 円	275,109 円	279,965 円	257,257 円
	平均給与月額	369,249 円	1,230,934 円	349,782 円	330,681 円	342,823 円	302,745 円
	平均年齢	45.4 歳	48.8 歳	40.4 歳	49.0 歳	40.4 歳	49.3 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	146,100 円				
短 大 卒	158,800 円		173,200 円	短大2年 187,600 円 短大3年 195,900 円	
大 学 卒	178,200 円	245,200 円	184,400 円	208,000 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
平成29年1月1日現在 459 人	8級	1 人	2.2%	指定職	7 人	20.6%	7級			6級	1 人	0.4%	5級		
	7級			3級	24 人	70.6%	6級	3 人	3.6%	5級	3 人	1.1%	4級		
	6級	5 人	11.2%	2級	3 人	8.8%	5級	13 人	15.4%	4級	48 人	17.4%	3級	14 人	66.7%
	5級	1 人	2.2%	1級			4級	18 人	21.3%	3級	86 人	31.2%	2級	5 人	23.8%
	4級	10 人	22.2%				3級	4 人	4.8%	2級	136 人	49.5%	1級	2 人	9.5%
	3級	19 人	42.2%				2級	44 人	52.4%	1級	1 人	0.4%			
	2級	8 人	17.8%				1級	2 人	2.5%						
	1級	1 人	2.2%												
	計	45 人	100.0%	計	34 人	100.0%	計	84 人	100.0%	計	275 人	100.0%	計	21 人	100.0%
平成28年1月1日現在 474 人	8級	1 人	2.1%	指定職	7 人	21.9%	7級			6級			5級		
	7級			3級	22 人	68.7%	6級	5 人	5.7%	5級	4 人	1.4%	4級		
	6級	6 人	12.5%	2級	3 人	9.4%	5級	14 人	16.1%	4級	53 人	18.5%	3級	16 人	76.2%
	5級			1級			4級	19 人	21.8%	3級	88 人	30.8%	2級	5 人	23.8%
	4級	6 人	12.5%				3級	4 人	4.6%	2級	139 人	48.6%	1級		
	3級	23 人	47.9%				2級	43 人	49.4%	1級	2 人	0.7%			
	2級	10 人	20.8%				1級	2 人	2.4%						
	1級	2 人	4.2%												
	計	48 人	100.0%	計	32 人	100.0%	計	87 人	100.0%	計	286 人	100.0%	計	21 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	主事補 保育士	主事 保育士	主査 保育士	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	課長 副理事	部長 理事
医療職(一)	医員	医長 医員	部長 副部長 医長					
医療職(二)	栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	総括主任 主任	技師長 総括主任 主任	薬局長 技師長 総括主任	部長 副部長 薬局長	
医療職(三)	准看護師	保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	副師長 主任 保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	師長 課長 副師長 主任	部長 副部長 師長 課長	部長		
技能労務職	技能士 介護福祉士 看護補助員	技能士 介護福祉士 看護補助員	主任 介護福祉士 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	12.6 %	0.3 %	31.3 %	8.0 %	7.3 %	2.9 %	8.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成29年1月1日現在)	93.5 %	93.3 %	100.0 %	94.8 %	100.0 %	92.9 %	66.7 %
支 給 対 象 職 員 一 人 当 たり 平 均 支 給 月 額	58,931 円	1,143 円	460,915 円	30,138 円	28,054 円	10,109 円	36,707 円
代表的な特殊勤務手当の名称	特別診療手当 専門診療手当 夜間看護手当 救急手当 危険手当						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	
調 整 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成28年度加賀市病院事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	3,806,804		
(2) 外来収益	1,677,283		
(3) 他会計負担金	49,870		
(4) その他医業収益	148,473	5,682,430	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,083,295		
(2) 材料費	1,163,768		
(3) 経費	1,042,838		
(4) 減価償却費	917,146		
(5) 資産減耗費	7,200		
(6) 研究研修費	34,741	7,248,988	
医業利益			-1,566,558
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	50		
(2) 補助金	1,279		
(3) 他会計補助金	10,942		
(4) 他会計負担金	581,347		
(5) 指定管理者負担金	0		
(6) 長期前受金戻入	560,672		
(7) その他医業外収益	24,672	1,178,962	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	181,059		
(2) 雑支出	178,274	359,333	819,629

5. 看護学校収益			
(1) 他会計負担金	79,155		
(2) その他看護学校収益	53,829		
(3) 補助金	4,000	136,984	
6. 看護学校費用			
(1) 給与費	83,429		
(2) 経費	51,176		
(3) 研究研修費	2,379		
(4) 支払利息	0	136,984	0
7. 保育施設収益			
(1) 補助金	22,708		
(2) 他会計負担金	2,743		
(3) その他保育施設収益	3,464	28,915	
8. 保育施設費用			
(1) 給与費	25,771		
(2) 経費	3,144	28,915	0
經常利益			-746,929
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	
10. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	10,000	10,000	-10,000
当年度純損失			-756,929
前年度繰越欠損金			6,938,259
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			7,695,188

平成28年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(平成29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	14,755,576		
減価償却累計額	<u>-5,271,980</u>	9,483,596	
ハ 構築物	868,532		
減価償却累計額	<u>-408,549</u>	459,983	
ニ 器械備品	5,752,794		
減価償却累計額	<u>-3,551,551</u>	2,201,243	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	<u>0</u>	760	
ヘ リース資産	7,503		
減価償却累計額	<u>-7,108</u>	395	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			14,313,727

(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		502,256	
ハ その他投資		<u>21,860</u>	
投資合計			<u>524,356</u>

固定資産合計 14,854,280

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		852,830	
(2) 未収金	705,078		
貸倒引当金	<u>-132</u>	704,946	
(3) 貯蔵品		29,235	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,587,011
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>16,441,291</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 充てるための企業債	8,864,590		
企業債合計	8,864,590	8,864,590	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,897,764		
引当金合計	1,897,764	1,897,764	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	10,762,354
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 充てるための企業債	907,957		
企業債合計	907,957	907,957	
(3) リース債務		277	
(4) 未払金		487,171	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	282,189		
引当金合計	282,189	282,189	
(6) その他流動負債		1,821	
流動負債合計		1,821	1,679,415

6. 繰延収益			
長期前受金		4,566,912	
収益化累計額		<u>-1,356,683</u>	
繰延収益合計			<u>3,210,229</u>
負債合計			<u><u>15,651,998</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金			8,469,303
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	<u>9,035</u>		
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	<u>7,695,188</u>		
利益剰余金合計		<u>-7,695,188</u>	
剰余金合計			<u>-7,680,010</u>
資本合計			<u>789,293</u>
負債資本合計			<u><u>16,441,291</u></u>

※当年度退職手当支給予定額 41,746千円(うち退職給付引当金取崩額 39,999千円)

平成29年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(平成30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	14,755,576		
減価償却累計額	-5,650,780	9,104,796	
ハ 構築物	868,532		
減価償却累計額	-431,903	436,629	
ニ 器械備品	5,801,868		
減価償却累計額	-3,909,325	1,892,543	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	0	760	
ヘ リース資産	7,503		
減価償却累計額	-7,108	395	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			13,602,873

(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		463,941	
ハ その他投資		29,660	
投資合計			493,841

固定資産合計 14,112,911

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		686,000	
(2) 未収金	542,927		
貸倒引当金	<u>-132</u>	542,795	
(3) 貯蔵品		29,235	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,258,030
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>15,370,941</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 充てるための企業債	8,165,297		
企業債合計		8,165,297	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,972,484		
引当金合計		1,972,484	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			10,137,781
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 充てるための企業債	954,172		
企業債合計		954,172	
(3) リース債務		277	
(4) 未払金		324,049	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	286,943		
引当金合計		286,943	
(6) その他流動負債		1,821	
流動負債合計			1,567,262

6. 繰延収益

長期前受金		5,043,264	
収益化累計額		-1,809,457	
繰延収益合計			<u>3,233,807</u>
負債合計			<u><u>14,938,850</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

8,469,303

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	8,052,390
--------------	-----------

利益剰余金合計

-8,052,390

剰余金合計

-8,037,212

資本合計

432,091

負債資本合計

15,370,941

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			収益的収入等
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	企 業 債	一般会計負担金等	
統合新病院運営・保守等業務	1,010,631	平成28年度	338,277	平成29年度 ～ 30年度	672,354				672,354
合計	/	/	/	/	672,354				672,354

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 133,739 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(平成29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5,344,539千円である。

2. 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として61,492千円を支給することとなったため、退職給付引当金59,019千円を取り崩した。

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	8,926千円
1年超	11,116千円
計	20,042千円

水道事業会計事項別明細書

平成29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			2,391,087	
	1 営業収益		2,187,415	
		1 給 水 収 益	2,137,508	水道料金
		2 受託給水工事収益	1,589	給水装置設置にかかる工事収益等
		3 その他営業収益	48,318	一般会計負担金、下水道事業会計負担金等
	2 営業外収益		203,672	
		1 受取利息及び配当金	198	預金利息
		5 他 会 計 補 助 金	3,366	一般会計補助金
		7 給 水 加 入 金	30,920	新設及び口径変更にかかる給水加入金
		9 雑 収 入	361	その他の営業外の収益
		10 長期前受金戻入	168,827	長期前受金の収益化額
	収 入 合 計		2,391,087	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,508,926	
	1 営業費用		2,213,425	
		1 原水及び浄水費	779,126	原水及び浄水施設維持管理費
		2 配水及び給水費	140,674	配水及び給水施設維持管理費
		3 受託給水工事費	29,840	新規加入及び下水道工事等に伴う給水工事費等
		4 業 務 費	102,794	料金等営業事務経費
		5 総 係 費	78,160	庶務等一般事務経費
		6 減 価 償 却 費	1,072,531	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		290,001	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	250,199	企業債償還利息等
		2 繰延勘定償却	1,277	業務開発費償却
		4 雑 支 出	500	その他の営業外の費用
		5 消費税及び地方消費税	38,025	消費税及び地方消費税納付額
	3 特別損失		4,500	
		3 過年度損益修正損	4,500	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			2,508,926	

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			791,954	
	1 企業債		734,000	
		1 企業債	734,000	建設改良費に充当するための企業債
	3 他会計出資金		12,300	
		1 一般会計出資金	12,300	一般会計出資金
	4 他会計補助金		16,068	
		1 一般会計補助金	16,068	一般会計補助金
	5 他会計負担金		9,586	
		2 下水道事業会計負担金	9,586	配水施設整備費にかかる負担金
	6 国庫補助金		20,000	
		1 国庫補助金	20,000	老朽管更新事業費補助金
過年度分損益勘定留保資金			540,906	
当年度分損益勘定留保資金			0	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額			55,014	
収 入 合 計			1,387,874	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 資 本 的 支 出			1,387,874	
	1 建 設 改 良 費		786,960	
		2 原水及び浄水施設費	72,738	導送水施設整備費
		3 配水及び給水施設費	712,741	老朽管更新事業費
		5 固 定 資 産 購 入 費	1,481	リース資産購入費
	2 企 業 債 償 還 金		599,914	
		1 企 業 債 償 還 金	599,914	企業債償還元金
	6 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
	支 出 合 計		1,387,874	

平成29年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	-167,285
長期前受金戻入	-168,827
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,072,531
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	1,277
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-198
支払利息	250,199
未収金の増減額(－は増額)	-72,836
貸倒引当金の増減額(－は減少)	1,013
貯蔵品の増減額(－は増加)	1,000
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(－は減少)	7,671
前受金の増減額	3,012
預り金の増減額	0
引当金の増減額	8,423
その他流動負債の増減額	0

小 計 945,980

受取利息	198
支払利息	-250,199

計 695,979

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	-726,851
有形固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	20,000
他会計補助金による収入	16,068
工事負担金による収入	0
他会計負担金による収入	9,586
未収金の増減額(－は増額)	39,908
未払金の増減額(－は減少)	-31,755
前受金の増減額	0

計 -673,044

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	734,000
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	-599,914
リース債務の支払い	-1,481
他会計からの出資による収入	12,300

計 144,905

現金及び現金同等物	増 減 額	167,840
	期首残高	1,741,064
	期末残高	1,908,904

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	8		34,937		38,123	73,060	12,412	85,472
	資本勘定支弁職員	6		23,263		13,120	36,383	7,058	43,441
	合 計	14		58,200		51,243	109,443	19,470	128,913
前 年 度	損益勘定支弁職員	10		38,169		51,975	90,144	13,836	103,980
	資本勘定支弁職員	6		21,878		11,242	33,120	6,534	39,654
	合 計	16		60,047		63,217	123,264	20,370	143,634
比 較	損益勘定支弁職員	-2		-3,232		-13,852	-17,084	-1,424	-18,508
	資本勘定支弁職員	0		1,385		1,878	3,263	524	3,787
	合 計	-2		-1,847		-11,974	-13,821	-900	-14,721

(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
	本年度	3,182	824	2,556	480	5,100	1,123
	前年度	3,242	500	2,556	530	5,100	1,137
	比 較	-60	324	0	-50	0	-14
	区 分	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		13,974	9,841		12,063	2,100
	前年度		14,479	9,058	21	24,619	1,975
比 較		-505	783	-21	-12,556	125	

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	335,685円
	平均給与月額	382,539円
	平均年齢	45.3歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	323,572円
	平均給与月額	376,586円
	平均年齢	43.1歳

イ 初任給

(単位:千円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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
平成29年1月1日現在	8級	2人	12.5%	平成28年1月1日現在	8級	1人	6.8%
	7級				7級	1人	6.8%
	6級	3人	18.8%		6級	2人	13.3%
	5級	2人	12.5%		5級	2人	13.3%
	4級	3人	18.8%		4級	2人	13.3%
	3級	3人	18.8%		3級	3人	19.9%
	2級	2人	12.5%		2級	2人	13.3%
	1級	1人	6.1%		1級	2人	13.3%
	計	16人	100.0%		計	15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 技師	主事 技師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.5%
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	62.5%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,500円
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急業務手当

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	〃	

平成28年度加賀市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,053,534		
(2) 受託給水工事収益	1,193		
(3) その他営業収益	46,668	2,101,395	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	753,335		
(2) 配水及び給水費	131,811		
(3) 受託給水工事費	26,429		
(4) 業務費	94,279		
(5) 総係費	105,780		
(6) 減価償却費	1,056,493		
(7) 資産減耗費	10,300		
(8) その他営業費用	0	2,178,427	
<hr/>			
営業利益			-77,032
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	126		
(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	7,582		
(6) 給水加入金	18,455		
(7) 長期前受金戻入	172,866		
(8) 雑収入	347	199,376	
<hr/>			

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	268,760		
(2) 繰延勘定償却	2,553		
(3) 受託工事費	0		
(4) 雑支出	8,404	279,717	-80,341
經常利益			-157,373
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	3,241		
(2) 減損損失	0		
(3) その他特別損失	0	3,241	-3,241
当年度純損失			160,614
前年度繰越利益剰余金			2,153,584
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			1,992,970

平成28年度加賀市水道事業予定貸借対照表
(平成29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		438,096	
ロ 建物	1,492,160		
減価償却累計額	<u>-479,752</u>	1,012,408	
ハ 構築物	27,649,609		
減価償却累計額	<u>-13,220,470</u>	14,429,139	
ニ 機械及び装置	7,839,293		
減価償却累計額	<u>-5,054,033</u>	2,785,260	
ホ 車両運搬具	16,329		
減価償却累計額	<u>-7,434</u>	8,895	
ヘ 工具器具備品	33,228		
減価償却累計額	<u>-30,683</u>	2,545	
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	4,858		
減価償却累計額	<u>-3,827</u>	1,031	
リ 建設仮勘定		<u>60,978</u>	
有形固定資産合計			18,738,893
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>6,010,204</u>	
無形固定資産合計			6,010,204
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		<u>2,189</u>	<u>2,189</u>
固定資産合計			24,751,286

2. 流動資産			
(1) 現金		1,741,064	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	204,108		
貸倒引当金	<u>-2,981</u>	201,127	
(4) 貯蔵品		22,057	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,964,248
3. 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>1,275</u>	
繰延勘定償却			<u>1,275</u>
資産合計			<u><u>26,716,809</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 に充てるための企業債	13,439,918	13,439,918	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	159,618	159,618	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,599,536
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 に充てるための企業債	599,914	599,914	
(3) リース債務		871	
(4) 未払金		396,929	
(5) 前受金		7,176	
(6) 預り金		4,540	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	8,021		
ロ 法定福利費引当金	1,521		
引当金合計		9,542	
流動負債合計			1,018,972
6. 繰延収益			
長期前受金		9,526,219	
収益化累計額		-5,660,819	
繰延収益合計			3,865,400
負債合計			18,483,908

資 本 の 部

7. 資本金			5,830,724
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	202,832		
ロ 利益積立金	82,920		
ハ 建設改良積立金	123,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,992,970</u>		
利益剰余金合計		<u>2,402,177</u>	
剰余金合計			<u>2,402,177</u>
資本合計			<u>8,232,901</u>
負債資本合計			<u><u>26,716,809</u></u>

※当年度退職手当支給予定額 13,779千円 (うち退職給付引当金取崩額 13,779千円)

平成29年度加賀市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		438,096	
ロ 建物	1,491,660		
減価償却累計額	<u>-505,646</u>	986,014	
ハ 構築物	28,308,201		
減価償却累計額	<u>-13,877,905</u>	14,430,296	
ニ 機械及び装置	7,898,497		
減価償却累計額	<u>-5,261,848</u>	2,636,649	
ホ 車両運搬具	16,329		
減価償却累計額	<u>-8,177</u>	8,152	
ヘ 工具器具備品	33,228		
減価償却累計額	<u>-31,004</u>	2,224	
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	8,734		
減価償却累計額	<u>-5,154</u>	3,580	
リ 建設仮勘定		<u>60,551</u>	
有形固定資産合計			<u>18,566,103</u>
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>5,831,208</u>	
無形固定資産合計			<u>5,831,208</u>
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		<u>2,189</u>	<u>2,189</u>
固定資産合計			<u>24,399,500</u>

2. 流動資産			
(1) 現金		1,908,904	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	237,036		
貸倒引当金	<u>-3,994</u>	233,042	
(4) 貯蔵品		21,057	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			2,163,003
3. 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>0</u>	
繰延勘定償却			<u>0</u>
資産合計			<u><u>26,562,503</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 に充てるための企業債	13,478,090	13,478,090	
(2) リース債務		2,423	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	167,812	167,812	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,648,325
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 に充てるための企業債	695,828	695,828	
(3) リース債務		863	
(4) 未払金		372,845	
(5) 前受金		10,188	
(6) 預り金		4,540	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	8,330		
ロ 法定福利費引当金	1,441		
引当金合計		9,771	
流動負債合計			1,094,035
6. 繰延収益			
長期前受金		9,584,173	
収益化累計額		-5,829,646	
繰延収益合計			3,754,527
負債合計			<u>18,496,887</u>

資 本 の 部

7. 資本金			5,830,724
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	202,832		
ロ 利益積立金	82,920		
ハ 建設改良積立金	123,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,825,685		
利益剰余金合計	<u>1,825,685</u>	<u>2,234,892</u>	
剰余金合計			<u>2,234,892</u>
資本合計			<u>8,065,616</u>
負債資本合計			<u><u>26,562,503</u></u>

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 収 入
		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	
山 中 浄 水 場 運 転 管 理 等 業 務	567,713	平成26年度 ～ 28年度	197,554	平成29年度 ～ 31年度	370,159				370,159
水 道 料 金 等 業 務 委 託	392,500	平成24年度 ～ 28年度	313,668	平成29年度	78,832			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	限度額から、下水道事業会計負担金を減じて得た額
水 道 料 金 等 業 務 委 託	2,195	平成25年度 ～ 28年度	1,647	平成29年度	548			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	限度額から、下水道事業会計負担金を減じて得た額
計	/	/	/	/	449,539				370,159

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いた 11,735 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。

II. 予定貸借対照表等関連(平成 29 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 48,201 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

平成 29 年度において、退職手当として 3,868 千円を支給することとなったため、退職給付引当金 3,541 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	1,202 千円
<u>1年超</u>	<u>3,023 千円</u>
計	4,225 千円

下水道事業会計事項別明細書

平成29年度加賀市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

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 処理事業	地域下水道事業	合 計	
1	下水道事業収益		1,705,924	276,977	7,099	16,671	2,006,671	
	1 営業収益		687,419	58,978	580	6,752	753,729	
		1 下水道使用料	602,241	58,978	580	6,752	668,551	下水道使用料
		2 他会計負担金	84,615	0	0	0	84,615	一般会計負担金
		4 その他営業収益	563	0	0	0	563	指定工事店登録手数料
	2 営業外収益		1,018,505	217,999	6,519	9,919	1,252,942	
		1 受取利息及び配当金	1	0	0	0	1	預金利息
		2 国庫補助金	0	10,000	2,000	0	12,000	農村漁村地域整備交付金
		3 県補助金	6,190	9,873	0	0	16,063	生活排水処理施設整備事業費補助金
		5 他会計補助金	711,520	103,058	4,503	0	819,081	一般会計補助金
		6 消費税及び地方消費税還付金	17,488	1,658	16	223	19,385	消費税及び地方消費税還付額
		7 長期前受金戻入	281,250	93,403	0	9,696	384,349	長期前受金の収益化額
		9 雑収益	2,056	7	0	0	2,063	その他の営業外の収益
	収入合計		1,705,924	276,977	7,099	16,671	2,006,671	

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 処理事業	地域下水道事業	合 計	
1	下水道事業費用		1,693,380	262,943	6,304	19,735	1,982,362	
	1 営業費用		1,386,472	221,590	5,194	19,587	1,632,843	
		1 汚水管渠費	27,784	14,353	745	1,176	44,058	汚水管渠維持管理費
		2 雨水管渠費	23	0	0	0	23	雨水管渠維持管理費
		3 汚水ポンプ場費	4,226	0	0	0	4,226	汚水ポンプ維持管理費
		5 処理場費	119,579	33,497	588	4,579	158,243	処理場維持管理費
		6 普及指導費	8,135	0	0	0	8,135	下水道加入促進事務経費
		7 業務費	16,602	2,738	28	327	19,695	料金等営業事務経費
		8 総係費	31,938	10,061	2,000	13	44,012	庶務等一般事務経費
		9 流域下水道維持管理等負担金	329,966	0	0	0	329,966	流域下水道維持管理等負担金
		10 排水設備費	5,173	16	0	0	5,189	下水道新規接続者に対する助成費
		11 減価償却費	843,046	160,925	1,833	13,492	1,019,296	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		288,422	40,177	980	18	329,597	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	280,687	39,449	977	0	321,113	企業債償還利息等
		2 消費税及び地方消費税	1,338	120	2	17	1,477	消費税及び地方消費税納付額
		9 雑支出	6,397	608	1	1	7,007	その他の営業外の費用
	3 特別損失		17,786	876	130	130	18,922	
		2 過年度損益修正損	600	200	100	100	1,000	過年度分下水道使用料不納欠損等
		5 その他特別損失	17,186	676	30	30	17,922	公営企業会計化に伴う未引当分

(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 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		1,693,380	262,943	6,304	19,735	1,982,362	

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 処理事業	地域下水道事業	合 計	
2	資本的收入		1,347,417	199,600	1,595	0	1,548,612	
	1	企業債	1,067,120	134,600	1,400	0	1,203,120	
		1 企業債	1,067,120	134,600	1,400	0	1,203,120	建設事業債、資本費平準化債、特別措置分、過疎対策事業債、借換債
	2	工事負担金	62,837	10,700	0	0	73,537	
		1 工事負担金	62,837	10,700	0	0	73,537	受益者負担金等
	3	他会計出資金	138,362	12,278	195	0	150,835	
		1 他会計出資金	138,362	12,278	195	0	150,835	一般会計出資金
	6	国庫補助金	75,500	40,000	0	0	115,500	
		1 国庫補助金	75,500	40,000	0	0	115,500	社会資本整備総合交付金
	9	投資償還収入	3,598	2,022	0	0	5,620	
		2 長期貸付金収入	3,598	2,022	0	0	5,620	水洗便所改造資金貸付金収入
	当年度分損益勘定留保資金		532,027	71,446	1,649	0	605,122	
	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額		34,163	3,241	0	0	37,404	
	収 入 合 計		1,913,607	274,287	3,244	0	2,191,138	

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 処理事業	地域下水道事業	合 計	
2	資本的支出		1,913,607	274,287	3,244	0	2,191,138	
	1	建設改良費	597,140	110,700	400	0	708,240	
		1 汚水管渠建設費	479,950	110,700	400	0	591,050	汚水管渠整備費
		2 雨水管渠建設費	7,300	0	0	0	7,300	雨水管渠整備費
		3 汚水ポンプ場建設費	18,100	0	0	0	18,100	汚水ポンプ場機器更新整備費
		5 処理場建設費	27,900	0	0	0	27,900	処理場機器更新整備費
		6 流域下水道建設費 負担金	63,890	0	0	0	63,890	加賀沿岸流域下水道負担金
	2	固定資産購入費	0	6,000	0	0	6,000	
		1 有形固定資産購入費	0	6,000	0	0	6,000	処理場用地購入費
	3	企業債償還金	1,308,047	155,187	2,844	0	1,466,078	
		1 企業債償還金	1,308,047	155,187	2,844	0	1,466,078	企業債償還元金
	5	投 資	7,520	2,100	0	0	9,620	
		2 長期貸付金	7,520	2,100	0	0	9,620	水洗便所改造資金貸付金
	6	過年度補助金等 返 納 金	200	0	0	0	200	
		3 工事負担金返納金	200	0	0	0	200	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		1,913,607	274,287	3,244	0	2,191,138	

平成29年度加賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	-662
長期前受金戻入	-384,349
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,019,296
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	321,113
未収金の増減額(－は増額)	16,357
貸倒引当金の増減額(－は減少)	1,140
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)	-102,460
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	24,841
その他流動負債の増減額	0

小 計 895,275

受取利息	1
支払利息	-321,113

計 574,163

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	-605,984
無形固定資産の取得による支出	-59,157
長期貸付金による支出	-9,620
長期貸付金償還金による収入	5,620
国庫補助金による収入	115,500
工事負担金による収入	73,537
未収金の増減額(－は増額)	1,193
未払金の増減額(－は減少)	-1,052

計 -479,963

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	1,203,120
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	-1,466,078
リース債務の支払い	0
他会計からの出資による収入	150,835

計 -112,123

現金及び現金同等物	増減額	-17,923
	期首残高	80,254
	期末残高	62,331

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5		19,776		33,517	53,293	6,820	60,113
	資本勘定支弁職員	4		14,176		6,064	20,240	3,850	24,090
	合 計	9		33,952		39,581	73,533	10,670	84,203
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		13,113		6,517	19,630	4,194	23,824
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4		13,113		6,517	19,630	4,194	23,824
比 較	損益勘定支弁職員	1		6,663		27,000	33,663	2,626	36,289
	資本勘定支弁職員	4		14,176		6,064	20,240	3,850	24,090
	合 計	5		20,839		33,064	53,903	6,476	60,379

(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
	本年度	648	246	996		1,000	386
	前年度	216				1,000	152
	比 較	432	246	996		0	234
	区 分	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		9,672	6,273		19,700	660
	前年度		3,024	1,885			240
比 較		6,648	4,388		19,700	420	

2. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額	273,100円
	平均給与月額	311,497円
	平均年齢	36.0歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	264,375円
	平均給与月額	288,769円
	平均年齢	35.0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	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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
平成29年1月1日現在	8級			平成28年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1人	25.0%		5級	1人	25.0%
	4級				4級		
	3級	1人	25.0%		3級	1人	25.0%
	2級	2人	50.0%		2級	2人	50.0%
	1級				1級		
	計	4人	100.0%		計	4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	主事技師	主事技師	主査	係長主幹	課長補佐 係長 副参事	課長参事	次長課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
一般会計の制度(支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	〃	

平成29年度加賀市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成29年4月1日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		334,135	
ロ 建物	372,111		
減価償却累計額	<u>0</u>	372,111	
ハ 構築物	23,795,186		
減価償却累計額	<u>0</u>	23,795,186	
ニ 機械及び装置	806,497		
減価償却累計額	<u>0</u>	806,497	
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	2,309		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,309	
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>231,853</u>	
有形固定資産合計			25,542,091
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>2,660,505</u>	
無形固定資産合計			2,660,505
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		<u>8,810</u>	<u>8,810</u>
固定資産合計			28,211,406

2. 流動資産			
(1) 現金		80,254	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	113,498		
貸倒引当金	<u>0</u>	113,498	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>193,752</u>
資産合計			<u><u>28,405,158</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	11,914,381		
ロ その他の企業債	4,290,766		
企業債合計	4,290,766	16,205,147	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0	0	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			16,205,147
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,042,356		
ロ その他の企業債	423,722		
企業債合計	423,722	1,466,078	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		193,752	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		0	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
流動負債合計			1,659,830
5. 繰延収益			
長期前受金		10,027,077	
収益化累計額		0	
繰延収益合計			10,027,077
負債合計			27,892,054

資 本 の 部

6. 資本金			510,203
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	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
剰余金合計			<u>2,901</u>
資本合計			<u>513,104</u>
負債資本合計			<u><u>28,405,158</u></u>

平成29年度加賀市下水道事業予定貸借対照表
(平成30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		340,135	
ロ 建物	372,111		
減価償却累計額	<u>-36,792</u>	335,319	
ハ 構築物	24,249,431		
減価償却累計額	<u>-699,756</u>	23,549,675	
ニ 機械及び装置	849,277		
減価償却累計額	<u>-183,944</u>	665,333	
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	2,309		
減価償却累計額	<u>-922</u>	1,387	
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>334,811</u>	
有形固定資産合計			<u>25,226,660</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>2,621,781</u>	
無形固定資産合計			<u>2,621,781</u>

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>12,810</u>	<u>12,810</u>
-------	--	---------------	---------------

固定資産合計 27,861,251

2. 流動資産			
(1) 現金		62,331	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	95,948		
貸倒引当金	<u>-1,140</u>	94,808	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>157,139</u>
資産合計			<u><u>28,018,390</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	11,311,255		
ロ その他の企業債	4,397,044		
企業債合計	4,397,044	15,708,299	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	19,700	19,700	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	15,727,999
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,117,326		
ロ その他の企業債	582,642		
企業債合計	582,642	1,699,968	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		90,240	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		0	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	4,325		
ロ 法定福利費引当金	816		
引当金合計		5,141	
流動負債合計		5,141	1,795,349
5. 繰延収益			
長期前受金		10,216,114	
収益化累計額		-384,349	
繰延収益合計		-384,349	9,831,765
負債合計			27,355,113

		資 本 の 部		
6. 資本金				661,038
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	0			
ロ 利益積立金	0			
ハ 建設改良積立金	0			
ニ 当年度未処分利益剰余金	-662			
利益剰余金合計	<u>-662</u>		<u>-662</u>	
剰余金合計				<u>2,239</u>
資本合計				<u>663,277</u>
負債資本合計				<u><u>28,018,390</u></u>

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			収益的収入
		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	
水道料金等業務委託負担金	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	平成24年度 ～ 28年度	79,172	平成29年度	限度額に同じ				限度額に同じ
加賀市浄化センター等 包括的民間委託費	334,800	平成27年度 ～ 28年度	83,700	平成29年度 ～ 31年度	251,100				251,100
計	/	/	/	/	251,100				251,100

注記

I. 重要な会計方針

当年度より、地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)の全部を適用している。なお、下水道事業特別会計は、平成 28 年度をもって閉鎖し、下水道事業に係る債権及び債務については、下水道事業会計に引き継いでいる。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

(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 4,908 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(平成 29 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 14,657,762 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 計画処理人口 44,240人
農業集落排水事業	加賀市農業集落排水事業 計画処理人口 8,070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 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 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 平成29年4月1日 至 平成30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	642,809	54,609	537	6,252	704,207
営業費用	1,349,538	217,706	4,974	19,165	1,591,383
営業損益	△706,729	△163,097	△4,437	△12,913	△887,176
経常損益	7,203	13,187	1,088	△3,218	18,260
セグメント資産	23,830,860	3,997,934	44,867	144,731	28,018,392
セグメント負債	22,841,638	4,361,823	26,368	125,286	27,355,115
その他項目					
他会計繰入金	934,497	115,336	4,698	0	1,054,531
減価償却費	843,046	160,925	1,833	13,492	1,019,296
特別損失	17,786	876	130	130	18,922
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	△283,311	△51,889	△1,463	△13,492	△350,155

IV. その他の注記

1. 地方公営企業法適用時の退職給付引当金に係る経過措置

法適用に伴い、前年度末までに発生した退職給付引当金の引当に係る所要額(73,958,323円)については、5年にわたり、均等額を費用処理している。

2. 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得額から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得額から減価償却累計相当額を控除して算出している。