

平成29年度 予算説明資料

加 賀 市

目 次

項 目	頁
1. 会 計 別 予 算 総 括 表	1
2. 一 般 会 計 款 別 予 算 額 調	2
3. 一 般 会 計 歳 入 予 算 額 調	4
4. 一 般 会 計 性 質 別 予 算 額 調	6
5. 職 員 数 調	8
6. 市 税 の 内 容 説 明	10
7. 費 目 内 容 説 明	
(1) 議 会 事 務 局	14
(2) 総 務 部	16
(3) 会 計 課	31
(4) 監 査 委 員 事 務 局	32
(5) 市 民 生 活 部	33
(6) 健 康 福 祉 部	49
(7) 観 光 戦 略 部	74
(8) 経 済 環 境 部	82
(9) 建 設 部	96
(10) 上 下 水 道 部	108
(11) 山 中 温 泉 支 所	110
(12) 消 防 本 部	114
(13) 教 育 委 員 会	119
8. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	140
9. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	150
10. 介 護 保 険 特 別 会 計	153
11. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	166
12. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	175
13. 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	182
14. 病 院 事 業 会 計	185
15. 水 道 事 業 会 計	192
16. 下 水 道 事 業 会 計	199

1. 会計別予算総括表

△は減を示す（単位：千円）

会 計 別		平成29年度 (A)	平成28年度		比 較		
			当 初 予 算 (B)	現 計 予 算 (C)	対当初予算 (A)-(B)	対現計予算 (A)-(C)	対 当 初 率 伸 率 %
一 般 会 計		31,100,000	31,026,000	32,442,100	74,000	△ 1,342,100	0.2
特 別 会 計	国民健康保険	9,679,400	9,871,500	9,899,711	△ 192,100	△ 220,311	△ 1.9
	後 期 高 齢 者 医 療	848,300	827,800	832,602	20,500	15,698	2.5
	介 護 保 険	7,336,300	7,027,400	7,087,391	308,900	248,909	4.4
	加賀山代温泉 財 産 区	126,000	128,000	128,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 1.6
	加賀山中温泉 財 産 区	158,300	165,600	165,600	△ 7,300	△ 7,300	△ 4.4
	土 地 区 画 整 理 事 業	23,100	21,700	21,700	1,400	1,400	6.5
	下 水 道 事 業 (平成29年度から 公営企業会計化)	-	2,926,900	2,949,100	△ 2,926,900	△ 2,949,100	皆減
計		18,171,400	20,968,900	21,084,104	△ 2,797,500	△ 2,912,704	△ 13.3
企 業 会 計	病 院 事 業	8,372,800	8,293,500	8,305,900	79,300	66,900	1.0
	水 道 事 業	3,896,800	4,028,100	4,115,400	△ 131,300	△ 218,600	△ 3.3
	下 水 道 事 業 (平成29年度から 公営企業会計化)	4,173,500	-	-	4,173,500	4,173,500	皆増
	計	16,443,100	12,321,600	12,421,300	4,121,500	4,021,800	33.4
合 計		65,714,500	64,316,500	65,947,504	1,398,000	△ 233,004	2.2

2. 一般会計款別予算額調

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 市 税	8,968,200	28.8	8,999,600	29.0	△ 31,400	△ 0.3
2. 地 方 譲 与 税	261,000	0.8	250,000	0.8	11,000	4.4
3. 利 子 割 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	58,000	0.2	58,000	0.2	0	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	0.1	34,000	0.1	9,000	26.5
6. 地 方 消 費 税 金	1,377,000	4.4	1,330,000	4.3	47,000	3.5
7. ゴルフ場利用税金	92,000	0.3	89,000	0.3	3,000	3.4
8. 自 動 車 取 得 税 金	57,000	0.2	48,000	0.1	9,000	18.8
9. 地方特例交付金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	7,145,000	23.0	7,210,000	23.2	△ 65,000	△ 0.9
11. 交 通 安 全 対 策 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 金	217,198	0.7	297,986	1.0	△ 80,788	△ 27.1
13. 使 用 料 及 び 料	391,448	1.3	386,635	1.2	4,813	1.2
14. 国 庫 支 出 金	4,686,994	15.1	4,758,626	15.3	△ 71,632	△ 1.5
15. 県 支 出 金	1,902,364	6.1	1,981,698	6.4	△ 79,334	△ 4.0
16. 財 産 収 入	78,510	0.2	112,323	0.4	△ 33,813	△ 30.1
17. 寄 附 金	131,990	0.4	103,478	0.3	28,512	27.6
18. 繰 入 金	1,046,480	3.4	682,885	2.2	363,595	53.2
19. 繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	672,556	2.2	743,161	2.4	△ 70,605	△ 9.5
21. 市 債	3,899,260	12.5	3,868,608	12.5	30,652	0.8
歳 入 合 計	31,100,000	100.0	31,026,000	100.0	74,000	0.2

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 議 会 費	264,025	0.9	264,507	0.9	△ 482	△ 0.2
2. 総 務 費	2,906,375	9.3	2,551,061	8.2	355,314	13.9
3. 民 生 費	12,048,738	38.7	11,934,609	38.5	114,129	1.0
4. 衛 生 費	3,035,341	9.8	3,110,250	10.0	△ 74,909	△ 2.4
5. 労 働 費	6,661	0.0	6,403	0.0	258	4.0
6. 農 林 水 産 業 費	401,699	1.3	377,128	1.2	24,571	6.5
7. 商 工 費	1,165,281	3.8	1,353,859	4.4	△ 188,578	△ 13.9
8. 土 木 費	3,238,191	10.4	3,120,353	10.1	117,838	3.8
9. 消 防 費	1,135,645	3.7	1,304,996	4.2	△ 169,351	△ 13.0
10. 教 育 費	2,553,434	8.2	2,337,287	7.5	216,147	9.2
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	4,261,195	13.7	4,584,214	14.8	△ 323,019	△ 7.0
13. 諸 支 出 金	73,415	0.2	71,333	0.2	2,082	2.9
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	31,100,000	100.0	31,026,000	100.0	74,000	0.2

3. 一般会計歳入予算額調

(1) 財源の構成

△は減を示す(単位：千円)

区 分	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
自 主 財 源	11,526,382	37.1	11,346,068	36.6	180,314	1.6
市 税	8,968,200	28.8	8,999,600	29.0	△ 31,400	△ 0.3
分 担 金 及 び 負 担 金	217,198	0.7	297,986	1.0	△ 80,788	△ 27.1
使 用 料 及 び 手 数 料	391,448	1.3	386,635	1.2	4,813	1.2
財 産 収 入	78,510	0.2	112,323	0.4	△ 33,813	△ 30.1
寄 附 金	131,990	0.4	103,478	0.3	28,512	27.6
繰 入 金	1,046,480	3.4	682,885	2.2	363,595	53.2
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	672,556	2.2	743,161	2.4	△ 70,605	△ 9.5
依 存 財 源	19,573,618	62.9	19,679,932	63.4	△ 106,314	△ 0.5
地 方 譲 与 税	261,000	0.8	250,000	0.8	11,000	4.4
利 子 割 交 付 金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
配 当 割 交 付 金	58,000	0.2	58,000	0.2	0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,000	0.1	34,000	0.1	9,000	26.5
地 方 消 費 税 交 付 金	1,377,000	4.4	1,330,000	4.3	47,000	3.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	92,000	0.3	89,000	0.3	3,000	3.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	57,000	0.2	48,000	0.1	9,000	18.8
地 方 特 例 交 付 金	26,000	0.1	26,000	0.1	0	0.0
地 方 交 付 税	7,145,000	23.0	7,210,000	23.2	△ 65,000	△ 0.9
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	4,686,994	15.1	4,758,626	15.3	△ 71,632	△ 1.5
県 支 出 金	1,902,364	6.1	1,981,698	6.4	△ 79,334	△ 4.0
市 債	3,899,260	12.5	3,868,608	12.5	30,652	0.8
合 計	31,100,000	100.0	31,026,000	100.0	74,000	0.2
一 般 財 源	20,115,113	64.7	19,952,034	64.3	163,079	0.8
特 定 財 源	10,984,887	35.3	11,073,966	35.7	△ 89,079	△ 0.8

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
I 普 通 税	8,208,600	91.5	8,254,700	91.7	△ 46,100	△ 0.6
1 市民税	3,601,000	40.1	3,611,100	40.1	△ 10,100	△ 0.3
(1) 個 人	2,989,000	33.3	3,034,000	33.7	△ 45,000	△ 1.5
(2) 法 人	612,000	6.8	577,100	6.4	34,900	6.0
2 固定資産税	3,843,600	42.9	3,870,000	43.0	△ 26,400	△ 0.7
(1) 純固定資産税	3,839,000	42.8	3,865,500	42.9	△ 26,500	△ 0.7
(2) 交付金・納付金	4,600	0.1	4,500	0.1	100	2.2
3 軽自動車税	183,000	2.0	163,600	1.8	19,400	11.9
4 市たばこ税	581,000	6.5	610,000	6.8	△ 29,000	△ 4.8
II 目 的 税	759,600	8.5	744,900	8.3	14,700	2.0
1 入湯税	274,600	3.1	258,800	2.9	15,800	6.1
2 都市計画税	485,000	5.4	486,100	5.4	△ 1,100	△ 0.2
合 計	8,968,200	100.0	8,999,600	100.0	△ 31,400	△ 0.3
(現 年 課 税 分)	8,811,800	98.3	8,846,600	98.3	△ 34,800	△ 0.4
(滞 納 繰 越 分)	156,400	1.7	153,000	1.7	3,400	2.2

4. 一般会計性質別予算額調

区 分	平成 2 9 年 度		左 の 財	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	特 定 財	
			国・県支出金	地 方 債
1. 人 件 費	4,687,682	15.1	116,360	
2. 扶 助 費	6,817,967	21.9	4,272,141	
3. 公 債 費	4,261,114	13.7	665	899,760
計	15,766,763	50.7	4,389,166	899,760
4. 物 件 費	4,705,309	15.1	272,925	30,000
5. 維 持 補 修 費	485,076	1.6	28,000	
6. 補 助 費	1,678,394	5.4	383,567	26,700
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	112,514	0.4		
(2) そ の 他	1,565,880	5.0	383,567	26,700
7. 積 立 金	41,681	0.1		
8. 投 資 及 び 出 資 金	652,855	2.1		12,300
9. 貸 付 金	211,500	0.7		
10. 繰 出 金	4,373,805	14.1	516,504	
11. 予 備 費	10,000	0.0		
計	12,158,620	39.1	1,200,996	69,000
12. 普 通 建 設 事 業 費	3,174,617	10.2	999,196	1,630,500
(1) 補 助 事 業 費	1,720,624	5.5	994,796	631,400
(2) 単 独 事 業 費	1,367,022	4.4	4,400	922,300
(3) 県 営 事 業 負 担 金	86,971	0.3		76,800
(4) 受 託 事 業 費				
13. 災 害 復 旧 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
計	3,174,617	10.2	999,196	1,630,500
合 計	31,100,000	100.0	6,589,358	2,599,260

△は減を示す(単位：千円)

源 内 訳		平 成 2 8 年 度		比 較	
源	一 般 財 源	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
そ の 他		(B)	%	(A)-(B)	%
176,608	4,394,714	4,555,108	14.7	132,574	2.9
158,852	2,386,974	6,833,594	22.0	△ 15,627	△ 0.2
138,800	3,221,889	4,584,119	14.8	△ 323,005	△ 7.0
474,260	10,003,577	15,972,821	51.5	△ 206,058	△ 1.3
540,189	3,862,195	4,468,184	14.4	237,125	5.3
55,049	402,027	483,102	1.6	1,974	0.4
194,088	1,074,039	1,752,890	5.7	△ 74,496	△ 4.2
	112,514	97,657	0.3	14,857	15.2
194,088	961,525	1,655,233	5.4	△ 89,353	△ 5.4
41,681		38,828	0.1	2,853	7.3
	640,555	283,756	0.9	369,099	130.1
206,483	5,017	664,900	2.1	△ 453,400	△ 68.2
11,323	3,845,978	4,498,997	14.5	△ 125,192	△ 2.8
	10,000	10,000	0.0	0	0.0
1,048,813	9,839,811	12,200,657	39.3	△ 42,037	△ 0.3
273,196	271,725	2,852,522	9.2	322,095	11.3
2,000	92,428	2,011,800	6.5	△ 291,176	△ 14.5
269,892	170,430	736,464	2.4	630,558	85.6
1,304	8,867	104,258	0.3	△ 17,287	△ 16.6
273,196	271,725	2,852,522	9.2	322,095	11.3
1,796,269	20,115,113	31,026,000	100.0	74,000	0.2

5. 職員数調

区 分	平成 2 9 年 度 当 初 予 算	
	職 員 数	備 考
秘 書 課	5 人	
総 務 課	13 人	うち小松市派遣 1 人
防 災 対 策 課	3 人	
財 政 課	16 人	
工 事 検 査 室	2 人	
企 画 課	10 人	
会 計 課	4 人	
総 務 部 計	53 人	
窓 口 課	13 人	うち山代出張所 1 人
		うち片山津出張所 1 人
生 活 安 全 課	14 人	うち環境美化センター 5 人
		うちグリーン・シティ山中 1 人
地 域 づ くり 推 進 課	7 人	
人 口 減 少 対 策 室	4 人	
税 料 金 課	32 人	うち南加賀地区滞納整理機構派遣 1 人
市 民 生 活 部 計	70 人	
地 域 福 祉 課	19 人	
く ら し 就 労 サ ポ ー ト 室	2 人	
ふ れ あ い 福 祉 課	10 人	
長 寿 課	10 人	
地 域 医 療 推 進 室	3 人	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	17 人	うち地域包括支援サブセンター 2 人
子 育 て 支 援 課	114 人	うち保育園 92 人
		うち子育て応援ステーション 4 人
		うちこども育成相談センター 5 人
		うち厚生労働省派遣 1 人
保 険 年 金 課	13 人	うち石川県後期高齢者医療広域連合派遣 1 人
健 康 課	17 人	
健 康 福 祉 部 計	205 人	
観 光 交 流 課	10 人	
文 化 振 興 室	6 人	うち石川県九谷焼美術館 3 人
首 都 圏 戦 略 室	3 人	
観 光 戦 略 部 計	19 人	
商 工 振 興 課	9 人	うち経済産業省派遣 1 人
		うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人
Ｉ ｏ Ｔ 伊 ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 室	2 人	
企 業 誘 致 室	4 人	
農 林 水 産 課	11 人	
環 境 政 策 課	6 人	
経 済 環 境 部 計	32 人	
土 木 課	15 人	
都 市 計 画 課	7 人	
新 幹 線 対 策 室	7 人	うち石川県新幹線用地対策室派遣 2 人
管 理 課	6 人	
建 築 課	12 人	
建 設 部 計	47 人	

区 分	平成 2 8 年 度 当 初 予 算	
	職 員 数	備 考
秘 書 課	5 人	
総 務 課	12 人	うち小松市派遣 1 人
防 災 対 策 課	3 人	
財 政 課	17 人	
工 事 検 査 室	2 人	
企 画 課	8 人	
地 域 交 通 対 策 室	2 人	
会 計 課	4 人	
総 務 部 計	53 人	
窓 口 課	12 人	うち山代出張所 1 人
		うち片山津出張所 1 人
生 活 安 全 課	15 人	うち環境美化センター 5 人
		うちグリーン・シティ山中 1 人
地 域 づ くり 推 進 課	7 人	
人 口 減 少 対 策 室	3 人	うち内閣府派遣 1 人
税 料 金 課	31 人	うち南加賀地区滞納整理機構派遣 1 人
市 民 生 活 部 計	68 人	
地 域 福 祉 課	19 人	
ふ れ あ い 福 祉 課	9 人	
長 寿 課	11 人	
地 域 医 療 推 進 室	2 人	
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	17 人	うち地域包括支援サブセンター 2 人
子 育 て 支 援 課	107 人	うち保育園 90 人
		うちこども育成相談センター 4 人
		うち厚生労働省派遣 1 人
保 険 年 金 課	14 人	うち石川県後期高齢者医療広域連合派遣 1 人
健 康 課	17 人	
健 康 福 祉 部 計	196 人	
観 光 交 流 課	9 人	
文 化 振 興 室	6 人	うち石川県九谷焼美術館 3 人
首 都 圏 戦 略 室	3 人	
観 光 戦 略 部 計	18 人	
商 工 振 興 課	6 人	うち石川県産業創出支援機構派遣 1 人
企 業 誘 致 室	3 人	
農 林 水 産 課	11 人	
環 境 政 策 課	8 人	
経 済 環 境 部 計	28 人	
土 木 課	14 人	
都 市 計 画 課	8 人	
新 幹 線 対 策 室	6 人	うち石川県新幹線用地対策室派遣 4 人
管 理 課	8 人	
建 築 課	13 人	
建 設 部 計	49 人	

区 分	平成 2 9 年 度 当 初 予 算		区 分	平成 2 8 年 度 当 初 予 算	
	職 員 数	備 考		職 員 数	備 考
経 営 企 画 課	6 人		経 営 企 画 課	7 人	
水 道 課	10 人	うち山中浄水場 1 人	水 道 課	11 人	うち山中浄水場 1 人
下 水 道 課	7 人		下 水 道 課	7 人	
上 下 水 道 部 計	23 人		上 下 水 道 部 計	25 人	
振 興 課	8 人		振 興 課	9 人	
山中温泉支所計	8 人		山中温泉支所計	9 人	
議 会 事 務 局	7 人		議 会 事 務 局	7 人	
監 査 委 員 事 務 局	3 人		監 査 委 員 事 務 局	3 人	
教 育 庶 務 課	6 人		教 育 庶 務 課	6 人	
学 校 指 導 課	22 人	うち小中学校 8 人	学 校 指 導 課	21 人	うち小中学校 9 人
		うち山中中学校給食センター 4 人			うち山中中学校給食センター 4 人
生 涯 学 習 課	15 人	うち中央図書館 7 人	生 涯 学 習 課	14 人	うち中央図書館 7 人
		うち山中図書館 3 人			うち山中図書館 2 人
ス ポ ー ツ 課	4 人		ス ポ ー ツ 課	4 人	
マ ラ ソ ン 開 催 推 進 室	3 人		マ ラ ソ ン 開 催 推 進 室	2 人	
文 化 財 保 護 課	7 人		文 化 財 保 護 課	5 人	
教 育 委 員 会 計	57 人		教 育 委 員 会 計	52 人	
消 防 総 務 課	11 人	うち石川県消防学校派遣 1 人	消 防 総 務 課	11 人	うち石川県消防学校派遣 1 人
予 防 課	6 人		予 防 課	18 人	
警 防 課	15 人				
消 防 署	83 人	うち分署 54 人	消 防 署	87 人	うち分署 56 人
消 防 本 部 計	115 人		消 防 本 部 計	116 人	
加 賀 市 医 療 セ ン タ ー	469 人	うち診療部 37 人	加 賀 市 医 療 セ ン タ ー	470 人	うち診療部 43 人
		うち地域連携センター 16 人			うち地域連携センター 16 人
		うち医療安全管理室 2 人			うち医療安全管理室 2 人
		うち感染管理室 2 人			うち感染管理室 2 人
		うち医療技術部 88 人			うち医療技術部 85 人
		うち看護部 288 人			うち看護部 294 人
		うち管理部 36 人			うち管理部 28 人
加 賀 看 護 学 校	11 人		加 賀 看 護 学 校	11 人	
病 院 事 業 計	480 人		病 院 事 業 計	481 人	
合 計	1,119 人		合 計	1,105 人	

（職員費調）

区 分	平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 A - B	備 考
	当 初 予 算 額 A	当 初 予 算 額 B		
一 般 会 計	4,423,299	4,339,044	84,255	
国民健康保険特別会計	59,370	55,847	3,523	
介護保険特別会計	111,432	112,267	△ 835	
加賀山中温泉財産区特別会計	6,243	6,250	△ 7	
病 院 事 業 会 計	4,089,569	4,192,495	△ 102,926	
水 道 事 業 会 計	128,913	143,634	△ 14,721	
下 水 道 事 業 会 計	84,203	23,824	60,379	平成29年度から公営企業会計化。28年度数値は参考数値である。
合 計	8,903,029	8,873,361	29,668	

（注1）特別職（市長、副市長、教育長、病院事業管理者、議員及び委員）を除く。

（注2）職員費は、事業費支弁額を含む。

6. 市税の内容説明

△は減を示す（単位：千円）

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
市民税	3,601,000				
1 個 人	2,989,000	1 現年課税分	2,933,000		
		(1) 普通徴収	802,000	均等割	49,000
				納税義務者数	15,140 人
				均等割税額	3,500 円
				調定見込額	52,990
				収入見込率	92.68 %
				所得割	753,000
				課税標準額	14,179,000
				税率	6.0 %
				算出税額	850,740
				税額控除	△38,054
				調定見込額	812,686
				収入見込率	92.68 %
		(2) 特別徴収	2,131,000	均等割	71,000
				納税義務者数	20,360 人
				均等割税額	3,500 円
				調定見込額	71,260
				収入見込率	99.95 %
				所得割	2,042,000
				課税標準額	35,263,917
				税率	6.0 %
				算出税額	2,115,835
				税額控除	△72,674
				調定見込額	2,043,161
				収入見込率	99.95 %
				退職所得分	18,000
		2 滞納繰越分	56,000		
		(1) 普通徴収	55,000	調定見込額	432,741
				収入見込率	12.88 %
		(2) 特別徴収	1,000	調定見込額	9,343
				収入見込率	12.57 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 法 人	612,000	1 現年課税分	609,000	均等割 180,000 (区分) 社数(均等割額) (1)資本金、出資金が50億円を超え 従業員が50人を超える法人 13 社 (3,000) (2)資本金、出資金が10～50億円で 従業員が50人を超える法人 3 社 (1,750) (3)資本金、出資金が10億円を超え 従業員が50人以下の法人 55 社 (410) (4)資本金、出資金が 1～10億円で 従業員が50人を超える法人 14 社 (400) (5)資本金、出資金が 1～10億円で 従業員が50人以下の法人 58 社 (160) (6)資本金、出資金が1千万円～1億円 で従業員が50人を超える法人 35 社 (150) (7)資本金、出資金が1千万円～1億円 で従業員が50人以下の法人 249 社 (130) (8)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 14 社 (120) (9)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,311 社 (50) 調定見込額 181,670 収入見込率 99.22 % 法人税割 429,000 課税標準額 3,575,124 税率 12.1 % 調定見込額 432,590 収入見込率 99.22 %
		2 滞納繰越分	3,000	調定見込額 27,057 収入見込率 11.13 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
固定資産税	3,843,600				
1 固定資産税	3,839,000	1 現年課税分	3,758,000	土地	1,054,000
				課税標準額	79,991,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	1,119,874
				収入見込率	94.13 %
				家屋	2,026,000
				課税標準額	153,795,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	2,153,130
				収入見込率	94.13 %
				償却資産	678,000
				課税標準額	51,430,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	720,020
				収入見込率	94.13 %
		2 滞納繰越分	81,000	調定見込額	2,056,442
				収入見込率	3.94 %
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	4,600	1 現年課税分	4,600	交付金及び納付金	4,600
				算定標準額	334,804
				交付率	1.4 %
軽自動車税	183,000			(区分) (台数×税率＝調定見込額)	
1 軽自動車税	183,000	1 現年課税分	180,000	原動機付自転車	
				1種 (～50cc)	
				1,649台×2,000円＝3,298千円	
				2種乙 (51～90cc)	
				127台×2,000円＝254千円	
				2種甲 (91～125cc)	
				193台×2,400円＝463千円	
				ミニカー	
				6台×3,700円＝22千円	
				軽自動車	
				軽二輪	
				732台×3,600円＝2,635千円	
				軽三輪	
				1台×2,000～4,600円＝5千円	
				軽四輪 (乗用営業用)	
				1台×3,500～8,200円＝6千円	
				軽四輪 (乗用自家用)	
				17,529台×5,400～12,900円	
				＝146,472千円	
				軽四輪 (貨物営業用)	
				83台×1,900～4,500円＝278千円	
				軽四輪 (貨物自家用)	
				5,920台×2,500～6,000円	
				＝28,216千円	
				小型特殊自動車	
				農耕用	
				155台×2,400円＝372千円	
				その他	
				270台×5,900円＝1,593千円	
				二輪小型自動車	
				780台×6,000円＝4,680千円	

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
				調定見込額	188,294
				収入見込率	96.08 %
		2 滞納繰越分	3,000	調定見込額	25,170
				収入見込率	14.67 %
市たばこ税	581,000				
1 市たばこ税	581,000	1 現年課税分	581,000	旧3級品以外	565,000
				売渡し本数	107,400,000 本
				税率（千本当り）	5,262 円
				調定見込額	565,000
				収入見込率	100.00 %
				旧3級品	16,000
				売渡し本数	4,900,000 本
				税率(千本当り)	
				3月	2,925 円
				4月～	3,355 円
				調定見込額	16,000
				収入見込率	100.00 %
入湯税	274,600				
1 入湯税	274,600	1 現年課税分	274,200	入湯人員（宿泊）	1,825,000 人
				（日帰り）	81,000 人
				税率（宿泊）	150 円
				（日帰り）	50 円
				調定見込額	277,800
				収入見込率	98.72 %
		2 滞納繰越分	400	調定見込額	17,600
				収入見込率	2.50 %
都市計画税	485,000				
1 都市計画税	485,000	1 現年課税分	472,000	土地	172,000
				課税標準額	92,967,000
				税率	0.2 %
				調定見込額	185,934
				収入見込率	92.67 %
				家屋	300,000
				課税標準額	161,784,000
				税率	0.2 %
				調定見込額	323,568
				収入見込率	92.67 %
		2 滞納繰越分	13,000	調定見込額	324,743
				収入見込率	4.08 %

7.費目内容説明

(歳 出)
議会事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
議会費	264,025	12	264,013	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	130,697		130,697	議員報酬費 〔 4/1～10/29 17人 10/30～3/31 20人 〕
2 職員費				
(1) 職員給与費	54,785		54,785	一般職員費 7人
(2) 臨時職員給与費	1,798		1,798	臨時職員等給与費 1人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	22,220		22,220	常任委員会行政視察旅費 1,190 特別委員会行政視察旅費 480 議会運営委員会行政視察旅費 160 行政視察旅費 1,400 行政視察バス借上料 1,470 政務活動費交付金 17,520
4 議会事務費				
(1) 交際費	500		500	
(2) 一般経費	19,200	(諸収入) 12	19,188	陳情・諸会議等出席旅費 1,963 職員随行等旅費 1,447 議会海外都市友好・交流事業費 1,600 議会だより印刷製本費 2,660 議事録作成委託費 2,698 委員会音声反訳委託費 1,210 インターネット議会中継映像編集委託費 616 インターネット議会ライブ配信業務委託費 140 議長会等負担金 1,206 諸会議出席者負担金 135

議会事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				回線使用料等 142
				公用車管理費 1,044
				電算機器保守料及び借上料 2,023
				人間ドック助成費 859
				その他諸経費 1,457
5 議員共済費				
(1) 議員共済費	34,825		34,825	議員共済会負担金
議会事務局 計	264,025	12	264,013	

総務部（秘書課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	10,501		10,501	
(2.1.1)				
1 表彰者等選考審査委員会費				
(1) 委員報酬費	126		126	表彰者等選考審査委員会委員報酬費 7人 84 名誉市民推薦委員会委員報酬費 7人 42
2 一般管理事務費				
(1) 交際費	700		700	
(2) 秘書等事務費	9,675		9,675	諸会議出席等旅費・負担金 2,619 市長会等各種団体負担金 1,495 功労者表彰関係費 497 公用車管理費 1,903 電算機器保守料及び借上料 1,458 その他諸経費 1,703
秘書課 計	10,501		10,501	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	463,355	13,120	450,235	
(2.1.1)				
1 特別職報酬等審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
2 特別職職員費				
(1) 特別職給与費	47,060		47,060	特別職給与費 3人
(2) 特別職退職手当費	9,000		9,000	特別職退職手当費
3 職員費				
(1) 職員給与費	350,790	(諸収入) 9,931	340,859	一般職員費 43人
(2) 臨時職員給与費	24,592		24,592	臨時職員等給与費 13人
4 一般管理事務費				
(1) 一般経費	31,183	(県費) 2,891 (手数料) 6 (諸収入) 292	27,994	郵便料 11,365 電話料 4,832 庁舎新聞代 1,019 庁舎夜間警備等業務委託費 2,547 マイクロバス運転業務員派遣委託費 2,230 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,683 原水爆禁止運動協賛金 22 その他諸経費 485
(2) 顧問弁護士報酬費	600		600	
5 行政不服審査会費				
(1) 委員報酬費	36		36	委員報酬費 3人
(2) 運営費	10		10	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
人事管理費	497,687	122,919	374,768	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	37,275		37,275	
(2) 職員退職手当費	419,894	(繰入金) 119,894	300,000	定年退職者 22人
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	4,455		4,455	
(4) 職員公務災害補償費	100		100	
2 人事管理事務費				
(1) 一般経費	6,547		6,547	職員採用試験処理業務委託費 924 勤務管理システム保守料 940 人事給与システム保守料及び借上料 3,583 図書代及び消耗品費 272 電算機器借上料 438 その他諸経費 390
3 職員厚生事務費				
(1) 一般経費	12,416	(諸収入) 2,202	10,214	メンタルヘルス研修・相談及び検査費 532 職員健康診断委託費 5,484 職員がん検診委託費 2,568 各種協会・健康診断等負担金 1,885 臨時職員等退職慰労金 1,750 産業医報償費 170 その他諸経費 27
4 職員研修費				
(1) 一般経費	17,000	(諸収入) 823	16,177	消防職員研修費 6,435 その他職員研修費 9,865 人事評価者研修委託費 400 資格取得助成費 300

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
文書管理費	15,087		15,087	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	11,075		11,075	文書関係消耗品費 5,442 公共施設等連絡便業務委託費 2,143 OA機器保守料及び借上料 1,670 LGWANサービス提供設備借上料 1,112 電算機器借上料 613 その他諸経費 95
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	3,870		3,870	例規データベース更新委託費 3,105 例規・判例集データベース使用料 441 法令改廃情報提供システム使用料 130 官報情報検索サービス使用料 26 法規等追録代 168
3 情報公開審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	
4 個人情報保護審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
諸費	3,000	550	2,450	
(2.1.16)				
1 人権啓発費				
(1) 人権啓発教育費	3,000	(国庫) 50 (県費) 500	2,450	人権啓発講演会開催費 1,821 人権週間啓発費 478 人権相談開催委託費 180 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 280 人権研修会参加費 74 その他諸経費 17
選挙管理委員会費	11,088	1	11,087	
(2.4.1)				
1 選挙管理委員会費				
(1) 委員報酬費	1,260	(県費)	1,260	委員報酬費 4人
(2) 運営費	9,828	1	9,827	電算機器保守料及び借上料 9,373 全国市区選挙管理委員会連合会理事 会研修会等参加費 264 各種団体負担金 143 その他諸経費 48
選挙費	105,350	32,150	73,200	
(2.4.3)				
1 県知事選挙費				
(1) 委員報酬費	2,778	(県費) 2,778		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	11,468	(県費) 11,468		職員手当等費
(3) 選挙事務費	17,654	(県費) 17,654		事務諸経費
2 市長選挙費				
(1) 委員報酬費	1,821		1,821	投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	13,974		13,974	職員手当等費
(3) 選挙事務費	22,705		22,705	事務諸経費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 市議会議員選挙費				
(1) 委員報酬費	88		88	立会人報酬費
(2) 職員給与費	1,080		1,080	職員手当等費
(3) 選挙事務費	33,532		33,532	事務諸経費
4 その他選挙費				
(1) 委員報酬費	141	(諸収入) 141		選挙長等報酬費 (加賀市土地改良区総代選挙)
(2) 職員給与費	67	(諸収入) 67		職員手当等費（同上）
(3) 選挙事務費	42	(諸収入) 42		事務諸経費（同上）
職員退職手当基金費	500	500		
(13.2.15)				
1 職員退職手当基金積立金		(財産収入)		
(1) 職員退職手当基金積立金（利子分）	500	500		基金利子積立金
総務課 計	1,096,067	169,240	926,827	

総務部（防災対策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
災害対策費	154,022	147,008	7,014	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 委員報酬費	132		132	防災会議委員報酬費 10人 60 国民保護協議会委員報酬費 12人 72
(2) 一般経費	3,700		3,700	石川県総合防災システム管理費 824 防災緊急情報伝達システム管理費 1,742 MCA無線管理費 270 J-ALERT（全国瞬時警報システム）装置管理費 19 防災メールシステム保守料 441 防災備蓄倉庫維持費 49 電算機器借上料 350 その他諸経費 5
2 防災対策費				
(1) 防災訓練費	800		800	総合防災訓練開催費
(2) 防災活動推進費	2,290		2,290	防災土養成事業費 570 防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費 700 加賀市防災協議会活動助成費 900 その他諸経費 120
3 防災施設整備費				
(1) 防災情報伝達システム整備費	147,100	(国3/4) 110,308 (市債) 36,700	92	防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備費 センター設備内無線機器整備費 120,544 再送信子局等整備費 26,556
防災対策課 計	154,022	147,008	7,014	

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財政管理費	6,000		6,000	
(2.1.5)				
1 財政管理事務費				
(1) 一般経費	4,238		4,238	予算書等印刷製本費 742 電算機器保守料及び借上料 1,060 財務会計システム改修費 1,620 財務会計システム借上料 449 その他諸経費 367
(2) 地方公会計推進費	1,762		1,762	公会計標準システム保守料及び借上料
財産管理費	70,427	11,640	58,787	
(2.1.7)				
1 財産管理事務費				
(1) 一般経費	10,772	(諸収入) 470	10,302	電子入札システム利用料 2,805 公用車管理費 4,858 財産台帳システム保守料 1,358 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 875 その他諸経費 751
2 庁舎管理費				
(1) 光熱水費	14,527		14,527	電気料 12,314 上下水道料 1,890 燃料費 323
(2) 管理委託費	25,824	(使用料) 137	25,687	庁舎及び周辺清掃業務委託費 6,132 庁舎周辺樹木管理委託費 2,000 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 8,034 電話交換機保守料及び借上料 4,569 庁舎設備保守管理委託費 5,089

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	1,634	(財産収入) 650	984	庁舎管理用消耗品費 587 トイレ脱臭洗浄器等借上料 306 公用車駐車場借上料 485 その他諸経費 256
(4) 維持補修費	8,730	(財産収入) 3,205 (諸収入) 370	5,155	施設修繕費 3,430 事務室配置変更改修等費 5,300
3 普通財産管理費				
(1) 光熱水費	29		29	
(2) 管理委託費	1,800	(財産収入) 691	1,109	樹木伐採業務委託費 1,200 草刈業務委託費 600
(3) その他管理費	3,611	(使用料) 1,235 (財産収入) 1,382	994	市民総合・建物・道路賠償保険料 1,906 可処分資産調査費 1,000 法定外公共物測量費 500 石川県宅地建物取引業協会市有財産 処分媒介手数料 150 その他諸経費 55
(4) 維持補修費	500	(財産収入) 500		施設修繕費
4 損害賠償金				
(1) 損害賠償金	3,000	(諸収入) 3,000		
国民健康保険事業費	631,825	332,494	299,331	
(3.1.6)				
1 国民健康保険特別会計繰 出金		(国1/2) 79,004 (県3/4) 253,490		
(1) 保険基盤安定費繰出金	443,326		110,832	低所得者の保険税軽減分繰出 (繰出基準1/4)
(2) 出産育児費繰出金	16,240		16,240	出産育児一時金繰出 (繰出基準2/3)
(3) 総務管理費繰出金	113,215		113,215	職員給与費・事務費等繰出 (繰出基準10/10)
(4) 財政安定化支援事業費 繰出金	59,044		59,044	財政健全化・保険税負担平準化分繰出 (繰出基準10/10)

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護保険事業費 (3.1.8)	1,030,511	8,501	1,022,010	
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	839,079		839,079	介護給付費繰出 （繰出基準1/8）
(2) 職員給与費繰出金	40,294		40,294	職員給与費繰出 （繰出基準10/10）
(3) 包括的支援事業費等繰出金	98,109		98,109	包括的支援事業費等繰出 （繰出基準1/8～10/10）
(4) 低所得者保険料軽減繰出金	11,335	(県費) 8,501	2,834	低所得者保険料軽減繰出 （繰出基準1/4）
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	41,694		41,694	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰出（繰出基準1/8）
後期高齢者医療費 (3.1.9)	273,278	175,509	97,769	
1 後期高齢者医療特別会計繰出金				
(1) 事務費繰出金	8,754		8,754	事務費繰出 （繰出基準10/10）
(2) 広域連合事務費繰出金	30,511		30,511	広域連合事務費繰出 （繰出基準10/10）
(3) 保険基盤安定繰出金	234,013	(県費) 175,509	58,504	低所得者の保険料軽減分繰出 （繰出基準1/4）
病院費 (4.1.4)	1,099,652		1,099,652	
1 病院事業会計繰出金				
(1) 加賀市医療センター繰出金	626,000		626,000	救急医療費繰出 75,325 基礎年金拠出金繰出 61,055 共済追加費用負担繰出 23,137 職員児童手当費繰出 16,908 病院運営費等繰出 275,291 小児医療費繰出 5,340 看護師養成所運営費繰出 71,003 院内保育所運営費繰出 1,517 医師・看護師等研究研修費繰出 19,630 医師派遣経費繰出 4,704 時間外診療輪番医費繰出 6,433 企業償還利子分繰出 65,657

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 病院事業会計出資金				
(1) 加賀市医療センター出資金	473,652		473,652	企業債償還元金分出資
下水道事業費 (8.5.3)	1,054,531		1,054,531	
1 下水道事業会計繰出金				
(1) 公共下水道事業繰出金	796,135		796,135	公共下水道事業繰出
(2) 農業集落排水事業繰出金	103,058		103,058	農業集落排水事業繰出
(3) 小規模集合排水事業繰出金	4,503		4,503	小規模集合排水事業繰出
2 下水道事業会計出資金				
(1) 公共下水道事業出資金	138,362		138,362	公共下水道事業出資
(2) 農業集落排水事業出資金	12,278		12,278	農業集落排水事業出資
(3) 小規模集合排水事業出資金	195		195	小規模集合排水事業出資
土地区画整理事業費 (8.5.4)	11,059		11,059	
1 土地区画整理事業特別会計繰出金				
(1) 橋立土地区画整理事業繰出金	11,059		11,059	公債費繰出
元金 (12.1.1)	3,939,369	1,024,485	2,914,884	
1 市債償還費				
(1) 市債償還元金	3,939,369	(県費) 325 (使用料) 39,500 (繰入金) 84,900 (市債) 899,760	2,914,884	通常償還分 借換債分
				3,039,609 899,760
利子 (12.1.2)	321,745	14,740	307,005	
1 市債償還費				
(1) 市債償還利子	321,645	(県費) 340 (使用料) 5,500 (繰入金) 8,900	306,905	通常償還分

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 一時借入金利息	100		100	
公債事務諸経費	81		81	
(12.1.3)				
1 公債事務費				
(1) 一般経費	81		81	起債管理システム保守料及び借上料 42 その他諸経費 39
財政調整基金費	1,000	1,000		
(13.2.1)				
1 財政調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 財政調整基金積立金 (利子分)	1,000	1,000		基金利子積立金
減債基金費	1,600	1,600		
(13.2.2)				
1 減債基金積立金		(財産収入)		
(1) 減債基金積立金 (利子分)	1,600	1,600		基金利子積立金
まちづくり振興基金費	1,220	1,220		
(13.2.13)				
1 まちづくり振興基金積立金		(財産収入)		
(1) まちづくり振興基金積立金 (利子分)	1,220	1,220		基金利子積立金
重点事業推進基金費	1,000	1,000		
(13.2.21)				
1 重点事業推進基金積立金		(財産収入)		
(1) 重点事業推進基金積立金 (利子分)	1,000	1,000		基金利子積立金
公営企業費	31,734	12,300	19,434	
(13.3.1)				
1 水道事業会計繰出金				
(1) 水源開発繰出金	481		481	九谷ダム建設事業債償還利子分繰出 (繰出基準7/30)
(2) 児童手当繰出金	1,848		1,848	職員児童手当費繰出 (繰出基準8/15～10/10)
(3) 水道事業繰出金	1,037		1,037	簡易水道統合整備事業債償還利子分繰出 (繰出基準1/2)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 水道事業会計出資金				
(1) 水源開発出資金	13,300	(市債) 12,300	13,300	九谷ダム建設事業債償還元金分出資 (繰出基準7/30)
(2) 耐震事業出資金	12,300			耐震事業出資 (繰出基準1/4)
(3) 水道事業出資金	2,768		2,768	簡易水道統合整備事業債償還元金分出資 (繰出基準1/2)
予備費	10,000		10,000	
(14.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	10,000		10,000	經常分
財政課 計	8,485,032	1,584,489	6,900,543	

総務部（企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
企画費	175,504	100	175,404	
(2.1.8)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	65,205		65,205	一般職員費 10人
(2) 臨時職員給与費	1,514		1,514	臨時職員等給与費 1人
2 企画事務費				
(1) 一般経費	2,099	(国庫) 100	1,999	官庁速報利用料 1,426 各種団体負担金 272 その他諸経費 401
3 企画振興費				
(1) 企画振興費	4,757		4,757	総合戦略検証会・行政評価会開催費 877 年次報告書発行費 580 新規政策課題対応関係費 2,510 私立学校振興助成費 300 大学院大学Uターン入学支援事業費 300 加賀地域連携推進会議負担金 190
4 広域行政推進費				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	5,772		5,772	事務費負担金（負担割合29.3%）
5 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	86,000		86,000	KAGAあんしんネット推進事業費 75,763 （生活バス路線維持・活性化、乗合タクシー運行等） キャンパス停留所負担金 9,029 生活路線バス利用促進事業負担金 935 地域公共交通会議等開催費 273
6 電子市役所推進費				
(1) 電子市役所推進費	10,157		10,157	基幹系システム機器等借上料

総務部（企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
電算管理費 (2.1.9) 1 電算事務費 (1) 一般経費	149,727 2,596	10,494	139,233 2,596	L GWAN（総合行政ネットワーク）等使用負担金 488 携帯伝送路に係る電柱・管路使用料 1,778 事務用消耗品費 200 各種団体負担金 130
(2) 電算機器管理費	147,131	(諸収入) 10,494	136,637	アウトソーシング委託費 67,873 電算機器借上料 30,208 電算機器修繕費 7,397 ホームページ・情報系サーバ等保守委託費 12,649 社会保障・税番号制度に係る情報連携委託費 11,783 社会保障・税番号制度に係るシステム負担金 2,110 情報セキュリティクラウド運用負担金 1,300 回線使用料等 13,811
統計調査総務費 (2.5.1) 1 統計調査総務事務費 (1) 一般経費	13 13		13 13	各種団体負担金
統計調査費 (2.5.2) 1 統計調査事務費 (1) 調査員等報酬 (2) 職員給与費 (3) 統計事務費	4,200 3,200 100 900	4,200 (県10/10) 3,200 (県10/10) 100 (県10/10) 900		指定統計指導員・調査員報酬費 （H29就業構造基本調査等） 職員手当等費 臨時職員等給与費 1人 260 その他諸経費 640
企画課 計	329,444	14,794	314,650	

会計課

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
会計管理費	4,985		4,985	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	4,985		4,985	指定金融機関行員派出手数料 2,160 OCR機器保守料 471 決算書印刷製本費 422 公金総合保険料 159 諸会議出席者負担金 10 電算機器保守料及び借上料 1,195 その他諸経費 568
会計課 計	4,985		4,985	

監査委員事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
公平委員会費 (2.1.10) 1 公平委員会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	243 20 223		243 20 223	 委員報酬費 3人 公平委員会連合会負担金 60 公平委員会連合会出席者負担金 63 公平委員会連合会委員旅費 79 公平委員会連合会職員随行旅費 17 その他諸経費 4
監査委員費 (2.6.1) 1 監査委員報酬費 (1) 委員報酬費 2 職員費 (1) 職員給与費 3 監査事務費 (1) 一般経費	29,682 1,344 27,440 898		29,682 1,344 27,440 898	 委員報酬費 2人 一般職員費 3人 委員研修等旅費 108 職員随行旅費 64 決算意見書印刷製本費 74 都市監査委員会負担金 81 諸会議出席者負担金 6 電算機器保守料及び借上料 535 その他諸経費 30
監査委員事務局 計	29,925		29,925	

市民生活部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
諸費	81	61	20	
(2.1.16)				
1 自衛官募集事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	81	61	20	自衛官募集看板設置・パンフレット 61 郵送費 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費	152,500	38,812	113,688	
(2.3.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	69,478	324 (手数料) 6,600	62,554	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	35,488		35,488	臨時職員等給与費 19人
2 戸籍住民事務費		(手数料)		
(1) 機器管理費	30,531	15,085	15,446	戸籍情報システム保守料及び使用料 9,207 住基ネット関連機器保守料及び借上料 4,740 電算機器保守料及び借上料 14,626 OA機器保守料及び借上料 1,526 その他諸経費 432
(2) 一般経費	6,703	(県費) 66 (手数料) 5,960 (諸収入) 677		窓口受付・案内業務委託費 2,860 事務用消耗品費 1,624 申請書等印刷製本費 1,223 窓口事務関係通信費 735 各種団体負担金 182 その他諸経費 79

市民生活部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 社会保障・税番号制度費				
(1) 臨時職員給与費	2,136	(国庫) 2,136		臨時職員等給与費 1人
(2) カード交付事業費	8,164	(国庫) 7,786 (手数料) 178	200	通知カード・個人番号カード関連事 務委任交付金 7,786 個人番号カード郵送料 229 個人番号カード関連機器保守料及び 借上料 137 事務用消耗品費 12
災害対策費	1,000		1,000	
(9.1.5)				
1 災害見舞金給付費				
(1) 災害見舞金	1,000		1,000	災害見舞金給付費
窓口課 計	153,581	38,873	114,708	

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
防犯交通安全対策費	25,127	1,312	23,815	
(2.1.11)				
1 交通安全対策会議費				
(1) 委員報酬費	24		24	委員報酬費 4人
(2) 運営費	2		2	
2 交通安全推進費				
(1) 交通安全教育費	3,193	(繰入金) 500	2,693	交通死亡事故抑止対策事業委託費 1,500 交通安全活動自動車管理運用助成費 920 公用車管理費 658 その他諸経費 115
(2) 交通安全組織費	7,990	(繰入金) 500	7,490	防犯交通推進隊事業助成費 7,140 運転免許証自主返納事業助成費 500 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 110
(3) 臨時職員給与費	3,596		3,596	臨時職員等給与費 1人
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	10,322	(県費) 312	10,010	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 7,000 高齢者等通話録音装置貸出事業費 312 その他諸経費 10
健康管理推進費	78,324	73,214	5,110	
(4.1.2)				
1 いきいきランドかが管理費				
(1) その他管理費	124	(諸収入) 14	110	建物保険料 101 その他諸経費 23
(2) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費

(単位：千円)

– 36 –

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) ごみ減量化・資源化推進費	839		839	集団資源回収奨励金助成事業費 480 生ごみリサイクル推進事業助成費 160 生ごみ堆肥化収集容器購入費 199
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全対策費	10,672		10,672	
(1) 環境調査費	872		872	ダイオキシン類調査委託費 591 河川・ため池等水質調査委託費 281
(2) 環境保全対策費	9,800		9,800	加賀市一般廃棄物処理基本計画・循環型社会形成推進地域計画策定費
墓地公園費 (4.2.5) 1 墓地管理費	7,213	3,900	3,313	
(1) 光熱水費	186		186	電気料 14 水道料 172
(2) 管理委託費	3,697	(使用料) 570	3,127	中央霊苑生垣管理委託費 2,037 中央霊苑除草・清掃委託費 685 中央霊苑ごみ搬出等委託費 418 山中上野・上原墓苑清掃委託費 235 危険木伐採業務委託費 216 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 106
(3) その他管理費	3,170	(使用料) 3,170		墓地使用料返還金 3,000 その他諸経費 170
(4) 維持補修費	160	(使用料) 160		施設修繕費
清掃総務費 (4.3.1) 1 廃棄物処理対策協議会費	52,460	240	52,220	
(1) 一般経費	257		257	各施設運営協議会助成費

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 職員費				
(1) 職員給与費	43,748		43,748	一般職員費 6人
(2) 臨時職員給与費	4,249		4,249	臨時職員等給与費 2人
3 清掃事務費				
(1) 一般経費	3,878	(使用料) 240	3,638	公用車管理費 321 電算機器保守料及び借上料 2,080 区長宛文書郵便料 61 電話料 46 各種団体負担金 1,008 その他諸経費 362
(2) 塵芥処理施設ISO運用費	328		328	ISO認証維持審査業務委託費
塵芥処理費	1,018,815	204,886	813,929	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	157,441	(手数料) 18,071	139,370	可燃ごみ収集委託費 103,616 不燃ごみ収集委託費 16,416 塵芥収集運搬業務委託費 37,409
(2) 有害ごみ処理費	3,662		3,662	古乾電池・破碎蛍光灯等処理委託費 3,550 フロンガス回収処理委託費 112
(3) 資源ごみ処理費	279,662	(諸収入) 17,667	261,995	資源ごみ回収還元金 6,000 資源ごみ回収コンテナ等購入費 603 ごみカレンダー印刷費 770 資源ごみ収集委託費 229,005 プラ製容器包装減容圧縮委託費 32,616 紙製容器包装減容圧縮委託費 9,785 容器包装リサイクル協会負担金 253 その他諸経費 630

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) ごみ収集有料化対策費	26,477	(手数料) 26,477		指定ごみ袋製作費 14,394 ごみ処理手数料収納委託費 8,592 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 3,305 その他諸経費 186
2 廃棄物処分場費				
(1) 光熱水費	1,325		1,325	電気料 1,262 水道料 14 燃料費 49
(2) 管理委託費	9,183		9,183	受付業務委託費 1,626 搬入監視業務委託費 1,546 覆土整地等業務委託費 2,074 環境測定業務委託費 2,041 浸出液処理施設清掃業務委託費 943 その他諸経費 953
(3) 用地等借上料	7,626		7,626	処分場用地借上料
(4) その他管理費	4,458		4,458	重機等維持管理費 3,853 その他諸経費 605
(5) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(6) 臨時職員給与費	2,712		2,712	臨時職員等給与費 1人
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	62,034	(使用料) 34	62,000	電気料 55,987 水道料 6,045 燃料費 2

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 管理委託費	284,735	(手数料) 106,347	178,388	施設運転管理等業務委託費 223,560 （リサイクルプラザ、廃棄物処分場を含む） 定期点検整備業務委託費 54,922 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 1,599 清掃業務委託費 1,448 電気施設保守点検業務委託費 808 消防設備保守点検業務委託費 756 その他諸経費 1,642
(3) その他管理費	1,169		1,169	建物保険料 653 その他諸経費 516
(4) 維持補修費	69,000	(手数料) 33,460	35,540	1号炉耐火材打替修繕費 13,684 2号炉耐火材打替修繕費 18,187 2号投入ホッパーコンベヤ修繕費 12,484 固化バンカー修繕費 19,645 その他修繕費 5,000
(5) 運営費	26,500	(諸収入) 535	25,965	薬剤等消耗品費 20,303 燃料費 4,175 血中ダイオキシン類検査費 827 その他諸経費 1,195
(6) 臨時職員給与費	4,371		4,371	臨時職員等給与費 2人
4 リサイクルプラザ費				
(1) 管理委託費	15,723		15,723	施設保守点検業務委託費
(2) その他管理費	2,585		2,585	破砕物運搬車両等借上料 1,551 重機等維持管理費 1,034
(3) 維持補修費	34,000		34,000	不燃・粗大ごみ受入コンベヤ修繕費 31,000 その他修繕費 3,000

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 運営費	696		696	処理困難物等処理費 98 その他諸経費 598
5 山中美化センター費				
(1) 管理委託費	100		100	施設周辺河川等水質検査業務委託費
(2) その他管理費	53		53	建物保険料
6 グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	3,440		3,440	電気料 3,053 水道料 210 燃料費 177
(2) 管理委託費	3,044	(手数料) 1,148	1,896	環境測定業務委託費 1,509 電気設備保安全管理委託費 598 その他諸経費 937
(3) その他管理費	2,279		2,279	重機等維持管理費 1,725 建物保険料 159 その他諸経費 395
(4) 維持補修費	2,500	(手数料) 1,147	1,353	施設修繕費
(5) 運営費	648		648	OA機器保守料及び借上料 175 その他諸経費 473
(6) 臨時職員給与費	13,192		13,192	臨時職員等給与費 5人

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1)	97,406		97,406	
1 小松加賀環境衛生事務組合運営費				
(1) 小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	97,406		97,406	総務分 10,160 （負担率 38.59%） し尿処理分 59,284 （一般分 負担率 47.36%） し尿処理分 7,551 （建設分 負担率 47.36%） 斎場分 20,411 （負担率 45.74%）
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16)	34,520	34,520		
1 環境美化センター施設整備基金積立金		（財産収入）		
(1) 環境美化センター施設整備基金積立金（利子分）	320	320		基金利子積立金
(2) 環境美化センター施設整備基金積立金（積増分）	34,200	（手数料） 34,200		基金積増分積立金 （家庭ごみ処理有料化等により増加したごみ処理手数料相当額の20%）
交通安全基金費 (13.2.18)	30	30		
1 交通安全基金積立金		（財産収入）		
(1) 交通安全基金積立金（利子分）	30	30		基金利子積立金
生活安全課 計	1,403,715	324,947	1,078,768	

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費	71,109 71,109		71,109 71,109	 一般職員費 10人
広報広聴費 (2.1.4) 1 広報広聴活動事務費 (1) 広報発行費	24,915 16,750	1,771 (諸収入) 1,771	23,144 14,979	 広報印刷製本費 14,050 広報等発送業務委託費 2,700
(2) 一般経費	1,007		1,007	市民等提案審議会開催費 97 広報発送手数料 184 各種団体負担金 56 公用車管理費 472 その他諸経費 198
2 広報活動推進費 (1) テレビ広報推進費	4,115		4,115	テレビ広報業務委託費
(2) 新聞等広報推進費	3,043		3,043	新聞広報業務委託費 2,913 ラジオ広報業務委託費 130
企画費 (2.1.8) 1 縁結び支援事業費 (1) 縁結び支援事業費	115,350 3,300	43,368 (県費) 1,418	71,982 1,882	 結婚・子育て情報発信事業費 531 婚活支援事業助成費 300 「かが縁結びさん」養成事業費 1,419 婚活力セミナー開催事業費 1,050
2 移住・交流推進費 (1) 移住・交流推進費	11,900		11,900	地域おこし協力隊受入推進事業費（移住・定住促進事業） 11,722 人口減少に立ち向かう自治体連合参画費 178

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 移住住宅取得助成費	20,300	(国庫) 9,000 (県費) 150	11,150	加賀市空き家バンク登録申請物件調査委託費 300 移住住宅取得助成費 20,000
3 プラス・カガ推進費				
(1) プラス・カガ推進事業費	79,850	(国1/2) 16,400 (繰入金) 16,400	47,050	加賀市定住促進事業費 9,000 加賀市移住体験ツアー事業費 500 ローカルベンチャー育成事業費 70,233 加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費 117
まちづくり振興費	450,187	310,118	140,069	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費				
(1) 一般経費	2,477	(手数料) 13	2,464	まちづくりボランティア等保険料 506 公用車管理費 290 区長宛文書配送郵便料 212 電算機器借上料 1,138 その他諸経費 331
(2) 臨時職員給与費	3,460		3,460	臨時職員等給与費 2人
2 まちづくり推進費				
(1) 町内会活動助成費	21,557		21,557	行政事務連絡委託費 10,530 街灯電気料助成費 11,027
(2) まちづくり運動助成費	83,094	(繰入金) 68,000	15,094	まちづくり事務局助成費 35,700 まちづくり活動助成費 47,394
(3) 区長会活動費	1,800		1,800	地区区長会運営助成費 1,536 県町会区長会連合会負担金 148 その他諸経費 116
(4) まちづくり推進事業費	200		200	留学生地域交流支援事業費

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 地区会館管理費				
(1) 管理委託費	27,684	(使用料) 2,630	25,054	指定管理委託費 26,811 使用料徴収委託費 873
(2) その他管理費	1,136		1,136	建物保険料 84 地区会館土地建物借上料 836 農業集落排水事業分担金 125 その他諸経費 91
(3) 維持補修費	3,275		3,275	施設修繕費
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	11,603	(使用料) 1,089 (諸収入) 186	10,328	受付業務委託費 2,431 施設保守・設備点検委託費 5,971 施設管理・清掃業務委託費 3,201
(2) その他管理費	832		832	電話設備借上料 99 建物保険料 20 備品購入費 713
(3) 維持補修費	400		400	施設修繕費
(4) 光熱水費	6,533		6,533	電気料 5,870 上下水道料 597 燃料費 66
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	21,776		21,776	基地周辺整備事業補助金 12,000 集会施設整備等助成費 9,776
(2) 地区会館整備費 (単独)	107,600	(市債) 103,200	4,400	西谷地区会館整備工事費 103,200 河南地区会館軒先改修工事費 1,700 作見地区会館屋根改修工事費 1,700 庄地区会館トイレ改修工事費 1,000

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 学習等供用施設整備費	135,000	(諸収入) 135,000		動橋地区学習等供用施設建替工事費
6 かが交流プラザさくら管理費				
(1) 管理委託費	21,600		21,600	指定管理委託費
(2) その他管理費	160		160	建物保険料
男女共同参画推進費	1,449		1,449	
(2.1.13)				
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	378		378	委員報酬費 14人（審議会）6人（専門部会） 3人（苦情処理部会）
(2) 運営費	41		41	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	1,030		1,030	男女共同参画活動助成費 350 男女共同参画啓発事業費 182 事業所実態調査費 498
地域づくり推進課 計	663,010	355,257	307,753	

市民生活部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
税務総務費	209,492	77,500	131,992	
(2.2.1)				
1 固定資産評価審査委員会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員等報酬費 5人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	190,248	(県費) 75,500	114,748	一般職員費 32人
(2) 臨時職員給与費	16,436	(県費) 1,000	15,436	臨時職員等給与費 15人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	2,722	(県費) 1,000	1,722	地方税電子化協議会分担金 1,302 南加賀地区地方税滞納整理機構負担金 300 各種団体負担金 302 その他諸経費 818
賦課徴収費	131,511	37,420	94,091	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	33,991	(県費) 11,000	22,991	電算機器借上料 33,792 OA機器借上料 199
(2) 賦課徴収調査費	16,778	(県費) 5,000	11,778	固定資産現況調査委託費 8,435 土地標準地時点修正委託費 1,188 エルタックス利用料等 3,876 電算機器保守料 2,834 公用車管理費 332 その他諸経費 113

市民生活部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 一般経費	24,576	(県費) 9,800 (手数料) 4,000	10,776	徴収指導員報酬費 521 県外徴収旅費 148 納税組合表彰費 63 賦課事務関連消耗品費 1,470 賦課事務諸用紙印刷費 2,762 郵便料 10,771 口座振替取扱等手数料 3,441 賦課資料電算入力委託費 3,523 公図マイラー修正委託費 520 確定申告駐車場誘導業務委託費 126 公用車管理費 992 その他諸経費 239
(4) 納税奨励金	26,900	(県費) 3,000	23,900	納税組合奨励金
(5) 市税過誤納返還金	25,000	(県費) 3,500	21,500	
(6) 評価調査費	3,146		3,146	固定資産税評価替詳細化事業委託費
(7) 滞納処分費	1,120	(県費) 200 (諸収入) 920		滞納処分諸経費
税料金課 計	341,003	114,920	226,083	

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 市民相談事務費 (1) 一般経費	1,943 1,943		1,943 1,943	法律相談等開催費 1,837 その他諸経費 106
企画費 (2.1.8) 1 プラス・カガ推進費 (1) 若者等就労支援事業費	48,450 48,450	48,386 (国1/2) 24,193 (繰入金) 24,193	64 64	就労支援体制の構築委託費 38,514 就労体験研修者受入委託費 9,936
防犯交通安全対策費 (2.1.11) 1 消費者行政費 (1) 消費者行政費	1,471 1,471	1,421 (県費) 1,346 (諸収入) 75	50 50	消費生活センター事業費 消費者教育講座開催事業費 200 消費者行政推進費 336 その他諸経費 473 消費者見守り推進事業費 462
社会福祉総務費 (3.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 2 社会福祉事務費 (1) 一般経費	340,506 255,830 12,854 4,253	30,347 (国庫) 8,078 (諸収入) 7,902	310,159 239,850 12,854 4,253	一般職員費 38人 臨時職員等給与費 6人 電算機器保守料及び借上料 3,420 公用車管理費 570 事務用消耗品費 88 OA機器使用料 30 各種団体負担金 48 その他諸経費 97

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 社会福祉扶助費				
(1) 行旅病人援護費	1,000	(諸収入) 1,000		行旅病人等救護及び取扱費
(2) 歳末援護費	690	(寄附金) 690		歳末たすけあい援護費
(3) 移動援護費	26		26	
(4) 屋根雪下ろし助成費	300		300	
4 社会福祉推進費				
(1) 福祉事業委託費	864		864	戦没者慰霊式開催委託費 524 市民福祉大会開催委託費 340
(2) 福祉活動助成費	37,659		37,659	社会福祉協議会運営助成費 36,105 民生委員等活動負担金 951 県社会福祉協議会負担金 433 加賀市遺族会活動助成費 170
(3) 健康福祉審議会費	1,869		1,869	健康福祉審議会開催費 181 高齢者分科会開催費 559 障がい者分科会開催費 283 こども分科会開催費 453 健康分科会開催費 393
(4) 地域見守り推進事業費	186		186	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 123 その他諸経費 63
(5) 成年後見制度利用支援事業費	495		495	成年後見制度利用支援事業委託費
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員活動事務費	100		100	事務諸経費
(2) 民生委員活動委託費	24,380	(県費) 12,677	11,703	民生・児童委員活動委託費 24,360 その他諸経費 20

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高齢者福祉費	447		447	
(3.1.3)				
1 地域福祉費				
(1) 地域ケア推進費	447		447	ボランティア活動普及事業委託費
社会福祉施設費	7,252		7,252	
(3.1.5)				
1 老人福祉施設運営助成費				
(1) 山中温泉福祉センター運営助成費	7,252		7,252	運営助成費
生活保護総務費	123,942	23,363	100,579	
(3.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	77,066		77,066	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	1,767	(国3/4) 1,325	442	臨時職員等給与費 1人
2 生活保護事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	15,824	583	15,241	生活保護システム保守料及び借上料 1,895 診療報酬明細書点検業務委託費 198 レセプト管理システム保守料 1,707 医療費等審査支払手数料 1,081 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 248 公用車管理費 730 電算機器保守料及び借上料 7,921 消耗品費 520 郵便料 660 その他諸経費 276
3 生活支援給付費		(国3/4)		
(1) 生活支援給付費	3,000	2,250	750	中国残留邦人生活支援給付費

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 住宅支援給付費	270	(国3/4) 202	68	中国残留邦人住宅支援給付費
(3) 介護支援給付費	400	(国3/4) 300	100	中国残留邦人介護支援給付費
(4) 医療支援給付費	4,000	(国3/4) 3,000	1,000	中国残留邦人医療支援給付費
4 生活困窮者自立促進支援事業費		(国庫)		
(1) 生活困窮者自立促進支援事業費	18,100	13,066	5,034	自立相談支援事業委託費 14,200 学習支援事業委託費 1,700 就労準備支援事業委託費 1,000 住居確保給付金 1,200
(2) 臨時職員給与費	3,515	(国3/4) 2,637	878	臨時職員等給与費 1人
生活保護扶助費	1,600,600	1,207,306	393,294	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	471,000	(国3/4) 353,250 (県1/4) 725	117,025	日常生活に伴う生活費等の給付費 (県補助基準額 2,897)
(2) 住宅扶助費	185,000	(国3/4) 138,750	46,250	家賃等住宅維持に伴う給付費
(3) 教育扶助費	4,500	(国3/4) 3,375	1,125	小中学生の教材費等購入に対する給付費
(4) 介護扶助費	34,000	(国3/4) 25,500 (県1/4) 73	8,427	要介護、要支援認定者に対する給付費 (県補助基準額 290)
(5) 医療扶助費	865,000	(国3/4) 648,750 (県1/4) 7,631	208,619	指定医療機関等における診療に対する給付費 (県補助基準額 30,522)
(6) 出産扶助費	800	(国3/4) 600	200	出産に係る分娩費等に対する給付費
(7) 生業扶助費	3,000	(国3/4) 2,250	750	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給付費

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(8) 葬祭扶助費	3,500	(国3/4) 2,625	875	葬儀等の実施に対する給付費
(9) 施設事務費	30,000	(国3/4) 22,500 (県1/4) 1,052	6,448	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 4,208)
(10) 就労自立扶助費	300	(国3/4) 225	75	就労による生活保護廃止後の世帯に対する自立 支援給付費
2 生活保護法外扶助費				
(1) 援護規則扶助費	3,500		3,500	生活保護法の適用に至らない生活困窮者に対す る緊急時の援護費
地域福祉課 計	2,124,611	1,310,823	813,788	

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
心身障害者福祉費	1,981,030	1,332,323	648,707	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	16,351	(国庫) 204 (県費) 402	15,745	医療費等審査支払手数料 3,252 育成医療審査判定報償費 56 医療費助成等業務委託費 4,237 障がい者福祉ガイドブック等印刷製本費 1,058 障害福祉サービス給付費請求内容チェックシステム借上料 648 郵便料 938 公用車管理費 639 電算機器保守料及び借上料 5,067 OA機器保守料及び借上料 39 その他諸経費 417
2 障害者福祉推進費				
(1) 障害者就労対策費	41		41	障害者就労対策事業 14 障がい者一般就労促進のための啓発事業 27
(2) 福祉ホーム運営費負担金	135		135	知的障害者福祉ホーム運営負担金
(3) 意思疎通支援事業費	2,170	(国庫) 824 (県費) 412	934	手話通訳者等派遣事業費
(4) 高額地域生活支援事業費	122		122	地域生活支援事業、障害福祉サービス等の利用者負担の合計額が利用者負担上限額を超えた分を支給する経費
(5) 障害者相談員費	474		474	相談員報償費等
(6) 理解促進研修・啓発事業費	912	(国庫) 346 (県費) 173	393	「ふれてみるいしかわの文化展加賀展」開催費 472 小学生手話教室開催費 440
(7) 自発的活動支援事業費	309	(国庫) 117 (県費) 58	134	

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(8) 成年後見制度法人後見支援事業費	542	(国庫) 205 (県費) 102	235	成年後見制度利用支援事業委託費
(9) 手話奉仕員養成研修事業費	852	(国庫) 323 (県費) 161	368	手話奉仕員等養成講座開催費
(10) じりつ支援協議会費	110		110	じりつ支援協議会事業費
(11) 地域見守り推進事業費	282		282	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 その他諸経費
3 障害者福祉法内扶助費				
(1) 特別障害者手当費	19,203	(国3/4) 14,402	4,801	特別障害者手当給付費 障害児福祉手当給付費 福祉手当給付費
(2) 自立支援医療費（更生医療）	143,172	(国1/2) 71,586 (県1/4) 35,793	35,793	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術等、身体の障がいの軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療に要する経費）
(3) 補装具費	14,561	(国庫) 7,281 (県費) 3,640	3,640	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を補充し、又は代替として使用される義肢、装具、車いす等の支給に要する経費）
(4) 介護給付費	790,698	(国1/2) 394,881 (県1/4) 197,440	198,377	介護給付費 （居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の介護の支援のサービスに要する経費）
(5) 特例介護給付費	1,295	(国1/2) 647 (県1/4) 323	325	特例介護給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する介護給付サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用した場合に要する経費）
(6) 訓練等給付費	484,813	(国1/2) 242,406 (県1/4) 121,203	121,204	訓練等給付費 （自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助の4サービスに要する経費）
(7) 特例訓練等給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	特例訓練等給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する訓練等給付サービスに要する経費）
(8) 相談支援給付費	17,814	(国1/2) 8,907 (県1/4) 4,453	4,454	相談支援給付費 （サービス等利用計画の作成及び見直しに要する経費）

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(9) 高額障害福祉サービス費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	高額障害福祉サービス給付費 （介護給付、訓練給付、補装具費の1か月あたりの利用者負担の合計額が月額上限を超えた場合の払い戻しに要する経費）
(10) 特定障害者特別給付費	24,125	(国1/2) 12,062 (県1/4) 6,031	6,032	特定障害者特別給付費 （施設入所している低所得者に対しての光熱水費の一部支給及びグループホーム利用者に対しての家賃の一部助成に要する経費）
(11) 療養介護医療費	32,925	(国1/2) 16,462 (県1/4) 8,231	8,232	療養介護医療給付費 （医療を要する障がい者であって常時介護を要するものとして、病院その他の施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与のうち、医療に要する経費）
(12) 障害児給付費	88,847	(国1/2) 44,423 (県1/4) 22,211	22,213	障害児給付費 （通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）に要する経費）
(13) 特例障害児給付費	219	(国1/2) 109 (県1/4) 54	56	特例障害児給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する障害児給付サービスに要する経費）
(14) 障害児相談支援給付費	2,385	(国1/2) 1,192 (県1/4) 596	597	障害児相談支援給付費 （障害児支援利用計画の作成等に要する経費）
(15) 高額障害児給付費	100	(国1/2) 50 (県1/4) 25	25	高額障害児給付費 （障がい児給付、補装具費の1か月あたりの利用者負担の合計額が月額上限を超えた場合の払い戻しに要する経費）
(16) 相談支援事業費	25,625	(国庫) 3,420 (県費) 1,710	20,495	相談支援専門員による相談支援事業 基礎的事業費 16,625 機能強化事業費 9,000
(17) 成年後見制度利用支援事業費	272	(国庫) 114 (県費) 57	101	後見人報酬費 216 その他諸経費 56
(18) 日常生活用具給付等費	16,463	(国庫) 6,478 (県費) 3,239	6,746	日常生活を支えるための用具給付等費 （障がい者等の日常生活の利便性を高めるための用具の支給に要する経費）
(19) 移動支援費	11,281	(国庫) 4,286 (県費) 2,143	4,852	屋外での移動が困難な障がい者に対する外出支援費 （ホームヘルパーの付き添い）

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(20) 地域活動支援センター事業費	24,932	(国庫) 1,710 (県費) 855	22,367	基礎的事業費 20,432 （創作的活動、生産活動の機会の提供等） 機能強化事業 4,500 （医療・福祉・社会基盤との連携強化、ボランティア育成等）
(21) 障害者虐待防止対策費	2,868	(国庫) 1,113 (県費) 556	1,199	虐待防止相談事業費 2,700 その他諸経費 168
(22) 自立支援医療費（育成医療）	2,378	(国庫) 1,189 (県費) 594	595	育成医療給付費 （身体に障がいのある児童及び将来にわたり障がいが残ると認められる疾患がある児童に対する医療給付費）
4 障害者福祉法外扶助費				
(1) 心身医療費助成費	234,100	(県1/2) 79,115 (諸収入) 1,400	153,585	心身医療助成費（65歳未満） 116,641 （県補助基準額 74,058） 心身医療助成費（65歳以上） 117,459 （県補助基準額 84,173）
(2) 心身障害児(者)共済保険助成費	396		396	心身障害児（者）扶養共済掛金助成費
(3) 重度心身障害児(者)生活費	96		96	在宅の重度障がい者で、福祉手当の額を超える公的年金、手当等を受給できない者に対する生活費給付費
(4) 福祉タクシー助成費	3,947		3,947	移動が困難な障がい者に対するタクシー初乗運賃助成費
(5) 配食サービス事業費	185		185	食の自立支援事業 （安否確認・配食サービス）
(6) 日常生活支援事業費	8,638	(国庫) 3,280 (県費) 1,641	3,717	訪問入浴サービス事業費 3,632 生活訓練等事業費 1,459 日中一時支援事業費 3,437 （日中ショートステイ・タイムケア） 生活サポート事業費 10 福祉機器リサイクル事業費 100
(7) 就業・就労支援事業費	529		529	更生訓練費 （自立訓練事業等を利用している低所得者に対する訓練・通所に必要な経費の給付）

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(8) 社会参加支援事業費	3,079	(国庫) 921 (県費) 461	1,697	スポーツ教室等開催事業費 355 文化芸術振興事業費 88 点字・声の広報発行事業費 1,354 奉仕員養成研修事業費 337 （点訳奉仕員・音訳奉仕員） 自動車運転免許取得・ 改造助成費 650 要約筆記講座開催事業費 295
(9) 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成費	584	(県費) 292	292	軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費
5 障害支援区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	1,190		1,190	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	293		293	事務諸経費
(3) 認定調査費	704		704	サービス利用申請者の訪問調査費
(4) 医師意見書作成費	993		993	障害支援区分認定審査に必要な主治医意見書作成費
ふれあい福祉課 計	1,981,030	1,332,323	648,707	

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高齢者福祉費	117,917	16,495	101,422	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	4,831		4,831	電算機器保守料及び借上料 4,639 各種団体負担金 130 その他諸経費 62
2 高齢者福祉法内扶助費				
(1) 老人施設措置費	61,251	(負担金) 8,059	53,192	養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	2,576	(負担金) 2,576		やむを得ない理由により介護保険を利用できない場合の介護サービス給付費
3 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	360		360	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
(2) 外国人高齢者福祉手当費	42		42	外国人高齢者（大正15.4.1以前生まれ）に対する福祉手当給付費
4 高齢者生活支援費				
(1) 日常生活支援事業費	279		279	日常生活用具給付事業費 155 緊急通報装置設置費 64 外出支援事業 60
(2) 洗濯・理美容サービス費	179		179	寝具洗濯乾燥サービス事業費 166 訪問理美容サービス事業費 13
(3) 高齢者生活福祉センター運営費	28,264	(負担金) 252	28,012	介護支援機能・居住機能・交流機能を総合的に提供するための施設運営事業費（2か所）
5 生きがいづくり費				
(1) 高齢者顕彰費	1,275		1,275	敬老祝事業費 1,165 長寿いきいきシルバー賞事業費 110
(2) シルバー人材センター運営費	8,880		8,880	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,442	(県2/3) 2,961	1,481	老人クラブ運営助成費

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 高齢者等対策事業費	1,401	(諸収入) 545	856	いきいき大集合開催委託費 1,120 ねんりんピック参加者激励金 80 ゆーりんピック（県大会）選手移動費 21 かがりび作品展事業費 180
6 介護保険特別対策費		(県3/4)		
(1) 低所得者利用負担軽減費	137	102	35	生活困難者に対する介護保険サービス利用者負担軽減措置費
7 介護予防事業費		(県1/2)		
(1) 高齢者住宅リフォーム助成費	4,000	2,000	2,000	介護を要する高齢者等の住宅改修助成費
社会福祉施設費	7,209		7,209	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,287		2,287	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	12		12	建物保険料
2 老人福祉施設整備費				
(1) 施設整備事業償還金助成費	1,989		1,989	償還金助成費 （ケアハウスヴィラ松が丘）
3 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	2,921		2,921	施設修繕費 1,413 指定管理委託費 1,000 温泉使用料 504 建物保険料 4

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
保健衛生総務費	1,630		1,630	
(4.1.1)				
1 地域医療推進費				
(1) 地域医療推進費	1,160		1,160	救急医療体制推進事業費 280 （救急医療懇話会、救急医療に関する講習会開催） 地域医療推進事業費 200 （講演会の開催、全国研修会への参加） 公用車管理費 316 電算機器借上料 263 その他諸経費 101
2 地域医療審議会費				
(1) 委員報酬費	438		438	委員報酬費 13人
(2) 運営費	32		32	
診療所費	10,900		10,900	
(4.1.5)				
1 山中温泉ぬくもり診療所費				
(1) 管理運営費	10,900		10,900	指定管理者運営交付金 7,100 温泉使用料 2,700 その他諸経費 1,100
長寿課 計	137,656	16,495	121,161	

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
児童福祉総務費	1,963,093	1,319,974	643,119	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	148,815		148,815	一般職員費 22人
(2) 臨時職員給与費	2,651		2,651	ひとり親家庭相談員 1人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	14,506		14,506	保育業務システム改修費 3,540 保育業務システム保守料 260 電算機器保守料及び借上料 8,852 医療費助成等業務委託費 847 事務用消耗品費 240 各種団体負担金 311 公用車管理費 315 その他諸経費 141
3 児童福祉推進費				
(1) 母親クラブ助成費	720		720	母親クラブ運営助成費（6か所）
(2) 学童保育助成費	203,479	（国庫） 58,177 （県費） 68,451	76,851	放課後児童クラブ運営委託費 169,894 （23か所） ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成費 3,168 多子世帯放課後児童クラブ利用助成費 13,056 山の子学童新築工事助成費 17,361
(3) 子育て支援費	31,067	（国庫） 10,339 （県費） 10,339 （負担金） 26	10,363	つどいの広場事業助成費 30,961 子育て短期支援事業委託費 106

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 子育て応援プラン費	16,139	(国庫) 1,400 (県費) 4,100	10,639	ファミリーサポートセンター事業委託費 4,200 不妊治療費助成費 5,050 不育治療費助成費 300 三世代ファミリー同居・近居促進助成費 3,300 チャイルドシート購入助成費 2,000 子育てにやさしい企業推進協議会負担金 900 子育てハンドブック印刷費 389
(5) (仮称) 楽しい遊び場整備事業費	340,500	(国庫) 3,220 (市債) 320,400	16,880	施設整備工事費 327,000 工事監理委託費 5,900 その他諸経費 7,600
4 児童福祉法外扶助費				
(1) こども医療費助成費	236,817	(県1/2) 23,955	212,862	こども医療費助成費 226,743 (0歳から18歳の年度末までの入・通院助成) 審査支払機関事務委託料 10,074 (県補助基準額 49,357)
(2) 未熟児養育医療費	3,324	(国庫) 1,391 (県費) 695 (負担金) 539	699	未熟児養育医療助成費 (未熟児の入院養育医療費の自己負担分に対する給付)
5 児童手当給付費				
(1) 児童手当給付費	964,075	(国庫) 669,815 (県費) 147,127	147,133	3歳未満 211,005 (15,000円/月) 3歳以上～小学校修了前 560,850 (第1・2子 10,000円/月) (第3子～ 15,000円/月) 中学生 178,900 (10,000円/月) 特例給付 13,320 (5,000円/月)
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	1,000		1,000	現況届等郵便料 545 児童手当業務管理システム保守料 260 その他諸経費 195

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
母子福祉費 (3.2.2)	24,335	18,302	6,033	
1 母子福祉法内扶助費				
(1) 母子生活支援施設措置費	24,335	(国1/2) 12,059 (県1/4) 6,029 (負担金) 214	6,033	母子生活支援施設運営費
保育園費 (3.2.3)	2,615,923	1,104,187	1,511,736	
1 職員費				
(1) 職員給与費	510,916	(国庫) 2,626 (県費) 2,626	505,664	一般職員費 92人
(2) 臨時職員給与費	194,446	(県費) 74 (負担金) 12,885 (諸収入) 2,546	178,941	臨時保育士等給与費 95人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	3,057		3,057	医科・歯科医師報酬費
(2) 保育教材費	500		500	保育教材遊具等購入費
(3) その他運営費	110,221	(県費) 6,762 (負担金) 25,865 (諸収入) 9,890	67,704	調理業務委託費 88,710 職員給食費 9,688 細菌検査等委託費 923 園児検査等委託費 472 運営関係消耗品費 735 保育料納付書等印刷製本費 497 保育園賠償責任等保険料 381 通信費 2,799 電算機器借上料 3,939 OA機器借上料 1,381 その他諸経費 696

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 市立保育園施設管理費				
(1) 光熱水費	29,897	(国庫) 2,304 (負担金) 15,707	11,886	電気料 15,088 上下水道料 8,280 燃料費 6,529
(2) 管理委託費	8,695	(負担金) 4,326	4,369	機械警備委託費 2,403 冷暖房保守点検委託費 2,210 消防設備保守点検委託費 551 草刈・清掃等委託費 1,928 浄化槽清掃管理委託費 845 その他保育園管理委託費 758
(3) その他管理費	9,042	(負担金) 4,421	4,621	管理用及び給食用消耗品費 4,985 給食用等備品購入費 2,010 植木害虫等駆除業務委託費 551 調理排水汲み取り業務委託費 583 農業集落排水事業負担金 125 その他諸経費 788
(4) 維持補修費	6,580		6,580	施設修繕費
4 市立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	68,625	(負担金) 15,793 (諸収入) 2,600	50,232	給食用材料費 52,930 教育消耗品費 11,372 燃料費 4,323
5 保育推進費				
(1) 保育推進事業費	224		224	保育園職員研修会等開催費
(2) 市立保育園特別保育費	1,064		1,064	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	576	(国1/3) 213 (県1/3) 213	150	地域子育て支援拠点事業費 (育児サークル・育児講座等)

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 私立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	1,473,354	(国1/2) 495,200 (県1/4) 259,280 (負担金) 125,981	592,893	私立保育園運営費 (国県補助基準額 990,400)
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	51,285	(国庫) 12,526 (県費) 14,900	23,859	延長保育促進助成費 19,304 病児・病後児保育助成費（1か所） 18,677 健やかふれあい保育助成費（8園） 11,451 マイ保育園登録助成費（12園） 317 マイ保育園地域子育て支援拠点事業 助成費（8園） 802 在宅育児家庭通園保育モデル事業助 成費 734
(2) 経営安定助成費	33,178		33,178	途中入園円滑受入事業費 10,387 アレルギー除去食担当調理員助成費 （12園） 6,318 事務費等助成費 4,940 保育士退職共済掛金助成費 11,533
8 保育園施設整備費				
(1) 私立保育園施設整備事業償還金助成費	23,889		23,889	償還金助成費（5園）
(2) 私立保育園施設整備助成費	6,374	(県費) 4,249	2,125	キッズランドいなみえん施設改修助成費
(3) 市立保育園施設整備費	84,000	(市債) 83,200	800	山中中央保育園耐震補強事業費 80,200 (工事・監理) 勅使保育園耐震補強事業費 3,800 (実施設計)
児童福祉施設費	93,075	872	92,203	
(3.2.4)				
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	63,537		63,537	指定管理委託費 (大聖寺、山代、片山津、作見、動橋、山中)
(2) その他運営費	40		40	建物保険料

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 児童福祉施設管理費				
(1) 維持補修費	480		480	学童クラブ修繕費
3 こども育成相談センター費				
(1) 運営費	12,974		12,974	臨時職員等給与費 4人 12,157 学習会・研修会等開催費 422 消耗品費 240 その他諸経費 155
(2) 光熱水費	1,235		1,235	電気料 676 上下水道料 196 燃料費 363
(3) 管理委託費	562		562	清掃業務委託費 222 機械警備委託費 140 設備保守点検委託費 86 その他管理委託費 114
(4) その他管理費	737		737	通信費 256 公用車管理費 341 備品購入費 23 その他諸経費 117
(5) 維持補修費	300		300	施設修繕費 270 管理備品、教材備品修繕費 30
(6) 施設整備費	980		980	冷暖房設備設置工事費
4 子育て応援ステーション費				
(1) 運営費	10,730	(国庫) 265 (県費) 265	10,200	臨時職員等給与費 3人 9,482 パンフレット等印刷費 142 公用車管理費 291 啓発諸経費 267 子育て支援関係者連絡会費 30 子育て家庭訪問事業用消耗品費 146 各種団体負担金 8 その他諸経費 364

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 親子スマイリーネット事業費	1,500	(国庫) 171 (県費) 171	1,158	絵本購入費 515 子育て応援システム導入費 985
ひとり親家庭福祉費 (3.2.5)	318,114	114,127	203,987	
1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	33		33	事務諸経費
2 ひとり親家庭福祉法外扶助費		(県1/2)		
(1) ひとり親家庭医療費助成費	33,960	14,859	19,101	ひとり親家庭医療費助成費 (県補助基準額 29,718)
(2) 母子家庭等自立支援助成費	11,283	(国庫) 8,467	2,816	高等職業訓練促進給付金 10,938 高等職業訓練修了支援給付金 225 自立支援教育訓練給付金 100 自立支援プログラム策定事業費 20
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	434		434	事務諸経費
4 児童扶養手当給付費		(国1/3)		
(1) 児童扶養手当等給付費	272,404	90,801	181,603	児童扶養手当給付費
幼稚園費 (10.4.1)	10,278	1,161	9,117	
1 私立幼稚園助成費				
(1) 私立幼稚園就園奨励費	4,191	(国庫) 1,061	3,130	就園奨励助成費
(2) 私立幼稚園運営助成費	6,087	(県費) 100	5,987	運営助成費 2,435 保育料助成費 3,292 多子世帯児童給食費助成事業費 360
子育て支援課 計	5,024,818	2,558,623	2,466,195	

健康福祉部（保険年金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高齢者福祉費 (3.1.3) 1 高齢者福祉事務費 (1) 老人保健医療事務費	44 44		44	 第三者行為求償事務委託費 17 交付金確定に伴う返還金 27
国民年金費 (3.1.4) 1 国民年金事務費 (1) 一般経費	9,484 9,484	9,484 (国10/10) 9,484		 臨時職員等給与費 3人 4,868 国民年金事業異動報告関係システム改修費 2,376 電算機器保守料及び借上料 1,860 消耗品費及び印刷費 318 その他諸経費 62
後期高齢者医療費 (3.1.9) 1 保健事業費 (1) 後期高齢者健康診査費 2 広域連合負担金 (1) 療養給付費負担金 3 広域連合補助金 (1) 保健事業費補助金	908,694 21,000 882,616 5,078	16,928 (諸収入) 16,928 	891,766 4,072 882,616 5,078	 健康診査事業費 17,692 人間ドック助成事業費 3,308 広域連合療養給付費負担金 広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	918,222	26,412	891,810	

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
保健衛生総務費	204,510	9,231	195,279	
(4.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	108,970	(国庫) 1,961 (県費) 1,961	105,048	一般職員費 19人
(2) 臨時職員給与費	13,196	(国庫) 1,738 (県費) 1,738	9,720	臨時職員等給与費 7人
2 保健衛生事務費				
(1) 一般経費	13,100		13,100	健康管理システム借上料 6,526 電算機器保守料及び借上料 5,736 各種団体負担金 167 その他諸経費 671
3 保健衛生推進費				
(1) 在宅当番医制費	2,119		2,119	小児科休日当番医委託費
(2) 食品衛生助成費	200		200	食品衛生普及事業助成費
4 母子保健推進費				
(1) 母子保健推進費	9,067	(国庫) 1,037 (県費) 796	7,234	出産準備手当給付事業費 4,234 母子健康手帳交付費 499 乳幼児相談費 188 訪問指導費 2,247 早期療育検討会開催費 25 7か月児離乳食教室開催費 69 10か月児子育て教室開催費 50 歯科保健対策事業費 461 親と子の遊びの教室開催費 279 妊娠期パパママ教室開催費 153 孫育てサロン開催事業委託費 73 産後ケア事業費 289 子どもの命を大切にする啓発事業費 500

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 乳幼児健康診査費	57,550		57,550	妊産婦・乳児健康診査委託費 53,671 4か月半児健康診査費 1,071 1歳6か月児健康診査費 1,291 3歳2か月児健康診査費 1,517
5 広域圏事務組合負担金				
(1) 南加賀急病センター事業負担金	308		308	
健康管理推進費	96,309	3,036	93,273	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	3,600		3,600	KAGA健食健歩プロジェクト事業費 健康のまちづくり推進事業費 262 かがし健康応援プラン21中間評価及び推進事業費 570 ウォーキング推進事業費 1,195 ラジオ体操の推進事業費 225 健康に関する啓発イベント開催費 88 運動と食によるアンチエイジング教室開催事業費 380 健康プログラム事業費 880
(2) 保健推進活動事業費	728		728	保健推進員活動事業費 620 その他諸経費 108
(3) 食生活改善推進事業費	419		419	食生活改善推進事業委託費 394 食生活改善推進員養成講座開催費 15 その他諸経費 10
(4) こころの健康づくり事業費	400	(県費) 211	189	自殺予防事業費 対面型相談支援事業費 84 人材育成事業費 (ゲートキーパー出前講座) 14 啓発普及事業費 120 その他諸経費 182

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 健康推進費				
(1) 健康診査費	3,344	(県費) 1,526	1,818	生活習慣病予防健診費 1,379 肝炎ウィルス検診費 1,594 歯周病検診費 205 骨粗鬆症検診費 166
(2) 健康教育費	1,024	(県費) 504	520	生活習慣病予防教室費 824 KAGA健康フェスタ開催費 200
(3) 健康相談費	316	(県費) 170	146	健康相談事業費
(4) 機能訓練費	20		20	県リハビリ推進協議会総会参加費
(5) 訪問指導費	318	(県費) 34	284	公用車管理費 304 その他諸経費 14
(6) がん検診費	86,140	(国庫) 591	85,549	胃がん検診費（X線検査） 20,850 胃がん検診費（内視鏡検査） 8,285 大腸がん検診費 7,679 子宮頸がん検診費 25,300 乳がん検診費 17,759 肺がん検診費 4,569 前立腺がん検診費 1,698
予防費	165,649		165,649	
(4.1.3)				
1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	149		149	予防接種健康被害調査委員報酬費 3人 18 予防接種事故賠償保障保険料 131

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 予防対策事務費	165,500		165,500	四種混合ワクチン接種費 18,416 二種混合ワクチン接種費 2,124 麻しん風しん混合ワクチン接種費 8,268 日本脳炎ワクチン接種費 19,391 インフルエンザワクチン接種費 42,475 BCGワクチン接種費 2,760 ヒブワクチン接種費 13,112 水痘ワクチン接種費 7,940 小児用肺炎球菌ワクチン接種費 17,418 成人用肺炎球菌ワクチン接種費 15,871 B型肝炎ワクチン接種費 7,397 その他ワクチン接種費 226 風しんワクチン接種費用助成費 430 任意予防接種費用助成費 6,798 結核予防検診費 2,061 その他諸経費 813
健康課 計	466,468	12,267	454,201	

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
都市親善交流費 (2.1.14) 1 国際親善交流費 (1) 国際親善交流費	12,560 12,200	12,200 (繰入金) 12,200	360	海外都市交流事業費 10,000 インターナショナルスクール合宿 100 誘致事業費 ダンダス生活体験団助成費 250 国際力のある地域づくり事業費 900 ジャパンテント受入事業費 230 ジャパンテントいしかわ開催助成費 400 各種団体等負担金 220 中高生海外ホームステイ事業費 100
2 国内都市交流費 (1) 国内都市交流費	360		360	友好都市（新発田市）交流事業費
観光総務費 (7.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 2 観光総務事務費 (1) 一般経費	123,864 114,218 6,099 3,547		123,864 114,218 6,099 3,547	一般職員費 16人 臨時職員等給与費 3人 公用車管理費 757 電算機器保守料及び借上料 1,935 各種団体負担金 247 その他諸経費 608
観光振興費 (7.2.2) 1 観光振興推進費 (1) 祭礼行事助成費	248,419 1,500	23,175	225,244 1,500	祭礼行事助成費（5件）

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 観光振興団体活動助成費	4,198		4,198	加賀温泉郷協議会活動助成費 1,500 白山白川郷ホワイトロード片道通行料助成費 2,000 石川県観光連盟負担金 498 各種団体負担金 200
(3) 観光地景観保全助成費	5,000		5,000	山代温泉観光地景観保全事業助成費 2,810 片山津温泉観光地景観保全事業助成費 2,110 赤穂公園管理事業助成費 80
(4) コンベンション誘致推進助成費	16,000		16,000	コンベンション誘致推進助成費
(5) 観光地活性化推進費	24,000	(県1/2) 12,000	12,000	観光地ブランド化推進事業助成費
(6) 観光振興推進事業費	113,721	(国1/2) 11,175	102,546	三温泉観光誘客助成事業費 39,000 芸妓活動支援事業費 2,400 越前加賀インバウンド推進機構負担金 21,474 加賀越前広域観光推進協議会負担金 100 観光二次交通対策事業費 6,796 加賀温泉郷誘客促進事業費 22,200 体験観光・地域の魅力商品企画開発事業費 4,000 温泉地回遊性向上事業費 7,000 ほっと石川キャンペーン事業・ようこそ加賀百万石の旅事業負担金 4,584 首都圏アンテナショップ負担金 4,767 石川県観光と物産展負担金 100 「いしかわの観光」企画事業助成費 300 加賀市観光交流機構会費 1,000
2 観光宣伝費				
(1) 観光宣伝事業費	84,000		84,000	首都圏プロモーション事業費 30,000 旅行商品企画販売促進事業費 16,000 加賀温泉郷情報発信事業費 15,000 インバウンド戦略事業費 20,000 学生等交流事業費 500 出向宣伝事業費 2,500

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
観光施設費	65,867	20,624	45,243	
(7.2.3)				
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	69		69	
(2) 管理委託費	173		173	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	450		450	橋立海水浴場トイレ設置管理費 428 建物保険料 22
(4) 維持補修費	450		450	観光施設修繕費
2 観光情報センター管理費				
(1) 管理委託費	19,064		19,064	指定管理委託費
3 はづちを楽堂管理費				
(1) 管理委託費	4,700		4,700	指定管理委託費
(2) その他管理費	46		46	建物保険料
(3) 維持補修費	300		300	施設修繕費
4 加賀山代温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	186		186	建物保険料
(2) 維持補修費	2,000		2,000	施設修繕費
5 観光施設整備費				
(1) 観光施設整備費	32,080	(市債) 20,200	11,880	観光案内サイン整備費 13,600 観光地Wi-Fi整備費 10,500 山代温泉総湯配湯源泉湯コンプ レッサー更新整備費 1,780 片山津温泉総湯公園整備費 6,200 (柴山湯遊歩 自然と歴史の景観観光ルート プロジェクト)

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 加賀片山津温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	91		91	建物保険料
(2) 維持補修費	1,500	(使用料) 228	1,272	施設修繕費
7 越前加賀県境の館管理費				
(1) その他管理費	1,037		1,037	越前加賀県境の館管理費負担金
8 蘇梁館管理費				
(1) 管理委託費	3,158	(使用料) 178 (諸収入) 18	2,962	施設管理委託費 2,265 樹木管理委託費 854 消防用設備法定点検委託費 39
(2) 光熱水費	303		303	
(3) その他管理費	160		160	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	100		100	施設修繕費
生涯学習総務費	23,454		23,454	
(10.5.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	23,454		23,454	一般職員費 3人
生涯学習振興費	2,868	275	2,593	
(10.5.2)				
1 文化振興審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	2		2	

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 生涯学習振興費				
(1) 文化振興推進費	2,782	(諸収入) 275	2,507	石川県文化活動支援事業助成費 750 古九谷修古祭開催事業助成費 200 山中節全国コンクール開催事業助成費 630 いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2017加賀公演開催事業費 500 北前船日本遺産啓発・発信事業費 500 奥の細道サミット諸経費 52 おくのほそ道の風景地ネットワーク諸経費 69 全国山の日協議会諸経費 81
教育文化施設費 (10.5.3)	271,498	122,075	149,423	
1 文化会館費		(使用料)		
(1) 管理委託費	20,500	1	20,499	指定管理委託費
(2) 維持補修費	500		500	施設修繕費
(3) その他管理費	661		661	建物・美術品等保険料 69 コンデンサ・変圧器処分費 248 プロジェクター購入費 243 その他諸経費 101
2 石川県九谷焼美術館費		(使用料)		
(1) 管理委託費	20,565	4,100 (諸収入) 219	16,246	受付等業務委託費 9,041 学芸員業務委託費 4,262 施設等管理業務委託費 2,319 施設設備等保守管理委託費 3,694 その他諸経費 1,249
(2) 維持補修費	675		675	施設修繕費

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 運営費	8,237	(諸収入) 270	7,967	館長報償費及び旅費 1,294 臨時職員等給与費 1人 2,124 運営委員会運営費 198 展示室監視カメラ借上料 540 映像（展示情報）システム借上料 2,105 施設リーフレット等印刷製本費 360 電信電話料 420 電算機器借上料 526 OA機器借上料 310 その他諸経費 360
(4) 光熱水費	5,170	(使用料) 3,400 (諸収入) 61	1,709	電気料 3,558 上下水道料 638 燃料費 974
(5) その他管理費	720		720	公用車管理費 382 管理用消耗品費 249 その他諸経費 89
(6) 企画事業費	7,178	(諸収入) 4,732	2,446	「伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展～ 現代九谷の輝き～」開催費 465 「小学生イラスト原画九谷焼絵皿 展」開催費 916 「九谷焼伝統工芸士会作品展」開催 費 50 開館15周年特別企画展「魯山人と 初代須田菁華展」開催費 3,246 開館15周年特別企画展「筆の冴え ～器の中の絵画～」開催費 481 「江沼九谷の開国～美術と産業のは ざま～」開催費 764 「魅惑の九谷優品展」開催費 406 論考集発行事業費 200 その他諸経費 650
3 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	7,052	(使用料) 4,001	3,051	受付等業務委託費 4,835 清掃業務委託費 1,384 施設設備等保守管理委託費 833

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(3) 運営費	340	(諸収入) 200	140	チケット印刷製本費 108 電話料 74 その他諸経費 158
(4) 光熱水費	684		684	
(5) その他管理費	270		270	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	272	(諸収入) 50	222	企画展示等開催事業費 122 全国北前船セミナー開催事業助成費 150
4 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	21,563		21,563	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,547		1,547	施設修繕費
(3) 運営費	411		411	運営委員会運営費
5 加賀市美術館費				
(1) 管理委託費	23,739		23,739	指定管理委託費
(2) 維持補修費	850		850	施設修繕費
(3) 企画事業費	1,500		1,500	開館20周年特別企画展「（仮称）空と大地の画家 森本仁平展」開催費
6 九谷焼窯跡展示館費				
(1) 管理委託費	13,783		13,783	指定管理委託費
(2) 維持補修費	590		590	施設修繕費

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
7 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	12,900		12,900	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
8 深田久弥山の文化館費				
(1) 管理委託費	7,600	(使用料) 5	7,595	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
9 社会教育施設整備費				
(1) 文化会館整備事業費	34,800	(市債) 33,000	1,800	加賀市文化会館整備事業費 (舞台照明整備・自家発電機発動設備更新設計)
10 展観施設管理費				
(1) その他管理費	5,691	(使用料) 3,286	2,405	加賀市美術館駐車場借上料 3,086 建物・収蔵物保険料 1,564 展観施設共通券等印刷製本費 274 その他諸経費 767
11 文化施設整備費				
(1) 北前船の里資料館整備事業費	51,100	(国庫) 25,550 (市債) 24,200	1,350	北前船の里資料館整備事業費 (土蔵・水路護岸・塀修繕)
(2) 深田久弥山の文化館整備事業費	22,000	(市債) 19,000	3,000	深田久弥山の文化館整備事業費 (図書等資料収蔵・閲覧施設増設工事)
国際交流基金費	80	80		
(13.2.4)				
1 国際交流基金積立金				
(1) 国際交流基金積立金(利子分)	80	(財産収入) 80		基金利子積立金
観光交流課 計	748,610	178,429	570,181	

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
企画費 (2.1.8) 1 企画振興費 (1) ふるさと納税推進費	68,000 68,000	68,000 (寄附金) 68,000		臨時職員等給与費 1人 1,624 返礼品費 52,000 インターネットサービス利用手数料等 14,376
労働福祉費 (5.1.1) 1 労働福祉費 (1) 労働福祉助成費 (2) 雇用対策費 2 労働福祉金融対策費 (1) 労働福祉資金利子補給金	6,661 1,151 4,340 1,170		6,661 1,151 4,340 1,170	連合石川かが地域協議会活動助成費 450 各種労働福祉団体助成費 550 未組織労働者信用保証料 151 ジョブカフェ石川加賀サテライト運営負担金 390 トライアル雇用常用転換奨励費 2,000 若年者U・Iターン雇用奨励費 1,600 こまつ・のみ・かが合同就職面接会等開催事業費 250 加賀市インターンシップ事業費 100 労働福祉資金利子補給金
商工総務費 (7.1.1) 1 商工観光振興審議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費 2 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費	128,026 120 8 111,121 6,033	306 (諸収入) 306	127,720 120 8 111,121 5,727	委員報酬費 10人 一般職員費 15人 臨時職員給与費 2人 3,934 山中漆器技術センター臨時職員給与費 1人 2,099

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 商工労働報酬費	4,777		4,777	商工労働政策担当参与 1人
3 商工総務事務費				
(1) 一般経費	5,967		5,967	公用車管理費 312 電算機器保守料及び借上料 1,760 その他諸経費 3,895
商工振興費	469,926	394,460	75,466	
(7.1.2)				
1 商工業振興事業推進費				
(1) 商工業団体助成費	1,070		1,070	各種団体負担金 50 商工業団体等活動助成費 1,020
(2) 商業地域活性費	11,077		11,077	まちなか店舗立地支援事業費 6,000 商工振興会連合会活動強化事業助成費 150 たばこ販売促進事業助成費 200 商店街賑わいイベント開催助成費 4,200 （大聖寺・山代・片山津・勤橋・山中） 商店街活性化調査事業費 500 （旧よしのや依緑園別荘活用調査事業） その他諸経費 27
(3) 商工業育成費	23,800	(繰入金) 2,000	21,800	地域おこし協力隊受入推進事業費 11,200 （スマートウェルネスKAGA推進事業） 海外輸出促進事業費 3,800 産学官連携体制構築事業費 1,160 産業人材育成事業助成費 2,200 高校生人材育成支援事業助成費 1,800 中小企業支援事業審査等委託費 260 新商品開発助成費 3,300 産業顕彰事業費 80
(4) 特産品振興事業費	3,720		3,720	加賀特産品販売促進活動助成費 240 能美山中広域物産交流事業助成費 30 いしかわ地域おこしご当地グルメ 130 推進協議会負担金 食のブランド化事業費 3,320

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) スマート加賀IoT推進事業費	160,400	(国1/2) 80,000 (市債) 18,000 (繰入金) 62,400		協議会運営費 900 IoT人材育成事業費 44,500 人材育成拠点整備事業費 95,000 IoT導入実証事業費 10,000 ロボレーブジャパン国際大会推進事業費 10,000
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	21,200	(市債) 6,600	14,600	中小企業相談所指導事業助成費 (加賀商工会議所) 10,000 経営改善普及事業助成費 (山中商工会) 6,600 中小企業倒産防止共済加入促進助成費 3,616 中小企業退職金共済加入促進助成費 984
(2) 工業生産振興費	3,451	(繰入金) 750	2,701	中小企業設備投資促進助成費 778 機電業活性化事業助成費 650 ロボット研究支援事業費 1,500 中小企業都市連絡協議会参加費 309 加賀市ものづくり企業域外ネットワーク推進事業費 214
3 商工業金融対策費				
(1) 商工業振興資金利子補給金	2,647		2,647	商工業制度融資利子補給金 1,309 創業等支援融資利子補給金 1,338
(2) 商工業振興資金融資支援事業費	256		256	移住者創業等支援信用保証料補給事業費
4 伝統工芸産業費				
(1) 九谷焼振興推進費	2,900	(繰入金) 1,600	1,300	関西九谷焼展開催事業費 2,100 九谷焼技能後継者奨励費 200 九谷焼工房等開設支援助成費 400 加賀九谷振興助成費 200
(2) 伝統工芸等担い手育成費	1,220	(繰入金) 610	610	伝統工芸等担い手販路開拓支援事業助成費 600 伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成費 620

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 山中漆器振興推進費	13,945	(市債) 11,500 (繰入金) 2,400	45	山中漆器産地振興対策事業助成費 4,910 山中漆器祭開催事業助成費 2,300 山中木製漆器新作見本市開催事業助成費 700 山中木地挽物技術保存会運営事業助成費 100 山中漆器技術マーケット開拓事業助成費 530 JAPANブランド支援事業助成費 380 石川県伝統産業合同見本市開催事業助成費 1,600 石川県伝統産業合同見本市参加旅費 75 国際漆器展・石川2017開催事業助成費 950 山中伝統漆器後継者育成事業費 2,400
(4) 山中漆器産業技術センター費	11,656	(市債) 8,600	3,056	運営負担金
5 商工業制度資金貸付金				
(1) 機械設備貸与資金	200,000	(諸収入) 200,000		延払いによる機械設備貸与資金
6 企業立地促進費				
(1) 企業誘致推進費	12,500		12,500	企業誘致専門官誘致活動費 1人 3,749 工場団地検討調査費 1,200 民地活用調査費 5,000 誘致企業等調査費 410 公用車管理費 751 その他諸経費 1,390
(2) 工場団地管理費	84		84	管理諸経費
公設市場費	131		131	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	131		131	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金（負担率13.1%）

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
九谷焼技能後継者育成基金費 (13.2.6)	5	5		
1 九谷焼技能後継者育成基金積立金 (1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	5	(財産収入) 5		基金利子積立金
山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (13.2.7)	17	17		
1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分）	17	(財産収入) 17		基金利子積立金
産業人材育成基金費 (13.2.17)	60	60		
1 産業人材育成基金積立金 (1) 産業人材育成基金積立金（利子分）	60	(財産収入) 60		基金利子積立金
商工振興課 計	672,826	462,848	209,978	

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
農業委員会費	9,536	2,387	7,149	
(6.1.1)				
1 農業委員会費		(県費)		
(1) 委員報酬費	5,137	717	4,420	委員報酬費 〔 4/1～11/12 22人 〕 〔 11/13～3/31 27人 〕
(2) 運営費	3,958	(県費) 1,370 (手数料) 90	2,498	委員費用弁償 314 (農地中間管理機構の農地集積支援事業含む) 農業委員会委員及び農地利用最適化 推進委員候補者推薦会費 32 農業委員会視察費 284 臨時職員等給与費 1人 747 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 公用車管理費 221 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 農業会議負担金 950 電算機器保守料及び借上料 933 その他諸経費 477 (農地中間管理機構の農地集積支援事業含む)
2 農政推進費		(諸収入)		
(1) 農業者年金事務費	441	210	231	公用車管理費 303 電算機器借上料 88 その他諸経費 50
農業総務費	58,412	3,346	55,066	
(6.1.2)				
1 農林漁業振興審議会費				
(1) 委員報酬費	54		54	委員報酬費 9人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費		(県費)		
(1) 職員給与費	53,371	3,179 (諸収入) 100	50,092	一般職員費 8人
(2) 臨時職員給与費	2,253		2,253	臨時職員等給与費 1人

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 農業総務事務費				
(1) 一般経費	1,884	(国庫) 64	1,820	公用車管理費 748 電算機器借上料 525 各種団体等負担金 387 農耕阻害補償費 27 その他諸経費 197
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	848	(使用料) 3	845	施設清掃等委託費 （農村公園・鶴ヶ滝遊歩道・生活改善センター） 624 その他諸経費 224
農業振興費	116,227	94,465	21,762	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	1,970		1,970	6次産業化推進事業助成費 1,300 地産地消推進事業助成費 250 各種団体負担金・助成費 420
(2) 新たな米政策推進費	52,024	(県費) 52,000	24	経営所得安定対策推進事業費 5,700 担い手への農地集積推進事業費 44,324 農地中間管理機構受託事業 2,000
(3) 農業経営対策費	23,288	(県費) 23,288		経営体育成支援助成費
(4) 中山間地域農地保全費	6,727	(県費) 5,057	1,670	中山間地域営農活動助成費
(5) 品質向上対策事業費	14,000	(国1/2) 7,000 (繰入金) 7,000		農業分野へのIoT導入実証事業費 （スマート加賀IoT推進事業）
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	235	(県1/2) 117	118	農業経営基盤強化資金利子補給金
3 農産物生産改善費				
(1) 農業生産総合対策費	11,830		11,830	鳥獣被害防止総合対策事業助成費 （イノシシ被害防止）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,850	(使用料) 3	5,850	指定管理委託費 (瀬越キャンプ場含む)
(2) その他管理費	103		100	建物保険料 64 キャンプ場用地借上料 39
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費
農地費	148,796	91,037	57,759	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費				
(1) 市単土地改良事業費	12,700		12,700	市単土地改良事業費
(2) 土地改良地元負担金助成費	15,117		15,117	国営造成揚水施設等県管理事業助成費 3,628 国営造成施設管理体制整備事業負担金 1,259 土地改良施設維持管理適正化事業助成費 9,030 農業用施設維持管理助成費 488 各種団体負担金 712
(3) 土地改良調査費	16,000	(県費) 14,000	2,000	ため池耐震調査委託費 14,000 土地改良調査事業助成費 2,000
(4) 農村環境保全向上対策事業費	83,708	(県費) 62,526	21,182	多面的機能支払事業費 79,730 (農業者が共同で取り組む地域活動への支援) 環境保全型農業直接支援対策事業費 3,978
2 農道維持管理費				
(1) その他管理費	129		129	農道賠償責任保険料
(2) 維持補修費	4,027		4,027	広域農道修繕費 901 柴山湯歩道維持管理費 642 農道維持管理用敷砂利費 2,484
3 県営土地改良事業負担金				
(1) 県営農業用施設整備負担金	16,176	(市債) 14,500	1,676	老朽ため池等整備事業負担金

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 紙谷用水路管理費				
(1) 紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
(2) 紙谷用水路管理費	891	(使用料) 11	880	用水路修繕費
林業総務費	21,517	14	21,503	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	19,057		19,057	一般職員費 3人
2 林業総務事務費				
(1) 一般経費	2,460	(使用料) 14	2,446	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 716 公用車管理費 448 電算機器借上料 175 その他諸経費 521
林業振興費	36,103	18,249	17,854	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 地域林産物振興費	693		693	森林林業再生基盤づくり事業費
(2) 造林生産対策費	500		500	漆保育管理事業費
2 育造林推進費				
(1) 森林環境保全費	5,160	(県費) 2,640	2,520	森林居住環境整備事業助成費 2,520 いしかわ身近な森保全事業費 2,640
(2) 森林病虫害対策費	9,445	(県費) 4,154	5,291	松くい虫被害防除委託費
(3) 森林施業団地費	7,275	(県費) 5,455	1,820	森林整備地域活動助成費
3 林業施設整備費				
(1) 県営林道整備費	6,090	(市債) 6,000	90	県営広域林道整備事業負担金（林道安谷線）
(2) 市単林道整備費	1,580		1,580	林道整備事業助成費

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	5,360		5,360	林道修繕費 2,000 林道管理委託費 3,360
水産業振興費	11,108	6,454	4,654	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	396		396	公用車管理費 161 各種団体負担金 98 電算機器借上料 87 その他諸経費 50
(2) 稚魚放流事業費	706		706	内水面稚魚放流事業助成費
(3) 漁業海域廃棄物処理対策費	1,400		1,400	漁業海域廃棄物処理対策事業助成費
(4) 漁業経営安定化対策費	839		839	漁業共済掛金助成費 627 漁業近代化資金利子補給金 212
2 漁業構造改善事業費				
(1) 栽培漁業定着促進費	562		562	稚魚放流事業負担金 552 加賀沿岸漁業振興協議会運営負担金 10
3 漁港整備費				
(1) 県営漁港整備負担金	7,205	(市債) 5,900 (分担金) 554	751	橋立漁港整備事業負担金
紙谷用水路管理基金費	259	259		
(13.2.10)				
1 紙谷用水路管理基金積立金		(財産収入)		
(1) 紙谷用水路管理基金積立金（利子分）	11	11		基金利子積立金
(2) 紙谷用水路管理基金積立金（積増分）	248	(諸収入) 248		基金積増分積立金（用水路占用料分）
農林水産課 計	401,958	216,211	185,747	

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 広報施設整備費	19,321	12,479	6,842	
(1) 有線放送整備助成費	7,521	(諸収入) 679	6,842	有線ラジオ放送施設整備助成費
(2) 有線放送整備費	11,800	(諸収入) 11,800		有線ラジオ放送施設移転工事費 （北陸新幹線整備関連）
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費	44,910		44,910	
(1) 職員給与費	39,723		39,723	一般職員費 6人
(2) 臨時職員給与費	3,717		3,717	臨時職員等給与費 2人
2 環境衛生事務費				
(1) 一般経費	1,470		1,470	電算機器借上料 613 公用車管理費 649 その他諸経費 208
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全審議会費	15,567	6,960	8,607	
(1) 委員報酬費	240		240	委員報酬費 10人
(2) 運営費	14		14	
2 環境保全対策費				
(1) テレビ視聴料助成費	98		98	小松基地周辺テレビ受信料助成費
(2) 一般経費	1,976	(国庫) 150	1,826	自動車交通騒音測定委託費 1,757 騒音計定期点検委託費 72 航空機騒音測定用地借上料 66 その他諸経費 81

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 環境保全活動啓発費	330	(繰入金) 200	130	環境基金支援対象事業助成費 200 柴山潟流域環境保全対策協議会負担金 100 その他諸経費 30
(4) 鳥獣対策費	1,348		1,348	アライグマ・ハクビシン等防除対策費 1,330 その他諸経費 18
(5) 地球温暖化対策費	2,108		2,108	エコライフポイント推進プロジェクト事業費 48 エコフェスタinかが・キャンドルナイト開催費 1,360 住宅用太陽光発電システム設置助成費 700
(6) 湿地保全対策費	2,275	(使用料) 500 (寄附金) 300	1,475	片野鴨池保全事業費 1,288 片野鴨池陸地化抑制事業費 600 ラムサール条約登録湿地市町村会議費 129 坂網猟師の後継者育成事業費 258
(7) 生活環境対策費	5,100	(諸収入) 5,000	100	空家等対策推進事業費 応急措置及び行政代執行による空家解体除去等費 5,000 南加賀空き家対策セミナー開催負担金 50 その他諸経費 50
3 環境保全施設費		(諸収入)		
(1) その他管理費	1,648	610	1,038	テレビ放送中継施設用地借上料 (2か所) 766 その他諸経費 882
4 自然環境保全費		(繰入金)		
(1) ふるさとの森づくり費	200	200		抵抗性クロマツ購入費
5 自然環境審査会費				
(1) 委員報酬費	30		30	委員報酬費 5人
(2) 運営費	10		10	

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 空家等対策審議会費				
(1) 委員報酬費	180		180	委員報酬費 10人
(2) 運営費	10		10	
自然環境施設費	38,487	2,573	35,914	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	910		910	電気料 449 水道料 461
(2) 管理委託費	11,251	(県費) 226	11,025	清掃委託費 2,944 ごみ収集委託費 1,217 危険木伐採業務委託費 868 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 2,724 尼御前岬園地維持管理業務委託費 1,065 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 865 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 388 下福田・片野鴨池健民自然園管理業務委託費 467 国定公園管理業務委託費 301 その他諸経費 412
(3) その他管理費	2,512	(県費) 1,629 (使用料) 9	874	国定公園・自然休養林巡視員賃金 1,005 施設用地借上料 799 (上木遊歩道、実盛塚駐車場等) 公用車管理費 407 その他諸経費 301
(4) 維持補修費	2,253		2,253	鹿島の森シイノキ支柱修繕費 442 尼御前岬園地トイレ修繕費 117 下福田健民自然園修繕費 272 新保海岸駐車場修繕費 940 実盛塚クロマツ支柱修繕費 158 その他施設修繕費 250 ごみ投棄防止啓発看板設置費 74

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 国定公園園地整備費	2,376	(県費) 709	1,667	加賀海岸自然遊歩道整備費 1,576 手塚山公園等再整備基本構想策定費 800 （柴山・湯遊歩 自然と歴史の景観観光ルート プロジェクト）
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	15,670		15,670	指定管理委託費
(2) その他管理費	3,035		3,035	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 1,926 片野鴨池周辺生態系管理協議会負担 金 50 その他諸経費 59
(3) 維持補修費	480		480	施設修繕費
環境基金費	5	5		
(13.2.14)				
1 環境基金積立金				
(1) 環境基金積立金 （利子分）	5	(財産収入) 5		基金利子積立金
環境政策課 計	118,290	22,017	96,273	

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
土木総務費	13,242		13,242	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費				
(1) 一般経費	7,242		7,242	諸会議参加費 432 公用車管理費 1,028 電算機器保守料及び借上料 3,138 各種団体負担金 1,635 その他諸経費 1,009
2 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	4,600		4,600	田尻町外3件
(2) かけ地防災対策工事等 助成費	1,400		1,400	かけ地防災対策工事等助成費及び被災応急復旧 工事助成費
道路維持費	180,576	99,685	80,891	
(8.2.1)				
1 道路維持管理費				
(1) 道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
(2) 光熱水費	19,111	(使用料) 9,160 (諸収入) 1,003	8,948	道路照明灯等電気料
(3) 管理委託費	32,200	(使用料) 19,150	13,050	街路樹管理業務委託費 23,850 道路維持・草刈等業務委託費 5,376 地下道排水ポンプ点検費 1,672 道路清掃業務委託費 1,000 犬猫死体処理業務委託費 302
(4) その他管理費	6,274	(使用料) 3,000	3,274	道路賠償責任保険料 538 道路用地登記業務委託費 400 防災気象情報サービス提供業務 委託費 1,089 市道用地賃借料 1,500 公用車管理費 2,029 道路維持管理用備品購入費 120 その他諸経費 598

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 維持補修費	49,000	(使用料) 2,351	46,649	施設修繕費 47,500 補修用原材料費 1,000 その他諸経費 500
(6) 水力発電施設周辺地域 交付金事業費	4,500	(県費) 4,400	100	発電用施設周辺道路改良整備費 市道D第197号線外2路線 (山中温泉下谷町地内)
(7) 道路附属物等管理費	57,500	(国5.5/10) 30,250 (市債) 22,500	4,750	道路照明灯更新工事費 52,500 道路附属物点検業務委託費 5,000
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	1,956	(使用料) 1,350 (諸収入) 606		電気料 1,592 上下水道料 364
(2) 管理委託費	3,592	(使用料) 2,928 (諸収入) 664		加賀温泉駅前駐車場管理委託費 1,414 樹木管理等委託費 2,178 (山代温泉東口九谷広場・大聖寺山の下寺院群 交通広場・北前船の里駐車場トイレ・片山津温 泉湯の曲輪ひろば)
(3) その他管理費	673	(使用料) 673		山代温泉東口九谷広場情報発信 ディスプレイ購入費 400 施設管理諸経費 273
(4) 維持補修費	350	(使用料) 350		施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	3,420	(県費) 1,300	2,120	九谷ダム周辺施設委託費 1,000 九谷ダム周辺公園除草・道路機械除 草・清掃業務委託費 2,420
雪害対策費	274,314	154,930	119,384	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費				
(1) 除排雪委託費	34,500	(国庫) 20,000	14,500	除雪委託費
(2) 光熱水費	14,500	(国庫) 8,000 (諸収入) 230	6,270	消融雪施設等電気料

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 管理委託費	24,966		24,966	消融雪施設管理委託費
(4) その他管理費	65,448		65,448	除雪機械借上料 46,876 除雪機械修繕費 5,823 積雪対策用消耗品費 4,316 雪氷対策支援情報サービス提供業務委託費 1,067 消雪施設維持管理等負担金 4,929 その他諸経費 2,437
(5) 維持補修費	5,900		5,900	消融雪施設修繕費
(6) 除雪機械整備費	24,000	(国2/3) 16,000 (市債) 8,000		凍結防止剤散布車購入費
(7) 消融雪施設整備費 (補助)	105,000	(国6/10) 60,000 (市債) 42,700	2,300	市道C第3号線 52,500 (湖城町地内) 市道D第31号線 外6路線 52,500 (山中温泉薬師町外2町地内)
道路新設改良費	558,900	538,827	20,073	
(8.2.3)				
1 一般道路整備費				
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	255,800	(国5/10) 126,427 (市債) 115,100	14,273	市道A第60号線整備事業費 11,550 (松島橋) 市道B第256号線外1路線整備事業 63,000 (山代温泉北部1丁目～2丁目・別所町地内) 市道C第174号線外3路線整備事業 157,500 (庄町・山代温泉20区地内) 国道8号加賀拡幅関連事業費 21,000 (庄町・津波倉町地内) 自転車利用環境整備計画策定業務委託費 2,750
(2) 一般道路新設改良費 (単独)	136,100	(市債) 66,900 (諸収入) 68,100	1,100	市道A第426号線 9,600 (大聖寺錦町地内) 市道B第173号線 2,600 (須谷町地内) 市道B第415号線 3,000 (松山町地内) 市道C第204号線 外2路線 68,100 (小菅波町地内) 市道C第447号線 5,000 (潮津町地内) 市道D第31号線 外6路線 12,000 (山中温泉薬師町外2町地内) 市道D第214号線 33,300 (山中温泉菅谷町地内) 市道D第247号線 2,500 (山中温泉中津原町地内)

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 側溝整備費（補助）	52,500	(国5.5/10) 27,500 (市債) 22,500	2,500	側溝整備工事費
(4) 側溝整備費（単独）	13,300	(市債) 13,000	300	側溝整備工事費
2 主要道路整備費				
(1) 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業費 （補助）	82,300	(国庫) 68,000 (市債) 13,400	900	市道C第545号線外2路線道路改良 事業費 37,200 （宮地町～冨塚町地内） 緑道（避難路）整備事業費 7,000 （伊切町地内） 中央公園遊具整備事業費 30,000 道路維持作業トラック（ダンプ） 購入費 7,800 その他諸経費 300
3 県営道路整備事業負担金				
(1) 県営道路整備負担金	18,900	(市債) 17,900	1,000	県事業負担金（8路線）
橋梁維持費	103,150	70,700	32,450	
(8.2.4)				
1 橋梁維持管理費				
(1) 維持補修費	1,400		1,400	施設修繕費
(2) 橋梁長寿命化対策費	101,750	(国5.5/10) 55,000 (市債) 15,700	31,050	市道A第409号線下福田橋 35,000 （大聖寺下福田町地内） 市道B第159号線外橋梁点検 業務委託費 65,000 その他諸経費 1,750
橋梁新設改良費	28,000	27,000	1,000	
(8.2.5)				
1 橋梁整備費				
(1) 橋梁整備費（単独）	7,000	(市債) 7,000		市道D第190号線こおろぎ橋架替工事設計業務 委託費 （山中温泉こおろぎ町地内）
(2) 橋梁整備費（補助）	21,000	(国5.5/10) 11,000 (市債) 9,000	1,000	市道C第92号線毛合橋架替負担金 （合河町地内）

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
交通安全施設費 (8.2.6)	11,622		11,622	
1 交通安全施設維持管理費				
(1) その他管理費	422		422	自転車置場用地借上料
(2) 維持補修費	8,700		8,700	施設修繕費
2 交通安全施設整備費				
(1) 防護柵等整備事業費	2,500		2,500	交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1)	18,166		18,166	
1 河川下水路維持管理費				
(1) 光熱水費	4,684		4,684	電気料 4,504 水道料 60 三木ポンプ場電気料負担金 120
(2) 管理委託費	1,720		1,720	下水路排水設備保守点検委託費 1,303 電気保安業務委託費 417
(3) その他管理費	351		351	下水路用地借上料 221 建物保険料 7 その他諸経費 123
(4) 維持補修費	11,411		11,411	河川・下水路浚渫及び修繕費
河川下水路改良費 (8.3.2)	7,000	6,600	400	
1 下水路整備費				
(1) 下水路整備費	7,000	(市債) 6,600	400	下水路整備事業費 (大聖寺敷地・作見町地内)
港湾建設費 (8.4.1)	2,500	750	1,750	
1 県営港湾建設改良事業負担金				
(1) 県営港湾整備負担金	2,500	(諸収入) 750	1,750	港湾改良事業負担金（塩屋港）

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
公園費	87,427	11,455	75,972	
(8.5.6)				
1 都市公園管理費				
(1) 光熱水費	18,404	(諸収入) 11,125	7,279	電気料 9,802 上下水道料 8,602
(2) 管理委託費	22,843	(使用料) 330	22,513	樹木・芝生管理委託費 13,898 施設清掃等委託費 8,319 公園遊具点検委託費 626
(3) その他管理費	4,340		4,340	樹木剪定等管理委託費 3,193 公用車管理費 333 その他諸経費 814
(4) 維持補修費	5,000		5,000	遊具・フェンス等修繕費
2 中央公園管理費				
(1) 管理委託費	28,743		28,743	公園設備管理委託費 12,738 施設管理委託費 15,764 管理センター管理委託費 241
(2) その他管理費	1,344		1,344	松くい虫防除業務委託費 400 その他諸経費 944
(3) 維持補修費	1,953		1,953	施設修繕費 1,853 その他諸経費 100
3 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	4,400		4,400	指定管理委託費
(2) その他管理費	400		400	樹木剪定委託費 386 建物保険料 14

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
水防費	163		163	
(9.1.4)				
1 水防対策費				
(1) 一般経費	80		80	水防対策諸経費
(2) その他管理費	33		33	水防倉庫保険料 3
				水防訓練諸経費 30
(3) 維持補修費	50		50	施設修繕費
災害対策費	1,942		1,942	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 浸水等災害応急対策費	1,942		1,942	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 356
				片山津調整池管理委託費 1,586
土木課 計	1,287,002	909,947	377,055	

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
都市計画総務費	280,899	122,124	158,775	
(8.5.1)				
1 都市計画審議会費				
(1) 委員報酬費	123		123	委員報酬費 9人 108 費用弁償 15
2 職員費				
(1) 職員給与費	141,929	(諸収入) 8,819	133,110	一般職員費 20人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,547	(県費) 120	2,427	諸会議参加費 440 各種団体負担金 679 電算機器借上料 525 公用車管理費 821 その他諸経費 82
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	27,100	(国庫) 4,785 (県費) 10,000	12,315	都市計画基礎調査業務委託費 10,000 都市計画基礎調査県負担金 5,000 都市計画マスタープラン改定費 10,200 柴山潟湖岸遊歩道周遊ルート検討費 1,760 （柴山潟遊歩 自然と歴史の景観観光ルート プロジェクト） 都市計画道路網再編計画等検討費 140
5 新幹線対策費				
(1) 北陸新幹線建設促進費	300		300	石川県並行在来線運行支援基金負担金
(2) 北陸新幹線整備負担金	70,000	(市債) 63,000	7,000	北陸新幹線整備事業負担金
(3) 加賀温泉駅前活性化対策費	3,500		3,500	加賀温泉駅舎デザイン選定事業費 250 加賀温泉駅都市施設運営等検討費 2,772 加賀温泉駅仮駅舎音声案内装置 設置費 478
(4) 新幹線関連工事費	35,400	(諸収入) 35,400		機能回復道路整備費

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
街路事業費 (8.5.2)	156,850	146,900	9,950	
1 街路整備費		(国5/10)		
(1) 合河片山津線整備費	120,750	57,500 (市債) 56,900	6,350	都市計画道路 合河片山津線（市道C第4号線 片山津町～片山津温泉1区地内）
2 県営街路整備事業負担金		(市債)		
(1) 県営街路整備負担金	36,100	32,500	3,600	県事業負担金（3路線）
公園費 (8.5.6)	44,000	42,000	2,000	
1 公園整備費		(国5/10)		
(1) その他公園整備事業費	44,000	15,000 (市債) 27,000	2,000	公園遊具更新事業費 (23園)
景観整備費 (8.5.7)	36,300	33,800	2,500	
1 景観整備事業費		(国5/10)		
(1) 柴山湯周辺整備費	36,300	17,000 (市債) 16,800	2,500	遊歩道整備及び修景緑化整備費 (柴山湯遊歩 自然と歴史の景観観光ルート プロジェクト)
都市計画課 計	518,049	344,824	173,225	

建設部（管理課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
土木総務費	180,857	5,986	174,871	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	171,255	(使用料) 3,692 (手数料) 2,294	165,269	一般職員費 27人
(2) 臨時職員給与費	9,582		9,582	臨時職員等給与費 5人
2 土木総務事務費				
(1) 地域開発助成費	20		20	道路事業同盟会助成費
国土調査費	10,350	4,800	5,550	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	6,400	(国1/2) 3,200 (県1/4) 1,600	1,600	小塩地区測量業務委託費 5,184 小塩辻町数値情報化業務委託費 400 その他諸経費 816
(2) 地籍調査費（単独）	3,950		3,950	伊切地区測量業務委託費 3,348 公用車管理費 326 その他諸経費 276
管理課 計	191,207	10,786	180,421	

建設部（建築課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
景観整備費 (8.5.7) 1 景観整備事業費	10,036		10,036	
(1) 修景緑化整備費	6,200		6,200	ガーデンシティ構想推進費 国道8号沿線緑化支援事業費 4,800 花飾り作成講習会開催事業費 995 ガーデンシティ推進団体提供用 資材購入費 405
(2) 景観整備事業助成費	3,600		3,600	景観整備地区助成費 3,300 景観セミナー開催事業助成費 250 既存不適格広告物撤去助成費 50
(3) 景観形成推進費	236		236	景観審議会開催費 136 橋立漁港周辺整備事業費 100
住宅管理費 (8.6.1) 1 市営住宅管理費	16,846	16,846		
(1) 管理委託費	2,001	(使用料) 1,226 (諸収入) 775		しらすぎ住宅浄化槽清掃・管理委託 費 775 受水槽清掃・消防設備保守点検等 委託費 1,226
(2) その他管理費	1,563	(県費) 91 (使用料) 219 (手数料) 1,253		建物保険料 645 植木害虫等防除委託費 150 公用車管理費 365 その他諸経費 403
(3) 維持補修費	13,282	(使用料) 13,282		施設修繕費
住宅建設費 (8.6.2) 1 市営住宅整備費	144,300	142,200	2,100	
(1) 市営住宅整備費 (補助)	132,700	(国庫) 35,300 (市債) 97,400		瑞穂団地建替事業費（Ⅱ期工事） 118,100 篠原住宅外壁改修工事費 14,600
(2) 市営住宅整備費 (単独)	2,000		2,000	日の出住宅1号棟解体工事費

建設部（建築課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 町屋再生整備費				
(1) 町屋再生整備費 （単独）	9,600	（繰入金） 9,500	100	町屋再生改修工事助成費 9,500 （大聖寺地区 2件） 案内マップ作製費 53 その他諸経費 47
住宅計画総務費	1,620	1,065	555	
(8.6.3)				
1 住宅計画推進費				
(1) 建築物耐震改修促進事業費	1,620	（国1/2） 810 （県費） 255	555	木造住宅耐震改修促進助成費
建築課 計	172,802	160,111	12,691	

上下水道部（経営企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
㊦尿処理費	13,162	4,933	8,229	
(4.3.3)				
1 合併処理浄化槽費				
(1) 一般経費	2,062		2,062	合併処理浄化槽設置促進事業負担金 2,025 普及促進協議会負担金 19 その他諸経費 18
(2) 合併処理浄化槽設置助成費	9,500	(国庫) 4,750	4,750	合併処理浄化槽設置助成費
(3) 合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,600	(諸収入) 183	1,417	合併処理浄化槽設置資金貸付金
経営企画課 計	13,162	4,933	8,229	

上下水道部（水道課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
飲料水供給施設費	527	252	275	
(4.2.7)				
1 飲料水供給施設管理費		(使用料)		
(1) 飲料水施設費	527	252	275	受水槽管理業務委託費 125 自動給水装置修繕工事費 89 飲料水供給施設負担金 161 その他諸経費 152
水道課 計	527	252	275	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費	19,595	464 (諸収入) 464	19,131 19,131	一般職員費 2人
財産管理費 (2.1.7) 1 山中温泉支所庁舎管理費 (1) 光熱水費	5,509 1,209		5,509 1,209	電気料 954 上下水道料 189 燃料費 66
(2) 管理委託費	732		732	機械警備及び設備等保守業務委託費 488 電算機器保守料 244
(3) その他管理費	3,368		3,368	公用車管理費 841 電信電話料 567 電算機器借上料 867 OA機器借上料 324 空調機借上料 34 その他諸経費 735
(4) 維持補修費	200		200	施設修繕費
まちづくり振興費 (2.1.12) 1 山中まちづくり推進費 (1) 地域社会事業活動費	956 256		956 256	ふるさと山中会関係費
(2) 伝統文化継承費	700		700	山中節振興会活動事業助成費
社会福祉施設費 (3.1.5) 1 高齢者ふれあいセンター みやま・ゆざや管理費 (1) 管理委託費	1,459 1,296		1,459 1,296	指定管理委託費（みやま） 475 指定管理委託費（ゆざや） 821

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) その他管理費	13		13	建物保険料
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
商工施設費 (7.1.4) 1 ろくろの里管理費	622		622	
(1) 管理委託費	458		458	指定管理委託費
(2) その他管理費	64		64	建物保険料 20 空調機借上料 44
(3) 維持補修費	100		100	施設修繕費
観光総務費 (7.2.1) 1 職員費	40,977	13,462	27,515	
(1) 職員給与費	29,654	(諸収入) 2,139	27,515	一般職員費 4人
2 財産区特別会計繰出金				
(1) 加賀山中温泉財産区特別会計繰出金	11,323	(繰入金) 11,323		菊の湯指定管理委託費相当分
観光施設費 (7.2.3) 1 観光施設整備費	87,449	33,619	53,830	
(1) ゆけむり健康村整備費	4,300	(市債) 4,300		ゆーゆー館温浴設備自動制御装置改修費
(2) 菊の湯整備費	1,700		1,700	菊の湯第2軒先改修工事
(3) 山中温泉観光施設整備費	3,100	(市債) 3,100		富士写ヶ岳登山口トイレ整備費
2 ゆけむり健康村管理費				
(1) 管理委託費	44,000	(市債) 10,000	34,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	159		159	建物保険料 119 体育施設共通入館券交付金 40
(3) 維持補修費	3,400		3,400	施設修繕費

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 山中座管理費				
(1) 管理委託費	15,000	(市債) 15,000		指定管理委託費
(2) その他管理費	17		17	建物保険料
(3) 維持補修費	265		265	施設修繕費
4 山中温泉観光施設管理費				
(1) 光熱水費	996		996	電気料 384 上下水道料 612
(2) 管理委託費	5,117	(諸収入) 1,151	3,966	観光施設清掃及び管理委託費
(3) その他管理費	833	(使用料) 68	765	観光施設用地等借上料 10 燃料費 76 登山道整備管理助成費 359 薬師橋ライトアップ電気料負担金 36 その他諸経費 352
(4) 維持補修費	1,500		1,500	施設修繕費
5 菊の湯管理費				
(1) その他管理費	462		462	建物保険料 16 券売機借上料 312 備品購入費 134
(2) 維持補修費	6,600		6,600	施設修繕費
土木総務費	5,646		5,646	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	5,646		5,646	一般職員費 1人

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
教育文化施設費	14,532	8,673	5,859	
(10.5.3)				
1 山中温泉文化会館管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	5,064	909	4,155	電気料 3,240 上下水道料 578 燃料費 1,246
(2) 管理委託費	2,808	(使用料) 2,764	44	施設設備保守管理等委託費
(3) その他管理費	469	(使用料) 450	19	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	2,300	(使用料) 950	1,350	施設修繕費
2 芭蕉の館管理費		(市債)		
(1) 管理委託費	3,650	3,600	50	指定管理委託費
(2) その他管理費	141		141	建物保険料 136 展観施設共通入館券交付金 5
(3) 維持補修費	100		100	施設修繕費
山中温泉地域振興基金費	70	70		
(13.2.11)				
1 山中温泉地域振興基金積立金		(財産収入)		
(1) 山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	70	70		基金利子積立金
振興課 計	176,815	56,288	120,527	

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
常備消防費	834,465	14,483	819,982	
(9.1.1)				
1 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	764,960	12,384	752,576	一般職員費 115人
(2) 臨時職員給与費	1,728		1,728	臨時職員等給与費 1人
2 消防救急事務費				
(1) 職員教養訓練費	540		540	職員研修費 473 救急研究会関係負担金 67
(2) 消防救急器材購入費	1,180		1,180	
(3) 一般経費	30,854	(手数料) 655 (諸収入) 815	29,384	交際費 22 消防救急用消耗品費 11,185 通信費 7,249 消防救急関係役務費 1,314 寝具賃借料 1,261 電算機器保守料及び借上料 5,406 OA機器等借上料 438 機器使用料 275 県消防防災航空隊負担金 1,645 各種団体負担金 1,329 防火協会事業助成費 400 その他諸経費 330
(4) 消防業務費	12,199		12,199	119番通報時等多言語通訳サービス利用料 324 高機能指令システム保守委託費 10,800 消防救急デジタル無線保守委託費 1,048 防災リーダー講習会講師謝金 27
3 庁舎等管理費				
(1) 光熱水費	7,784	(諸収入) 79	7,705	電気料 5,508 上下水道料 1,159 燃料費 1,117

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 管理委託費	2,065		2,065	施設設備保守点検委託費 1,189 施設清掃委託費 876
(3) 消防自動車管理費	10,899	(諸収入) 500	10,399	燃料費 4,420 車両修繕費 2,043 車検整備費 1,765 アナログ無線廃止設定作業費 853 その他諸経費 1,818
(4) その他管理費	256		256	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	2,000	(諸収入) 50	1,950	施設修繕費
非常備消防費	62,557	10,700	51,857	
(9.1.2)				
1 消防団員費				
(1) 団員報酬費	15,555		15,555	団員報酬費 405人
(2) 団員公務災害補償費	1,200	(諸収入) 1,200		消防団員公務災害賞じゅつ金 400 消防団員公務災害補償費 800
(3) 退職団員報償費	9,500	(諸収入) 9,500		
2 消防団活動費				
(1) 団員教養訓練費	122		122	県消防団長・消防長研修会参加負担金
(2) 団員活動費	23,357		23,357	交際費 18 消防団員出動手当費 21,500 被服等貸与品費 1,500 諸会議出席者負担金 33 その他諸経費 306
(3) 消防器材購入費	985		985	消防ホース購入費 845 救命胴衣購入費 140
(4) 団活動助成費	2,810		2,810	消防団協議会助成費 2,800 殉職団員遺族会負担金 10

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 消防一部事務組合負担金				
(1) 団員公務災害補償組合負担金	9,028		9,028	消防団員公務災害補償組合負担金
消防施設費	41,141	30,868	10,273	
(9.1.3)				
1 分団施設等管理費		(使用料)		
(1) 光熱水費	1,400	50	1,350	電気料 760 上下水道料 640
(2) 分団消防自動車管理費	3,649		3,649	燃料費 668 分団車両修繕費 810 車検整備費 965 その他諸経費 1,206
(3) その他管理費	562		562	浄化槽管理費 384 建物保険料 53 農業集落排水事業分担金 125
(4) 維持補修費	1,400		1,400	施設修繕費 500 消防サイレン等施設解体撤去費 900
2 消防施設整備費				
(1) 通信設備整備費	2,130		2,130	消防団デジタル簡易無線機整備費
(2) 消防車両整備費	20,100	(市債) 19,500	600	広報兼資機材搬送車整備事業費 7,997 南郷分団車整備事業費 12,045 救急自動車整備事業事務費 58
(3) 庁舎等施設整備費	11,900	(国庫) 818 (市債) 10,500	582	消防本部庁舎屋上防水改修事業費 7,900 片山津分署耐震改修実施設計委託費 4,000
消防総務課 計	938,163	56,051	882,112	

消防本部（予防課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
常備消防費	613		613	
(9.1.1)				
1 消防救急事務費				
(1) 予防業務費	613		613	防火週間啓発ポスター展表彰関係費 168
				事務用消耗品費 160
				その他諸経費 285
予防課 計	613		613	

消防本部（警防課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
消防施設費	39,742	8,900	30,842	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	852		852	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	25,405	(諸収入) 1,000	24,405	消火栓修繕負担金 4,500 消火栓工事負担金 20,905
2 消防施設整備費		(市債) 7,900		
(1) 消防水利整備費	7,900			防火水槽整備事業費（山中温泉中津原町地内）
(2) 消火栓新設改良負担金	2,825		2,825	国道8号加賀拡幅工事に伴う消火栓設置負担金（5か所）
(3) 自衛消防装備整備助成費	2,760		2,760	放水器具購入助成費 2,280 小型動力ポンプ購入助成費 480
警防課 計	39,742	8,900	30,842	

教育委員会（教育庶務課）				（単位：千円）	
費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
教育委員会費	2,762		2,762		
(10.1.1)					
1 教育委員会費					
(1) 委員報酬費	2,304		2,304	委員報酬費 4人	
(2) 運営費	458		458	加南地区教育委員会連絡協議会負担金	237
				石川県市町教育委員会連合会負担金	182
				会議等出席旅費	14
				その他諸経費	25
事務局費	165,606	57	165,549		
(10.1.2)					
1 職員費					
(1) 教育長給与費	13,269		13,269		
(2) 職員給与費	138,380		138,380	一般職員費 16人	
(3) 臨時職員給与費	4,306		4,306	臨時職員等給与費 2人	
2 事務局事務費					
(1) 一般経費	5,645	(県費) 57	5,588	新入学児童交通安全帽贈呈費	204
				職員研修等旅費	298
				交際費	200
				公用車管理費	994
				事務用消耗品費	693
				電算機器保守料及び借上料	2,605
				OA機器借上料	425
				各種団体負担金	38
				その他諸経費	188
3 教育振興総務費					
(1) 教育振興事業費	4,006		4,006	加賀市教育振興基本計画策定事業費	406
				中谷宇吉郎自然科学と芸術による研究教育事業費	3,600

(単位：千円)	
明	
	237
担保金	182
	14
	25
	204
	298
	200
	994
	693
	2,605
	425
	38
	188
業費	406
る	3,600

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校管理費（小学校）	249,682	1,381	248,301	
(10.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,226		6,226	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	37,283		37,283	図書館司書給与費 12人 21,758 講師給与費 4人 11,838 （きめ細かな指導用） 事務職員給与費 1人 1,644 校務員給与費 1人 2,043
2 小学校管理運営費				
(1) 一般経費	152,673	(国庫) 176 (使用料) 221 (諸収入) 984	151,292	(事務局分) 電気料 41,889 上下水道料 29,537 施設設備保守管理等委託費 39,893 電話料 4,507 OA機器借上料 2,634 AED借上料 1,135 プール薬剤購入費 1,745 児童用机・椅子購入費 2,942 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ等聴視料 822 建物保険料 728 研修等旅費 103 アナログテレビ廃棄作業費 475 農業集落排水事業分担金 125 その他諸経費 852 (学校配当分) 燃料費 12,482 施設管理用消耗品費 3,680 事務用消耗品費 1,800 OA機器借上料 1,269 施設管理用備品購入費 1,634 備品等修繕料 518 施設設備保守管理等委託費 1,926 郵便料 274 その他諸経費 1,203

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 維持補修費	53,500		53,500	施設修繕費
学校建設費（小学校） (10.2.3) 1 小学校施設整備費	101,100	99,356	1,744	
(1) 校舎等整備費（補助）	57,600	(国3/4) 42,375 (市債) 13,700	1,525	片山津小学校普通教室等冷房化工事費
(2) 校舎等整備費（単独）	5,100	(市債) 3,800 (繰入金) 1,100	200	トイレ洋式化整備工事費（2校）
(3) 体育館整備費（補助）	23,400	(国3/4) 16,481 (市債) 6,900	19	片山津小学校講堂暖房設備機能復旧工事費
(4) 体育館整備費（単独）	15,000	(市債) 15,000		山中小学校体育館屋根改修工事費
学校管理費（中学校） (10.3.1) 1 職員費	115,385	569	114,816	
(1) 臨時職員給与費	20,600		20,600	図書館司書給与費 6人 10,777 事務職員給与費 1人 1,696 講師給与費 3人 8,127 (学力向上のための少人数授業用)
2 中学校管理運営費				
(1) 一般経費	79,485	(国庫) 280 (使用料) 55 (諸収入) 234	78,916	(事務局分) 電気料 25,383 上下水道料 12,158 施設設備保守管理等委託費 19,544 電話料 1,800 OA機器借上料 1,093 AED借上料 383 プール薬剤購入費 526 生徒用机・椅子購入費 187 施設管理用備品購入費 300 ケーブルテレビ等聴視料 266 建物保険料 1,046 研修等旅費 44 アナログテレビ廃棄作業費 216 その他諸経費 382

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				（学校配当分）
				燃料費 9,983
				施設管理用消耗品費 1,885
				事務用消耗品費 852
				OA機器借上料 924
				施設管理用備品購入費 500
				備品等修繕料 354
				施設設備保守管理等委託費 852
				郵便料 184
				その他諸経費 623
(2) 維持補修費	15,300		15,300	施設修繕費
学校建設費（中学校）	198,500	193,570	4,930	
(10.3.3)				
1 中学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（補助）	198,500	(国庫) 160,000 (繰入金) 170 (市債) 33,400	4,930	片山津中学校普通教室等冷房化工事 192,100 費 トイレ洋式化実施設計委託費（3校） 800 山中中学校普通教室等冷房化実施設計委託費 5,600
学校施設整備基金費	10	10		
(13.2.19)				
1 学校施設整備基金積立金				
(1) 学校施設整備基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
教育庶務課 計	833,045	294,943	538,102	

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
事務局費 (10.1.2) 1 教育振興総務費	23,274	14,265	9,009	
(1) 教育振興助成費	446	(繰入金) 30	416	中谷宇吉郎科学奨励事業費 416 本川弘一科学奨励事業費 30
(2) 三森良二郎奨学金	5,760	(繰入金) 5,760		三森良二郎奨学金支給事業費
(3) 奨学資金費	11,138	(繰入金) 1,200 (諸収入) 6,300	3,638	育英資金貸与事業費 9,920 奨学金支給事業費 1,218
(4) 教育交流活動費	5,930	(諸収入) 975	4,955	シンガポール教育交流事業費 550 台湾教育交流事業費 5,380
教育指導費 (10.1.3) 1 教育指導研究費	63,020	16,461	46,559	
(1) 教職員研修費	674		674	小中学校教職員夏季全体研修会開催事業費 245 特別支援教育総合推進事業費 111 教師力を高める研修会開催事業費 153 タブレット等活用授業研修会開催事業費 78 社会教育主事講習派遣事業費 77 初任者研修会開催事業費 10
(2) 教育指導研究費	688		688	教職員指導研究事業負担金 428 教職員研修委託費 260
(3) 就学指導費	1,168		1,168	教育支援委員会開催費 44 就学相談会開催費 220 ことばと学びの巡回訪問旅費 18 心の教室相談員賃金 813 校外特別指導員指導活動費 21 入学通知・就学時検診通知費 52

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 学校教育研究費				
(1) 学校教育研究費	21,072	(国1/2) 7,750 (県費) 800 (繰入金) 7,750	4,772	プログラミング教育推進事業費 15,500 (スマート加賀IoT推進事業) 小中学生補充学習推進事業費 3,120 学校教育推進事業費 935 中学校活性化事業費 380 英語力向上事業費 153 学級づくり支援事業費 984
3 体験教育研究費				
(1) 勤労体験学習費	335		335	小学生農業体験事業費
(2) 集団生活体験学習費	166		166	小学生緑の生活体験学習事業費
(3) 文化体験学習費	527		527	小学生茶道普及事業費 472 小学生能楽普及事業費 55
4 教育研究所費				
(1) 教育研究費	369		369	教育研究開発事業費
5 青少年育成センター費				
(1) 指導員等賃金	18,245		18,245	青少年育成センター指導員賃金 11,351 5人 スクールソーシャルワーカー賃金 6,894 2人
(2) 指導推進費	2,100	(県費) 110	1,990	少年補導センター運営事業費 714 相談・育成事業費 731 適応指導推進事業費 486 スクールソーシャルワーカー活動事業費 169
(3) 維持補修費	80		80	施設修繕費
(4) 光熱水費	864		864	
(5) 管理委託費	215		215	施設清掃業務委託費 161 消防設備点検委託費 54

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(6) その他管理費	71	(使用料) 1	70	施設管理諸経費
6 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	16,446	(諸収入) 50	16,396	A L T（英語指導助手）雇用事業費 13,154 3人 A L T・英語授業補助指導者派遣事業費 3,292
教育振興費（小学校）	130,535	1,042	129,493	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	115,123	(県費) 100	115,023	(事務局分) 特別支援員給与費 28,039 特別支援員研修旅費 37 特別支援学級備品整備事業費 769 小学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 34,086 小学校パソコン等修繕費 1,300 小学校情報機器サポート業務委託費 1,497 小学校パソコンセキュリティ対策費 5,120 小学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 721 小学校教育振興教材購入等事業費 4,000 加賀市学校教育会委託事業費 316 児童送迎バス運行業務委託費 4,806 小学校行事施設使用料 533 (学校配当分) 教育振興用消耗品費等 21,280 教材用備品購入費 3,840 学校図書購入費 4,839 学校行事活動等事業費 2,555 教材備品修繕費 677 総合学習推進事業費 708
(2) 理科教育設備費	900	(国1/2) 450	450	理科教育振興用備品購入費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 通学バス運行費	6,699		6,699	山中小学校（東谷地区）スクールバス運行事業費 2,232 山中小学校（西谷地区）スクールバス運行事業費 2,267 橋立小学校（旧黒崎小区域）スクールバス運行事業費 2,200
2 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	6,804		6,804	準要保護児童教育扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	1,009	(国庫) 492	517	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校）	75,050	700	74,350	
(10.3.2)				
1 生徒教育振興費				
(1) 振興奨励費	58,527		58,527	（事務局分） 特別支援員給与費 13人 13,501 特別支援員研修旅費 20 特別支援学級備品整備事業費 179 中学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 14,376 中学校パソコン等修繕費 400 中学校情報機器サポート業務委託費 642 中学校パソコンセキュリティ対策費 2,193 中学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 309 中学校パソコン廃棄業務委託費 129 中学校教育振興教材購入等事業費 1,818 卒業記念品費 297 加賀地区中学生意見発表大会負担金 20 加賀市学校教育会委託事業費 200 県中学校吹奏楽コンクール参加事業費 780 演奏会等文化会館使用料 795 吹奏楽部活性化事業費 400 部活動育成事業費 1,893 （学校配当分） 学校振興用消耗品費 9,978 教材用備品購入費 1,800 学校図書購入費 2,976 部活動及び学校行事活動等事業費 4,438 教材備品修繕費 495 吹奏楽器修繕費 600 総合学習推進事業費 288

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 理科教育設備費	700	(国1/2) 350	350	理科教育振興用備品購入費
(3) 生徒通学費助成費	2,132		2,132	遠距離通学助成費
2 生徒教育扶助費				
(1) 準要保護生徒援助費	13,008	(国庫) 17	12,991	準要保護生徒教育扶助費 12,973 要保護生徒教育扶助費 35
(2) 特別支援教育就学奨励費	683	(国1/2) 333	350	就学奨励扶助費
学校保健費	21,624	1,924	19,700	
(10.6.1)				
1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	7,981		7,981	学校医等報酬費 (内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師)
(2) 健康診断費	5,100		5,100	児童生徒健康診断委託費 3,200 教職員健康診断委託費 1,728 結核対策関係経費 172
(3) 一般経費	8,533	(諸収入) 1,924	6,609	児童生徒災害賠償補償等保険料 5,175 医薬品購入費 967 備品購入費 800 飲料水・プール水質検査委託料 668 救急移送費 480 保健事務用消耗品費 151 その他諸経費 292
2 学校保健医療扶助費				
(1) 準要保護児童生徒医療 援護費	10		10	準要保護児童生徒医療扶助費
学校給食費	347,346	810	346,536	
(10.6.2)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	54,242		54,242	一般職員費 11人

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	7,870		7,870	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	195,442	(諸収入) 110	195,332	給食調理業務委託費 185,621 学校給食消耗品費 3,685 学校給食調理員賃金 4,435 給食配膳員賃金 948 給食調理員等腸内細菌検査委託費 564 給食調理員等ノロウィルス検査委託費 95 その他諸経費 94
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	864		864	給食用リフト設備保守点検委託費 519 廃食油処理委託費 345
(2) 備品整備費	3,400		3,400	給食用備品購入費
(3) 維持補修費	12,100		12,100	施設修繕費
4 山中学校給食センター 管理費		(市債) 700		
(1) 施設管理費	9,578		8,878	臨時職員等給与費 1人 2,245 電気料 1,293 上下水道料 1,366 燃料費 684 施設修繕費 1,839 施設管理用消耗品費 1,161 給食配送車両管理費 303 施設設備保守点検等委託費 503 その他諸経費 184
5 学校給食扶助費				
(1) 準要保護児童生徒給食 援助費	36,450		36,450	準要保護児童生徒給食扶助費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 学校給食助成費				
(1) 多子世帯児童生徒給食助成費	27,400		27,400	多子世帯児童生徒給食費助成事業費
学校体育振興費	19,090		19,090	
(10.6.3)				
1 学校体育振興費				
(1) 学校体育奨励費	19,090		19,090	体育活動運営委託費 1,884 各種大会選手派遣委託費 12,309 北信越中学校総合競技大会出場助成費 2,685 全国中学校総合体育大会出場助成費 2,212
三森良二郎奨学基金費	290	290		
(13.2.8)				
1 三森良二郎奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	290	290		基金利子積立金
奨学基金費	12	12		
(13.2.9)				
1 奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 奨学基金積立金（利子分）	12	12		基金利子積立金
本川弘一科学奨励基金費	1,003	1,003		
(13.2.20)				
1 本川弘一科学奨励基金積立金		(財産収入)		
(1) 本川弘一科学奨励基金積立金（利子分）	3	3		基金利子積立金
(2) 本川弘一科学奨励基金積立金（積増分）	1,000	(寄附金) 1,000		基金積増分積立金
学校指導課 計	681,244	36,507	644,737	

教育委員会（生涯学習課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
生涯学習総務費	238,418		238,418	
(10.5.1)				
1 社会教育委員費				
(1) 委員報酬費	116		116	委員報酬費 6人 108 その他諸経費 8
(2) 運営費	3		3	
2 公民館長報酬費				
(1) 公民館長報酬費	5,040		5,040	公民館長報酬費 21人
3 職員費				
(1) 職員給与費	191,877		191,877	一般職員費 29人
(2) 臨時職員給与費	41,382		41,382	臨時職員等給与費 21人
生涯学習振興費	13,410	2,413	10,997	
(10.5.2)				
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,630		1,630	公用車管理費 627 電算機器借上料 613 事務用消耗品費 231 OA機器借上料 81 各種団体負担金 78

教育委員会（生涯学習課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	7,816		7,816	公民館長・社会教育委員研修費 375 成人式開催費 1,860 加賀市公民館大会開催費 140 市民文化講演会開催費 1,234 市民芸能祭開催助成費 1,000 市民音楽祭・ふれあいコンサート開催助成費 700 子どもまつり・レクリエーション大会開催助成費 650 市民映画祭開催助成費 200 加賀ふるさと検定・おもてなし講座開催助成費 200 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会開催助成費 650 加賀子どもミュージカル開催助成費 300 雅楽地区巡回事業助成費 350 かがやき市民大学校事業費 39 ふるさと学習推進事業費 118
(2) 豊かな心育成費	3,620	(県費) 2,413	1,207	放課後子ども教室開催事業費
(3) 自然体験活動費	344		344	学校活動支援事業費 234 親子自然体験事業費 55 自然体験指導者育成事業費 55
教育文化施設費	65,832	16,688	49,144	
(10.5.3)				
1 図書館費		(諸収入)		
(1) 図書館運営費	9,354	129	9,225	図書館システム保守料及び借上料 1,070 図書館書誌データ作成委託費 933 自動車文庫運転業務委託費 1,434 各種講座等開催費 278 消耗品費 1,573 電話料 944 公用車管理費 716 電算機器借上料 788 OA機器借上料 800 その他諸経費 818

教育委員会（生涯学習課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 図書等購入費	18,400	(諸収入) 6,500	11,900	
(3) 光熱水費	7,483	(諸収入) 32	7,451	電気料 5,082 上下水道料 651 燃料費 1,750
(4) 管理委託費	5,463	(使用料) 11	5,452	施設清掃及び設備保守管理委託費
(5) その他管理費	493	(使用料) 16	477	施設管理諸経費
(6) 維持補修費	1,930		1,930	施設修繕費
2 セミナーハウスあいりす 費				
(1) 管理委託費	11,505		11,505	指定管理委託費
(2) 維持補修費	570		570	施設修繕費
(3) その他管理費	634		634	施設管理諸経費
3 社会教育施設整備費				
(1) 図書館整備事業費	10,000	(市債) 10,000		山中図書館屋根改修工事費
青少年対策費	1,446		1,446	
(10.5.5)				
1 青少年健全育成推進費				
(1) 青少年健全育成奨励費	1,446		1,446	青少年健全育成推進事業費 126 家庭教育支援事業費 1,320
生涯学習課 計	319,106	19,101	300,005	

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
社会体育総務費 (10.6.4)	2,625		2,625	
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	3		3	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	2,514		2,514	臨時職員給与費 1人 910 公用車管理費 666 電算機器借上料 700 OA機器借上料 122 各種団体負担金 55 その他諸経費 61
社会体育振興費 (10.6.5)	60,208	17,130	43,078	
1 スポーツ推進委員費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 30人
(2) 研修活動費	337		337	研修会参加費 284 スポーツ安全保険料 53
2 社会体育振興費				
(1) 体力づくり推進費	181	(諸収入) 5	176	ウォーキング教室開催費 125 (KAGA健食健歩プロジェクト) レクリエーションスポーツ大会開催 費 56
(2) 体育育成推進費	11,180		11,180	全国大会等賞賜金及び激励費 1,580 市民体育大会開催委託費 1,472 加賀市体育協会活動助成費 4,200 県民体育大会参加助成費 3,928

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 加賀温泉郷マラソン推進費	46,600	(諸収入) 17,125	29,475	加賀温泉郷マラソン開催助成費 39,300 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催助成費 7,300
(4) スポーツ交流推進費	1,370		1,370	海外オリンピック選手事前合宿誘致事業費
体育施設費 (10.6.6)	164,676	45,814	118,862	
1 加賀体育館費				
(1) 管理委託費	13,000		13,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	600		600	施設修繕費
2 水泳プール費				
(1) 管理委託費	21,600		21,600	指定管理委託費
(2) 維持補修費	101		101	施設修繕費
3 野球場費				
(1) 管理委託費	5,673		5,673	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,350		1,350	施設修繕費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	5,162		5,162	指定管理委託費
(2) 維持補修費	139		139	施設修繕費
5 夜間照明施設費				
(1) 光熱水費	1,604	(使用料) 187	1,417	電気料
(2) 管理委託費	152		152	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	26,229		26,229	指定管理委託費
7 武道館費				
(1) 管理委託費	900		900	指定管理委託費
8 中央公園体育館費				
(1) 管理委託費	771		771	指定管理委託費
9 山中健民体育館費				
(1) 管理委託費	13,045	(使用料) 6	13,039	指定管理委託費
10 山中武道館費				
(1) 管理委託費	1,092		1,092	指定管理委託費
11 山中弓道場費				
(1) 管理委託費	616		616	指定管理委託費
12 山中球場費				
(1) 管理委託費	2,837		2,837	指定管理委託費
13 その他体育施設管理費				
(1) 管理委託費	14,675	(使用料) 21	14,654	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	1,550		1,550	施設修繕費
14 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	3,480		3,480	体育施設共通利用券交付金 2,127 建物保険料 523 施設修繕費 800 その他諸経費 30

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
15 体育施設整備費				
(1) 多目的広場整備費	24,000	(市債) 22,800	1,200	黒崎小学校グラウンド跡地芝生化事業費 (KAGA健食健歩プロジェクト)
(2) (仮称) 橋立自然公園 健康グリーンパーク整 備費	24,000	(市債) 22,800	1,200	(仮称) 橋立自然公園健康グリーンパーク整備 実施設計等委託費 (KAGA健食健歩プロジェクト)
(3) スポーツセンター整 備費	1,100		1,100	バドミントン用得点板購入費
スポーツ課 計	227,509	62,944	164,565	

教育委員会（文化財保護課）				（単位：千円）	
費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
生涯学習振興費 (10.5.2)	12		12		
1 生涯学習振興費					
(1) 文化財活用事業費	12		12	大聖寺十万石城下町史蹟再生事業費	
教育文化施設費 (10.5.3)	767	2	765		
1 （仮称）九谷古窯出土品 収蔵庫費		（使用料）			
(1) 管理委託費	227	2	225	機械警備・設備保守点検等委託費	
(2) 運営費	6		6	建物保険料	
(3) 光熱水費	168		168		
2 その他教育文化施設費					
(1) その他管理費	366		366	樹木管理除草作業委託費	292
				施設修繕費	50
				その他諸経費	24
文化財保護費 (10.5.4)	170,436	133,310	37,126		
1 文化財保護審議会費					
(1) 委員報酬費	126		126	委員報酬費 7人	
(2) 運営費	9		9		
2 文化財保護事務費					
(1) 一般経費	1,006		1,006	協議会等参加旅費	164
				事務用消耗品費	137
				電算機器借上料	525
				各種団体負担金	120
				その他諸経費	60

教育委員会（文化財保護課）				（単位：千円）	
費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
生涯学習振興費 (10.5.2)	12		12		
1 生涯学習振興費					
(1) 文化財活用事業費	12		12	大聖寺十万石城下町史蹟再生事業費	
教育文化施設費 (10.5.3)	767	2	765		
1 （仮称）九谷古窯出土品 収蔵庫費		（使用料）			
(1) 管理委託費	227	2	225	機械警備・設備保守点検等委託費	
(2) 運営費	6		6	建物保険料	
(3) 光熱水費	168		168		
2 その他教育文化施設費					
(1) その他管理費	366		366	樹木管理除草作業委託費	292
				施設修繕費	50
				その他諸経費	24
文化財保護費 (10.5.4)	170,436	133,310	37,126		
1 文化財保護審議会費					
(1) 委員報酬費	126		126	委員報酬費 7人	
(2) 運営費	9		9		
2 文化財保護事務費					
(1) 一般経費	1,006		1,006	協議会等参加旅費	164
				事務用消耗品費	137
				電算機器借上料	525
				各種団体負担金	120
				その他諸経費	60

教育委員会（文化財保護課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 文化財保護施設管理費				
(1) 光熱水費	386		386	
(2) 管理委託費	3,248		3,248	法皇山横穴古墳管理委託費 1,595 九谷磁器窯跡史跡公園管理委託費 562 旧曾良家住宅管理委託費 558 あいおすふれあい広場管理委託費 250 指定史跡等清掃委託費 116 その他諸経費 167
(3) その他管理費	234		234	管理用消耗品費 100 その他諸経費 134
(4) 維持補修費	2,900		2,900	法皇山横穴古墳収蔵庫等修繕工事費 2,800 施設修繕費 100
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	18,971	(国庫) 2,050 (県費) 1,025 (諸収入) 11,000	4,896	三木古墳群発掘調査事業費 2,715 分校古墳群前山支群調査事業費 2,463 市内遺跡分布調査費 1,088 九谷磁器窯跡（山代再興九谷窯）出土遺物整理事業費 1,705 小菅波国道遺跡発掘調査事業費 11,000
(2) 文化財保護助成費	590		590	文化財管理事業助成費 540 文化財保護事業助成費 50
(3) 文化財指定調査費	520		520	旧酒谷長兵衛家住宅（北前船の里資料館）重要文化財指定調査費 471 栢野の大スギ保護事業費 49
(4) 自然・文化遺産保存調査費	4,000		4,000	文化的景観保存調査事業費 3,000 日本遺産啓発・発信事業費 1,000

教育委員会（文化財保護課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 文化財保存活用費	3,217	(国庫) 1,043 (県費) 521	1,653	「日本一を探せプロジェクト」パネルディスカッション開催事業費 330 道明ヶ淵保存活用計画策定事業費 2,087 源平合戦「実盛と光盛」追想事業費 800 (柴山湯遊歩 自然と歴史の景観観光ルートプロジェクト)
5 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	87,364	(国庫) 41,026 (県費) 75 (市債) 46,100	163	九谷磁器窯跡保存整備事業費 87,000 九谷磁器窯跡整備委員会等開催費 364
(2) 文化財保護施設整備費	1,630		1,630	旧新家家住宅保存修理事業費 1,100 勝光寺山門保存整備調査費 530
6 伝統的建造物群保存地区 保存審議会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 10人
(2) 運営費	53		53	
7 加賀橋立伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀橋立伝統的建造物 群保存地区保存整備費	13,666	(国庫) 6,775 (県費) 2,000	4,891	保存修理事業助成費（3件） 13,616 加賀橋立まちなみ保存会活動助成費 50
8 加賀東谷伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀東谷伝統的建造物 群保存地区保存整備費	32,456	(国庫) 19,695 (県費) 2,000	10,761	保存修理事業助成費（4件） 30,402 旧曾良家住宅排水工事費 2,000 山中温泉ひがしたに地区保存会保存 活動事業助成費 50 住民活動先進地視察事業費 4
文化財保護課 計	171,215	133,312	37,903	

8. 国民健康保険特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 国民健康保険税	1,744,707	18.0	1,811,668	18.4	△ 66,961	△ 3.7
3. 国庫支出金	1,892,727	19.6	1,955,272	19.8	△ 62,545	△ 3.2
4. 療養給付費交付金	103,958	1.1	202,558	2.1	△ 98,600	△ 48.7
5. 前期高齢者交付金	2,727,193	28.2	2,583,467	26.1	143,726	5.6
6. 県支出金	447,123	4.6	450,980	4.6	△ 3,857	△ 0.9
7. 共同事業交付金	2,108,492	21.8	2,095,000	21.2	13,492	0.6
8. 財産収入	900	0.0	930	0.0	△ 30	△ 3.2
9. 繰入金	631,825	6.5	747,850	7.6	△ 116,025	△ 15.5
10. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸収入	22,475	0.2	23,775	0.2	△ 1,300	△ 5.5
歳入合計	9,679,400	100.0	9,871,500	100.0	△ 192,100	△ 1.9

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総務費	135,843	1.4	123,911	1.2	11,932	9.6
2. 保険給付費	6,047,987	62.5	6,116,237	62.0	△ 68,250	△ 1.1
3. 後期高齢者支援金等	882,556	9.1	919,829	9.3	△ 37,273	△ 4.1
4. 前期高齢者納付金等	3,325	0.0	434	0.0	2,891	666.1
5. 老人保健拠出金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
6. 介護納付金	315,128	3.3	382,030	3.9	△ 66,902	△ 17.5
7. 共同事業拠出金	2,187,140	22.6	2,228,369	22.6	△ 41,229	△ 1.9
8. 保健事業費	82,363	0.9	76,228	0.8	6,135	8.0
9. 基金積立金	900	0.0	930	0.0	△ 30	△ 3.2
10. 公債費	1,100	0.0	1,000	0.0	100	10.0
11. 諸支出金	21,858	0.2	21,332	0.2	526	2.5
13. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	9,679,400	100.0	9,871,500	100.0	△ 192,100	△ 1.9

国民健康保険税の内容説明

(歳 入)

△は減を示す (単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
国民健康保険税	1,744,707			被保険者数16,430人・世帯数10,302世帯 賦課限度額81万円・収納率92.20%
1 一般被保険者国民健康保険税	1,699,867	1 現年課税分	1,602,667	医療給付費分 1,194,135 所得割 (8.50%) 734,255 資産割 (39.3%) 152,888 均等割 (27,300円×16,073人) 438,793 平等割 (31,400円×10,142世帯) 318,459 平等割特定世帯軽減額 △ 14,564 合計算出税額 1,629,831 限度超過分 (51万円超え) △ 109,670 軽減額 (7・5・2割) △ 204,124 税額算定による調整額 △ 21,301 年税額 1,294,736 収入見込率 92.23% 後期高齢者支援金分 321,598 所得割 (2.20%) 190,042 資産割 (10.7%) 41,626 均等割 (7,200円×16,073人) 115,726 平等割 (8,400円×10,142世帯) 85,193 平等割特定世帯軽減額 △ 3,896 合計算出税額 428,691 限度超過分 (16万円超え) △ 20,666 軽減額 (7・5・2割) △ 54,168 税額算定による調整額 △ 5,694 年税額 348,163 収入見込率 92.37% 介護納付金分 86,934 所得割 (1.60%) 59,578 均等割 (11,700円×4,786人) 55,996 合計算出税額 115,574 限度超過分 (14万円超え) △ 2,985 軽減額 (7・5・2割) △ 12,723 税額算定による調整額 △ 2,515 年税額 97,351 収入見込率 89.30%
		2 滞納繰越分	97,200	医療給付費分 77,700 後期高齢者支援金分 13,500 介護納付金分 6,000

(歳 入)

△は減を示す (単位: 千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 退職被保険者等国民健康保険税	44,840	1 現年課税分	42,040	医療給付費分 29,389
				所得割 (8.50%) 15,865
				資産割 (39.3%) 4,173
				均等割 (27,300円×357人) 9,746
				平等割 (31,400円×160世帯) 5,024
				平等割特定世帯軽減額 △ 129
				合計算出税額 34,679
				限度超過分 (51万円超え) △ 680
				軽減額 (7・5・2割) △ 3,667
				税額算定による調整額 161
				年税額 30,493
				収入見込率 96.38%
				後期高齢者支援金分 7,809
				所得割 (2.20%) 4,106
				資産割 (10.7%) 1,136
				均等割 (7,200円×357人) 2,570
				平等割 (8,400円×160世帯) 1,344
				平等割特定世帯軽減額 △ 34
				合計算出税額 9,122
				限度超過分 (16万円超え) △ 93
				軽減額 (7・5・2割) △ 972
				税額算定による調整額 42
				年税額 8,099
				収入見込率 96.42%
				介護納付金分 4,842
				所得割 (1.60%) 2,969
				均等割 (11,700円×338人) 3,955
				合計算出税額 6,924
				限度超過分 (14万円超え) △ 46
				軽減額 (7・5・2割) △ 899
				税額算定による調整額 △ 972
				年税額 5,007
				収入見込率 96.71%
		2 滞納繰越分	2,800	医療給付費分 1,900
				後期高齢者支援金分 500
				介護納付金分 400

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	124,515	124,515		
(1.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	59,370	(繰入金) 59,370		一般職員費 8人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	53,267	(国庫) 11,793 (繰入金) 41,474		臨時職員等給与費 2人 3,927 (うち1人 居所不明者調査員) 国保税、資格給付関係印刷費 526 国保税、納税組合長、資格給付関係 郵便料 7,768 口座振替等手数料 1,675 国保連共同電算処理委託費 6,322 国民健康保険事業システム改修費 12,068 (広域化に伴う改修 他) 被保険者証印字封入等業務委託費 1,737 国保税納付書発行業務委託費 1,597 電算機器保守料及び使用料 15,537 公用車管理費 331 その他諸経費 1,779
(2) 収納率向上対策費	2,520	(繰入金) 2,520		臨時職員等給与費 1人 2,219 公用車管理費 301
(3) 医療費適正化対策費	9,358	(国庫) 754 (県費) 2,902 (繰入金) 5,702		レセプト点検業務委託費 1,955 医療費助成等業務委託費 3,389 医療費通知郵便料 2,642 ジェネリック医薬品利用差額通知費 445 ジェネリック医薬品啓発用消耗品費 587 第三者行為求償事務共同事業委託費 340
連合会負担金	3,835	3,835		
(1.1.2)				
1 連合会負担金				
(1) 国保連負担金	3,835	(繰入金) 3,835		石川県国民健康保険団体連合会負担金

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
納税奨励費 (1.2.2) 1 納税奨励費 (1) 納税組合助成費	7,179 7,179		7,179 7,179	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) 1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	314 306 8	314 (繰入金) 306 (繰入金) 8		委員報酬費 10人
療養給付費 (2.1.1) 1 療養給付費負担金 (1) 一般被保険者療養給付費負担金 (2) 退職被保険者等療養給付費負担金	5,145,579 5,062,844 82,735	4,765,113 (国庫) 1,291,435 (県費) 263,589 (繰入金) 392,511 (交付金) 2,734,843 (交付金) 82,735	380,466 380,466	一般被保険者療養給付費負担金 (一般被保険者の疾病及び負傷に関する療養の給付を負担) 退職被保険者療養給付費負担金 (退職被保険者の疾病及び負傷に関する療養の給付を負担)
療養費 (2.1.2) 1 療養費負担金 (1) 一般被保険者療養費負担金 (2) 退職被保険者等療養費負担金	51,669 50,741 928	928 (交付金) 928	50,741 50,741	一般被保険者療養費負担金 (一般被保険者が柔道整復師等の施術を受けた場合等の療養費を負担) 退職被保険者療養費負担金 (退職被保険者が柔道整復師等の施術を受けた場合等の療養費を負担)
療養諸経費 (2.1.3) 1 審査支払事務費 (1) 審査支払手数料	12,743 12,743		12,743 12,743	診療報酬審査支払手数料

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高額療養費 (2.2.1) 1 被保険者高額療養費	805,739	140,919	664,820	
(1) 一般被保険者高額療養費助成費	792,764	(国庫) 64,137 (県費) 64,137	664,490	一般被保険者高額療養費 (一般被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を支給)
(2) 退職被保険者等高額療養費助成費	12,645	(交付金) 12,645		退職被保険者高額療養費 (退職被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を支給)
(3) 一般被保険者高額介護合算療養費	300		300	一般被保険者高額介護合算療養費 (一般被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を後から支給)
(4) 退職被保険者等高額介護合算療養費	30		30	退職被保険者等高額介護合算療養費 (退職被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を後から支給)
移送費 (2.3.1) 1 移送費補助金	44		44	
(1) 一般被保険者移送費助成費	22		22	一般被保険者移送費助成費 (一般被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
(2) 退職被保険者等移送費助成費	22		22	退職被保険者等移送費助成費 (退職被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
出産育児費 (2.4.1) 1 出産育児費補助金	25,213	17,080	8,133	
(1) 出産育児一時金助成費	25,213	(繰入金) 16,240 (諸収入) 840	8,133	出産育児一時金助成費 24,360 (420,000円×58件) 出産育児一時金貸付金 840 (420,000円×2件) 国保連事務手数料 13 (210円×58件)
葬祭費 (2.5.1) 1 葬祭費補助金	7,000		7,000	
(1) 葬祭費助成費	7,000		7,000	葬祭費助成費 (50,000円×140件)

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
後期高齢者支援金 (3.1.1) 1 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金	882,456 882,456	529,984 (国庫) 363,169 (県費) 77,965 (繰入金) 88,850	352,472 352,472	後期高齢者支援金 (後期高齢者医療保険への支援分)
後期高齢者関係事務費拠出金 (3.1.2) 1 後期高齢者関係事務費拠出金 (1) 後期高齢者関係事務費拠出金	100 100		100 100	後期高齢者関係事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)
前期高齢者納付金 (4.1.1) 1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金	3,225 3,225		3,225 3,225	前期高齢者納付金 (前期高齢者[65歳以上75歳未満]の加入率に応じて拠出)
前期高齢者関係事務費拠出金 (4.1.2) 1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1) 前期高齢者関係事務費拠出金	100 100		100 100	前期高齢者関係事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)
老人保健医療費拠出金 (5.1.1) 1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金	100 100		100 100	老人保健医療費拠出金 (老人保健制度廃止前に受けた医療費に対する拠出)
老人保健事務費拠出金 (5.1.2) 1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金	100 100		100 100	老人保健事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護納付金 (6.1.1) 1 介護保険納付金 (1) 介護保険納付金	315,128 315,128	180,465 (国庫) 131,094 (県費) 28,362 (繰入金) 21,009	134,663 134,663	介護保険納付金 (介護保険制度への納付分)
共同事業医療費拠出金 (7.1.1) 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 (1) 高額医療費共同事業医療費拠出金 2 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金	2,186,520 256,548 1,929,972	2,051,129 (負担金) 256,548 (負担金) 1,794,581	135,391 135,391	1件80万円を超える医療費についての再保険事業 国保連へ拠出 全医療費についての再保険事業 国保連へ拠出
共同事業事務費拠出金 (7.1.2) 1 高額医療費共同事業事務費拠出金 (1) 高額医療費共同事業事務費拠出金 2 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	616 308 308	 	616 308 308	高額医療費共同事業に対する事務費 国保連へ拠出 保険財政共同安定化事業に対する事務費 国保連へ拠出
その他共同事業事務費拠出金 (7.1.3) 1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金	4 4	 	4 4	退職者医療共同事業拠出金 (年金受給者リスト作成 国保連へ拠出)
特定健康診査等事業費 (8.1.1) 1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査事業費	70,163 43,600	26,165 (国庫) 9,027 (県費) 9,198	43,998 25,375	特定健康診査委託費 33,591 (集団方式及び施設方式) 健診情報提供料 4,273 (集団方式及び施設方式) その他諸経費 5,736

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 特定保健指導事業費	6,113	(国庫) 970 (県費) 970	4,173	臨時職員等給与費 2人 4,573 管理栄養士等報償費 364 公用車管理費 297 特定保健指導委託費 195 OA機器等借上料 71 その他諸経費 613
(3) 国保保健指導事業費	20,450	(国庫) 6,000	14,450	臨時職員等給与費 3人 7,362 国保保健指導事業 特定健診・特定保健指導未受診者 対策費 1,539 重点保健指導費 2,723 健康プログラム事業費 7,920 (KAGA健食健歩プロジェクト) 健康づくり地域活動支援事業費 300 公用車管理費 606
健康推進費 (8.2.2) 1 健康推進費 (1) 健康管理推進事業費	12,200 12,200	 	12,200 12,200	 人間ドック助成費 12,000 禁煙外来受診費用助成費 200
国民健康保険事業調整基金 積立金 (9.1.1) 1 国民健康保険事業調整基 金積立金 (1) 国民健康保険事業調整 基金積立金(利子分)	900 900	900 (財産収入) 900	 	 基金利子積立金
一般公債費 (10.1.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	1,100 1,100	 	1,100 1,100	
過誤納返還金 (11.1.1) 1 被保険者過誤納返還金 (1) 一般被保険者過誤納還 付金	7,510 7,100	 	7,510 7,100	

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 退職被保険者等過誤納還付金	200		200	
(3) 一般被保険者保険税還付加算金	200		200	
(4) 退職被保険者等保険税還付加算金	10		10	
直営診療施設勘定繰出金 (11.2.2)	14,348	14,348		
1 加賀市医療センター繰出金		(国庫)		
(1) 医療機器整備費繰出金	2,700	2,700		医療機器等更新分
(2) 健康管理事業費繰出金	8,000	(国庫) 8,000		医療相談等健康管理事業費分 (保険事業に関する費用)
(3) 救急患者受入体制支援事業費繰出金	3,648	(国庫) 3,648		救急患者受入体制支援事業費分 (夜間・休日の救急患者受入体制確保のための外部医師賃金等に関する費用)
予備費 (13.1.1)	1,000		1,000	
1 予備費				
(1) 予備費	1,000		1,000	経常分
国民健康保険特別会計 計	9,679,400	7,855,695	1,823,705	

9. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	572,620	67.5	565,933	68.4	6,687	1.2
3. 繰 入 金	273,278	32.2	259,465	31.3	13,813	5.3
4. 繰 越 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 諸 収 入	2,402	0.3	2,402	0.3	0	0.0
歳 入 合 計	848,300	100.0	827,800	100.0	20,500	2.5

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 総 務 費	8,156	1.0	6,133	0.7	2,023	33.0
2. 後 期 高 齢 者 医 療 金 広 域 連 合 納 付 金	837,444	98.7	818,967	98.9	18,477	2.3
3. 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸 支 出 金	2,100	0.2	2,100	0.3	0	0.0
5. 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	848,300	100.0	827,800	100.0	20,500	2.5

後期高齢者医療保険料の内容説明

(歳 入)

△は減を示す(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
後期高齢者医療保険料	572,620			被保険者数11,600人・均等割額47,520円 所得割率9.33%・賦課限度額57万円
1 後期高齢者医療保険料	572,620	1 現年度分	570,000	後期高齢者医療保険料 570,000 均等割額 551,232 (47,520円×11,600人) 所得割(9.33%) 453,448 限度超過分 △ 125,700 (57万円超え) 合計算出保険料額 878,980 軽減合計額 △ 74,967 基盤安定繰入分 △ 234,013 年額保険料額 570,000 { 特別徴収保険料 399,000 特別徴収被保険者数 8,120人 (総被保険者数の70%) 普通徴収保険料 171,000 普通徴収被保険者数 3,480人 (総被保険者数の30%) }
		2 滞納繰越分	2,620	

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (1.1.1) 1 一般管理費 (1) 一般経費	8,156 8,156	8,154 (繰入金) 8,154	2 2	臨時職員等給与費 1人 1,766 郵便料 2,504 賦課徴収関係等印刷費 207 電算機器保守料及び借上料 1,860 その他諸経費 1,819
後期高齢者医療広域連合納付金 (2.1.1) 1 後期高齢者医療保険料納付金 (1) 後期高齢者医療保険料納付金 (2) 後期高齢者医療保険料滞納納付金 (3) 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 2 後期高齢者医療広域連合事務費納付金 (1) 後期高齢者医療広域連合事務費納付金	837,444 804,013 2,620 300 30,511	264,524 (繰入金) 234,013 (繰入金) 30,511	572,920 570,000 2,620 300	保険料負担金 570,000 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 234,013 共通経費市町負担金
一般公債費 (3.1.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100 100	100 (繰入金) 100		
過誤納返還金 (4.1.1) 1 被保険者保険料還付金 (1) 過誤納還付金 (2) 還付加算金	2,100 2,000 100	2,100 (諸収入) 2,000 (諸収入) 100		被保険者保険料過誤納還付金 被保険者保険料還付加算金
予備費 (5.1.1) 1 予備費 (1) 予備費	500 500	500 (繰入金) 500		経常分
後期高齢者医療特別会計 計	848,300	275,378	572,922	

10. 介護保険特別会計

介護保険事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 保 険 料	1,500,651	20.6	1,472,191	21.1	28,460	1.9
2. 分担金及び負担金	95	0.0	146	0.0	△ 51	△ 34.9
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国 庫 支 出 金	1,674,503	22.9	1,593,734	22.8	80,769	5.1
5. 県 支 出 金	1,053,143	14.4	1,011,668	14.5	41,475	4.1
6. 支 払 基 金 交 付 金	1,972,934	27.0	1,882,249	26.9	90,685	4.8
7. 財 産 収 入	600	0.0	600	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	1,104,267	15.1	1,026,705	14.7	77,562	7.6
9. 繰 越 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. 諸 収 入	105	0.0	105	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	7,306,300	100.0	6,987,400	100.0	318,900	4.6

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総 務 費	110,498	1.5	116,173	1.7	△ 5,675	△ 4.9
2. 保 険 給 付 費	6,712,738	91.9	6,419,199	91.9	293,539	4.6
4. 地 域 支 援 事 業 費	478,854	6.6	447,728	6.4	31,126	7.0
5. 基 金 積 立 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0
6. 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	2,510	0.0	2,600	0.0	△ 90	△ 3.5
8. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	7,306,300	100.0	6,987,400	100.0	318,900	4.6

介護サービス事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. サービス収入	30,000	100.0	40,000	100.0	△ 10,000	△ 25.0
歳入合計	30,000	100.0	40,000	100.0	△ 10,000	△ 25.0

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 9 年 度		平成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
2. 事業費	30,000	100.0	40,000	100.0	△ 10,000	△ 25.0
歳出合計	30,000	100.0	40,000	100.0	△ 10,000	△ 25.0

介護保険料の内容説明

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
介護保険料	1,500,651			
1 第1号被保険者保険料	1,500,651	1 現年度分	1,491,051	対象者 22,390人 調定見込額 第1段階 (生活保護受給者等及び世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) 31,860円 × 3,202人 = 102,016 第2段階 (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人) 46,020円 × 2,015人 = 92,730 第3段階 (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人) 53,100円 × 1,769人 = 93,934 第4段階 (課税世帯に属しているが、本人は非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) 63,720円 × 2,217人 = 141,267 第5段階 (課税世帯に属しているが、本人は非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人) 70,800円 × 3,894人 = 275,695 第6段階 (本人が課税であり、合計所得金額が80万円未満の人) 77,880円 × 2,732人 = 212,768 第7段階 (本人が課税であり、合計所得金額が80万円以上125万円未満の人) 81,420円 × 2,284人 = 185,963 第8段階 (本人が課税であり、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人) 88,500円 × 2,441人 = 216,029 第9段階 (本人が課税であり、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人) 106,200円 × 985人 = 104,607 第10段階 (本人が課税であり、合計所得金額が300万円以上500万円未満の人) 116,820円 × 515人 = 60,162 第11段階 (本人が課税であり、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人) 123,900円 × 224人 = 27,754 第12段階 (本人が課税であり、合計所得金額が1,000万円以上の人) 141,600円 × 112人 = 15,859 調定見込額合計×収納率 収納見込額 特別徴収 1,357,274千円 × 100.00% = 1,357,274 普通徴収 171,510千円 × 78.00% = 133,777
		2 滞納繰越分	9,600	調定見込額合計 × 収納率 収納見込額 107,900千円 × 8.90% = 9,600

費目内容説明

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	68,481	68,479	2	
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	40,294	40,294		一般職員費 17人 (この費目のほか、4款の地域支援事業費に 71,138千円計上)
(2) 臨時職員給与費	2,187	(繰入金) 2,187		臨時職員等給与費 1人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	17,600	(国庫) 330 (繰入金) 17,268	2	介護保険事務関係郵便料 7,027 帳票・通知等印刷費 586 事務関連消耗品費 937 介護保険システム借上料 1,685 国保連共同電算処理手数料 1,259 公用車管理費 717 介護保険システム改修費 1,920 電算機器保守料及び借上料 2,211 OA機器等使用料 388 その他諸経費 870
3 趣旨普及費		(繰入金)		
(1) 趣旨普及事務費	886	886		高齢者お達者プラン(第7期加賀市 介護保険事業計画)周知関係費 795 介護保険制度周知関係費 91
4 計画策定評価費		(繰入金)		
(1) 計画策定評価事務費	7,514	7,514		高齢者お達者プラン(第7期加賀市介護保険事 業計画)策定費 高齢者お達者プラン策定委託費 6,000 高齢者お達者プラン印刷費 864 在宅介護実態調査事業費 417 その他諸経費 233

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護認定審査費	42,017	42,017		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費				
(1) 委員報酬費	6,328	(負担金) 16 (繰入金) 6,312		委員報酬費 26人
(2) 審査会事務費	3,151	(負担金) 13 (繰入金) 3,138		認定審査会委員研修関係報償費 580 認定審査会資料送付委託費 245 介護審査会システム借上料 1,926 その他諸経費 400
2 職員費				
(1) 臨時職員給与費	3,892	(繰入金) 3,892		臨時職員等給与費 2人
3 認定調査費				
(1) 主治医意見書作成費	13,746	(負担金) 39 (繰入金) 13,707		主治医意見書作成費 13,456 郵便料 221 その他諸経費 69
(2) 認定調査費	14,900	(負担金) 27 (繰入金) 14,873		臨時職員等給与費 3人 7,645 訪問調査員賃金 2,894 訪問調査委託費 3,391 公用車管理費 873 その他諸経費 97
介護サービス費	6,059,158	4,794,813	1,264,345	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費				
(1) 居宅介護サービス給付費	1,581,299	(国庫) 389,955 (県費) 202,995 (繰入金) 215,564 (諸収入) 100 (その他) 442,736	329,949	居宅介護サービス給付費 (訪問介護・訪問入浴・通所介護・短期入所介護等の費用の給付)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 居宅介護福祉用具購入費	4,890	(国庫) 1,223 (県費) 611 (繰入金) 667 (その他) 1,369	1,020	居宅介護福祉用具購入給付費 (入浴・排泄に供する福祉用具の購入にかかる費用の給付)
(3) 居宅介護住宅改修費	12,655	(国庫) 3,164 (県費) 1,582 (繰入金) 1,725 (その他) 3,543	2,641	居宅介護住宅改修給付費 (手摺取付等の改修にかかる費用の給付)
(4) 居宅介護サービス計画給付費	227,310	(国庫) 56,828 (県費) 28,414 (繰入金) 30,988 (その他) 63,647	47,433	居宅介護サービス計画給付費 (要介護者が指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援サービスを利用した費用の給付)
(5) 地域密着型介護サービス給付費	1,699,072	(国庫) 424,768 (県費) 212,383 (繰入金) 231,635 (その他) 475,740	354,546	地域密着型介護サービス給付費 (認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、定期巡回・随時対応サービスにかかる費用の給付)
2 施設介護サービス費				
(1) 施設介護サービス給付費	2,533,932	(国庫) 506,784 (県費) 443,438 (繰入金) 345,453 (その他) 709,501	528,756	施設介護サービス給付費 (介護福祉施設、介護保健施設、介護療養施設のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	194,808	154,157	40,651	
(2.1.3)				
1 介護予防サービス給付費				
(1) 介護予防サービス給付費	114,234	(国庫) 28,086 (県費) 14,751 (繰入金) 15,574 (その他) 31,986	23,837	介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する介護サービス費用の給付)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費	34,464	(国庫) 8,616 (県費) 4,308 (繰入金) 4,698 (その他) 9,650	7,192	地域密着型介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する地域密着型介護サービス費用の給付)
(3) 介護予防福祉用具購入費	2,569	(国庫) 642 (県費) 321 (繰入金) 351 (その他) 719	536	介護予防福祉用具購入給付費 (要支援者の福祉用具の購入にかかる費用の給付)
(4) 介護予防住宅改修費	13,541	(国庫) 3,385 (県費) 1,693 (繰入金) 1,846 (その他) 3,791	2,826	介護予防住宅改修給付費 (要支援者の住宅改修費の給付)
(5) 介護予防サービス計画給付費	30,000	(国庫) 7,500 (県費) 3,750 (繰入金) 4,090 (その他) 8,400	6,260	介護予防サービス計画給付費 (要支援者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護予防支援を受ける際に要した費用の給付)
高額サービス費	168,830	133,600	35,230	
(2.1.4)				
1 高額介護サービス費				
(1) 高額介護サービス助成費	152,539	(国庫) 38,135 (県費) 19,067 (繰入金) 20,796 (その他) 42,711	31,830	高額介護サービス助成費 (要介護者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)
2 高額介護予防サービス費				
(1) 高額介護予防サービス助成費	183	(国庫) 46 (県費) 23 (繰入金) 25 (その他) 51	38	高額介護予防サービス助成費 (要支援者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 高額医療合算介護サービス費 (1) 高額医療合算介護サービス助成費	15,937	(国庫) 3,984 (県費) 1,992 (繰入金) 2,173 (その他) 4,462	3,326	高額医療合算介護サービス助成費 (要介護者の介護保険と国保等被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
4 高額医療合算介護予防サービス費 (1) 高額医療合算介護予防サービス助成費	171	(国庫) 43 (県費) 21 (繰入金) 23 (その他) 48	36	高額医療合算介護予防サービス助成費 (要支援者の介護保険と国保等被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
特定サービス費 (2.1.5) 1 特定入所者サービス費 (1) 特定入所者介護サービス費 (2) 特定入所者介護予防サービス費	284,818 284,554 264	225,385 (国庫) 59,614 (県費) 47,094 (繰入金) 38,793 (その他) 79,675 (国庫) 66 (県費) 33 (繰入金) 36 (その他) 74	59,433 59,378 55	 特定入所者介護サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要介護者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置) 特定入所者介護予防サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要支援者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
その他諸費 (2.1.6) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	5,124 5,124	4,055 (国庫) 1,281 (県費) 641 (繰入金) 698 (その他) 1,435	1,069 1,069	 国保連合会審査支払手数料

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護予防事業費	333,559	263,955	69,604	
(4.1.1)				
1 介護予防・生活支援サービス事業費		(国庫1/4)		
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	202,606	50,648	42,278	第1号通所型サービス 146,145
		(県費1/8)		(現行分、通所A)
		25,325		第1号訪問型サービス(現行分) 51,343
		(繰入金)		
		27,627		家事支援サービス事業(訪問B) 4,759
		(その他)		
		56,728		高額介護予防サービス費相当事業 359
(2) 介護予防ケアマネジメント事業費	33,113	(国庫3.9/10)	6,910	地域包括支援センター運営費
		8,279		
		(県1.95/10)		事業費支弁人件費 4,180
		4,139		臨時職員等給与費 3人 8,664
		(繰入金)		
		4,513		地域包括支援センターシステム 1,863
		(その他)		借上料
		9,272		公用車管理費 1,055
				その他諸経費 762
				介護予防ケアマネジメント事業費
				事業費支弁人件費 4,180
				介護予防ケアマネジメント事業委託費 12,409
(3) 審査支払手数料	470	(国庫1/4)	98	介護予防、日常生活支援総合事業費
		118		審査支払手数料
		(県費1/8)		
		59		
		(繰入金)		
		63		
		(その他)		
		132		
2 一般介護予防事業費		(国庫1/4)		
(1) 一般介護予防事業費	97,370	24,343	20,318	介護予防事業把握事業費
		(県費1/8)		
		12,171		事業費支弁人件費 4,180
		(繰入金)		
		13,274		臨時職員等給与費 2人 7,341
		(その他)		
		27,264		基本チェックリスト等作成・配布・分析等費 5,353
				現行型元気はつらつ塾開催費 6,917
				地域型元気はつらつ塾開催費
				事業費支弁人件費 8,360
				地域介護予防支援事業委託等費 17,714
				介護予防筋力向上トレーニング教室開催費 6,262

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				老い支度講座（かがやき予防塾）開催費 事業費支弁人件費 4,180 その他諸経費 311 介護予防教室開催費 314 （住民主体の通いの場支援） 高齢者保健・福祉の情報・普及・啓 発事業費 1,647 認知症予防体制構築事業費 642 （もの忘れ健診） 地域おたっしゅサークル支援事業費 20,459 介護支援ボランティア制度事業費 1,437 地域リハビリテーション活動支援事 業費 事業費支弁人件費 4,180 その他諸経費 515 一次介護予防事業評価事業費 事業費支弁人件費 4,180 地域包括支援センターシステム借 上料 3,378
包括的支援事業費	99,370	78,634	20,736	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費				
(1) 総合相談事業費	54,730	(国3.9/10) 21,345 (県1.95/10) 10,672 (繰入金) 11,292	11,421	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 16,798 臨時職員等給与費 2人 4,395 地域包括支援センターシステム借 上料 9,787 電算機器保守料及び借上料 4,228 公用車管理費 1,318 その他諸経費 443 こころまちフォーラム開催費 172 地域ケア会議開催費 94 地域包括支援センター ブランチ事 業費 15,572 地域包括支援サブセンター事業費 臨時職員等給与費 1人 1,618 その他諸経費 305

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 権利擁護事業費	4,636	(国3.9/10) 1,808 (県1.95/10) 904 (繰入金) 957	967	高齢者虐待防止ネットワーク形成事業費 事業費支弁人件費 4,180 その他諸経費 350 高齢者虐待防止研修会開催費 106
(3) 包括的ケアマネジメン ト支援事業費	10,139	(国3.9/10) 3,954 (県1.95/10) 1,977 (繰入金) 2,092	2,116	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 8,360 公用車管理費 1,044 その他諸経費 227 ケアマネジャー育成支援事業費 508
(4) その他事業費	29,865	(国3.9/10) 11,647 (県1.95/10) 5,824 (繰入金) 6,162	6,232	在宅医療・介護連携推進事業費 3,825 認知症地域推進員事業費 36 中堅職員研修事業費 事業費支弁人件費 4,180 認知症対応力向上研修開催費 1,133 認知症初期集中支援チーム事業費 389 認知症ケアパス作成事業費 139 認知症予防体制構築(啓発普及)事 業費 290 地域福祉コーディネート構築事業費 14,750 高齢者生活支援体制構築事業費 5,123
任意事業費 (4.1.3) 1 任意事業費	45,925	36,342	9,583	
(1) 介護給付等費用適正化 事業費	8,427	(国3.9/10) 3,287 (県1.95/10) 1,643 (繰入金) 1,739	1,758	介護給付等費用適正化事業費 臨時職員等給与費 2人 4,661 給付適正化分析システム保守料 及び借上料 1,529 介護給付通知作成費 1,101 適正化点検費 108 介護保険施設従事者研修会開催委託 費 1,028
(2) 家族介護支援事業費	26,732	(国3.9/10) 10,425 (県1.95/10) 5,213 (繰入金) 5,516	5,578	在宅介護用品給付事業費 26,004 家族介護支援事業費 728

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他事業費	10,766	(国3.9/10) 4,199 (県1.95/10) 2,099 (繰入金) 2,221	2,247	成年後見制度利用支援事業費 成年後見センター事業委託費 1,263 後見人報酬助成費 720 市長申立（戸籍調査）委託料 440 その他諸経費 496 住宅改修・福祉用具相談事業費 52 高齢者地域見守りネットワーク支援事業費（要援護高齢者支援事業費） 563 配食サービス事業費 1,697 認知症ケア普及事業費 事業費支弁人件費 4,180 認知症サポーター養成講座等開催費 435 ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い事業委託費 830 行方不明者声かけ訓練事業費 90
介護保険事業調整基金積立金 (5.1.1)	600	600		
1 介護保険事業調整基金積立金 (1) 介護保険事業調整基金積立金（利子分）	600	(財産収入) 600		基金利子積立金（利子分）
一般公債費 (6.1.1)	100	100		
1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100	(繰入金) 100		一時借入金利子
過誤納返還金 (7.1.1)	2,510	2,505	5	
1 被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者過誤納還付金 (2) 第1号被保険者還付加算金	2,500 10	(繰入金) 2,495 (繰入金) 10	5	被保険者保険料過誤納還付金 被保険者保険料還付加算金
予備費 (8.1.1)	1,000	1,000		
1 予備費 (1) 予備費	1,000	(繰入金) 1,000		経常分
介護保険事業勘定 計	7,306,300	5,805,642	1,500,658	

(歳 出) 介護サービス事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護予防支援事業費	30,000	30,000		
(2.1.1)				
1 介護予防支援事業費		(サービス収入)		
(1) 介護予防支援事業費	30,000	30,000		介護予防支援事業費
				介護予防支援業務委託費 27,772
				地域包括支援センターシステム借 1,863
				上料
				その他諸経費 365
介護サービス事業勘定 計	30,000	30,000		

11. 加賀山代温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 一 般 事 業 収 入	66,781	53.0	66,849	52.2	△ 68	△ 0.1
2. 総 湯 事 業 収 入	46,098	36.6	48,014	37.5	△ 1,916	△ 4.0
3. 古 総 湯 事 業 収 入	13,121	10.4	13,137	10.3	△ 16	△ 0.1
歳 入 合 計	126,000	100.0	128,000	100.0	△ 2,000	△ 1.6

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 一 般 事 業 費	55,962	44.4	57,349	44.8	△ 1,387	△ 2.4
2. 総 湯 事 業 費	56,817	45.1	57,414	44.8	△ 597	△ 1.0
3. 古 総 湯 事 業 費	13,121	10.4	13,137	10.3	△ 16	△ 0.1
4. 予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	126,000	100.0	128,000	100.0	△ 2,000	△ 1.6

加賀山代温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

一般事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
財産運用収入	3,929			
1 財産貸付収入	3,819	1 土地建物貸付収入	3,819	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,468 配湯所土地等 251
2 利子及び配当金	110	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
寄附金	1			
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1	
預金利子	10			
1 預金利子	10	1 預金利子	10	歳計現金預金利子
売店収入	60,225			
1 売店収入	60,225	1 売店収入	60,225	
雑入	2,616			
1 雑入	2,616	1 自動販売機収入	2,400	
		2 その他雑入	216	広告料等

(歳入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	42,201			
1 浴場利用料	42,201			
		1 定期利用料	26,307	定期利用券 単独利用（財産区民） 大人 7,000円×830人×2期＝ 11,620 中人 4,000円× 44人×2期＝ 352 小人 1,000円× 14人×2期＝ 28 高齢者4,000円× 214人×2期＝ 1,712 単独利用（財産区民以外） 大人 8,000円×160人×2期＝ 2,560 中人 5,000円× 7人×2期＝ 70 小人 2,000円× 4人×2期＝ 16 総湯・古総湯共通利用（財産区民） 大人 6,500円×57人×2期＝ 741 高齢者3,500円× 5人×2期＝ 35 総湯・古総湯共通利用（財産区民以外） 大人 7,500円×10人×2期＝ 150 期間利用券 単独利用 2,000円×1,089人×2期＝ 4,356 総湯・古総湯共通利用 1,500円×35人×2期＝ 105 期間利用券での1回料金 50円×250人×365日＝ 4,562
		2 割引利用料	605	回数券（11枚綴り） 大人 4,400円×123人＝ 541 中人 1,300円× 43人＝ 56 小人 500円× 16人＝ 8

(歳入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		3 普通利用料	15,289	単独利用 一般 大人440円×80人×365日＝ 12,848 中人130円×10人×365日＝ 474 小人 50円× 5人×365日＝ 91 総湯・古総湯共通利用 一般 大人320円×15人×365日＝ 1,752 中人100円× 3人×365日＝ 109 小人 40円× 1人×365日＝ 15
手数料	15			
1 総務手数料	15	1 利用券再交付手数料	15	210円×72枚＝ 15
区民助成金	3,642			
1 財産区民利用助成金	3,642	1 財産区民利用助成金	3,642	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円× 887人×2期＝ 1,774 中人 1,000円× 44人×2期＝ 88 小人 1,000円× 14人×2期＝ 28 高齢者4,000円× 219人×2期＝ 1,752
雑入	240			
1 雑入	240	1 その他雑入	240	ドライヤー使用料 20,000円×12ヶ月＝ 240

(歳入)
古総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
使用料	13,119			
1 浴場使用料	13,119			
		1 期間使用料	629	期間利用券 単独使用 2,000円× 42人×2期＝ 168 総湯・古総湯共通使用 1,500円× 26人×2期＝ 78 期間利用券での1回料金 大人100円×10人×365日＝ 365 中人 50円× 1人×365日＝ 18
		2 普通使用料	12,490	単独使用 一般 大人500円×30人×365日＝ 5,475 中人200円× 1人×365日＝ 73 小人100円× 1人×365日＝ 36 企画 一般使用料以外の企画商品 4,464 総湯・古総湯共通使用 一般 大人380円×17人×365日＝ 2,358 中人150円× 1人×365日＝ 55 小人 80円× 1人×365日＝ 29
手数料	2			
1 総務手数料	2			
		1 利用券再交付手数料	2	210円×10枚＝ 2
加賀山代温泉財産区特別会計	126,000		126,000	

費目内容説明

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産区管理会費 (1.1.1) 1 財産区管理会費 (1) 委員報酬費 (2) 交際費 (3) 運営費	1,198 540 168 490		1,198 540 168 490	 委員報酬費 7人 委員費用弁償 320 諸会議食糧費 11 財産区広報印刷製本費 119 消耗品費 40
一般管理費 (1.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 2 一般管理事務費 (1) 一般経費	10,047 4,718 5,329		10,047 4,718 5,329	 職員給与費 2人×1/2 販売促進広告料 50 有線放送聴視料及び インターネット使用料 180 赤穂池草刈等業務委託費 300 桔梗ヶ丘広場等修繕費 650 OA機器等借上料 120 公用車管理費 111 消費税 1,000 各種団体等負担金 2,146 保険料 125 その他諸経費 647
財産区民利用助成費 (1.4.1) 1 財産区民利用助成費 (1) 財産区民福祉向上助成費	3,642 3,642		3,642 3,642	

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
利子	1		1	
(1.5.1)				
1 一時借入金利子				
(1) 一時借入金利子	1		1	一時借入金利子
加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (1.6.1)	110	110		
1 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (利子分)	110	110		基金利子積立金
売店運営費	40,964		40,964	
(1.8.1)				
1 売店運営費				
(1) 職員給与費	6,008		6,008	職員給与費 2人
(2) 臨時職員給与費	5,616		5,616	臨時職員等給与費 2人
(3) その他経費	29,340		29,340	温泉たまご用箱等購入費 3,260 温泉たまご用包装紙印刷費 1,656 たまごかご詰め替え作業費 1,080 たまご製造・売店業務委託費 3,700 原材料費 19,200 その他諸経費 444

(歳 出)
総湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	3,544		3,544	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,544		3,544	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	53,273		53,273	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	30,200		30,200	電気料 6,000 上下水道料 7,800 燃料費 16,400
(2) その他管理費	20,573		20,573	番台・清掃委託費 13,938 設備保守点検委託費 2,684 券売機借上料 558 備品購入費 305 入浴券・回数券印刷費 200 その他諸経費 2,888
(3) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費

(歳 出)
古総湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	130		130	
(3.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 一般経費	130		130	消耗品費 60 建物保険料 70
施設管理費	12,991		12,991	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,220		2,220	電気料 780 上下水道料 1,440
(2) その他管理費	10,271		10,271	番台・清掃委託費 8,376 設備保守点検委託費 332 券売機借上料 432 備品購入費 135 その他諸経費 996
(3) 維持補修費	500		500	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費	100		100	
(4.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	100		100	経常分
加賀山代温泉財産区特別会計 計	126,000	110	125,890	

12. 加賀山中温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 温 泉 事 業 収 入	52,750	33.3	53,000	32.0	△ 250	△ 0.5
2. 菊 の 湯 事 業 収 入	105,550	66.7	112,600	68.0	△ 7,050	△ 6.3
歳 入 合 計	158,300	100.0	165,600	100.0	△ 7,300	△ 4.4

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 温 泉 事 業 費	52,550	33.2	52,800	31.9	△ 250	△ 0.5
2. 菊 の 湯 事 業 費	105,550	66.7	112,600	68.0	△ 7,050	△ 6.3
3. 予 備 費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	158,300	100.0	165,600	100.0	△ 7,300	△ 4.4

加賀山中温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

温泉事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
温泉配湯収入	52,402			
1 温泉配湯収入	52,402			
		1 温泉使用料	46,710	温泉使用料 24施設の温泉使用料 7,350石×月額450円×12ヶ月＝ 39,690 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額450円× 12ヶ月×0.50÷ 7,020
		2 電力等使用料	5,692	電力等使用料 24施設の電力等使用料 4,972 菊の湯電力等使用料 720
財産運用収入	228			
1 利子及び配当金	210	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
2 財産貸付収入	18	1 土地建物貸付収入	18	土地貸付収入
温泉加入金	10			
1 温泉加入金	10	1 温泉加入金	10	
雑入	10			
1 雑入	10	1 雑入	10	
前年度繰越金	100			
1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100	

(歳 入)
 菊の湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	70,363			
1 浴場利用料	70,363			
		1 定期利用料	43,930	(区分) (基準額×対象者＝収入見込額)
				通年利用券
				財産区民
				2,000円×3,491人＝ 6,982
				財産区民以外
				4,000円×1,106人＝ 4,424
				定期利用券
				財産区民(大人)
				12,000円×1,563人＝ 18,756
				財産区民(小学生)
				6,000円× 74人＝ 444
				財産区民以外(大人)
				12,000円× 243人＝ 2,916
				財産区民以外(小学生)
				6,000円× 13人＝ 78
				50円券
				50円×111,600人＝ 5,580
				プリペイドカード
				1,000円× 4,750枚＝ 4,750
		2 割引利用料	1,835	回数券(11枚綴り)
				大人4,400円×401綴＝ 1,764
				中人1,300円× 44綴＝ 57
				小人 500円× 27綴＝ 14
		3 普通利用料	23,710	一般利用者
				大人 440円×47,488人＝ 20,895
				中人 130円× 3,620人＝ 470
				小人 50円× 2,123人＝ 106
				各種企画提携利用者
				大人 440円×1,725人＝ 759
				大人 310円× 235人＝ 73
				大人 220円×1,959人＝ 431
				山中温泉宿泊者半額利用者
				大人 220円×4,400人＝ 968
				中人 60円× 120人＝ 7
				小人 20円× 40人＝ 1
		4 掲示板利用料	808	
		5 駐車場利用料	80	

(歳入)

菊の湯事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
手数料	15			
1 総務手数料	15	1 利用券再交付手数料	15	
区民助成金	13,291			
1 財産区民利用助成金	6,982	1 財産区民利用助成金	6,982	財産区民福祉向上助成金 @2,000円×3,491人
2 菊の湯事業助成金	6,309	1 菊の湯事業助成金	6,309	温泉事業における単年度 経常的黑字額の半額相当分 山中温泉旅館宿泊者に対する 菊の湯入浴料金の半額助成
繰入金	11,323			
1 一般会計繰入金	11,323	1 一般会計繰入金	11,323	指定管理委託費相当分
雑入	10,548			
1 雑入	10,548	1 自動販売機収入	3,365	自動販売機等収入
		2 その他雑入	7,083	その他雑入
				預金利子
		3 寄付金	100	寄付金
前年度繰越金	10			
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10	
加賀山中温泉財産区特別会計 計	158,300		158,300	

(歳 出)
温泉事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産区管理会費 (1.1.1) 1 財産区管理会費	656		656	
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	50		50	
(3) 運営費	66		66	事務諸経費
一般管理費（総務管理費） (1.2.1) 1 一般管理事務費	4,761		4,761	
(1) 一般経費	4,761		4,761	人件費負担金 2,603 消費税 1,970 その他諸経費 188
一般管理費（源泉管理費） (1.3.1) 1 職員費	9,089		9,089	
(1) 職員給与費	6,243		6,243	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	2,846		2,846	臨時職員等給与費 1人
施設管理費 (1.3.2) 1 施設維持管理費	19,202		19,202	
(1) 光熱水費	15,530		15,530	電気料
(2) その他管理費	1,038		1,038	通信費 370 公用車管理費 381 その他諸経費 287
(3) 維持補修費	592		592	施設修繕費
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	2,042		2,042	源泉配湯施設整備費

(歳 出)
温泉事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産区民利用助成費 (1.4.1) 1 財産区民利用助成費 (1) 財産区民福祉向上助成費	6,982 6,982		6,982 6,982	財産区民福祉向上助成金 @2,000円×3,491人
菊の湯事業助成費 (1.4.2) 1 菊の湯事業助成費 (1) 菊の湯事業助成費	6,309 6,309		6,309	温泉事業における単年度経常的黑字 額の半額相当分 5,331 宿泊客半額利用者に対する菊の湯の 湯入浴料金半額助成 978
利子 (1.5.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	10 10		10 10	
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (1.6.1) 1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (1) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (利子分) (2) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (積増分)	5,541 210 5,331	210 (財産収入) 210	5,331 5,331	基金利子積立金 基金積増分積立金 (温泉事業における単年度経常的黑字額の半額相当分)

菊の湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費 (1) 臨時職員給与費	5,778 5,778		5,778 5,778	臨時職員等給与費 2人

(歳 出)
菊の湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
施設管理費	99,772	2,422	97,350	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	50,806	2,422	48,384	電気料 11,492
				上下水道料 18,294
				燃料費 13,280
				温泉使用料 7,020
				電力等使用料 720
(2) その他管理費	47,666		47,666	番台・浴場清掃委託費 39,245
				施設等清掃委託費 2,538
				施設設備等保守管理委託費 1,442
				施設管理用消耗品費 2,426
				売店材料費 1,045
				その他諸経費 970
(3) 維持補修費	1,300		1,300	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費	200		200	
(3.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	200		200	経常分
加賀山中温泉財産区特別会計 計	158,300	2,632	155,668	

13. 土地区画整理事業特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 長谷田西土地区画 整 理 事 業 収 入	12,041	52.1	14,021	64.6	△ 1,980	△ 14.1
2. 橋立土地区画 整 理 事 業 収 入	11,059	47.9	7,679	35.4	3,380	44.0
歳入合計	23,100	100.0	21,700	100.0	1,400	6.5

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 長谷田西土地区画 整 理 事 業 費	12,041	52.1	14,021	64.6	△ 1,980	△ 14.1
2. 橋立土地区画 整 理 事 業 費	11,059	47.9	7,679	35.4	3,380	44.0
歳出合計	23,100	100.0	21,700	100.0	1,400	6.5

土地区画整理事業収入の内容説明

(歳 入)

長谷田西土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
分担金及び負担金	12,000			
1 負担金	12,000	1 保留地処分金	12,000	4区画
諸収入	41			
1 雑入	41	1 雑入	41	保留地水道引込料 1区画

橋立土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
繰入金	11,059			
1 他会計繰入金	11,059	1 一般会計繰入金	11,059	
土地区画整理事業特別会計 計	23,100		23,100	

費目内容説明

(歳 出)

長谷田西土地区画整理事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
長谷田西土地区画整理事業費	1,390	1,390		
(1.1.1)				
1 土地区画整理事業費		(保留地処分金)		
(1) 土地区画整理事業費	1,390	1,390		販促品購入費 30
				保留地売却仲介手数料 200
				広告費 380
				除草委託費 260
				歩道乗入工事費 520
元金	1,600	1,600		
(1.2.1)				
1 市債償還元金		(保留地処分金)		
(1) 市債償還元金	1,600	1,559		
		(諸収入)		
		41		
利子	51	51		
(1.2.2)				
1 市債償還利子		(保留地処分金)		
(1) 市債償還利子	8	8		
2 一時借入金利子		(保留地処分金)		
(1) 一時借入金利子	43	43		
繰出金	9,000	9,000		
(1.4.1)				
1 他会計繰出金		(保留地処分金)		
(1) 一般会計繰出金	9,000	9,000		

橋立土地区画整理事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
元金	10,620	10,620		
(2.2.1)				
1 市債償還元金		(繰入金)		
(1) 市債償還元金	10,620	10,620		
利子	439	439		
(2.2.2)				
1 市債償還利子		(繰入金)		
(1) 市債償還利子	439	439		
土地区画整理事業特別会計 計	23,100	23,100		

14. 病院事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 収 益	6,070,737	84.4	5,694,308	81.0	376,429	6.6
2. 医 業 外 収 益	972,174	13.5	1,167,515	16.6	△ 195,341	△ 16.7
3. 看 護 学 校 収 益	126,284	1.8	136,984	2.0	△ 10,700	△ 7.8
4. 保 育 施 設 収 益	23,158	0.3	28,915	0.4	△ 5,757	△ 19.9
収 入 合 計	7,192,353	100.0	7,027,722	100.0	164,631	2.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 費 用	7,230,655	95.7	7,363,685	94.6	△ 133,030	△ 1.8
2. 医 業 外 費 用	161,111	2.1	238,080	3.0	△ 76,969	△ 32.3
3. 看 護 学 校 費 用	126,284	1.7	136,984	1.8	△ 10,700	△ 7.8
4. 保 育 施 設 費 用	25,572	0.3	28,915	0.4	△ 3,343	△ 11.6
5. 特 別 損 失	6,000	0.1	10,000	0.1	△ 4,000	△ 40.0
6. 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	7,554,622	100.0	7,782,664	100.0	△ 228,042	△ 2.9

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	77,300	9.5	77,300	15.1	0	0.0
2. 他 会 計 出 資 金	473,652	57.9	258,910	50.7	214,742	82.9
4. 他 会 計 補 助 金	2,700	0.3	2,700	0.5	0	0.0
5. 固 定 資 産 売 却 益	0	0.0	6,000	1.2	△ 6,000	皆減
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	264,305	32.3	165,705	32.5	98,600	59.5
当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額	221	0.0	221	0.0	0	0.0
収 入 合 計	818,178	100.0	510,836	100.0	307,342	60.2

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	80,000	9.8	82,500	16.1	△ 2,500	△ 3.0
2. 企 業 債 償 還 金	730,378	89.3	418,336	81.9	312,042	74.6
4. 投 資	7,800	0.9	10,000	2.0	△ 2,200	△ 22.0
支 出 合 計	818,178	100.0	510,836	100.0	307,342	60.2

医業収入の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
医業収益	6,070,737	1 入院収益	4,141,472	総病床数 300床 一般病床 204床 平均患者数 日数 平均単価 184人 × 365日 × 45,000円 = 3,022,200 HCU（ハイケアユニット）病床 10床 平均患者数 日数 平均単価 8人 × 365日 × 69,000円 = 201,480 回復期リハビリテーション病床 45床 平均患者数 日数 平均単価 41人 × 365日 × 32,000円 = 478,880 地域包括ケア病床 41床 平均患者数 日数 平均単価 37人 × 365日 × 32,500円 = 438,912
		2 外来収益	1,683,600	平均患者数 日数 平均単価 500人 × 244日 × 13,800円 = 1,683,600
		3 一般会計負担金	75,325	救急告示病院に対する措置
		4 公衆衛生活動収益	80,966	健康診断・特定健診
		5 医療相談収益	32,147	人間ドック
		6 受託検査施設利用収益	388	他医療機関検査受託
		7 その他医業収益	56,839	文書料・特定療養料（初診料）等

費目内容説明

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
医業費用	7,230,655	501,190	6,729,465	
給与費 (1.1.1)	4,004,614	363,123 (一般会計負担金) 349,756 (補助金) 1,719 (他会計補助金) 11,648	3,641,491	一般職員費 466人 3,360,499 臨時職員等給与費 40人 114,000 報酬(非常勤医師) 135,446 退職給付費 2,475 退職給付引当金 133,738 賞与等引当金 258,456
材料費 (1.1.2)	1,204,659		1,204,659	薬品費 652,633 診療材料費 523,651 医療用消耗備品費 28,375
経費 (1.1.3)	1,149,953	11,137 (一般会計負担金) 11,137	1,138,816	医師招へい推進策事業費 3,685 厚生福利費 9,807 報償費 13,867 旅費交通費 5,413 消耗品費 16,788 光熱水費 103,303 修繕費 30,000 保険料 13,643 燃料費 37,732 賃借料 137,865 委託費 743,375 交際費 500 貸倒引当金繰入額 2,000 その他諸経費 31,975

(収益的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
減価償却費 (1.1.4)	826,669	107,300 (一般会計負担金) 107,300	719,369	建物減価償却費 378,800 (うち加賀市医療センター分) 245,444 (うち旧加賀市民病院分) 86,746 (うち旧山中温泉医療センター分) 46,610 構築物減価償却費 23,354 (うち加賀市医療センター分) 21,900 (うち旧加賀市民病院分) 1,370 (うち旧山中温泉医療センター分) 84 器械及び備品減価償却費 380,274 無形固定資産減価償却費 44,241
資産減耗費 (1.1.5)	2,500		2,500	たな卸資産減耗費 1,500 固定資産除却費 1,000
研究研修費 (1.1.6)	42,260	19,630 (一般会計負担金) 19,630	22,630	医師招へい推進策事業費 3,435 図書費 9,663 研修旅費 20,050 研修雑費 9,112
医業外費用	108,890	65,657	43,233	
支払利息及び企業 債取扱諸費 (1.2.1)	104,090	65,657 (一般会計負担金) 65,657	38,433	企業債償還利息 (うち加賀市医療センター分) 19,665 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 75,496 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 8,929
消費税及び地方消 費税 (1.2.3)	4,800		4,800	消費税及び地方消費税納付額
雑支出 (1.2.4)				たな卸資産購入費消費税相当分
看護学校費用	126,284	126,284		
給与費 (1.3.1)	87,068	87,068 (一般会計負担金) 68,003 (看護学校収益) 19,065		一般職員費 11人 80,869 臨時職員等給与費 1人 2,365 報酬 1人 3,834

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
経費 (1.3.2)	36,960	36,960 (一般会計負担金) 3,000 (看護学校収益) 33,960		厚生福利費 211 報償費 7,268 旅費交通費 1,742 消耗品費 1,159 消耗備品費 958 光熱水費 3,623 修繕費 733 燃料費 2,777 賃借料 2,513 委託費 8,930 交際費 30 教材費 2,376 その他諸経費 4,640
研究研修費 (1.3.3)	2,256	2,256 (看護学校収益) 2,256		図書費 1,462 研修旅費 633 研修雑費 161
保育施設費用	25,572	23,158	2,414	
給与費 (1.4.1)	24,605	22,191 (一般会計負担金) 1,517 (補助金) 18,677 (保育施設収益) 1,997	2,414	一般職員費 18,167 臨時職員等給与費 6,438
経費 (1.4.2)	967	967 (保育施設収益) 967		消耗品費 724 光熱水費 91 保険料 74 燃料費 78
特別損失	6,000		6,000	
固定資産売却損 (1.5.1)	5,000		5,000	固定資産売却損
過年度損益修正損 (1.5.3)	1,000		1,000	未収金不納欠損
予備費	5,000		5,000	
予備費 (1.6.1)	5,000		5,000	経常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
資産購入費 (1.1.2)	80,000	80,000 (企業債) 77,300 (他会計補助金) 2,700		医療器械整備費
企業債償還金 (1.2.1)	730,378	473,652 (一般会計出資金) 473,652	256,726	企業債償還元金 (うち加賀市医療センター分) 427,783 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 271,608 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 30,987
投資 (1.4.1)	7,800		7,800	加賀市看護師等修学資金貸与金

15. 水道事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	2,187,415	91.5	2,260,251	91.8	△ 72,836	△ 3.2
2. 営 業 外 収 益	203,672	8.5	200,944	8.2	2,728	1.4
収入合計	2,391,087	100.0	2,461,195	100.0	△ 70,108	△ 2.8

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	2,213,425	88.2	2,252,387	88.5	△ 38,962	△ 1.7
2. 営 業 外 費 用	290,001	11.6	289,813	11.4	188	0.1
3. 特 別 損 失	4,500	0.2	3,500	0.1	1,000	28.6
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,508,926	100.0	2,546,700	100.0	△ 37,774	△ 1.5

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	734,000	52.9	629,000	42.5	105,000	16.7
3. 他 会 計 出 資 金	12,300	0.9	2,900	0.2	9,400	324.1
4. 他 会 計 補 助 金	16,068	1.1	21,946	1.5	△ 5,878	△ 26.8
5. 他 会 計 負 担 金	9,586	0.7	59,427	4.0	△ 49,841	△ 83.9
6. 国 庫 補 助 金	20,000	1.4	66,707	4.5	△ 46,707	△ 70.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	540,906	39.0	580,267	39.2	△ 39,361	△ 6.8
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	70,188	4.7	△ 70,188	皆減
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	55,014	4.0	50,965	3.4	4,049	7.9
収 入 合 計	1,387,874	100.0	1,481,400	100.0	△ 93,526	△ 6.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	786,960	56.7	893,411	60.3	△ 106,451	△ 11.9
2. 企 業 債 償 還 金	599,914	43.2	586,989	39.6	12,925	2.2
6. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,387,874	100.0	1,481,400	100.0	△ 93,526	△ 6.3

水道使用料の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
給水収益	2,137,508	1 水道料金	2,137,508	水道料金 給水量（有収水量） 10,165,250 m³ （内訳・用途別水量） 生活用 5,803,500 m³ 業務・営業用 3,175,500 m³ 工場用 1,131,500 m³ その他 54,750 m³ 供給単価 194.70 円/m³ 給水収益（税抜き）＝（給水量）×（供給単価） ＝ 1,979,174,175 円 消費税 158,333,934 円 調定見込額 2,137,508,109 円

費目内容説明

(収益的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
原水及び浄水費 (1.1.1)	779,126	161 (雑収入) 161	778,965	一般職員費 1人 7,804 賞与等引当金 739 備用品費 450 燃料費 453 通信運搬費 1,653 山中浄水場運転管理等業務委託費 98,777 施設保守点検等委託費 36,631 施設等修繕費 9,665 動力費 34,760 薬品費 34,398 受水費（県営水道） 545,581 九谷ダム管理費負担金 6,260 各種団体負担金 150 その他諸経費 1,805
配水及び給水費 (1.1.2)	140,674		140,674	一般職員費 3人 25,324 賞与等引当金 2,611 備用品費 886 水道総合管理システム更新委託費 3,201 施設保守点検等委託費 11,065 施設等修繕費 60,790 路面復旧費 14,100 動力費 7,320 材料費 12,779 燃料費 340 通信運搬費 1,311 その他諸経費 947
受託給水工事費 (1.1.3)	29,840	28,863 (他会計等負担金) 28,863	977	消火栓設置工事費 2,700 施設等修繕費 26,163 材料費 977

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
業務費 (1.1.4)	102,794	16,846 (他会計負担金) 16,846	85,948	料金業務委託費 79,380 料金納入取扱交付金 9,598 備用品費 60 料金納付書等印刷費 1,006 通信運搬費 3,408 口座振替等手数料 3,317 業務機器等借上料 5,515 電算機器保守料 510
総係費 (1.1.5)	78,160	1,848 (他会計補助金) 1,848	76,312	一般職員費 4人 34,072 賞与等引当金 2,859 退職給付費 327 退職給付引当金 11,736 貸倒引当金 1,364 備用品費 219 光熱水費 853 通信運搬費 327 加賀市水運用計画見直し業務委託費 11,190 水安全計画策定業務委託費 5,481 地域水道ビジョンフォローアップ業務委託費 1,021 会計システム保守料 789 電算機器保守料 203 工事検査業務等負担金 4,600 各種団体等負担金 602 その他諸経費 2,517
減価償却費 (1.1.6)	1,072,531	168,827 (長期前受金戻入) 168,827	903,704	有形固定資産減価償却費 建物 25,894 構築物 657,435 機械及び装置 207,815 工具器具備品等 1,064 リース資産 1,327 無形固定資産減価償却費 ダム施設利用権 178,996

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
資産減耗費 (1.1.7)	10,300		10,300	固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 300
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	250,199	1,518 (他会計補助金) 1,518	248,681	企業債償還利息 249,932 借入金利息 167 リース利息 100
繰延勘定償却 (1.2.2)	1,277		1,277	業務開発費償却
雑支出 (1.2.4)	500		500	消費税関係雑支出等
消費税及び地方消費税 (1.2.5)	38,025		38,025	消費税及び地方消費税納付額
過年度損益修正損 (1.3.3)	4,500		4,500	過年度分水道料金不納欠損等
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	経常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	72,738	72,700 (企業債) 72,700	38	七日市送水ポンプ場施設整備事業費
配水及び給水施設費 (2.1.3)	712,741	703,186 (企業債) 661,300 (他会計出資金) 12,300 (他会計負担金) 9,586 (国庫) 20,000	9,555	一般職員費 6人 43,441 配水管網整備事業費 (庄町 外) 95,424 老朽管更新事業費 (別所町4・5区 外) 423,783 配水管更新事業費 (山中温泉長谷田町 外) 26,725 給水管整備事業費 (片山津温泉6区 外) 115,430 配水施設更新事業費 (山中温泉上野町) 5,562 その他諸経費 2,376
固定資産購入費 (2.1.5)	1,481		1,481	リース資産購入費
企業債償還金 (2.2.1)	599,914	16,068 (他会計補助金) 16,068	583,846	企業債償還元金
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分

16. 下水道事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	753,729	37.6	738,459	49.1	15,270	2.1
2. 営 業 外 収 益	1,252,942	62.4	766,895	50.9	486,047	63.4
収 入 合 計	2,006,671	100.0	1,505,354	100.0	501,317	33.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	1,632,843	82.4	668,388	65.1	964,455	144.3
2. 営 業 外 費 用	329,597	16.6	357,004	34.7	△ 27,407	△ 7.7
3. 特 別 損 失	18,922	0.9	1,000	0.1	17,922	1,792.2
4. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,982,362	100.0	1,027,392	100.0	954,970	93.0

※平成29年度から公営企業会計化。平成28年度数値は参考数値である。

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	1,203,120	54.9	1,095,700	58.0	107,420	9.8
2. 工 事 負 担 金	73,537	3.3	45,805	2.4	27,732	60.5
3. 他 会 計 出 資 金	150,835	6.9	139,231	7.4	11,604	8.3
6. 国 庫 補 助 金	115,500	5.3	120,400	6.4	△ 4,900	△ 4.1
9. 投 資 償 還 収 入	5,620	0.3	9,572	0.5	△ 3,952	△ 41.3
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	605,122	27.6	477,962	25.3	127,160	26.6
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	37,404	1.7	0	0.0	37,404	皆増
収 入 合 計	2,191,138	100.0	1,888,671	100.0	302,467	16.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 9 年 度		平 成 2 8 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	708,240	32.4	697,460	36.9	10,780	1.5
2. 固 定 資 産 購 入 費	6,000	0.3	0	0.0	6,000	皆増
3. 企 業 債 償 還 金	1,466,078	66.9	1,181,391	62.6	284,687	24.1
5. 投 資	9,620	0.4	9,820	0.5	△ 200	△ 2.0
6. 過 年 度 補 助 金 等 返 納 金	200	0.0	0	0.0	200	皆増
7. 予 備 費	1,000	0.0	0	0.0	1,000	皆増
支 出 合 計	2,191,138	100.0	1,888,671	100.0	302,467	16.0

※平成29年度から公営企業会計化。平成28年度数値は参考数値である。

下水道使用料の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
下水道使用料	668,551	下水道使用料	668,551	下水道使用料
(公共下水道事業)	602,241		602,241	片山津処理区使用料 204,939,927 円 有収水量 1,417,958 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 634,325 m³ 業務・営業用 751,677 m³ 工場用 29,365 m³ その他 2,591 m³ 大聖寺川処理区使用料 397,302,004 円 有収水量 2,835,562 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 1,525,848 m³ 業務・営業用 1,290,420 m³ 工場用 13,478 m³ その他 5,816 m³
(農業集落排水事業)	58,978		58,978	有収水量 415,965 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 379,776 m³ 業務・営業用 28,793 m³ 工場用 6,249 m³ その他 1,147 m³

(収益の収入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
(小規模集合排水 処理事業)	580		580	有収水量 4,200 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 4,200 m ³
(地域下水道事 業)	6,752		6,752	有収水量 48,101 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 47,803 m ³ 業務・営業用 298 m ³

費目内容説明

(収益の支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	27,784	4,412 (他会計補助金) 4,412	23,372	一般職員費 1人 7,427 賞与等引当金 738 下水道台帳整備費 2,775 管渠汚水桝清掃委託費 1,597 下水路用地借上料 20 建物等保険料 139 機器修繕費 1,588 マンホール・管渠修繕費 6,240 舗装修繕費 2,100 汚水桝修繕費 5,100 その他諸経費 60
雨水管渠費 (1.1.2)	23	23 (他会計負担金) 23		雨水管路用地借上料 19 建物等保険料 4
污水ポンプ場費 (1.1.3)	4,226	982 (他会計補助金) 972 (雑収益) 10	3,244	電気設備保守点検委託費 1,419 沈砂池清掃等委託費 748 施設修繕費 1,944 建物等保険料 15 その他諸経費 100
処理場費 (1.1.5)	119,579	10,890 (他会計補助金) 10,890	108,689	加賀市浄化センター運転等包括的管理委託費 83,700 汚泥等収集運搬・処分業務委託費 24,555 水質・汚泥検査委託費 2,173 電気設備点検委託費 4,004 電気設備保安業務委託費 427 消防設備点検委託費 281 沈砂池・汚水ピット清掃等委託費 1,319 備用品費 81 通信運搬費 15 施設修繕費 2,967 建物等保険料 57

(収益の支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
普及指導費 (1.1.6)	8,135	4,112 (他会計補助金) 4,112	4,023	一般職員費 1人 4,242 賞与等引当金 383 臨時職員給与費 1人 1,555 下水道加入促進業務委託費 1,590 公用車管理費 260 その他諸経費 105
業務費 (1.1.7)	16,602		16,602	料金業務委託費負担金 14,422 料金納入取扱交付金 617 受益者負担金前納報償金 33 印刷製本費 335 通信運搬費 684 口座振替等手数料 511
総係費 (1.1.8)	31,938	3,209 (手数料) 563 (他会計補助金) 600 (雑収益) 2,046	28,729	一般職員費 2人 14,753 賞与等引当金 1,302 臨時職員給与費 1人 1,782 退職給付引当金 4,908 貸倒引当金 1,095 大聖寺川処理区計画汚水量策 定業務委託費 1,264 告示区域情報登録業務委託費 670 会計システム保守料 441 工事検査業務等負担金 4,866 各種団体負担金 378 その他諸経費 479
流域下水道維持管理等負担 金 (1.1.9)	329,966		329,966	流域下水道維持管理等負担金
排水設備費 (1.1.10)	5,173		5,173	新規供用開始区域内接続助成 費 5,100 水洗便所等改造資金融資に係 る利子補給金 73

(収益的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
減価償却費 (1.1.11)	843,046	781,879 (他会計負担金) 61,890 (他会計補助金) 438,739 (長期前受金戻入) 281,250	61,167	有形固定資産減価償却費 建物 34,270 構築物 600,690 機械及び装置 109,282 工具器具備品 922 無形固定資産減価償却費 施設利用権 97,882
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	280,687	280,687 (他会計負担金) 22,702 (県補助金) 6,190 (他会計補助金) 251,795		企業債償還利息 248,156 資本費平準化債分 23,079 特別措置分 7,952 一時借入金利息 1,500
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	1,338		1,338	消費税及び地方消費税納付額
雑支出 (1.2.9)	6,397		6,397	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	600		600	過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	17,186		17,186	公営企業会計化に伴う未引当分 退職給付引当金 14,792 賞与等引当金 2,394
予備費 (1.4.1)	700		700	経常分

(収益の支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	14,353	3,835 (他会計補助金) 3,835	10,518	一般職員費 1人 6,991 賞与等引当金 679 光熱水費 3,359 通信運搬費 1,169 管渠污水柵清掃委託費 360 マンホール修繕費 690 舗装修繕費 640 污水柵修繕費 420 建物等保険料 45
処理場費 (1.1.5)	33,497	2,132 (他会計補助金) 2,125 (雑収益) 7	31,365	備用品費 648 光熱水費 10,407 通信運搬費 280 施設維持管理業務委託費 8,503 汚泥貯留槽清掃等委託費 10,205 施設修繕費 3,413 建物等保険料 41
業務費 (1.1.7)	2,738		2,738	料金業務委託費負担金 2,105 料金納入取扱交付金 445 印刷製本費 29 通信運搬費 82 口座振替等手数料 77
総係費 (1.1.8)	10,061	10,000 (国庫) 10,000	61	備用品費 9 貸倒引当金 32 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託費 10,000 その他諸経費 20
排水設備費 (1.1.10)	16		16	水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金
減価償却費 (1.1.11)	160,925	160,925 (他会計補助金) 67,522 (長期前受金戻入) 93,403		有形固定資産減価償却費 建物 2,130 構築物 89,619 機械及び装置 69,176

(収益の支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	39,449	39,449 (県補助金) 9,873 (他会計補助金) 29,576		企業債償還利息 36,718 資本費平準化債分 2,731
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	120		120	消費税及び地方消費税納付額
雑支出 (1.2.9)	608		608	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	200		200	過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	676		676	公営企業会計化に伴う未引当分 賞与等引当金
予備費 (1.4.1)	300		300	経常分

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	745	745 (他会計補助金) 745		一般職員費 354 賞与等引当金 30 管渠污水柵清掃委託費 150 マンホール修繕費 210 建物等保険料 1
処理場費 (1.1.5)	588	572 (他会計補助金) 572	16	光熱水費 143 通信運搬費 23 施設維持管理業務委託費 320 施設修繕費 98 建物等保険料 4

(収益的支出)

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
業務費 (1.1.7)	28	28 (他会計補助金) 28		料金業務委託費負担金 20 料金納入取扱交付金 5 印刷製本費 1 通信運搬費 1 口座振替等手数料 1
総係費 (1.1.8)	2,000	2,000 (国庫) 2,000		小規模集合排水処理施設最適整備構想策定業務委託費
減価償却費 (1.1.11)	1,833	1,833 (他会計補助金) 1,833		有形固定資産減価償却費 建物 392 構築物 946 機械及び装置 495
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	977	977 (他会計補助金) 977		企業債償還利息
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	2	2 (他会計補助金) 2		消費税及び地方消費税納付額
雑支出 (1.2.9)	1	1 (他会計補助金) 1		還付加算金
過年度損益修正損 (1.3.2)	100	100 (他会計補助金) 100		過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	30	30 (他会計補助金) 30		公営企業会計化に伴う未引当分 賞与等引当金

(収益の支出)

地域下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	1,176		1,176	一般職員費 354 賞与等引当金 30 管渠污水樹清掃委託費 300 マンホール修繕費 210 舗装修繕費 150 污水樹修繕費 130 建物等保険料 2
処理場費 (1.1.5)	4,579		4,579	光熱水費 1,250 通信運搬費 24 浄化槽維持管理業務委託費 1,220 汚泥貯留槽清掃委託費 1,444 施設修繕費 638 建物等保険料 3
業務費 (1.1.7)	327		327	料金業務委託費負担金 301 印刷製本費 5 通信運搬費 10 口座振替等手数料 11
総係費 (1.1.8)	13		13	貸倒引当金
減価償却費 (1.1.11)	13,492	9,696 (長期前受金戻入) 9,696	3,796	有形固定資産減価償却費 構築物 8,501 機械及び装置 4,991
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	17		17	消費税及び地方消費税納付額
雑支出 (1.2.9)	1		1	還付加算金
過年度損益修正損 (1.3.2)	100		100	過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	30		30	公営企業会計化に伴う未引当分 賞与引当金

(資本的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	479,950	469,037 (企業債) 331,200 (工事負担金) 62,837 (国庫) 75,000	10,913	一般職員費 3人 16,303 打越町・高塚町管渠整備費 176,500 (管渠築造、道路舗装) 梶井町管渠整備費 7,500 (道路舗装) 保賀町・山代温泉10区・山 代温泉14区管渠整備費 72,600 (管渠築造、道路舗装、 水道補償) 作見町管渠整備費(管渠築造) 48,000 山中温泉長谷田町管渠整備費 59,500 (管渠築造、道路舗装、 水道補償) 山中温泉旭町管渠整備費 17,400 (道路舗装) 污水枺設置工事費 6,800 新幹線関連管渠整備費 68,600 その他諸経費 6,747
雨水管渠建設費 (2.1.2)	7,300	7,300 (企業債) 6,800 (国庫) 500		柴山潟浸水対策事業費 7,000 (道路舗装) その他諸経費 300
污水ポンプ場建設費 (2.1.3)	18,100	18,100 (企業債) 18,100		一般職員費 1,007 機器更新整備費 17,093
処理場建設費 (2.1.5)	27,900	27,900 (企業債) 27,900		一般職員費 1,558 機器更新整備費 26,342
流域下水道建設費負担金 (2.1.6)	63,890	63,800 (企業債) 63,800	90	加賀沿岸流域下水道負担金
企業債償還金 (2.3.1)	1,308,047	757,682 (企業債) 447,900 (借換債) 171,420 (他会計出資金) 138,362	550,365	企業債償還元金 917,039 資本費平準化債分 168,618 特別措置分 50,970 借換債 171,420
長期貸付金 (2.5.2)	7,520	3,598 (貸付金収入) 3,598	3,922	水洗便所改造資金貸付金
工事負担金返納金 (2.6.3)	200		200	過誤納返還金

(資本の支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費 (2.7.1)	700		700	經常分

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	110,700	110,700 (企業債) 63,000 (工事負担金) 10,700 (国庫) 37,000		一般職員費 1人 5,222 三木地区管路整備費(管路築造、実施設計、道路舗装) 97,000 污水樹設置工事費 3,500 農業集落排水施設更新整備費 4,223 その他諸経費 755
有形固定資産購入費 (2.2.1)	6,000	6,000 (企業債) 3,000 (国庫) 3,000		処理場用地購入費
企業債償還金 (2.3.1)	155,187	80,878 (企業債) 55,600 (借換債) 13,000 (他会計出資金) 12,278	74,309	企業債償還元金 122,473 資本費平準化債分 19,714 借換債 13,000
長期貸付金 (2.5.2)	2,100	2,022 (貸付金収入) 2,022	78	水洗便所改造資金貸付金
予備費 (2.7.1)	300		300	經常分

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	400	400 (企業債) 400		污水樹設置工事費
企業債償還金 (2.3.1)	2,844	1,195 (企業債) 1,000 (他会計出資金) 195	1,649	企業債償還元金