

令和2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. 市 税 の 内 容 説 明	8
6. 費 目 内 容 説 明	
(1) 議 会 事 務 局	12
(2) 政 策 戦 略 部	14
(3) 総 務 部	19
(4) 会 計 課	31
(5) 監 査 委 員 事 務 局	32
(6) 市 民 生 活 部	33
(7) 健 康 福 祉 部	48
(8) 観 光 推 進 部	74
(9) 経 済 環 境 部	86
(10) 建 設 部	101
(11) 上 下 水 道 部	114
(12) 山 中 温 泉 支 所	115
(13) 消 防 本 部	119
(14) 教 育 委 員 会	123
7. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	142
8. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	152
9. 介 護 保 険 特 別 会 計	156
10. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	169
11. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	178
12. 病 院 事 業 会 計	185
13. 水 道 事 業 会 計	192
14. 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	令和2年度 (A)	令和元年度		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	
一般会計	33,785,000	32,641,000	34,905,700	1,144,000	△ 1,120,700	3.5	
特別会計	国民健康保険	7,355,800	7,761,500	7,768,861	△ 405,700	△ 413,061	△ 5.2
	後期高齢者療 医	990,600	968,600	972,715	22,000	17,885	2.3
	介護保険	7,523,000	7,496,600	7,624,587	26,400	△ 101,587	0.4
	加賀山代温泉 財産区	129,400	130,000	130,000	△ 600	△ 600	△ 0.5
	加賀山中温泉 財産区	192,700	166,100	166,100	26,600	26,600	16.0
	計	16,191,500	16,522,800	16,662,263	△ 331,300	△ 470,763	△ 2.0
企業会計	病院事業	9,415,200	8,894,500	8,935,033	520,700	480,167	5.9
	水道事業	4,100,800	3,978,800	3,987,310	122,000	113,490	3.1
	下水道事業	4,081,000	4,195,700	4,196,016	△ 114,700	△ 115,016	△ 2.7
	計	17,597,000	17,069,000	17,118,359	528,000	478,641	3.1
合計	67,573,500	66,232,800	68,686,322	1,340,700	△ 1,112,822	2.0	

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	令和2年度		令和元年度		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	9,257,900	27.4	9,317,600	28.5	△ 59,700	△ 0.6
2. 地方譲与税	286,300	0.8	261,000	0.8	25,300	9.7
3. 利子割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
4. 配当割交付金	33,000	0.1	41,000	0.1	△ 8,000	△ 19.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	48,000	0.1	△ 15,000	△ 31.3
6. 法人事業税金	73,000	0.2	0	0.0	73,000	皆増
7. 地方消費税	1,590,000	4.7	1,320,000	4.0	270,000	20.5
8. ゴルフ場利用税金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
9. 環境性能割金	35,000	0.1	51,000	0.2	△ 16,000	△ 31.4
10. 地方特例交付金	45,000	0.1	86,000	0.3	△ 41,000	△ 47.7
11. 地方交付税	7,124,000	21.1	7,313,200	22.4	△ 189,200	△ 2.6
12. 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
13. 分担金及び金	77,802	0.2	135,206	0.4	△ 57,404	△ 42.5
14. 使用料及び手数料	383,314	1.1	392,815	1.2	△ 9,501	△ 2.4
15. 国庫支出金	5,724,906	16.9	5,024,094	15.4	700,812	13.9
16. 県支出金	1,975,759	5.9	1,997,571	6.1	△ 21,812	△ 1.1
17. 財産収入	26,683	0.1	39,113	0.1	△ 12,430	△ 31.8
18. 寄附金	200,990	0.6	151,290	0.5	49,700	32.9
19. 繰入金	1,452,724	4.3	1,406,144	4.3	46,580	3.3
20. 繰越金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
21. 諸収入	403,442	1.2	322,347	1.0	81,095	25.2
22. 市債	4,924,180	14.6	4,596,620	14.1	327,560	7.1
歳入合計	33,785,000	100.0	32,641,000	100.0	1,144,000	3.5

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	令 和 2 年 度		令 和 元 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	282,238	0.8	277,563	0.9	4,675	1.7
2. 総 務 費	2,784,867	8.2	2,913,301	8.9	△ 128,434	△ 4.4
3. 民 生 費	11,704,586	34.6	11,815,639	36.2	△ 111,053	△ 0.9
4. 衛 生 費	4,851,625	14.4	3,960,877	12.1	890,748	22.5
5. 労 働 費	6,321	0.0	7,095	0.0	△ 774	△ 10.9
6. 農 林 水 産 業 費	498,804	1.5	410,241	1.3	88,563	21.6
7. 商 工 費	936,736	2.8	1,063,087	3.3	△ 126,351	△ 11.9
8. 土 木 費	3,727,788	11.0	3,626,839	11.1	100,949	2.8
9. 消 防 費	1,343,404	4.0	1,417,937	4.3	△ 74,533	△ 5.3
10. 教 育 費	2,753,387	8.2	2,927,951	9.0	△ 174,564	△ 6.0
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	4,792,439	14.2	4,144,337	12.7	648,102	15.6
13. 諸 支 出 金	92,805	0.3	66,133	0.2	26,672	40.3
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	33,785,000	100.0	32,641,000	100.0	1,144,000	3.5

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	令和2年度		令和元年度		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	11,822,855	35.0	11,784,515	36.1	38,340	0.3
市 税	9,257,900	27.4	9,317,600	28.5	△ 59,700	△ 0.6
分担金及び負担金	77,802	0.2	135,206	0.4	△ 57,404	△ 42.5
使用料及び手数料	383,314	1.1	392,815	1.2	△ 9,501	△ 2.4
財産収入	26,683	0.1	39,113	0.1	△ 12,430	△ 31.8
寄 附 金	200,990	0.6	151,290	0.5	49,700	32.9
繰 入 金	1,452,724	4.3	1,406,144	4.3	46,580	3.3
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	403,442	1.2	322,347	1.0	81,095	25.2
依存財源	21,962,145	64.9	20,856,485	63.9	1,105,660	5.3
地方譲与税	286,300	0.8	261,000	0.8	25,300	9.7
利子割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	33,000	0.1	41,000	0.1	△ 8,000	△ 19.5
株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.1	48,000	0.1	△ 15,000	△ 31.3
法人事業税交付金	73,000	0.2	0	0.0	73,000	皆増
地方消費税交付金	1,590,000	4.7	1,320,000	4.0	270,000	20.5
ゴルフ場利用税交付金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
環境性能割交付金	35,000	0.1	51,000	0.2	△ 16,000	△ 31.4
地方特例交付金	45,000	0.1	86,000	0.3	△ 41,000	△ 47.7
地方交付税	7,124,000	21.1	7,313,200	22.4	△ 189,200	△ 2.6
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	5,724,906	17.0	5,024,094	15.4	700,812	13.9
県 支 出 金	1,975,759	5.8	1,997,571	6.1	△ 21,812	△ 1.1
市 債	4,924,180	14.6	4,596,620	14.1	327,560	7.1
合 計	33,785,000	100.0	32,641,000	100.0	1,144,000	3.5
一般財源	20,394,727	60.4	20,317,209	62.2	77,518	0.4
特定財源	13,390,273	39.6	12,323,791	37.8	1,066,482	8.7

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	8,526,100	92.1	8,575,700	92.1	△ 49,600	△ 0.6
1 市 民 税	3,766,600	40.6	3,844,800	41.3	△ 78,200	△ 2.0
(1) 個 人	3,060,700	33.0	3,022,900	32.5	37,800	1.3
(2) 法 人	705,900	7.6	821,900	8.8	△ 116,000	△ 14.1
2 固 定 資 産 税	4,003,000	43.3	3,975,900	42.7	27,100	0.7
(1) 純 固 定 資 産 税	3,998,000	43.2	3,971,000	42.6	27,000	0.7
(2) 交 付 金 ・ 納 付 金	5,000	0.1	4,900	0.1	100	2.0
3 軽 自 動 車 税	209,500	2.3	196,000	2.1	13,500	6.9
(1) 軽 自 動 車 税	5,000	0.1	196,000	2.1	△ 191,000	△ 97.4
(2) 種 別 割	197,000	2.1	0	0.0	197,000	皆 増
(3) 環 境 性 能 割	7,500	0.1	0	0.0	7,500	皆 増
4 市 た ば こ 税	547,000	5.9	559,000	6.0	△ 12,000	△ 2.1
II 目 的 税	731,800	7.9	741,900	7.9	△ 10,100	△ 1.4
1 入 湯 税	236,800	2.6	244,900	2.6	△ 8,100	△ 3.3
2 都 市 計 画 税	495,000	5.3	497,000	5.3	△ 2,000	△ 0.4
合 計	9,257,900	100.0	9,317,600	100.0	△ 59,700	△ 0.6
(現 年 課 税 分)	9,083,500	98.1	9,138,400	98.1	△ 54,900	△ 0.6
(滞 納 繰 越 分)	174,400	1.9	179,200	1.9	△ 4,800	△ 2.7

4. 一般会計性質別予算額調

△は減を示す(単位：千円)

区 分	令 和 2 年 度		左 の 財 源 内 訳				令 和 元 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 人 件 費	5,060,635	15.0	166,539		62,059	4,832,037	4,626,954	14.2	433,681	9.4
2. 扶 助 費	6,793,338	20.1	4,493,827		66,177	2,233,334	6,934,686	21.2	△ 141,348	△ 2.0
3. 公 債 費	4,792,029	14.2	1,915	1,501,980	174,095	3,114,039	4,143,746	12.7	648,283	15.6
計	16,646,002	49.3	4,662,281	1,501,980	302,331	10,179,410	15,705,386	48.1	940,616	6.0
4. 物 件 費	4,703,719	13.9	259,647	28,400	683,307	3,732,365	5,140,366	15.8	△ 436,647	△ 8.5
5. 維 持 補 修 費	418,669	1.2	28,000	52,000	27,896	310,773	378,635	1.2	40,034	10.6
6. 補 助 費	1,924,983	5.7	396,534	17,200	261,692	1,249,557	1,826,415	5.6	98,568	5.4
(1) 一 部 事 務 組 合 負 担 金	161,485	0.5				161,485	124,116	0.4	37,369	30.1
(2) そ の 他	1,763,498	5.2	396,534	17,200	261,692	1,088,072	1,702,299	5.2	61,199	3.6
7. 積 立 金	58,788	0.2			38,488	20,300	42,808	0.1	15,980	37.3
8. 投 資 及 び 出 資 金	733,053	2.2		29,400		703,653	659,659	2.0	73,394	11.1
9. 貸 付 金	106,940	0.3			105,083	1,857	111,440	0.4	△ 4,500	△ 4.0
10. 繰 出 金	4,386,833	13.0	493,824			3,893,009	4,387,260	13.4	△ 427	0.0
11. 予 備 費	10,000	0.0				10,000	10,000	0.0	0	0.0
計	12,342,985	36.5	1,178,005	127,000	1,116,466	9,921,514	12,556,583	38.5	△ 213,598	△ 1.7
12. 普 通 建 設 事 業 費	4,796,013	14.2	1,841,665	2,365,800	294,745	293,803	4,379,031	13.4	416,982	9.5
(1) 補 助 事 業 費	3,394,019	10.0	1,837,265	1,343,700	86,291	126,763	2,288,675	7.0	1,105,344	48.3
(2) 単 独 事 業 費	1,247,041	3.7	4,400	883,300	206,895	152,446	1,972,083	6.0	△ 725,042	△ 36.8
(3) 県 営 事 業 負 担 金	154,953	0.5		138,800	1,559	14,594	118,273	0.4	36,680	31.0
(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	4,796,013	14.2	1,841,665	2,365,800	294,745	293,803	4,379,031	13.4	416,982	9.5
合 計	33,785,000	100.0	7,681,951	3,994,780	1,713,542	20,394,727	32,641,000	100.0	1,144,000	3.5

5. 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	3,766,600			
1 個人	3,060,700	1 現年課税分	2,995,000	
		(1) 普通徴収	615,000	均等割 39,000 納税義務者数 12,023 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 42,080 収入見込率 93.84 %
				所得割 576,000 課税標準額 10,807,067 税率 6.0 % 算出税額 648,424 税額控除 △ 34,732 調定見込額 613,692 収入見込率 93.84 %
		(2) 特別徴収	2,380,000	均等割 81,000 納税義務者数 23,177 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 81,119 収入見込率 99.94 %
				所得割 2,287,000 課税標準額 39,909,367 税率 6.0 % 算出税額 2,394,562 税額控除 △ 105,440 調定見込額 2,289,122 収入見込率 99.94 %
				退職所得分 12,000
		2 滞納繰越分	65,700	
		(1) 普通徴収	65,000	調定見込額 339,038 収入見込率 19.27 %
		(2) 特別徴収	700	調定見込額 5,272 収入見込率 15.00 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2 法人	705,900	1 現年課税分	703,700	均等割 社数(均等割額) 197,000 (1)資本金、出資金等が50億円を超え 従業員が50人を超える法人 17社(3,000) (2)資本金、出資金等が10～50億円で 従業員が50人を超える法人 2社(1,750) (3)資本金、出資金等が10億円を超え 従業員が50人以下の法人 59社(410) (4)資本金、出資金等が1～10億円で 従業員が50人を超える法人 19社(400) (5)資本金、出資金等が1～10億円で 従業員が50人以下の法人 61社(160) (6)資本金、出資金等が1千万円～1億円で 従業員が50人を超える法人 34社(150) (7)資本金、出資金等が1千万円～1億円で 従業員が50人以下の法人 259社(130) (8)資本金、出資金等が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 13社(120) (9)資本金、出資金等が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,301社(50) 調定見込額 201,430 収入見込率 98.06 % 法人税割 506,700 課税標準額 5,040,974 税率 4月～9月 12.1 % 10月～3月 8.4 % 調定見込額 516,700 収入見込率 98.06 %
		2 滞納繰越分	2,200	調定見込額 33,319 収入見込率 6.88 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
固定資産税	4,003,000			
1 固定資産税	3,998,000	1 現年課税分	3,910,000	土地 1,027,000 課税標準額 76,654,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,073,156 収入見込率 95.71 % 家屋 2,116,000 課税標準額 157,982,000 税率 1.4 % 調定見込額 2,211,748 収入見込率 95.71 % 償却資産 767,000 課税標準額 57,301,000 税率 1.4 % 調定見込額 802,214 収入見込率 95.71 %
		2 滞納繰越分	88,000	調定見込額 1,431,182 収入見込率 6.20 %
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,000	1 現年課税分	5,000	交付金及び納付金 5,000 算定標準額 363,173 交付率 1.4 %
軽自動車税	209,500			
1 軽自動車税	5,000	2 滞納繰越分	5,000	調定見込額 27,722 収入見込率 19.66 %
2 種別割	197,000	1 現年課税分	197,000	(区分) (台数×税率=調定見込額) 原動機付自転車 1種 (～50cc) 1,314台×2,000円=2,628千円 2種乙 (51～90cc) 109台×2,000円=218千円 2種甲 (91～125cc) 203台×2,400円=487千円 ミニカー 11台×3,700円=41千円 軽自動車 軽二輪 724台×3,600円=2,606千円 軽四輪 (乗用営業用) 1台×5,500円=6千円 軽四輪 (乗用自家用) 17,436台×5,400～12,900円 =162,984千円 軽四輪 (貨物営業用) 92台×2,900～4,500円=322千円 軽四輪 (貨物自家用) 5,839台×3,800～6,000円 =29,255千円 小型特殊自動車 農耕用 166台×2,400円=398千円 その他 321台×5,900円=1,894千円 二輪小型自動車 839台×6,000円=5,034千円

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
				調定見込額 205,873 収入見込率 95.96 %
3 環境性能割	7,500	1 環境性能割	7,500	調定見込額 7,587 収入見込率 100.00 %
市たばこ税	547,000			
1 市たばこ税	547,000	1 現年課税分	547,000	旧3級品以外 547,000 売渡し本数 98,907,000 本 税率（千本当り） 3月～9月 5,692 円 10月～2月 6,122 円 調定見込額 547,000 収入見込率 100.00 %
入湯税	236,800			
1 入湯税	236,800	1 現年課税分	236,300	入湯人員（宿泊） 1,564,000 人 （日帰り） 61,000 人 税率（宿泊） 150 円 （日帰り） 50 円 調定見込額 237,665 収入見込率 99.43 %
		2 滞納繰越分	500	調定見込額 18,742 収入見込率 3.00 %
都市計画税	495,000			
1 都市計画税	495,000	1 現年課税分	482,000	土地 168,000 課税標準額 88,650,000 税率 0.2 % 調定見込額 177,300 収入見込率 95.05 % 家屋 314,000 課税標準額 165,324,000 税率 0.2 % 調定見込額 330,648 収入見込率 95.05 %
		2 滞納繰越分	13,000	調定見込額 217,419 収入見込率 6.40 %

6.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	282,238	11	282,227	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	139,108		139,108	議員報酬費 17人
2 職員費				
(1) 職員給与費	60,112		60,112	一般職員費 8人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,242		2,242	会計年度任用職員給与費 1人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	20,820		20,820	常任委員会行政視察旅費 1,190 特別委員会行政視察旅費 580 議会運営委員会行政視察旅費 140 行政視察旅費 1,000 行政視察バス借上料 1,590 政務活動費交付金 16,320
4 議会事務費				
(1) 交際費	500		500	
(2) 一般経費	21,192	(諸収入) 11	21,181	陳情・諸会議等出席旅費 1,623 職員随行等旅費 1,481 議会海外都市友好・交流事業費 2,000 日台交流サミットin加賀開催助成費 5,000 本会議等手話通訳委託料 748 議事録作成委託費 2,082 委員会音声反訳委託費 1,210 インターネット議会ライブ配信業務委託費 616 議長会等負担金 1,140 諸会議出席者負担金 178 回線使用料等 131

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
				公用車管理費 1,117
				電算機器保守料及び借上料 1,738
				人間ドック助成費 716
				その他諸経費 1,412
(3) 議会広報広聴費	3,600		3,600	報償費 53
				議会だより印刷製本費 2,756
				市民アンケート調査費 283
				その他諸経費 508
5 議員共済費				
(1) 議員共済費	34,664		34,664	議員共済会負担金
議会事務局 計	282,238	11	282,227	

政策戦略部（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	51,630		51,630	
(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 職員費				
(1) 職員給与費	40,252		40,252	一般職員費 5人
3 一般管理事務費				
(1) 交際費	700		700	
(2) 秘書等事務費	10,552		10,552	諸会議出席等旅費・負担金 2,994 市長会等各種団体負担金 1,273 功労者表彰関係費 523 公用車管理費 2,526 電算機器借上料 577 その他諸経費 2,659
秘書課 計	51,630		51,630	

政策戦略部（政策推進課）

（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	61,099	24,771	36,328	
(2.1.4)				
1 広報広聴活動事務費				
(1) 広報発行費	23,300	(繰入金) 10,000 (諸収入) 1,771	11,529	広報印刷製本費 19,807 広報発送業務委託費 3,493
(2) 一般経費	5,468		5,468	市民等提案審議会開催費 49 広報発送手数料 155 各種団体負担金 56 公用車管理費 449 市ホームページ保守料及び使用料 4,294 その他諸経費 465
2 広報活動推進費				
(1) シティプロモーション活動費	25,800	(繰入金) 13,000	12,800	シティプロモーション推進事業費 4,948 テレビ広報業務委託費 4,868 新聞広報業務委託費 3,560 ラジオ広報業務委託費 924 地方創生人材支援制度活用事業費 11,500
3 オープンデータ活用推進費				
(1) オープンデータ活用推進費	6,531		6,531	オープンデータカタログサイト運用費
企画費	308,676	20,341	288,335	
(2.1.8)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	149,024		149,024	一般職員費 20人
(2) 会計年度任用職員給与費	7,340		7,340	会計年度任用職員給与費 3人

政策戦略部（政策推進課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 企画事務費				
(1) 一般経費	2,274	(国庫) 100	2,174	官庁速報利用料 1,479 各種団体負担金 372 その他諸経費 423
3 企画振興費				
(1) 企画振興費	10,830		10,830	総合戦略検討会議・行政評価「公開外部評価会」開催費 452 新規政策課題対応関係費 6,144 公共施設マネジメント個別施設計画策定事業費 3,000 第2次加賀市総合計画中期実施計画策定事業費 447 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 指定管理者選定会事務費 187
(2) 個人番号カード利用環境整備事業費	641	(国庫) 641		個人番号カード普及・啓発事業費
(3) スマートシティ推進費	23,550	(繰入金) 19,600	3,950	スマートシティ推進官民連携協議会開催費 376 スマートシティ実施計画策定事業費 23,174
4 広域行政推進費				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	4,870		4,870	事務費負担金（負担割合29.3%）
5 地域情報化推進費				
(1) 地域情報化基盤管理費	4,907		4,907	光ケーブル移設修繕費 1,800 公共施設Wi-Fi回線使用料等 1,025 携帯伝送路に係る電柱・管路使用料 1,841 光ケーブル電柱使用等負担金 241

政策戦略部（政策推進課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
6 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	84,690		84,690	KAGAあんしんネット推進事業費 （生活路線バス維持・活性化、キャンパス循環線・乗合タクシー運行等）
(2) 地域交通利用促進事業費	20,550		20,550	キャンパス停留所負担金 8,554 MaaS（マース）推進事業費 4,884 地域公共交通会議開催費 111 乗合タクシー等利用促進事業費 882 乗合タクシー予約・配車システム管理費 6,119
電算管理費	164,095	21,177	142,918	
(2.1.9)				
1 電算事務費				
(1) 一般経費	650		650	LGWAN（総合行政ネットワーク）使用負担金 257 事務用消耗品費 263 各種団体負担金 130
(2) 電算機器管理費	153,589	(国庫) 3,267 (諸収入) 11,340	138,982	電算機器借上料 98,468 電算機器修繕費 5,609 情報系システム・サーバ等保守委託費 22,495 基幹系回線保守委託費 9,174 社会保障・税番号制度に係るシステム交付金 6,189 情報セキュリティクラウド運用負担金 1,184 回線使用料等 4,305 地方創生人材支援制度活用事業費 6,165
(3) システム運用費	9,856	(国庫) 6,570	3,286	社会保障・税番号制度に係るシステム改修費
政策推進課 計	533,870	66,289	467,581	

政策戦略部（イノベーション推進課）

（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) デジタル化推進費	55,030	30,500 (繰入金) 30,500	24,530 24,530	デジタル自治体プラットフォーム構 37,768 築事業費 業務効率化に向けたRPA導入推進 4,762 事業費 デジタル化調査費 1,000 地方創生人材支援制度活用事業費 11,500
商工振興費 (7.1.2) 1 商工業振興事業推進費 (1) スマート加賀IoT推 進事業費	142,470	131,300 (国1/2) 49,850 (繰入金) 81,450	11,170 11,170	協議会運営費 900 IoT人材育成事業費 46,000 ロボレーブ世界大会開催事業費 20,000 イノベーションセンター整備・運営 7,000 事業費 IoT導入実証事業費 30,000 イノベーション推進検討事業費 3,000 人材受入推進事業費 3,920 アバター技術実装に向けた実証実験 17,000 事業費 ドローン活用環境整備事業費 14,650
商工施設費 (7.1.4) 1 イノベーションセンター 管理費 (1) その他管理費	5,760	537 (使用料) 10 (諸収入) 527	5,223 5,223	イノベーションセンター管理費 3,891 公用車管理費 747 電算機器借上料 659 その他諸経費 463
イノベーション推進課 計	203,260	162,337	40,923	

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	423,887	9,316	414,571	
(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	46,739		46,739	特別職給与費 3人
3 職員費				
(1) 職員給与費	342,734	(諸収入) 9,316	333,418	一般職員費 39人
(2) 会計年度任用職員給与費	33,538		33,538	会計年度任用職員給与費 15人
4 一般管理事務費				
(1) 一般経費	622		622	顧問弁護士報償費 600 原水爆禁止運動協賛金 22
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	
6 いじめ調査委員会費				
(1) 委員報酬費	90		90	委員報酬費 5人
(2) 運営費	34		34	
人事管理費	251,753	5,092	246,661	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	35,040		35,040	
(2) 職員退職手当費	170,773		170,773	定年退職者 10人
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	4,849		4,849	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(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	8,506	(諸収入) 1,870	6,636	職員採用候補者試験業務委託費及びシステム使用料 2,096 勤務管理システム保守料 957 人事給与システム保守料及び借上料 3,901 図書代及び消耗品費 260 電算機器借上料 824 その他諸経費 468
3 職員厚生事務費				
(1) 一般経費	13,885	(諸収入) 2,982	10,903	メンタルヘルス相談及び検査費 2,577 職員健康診断委託費 5,003 職員がん検診等委託費 3,316 各種協会・健康診断等負担金 2,443 産業医等報償費 120 都市職員体育大会参加費及び負担金 404 その他諸経費 22
4 職員研修費				
(1) 一般経費	18,600	(諸収入) 240	18,360	消防職員研修費 6,115 その他職員研修費 10,685 専門講師研修委託費 1,000 資格取得助成費 800

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	25,490	3,202	22,288	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	21,761	(県費) 2,988 (諸収入) 214	18,559	文書関係消耗品費 5,600 文書等郵便料 11,344 公共施設等連絡便業務委託費 2,014 OA機器保守料及び借上料 1,083 LGWAN（総合行政ネットワーク）サービス提供設備借上料 1,046 電算機器借上料 577 その他諸経費 97
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	3,593		3,593	例規データベース更新委託費 2,750 例規・判例集データベース使用料 449 法令改廃情報提供システム使用料 132 官報情報検索サービス使用料 27 自治体法務サポート使用料 220 その他諸経費 15
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	8		8	
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	8		8	

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	570	2,430	
(2.1.16)				
1 人権啓発費		(県費)		
(1) 人権啓発教育費	3,000	570	2,430	人権啓発講演会等開催費 1,245 人権週間等啓発費 559 人権相談委託費 96 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 270 人権研修会参加費 36 その他諸経費 644
選挙管理委員会費	13,622	1	13,621	
(2.4.1)				
1 選挙管理委員会費				
(1) 委員報酬費	1,260		1,260	委員報酬費 4人
(2) 運営費	12,362	(県費) 1	12,361	電算機器保守料及び借上料 12,121 全国市区選挙管理委員会連合会北信 越支部総会等参加費 119 各種団体負担金 102 その他諸経費 20
統計調査総務費	178		178	
(2.5.1)				
1 統計調査総務事務費				
(1) 一般経費	178		178	各種団体負担金 13 電算機器借上料 165
統計調査費	31,600	31,600		
(2.5.2)				
1 統計調査事務費				
(1) 調査員等報酬	23,300	(県10/10) 23,300		指定統計指導員・調査員報酬費 (R2国勢調査等)
(2) 職員給与費	300	(県10/10) 300		職員手当等費
(3) 統計事務費	8,000	(県10/10) 8,000		会計年度任用職員給与費 3人 5,042 その他諸経費 2,958

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
職員退職手当基金費	100	100		
(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）	100	100		基金利子積立金
総務課 計	749,630	49,881	699,749	

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	269,358	251,600	17,758	
(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	9,347		9,347	石川県総合防災情報システム管理費 164 石川県防災行政無線（衛星系）管理費 470 防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）管理費 6,070 J-ALERT（全国瞬時警報システム）装置管理費 17 防災メールシステム保守料 600 防災備蓄倉庫維持費 262 電算機器借上料 248 地域BWA（無線高速データ通信サービス）による防災情報発信事業費 1,440 その他諸経費 76
2 防災対策費				
(1) 防災訓練費	1,000		1,000	総合防災訓練開催費
(2) 防災活動推進費	7,279		7,279	防災士養成事業費 920 防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費 693 加賀市防災協議会活動助成費 500 小中学生防災知識普及事業負担金 66 防災ハンドブック更新費 5,100
3 防災施設整備費				
(1) 防災情報伝達システム整備費	251,600	(国3/4) 188,700 (市債) 62,900		防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）戸別受信機整備費
防災対策課 計	269,358	251,600	17,758	

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 (2.1.5) 1 財政管理事務費 (1) 一般経費	10,788		10,788	
	6,000		6,000	予算書等印刷製本費 460 電算機器保守料及び借上料 914 財務会計システム等借上料 4,212 その他諸経費 414
(2) 地方公会計推進費	4,788		4,788	財務書類作成等補助業務委託費 3,740 地方公会計システム保守料及び借上料 1,048
財産管理費 (2.1.7) 1 財産管理事務費 (1) 一般経費	137,703	48,587	89,116	
	22,602	(諸収入) 500	22,102	電子入札システム利用料 2,856 公用車管理費 5,631 マイクロバス運転業務員派遣委託費 2,287 財産台帳システム保守料 1,210 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,828 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 659 その他諸経費 1,006
2 庁舎管理費 (1) 光熱水費	18,812	(諸収入) 1,460	17,352	電気料 16,521 上下水道料 1,871 燃料費 420
(2) 管理委託費	32,277	(使用料) 89	32,188	庁舎及び周辺清掃業務委託費 5,219 庁舎夜間警備及び宿直業務委託費 5,782 庁舎周辺樹木管理委託費 1,853 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 9,231 電話交換機保守料及び借上料 5,129 庁舎設備保守管理委託費 5,063

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) その他管理費	8,195	(財産収入) 752 (諸収入) 612	6,831	庁舎電話料 5,155 庁舎新聞代 396 庁舎管理用消耗品費 770 トイレ脱臭洗浄器等借上料 535 AED借上料 59 公用車駐車場借上料 459 その他諸経費 821
(4) 維持補修費	5,500	(財産収入) 2,731 (諸収入) 300	2,469	施設修繕費
3 普通財産管理費				
(1) 光熱水費	41		41	
(2) 管理委託費	2,200	(財産収入) 1,096	1,104	樹木伐採業務委託費 1,200 草刈業務委託費 1,000
(3) その他管理費	4,298	(使用料) 1,579 (手数料) 6 (財産収入) 1,562	1,151	市民総合・建物・道路賠償保険料 1,945 可処分資産調査費 800 法定外公共物測量費 1,400 石川県宅地建物取引業協会市有財産 処分媒介手数料 100 その他諸経費 53
(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		
5 庁舎整備費				
(1) 庁舎整備費	8,778	(市債) 6,300	2,478	庁舎トイレ洋式化工事費 7,000 庁舎防犯カメラ設置工事費 1,778

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
6 普通財産整備費				
(1) 普通財産整備費	2,200		2,200	卸売市場加賀分荷場浄化槽修繕費
7 公用車購入費				
(1) 公用車購入費	8,000	(国庫) 6,800	1,200	幼児バス購入費
8 法定外公共物整備費				
(1) 法定外公共物整備費	21,300	(市債) 21,300		法定外水路整備事業（熊坂町地内）改修工事費
国民健康保険事業費	568,270	275,813	292,457	
(3.1.6)				
1 国民健康保険特別会計繰出金		(国庫)		
(1) 保険基盤安定費繰出金	367,750	62,496 (県費) 213,317	91,937	低所得者の保険税軽減分繰出 242,759 （繰出基準100%（うち県3/4）） 保険者支援分繰出 124,991 （繰出基準100%（うち国1/2、県1/4））
(2) 出産育児費繰出金	11,200		11,200	出産育児一時金繰出 （繰出基準2/3）
(3) 総務管理費繰出金	134,656		134,656	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	54,664		54,664	財政健全化・保険税負担平準化分繰出 （繰出基準10/10）
介護保険事業費	1,109,053	49,019	1,060,034	
(3.1.8)				
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	861,934		861,934	介護給付費繰出 （繰出基準1/8）
(2) 職員給与費繰出金	38,876		38,876	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	103,332		103,332	包括的支援事業費繰出 32,250 （繰出基準1/8） 総務事業費繰出 71,082 （繰出基準10/10）
(4) 低所得者保険料軽減繰出金	65,359	(国1/2) 32,680 (県1/4) 16,339	16,340	低所得者保険料軽減繰出 （繰出基準100%（うち国1/2、県1/4））
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	39,552		39,552	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）

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
後期高齢者医療費 (3.1.9)	270,665	168,992	101,673	
1 後期高齢者医療特別会計繰出金				
(1) 事務費繰出金	11,229		11,229	事務費繰出 (繰出基準10/10)
(2) 広域連合事務費繰出金	34,113		34,113	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	225,323	(県3/4) 168,992	56,331	低所得者の保険料軽減分繰出 (繰出基準100% (うち県3/4))
病院費 (4.1.4)	1,177,255		1,177,255	
1 病院事業会計繰出金				
(1) 加賀市医療センター繰出金	635,598		635,598	救急医療費繰出 75,325 基礎年金拠出金繰出 70,330 共済追加費用負担繰出 25,779 職員児童手当費繰出 14,628 病院運営費等繰出 293,974 小児医療費繰出 6,335 看護師養成所運営費繰出 63,143 院内保育所運営費繰出 1,861 医師・看護師等研究研修費繰出 22,651 医師派遣経費繰出 9,447 時間外診療輪番医費繰出 6,909 企業債償還利子分繰出 45,216
2 病院事業会計出資金				
(1) 加賀市医療センター出資金	541,657		541,657	企業債償還元金分出資
下水道事業費 (8.5.3)	1,035,376		1,035,376	
1 下水道事業会計繰出金				
(1) 公共下水道事業繰出金	790,718		790,718	公共下水道事業繰出
(2) 農業集落排水事業繰出金	83,696		83,696	農業集落排水事業繰出
(3) 小規模集合排水事業繰出金	2,041		2,041	小規模集合排水事業繰出

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 下水道事業会計出資金					
(1) 公共下水道事業出資金	147,402		147,402	公共下水道事業出資	
(2) 農業集落排水事業出資金	11,300		11,300	農業集落排水事業出資	
(3) 小規模集合排水事業出資金	219		219	小規模集合排水事業出資	
元金	4,588,091	1,662,458	2,925,633		
(12.1.1)					
1 市債償還費					
(1) 市債償還元金	4,588,091	(県費) 1,908 (使用料) 35,636 (繰入金) 121,890 (諸収入) 1,044 (市債) 1,501,980	2,925,633	通常償還分 借換債分	3,086,111 1,501,980
利子	203,938	15,532	188,406		
(12.1.2)					
1 市債償還費					
(1) 市債償還利子	203,838	(県費) 7 (使用料) 4,585 (繰入金) 10,940	188,306	通常償還分	
(2) 一時借入金利子	100		100		
公債事務諸経費	410	39	371		
(12.1.3)					
1 公債事務費					
(1) 一般経費	410	(諸収入) 39	371	起債管理システム保守料及び借上料 その他諸経費	370 40
財政調整基金費	1,000	1,000			
(13.2.1)					
1 財政調整基金積立金					
(1) 財政調整基金積立金 (利子分)	1,000	(財産収入) 1,000		基金利子積立金	

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
減債基金費 (13.2.2) 1 減債基金積立金 (1) 減債基金積立金 (利子分)	500	500 (財産収入) 500		基金利子積立金
まちづくり振興基金費 (13.2.13) 1 まちづくり振興基金積立金 (1) まちづくり振興基金積立金 (利子分)	500	500 (財産収入) 500		基金利子積立金
重点事業推進基金費 (13.2.21) 1 重点事業推進基金積立金 (1) 重点事業推進基金積立金 (利子分)	500	500 (財産収入) 500		基金利子積立金
公営企業費 (13.3.1) 1 水道事業会計繰出金 (1) 児童手当繰出金 (2) 水道事業繰出金 2 水道事業会計出資金 (1) 耐震事業出資金 (2) 水道事業出資金	34,017 812 730 29,400 3,075	29,400 (市債) 29,400	4,617 812 730 3,075	職員児童手当費繰出 (繰出基準8/15~10/10) 簡易水道統合整備事業債償還利子分繰出 (繰出基準1/2) 耐震事業出資 (繰出基準1/4) 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 (14.1.1) 1 予備費 (1) 予備費	10,000 10,000		10,000 10,000	経常分
財政課 計	9,148,066	2,252,340	6,895,726	

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	5,103		5,103	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	5,103		5,103	指定金融機関行員派出手数料 2,200
				OCR機器保守料 479
				決算書印刷製本費 213
				データ伝送料 102
				公金総合保険料 131
				諸会議出席者負担金 10
				電算機器借上料 1,252
				その他諸経費 716
会計課計	5,103		5,103	

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	402		402	
(2.1.10)				
1 公平委員会費				
(1) 委員報酬費	20		20	委員報酬費 3人
(2) 運営費	382		382	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 76 公平委員会連合会委員旅費 124 公平委員会連合会職員随行旅費 118 その他諸経費 4
監査委員費	24,605		24,605	
(2.6.1)				
1 監査委員報酬費				
(1) 委員報酬費	1,344		1,344	委員報酬費 2人
2 職員費				
(1) 職員給与費	22,477		22,477	一般職員費 3人
3 監査事務費				
(1) 一般経費	784		784	委員研修等旅費 125 職員随行旅費 87 決算意見書印刷製本費 47 都市監査委員会負担金 78 諸会議出席者負担金 77 電算機器保守料及び借上料 337 その他諸経費 33
監査委員事務局 計	25,007		25,007	

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	72	52	20	
(2.1.16)				
1 自衛官募集事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	72	52	20	自衛官募集パンフレット郵送費 32 自衛官募集看板設置・撤去費 20 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費	212,804	91,266	121,538	
(2.3.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	68,448	2,281 (手数料) 6,391	59,776	一般職員費 12人
(2) 会計年度任用職員給与費	35,235	(国庫) 5,973	29,262	会計年度任用職員給与費 13人
2 戸籍住民事務費		(国庫)		
(1) 機器管理費	36,116	808 (手数料) 14,094	21,214	戸籍情報システム保守料及び使用料 2,505 戸籍システム構築クラウド使用料 7,517 住基ネット関連機器保守料及び借上料 6,360 電算機器借上料 16,207 OA機器保守料及び借上料 2,301 その他諸経費 1,226
(2) 一般経費	9,273	(県費) 66 (手数料) 5,135 (諸収入) 522	3,550	本庁窓口受付・案内業務委託費 3,345 橋立郵便局窓口業務委託費 1,653 事務用消耗品費 1,750 申請書等印刷製本費 1,113 窓口事務関係通信費 750 各種団体負担金 189 その他諸経費 473

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) 証明書コンビニ交付事業費	7,106	(手数料) 292	6,814	コンビニ交付システム証明書交付センター更改対応業務委託費 264 コンビニ交付サービスクラウド利用料 3,762 各種団体負担金 2,728 その他諸経費 352
3 社会保障・税番号制度費		(国庫)		
(1) 会計年度任用職員給与費	7,967	7,967		会計年度任用職員給与費 3人
(2) カード交付事業費	48,659	(国庫) 47,548 (手数料) 189	922	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 44,365 個人番号カード郵送料 3,040 個人番号カード関連機器保守料及び借上料 58 公用車管理費 738 その他諸経費 458
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	213,876	91,318	122,558	

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	27,466	2,241	25,225	
(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	3,572	(繰入金) 500	3,072	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 防犯交通推進隊車両購入助成費 500 公用車管理費 591 その他諸経費 61
(2) 交通安全組織費	8,730	(繰入金) 1,490	7,240	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 1,250 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 100
(3) 会計年度任用職員給与費	3,577		3,577	会計年度任用職員給与費 1人
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	11,561	(県費) 251	11,310	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 7,000 防犯カメラ設置助成費 1,000 犯罪被害者等見舞金給付費 300 高齢者等通話録音装置貸出事業費 251 その他諸経費 10
健康管理推進費	4,683	19	4,664	
(4.1.2)				
1 いきいきランドかが管理費				
(1) その他管理費	383	(諸収入) 18 (使用料) 1	364	建物保険料 105 その他諸経費 278

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) 維持補修費	4,300		4,300	浴室排煙窓下部修繕費 1,700 シャワーコーナー設置工事費 1,700 施設修繕費 900
予防費	918	918		
(4.1.3)				
1 感染症予防対策費		(手数料)		
(1) 狂犬病予防対策費	918	918		定期外登録・予防注射済票交付事務委託費 416 狂犬病予防注射等通知郵便料 278 その他諸経費 224
環境衛生総務費	55,584	787	54,797	
(4.2.1)				
1 職員費		(手数料)		
(1) 職員給与費	55,584	787	54,797	一般職員費 7人
環境美化費	19,203	8,549	10,654	
(4.2.2)				
1 環境美化推進費		(県費)		
(1) 環境美化推進費	18,503	8,549	9,954	ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業費 350 クリーンビーチ・インかが開催費 748 不法投棄監視・回収業務委託費 1,256 動物死体処理業務委託費 1,956 地域・河川清掃助成費 2,261 海岸清掃助成費 182 ごみステーション設置助成費 2,432 海岸漂着物地域対策推進事業費（通常分） 6,949 海岸漂着物地域対策推進事業費（海洋ごみ） 1,600 公用車管理費 317 その他諸経費 452
(2) ごみ減量化・資源化推進費	700		700	集団資源回収奨励金助成事業費 400 生ごみリサイクル推進事業助成費 100 生ごみ堆肥化収集容器購入費 200

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 清掃事務費				
(1) 一般経費	3,608	(手数料) 10	3,598	公用車管理費 309 電算機器保守料及び借上料 1,754 区長宛文書郵便料 42 電話料 56 各種団体負担金 1,064 その他諸経費 383
(2) 塵芥処理施設ISO運用費	330		330	ISO認証維持審査業務委託費
塵芥処理費	2,786,382	2,004,149	782,233	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	161,043	(手数料) 19,140	141,903	可燃ごみ収集委託費 133,527 不燃ごみ収集委託費 17,158 塵芥収集運搬業務委託費 10,358
(2) 有害ごみ処理費	3,327		3,327	古乾電池・破碎蛍光管等処理委託費 3,212 フロンガス回収処理委託費 115
(3) 資源ごみ処理費	298,008	(諸収入) 19,346	278,662	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 676 ごみカレンダー印刷費 773 資源ごみ収集委託費 243,319 プラ製容器包装減容圧縮委託費 35,781 紙製容器包装減容圧縮委託費 10,310 容器包装リサイクル協会負担金 304 その他諸経費 845
(4) 指定ごみ袋制度運用管理費	32,097	(手数料) 32,097		指定ごみ袋製作費 18,595 ごみ処理手数料収納委託費 8,721 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 4,532 その他諸経費 249

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 廃棄物処分場費				
(1) 光熱水費	1,400		1,400	電気料 1,351 水道料 14 燃料費 35
(2) 管理委託費	6,234		6,234	受付業務委託費 1,865 環境測定業務委託費 2,416 排水処理施設清掃業務委託費 1,089 その他諸経費 864
(3) 用地等借上料	7,943		7,943	処分場用地借上料
(4) その他管理費	1,070		1,070	重機等維持管理費 576 その他諸経費 494
(5) 維持補修費	700		700	施設修繕費
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	75,000	(使用料) 34	74,966	電気料 68,297 水道料 6,700 燃料費 3
(2) 管理委託費	299,852	(手数料) 126,969	172,883	施設運転管理等業務委託費 227,700 (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 65,010 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 2,200 清掃業務委託費 1,564 電気施設保守点検業務委託費 823 消防設備保守点検業務委託費 770 その他諸経費 1,785
(3) その他管理費	1,088		1,088	建物保険料 677 その他諸経費 411

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) 維持補修費	14,000	(手数料) 7,000	7,000	2号炉煙突点検口修繕費 2,000 高温水管布設替え修繕費 7,000 施設修繕費 5,000
(5) 運営費	31,000	(諸収入) 535	30,465	薬剤等消耗品費 22,964 燃料費 5,679 血中ダイオキシン類検査費 843 その他諸経費 1,514
(6) 会計年度任用職員給与費	7,987		7,987	会計年度任用職員給与費 3人
4 リサイクルプラザ費				
(1) 管理委託費	23,287		23,287	施設保守点検業務委託費 21,560 搬入監視業務委託費 1,727
(2) その他管理費	8,639		8,639	破砕物運搬車両等借上料 1,840 重機等維持管理費 6,671 その他諸経費 128
(3) 維持補修費	2,000		2,000	施設修繕費 2,000
(4) 運営費	7,260		7,260	処理困難物等処理費 6,795 その他諸経費 465
(5) 会計年度任用職員給与費	2,817		2,817	会計年度任用職員給与費 1人
5 塵芥処理施設整備費				
(1) 環境美化センター整備費	1,797,448	(国庫) 682,995 (市債) 938,000 (繰入金) 175,802	651	加賀ごみ処理施設（焼却施設）・リ 1,795,663 サイクルプラザ基幹的設備改良工事費 法面変状対策事業費 1,785
6 山中美化センター費				
(1) その他管理費	105		105	建物保険料 17 施設周辺河川等水質検査業務委託費 88

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
7 グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	840		840	
(2) 管理委託費	2,363	(手数料) 2,231	132	環境測定業務委託費 1,534 その他諸経費 829
(3) その他管理費	804		804	重機等維持管理費 627 建物保険料 169 その他諸経費 8
(4) 運営費	70		70	電信電話料
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1)	146,995		146,995	
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	146,995		146,995	総務分 (負担率 38.59%) 10,369 し尿処理分 (一般分 負担率 50.27%) 57,328 し尿処理分 (建設分 負担率 50.27%) 54,120 し尿処理公債分 (負担率 49.12%) 147 斎場分 (負担率 44.66%) 25,031
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16)	35,100	35,100		
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)	100	100		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)	35,000	(手数料) 35,000		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)	10	10		
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)	10	10		基金利子積立金
生活安全課 計	3,143,149	2,055,683	1,087,466	

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	72,199		72,199	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	72,199		72,199	一般職員費 9人
企画費	132,237	36,743	95,494	
(2.1.8)				
1 縁結び支援事業費				
(1) 縁結び支援事業費	2,325	(県1/2) 1,153	1,172	結婚・子育て情報発信事業費 566 「かが縁結びさん」養成事業費 1,428 婚活力養成事業費 331
2 移住・交流推進費				
(1) 移住・交流推進費	8,280		8,280	地域おこし協力隊受入推進事業費 7,840 人口減少に立ち向かう自治体連合参画費 440
(2) 移住・定住住宅取得助成費	64,000	(国庫) 9,000 (県費) 90	54,910	空き家バンク登録申請物件調査委託費 180 空き家バンク登録促進事業助成費 250 移住住宅取得助成費 35,127 若年層定住住宅取得助成費 25,000 三世代ファミリー同居促進助成費 1,200 会計年度任用職員給与費 1人 2,243
3 プラス・カガ推進費				
(1) プラス・カガ推進事業費	49,700	(国庫) 9,600 (繰入金) 9,600	30,500	加賀市定住促進事業費 9,000 ローカルベンチャー育成事業費 36,700 大学生の若者目線による加賀市の魅力発見・発掘事業費 4,000
(2) 生涯活躍のまち構想推進事業費	7,932	(国庫) 3,650 (繰入金) 3,650	632	加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費

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
まちづくり振興費	206,018	136,180	69,838	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費				
(1) 一般経費	2,532	(手数料) 12	2,520	まちづくりボランティア等保険料 601 公用車管理費 356 区長宛文書配送郵便料 309 電算機器借上料 907 その他諸経費 359
(2) 会計年度任用職員給与費	2,121		2,121	会計年度任用職員給与費 1人
2 まちづくり推進費				
(1) 町内会活動助成費	21,074	(繰入金) 20,000	1,074	行政事務連絡委託費 10,530 街灯電気料助成費 10,544
(2) まちづくり運動助成費	84,060	(繰入金) 82,000	2,060	まちづくり事務局助成費 36,725 まちづくり活動助成費 47,335
(3) 区長会活動費	1,861		1,861	地区区長会運営助成費 1,537 区長会連合会活動助成費 148 その他諸経費 176
(4) まちづくり推進事業費	5		5	事務局職員永年勤続表彰費
3 地区会館管理費				
(1) 管理委託費	30,690	(使用料) 2,573 (繰入金) 26,000	2,117	指定管理委託費 29,500 使用料徴収委託費 1,190
(2) その他管理費	2,350		2,350	建物保険料 97 地区会館土地借上料 432 建物等定期点検業務委託費 1,760 その他諸経費 61
(3) 維持補修費	4,100		4,100	施設修繕費

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
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	12,953	(使用料) 928 (諸収入) 211	11,814	受付業務委託費 3,199 施設保守・設備点検委託費 5,880 施設管理・清掃業務委託費 3,874
(2) その他管理費	21		21	建物保険料
(3) 維持補修費	1,400		1,400	施設修繕費
(4) 光熱水費	6,914		6,914	電気料 6,400 上下水道料 470 燃料費 44
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	14,316		14,316	基地周辺整備事業補助金 12,000 掲示板整備事業費 150 広場整備事業費 99 地域振興推進助成事業費 2,067
(2) 地区会館整備費 (補助)	5,100	(国庫) 4,300	800	橋立地区会館大規模改修事業実施設計業務委託費
6 かが交流プラザさくら管理費				
(1) 管理委託費	16,455	(使用料) 156	16,299	指定管理委託費
(2) その他管理費	66		66	建物保険料

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
男女共同参画推進費	1,431		1,431	
(2.1.13)				
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	342		342	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	39		39	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	1,050		1,050	男女共同参画活動助成費 350 男女共同参画推進事業費 250 市民意識調査費 450
地域づくり推進課 計	411,885	172,923	238,962	

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	193,059	77,500	115,559	
(2.2.1)				
1 固定資産評価審査委員会費				
(1) 委員報酬費	90		90	委員等報酬費 5人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	171,841	(県費) 75,500	96,341	一般職員費 29人
(2) 会計年度任用職員給与費	18,123	(県費) 1,000	17,123	会計年度任用職員給与費 7人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	3,003	(県費) 1,000	2,003	地方税共同機構負担金 1,634 南加賀地区地方税滞納整理機構負担金 250 各種団体負担金 299 その他諸経費 820
賦課徴収費	161,177	36,220	124,957	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	44,826	(県費) 11,000	33,826	電算機器借上料 44,626 OA機器借上料 200
(2) 賦課徴収調査費	18,656	(県費) 3,000	15,656	固定資産現況調査委託費 8,514 土地標準地時点修正委託費 1,210 エルタックス利用料 4,462 法人市民税に係る賦課・滞納管理システム改修費 4,400 その他諸経費 70

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	33,122	(県費) 11,660 (手数料) 3,000	18,462	徴収指導員報酬費 492 納税組合表彰費 27 賦課事務関連消耗品費 1,700 賦課事務諸用紙印刷費 1,670 郵便料 10,433 口座振替取扱等手数料 3,587 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 157 特別徴収課税通知封入等業務委託費 2,733 市税等納付案内業務委託費 2,323 賦課資料電算入力委託費 3,359 公函マイラー修正委託費 477 公函製本更新業務委託費 722 公用車管理費 887 給与支払報告書整理業務委託費 3,026 確定申告受付・会場設営等業務委託費 1,193 その他諸経費 336
(4) 納税奨励金	22,800	(県費) 3,000	19,800	納税組合奨励金
(5) 市税過誤納返還金	30,000	(県費) 3,500	26,500	
(6) 賦課調査費	5,785		5,785	課税通知封入等業務委託費
(7) 評価調査費	4,928		4,928	固定資産税評価替詳細化事業委託費
(8) 滞納処分費	1,060	(県費) 340 (諸収入) 720		滞納処分諸経費
税料金課 計	354,236	113,720	240,516	

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	1,978 1,978		1,978 1,978	法律相談等開催費 1,863 その他諸経費 115
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	27,383 27,383	26,990 (国1/2) 13,495 (繰入金) 13,495	393 393	加賀市ワーク・チャレンジプログラム実践支援事業費 3,106 就労支援カレッジ事業費 11,950 就労支援カレッジサポート事業費 11,535 電算機器借上料 248 公用車管理費 329 その他諸経費 215
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	1,028 1,028	952 (県費) 867 (諸収入) 85	76 76	消費生活センター事業費 491 消費者見守り推進事業費 537
社会福祉総務費 (3.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 会計年度任用職員給与費	308,442 213,367 17,402	32,394 (国庫) 5,502 (諸収入) 11,376	276,048 196,489 17,402	一般職員費 28人 会計年度任用職員給与費 7人

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 社会福祉事務費				
(1) 一般経費	4,423		4,423	電算機器保守料及び借上料 3,434 公用車管理費 523 事務用消耗品費 164 OA機器使用料 56 各種団体負担金 46 その他諸経費 200
3 社会福祉扶助費				
(1) 行旅病人援護費	2,000	(諸収入) 2,000		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	1,708		1,708	戦没者慰霊式開催委託費 588 市民福祉大会開催委託費 354 ボランティア活動普及事業委託費 766
(2) 福祉活動助成費	41,230		41,230	社会福祉協議会運営助成費 39,745 民生委員等活動負担金 971 県社会福祉協議会負担金 341 遺族会活動助成費 170 その他諸経費 3
(3) 健康福祉審議会費	1,797		1,797	健康福祉審議会開催費 180 高齢者分科会開催費 596 障害者分科会開催費 324 こども分科会開催費 430 健康分科会開催費 267

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
(4) 地域見守り推進事業費	356		356	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 104 福祉避難所開設・運営研修会 49 その他諸経費 203
(5) 成年後見制度利用支援事業費	370		370	成年後見センター事業委託費 224 成年後見制度利用にかかる市長申立委託費 146
(6) 福祉有償運送運営協議会運営費	74		74	福祉有償運送運営協議会開催費
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員活動事務費	119		119	事務諸経費
(2) 民生委員活動委託費	24,580	(県費) 12,826	11,754	民生委員・児童委員活動委託費 24,568 その他諸経費 12
社会福祉施設費	8,395		8,395	
(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	8,395		8,395	運営助成費
生活保護総務費	115,333	25,731	89,602	
(3.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	62,376		62,376	一般職員費 10人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,226	(国3/4) 1,669	557	会計年度任用職員給与費 1人

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 生活保護事務費				
(1) 一般経費	18,400	(国庫) 614	17,786	生活保護システム保守料及び借上料 4,581 診療報酬明細書点検業務委託費 126 レセプト管理システム保守料 660 医療費等審査支払手数料 750 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 243 公用車管理費 812 電算機器保守料及び借上料 8,564 消耗品費 1,018 郵便料 713 その他諸経費 345
3 生活支援給付費				
(1) 生活支援給付費	3,000	(国3/4) 2,250	750	中国残留邦人生活支援給付費
(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				
(1) 生活困窮者自立促進支援事業費	21,080	(国庫) 15,011	6,069	自立相談支援事業委託費 12,500 学習支援事業委託費 1,000 就労準備支援事業委託費 2,000 住居確保給付金 1,000 家計改善支援事業委託費 4,580
(2) 会計年度任用職員給与費	3,581	(国3/4) 2,685	896	会計年度任用職員給与費 1人

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
生活保護扶助費	1,355,250	1,018,937	336,313	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	336,000	(国3/4) 252,000 (県1/4) 590	83,410	日常生活に伴う生活費等の給付費 (県補助基準額 2,361)
(2) 住宅扶助費	160,000	(国3/4) 120,000	40,000	家賃等住宅維持に伴う給付費
(3) 教育扶助費	3,000	(国3/4) 2,250	750	小中学生の教材費等購入に対する給付費
(4) 介護扶助費	32,000	(国3/4) 24,000 (県1/4) 144	7,856	要介護、要支援認定者に対する給付費 (県補助基準額 578)
(5) 医療扶助費	780,000	(国3/4) 585,000 (県1/4) 2,202	192,798	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 8,809)
(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	2,000	(国3/4) 1,500	500	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給付費
(8) 葬祭扶助費	6,750	(国3/4) 5,063	1,687	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) 2,188	5,312	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 8,755)
(10) 就労自立扶助費	600	(国3/4) 450	150	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
(11) 進学準備扶助費	600	(国3/4) 450	150	大学等への進学準備給付費
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	1,817,809	1,105,004	712,805	

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
社会福祉総務費	1,300	1,000	300	
(3.1.1)				
1 社会福祉推進費				
(1) スマートインクルージョン推進事業費	1,300	(国庫) 500 (繰入金) 500	300	スマートインクルージョン推進事業費 1,000 障がいのある人のテレワーク推進事業費 100 その他諸経費 200
心身障害者福祉費	2,219,480	1,509,955	709,525	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	21,436	(国庫) 199 (県費) 388	20,849	医療費等審査支払手数料 3,626 育成医療審査判定報償費 40 医療費助成等業務委託費 4,497 障害福祉サービス給付費請求内容チェックシステム委託費 792 障がい者福祉ガイドブック等印刷製本費 1,064 郵便料 900 公用車管理費 614 電算機器保守料及び借上料 9,404 OA機器保守料及び借上料 58 その他諸経費 441
2 障害者福祉推進費				
(1) 障害者就労対策費	30		30	障がい者一般就労促進のための啓発事業費
(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	932	(国庫) 314 (県費) 157 (負担金) 87	374	手話通訳者等派遣事業費 909 手話通訳者等資格取得助成事業費 23
(4) 高額地域生活支援事業費	180		180	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	461		461	相談員報償費等

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
(6) 理解促進研修・啓発事業費	1,103	(国庫) 409 (県費) 204	490	小学生等手話教室開催費 834 手話理解促進事業費 169 「ふれてみるいしかわの文化展加賀展」開催費 100
(7) 自発的活動支援事業費	389	(国庫) 144 (県費) 72	173	障がい者等連絡協議会開催費・意見交換会開催委託費
(8) 成年後見制度法人後見支援事業費	1,033	(国庫) 384 (県費) 192	457	成年後見センター事業委託費
(9) 手話奉仕員養成研修事業費	1,432	(国庫) 532 (県費) 266	634	手話奉仕員等養成講座開催費
(10) じりつ支援協議会費	57		57	じりつ支援協議会事業費
(11) 地域見守り推進事業費	340		340	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 238 その他諸経費 102
(12) 手話施策推進協議会費	204		204	委員等報償費 162 その他諸経費 42
(13) 医療的ケア児等総合支援事業費	106	(国庫) 39 (県費) 19	48	委員等報償費 101 その他諸経費 5
3 障害者福祉法内扶助費				
(1) 特別障害者手当費	21,114	(国3/4) 15,834	5,280	特別障害者手当給付費 15,966 障害児福祉手当給付費 4,970 福祉手当給付費 178
(2) 自立支援医療費（更正医療）	129,211	(国1/2) 64,605 (県1/4) 32,302	32,304	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	12,200	(国1/2) 6,100 (県1/4) 3,050	3,050	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を拡充し、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）

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
(4) 介護給付費	938,312	(国1/2) 468,687 (県1/4) 234,343	235,282	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	5,042	(国1/2) 2,520 (県1/4) 1,260	1,262	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	547,059	(国1/2) 273,529 (県1/4) 136,764	136,766	訓練等給付費 (自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等の訓練的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	33,811	(国1/2) 16,905 (県1/4) 8,452	8,454	相談支援給付費 (サービス等利用計画の作成等に要する経費)
(9) 高額障害福祉サービス費	502	(国1/2) 251 (県1/4) 125	126	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、障害児給付等の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	29,050	(国1/2) 14,524 (県1/4) 7,262	7,264	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	42,532	(国1/2) 21,266 (県1/4) 10,633	10,633	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	101,607	(国1/2) 50,803 (県1/4) 25,401	25,403	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、保育所等訪問支援）に要する経費)
(13) 特例障害児給付費	94	(国1/2) 47 (県1/4) 23	24	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	4,899	(国1/2) 2,449 (県1/4) 1,224	1,226	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	101	(国1/2) 50 (県1/4) 25	26	高額障害児給付費 (障害児給付、障害福祉サービス、補装具費等の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)

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
(16) 相談支援事業費	30,625	(国庫) 5,208 (県費) 2,604	22,813	障がい者基幹相談支援センター事業委託費 14,000 相談支援専門員による相談支援事業費 16,625
(17) 成年後見制度利用支援事業費	354	(国庫) 131 (県費) 65	158	後見人報酬費 216 成年後見制度利用にかかる市長申立委託費 138
(18) 日常生活用具給付等費	18,110	(国庫) 6,736 (県費) 3,368	8,006	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	6,565	(国庫) 2,441 (県費) 1,221	2,903	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）
(20) 地域活動支援センター事業費	29,142	(国庫) 1,674 (県費) 837	26,631	基礎的事業費 24,642 (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	2,840	(国庫) 1,420 (県費) 710	710	虐待防止相談事業委託費 2,700 その他諸経費 140
(22) 自立支援医療費（育成医療）	1,894	(国庫) 946 (県費) 473	475	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の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	213,630	(県1/2) 70,643 (諸収入) 1,400	141,587	心身医療助成費（65歳未満） 101,775 (県補助基準額 66,123) 心身医療助成費（65歳以上） 111,855 (県補助基準額 75,165)
(2) 心身障害児（者）共済保険助成費	469		469	心身障害児（者）扶養共済掛金助成費
(3) 福祉タクシー助成費	2,845		2,845	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
(4) 日常生活支援事業費	12,921	(国庫) 4,776 (県費) 2,387	5,758	訪問入浴サービス事業委託費 5,058 生活訓練等事業費 1,374 日中一時支援事業費 (日中ショートステイ・タイムケア) 6,409 福祉機器リサイクル事業費 80

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
(5) 社会参加支援事業費	2,454	(国庫) 632 (県費) 315	1,507	スポーツ教室等開催事業費 450 点字・声の広報発行事業費 1,043 奉仕員養成研修事業費 (点訳奉仕員・音訳奉仕員) 210 自動車運転免許取得・改造助成費 614 要約筆記講座開催事業費 137
(6) 軽度・中等度難聴児補聴器等購入助成費	505	(県費) 121	384	軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 242 人工内耳購入助成費 263
5 障害支援区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	980		980	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	410		410	事務諸経費
(3) 認定調査費	1,359		1,359	サービス利用申請者の訪問調査費
(4) 医師意見書作成費	995		995	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	2,220,780	1,510,955	709,825	

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	108,083	19,301	88,782	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	2,204		2,204	電算機器借上料 1,809 各種団体負担金 330 その他諸経費 65
2 高齢者福祉法内扶助費				
(1) 老人施設措置費	49,735	(負担金) 7,387	42,348	養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	2,150	(負担金) 2,150		やむを得ない理由により介護保険利用契約できない場合の介護サービス契約と本人負担の立替費
3 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	180		180	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
4 高齢者生活支援費				
(1) 日常生活支援事業費	217		217	日常生活用具給付事業費 144 緊急通報装置設置費 43 外出支援事業費 30
(2) 洗濯・理美容サービス費	134		134	寝具洗濯乾燥消毒事業費 112 訪問理美容サービス事業費 22
(3) 高齢者生活福祉センター運営費	28,787	(負担金) 310	28,477	見守り機能・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	1,674		1,674	敬老祝事業費 1,559 長寿いきいきシルバー賞事業費 115
(2) シルバー人材センター運営費	9,580		9,580	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,366	(県2/3) 2,910	1,456	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	1,167	(国庫) 30 (県費) 15 (諸収入) 21	1,101	いきいき大集合開催事業費 923 ねんりんピック参加者激励金 40 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 183
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	139	103	36	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	2,750	1,375	1,375	介護を要する高齢者等の住宅改修助成費
(2) 介護予防推進費	5,000	(国庫) 2,500 (繰入金) 2,500		認知症を科学的に学ぶプログラムの調査研究費（加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費）
社会福祉施設費	6,289		6,289	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,439		2,439	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	342		342	施設修繕費 330 建物保険料 12
2 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	3,508		3,508	施設修繕費 2,000 指定管理委託費 1,000 温泉使用料 504 建物保険料 4
保健衛生総務費	3,236		3,236	
(4.1.1)				
1 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 2,119

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
2 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	592		592	南加賀急病センター事業負担金 （負担割合 29.3%）
3 地域医療推進費				
(1) 地域医療推進費	85		85	地域医療推進事業費 （座談会の開催、全国研修会への参加） その他諸経費
				70 15
4 地域医療審議会費				
(1) 委員報酬費	414		414	委員報酬費 12人
(2) 運営費	26		26	
診療所費	12,788		12,788	
(4.1.5)				
1 山中温泉ぬくもり診療所費				
(1) 管理運営費	12,788		12,788	指定管理者運営交付金 温泉使用料 温泉管理費 その他諸経費
				7,100 2,880 1,213 1,595
長寿課 計	130,396	19,301	111,095	

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	1,628,117	939,684	688,433	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	146,896		146,896	一般職員費 22人
(2) 会計年度任用職員給与費	4,995		4,995	会計年度任用職員給与費 2人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	12,406		12,406	保育業務システム改修費 3,168 保育業務システム保守料 264 子育て支援システム借上料 1,233 電算機器借上料 5,533 医療費助成等業務委託費 899 事務用消耗品費 269 各種団体負担金 257 公用車管理費 700 その他諸経費 83
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	218,556	(国庫) 64,853 (県費) 72,316	81,387	放課後児童クラブ運営委託費 201,679 (22か所) ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成費 2,664 多子世帯放課後児童クラブ利用助成費 14,213
(3) 子育て支援事業費	36,192	(国庫) 12,016 (県費) 12,016 (負担金) 107	12,053	つどいの広場事業助成費 30,646 ファミリーサポートセンター事業委託費 4,888 子育て短期支援事業委託費 658

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) 子育て応援事業費	53,000	(県費) 520 (繰入金) 450	52,030	不妊治療費等助成費 7,500 医療的ケア児支援事業費 2,037 チャイルドシート購入助成費 1,260 保育園等給食費無料化事業費 37,805 特別養子縁組支援事業費 2,700 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 348 子ども未来基金活用事業費 450
4 児童福祉法外扶助費				
(1) こども医療費助成費	233,829	(県1/2) 22,877	210,952	こども医療費助成費 226,335 (0歳から18歳の年度末までの入・通院助成) (県補助基準額 45,755) 審査支払機関事務委託料 7,494
(2) 未熟児養育医療費	3,838	(国庫) 1,535 (県費) 767 (負担金) 764	772	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	887,570	(国庫) 615,361 (県費) 136,102	136,107	3歳未満 178,695 (15,000円/月) 3歳以上～小学校修了前 520,825 (第1・2子 10,000円/月) (第3子～ 15,000円/月) 中学生 174,620 (10,000円/月) 特例給付 13,430 (5,000円/月)
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	2,320		2,320	現況届等郵便料 541 児童手当業務管理システム保守料 264 児童手当業務管理システム改修費 1,364 その他諸経費 151
7 かがにこここパーク費				
(1) 管理運営委託費	27,000		27,000	指定管理委託費

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) その他管理費	295		295	建物保険料 43 その他諸経費 252
(3) 維持補修費	500		500	施設修繕費
母子福祉費	25,398	19,073	6,325	
(3.2.2)				
1 母子福祉法内扶助費				
(1) 母子生活支援施設措置費	25,398	(国1/2) 12,645 (県1/4) 6,322 (負担金) 106	6,325	母子生活支援施設運営費
保育園費	2,628,164	1,195,333	1,432,831	
(3.2.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	502,034	(国庫) 2,728 (県費) 2,728	496,578	一般職員費 90人
(2) 会計年度任用職員給与費	181,894	(県費) 60 (負担金) 3,428 (諸収入) 2,416	175,990	会計年度任用職員保育士給与費 73人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	2,592		2,592	内科・歯科医師報酬費
(2) 保育教材費	480		480	保育教材遊具等購入費
(3) その他運営費	106,507	(県費) 3,315 (負担金) 6,487 (諸収入) 9,785	86,920	給食調理業務委託費 82,638 送迎タクシー運行等委託費 4,380 職員給食費 9,600 細菌検査委託費 656 園児検査委託費 210 運営関係消耗品費 639 保育料納付書等印刷製本費 422 保育園賠償責任等保険料 341 通信費 2,347

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				電算機器借上料	3,708				
				OA機器借上料	993				
				その他諸経費	573				
				(1) 光熱水費	29,000	(国庫) 2,717 (負担金) 4,028	22,255	電気料	16,020
								上下水道料	7,851
								燃料費	5,129
				(2) 管理委託費	9,885	(負担金) 1,010	8,875	機械警備委託費	1,954
								冷暖房保守点検委託費	2,420
								消防設備保守点検委託費	470
								草刈・清掃等委託費	1,523
								浄化槽清掃管理委託費	783
								建物等定期点検業務委託費	1,133
								アスベスト調査委託費	557
								その他保育園管理委託費	1,045
				(3) その他管理費	7,900	(負担金) 1,209	6,691	管理用及び給食用消耗品費	3,995
								給食用等備品購入費	2,050
				植木害虫等駆除業務委託費	462				
				調理排水汲み取り業務委託費	241				
				下水道事業負担金	57				
				その他諸経費	1,095				
(4) 維持補修費	7,240		7,240	施設修繕等費					
4 市立保育園保育扶助費									
(1) 保育実施費	62,576	(負担金) 4,828 (諸収入) 2,600	55,148	給食用材料費	48,263				
				教育消耗品費	10,478				
				燃料費	3,835				

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
5 保育推進費				
(1) 保育推進事業費	2,159	(国庫) 329	1,830	保育業務支援システム導入費 1,000 保育士のキャリアアップ研修会開催費 659 保育園職員研修会等開催費 500
(2) 市立保育園特別保育費	913		913	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	577	(国1/3) 192 (県1/3) 192	193	地域子育て支援拠点事業費 (育児サークル・育児講座等)
6 私立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	1,592,005	(国1/2) 727,669 (県1/4) 336,877 (負担金) 44,252	483,207	私立保育園運営費
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	60,259	(国庫) 12,977 (県費) 21,184	26,098	延長保育促進助成費（14園） 17,357 病児・病後児保育事業費（1か所） 24,271 健やかふれあい保育助成費（8園） 8,544 マイ保育園登録助成費（12園） 288 マイ保育園地域子育て支援拠点事業助成費（7園） 739 在宅育児家庭通園保育モデル事業助成費（1園） 660 保育体制強化事業助成費（7園） 8,400
(2) 経営安定助成費	39,250	(国庫) 2,000	37,250	途中入園円滑受入事業費（12園） 14,372 アレルギー除去食担当調理員助成費（13園） 5,672 事務費等助成費（14園） 5,348 保育士退職共済掛金助成費（13園） 10,858 私立保育園等ICT化推進事業助成費（4園） 3,000
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	19,647		19,647	償還金助成費（5件）
(2) 私立保育園施設整備助成費	1,350	(国費) 900	450	松が丘保育園施設整備事業費

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
9 子育てのための施設等 利用給付費 (1) 保育施設利用給付費	1,896	(国1/2) 948 (県1/4) 474	474	認可外保育施設等利用給付費
児童福祉施設費 (3.2.4)	110,344	8,300	102,044	
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	64,736		64,736	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	1,033		1,033	建物等定期点検業務委託費 990 建物保険料 43
(3) 維持補修費	800		800	施設修繕費
2 児童福祉施設整備費				
(1) 学童クラブ整備費	2,213	(国1/3) 737 (県1/3) 737	739	学童クラブチャレンジ環境改善整備事業費
3 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
4 こども育成相談センター 費				
(1) 運営費	18,470	(国庫) 785 (県費) 393	17,292	会計年度任用職員給与費 6人 17,792 学習会・研修会等開催費 376 消耗品費 235 その他諸経費 67
(2) 光熱水費	1,471		1,471	電気料 735 上下水道料 235 燃料費 501
(3) 管理委託費	529		529	清掃業務委託費 203 機械警備委託費 143 設備保守点検委託費 82 その他管理委託費 101

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) その他管理費	732	(国庫) 14 (県費) 7	711	通信費 254 公用車管理費 342 その他諸経費 136
(5) 維持補修費	1,180		1,180	空調設置工事費 1,150 管理備品、教材備品修繕費 30
5 子育て応援ステーション費				
(1) 運営費	18,023	(国庫) 3,730 (県費) 1,447	12,846	会計年度任用職員給与費 4人 11,777 リーフレット印刷費 37 公用車管理費 316 家庭児童相談システム保守料 1,473 電算機器借上料 1,417 啓発諸経費 155 子育て支援に係るネットワーク連絡会費 29 子育て家庭訪問事業用消耗品費 178 各種団体負担金 8 施設管理費負担金 1,946 その他諸経費 687
(2) 親子スマイリーネット事業費	677	(国1/3) 225 (県1/3) 225	227	絵本購入費 440 事業啓発費 177 その他諸経費 60
ひとり親家庭福祉費	278,183	98,526	179,657	
(3.2.5)				
1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	27		27	事務諸経費
2 ひとり親家庭福祉法外扶助費				
(1) ひとり親家庭医療費助成費	31,098	(県1/2) 13,693	17,405	ひとり親家庭医療費助成費 (県補助基準額 27,387)

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) 母子家庭等自立支援助成費	6,278	(国庫) 4,628 (県費) 79	1,571	高等職業訓練促進給付金 5,772 高等職業訓練修了支援給付金 50 自立支援教育訓練給付金 200 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 150 日常生活支援事業費 106
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	400		400	事務諸経費
4 児童扶養手当給付費				
(1) 児童扶養手当等給付費	240,380	(国1/3) 80,126	160,254	児童扶養手当給付費
幼稚園費	1,949	1,461	488	
(10.4.1)				
1 子育てのための施設等利用給付費		(国1/2)		
(1) 幼稚園利用給付費	1,949	974 (県1/4) 487	488	
子ども未来基金費	310	310		
(13.2.22)				
1 子ども未来基金積立金		(財産収入)		
(1) 子ども未来基金積立金(利子分)	10	10		基金利子積立金
(2) 子ども未来基金積立金(積増分)	300	(寄附金) 300		基金積増分積立金
子育て支援課 計	4,672,465	2,262,687	2,409,778	

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
国民年金費	7,253	7,253		
(3.1.4)				
1 国民年金事務費		(国10/10)		
(1) 一般経費	7,253	7,253		会計年度任用職員給与費 2人 4,786 電算機器保守料及び借上料 2,125 消耗品費及び印刷費 308 その他諸経費 34
後期高齢者医療費	954,909	17,357	937,552	
(3.1.9)				
1 保健事業費		(諸収入)		
(1) 後期高齢者健康診査費	25,750	17,357	8,393	健康診査事業費 18,461 人間ドック助成事業費 4,706 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 2,583
2 広域連合負担金				
(1) 療養給付費負担金	924,529		924,529	広域連合療養給付費負担金
3 広域連合補助金				
(1) 保健事業費補助金	4,630		4,630	広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	962,162	24,610	937,552	

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	188,352	12,315	176,037	
(4.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	87,313	(国庫) 3,354 (県費) 3,354	80,605	一般職員費 12人
(2) 会計年度任用職員給与費	20,973	(国庫) 1,686 (県費) 1,686	17,601	会計年度任用職員給与費 8人
2 保健衛生事務費				
(1) 一般経費	13,833		13,833	健康管理システム借上料 5,728 電算機器保守料及び借上料 5,351 各種団体負担金 167 施設管理費負担金 1,946 その他諸経費 641
3 保健衛生推進費				
(1) 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	11,145	(国庫) 806 (県費) 549	9,790	出産準備手当給付事業費 3,935 母子健康手帳交付費 305 乳幼児相談費 187 訪問指導費 2,331 7か月児離乳食教室開催費 91 10か月児子育て教室開催費 99 歯科保健対策事業費 673 親と子の遊びの教室開催費 165 妊娠期パパママ教室開催費 467 産後ケア事業費 515 子どもの命を大切にする啓発事業費 877 母子健診情報デジタル化事業 1,500

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	54,888	(国庫) 880	54,008	妊産婦・乳児健康診査委託費 50,096 4か月半児健康診査費 644 1歳6か月児健康診査費 1,167 3歳2か月児健康診査費 1,544 妊婦歯科健康診査費 437 備品購入費 1,000
健康管理推進費	87,735	5,039	82,696	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	1,670		1,670	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 53 運動による健康づくり推進事業費 100 KAGAタニタ健康プログラム事業費 1,442 KAGA健幸ポイント事業費 75
(2) 保健推進活動事業費	824		824	保健推進員活動事業費 715 その他諸経費 109
(3) 食生活改善推進事業費	437		437	食生活改善推進事業費 422 大人の食育講座開催費 15
(4) こころの健康づくり事業費	868	(県費) 458	410	こころの健康づくり事業費 755 その他諸経費 113
2 健康推進費				
(1) 健康診査費	4,538	(県費) 1,468	3,070	生活習慣病予防健診費 2,305 肝炎ウイルス検診費 1,543 歯周病検診費 690
(2) 健康教育費	1,329	(県費) 504	825	生活習慣病予防教室費 942 KAGA健康フェスタ開催費 387

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
(3) 健康相談費	821	(県費) 170	651	各種健康相談事業費 611 骨髄移植等ドナー支援事業 210
(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	331	(県費) 34	297	公用車管理費 325 その他諸経費 6
(6) がん検診費	76,897	(国庫) 2,405	74,492	胃がん検診費（X線検査） 10,563 胃がん検診費（内視鏡検査） 6,456 大腸がん検診費 8,548 子宮頸がん検診費 22,496 乳がん検診費 15,338 肺がん検診費 4,436 前立腺がん検診費 1,217 その他諸経費 7,843
予防費	165,804		165,804	
(4.1.3) 1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	164		164	予防接種健康被害調査委員報償費 3人 18 予防接種事故賠償保障保険料 146

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	165,640		165,640	四種混合ワクチン接種費 16,385
				二種混合ワクチン接種費 2,329
				麻しん風しん混合ワクチン接種費 7,845
				日本脳炎ワクチン接種費 14,024
				高齢者インフルエンザワクチン接種費 43,107
				BCGワクチン接種費 2,592
				ヒブワクチン接種費 11,910
				水痘ワクチン接種費 6,643
				小児用肺炎球菌ワクチン接種費 16,103
				成人用肺炎球菌ワクチン接種費 6,397
				B型肝炎ワクチン接種費 6,848
				風しんの追加的対策費 15,385
				ロタウイルスワクチン接種費 5,223
				その他ワクチン接種費 390
				風しんワクチン接種費用助成費 774
				任意予防接種費用助成費 6,660
				結核予防検診費 2,031
				その他諸経費 994
健康課 計	441,891	17,354	424,537	

観光推進部（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	24,460	24,100	360	
(2.1.14)				
1 国際親善交流費				
(1) 国際親善交流費	24,100	(繰入金) 23,900 (諸収入) 200		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誘致事業費 100 ダン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 CIR（国際交流員）雇用事業費 3人 11,900 各種団体等負担金 270 中高生海外ホームステイ助成費 50
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	109,718		109,718	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	98,657		98,657	一般職員費 15人
(2) 会計年度任用職員給与費	7,817		7,817	会計年度任用職員給与費 3人
2 観光総務事務費				
(1) 一般経費	3,244		3,244	公用車管理費 426 電算機器保守料及び借上料 1,161 各種団体負担金 66 観光地Wi-Fi回線使用料等 1,158 その他諸経費 433

観光推進部（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
観光振興費	32,482	4,841	27,641	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費		(国1/2)		
(1) インバウンド推進費	32,482	4,841	27,641	インバウンド推進事業費 19,800 越前加賀インバウンド推進機構負担金 9,782 大阪観光局連携事業費 2,500 各種団体負担金 400
観光施設費	42,495	474	42,021	
(7.2.3)				
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	69		69	
(2) 管理委託費	176		176	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	466		466	橋立海水浴場トイレ設置管理費 439 建物保険料 27
(4) 維持補修費	545		545	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	23,266		23,266	指定管理委託費 22,440 建物賃借料 826
3 はづちを楽堂管理費				
(1) 管理委託費	4,600		4,600	指定管理委託費
(2) その他管理費	49		49	建物保険料
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費
4 加賀山代温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	193		193	建物保険料
(2) 維持補修費	2,900		2,900	施設修繕費

観光推進部（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
5 加賀片山津温泉総湯管理費				
(1) 管理委託費	2,500		2,500	指定管理委託費
(2) その他管理費	366		366	建物保険料 98 その他諸経費 268
(3) 維持補修費	1,500	(使用料) 232	1,268	施設修繕費
6 越前加賀県境の館管理費				
(1) その他管理費	1,143		1,143	施設管理費負担金
7 蘇梁館管理費				
(1) 管理委託費	3,635	(使用料) 226 (諸収入) 16	3,393	施設管理委託費 2,506 樹木管理委託費 1,089 消防用設備法定点検委託費 40
(2) 光熱水費	327		327	
(3) その他管理費	160		160	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	400		400	施設修繕費
国際交流基金費	30	30		
(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)	30	(財産収入) 30		基金利子積立金
観光交流課 計	209,185	29,445	179,740	

観光推進部（誘客推進課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
観光総務費	1,339		1,339	
(7.2.1)				
1 誘客総務事務費				
(1) 一般経費	1,339		1,339	公用車管理費 492 電算機器借上料 494 各種団体負担金 170 その他諸経費 183
観光振興費	193,298	12,500	180,798	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費				
(1) 祭礼行事助成費	1,500		1,500	
(2) 観光振興団体活動助成費	2,898		2,898	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 900 石川県観光連盟負担金 498
(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	13,000		13,000	
(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	94,488	(国庫) 500	93,988	三温泉観光誘客助成事業費 39,600 芸妓活動支援事業費 2,400 観光二次交通対策事業費 6,688 加賀温泉郷誘客促進事業費 25,300 温泉地回遊性向上事業費 3,000 加賀温泉郷DMOによる温泉旅館雇用促進プロジェクト事業費 2,000 加賀越前広域観光推進協議会負担金 100 北陸広域観光推進協議会負担金 60 北陸新幹線停車駅都市観光推進会議負担金 400

観光推進部（誘客推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
				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	4,856
				いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進協議会負担金	60
				石川県観光と物産展負担金	100
				加賀温泉駅開業50周年記念事業負担金	650
				観光ボランティアガイド北陸大会開催事業負担金	200
				フィルムコミッション映画誘致事業費	3,000
				「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
				加賀地域連携推進会議負担金	190
2 観光宣伝費					
(1) 観光宣伝事業費	52,412		52,412	都市圏戦略プロモーション事業費	15,000
				旅行商品企画販売促進PR事業費	17,600
				加賀温泉郷情報発信事業費	9,200
				学生等交流事業費	400
				出向宣伝事業費	3,212
				東京2023加賀プロジェクト事業費	7,000
誘客推進課 計	194,637	12,500	182,137		

観光推進部（文化振興課）

（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 (10.5.1) 1 職員費 (1) 職員給与費	81,080 81,080		81,080 81,080	 一般職員費 12人
生涯学習振興費 (10.5.2) 1 文化振興審議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費 2 生涯学習振興費 (1) 文化振興推進費	7,345 84 3 7,000	5,700 (繰入金) 5,700	1,645 84 3 1,300	 委員報酬費 7人 3 石川県文化活動支援事業助成費 1,110 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 オーケストラ・アンサンブル金沢 900 加賀公演開催事業負担金 奥の細道サミット諸経費 30 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進 20 諸経費 北前船日本遺産推進事業費 1,280 全国山の日協議会諸経費 30 あいうえおの郷構想事業費 2,800
3 生涯学習振興費 (2) 文化財活用事業費	258		258	大聖寺十万石城下町史蹟再生事業費 13 歴史的風致維持向上計画策定事業費 245
教育文化施設費 (10.5.3) 1 文化会館費 (1) 管理委託費 (2) 維持補修費 (3) その他管理費	261,272 23,000 500 70	94,376 (使用料) 2	166,896 22,998 500 70	 指定管理委託費 施設修繕費 建物・美術品等保険料

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 石川県九谷焼美術館費				
(1) 管理委託費	17,362	(使用料) 4,500 (諸収入) 219	12,643	受付等業務委託費 9,208 施設等管理業務委託費 2,588 施設設備等保守管理委託費 3,674 その他諸経費 1,892
(2) 維持補修費	1,150		1,150	施設修繕費
(3) 運営費	8,700	(諸収入) 250	8,450	館長報償費及び旅費 1,270 会計年度任用職員給与費 1人 2,597 運営委員会運営費 158 展示室監視カメラ借上料 316 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 582 電信電話料 433 電算機器借上料 412 OA機器借上料 380 その他諸経費 447
(4) 光熱水費	5,800	(使用料) 3,400	2,400	電気料 3,310 上下水道料 661 燃料費 1,829
(5) その他管理費	851		851	公用車管理費 502 管理用消耗品費 250 その他諸経費 99
(6) 企画事業費	12,837	(使用料) 300 (諸収入) 3,355	9,182	「魅惑の九谷優品展」開催費 486 「伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展～現代九谷の輝き～」開催費 472 「小学生イラスト原画コンクール・九谷焼絵皿展」開催費 917 「東京2020大会開催記念・石川県九谷焼美術館企画展開催通算100回記念 吉田屋の逸品」開催費 5,033 「九谷焼伝統工芸士会作品展」開催費 54

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
				「飯田屋八郎右衛門生誕220年記念特別展 九谷赤絵の原点 全国巡回展」開催準備費 4,111
				企画展調査事業費 394
				九谷焼美術館紀要発行事業費 1,370
3 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	8,364	(使用料) 4,001	4,363	受付等業務委託費 5,330
				清掃業務委託費 1,560
				施設設備等保守管理委託費 1,474
(2) 維持補修費	390		390	施設修繕費
(3) 運営費	628	(諸収入) 200	428	チケット等印刷製本費 282
				電話料 90
				その他諸経費 256
(4) 光熱水費	698		698	
(5) その他管理費	244		244	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	1,424	(諸収入) 50	1,374	企画展等開催事業費 459
				全国北前船セミナー開催事業助成費 150
				北前船市民普及啓発事業費 150
				古文書活用事業費 665
4 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	20,000		20,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	2,815		2,815	施設修繕費
(3) 運営費	253		253	運営委員会運営費
(4) 企画事業費	1,500		1,500	中谷宇吉郎生誕120年記念事業費

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
5 加賀市美術館費				
(1) 管理委託費	26,300		26,300	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
6 九谷焼窯跡展示館費				
(1) 管理委託費	14,000		14,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	862		862	施設修繕費
7 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	12,700		12,700	指定管理委託費
(2) 維持補修費	700		700	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) 4	7,596	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
9 (仮称)九谷古窯出土品収蔵庫費				
(1) 管理委託費	231	(使用料) 3	228	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	211		211	
10 社会教育施設整備費				
(1) 文化会館整備事業費	40,000	(市債) 38,000	2,000	加賀市文化会館整備事業費 (舞台機構設備更新工事)
11 展観施設管理費				
(1) その他管理費	7,425	(使用料) 3,277	4,148	加賀市美術館駐車場借上料 3,177
				建物・収蔵物保険料 981
				展観施設共通券等印刷製本費 223

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
12 その他教育文化施設費	1,241		1,241	建物等定期点検業務委託費 2,227
				その他諸経費 817
				旧曾良家施設管理等委託費 718
				あいおすふれあい広場施設管理等委託費 285
				光熱水費 132
13 文化施設整備費	35,630	(国1/2) 17,815 (市債) 13,300	4,515	あいおすふれあい広場施設管理等委託費 285
				光熱水費 132
				その他諸経費 106
				北前船の里資料館整備事業費 (水路護岸修理・東塀修景) 4,515
(2) 石川県九谷焼美術館整備事業費 6,380	(市債) 5,700	680	収蔵庫空調機更新工事費	
(3) その他文化施設整備事業費 1,000		1,000	中谷宇吉郎生誕地整備事業費	
文化財保護費 (10.5.4)	102,279	40,253	62,026	
1 文化財保護審議会費				
(1) 委員報酬費 84			84	委員報酬費 7人
(2) 運営費 8			8	
2 文化財保護事務費				
(1) 一般経費 1,231			1,231	協議会等参加旅費 157
				事務用消耗品費 138
				電算機器借上料 742
				各種団体負担金 120
				その他諸経費 74
(2) 会計年度任用職員給与費 2,777			2,777	会計年度任用職員給与費 2人

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 文化財保護施設管理費				
(1) 光熱水費	407		407	
(2) 管理委託費	4,829		4,829	法皇山横穴古墳管理委託費 1,799 九谷磁器窯跡史跡公園管理委託費 2,158 指定史跡等清掃委託費 609 その他諸経費 263
(3) その他管理費	189		189	管理用消耗品費 101 その他諸経費 88
(4) 維持補修費	1,766		1,766	施設修繕費
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	3,660	(国庫) 1,100	2,560	市内遺跡出土鉄製品保存処理事業費 1,585 市内遺跡分布調査費 1,332 大聖寺城跡調査事業費 743
(2) 文化財保護助成費	17,535		17,535	文化財管理事業助成費 716 文化財保護事業助成費 16,819
(3) 文化財指定調査費	231		231	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 164 文化財調査事業費 36 山中木地挽物調査事業費 31
(4) 自然・文化遺産保存調査費	3,000		3,000	文化的景観保存調査事業費
5 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	373		373	九谷磁器窯跡整備委員会等開催費
(2) 旧新家住宅整備費	6,380	(市債) 4,700	1,680	旧新家住宅（主屋等）保存修理事業実施設計業務委託費
6 伝統的建造物群保存地区保存審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	141		141	

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
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	14,170	(国庫) 7,011 (県費) 1,700	5,459	保存修理事業助成費（3件） 14,120 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	44,390	(国庫) 23,442 (県費) 2,300	18,648	保存修理事業助成費（4件） 36,230 山中温泉ひがしたに地区保存会保存 活動事業助成費 50 地域おこし協力隊受入推進事業費 8,110
9 旧新家住宅管理費				
(1) 光熱水費	200		200	
(2) 管理委託費	600		600	樹木管理委託費
(3) その他管理費	200		200	建物保険料 34 電話料 16 その他諸経費 150
文化振興課 計	451,976	140,329	311,647	

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	121,900	101,900	20,000	
(2.1.8)				
1 企画振興費		(寄附金)		
(1) ふるさと納税推進費	101,900	101,900		返礼品費 54,600 返礼品送付等諸経費 17,000 広告料 2,216 寄附受付サイト利用手数料等 28,084
(2) デジタルイベント支援費	20,000		20,000	THU JAPAN 2020 開催支援費
労働福祉費	6,321	450	5,871	
(5.1.1)				
1 労働福祉費				
(1) 労働福祉助成費	1,031		1,031	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補給金 31
(2) 雇用対策費	4,070	(県費) 450	3,620	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 1,250 若年U・Iターン者雇用奨励費 1,500 東京圏U・Iターン者移住支援金 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 80
2 労働福祉金融対策費				
(1) 労働福祉資金利子補給金	1,220		1,220	労働福祉資金利子補給金
商工総務費	89,921		89,921	
(7.1.1)				
1 商工観光振興審議会費				
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	9		9	

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	77,313		77,313	一般職員費 11人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,258		2,258	会計年度任用職員給与費 1人
(3) 商工労働報酬費	4,402		4,402	商工労働政策担当参与報酬費 1人
3 商工総務事務費				
(1) 一般経費	5,819		5,819	公用車管理費 316 電算機器保守料及び借上料 1,079 その他諸経費 4,424
商工振興費	209,931	127,160	82,771	
(7.1.2)				
1 商工業振興事業推進費				
(1) 商工業団体助成費	970		970	商工業団体等活動助成費 920 各種団体負担金 50
(2) 商業地域活性費	24,320		24,320	まちなか店舗立地支援事業費 8,000 温泉街出店促進モデル事業費 12,000 商工振興会連合会活動強化事業助成費 200 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（山代・片山津・山中） 3,000 キャッシュレス決済推進助成費 900 その他諸経費 20
(3) 商工業育成費	11,880	(繰入金) 2,000	9,880	シンガポール工科大学インターンシップ受入事業費 1,850 海外輸出促進事業費 2,300 産学官連携体制構築事業費 246 産業人材育成支援事業助成費 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 120 新商品開発助成費 3,300 産業顕彰事業費 64

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 特産品振興事業費	2,579		2,579	加賀特産品販売促進活動助成費 319 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推進協議会負担金 130 食のブランド化事業費 2,100
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	20,000	(市債) 6,600	13,400	中小企業相談所指導事業助成費 10,000 (加賀商工会議所) 経営改善普及事業助成費 6,900 (山中商工会) 中小企業倒産防止共済加入促進助成費 2,704 中小企業退職金共済加入促進助成費 396
(2) 工業生産振興費	1,428		1,428	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
3 商工業金融対策費				
(1) 商工業振興資金利子補給金	1,154		1,154	商工業制度融資利子補給金 342 創業等支援融資利子補給金 812
(2) 商工業振興資金融資支援事業費	130		130	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	5,350	(繰入金) 2,250	3,100	関東・関西九谷焼展開催事業費 3,900 九谷焼後継者育成助成費 900 加賀九谷振興助成費 550
(2) 伝統工芸等担い手育成費	2,660	(繰入金) 1,330	1,330	伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成費 360 伝統工芸等担い手工房開設支援事業助成費 500 希少伝統的匠の技後継者育成事業助成費 1,800

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	15,576	(市債) 8,500 (繰入金) 4,380	2,696	山中漆器産地振興対策事業助成費 5,000 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 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 山中漆器お椀デザインコンクール事業助成費 100 山中伝統漆器後継者育成事業費 4,380 ジャパン（漆）サミット事業費 66 国際漆展・石川2020開催事業助成費 950
(4) 山中漆器産業技術センター費	14,609	(市債) 2,100	12,509	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	100,000	(諸収入) 100,000		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	9,100		9,100	誘致企業等調査費 225 企業誘致イベント出展費 1,337 立地検討調査費 5,000 公用車管理費 579 その他諸経費 1,959
(2) 工場団地管理費	175		175	管理諸経費
公設市場費	721		721	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	721		721	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金（負担率13.1%）
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		(財産収入)		
(1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	5	5		基金利子積立金

經濟環境部（商工振興課）

（單位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (13.2.7)	10	10		
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)	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
産業人材育成基金費 (13.2.17)	10	10		
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)	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
商工振興課 計	428,819	229,535	199,284	

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
農業委員会費	12,116	4,096	8,020	
(6.1.1)				
1 農業委員会費				
(1) 委員報酬費	6,528	(県費) 1,971	4,557	委員報酬費 27人
(2) 運営費	5,031	(県費) 1,763 (手数料) 105	3,163	農地中間管理機構の農地集積支援事業
				会計年度任用職員給与費 1人 1,114
				公用車管理費 222
				事務諸経費 429
				農業会議負担金 950
				電算機器借上料 1,005
				印刷製本費 48
				その他諸経費 1,263
2 農政推進費				
(1) 農業者年金事務費	557	(諸収入) 257	300	公用車管理費 425
				電算機器借上料 82
				その他諸経費 50
農業総務費	55,741	3,305	52,436	
(6.1.2)				
1 農林漁業振興審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	3		3	
2 職員費				
(1) 職員給与費	50,346	(県費) 3,134 (諸収入) 100	47,112	一般職員費 8人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,646		2,646	会計年度任用職員給与費 1人

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	1,775	(国庫) 68	1,707	公用車管理費 680 電算機器借上料 495 各種団体等負担金 372 農耕阻害補償費 32 その他諸経費 196
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	863	(使用料) 3	860	施設清掃等委託費（農村公園・生活改善センター） 671 その他諸経費 192
農業振興費	99,524	76,355	23,169	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	2,000		2,000	地産地消・6次産業化推進事業助成費 1,300 GAP（農業生産工程管理）認証等推進事業助成費 300 農林水産業振興行動計画推進事業費 64 各種団体負担金・助成費 336
(2) 新たな米政策推進費	31,600	(県費) 31,250	350	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 23,200 農地中間管理機構受託事業費 2,000 人・農地プラン実質化事業費 700
(3) 農業経営対策費	30,000	(県費) 30,000		強い農業・担い手づくり総合支援事業助成費
(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	10,800	(国1/2) 5,000 (繰入金) 5,000	800	スマートアグリ実証事業費 10,000 （スマート加賀IoT推進事業） スマート農機導入検討事業費 800
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	82	(県1/2) 40	42	農業経営基盤強化資金利子補給金

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 農産物生産改善費				
(1) 農業生産総合対策費	11,861		11,861	鳥獣被害防止総合対策事業助成費 8,947 （イノシシ被害防止） 鳥獣被害防止総合対策事業委託費 2,500 （イノシシ焼却処分） ブランド品目生産拡大加速化事業助成費 414
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,900		5,900	指定管理委託費 （瀬越キャンプ場含む）
(2) その他管理費	192	（使用料） 8	184	建物保険料 69 キャンプ場用地借上料 39 その他諸経費 84
(3) 維持補修費	362		362	施設修繕費
農地費	213,593	151,897	61,696	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費				
(1) 市単土地改良事業費	79,000	（市債） 61,000 （繰入金） 4,000	14,000	市単土地改良事業費 14,000 紙谷用水路水管橋補強整備事業費 65,000 （山中温泉こおろぎ町地内）
(2) 土地改良地元負担金助成費	19,364		19,364	国営造成揚水施設等県管理事業助成費 4,119 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,514 農業用施設整備事業助成費 12,543 農業用施設維持管理助成費 885 各種団体負担金 303
(3) 土地改良調査費	300		300	土地改良調査事業助成費
(4) 農村環境保全向上対策事業費	85,700	（県費） 63,786	21,914	多面的機能支払事業費 81,694 （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 4,006
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

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
(2) 維持補修費	4,104		4,104	農道修繕費 732 柴山湯歩道維持管理費 567 農道維持管理用敷砂利費 2,805
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	24,530	(市債) 23,100	1,430	老朽ため池等整備事業負担金
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	418	(使用料) 11	407	用水路修繕費
林業総務費	26,226	14	26,212	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	23,649		23,649	一般職員費 3人
2 林業総務事務費				
(1) 一般経費	2,577	(使用料) 14	2,563	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 801 公用車管理費 423 電算機器借上料 165 森林クラウドシステム使用料 111 その他諸経費 477
林業振興費	79,992	55,390	24,602	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 造林生産対策費	457		457	漆保育管理事業費
2 育造林推進費				
(1) 森林環境保全費	2,703	(繰入金) 803	1,900	森林居住環境整備事業助成費 1,900 森林経営管理制度に係る意向調査事業費 803

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 森林病虫害対策費	10,182	(県費) 4,625	5,557	松くい虫被害防除委託費
(3) 森林施業団地費	6,750	(県費) 5,062	1,688	森林整備地域活動助成費
3 林業施設整備費				
(1) 県営林道整備負担金	6,000	(市債) 6,000		県営広域林道整備事業負担金（林道安谷線）
(2) 林道整備費（単独）	3,000		3,000	林道整備事業助成費
(3) 林道整備費（補助）	33,500	(県費) 20,100 (市債) 13,400		林道法面復旧工事費
(4) 橋梁長寿命化対策費	9,000	(県費) 5,400	3,600	林道橋梁点検業務委託費
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	8,400		8,400	林道修繕費 2,734 林道管理委託費 5,666
水産業振興費	11,612	8,049	3,563	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	233		233	各種団体負担金 110 電算機器借上料 82 その他諸経費 41
(2) 稚魚放流事業費	706		706	内水面稚魚放流事業助成費
(3) 漁業経営安定化対策費	616		616	漁業共済掛金助成費 600 漁業近代化資金利子補給金 16
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

經濟環境部（農林水產課）

（單位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 漁港整備費				
(1) 県営漁港整備負担金	9,495	(市債) 6,400 (分担金) 1,649	1,446	橋立漁港整備事業負担金
紙谷用水路管理基金費	258	258		
(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）	10	10		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）
森林環境基金費	20,310	10	20,300	
(13.2.25)				
1 森林環境基金積立金		(財産収入)		
(1) 森林環境基金積立金（利子分）	10	10		基金利子積立金
(2) 森林環境基金積立金（積増分）	20,300		20,300	基金積増分積立金
農林水産課 計	519,372	299,374	219,998	

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	5,892	930	4,962	
(1) 有線放送整備助成費	5,600	(諸収入) 638	4,962	有線ラジオ放送施設整備助成費 5,512 その他諸経費 88
(2) 有線放送整備費	292	(諸収入) 292		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	46,093		46,093	
(1) 職員給与費	39,453		39,453	一般職員費 5人
(2) 会計年度任用職員給与費	5,198		5,198	会計年度任用職員給与費 2人
2 環境衛生事務費				
(1) 一般経費	1,442		1,442	電算機器借上料 577 公用車管理費 663 その他諸経費 202
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全審議会費	36,275	15,893	20,382	
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	7		7	
2 環境保全対策費				
(1) テレビ視聴料助成費	94		94	小松基地周辺テレビ受信料助成費
(2) 一般経費	3,380	(国庫) 150	3,230	自動車交通騒音測定委託費 1,931 航空機騒音測定用地借上料 66 航空機騒音計装置借上料 1,299 その他諸経費 84

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	2,770	(繰入金) 200	2,570	エコフェスタinかが・キャンドルナイト開催費 1,360 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 住宅用太陽光発電・蓄電池設置助成費 1,050 エコポイント推進プロジェクト事業費 30 その他諸経費 30
(4) 鳥獣対策費	1,437		1,437	アライグマ・ハクビシン防除対策費 1,402 その他諸経費 35
(5) 地球温暖化対策費	1,600		1,600	地球温暖化対策実行計画フォローアップ事業費 175 電気自動車用充電施設管理費 1,425
(6) 湿地保全対策費	1,326	(手数料) 500	826	片野鴨池保全事業費 1,183 ラムサール条約登録湿地市町村会議費 83 坂網猟師の後継者育成事業費 60
(7) 生活環境対策費	10,629	(諸収入) 7,000	3,629	空家等対策審議会審査部会等謝礼 118 空家所有者等訪問費 211 応急措置及び行政代執行による空家解体除去等費 7,200 南加賀空家対策セミナー開催負担金 50 危険空家等解体助成費 3,000 その他諸経費 50
(8) エネルギーマネジメント推進費	4,824		4,824	公共施設等太陽光発電導入基本計画策定事業費 4,000 加賀市版RE100推進協議会講演会開催費 713 再エネ100宣言 RE Action 事業費 111
3 環境保全施設費				
(1) その他管理費	1,688	(諸収入) 623	1,065	テレビ放送中継施設用地借上料（2か所） 766 その他諸経費 922
(2) テレビ放送共同受信施設整備費	7,840	(国庫) 6,600 (諸収入) 620	620	実施設計業務委託費 7,754 その他諸経費 86

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
4 自然環境保全費				
(1) ふるさとの森づくり費	200	(繰入金) 200		抵抗性クロマツ購入費 46 植樹地整備除草等業務委託費 141 その他諸経費 13
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	
6 空家等対策審議会費				
(1) 委員報酬費	288		288	委員報酬費 9人
(2) 運営費	32		32	
自然環境施設費	42,817	3,010	39,807	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	1,006		1,006	電気料 588 上下水道料 418
(2) 管理委託費	12,500	(県費) 1,403	11,097	清掃業務委託費 3,183 ごみ収集業務委託費 1,432 危険木伐採業務委託費 422 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 3,732 尼御前岬園地維持管理業務委託費 1,229 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 1,036 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 407 下福田・片野鴨池健民自然園管理業務委託費 516 国定公園管理業務委託費 316 その他諸経費 227

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) その他管理費	2,584	(県費) 226 (使用料) 9	2,349	国立公園・自然休養林巡視員給与費 1,040 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 416 その他諸経費 329
(4) 維持補修費	1,420		1,420	鹿島の森防護柵等修繕工事費 570 下福田健民自然園木橋修繕工事費 550 施設修繕費 300
(5) 国立公園園地整備費	5,000	(県費) 1,372	3,628	加賀海岸自然遊歩道整備費 3,200 実盛塚園地再整備事業調査・基本計画策定業務委託費（柴山湯遊歩観光ルートプロジェクト） 1,800
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	15,960		15,960	指定管理委託費
(2) その他管理費	4,000		4,000	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 2,786 片野鴨池周辺生態系管理協議会負担金 50 管理用備品購入費 100 その他諸経費 64
(3) 維持補修費	347		347	施設修繕費
環境基金費	5	5		
(13.2.14)				
1 環境基金積立金		(財産収入)		
(1) 環境基金積立金 (利子分)	5	5		基金利子積立金
環境政策課 計	131,082	19,838	111,244	

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	9,649	60	9,589	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費		(諸収入)		
(1) 一般経費	5,199	60	5,139	諸会議参加費 386 電算機器保守料及び借上料 1,290 各種団体負担金 1,651 木橋サミット開催費 1,200 その他諸経費 672
2 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	3,250		3,250	小塩町外3件
(2) かけ地防災対策工事等助成費	700		700	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
(3) 公園設備等助成費	500		500	自走式草刈機購入助成費
道路維持費	157,444	99,538	57,906	
(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	20,911	(使用料) 9,170 (諸収入) 780	10,961	道路照明灯等電気料
(3) 管理委託費	39,600	(使用料) 21,682	17,918	街路樹管理業務委託費 23,886 道路維持・草刈等業務委託費 12,371 地下道排水ポンプ点検費 1,843 道路清掃業務委託費 1,100 犬猫死体処理業務委託費 400
(4) その他管理費	6,327	(使用料) 3,000	3,327	道路賠償責任保険料 526 道路用地登記業務委託費 400 市道用地借上料 1,500 公用車管理費 2,085 その他諸経費 1,816

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	56,000	(市債) 41,400 (諸収入) 277	14,323	施設修繕費 54,500 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205号線外（山中温泉下谷町地内）
(7) 道路附属物等管理費	18,500	(国庫) 8,000 (市債) 7,500	3,000	道路照明灯更新工事費 10,500 大内・四十九院隧道フェンス設置工 事費 3,000 道路附属物点検業務委託費 5,000
(8) 次世代道路管理事業費	574		574	AI道路パトロールシステム活用事業費
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	2,000	(使用料) 4 (諸収入) 521	1,475	電気料 1,604 上下水道料 396
(2) 管理委託費	2,494	(使用料) 832 (諸収入) 622	1,040	加賀温泉駅前広場電気保安業務委託 費 110 樹木管理等委託費 2,384 （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	78		78	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	850		850	施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	3,610	(県費) 1,350	2,260	九谷ダム周辺施設管理委託費 1,373 九谷ダム周辺公園除草・道路機械除 草・清掃業務委託費 2,237
雪害対策費	288,900	159,142	129,758	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費				
(1) 除排雪委託費	34,000	(国庫) 20,000	14,000	除雪委託費
(2) 光熱水費	13,700	(国庫) 8,000 (諸収入) 242	5,458	消融雪施設等電気料
(3) 管理委託費	33,700		33,700	消融雪施設管理委託費

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
(4) その他管理費	72,500		72,500	除雪機械借上料 49,454 除雪機械修繕費 7,169 積雪対策用消耗品費 4,428 除雪車両運行管理システム使用料 4,313 消雪施設維持管理等負担金 4,550 その他諸経費 2,586
(5) 維持補修費	12,000	(市債) 10,600	1,400	消融雪施設修繕費
(6) 除雪機械整備費	33,000	(市債) 33,000		除雪トラック購入費
(7) 消融雪施設整備費 (補助)	63,000	(国6/10) 36,000 (市債) 24,300	2,700	市道C第432号線消融雪施設整備事業費 (小菅波町～作見町地内)
(8) 消融雪施設整備費 (単独)	27,000	(市債) 27,000		市道D第8号線外消融雪施設更新事業費 (山中温泉東町2丁目地内)
道路新設改良費	802,974	739,800	63,174	
(8.2.3)				
1 一般道路整備費				
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	278,400	(国庫) 160,800 (市債) 96,200	21,400	市道A第60号線 199,500 (大聖寺上福田町外1町地内 松島橋) 市道C第68号線及び広場整備 3,000 (塩浜町地内) 市道C第142号線 21,000 (分校町外1町地内) 市道C第411号線 5,000 (柴山町地内) 市道C第528号線 31,000 (小塩辻町地内) 国道8号加賀拡幅関連事業費 18,900 (庄町・津波倉町地内)
(2) 一般道路新設改良費 (単独)	218,546	(市債) 173,300 (諸収入) 25,000	20,246	市道A第426号線 22,000 (大聖寺地方町地内) 市道B第173号線 2,000 (須谷町地内) 市道B第241号線 2,500 (保賀町地内) 市道B第299号線 1,400 (加茂町地内) 市道C第82号線 24,000 (小菅波町地内) 市道C第83号線 2,500 (大菅波町地内) 市道C第344号線 3,800 (庄町地内) 市道C第414号線 1,500 (千崎町地内) 市道C第447号線 100,000 (潮津町地内)

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
				市道D第8号線外2路線 （山中温泉東町地内） 10,000
				市道D第215号線 （山中温泉菅谷町地内） 40,000
				自転車通行工リア路面標示費 1,500 （市道B第414号線外 山代温泉20区地内）
				水道管移設負担金、電柱移転補償費 1,200
				その他諸経費 6,146
(3) 側溝整備費（補助）	114,000	（国庫） 69,500 （市債） 36,000	8,500	側溝整備工事費
(4) 側溝整備費（単独）	5,000	（市債） 5,000		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）	138,300	（国庫） 112,200 （市債） 18,000	8,100	市道C第34号線道路改良工事費 （篠原町地内） 4,000
				市道C第73号線道路改良工事費 126,000 （宮町・田尻町地内）
				緑道（避難路）整備事業費 4,000 （伊切町地内）
				中央公園遊具整備事業費 4,000
				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	48,728	（市債） 43,800	4,928	県事業負担金（9路線）
橋梁維持費	116,300	96,725	19,575	
(8.2.4)				
1 橋梁維持管理費				
(1) 維持補修費	1,450		1,450	施設修繕費
(2) 橋梁長寿命化対策費	114,850	（国5.5/10） 61,325 （市債） 35,400	18,125	市道C第148号線梶井橋撤去設計業 務委託費 13,000
				市道C第463号線外新梶井橋耐震補 強工事費（梶井町地内） 67,000
				橋梁点検業務委託費 31,500
				その他諸経費 3,350
橋梁新設改良費	21,000	20,000	1,000	
(8.2.5)				
1 橋梁整備費				
(1) 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)	13,300		13,300	
1 交通安全施設維持管理費				
(1) 維持補修費	10,300		10,300	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	3,000		3,000	交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1)	15,566		15,566	
1 河川下水路維持管理費				
(1) 光熱水費	5,319		5,319	電気料 5,138 水道料 61 三木ポンプ場電気料負担金 120
(2) 管理委託費	2,000		2,000	下水路排水設備保守点検委託費 1,580 電気保安業務委託費 420
(3) その他管理費	347		347	下水路用地借上料 216 建物保険料 7 その他諸経費 124
(4) 維持補修費	7,900		7,900	河川・下水路浚渫及び修繕費
河川下水路改良費 (8.3.2)	2,000	1,500	500	
1 下水路整備費				
(1) 下水路整備費	2,000	(市債) 1,500	500	下水路整備事業費（富塚町地内）
港湾建設費 (8.4.1)	8,100	5,000	3,100	
1 県営港湾建設改良事業負担金				
(1) 県営港湾整備負担金	8,100	(市債) 4,000 (諸収入) 1,000	3,100	港湾整備事業負担金（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	138,758	49,182	89,576	
(8.5.6)				
1 都市公園管理費				
(1) 光熱水費	20,312	(諸収入) 12,875	7,437	電気料 10,555 上下水道料 9,757
(2) 管理委託費	25,980	(使用料) 407	25,573	樹木・芝生管理委託費 16,145 施設清掃等委託費 9,113 公園遊具点検委託費 722
(3) その他管理費	4,698		4,698	樹木剪定等管理委託費 2,717 公用車管理費 656 その他諸経費 1,325
(4) 維持補修費	4,100		4,100	遊具・フェンス等修繕費 3,100 激特記念公園トイレ撤去費 (大聖寺永町地内) 1,000
2 中央公園管理費				
(1) 管理委託費	32,808		32,808	公園設備等管理委託費 15,024 施設管理委託費 17,539 管理センター管理委託費 245
(2) その他管理費	1,360		1,360	松くい虫防除業務委託費 400 おとぎの国噴水施設管理費 460 その他諸経費 500
(3) 維持補修費	2,200		2,200	施設修繕費 2,100 その他諸経費 100
3 公園整備費				
(1) その他公園整備事業費	47,300	(国5/10) 15,000 (市債) 20,900	11,400	公園遊具更新事業費（7園） 41,300 （仮称）山代温泉広場整備事業実施 設計業務委託費 6,000

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	394		394	
(9.1.4)				
1 水防対策費				
(1) 一般経費	300		300	水防対策諸経費
(2) その他管理費	44		44	水防倉庫保険料 4 水防訓練諸経費 40
(3) 維持補修費	50		50	施設修繕費
災害対策費	1,235		1,235	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 浸水等災害応急対策費	1,235		1,235	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 484 片山津調整池管理委託費 751
土木課 計	1,575,620	1,170,947	404,673	

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
道路維持費	615		615	
(8.2.1)				
1 遊歩道管理費				
(1) その他管理費	150		150	柴山潟湖岸遊歩道堆積物撤去業務委託費
(2) 維持補修費	465		465	柴山潟湖岸遊歩道修繕費
都市計画総務費	467,710	308,807	158,903	
(8.5.1)				
1 都市計画審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	16		16	諸会議参加費 14 その他諸経費 2
2 職員費				
(1) 職員給与費	135,745		135,745	一般職員費 19人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,725	(県費) 107 (手数料) 700	1,918	諸会議参加費 488 各種団体負担金 644 電算機器借上料 618 公用車管理費 835 その他諸経費 140
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	23,400	(国庫) 9,000	14,400	歴史的風致維持向上計画策定費 1,200 緑の基本計画策定費 4,200 萬松園活用計画策定費 18,000
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	50,000	(市債) 45,000	5,000	北陸新幹線整備事業負担金

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
(3) 加賀温泉駅前等活性化対策費	1,416		1,416	加賀温泉駅都市施設整備検討費 672 加賀温泉駅駅名等検討委員会運営費 237 加賀温泉駅発車メロディ検討費 500 その他諸経費 7
(4) 加賀温泉駅周辺施設整備事業費	254,000	(国庫) 57,280 (市債) 154,800 (繰入金) 17,275 (諸収入) 24,645		加賀温泉駅北側広場実施設計及び路線測量業務委託費 7,920 加賀温泉駅前広場消融雪施設実施設計業務委託費 13,750 加賀温泉駅周辺用地購入費 207,685 加賀温泉駅前広場支障移転事業費 23,645 その他諸経費 1,000
街路事業費	245,020	215,820	29,200	
(8.5.2)				
1 街路整備費				
(1) 合河片山津線整備費	47,000	(市債) 24,300	22,700	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) 山中温泉地区整備費	136,020	(国4/10) 51,820 (市債) 84,200		山中温泉地区都市再生整備計画事業 湯の本町通り整備費 129,550 その他諸経費 6,470
2 県営街路整備事業負担金				
(1) 県営街路整備負担金	62,000	(市債) 55,500	6,500	県事業負担金（3路線）
公園費	5,289		5,289	
(8.5.6)				
1 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	4,500		4,500	指定管理委託費
(2) その他管理費	489		489	樹木剪定委託費 210 建物保険料 15 備品購入費 264
(3) 維持補修費	300		300	園路修繕費

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
景観整備費	181,345	167,400	13,945	
(8.5.7)				
1 景観整備事業費				
(1) 修景緑化整備費	2,845		2,845	ガーデンシティ構想推進事業 加賀市もてなしガーデナー事業費 2,015 花飾り作成講習会開催事業費 830
(2) 柴山瀧周辺整備費	178,500	(国庫) 68,000 (市債) 99,400	11,100	柴山瀧周辺整備事業 (柴山瀧遊歩観光ルートプロジェクト) 湖岸遊歩道整備費 170,000 その他諸経費 8,500
土地区画整理費	837	837		
(8.5.9)				
1 宮の杜分譲地管理費				
(1) その他管理費	837	(財産収入) 778 (諸収入) 59		歩道乗入工事費 310 分譲地広告料 264 その他諸経費 263
都市計画課 計	900,816	692,864	207,952	

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	160,180		160,180	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	150,975		150,975	一般職員費 24人
(2) 会計年度任用職員給与費	9,205		9,205	会計年度任用職員給与費 4人
国土調査費	10,700	5,625	5,075	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	7,500	(国1/2) 3,750 (県1/4) 1,875	1,875	小塩地区測量業務委託費 6,468 小塩辻町数値情報化業務委託費 440 その他諸経費 592
(2) 地籍調査費（単独）	3,200		3,200	伊切地区測量業務委託費 2,420 公用車管理費 394 その他諸経費 386
管理課 計	170,880	5,625	165,255	

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)	8,388		8,388	
1 景観整備事業費				
(1) 景観整備事業助成費	6,250		6,250	景観整備地区助成費 6,000 景観セミナー開催事業助成費 250
(2) 景観形成推進費	2,138		2,138	景観審議会開催費 138 橋立漁港周辺整備事業費 100 山代温泉街なみ環境整備計画検討費 1,900
住宅管理費 (8.6.1)	19,488	19,488		
1 市営住宅管理費				
(1) 管理委託費	2,084	(使用料) 1,295 (諸収入) 789		しらすぎ住宅浄化槽清掃・管理委託費 805 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,279
(2) その他管理費	1,804	(使用料) 1,804		建物保険料 612 植木害虫等防除委託費 200 篠原住宅高木剪定業務委託費 194 公用車管理費 357 その他諸経費 441
(3) 維持補修費	15,600	(使用料) 15,600		施設修繕費
住宅建設費 (8.6.2)	5,200	4,400	800	
1 市営住宅整備費				
(1) 市営住宅整備費 (単独)	5,200	(市債) 4,400	800	市営住宅解体工事費 (2か所・3棟)
住宅計画総務費 (8.6.3)	7,520	4,562	2,958	
1 住宅計画推進費				
(1) 建築物耐震改修促進事業費	7,520	(国1/2) 2,710 (県費) 1,852	2,958	木造住宅耐震改修促進助成費 6,520 危険ブロック塀等撤去助成費 1,000

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
建築総務費	6,129	4,561	1,568	
(8.6.4)				
1 建築総務事務費				
(1) 一般経費	5,978	(手数料) 4,344 (諸収入) 66	1,568	特殊建築物に係る定期調査報告業務委託費 1,060 諸会議参加費 348 公用車管理費 1,039 電算機器保守料及び借上料 1,631 各種団体負担金 292 その他諸経費 1,608
2 建築審査会費				
(1) 委員報酬費	48	(手数料) 48		委員報酬費 3人
(2) 運営費	103	(手数料) 103		案件審査に係る報償費 30 諸会議参加費 71 その他諸経費 2
建築課 計	46,725	33,011	13,714	

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 (4.3.3) 1 合併処理浄化槽費 (1) 一般経費	10,173	3,947	6,226	
	1,379		1,379	合併処理浄化槽設置促進事業負担金 1,360 普及促進協議会負担金 17 その他諸経費 2
(2) 合併処理浄化槽設置助成費	7,794	(国1/2) 3,897	3,897	
(3) 合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,000	(諸収入) 50	950	
経営企画課 計	10,173	3,947	6,226	

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 (4.2.7) 1 飲料水供給施設管理費 (1) 飲料水施設費	524	218	306	
	524	(使用料) 218	306	飲料水供給施設運転管理業務負担金 272 飲料水供給施設負担金 84 自動給水装置修繕工事費 30 その他諸経費 138
水道課 計	524	218	306	

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	21,292	534	20,758	
(2.1.1)				
1 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	21,292	534	20,758	一般職員費 2人
財産管理費	11,130	5,000	6,130	
(2.1.7)				
1 庁舎整備費		(市債)		
(1) 山中庁舎解体整備費	5,000	5,000		山中温泉支所庁舎解体等実施設計業務委託費
2 山中温泉支所庁舎管理費				
(1) 光熱水費	1,571		1,571	電気料 1,164 上下水道料 336 燃料費 71
(2) 管理委託費	676		676	機械警備及び設備等保守業務委託費 496 電算機器保守料 79 その他諸経費 101
(3) その他管理費	3,633		3,633	公用車管理費 1,140 電信電話料 551 電算機器借上料 653 OA機器借上料 455 空調機借上料 34 その他諸経費 800
(4) 維持補修費	250		250	施設修繕費
まちづくり振興費	854		854	
(2.1.12)				
1 山中まちづくり推進費				
(1) 地域社会事業活動費	254		254	ふるさと山中会関係費
(2) 伝統文化継承費	600		600	山中節振興会活動事業助成費

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
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	1,658 1,296		1,658 1,296	指定管理委託費（みやま） 475 指定管理委託費（ゆざや） 821
(2) その他管理費	212		212	建物保険料 14 その他諸経費 198
(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 (1) 管理委託費	2,045 825		2,045 825	指定管理委託費
(2) その他管理費	770		770	建物保険料 21 その他諸経費 749
(3) 維持補修費	450		450	施設修繕費
観光総務費 (7.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費	25,260 25,260	2,597 (諸収入) 2,597	22,663 22,663	一般職員費 4人
観光施設費 (7.2.3) 1 ゆけむり健康村管理費 (1) 管理委託費	81,296 45,000	26,668 (市債) 11,000	54,628 34,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	629		629	建物保険料 125 体育施設共通入館券交付金 40 その他諸経費 464
(3) 維持補修費	4,500		4,500	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
2 山中座管理費				
(1) 管理委託費	15,000	(市債) 14,400	600	指定管理委託費
(2) その他管理費	136		136	建物保険料 18 その他諸経費 118
(3) 維持補修費	770		770	施設修繕費
3 山中温泉観光施設管理費				
(1) 光熱水費	1,151		1,151	電気料 425 上下水道料 726
(2) 管理委託費	5,487	(諸収入) 1,201	4,286	観光施設清掃及び管理委託費
(3) その他管理費	810	(使用料) 67	743	観光施設用地等借上料 10 燃料費 95 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 310
(4) 維持補修費	3,000		3,000	施設修繕費
4 菊の湯管理費				
(1) その他管理費	247		247	建物保険料 17 その他諸経費 230
(2) 維持補修費	4,000		4,000	施設修繕費
5 旧よしのや依緑園別荘管理費				
(1) 光熱水費	240		240	
(2) その他管理費	26		26	建物保険料
(3) 維持補修費	300		300	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
教育文化施設費	14,380	7,437	6,943	
(10.5.3)				
1 山中温泉文化会館管理費				
(1) 光熱水費	5,285	(諸収入) 948	4,337	電気料 3,358 上下水道料 553 燃料費 1,374
(2) 管理委託費	2,385	(使用料) 2,385		施設設備保守管理等委託費
(3) その他管理費	1,112	(使用料) 253	859	非常用発電機負荷試験費 330 その他諸経費 782
(4) 維持補修費	1,450	(使用料) 851	599	施設修繕費
2 芭蕉の館管理費				
(1) 管理委託費	3,650	(市債) 3,000	650	指定管理委託費
(2) その他管理費	348		348	建物等保険料 134 展覧施設共通入館券交付金 5 その他諸経費 209
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
山中温泉地域振興基金費	10	10		
(13.2.11)				
1 山中温泉地域振興基金積立金				
(1) 山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
振興課 計	157,925	42,246	115,679	

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	867,762	12,409	855,353	
(9.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	788,716	(諸収入) 11,114	777,602	一般職員費 113人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,216		2,216	会計年度任用職員給与費 1人
2 消防救急事務費				
(1) 職員教養訓練費	517		517	職員研修費 435 救急研究会関係負担金 82
(2) 消防救急器材購入費	1,628		1,628	
(3) 一般経費	30,737	(手数料) 655	30,082	交際費 30 消防救急用消耗品費 10,467 通信費 7,748 消防救急関係役務費 1,208 寝具借上料 1,096 電算機器保守料及び借上料 5,132 OA機器等借上料 858 AED借上料 225 県消防防災航空隊負担金 1,717 各種団体負担金 1,480 防火協会事業助成費 400 その他諸経費 376
(4) 消防業務費	13,597		13,597	119番通報時等多言語通訳サービス利用料 242 高機能指令システム保守委託費 11,000 消防救急デジタル無線保守委託費 1,188 消防救急デジタル無線基地局定期検査委託費 1,140 各種講習講師謝金 27

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 庁舎等管理費				
(1) 光熱水費	8,521	(諸収入) 90	8,431	電気料 6,447 上下水道料 1,020 燃料費 1,054
(2) 管理委託費	2,346		2,346	施設設備保守点検委託費 1,413 施設清掃委託費 933
(3) 消防自動車管理費	12,132	(諸収入) 500	11,632	燃料費 5,170 車両修繕費 2,375 車検整備費 2,025 その他諸経費 2,562
(4) その他管理費	252		252	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	7,100	(諸収入) 50	7,050	施設修繕費
非常備消防費	63,987	10,700	53,287	
(9.1.2)				
1 消防団員費				
(1) 団員報酬費	15,373		15,373	団員報酬費 400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	25,093		25,093	交際費 18 消防団員出動手当費 21,500 被服等貸与品費 1,537 救助用半長靴購入費 1,668 諸会議出席者負担金 33 その他諸経費 337

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) 消防器材購入費	861		861	消防ホース購入費
(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
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	109,280	99,108	10,172	
(9.1.3)				
1 分団施設等管理費		(使用料)		
(1) 光熱水費	1,550	41	1,509	電気料 897 上下水道料 653
(2) 分団消防自動車管理費	3,758		3,758	燃料費 692 分団車両修繕費 540 車検整備費 1,290 その他諸経費 1,236
(3) その他管理費	472		472	浄化槽管理費 401 建物保険料 71
(4) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費 500 旧消防サイレン等施設解体撤去費 1,000 勅使分団車庫修繕費 1,000
2 消防施設整備費		(国庫)		
(1) 消防車両整備費	101,000	18,567 (市債) 80,500	1,933	救急自動車整備事業費 (救急自動車1号) 34,193 救急自動車整備事業費 (救急自動車3号) 33,719 勅使分団車整備事業費 (消防ポンプ自動車) 16,544 塩屋分団車整備事業費 (消防ポンプ自動車) 16,544
消防総務課 計	1,041,029	122,217	918,812	

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	29,775	1,000	28,775	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	862		862	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	24,800	(諸収入) 1,000	23,800	消火栓修繕負担金 2,970 消火栓工事負担金 21,830
2 消防施設整備費				
(1) 消火栓新設改良負担金	1,733		1,733	国道8号加賀拡幅工事に伴う消火栓設置負担金 (3か所)
(2) 自衛消防装備整備助成費	2,380		2,380	放水器具購入助成費 1,800 小型動力ポンプ購入助成費 480 AED/パッド購入助成費 100
警防課 計	29,775	1,000	28,775	

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	2,785		2,785	
(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	481		481	加南地区教育委員会連絡協議会負担金 229 石川縣市町教育委員会連合会負担金 184 会議等出席旅費 21 その他諸経費 47
事務局費	184,349	54	184,295	
(10.1.2)				
1 職員費				
(1) 教育長給与費	13,404		13,404	
(2) 職員給与費	137,718		137,718	一般職員費 16人
(3) 会計年度任用職員給与費	10,780		10,780	会計年度任用職員給与費 3人
2 事務局事務費		(県費)		
(1) 一般経費	7,340	54	7,286	新入学児童交通安全帽贈呈費 210 職員研修等旅費 823 交際費 200 公用車管理費 1,270 事務用消耗品費 631 電算機器保守料及び借上料 3,419 OA機器借上料 401 各種団体負担金 30 その他諸経費 356

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
3 教育振興総務費				
(1) 教育振興事業費	15,107		15,107	かがく宇かんプロジェクト事業費 5,500 かがく宇かん構想調査費 3,000 市内高校魅力化調査検討費 1,000 市内高校支援助成費 500 学校施設長寿命化計画策定業務委託費 4,200 小中学校電話設備多機能化費 907
学校管理費（小学校）	245,699	8,289	237,410	
(10.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,325		6,325	一般職員費 1人
(2) 会計年度任用職員給与費	27,174		27,174	学校図書館司書給与費 12人
2 小学校管理運営費				
(1) 一般経費	166,000	(国庫) 1,640 (使用料) 209 (諸収入) 1,040	163,111	(事務局分) 電気料 54,713 上下水道料 27,917 施設設備保守管理等委託費 46,269 電話料 4,974 OA機器借上料 2,566 AED借上料 795 プール薬剤購入費 1,530 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ等聴視料 808 建物保険料 718 研修等旅費 64 アナログテレビ廃棄費 396 その他諸経費 1,216 (学校配当分) 燃料費 11,465 施設管理用消耗品費 3,338 事務用消耗品費 1,919

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	46,200	(国庫) 5,400	40,800	OA機器借上料 1,673 施設管理用備品購入費 1,262 備品等修繕料 450 施設設備保守管理等委託費 1,785 郵便料 340 その他諸経費 1,302 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	205,947	203,289	2,658	
(1) 校舎等整備費（補助）	203,447	(国庫) 185,489 (市債) 15,300	2,658	動橋小学校普通教室等冷房化工事費 60,500 作見小学校普通教室等冷房化工事費 103,800 錦城小学校特別教室等冷房化実施設計業務委託・工事費 39,147
(2) 校舎等整備費（単独）	2,500	(市債) 2,500		山中小学校コンピューター室空調機更新工事費
学校管理費（中学校） (10.3.1) 1 職員費	112,853	339	112,514	
(1) 会計年度任用職員給与費	13,553		13,553	学校図書館司書給与費 6人
2 中学校管理運営費 (1) 一般経費	88,100	(使用料) 60 (諸収入) 279	87,761	(事務局分) 電気料 36,434 上下水道料 11,817 施設設備保守管理等委託費 21,528 電話料 2,010 OA機器借上料 1,648 AED借上料 265 プール薬剤購入費 359 施設管理用備品購入費 300 ケーブルテレビ等聴視料 273 建物保険料 1,111

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
				研修等旅費 32
				アナログテレビ廃棄費 190
				その他諸経費 397
				（学校配当分）
				燃料費 5,571
				施設管理用消耗品費 1,907
				事務用消耗品費 843
				OA機器借上料 835
				施設管理用備品購入費 570
				備品等修繕料 318
				施設設備保守管理等委託費 823
				郵便料 184
				その他諸経費 685
(2) 維持補修費	11,200		11,200	施設修繕費
学校建設費（中学校） (10.3.3)	69,964	43,464	26,500	
1 中学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（補助）	25,000		25,000	東和中学校改修等工事基本設計業務委託費
(2) 体育館整備費（補助）	9,500	（国庫） 8,000	1,500	錦城中学校講堂照明LED化工事費
(3) 屋外運動場整備費 （単独）	35,464	（諸収入） 35,464		東和中学校グラウンド改修工事費
学校施設整備基金費 (13.2.19)	5	5		
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）	5	（財産収入） 5		基金利子積立金
教育振興基金費 (13.2.24)	10	10		
1 教育振興基金積立金				
(1) 教育振興基金積立金 （利子分）	10	（財産収入） 10		基金利子積立金
教育庶務課 計	821,612	255,450	566,162	

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	21,417	16,043	5,374	
(10.1.2)				
1 教育振興総務費				
(1) 教育振興助成費	335	(繰入金) 30	305	中谷宇吉郎科学奨励事業費 296 本川弘一科学奨励事業費 39
(2) 三森良二郎奨学金	9,360	(繰入金) 9,360		三森良二郎奨学金支給事業費
(3) 奨学資金費	7,599	(繰入金) 1,620 (諸収入) 5,033	946	奨学金支給事業費 1,644 育英資金貸与事業費 5,955
(4) 教育交流活動費	4,123		4,123	台湾教育交流事業費 1,033 シンガポール教育交流事業費 2,990 その他国際交流受入事業費 100
教育指導費	113,527	13,135	100,392	
(10.1.3)				
1 教育指導研究費				
(1) 教職員研修費	1,120		1,120	小中学校教職員夏季全体研修会開催事業費 1,110 初任者研修会開催事業費 10
(2) 教育指導研究費	1,025		1,025	教職員指導研究事業費 734 教職員研修委託費 271 教科用図書採択委員会開催費 20
(3) 就学指導費	341		341	教育支援委員会開催費 57 教育相談・就学相談会開催費 182 ことばと学びの巡回訪問旅費 23 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 58

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	7,877	(県費) 2,604	5,273	中学生補充学習推進事業費 3,922 ICT活用学習支援推進事業費 3,364 学校教育推進事業費 300 小中学校活性化事業費 291
(2) プログラミング教育推進費	16,576	(国1/2) 5,060 (繰入金) 5,060	6,456	プログラミング教育推進事業費 (スマート加賀IoT推進事業)
(3) STEAM教育推進費	8,818		8,818	STEAM教育推進事業費
3 体験教育研究費				
(1) 勤労体験学習費	289		289	小学生農業体験事業費
(2) 文化体験学習費	76		76	小学生能楽普及事業費
4 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	45,077	(諸収入) 300	44,777	ALT（英語指導助手）等雇用事業費 35,862 7人 ALT・英語授業補助指導者派遣事業費 9,215
5 いじめ等生徒指導連絡協議会費				
(1) 委員報酬費	18		18	委員報酬費 3人
(2) 運営費	2		2	
6 いじめの防止等対策委員会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	7		7	
7 教育総合支援センター費				
(1) 会計年度任用職員給与費	27,958		27,958	所長・室員・特別指導員・スクールソーシャルワーカー等給与費 9人
(2) 教育開発推進費	202		202	教育研究開発事業費

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) 教育支援相談推進費	2,408	(県費) 110	2,298	教育相談事業費 785 教育支援事業費 919 補導事業費 704
(4) 維持補修費	50		50	施設修繕費
(5) 光熱水費	847		847	
(6) 管理委託費	235		235	施設清掃業務委託費 180 消防設備点検委託費 55
(7) その他管理費	517	(使用料) 1	516	施設管理諸経費 71 建物等定期点検業務委託費 446
教育振興費（小学校）	212,443	2,448	209,995	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	99,569	(県1/2) 100	99,469	(事務局分) 特別支援学級備品等整備事業費 890 パソコン教室用・教師用パソコン等借上料及び回線使用料 52,012 パソコン等修繕費 400 情報機器サポート業務委託費 1,536 パソコンセキュリティ対策費 749 ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 904 グループウェアサーバ更新業務委託費 1,571 教育振興教材購入等事業費 3,770 加賀市学校教育会委託事業費 707 児童送迎バス運行業務委託費 2,821 (学校配当分) 学校振興用消耗品費等 19,609 教材用備品購入費 4,099 学校図書購入費 6,799 学校行事活動等事業費 2,421 教材備品修繕費 619 総合学習推進事業費 662

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) 教師用指導書費	7,842		7,842	教師用教科書・指導書等購入費
(3) 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
(4) 通学バス運行費	10,231		10,231	山中小学校スクールバス運行事業費 2台 4,082 橋立小学校スクールバス運行事業費 1台 1,941 錦城小学校スクールバス運行事業費 2台 4,208
(5) 指導体制支援費	82,924	(県費) 800	82,124	きめ細やかな指導のための非常勤講師給与費 4人 13,822 スクールサポートスタッフ給与費 1人 2,294 教育業務アシスタント給与費 2人 2,819 教育支援員給与費 49人 63,933 その他諸経費 56
2 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	8,737		8,737	準要保護児童学用品等扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	2,240	(国1/2) 1,098	1,142	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校）	106,949	4,093	102,856	
(10.3.2)				
1 生徒教育振興費				
(1) 振興奨励費	59,799		59,799	(事務局分) 特別支援学級備品整備事業費 189 パソコン教室用・教師用パソコン等借上料及び回線使用料 27,924 パソコン等修繕費 200 情報機器サポート業務委託費 658 パソコンセキュリティ対策費 321 ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 388 グループウェアサーバ更新業務委託費 673 教育振興教材購入等事業費 1,806 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 294 吹奏楽部活性化事業費 3,329 部活動育成事業費 4,124

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
				(学校配当分) 学校振興用消耗品費 9,963 教材用備品購入費 1,780 学校図書購入費 4,236 部活動及び学校行事活動等事業費 2,558 教材備品修繕費 450 吹奏楽器修繕費 600 総合学習推進事業費 286
(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	1,798		1,798	遠距離通学助成費
(4) 指導体制支援費	30,380	(県費) 3,296	27,084	スクールサポートスタッフ給与費 4人 6,621 教育支援員給与費 17人 22,181 部活動指導員給与費 4人 1,437 その他諸経費 141
2 生徒教育扶助費				
(1) 準要保護生徒援助費	13,427	(国庫) 30	13,397	準要保護生徒学用品等扶助費 13,364 要保護生徒学用品等扶助費 63
(2) 特別支援教育就学奨励費	845	(国1/2) 417	428	就学奨励扶助費
学校保健費	21,136	1,842	19,294	
(10.6.1) 1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	7,651		7,651	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	5,255		5,255	児童生徒健康診断委託費 3,292 教職員健康診断委託費 1,782 結核対策関係経費 181

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) 一般経費	8,220	(諸収入) 1,842	6,378	児童生徒災害賠償・補償等保険料 4,897 医薬品購入費 1,058 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 370 保健事務用消耗品費 121 その他諸経費 306
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	373,396	1,578	371,818	
(10.6.2)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	47,003		47,003	一般職員費 9人
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	7,335		7,335	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	201,470	(諸収入) 78	201,392	給食調理業務委託費 193,778 学校給食消耗品費 3,300 学校給食調理員給与費 2,531 給食配膳員委託費 1,285 給食調理員等腸内細菌検査委託費 392 給食調理員等ノロウイルス検査委託費 81 その他諸経費 103
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	1,261		1,261	給食用リフト設備保守点検委託費 911 廃食油処理委託費 350
(2) 備品整備費	3,830		3,830	給食用備品購入費
(3) 維持補修費	9,285		9,285	施設修繕費

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
4 山中学校給食センター管理費 (1) 施設管理費	9,709		9,709	会計年度任用職員給与費 1人 2,876 電気料 1,428 上下水道料 1,307 燃料費 845 施設修繕費 690 施設管理用消耗品費 1,100 給食配送車両管理費 328 施設設備保守点検等委託費 647 給食用備品購入費 396 その他諸経費 92
5 学校給食扶助費 (1) 準要保護児童生徒給食援助費	36,257		36,257	準要保護児童生徒給食扶助費
6 学校給食助成費 (1) 多子世帯等児童生徒給食助成費	55,746		55,746	
7 学校給食施設整備費 (1) 学校給食施設整備費	1,500	(市債) 1,500		山中中学校給食配膳室冷房化工事費
学校体育振興費 (10.6.3) 1 学校体育振興費 (1) 学校体育奨励費	15,125 15,125		15,125 15,125	体育振興運営委託費 1,947 各種大会選手派遣委託費 12,228 北信越中学校総合競技大会出場助成費 450 全国中学校総合体育大会出場助成費 500

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
三森良二郎奨学基金費 (13.2.8) 1 三森良二郎奨学基金積立金 (1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	100	100 (財産収入) 100		基金利子積立金
奨学基金費 (13.2.9) 1 奨学基金積立金 (1) 奨学基金積立金（利子分）	10	10 (財産収入) 10		基金利子積立金
本川弘一科学奨励基金費 (13.2.20) 1 本川弘一科学奨励基金積立金 (1) 本川弘一科学奨励基金積立金（利子分）	5	5 (財産収入) 5		基金利子積立金
学校指導課 計	864,108	39,254	824,854	

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	188,469		188,469	
(10.5.1)				
1 社会教育委員費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	11		11	
2 公民館長費				
(1) 会計年度任用職員給与費	5,400		5,400	公民館長給与費 15人 3,600 代表公民館長給与費 6人 1,800
3 職員費				
(1) 職員給与費	140,911		140,911	一般職員費 20人
(2) 会計年度任用職員給与費	42,039		42,039	会計年度任用職員給与費 19人
生涯学習振興費	33,999	22,572	11,427	
(10.5.2)				
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,795		1,795	公用車管理費 761 電算機器借上料 659 事務用消耗品費 241 OA機器借上料 77 各種団体負担金 57
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	8,345		8,345	公民館長・社会教育委員研修費 388 成人式開催費 807 市民文化講演会開催費 1,692 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 市民映画祭開催助成費 150 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会開催助成費 950 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会AI活用事業費 766

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
				加賀子どもミュージカル開催助成費 300
				加賀ふるさと検定開催助成費 400
				子ども囃子保存事業助成費 100
				子どもまつり・レクリエーション大会開催助成費 650
				日本PTA全国研究大会派遣事業助成費 50
				家庭教育支援講演会開催助成費 100
				ふるさと学習推進事業費 172
				かがやき市民大学校事業費 28
				その他諸経費 92
(2) 豊かな心育成費	3,859	(県費) 2,572	1,287	放課後子ども教室開催事業費
(3) ICT学習推進費	20,000	(繰入金) 20,000		コンピュータクラブハウス加賀運営事業費
教育文化施設費	63,882	13,906	49,976	
(10.5.3)				
1 図書館費				
(1) 図書館運営費	11,200	(諸収入) 106	11,094	図書館システム保守料及び借上料 3,023
				図書館書誌データ作成委託費 1,459
				自動車文庫運転等業務委託費 1,494
				各種講座等開催費 215
				消耗品費 1,517
				電話料 586
				公用車管理費 684
				電算機器借上料 824
				OA機器借上料 651
				その他諸経費 747
(2) 図書等購入費	18,300	(諸収入) 9,000	9,300	
(3) 光熱水費	8,833	(諸収入) 30	8,803	
(4) 管理委託費	6,440	(使用料) 11	6,429	施設清掃及び設備保守管理委託費
(5) その他管理費	447	(使用料) 59	388	施設管理諸経費

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
(6) 維持補修費	2,300		2,300	施設修繕費
2 セミナーハウスあいりす費				
(1) 管理委託費	10,262		10,262	指定管理委託費
(2) 維持補修費	400		400	施設修繕費
(3) その他管理費	700		700	施設管理諸経費
3 社会教育施設整備費				
(1) セミナーハウスあいりす整備事業費	5,000	(市債) 2,400 (繰入金) 2,300	300	非常用照明器具改修工事費
青少年対策費	2,714	1,300	1,414	
(10.5.5)				
1 青少年健全育成推進費		(諸収入)		
(1) 青少年健全育成奨励費	2,714	1,300	1,414	青少年健全育成推進事業費 872 家庭教育支援事業費 542 家庭教育シンポジウム開催事業費 1,300
生涯学習課 計	289,064	37,778	251,286	

教育委員会（スポーツ推進課）

（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)	1,642		1,642	
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	72		72	委員報酬費 6人
(2) 運営費	2		2	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	1,568		1,568	公用車管理費 663 電算機器借上料 659 OA機器借上料 126 各種団体負担金 55 その他諸経費 65
社会体育振興費 (10.6.5)	71,801	42,524	29,277	
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	584		584	研修会参加費 421 ユニフォーム購入費 111 スポーツ安全保険料 52
2 社会体育振興費				
(1) 体力づくり推進費	96	(諸収入) 5	91	ウォーキング教室開催費 (KAGA健食健歩プロジェクト) 36 市民体力測定会開催費 29 レクリエーションスポーツ大会開催費 31
(2) 体育育成推進費	12,030	(繰入金) 7,000	5,030	全国大会等賞賜金及び激励費 1,500 市民体育大会開催委託費 1,467 加賀市体育協会活動助成費 4,600 県民体育大会参加助成費 4,463

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 加賀温泉郷マラソン推進費	39,221	(繰入金) 16,000 (諸収入) 19,519	3,702	加賀温泉郷マラソン開催助成費 32,225 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催助成費 6,996
(4) スポーツ交流推進費	19,330		19,330	海外オリンピック選手事前合宿受入事業費 11,759 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレー開催事業費 7,571
体育施設費	236,985	56,158	180,827	
(10.6.6)				
1 加賀体育館費				
(1) 管理委託費	17,317		17,317	指定管理委託費
2 水泳プール費				
(1) 管理委託費	21,600		21,600	指定管理委託費
3 野球場費				
(1) 管理委託費	4,350		4,350	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	10,200		10,200	指定管理委託費
(2) 維持補修費	140		140	施設修繕費
5 夜間照明施設費				
(1) 光熱水費	1,441	(使用料) 131	1,310	電気料
(2) 管理委託費	154		154	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	250		250	施設修繕費
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	29,000		29,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	1,169		1,169	卓球台等借上料

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
7 武道館費				
(1) 管理委託費	3,900		3,900	指定管理委託費
8 山中健民体育館費				
(1) 管理委託費	13,934	(使用料) 6	13,928	指定管理委託費
9 山中武道館費				
(1) 管理委託費	1,700		1,700	指定管理委託費
10 山中弓道場費				
(1) 管理委託費	1,330		1,330	指定管理委託費
11 山中球場費				
(1) 管理委託費	3,700		3,700	指定管理委託費
(2) その他管理費	6,012		6,012	施設用地借上料
12 その他体育施設管理費				
(1) 管理委託費	19,178	(使用料) 21	19,157	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
13 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	5,580		5,580	体育施設共通利用券交付金 2,146
				建物等定期点検業務委託費 1,072
				建物保険料 531
				施設修繕費 1,000
				AED借上料 603
				その他諸経費 228

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
14 体育施設整備費				
(1) 陸上競技場整備費	57,500	(市債) 44,300	13,200	インフィールド（芝生）整正等工事 49,500 費 日本スポーツ振興センター返納金 8,000
(2) 山中球場整備費	6,000	(市債) 6,000		グラウンド整備用備品購入費
(3) その他体育施設整備費	7,200	(市債) 5,700	1,500	動橋グラウンド整備事業費
15 かが健康グリーンパーク費				
(1) 管理委託費	24,130		24,130	指定管理委託費
スポーツ推進課 計	310,428	98,682	211,746	

7. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	1,384,687	18.8	1,432,242	18.5	△ 47,555	△ 3.3
4. 都道府県支出金	5,242,240	71.3	5,364,040	69.1	△ 121,800	△ 2.3
5. 財産収入	800	0.0	1,200	0.0	△ 400	△ 33.3
6. 繰入金	691,134	9.4	930,026	12.0	△ 238,892	△ 25.7
8. 諸収入	36,939	0.5	33,992	0.4	2,947	8.7
歳入合計	7,355,800	100.0	7,761,500	100.0	△ 405,700	△ 5.2

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	149,600	2.0	163,933	2.1	△ 14,333	△ 8.7
2. 保険給付費	5,089,491	69.2	5,264,458	67.8	△ 174,967	△ 3.3
3. 国民健康保険事業費納付金	1,888,017	25.8	2,114,118	27.3	△ 226,101	△ 10.7
4. 共同事業拠出金	2	0.0	4	0.0	△ 2	△ 50.0
6. 保健事業費	91,171	1.2	90,499	1.2	672	0.7
7. 基金積立金	800	0.0	1,200	0.0	△ 400	△ 33.3
8. 公債費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
9. 諸支出金	135,219	1.8	125,788	1.6	9,431	7.5
10. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,355,800	100.0	7,761,500	100.0	△ 405,700	△ 5.2

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	1,384,687			被保険者数13,793人・世帯数9,000世帯 賦課限度額93万円・収納率92.62%																																																														
1 一般被保険者国民健康保険税	1,381,347	1 現年課税分	1,236,247	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>875,409</td> </tr> <tr> <td>所得割(7.36%)</td> <td>562,082</td> </tr> <tr> <td>均等割(27,600円×13,793人)</td> <td>380,687</td> </tr> <tr> <td>平等割(20,800円×9,000世帯)</td> <td>187,200</td> </tr> <tr> <td>平等割特定世帯軽減額</td> <td>△ 12,054</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>1,117,915</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 165,083</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年税額(子どもの均等割減免前)</td> <td>952,832</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>92.82%</td> </tr> <tr> <td>子どもの均等割減免額</td> <td>△ 9,009</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>269,435</td> </tr> <tr> <td>所得割(2.20%)</td> <td>169,946</td> </tr> <tr> <td>均等割(8,900円×13,793人)</td> <td>122,758</td> </tr> <tr> <td>平等割(6,200円×9,000世帯)</td> <td>55,800</td> </tr> <tr> <td>平等割特定世帯軽減額</td> <td>△ 3,593</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>344,911</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 51,882</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>年税額(子どもの均等割減免前)</td> <td>293,028</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>92.94%</td> </tr> <tr> <td>子どもの均等割減免額</td> <td>△ 2,905</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>91,403</td> </tr> <tr> <td>所得割(1.88%)</td> <td>58,831</td> </tr> <tr> <td>均等割(9,700円×4,248人)</td> <td>41,206</td> </tr> <tr> <td>平等割(4,400円×3,610世帯)</td> <td>15,884</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>115,921</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 15,011</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>年税額</td> <td>100,909</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>90.58%</td> </tr> </table>	医療給付費分	875,409	所得割(7.36%)	562,082	均等割(27,600円×13,793人)	380,687	平等割(20,800円×9,000世帯)	187,200	平等割特定世帯軽減額	△ 12,054	合計算出税額	1,117,915	軽減額(7・5・2割)	△ 165,083	税額算定による調整額	0	年税額(子どもの均等割減免前)	952,832	収入見込率	92.82%	子どもの均等割減免額	△ 9,009	後期高齢者支援金分	269,435	所得割(2.20%)	169,946	均等割(8,900円×13,793人)	122,758	平等割(6,200円×9,000世帯)	55,800	平等割特定世帯軽減額	△ 3,593	合計算出税額	344,911	軽減額(7・5・2割)	△ 51,882	税額算定による調整額	△ 1	年税額(子どもの均等割減免前)	293,028	収入見込率	92.94%	子どもの均等割減免額	△ 2,905	介護納付金分	91,403	所得割(1.88%)	58,831	均等割(9,700円×4,248人)	41,206	平等割(4,400円×3,610世帯)	15,884	合計算出税額	115,921	軽減額(7・5・2割)	△ 15,011	税額算定による調整額	△ 1	年税額	100,909	収入見込率	90.58%
医療給付費分	875,409																																																																	
所得割(7.36%)	562,082																																																																	
均等割(27,600円×13,793人)	380,687																																																																	
平等割(20,800円×9,000世帯)	187,200																																																																	
平等割特定世帯軽減額	△ 12,054																																																																	
合計算出税額	1,117,915																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 165,083																																																																	
税額算定による調整額	0																																																																	
年税額(子どもの均等割減免前)	952,832																																																																	
収入見込率	92.82%																																																																	
子どもの均等割減免額	△ 9,009																																																																	
後期高齢者支援金分	269,435																																																																	
所得割(2.20%)	169,946																																																																	
均等割(8,900円×13,793人)	122,758																																																																	
平等割(6,200円×9,000世帯)	55,800																																																																	
平等割特定世帯軽減額	△ 3,593																																																																	
合計算出税額	344,911																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 51,882																																																																	
税額算定による調整額	△ 1																																																																	
年税額(子どもの均等割減免前)	293,028																																																																	
収入見込率	92.94%																																																																	
子どもの均等割減免額	△ 2,905																																																																	
介護納付金分	91,403																																																																	
所得割(1.88%)	58,831																																																																	
均等割(9,700円×4,248人)	41,206																																																																	
平等割(4,400円×3,610世帯)	15,884																																																																	
合計算出税額	115,921																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 15,011																																																																	
税額算定による調整額	△ 1																																																																	
年税額	100,909																																																																	
収入見込率	90.58%																																																																	
		2 滞納繰越分	145,100	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>110,300</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>24,400</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>10,400</td> </tr> </table>	医療給付費分	110,300	後期高齢者支援金分	24,400	介護納付金分	10,400																																																								
医療給付費分	110,300																																																																	
後期高齢者支援金分	24,400																																																																	
介護納付金分	10,400																																																																	

(歳入)

(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	3,340	1 現年課税分	40	医療給付費分	20		
				後期高齢者支援金分	10		
				介護納付金分	10		
		2 滞納繰越分	3,300			医療給付費分	2,300
						後期高齢者支援金分	600
				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	140,215	140,215		
(1.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 職員給与費	70,942	(繰入金) 70,942		一般職員費 11人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	58,972	(県費) 7,700 (繰入金) 51,272		会計年度任用職員給与費 2人 4,961 (うち1人 居所不明者調査員) 国保税、資格給付関係印刷費 342 国保税、納税組合長、資格給付関係郵便料 7,176 口座振替等手数料 1,710 国保連共同電算処理委託費 5,706 国保情報集約システム手数料 3,024 国民健康保険事業システム改修費 11,385 被保険者証印字封入等業務委託費 834 特別調整交付金(結核・精神)申請業務委託費及び手数料 1,730 電算機器保守料及び借上料 19,263 公用車管理費 318 保険料クレジットカード収納事業費 77 その他諸経費 2,446
(2) 収納率向上対策費	944	(繰入金) 944		保険税等納付案内業務委託費
(3) 医療費適正化対策費	9,357	(県費) 2,219 (繰入金) 7,138		レセプト点検業務委託費 2,122 医療費助成等業務委託費 3,597 医療費通知郵便料 1,508 医療費通知(税申告対応)委託費 701 ジェネリック医薬品利用差額通知費 496 ジェネリック医薬品啓発用消耗品費 235 第三者行為求償事務共同事業委託費 698

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
国民健康保険団体連合会負担金 (1.1.2)	4,169	4,169		
1 国民健康保険団体連合会負担金 (1) 国民健康保険団体連合会負担金	4,169	(繰入金) 4,169		石川県国民健康保険団体連合会負担金
納付奨励費 (1.2.2)	5,025		5,025	
1 納付奨励費 (1) 納税組合助成費	5,025		5,025	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1)	191	191		
1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費	186	(繰入金) 186		委員報酬費 10人
(2) 運営費	5	(繰入金) 5		
一般被保険者療養給付費 (2.1.1)	4,365,454	4,365,454		
1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費	4,365,454	(県費) 4,365,454		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 (2.1.2)	39	39		
1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費	39	(県費) 39		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)
一般被保険者療養費 (2.1.3)	44,024	44,024		
1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	44,024	(県費) 44,024		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)
退職被保険者等療養費 (2.1.4)	1	1		
1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	1	(県費) 1		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)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
審査支払手数料 (2.1.5) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	11,334 11,334	11,334 (県費) 11,334		診療報酬審査支払手数料
一般被保険者高額療養費 (2.2.1) 1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	644,618 644,618	644,618 (県費) 644,618		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)
退職被保険者等高額療養費 (2.2.2) 1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費	15 15	15 (県費) 15		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)
一般被保険者高額介護合算療養費 (2.2.3) 1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費	750 750	750 (県費) 750		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)
退職被保険者等高額介護合算療養費 (2.2.4) 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費	30 30	30 (県費) 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)
一般被保険者移送費 (2.3.1) 1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費	55 55	55 (県費) 55		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)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
退職被保険者等移送費 (2.3.2) 1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費	22 22	22 (県費) 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)
出産育児一時金 (2.4.1) 1 出産育児費補助金 (1) 出産育児一時金助成費	17,640 17,640	12,040 (繰入金) 11,200 (諸収入) 840	5,600 5,600	出産育児一時金助成費 16,800 (420,000円×40件) 出産育児一時金貸付金 840 (420,000円×2件)
審査支払手数料 (2.4.2) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	9 9		9 9	国保連事務手数料 (210円×40件)
葬祭給付費 (2.5.1) 1 葬祭給付費 (1) 葬祭給付費	5,500 5,500		5,500 5,500	葬祭費助成費 (50,000円×110件)
一般被保険者医療給付費分 (3.1.1) 1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分	1,325,417 1,325,417	363,240 (県費) 34,396 (繰入金) 328,844	962,177 962,177	県への納付金 (一般被保険者医療給付費分)
退職被保険者等医療給付費分 (3.1.2) 1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分	2,300 2,300		2,300 2,300	県への納付金 (退職被保険者等医療給付費分)
一般被保険者後期高齢者支援金等分 (3.2.1) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	405,232 405,232	82,060 (繰入金) 82,060	323,172 323,172	県への納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金分)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
退職被保険者等後期高齢者 支援金等分 (3.2.2)	600		600	
1 退職被保険者等後期高齢者 支援金等分 (1) 退職被保険者等後期高 齢者支援金等分	600		600	県への納付金 (退職被保険者等後期高齢者支援金分)
介護納付金分 (3.3.1)	154,468	23,425	131,043	
1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	154,468	(繰入金) 23,425	131,043	県への納付金 (介護納付金分)
共同事業拠出金 (4.1.1)	2		2	
1 共同事業拠出金 (1) 共同事業拠出金	2		2	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)
保健推進費 (6.1.3)	11,900		11,900	
1 保健推進費 (1) 健康管理推進事業費	11,900		11,900	人間ドック助成費 11,800 禁煙外来受診費用助成費 100
特定健康診査等事業費 (6.2.1)	79,271	23,960	55,311	
1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費	48,019	(県費) 16,100	31,919	特定健康診査委託費 (集団方式及び施設方式) 34,387 健診情報提供料 2,714 国民健康保険事業等実施計画中間評価事業費 2,464 胃がん検診費 (内視鏡検査) 1,617 前立腺がん検診費 305 歯周病検診費 691 その他諸経費 5,841

(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	8,844	(県費) 1,860	6,984	会計年度任用職員給与費 2人 6,037 管理栄養士等報償費 140 公用車管理費 334 特定保健指導委託費 853 OA機器等借上料 404 その他諸経費 1,076
(3) 国保保健指導事業費	22,408	(県費) 6,000	16,408	会計年度任用職員給与費 4人 9,293 国保保健指導事業 特定健診未受診者対策費 1,301 特定保健指導未利用者対策費 2,267 重症化予防・糖尿病性腎症予防費 707 国保健康づくり推進費 400 KAGA健食健歩プロジェクト事業費 健康のまちづくり推進費 463 運動による健康づくりの推進費 902 KAGAタニタ健康プログラム事業費 5,768 KAGA健幸ポイント事業費 671 公用車管理費 636
国民健康保険事業調整基金積立金 (7.1.1)	800	800		
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)	800	(財産収入) 800		基金利子積立金
利子 (8.1.2)	500		500	
1 市債償還利子 (1) 一時借入金利子	500		500	
一般被保険者保険税還付金 (9.1.1)	6,600		6,600	
1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金	6,600		6,600	

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
退職被保険者等保険税還付金 (9.1.2)	150		150	
1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金	150		150	
一般被保険者保険税還付加算金 (9.1.4)	200		200	
1 一般被保険者保険税還付加算金 (1) 一般被保険者保険税還付加算金	200		200	
退職被保険者等保険税還付加算金 (9.1.5)	10		10	
1 退職被保険者等保険税還付加算金 (1) 退職被保険者等保険税還付加算金	10		10	
一般会計繰出金 (9.3.1)	110,949	110,949		
1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金	110,949	(繰入金) 110,949		
直営診療施設勘定繰出金 (9.3.2)	17,310	17,310		
1 加賀市医療センター繰出金 (1) 医療機器整備費繰出金	1,100	(県費) 1,100		医療器械更新分
(2) 健康管理事業費繰出金	12,000	(県費) 12,000		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	4,210	(県費) 4,210		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報酬等に関する費用)
予備費 (10.1.1)	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	7,355,800	5,844,701	1,511,099	

8. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 後期高齢者医療保険料	717,433	72.4	703,041	72.6	14,392	2.0
3. 繰入金	270,665	27.3	263,157	27.2	7,508	2.9
5. 諸収入	2,502	0.3	2,402	0.2	100	4.2
歳入合計	990,600	100.0	968,600	100.0	22,000	2.3

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	10,631	1.1	9,805	1.0	826	8.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	977,269	98.6	956,095	98.7	21,174	2.2
3. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸支出金	2,100	0.2	2,100	0.2	0	0.0
5. 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳出合計	990,600	100.0	968,600	100.0	22,000	2.3

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	717,433			被保険者数12,100人・均等割額47,520円 所得割率9.33%・賦課限度額64万円																								
1 後期高齢者医療保険料	717,433	1 現年度分	713,123	<table border="0"> <tr> <td>後期高齢者医療保険料</td> <td>713,123</td> </tr> <tr> <td>均等割額 (47,520円×12,100人)</td> <td>574,992</td> </tr> <tr> <td>所得割(9.33%)</td> <td>424,266</td> </tr> <tr> <td>限度超過分 (64万円超え)</td> <td>△ 48,856</td> </tr> <tr> <td>合計算出保険料額</td> <td>950,402</td> </tr> <tr> <td>軽減合計額</td> <td>△ 11,956</td> </tr> <tr> <td>基盤安定繰入分</td> <td>△ 225,323</td> </tr> <tr> <td>年額保険料額</td> <td>713,123</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>特別徴収保険料</td> <td>499,186</td> </tr> <tr> <td>特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)</td> <td>8,470人</td> </tr> <tr> <td>普通徴収保険料</td> <td>213,937</td> </tr> <tr> <td>普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)</td> <td>3,630人</td> </tr> </table>	後期高齢者医療保険料	713,123	均等割額 (47,520円×12,100人)	574,992	所得割(9.33%)	424,266	限度超過分 (64万円超え)	△ 48,856	合計算出保険料額	950,402	軽減合計額	△ 11,956	基盤安定繰入分	△ 225,323	年額保険料額	713,123	特別徴収保険料	499,186	特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)	8,470人	普通徴収保険料	213,937	普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)	3,630人
後期高齢者医療保険料	713,123																											
均等割額 (47,520円×12,100人)	574,992																											
所得割(9.33%)	424,266																											
限度超過分 (64万円超え)	△ 48,856																											
合計算出保険料額	950,402																											
軽減合計額	△ 11,956																											
基盤安定繰入分	△ 225,323																											
年額保険料額	713,123																											
特別徴収保険料	499,186																											
特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)	8,470人																											
普通徴収保険料	213,937																											
普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)	3,630人																											
		2 滞納繰越分	4,310																									

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	10,631	10,629 (繰入金) 10,629	2 2	会計年度任用職員給与費 1人 2,216 郵便料 2,790 賦課徴収関係等印刷費 124 電算機器保守料及び借上料 4,019 コンビニ収納システム保守業務委託費 476 保険料等納付案内業務委託費 229 保険料クレジットカード収納事業費 77 その他諸経費 700
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	977,269 938,446 4,310 400 34,113	259,436 (繰入金) 225,323 (繰入金) 34,113	717,833 713,123 4,310 400	保険料負担金 713,123 保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 225,323 共通経費市町負担金 33,823 広域連合システム更新負担金 290
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 (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	2,100	2,100 (諸収入) 2,000		被保険者保険料過誤納還付金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 還付加算金	100	(諸収入) 100		被保険者保険料還付加算金
予備費	500	500		
(5.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	500	(繰入金) 500		経常分
後期高齢者医療特別会計 計	990,600	272,765	717,835	

9. 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	令和2年度		令和元年度		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	1,583,639	21.1	1,612,554	21.6	△ 28,915	△ 1.8
2. 分担金及び負担金	90	0.0	85	0.0	5	5.9
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	1,707,400	22.8	1,712,934	23.0	△ 5,534	△ 0.3
5. 県支出金	1,093,808	14.6	1,083,760	14.5	10,048	0.9
6. 支払基金交付金	1,947,211	26.0	1,934,263	25.9	12,948	0.7
7. 財産収入	300	0.0	500	0.0	△ 200	△ 40.0
8. 繰入金	1,161,446	15.5	1,122,398	15.0	39,048	3.5
10. 諸収入	104	0.0	104	0.0	0	0.0
歳入合計	7,494,000	100.0	7,466,600	100.0	27,400	0.4

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	110,051	1.5	107,084	1.4	2,967	2.8
2. 保険給付費	6,895,578	91.9	6,853,634	91.8	41,944	0.6
4. 地域支援事業費	483,961	6.5	501,272	6.7	△ 17,311	△ 3.5
5. 基金積立金	300	0.0	500	0.0	△ 200	△ 40.0
6. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	3,010	0.1	3,010	0.1	0	0.0
8. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,494,000	100.0	7,466,600	100.0	27,400	0.4

介護サービス事業勘定

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	29,000	100.0	30,000	100.0	△ 1,000	△ 3.3
歳入合計	29,000	100.0	30,000	100.0	△ 1,000	△ 3.3

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	29,000	100.0	30,000	100.0	△ 1,000	△ 3.3
歳出合計	29,000	100.0	30,000	100.0	△ 1,000	△ 3.3

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	1,583,639			
1 第1号被保険者保険料	1,583,639	1 現年度分	1,572,139	<p>対象者 22,662人 調定見込額</p> <p>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) 22,680円 × 2,991人 = 67,836</p> <p>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) 37,800円 × 2,108人 = 79,682</p> <p>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) 52,920円 × 1,994人 = 105,522</p> <p>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) 68,040円 × 1,904人 = 129,548</p> <p>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) 75,600円 × 3,943人 = 298,091</p> <p>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) 83,160円 × 2,810人 = 233,680</p> <p>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) 86,940円 × 2,380人 = 206,917</p> <p>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) 94,500円 × 2,470人 = 233,415</p> <p>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) 113,400円 × 1,110人 = 125,874</p> <p>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) 124,740円 × 612人 = 76,341</p> <p>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) 132,300円 × 249人 = 32,943</p> <p>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) 151,200円 × 91人 = 13,759</p> <p>調定見込額合計 × 収納率 収納見込額</p> <p>特別徴収 1,453,757千円 × 100.00% = 1,453,757</p> <p>普通徴収 149,851千円 × 79.00% = 118,382</p>
		2 滞納繰越分	11,500	<p>調定見込額合計 × 収納率 収納見込額</p> <p>104,614千円 × 10.99% = 11,500</p>

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	68,644	68,644		
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	38,876	38,876		一般職員費 23人 (この費目のほか、4款 地域支援事業費に 115,178千円計上)
2 一般管理費		(手数料)		
(1) 一般経費	21,984	2 繰入金 21,981 (諸収入) 1		介護保険事務関係郵便料 6,894 帳票・通知等印刷費 521 事務関連消耗品費 801 介護保険システム借上料 4,137 国保連共同電算処理手数料 1,238 公用車管理費 299 電算機器借上料 5,269 コンピ二収納システム保守業務委託 費 476 保険料等納付案内業務委託費 365 介護保険指定事業者等管理システム 導入事業費 249 OA機器等借上料 170 その他諸経費 1,565
3 趣旨普及費		(繰入金)		
(1) 趣旨普及事務費	814	814		高齢者お達者プラン(第8期加賀市介護保険事 業計画)周知関係費
4 計画策定評価費		(繰入金)		
(1) 計画策定評価事務費	6,970	6,970		高齢者お達者プラン(第8期加賀市介護保険事 業計画)策定費
介護認定審査費	41,407	41,407		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費		(負担金)		
(1) 委員報酬費	4,592	15 繰入金 4,577		委員報酬費 26人

(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) 審査会事務費	3,067	(負担金) 18 (繰入金) 3,049		介護認定審査会委員研修関係報償費 580 介護認定審査会資料送付費 224 介護認定審査会システム借上料 1,914 その他諸経費 349
2 職員費		(繰入金)		
(1) 会計年度任用職員給与費	5,292	5,292		会計年度任用職員給与費 2人
3 認定調査費		(負担金)		
(1) 主治医意見書作成費	10,525	34 (繰入金) 10,491		主治医意見書作成費 10,309 郵便料 156 その他諸経費 60
(2) 認定調査費	17,931	(負担金) 23 (繰入金) 17,908		会計年度任用職員給与費 5人 14,284 訪問調査委託費 2,206 公用車管理費 1,354 その他諸経費 87
介護サービス費	6,247,767	4,907,091	1,340,676	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費		(国庫)		
(1) 居宅介護サービス給付費	1,516,000	373,015 (県費) 195,448 (繰入金) 212,852 (諸収入) 100 (その他) 409,293	325,292	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)
(2) 居宅介護福祉用具購入費	4,519	(国庫) 1,130 (県費) 565 (繰入金) 635 (その他) 1,220	969	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)

(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) 居宅介護住宅改修費	11,200	(国庫) 2,800 (県費) 1,400 (繰入金) 1,572 (その他) 3,024	2,404	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	229,993	(国庫) 57,499 (県費) 28,749 (繰入金) 32,294 (その他) 62,098	49,353	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	1,616,743	(国庫) 404,185 (県費) 202,092 (繰入金) 227,012 (その他) 436,521	346,933	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	2,869,312	(国庫) 573,860 (県費) 502,128 (繰入金) 402,887 (その他) 774,712	615,725	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、介護医療院のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	223,511	175,551	47,960	
(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	138,522	(国庫) 34,385 (県費) 17,561 (繰入金) 19,450 (その他) 37,401	29,725	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)
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費	42,540	(国庫) 10,635 (県費) 5,318 (繰入金) 5,974 (その他) 11,486	9,127	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)

(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) 介護予防福祉用具購入費	2,113	(国庫) 529 (県費) 264 (繰入金) 297 (その他) 571	452	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	11,336	(国庫) 2,834 (県費) 1,417 (繰入金) 1,591 (その他) 3,061	2,433	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	29,000	(国庫) 7,250 (県費) 3,625 (繰入金) 4,072 (その他) 7,830	6,223	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	167,390	131,471	35,919	
(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	144,891	(国庫) 36,223 (県費) 18,111 (繰入金) 20,344 (その他) 39,121	31,092	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	262	(国庫) 65 (県費) 33 (繰入金) 37 (その他) 71	56	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	22,000	(国庫) 5,500 (県費) 2,750 (繰入金) 3,089 (その他) 5,940	4,721	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	237	(国庫) 59 (県費) 30 (繰入金) 34 (その他) 64	50	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	252,822 252,503	198,571 (国庫) 52,752 (県費) 41,937 (繰入金) 35,455 (その他) 68,176	54,251 54,183	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)
(2) 特定入所者介護予防サービス費	319	(国庫) 80 (県費) 40 (繰入金) 45 (その他) 86	68	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	4,088 4,088	3,210 (国庫) 994 (県費) 538 (繰入金) 574 (その他) 1,104	878 878	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・生活支援サービス事業費 (4.1.1)	316,419	248,515	67,904	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		(国1/4)		
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	167,166	41,790	35,874	第1号通所型サービス事業費
		(県1/8)		現行 109,623
		20,895		通所A 3,091
		(繰入金)		短期集中 2,984
		23,472		
		(その他)		第1号訪問型サービス事業費
		45,135		現行 42,443
				家事支援サービス事業費 (訪問B) 6,671
				短期集中 1,782
				高額介護予防サービス費相当事業費 572
(2) 介護予防ケアマネジメント事業費	58,305	(国1/4)	12,513	地域包括支援センター運営費
		14,576		事業費支弁人件費 27,155
		(県1/8)		会計年度任用職員給与費 3人 9,413
		7,288		地域包括支援センターシステム 2,500
		(繰入金)		借上料
		8,186		公用車管理費 1,422
		(その他)		その他諸経費 1,499
		15,742		介護予防ケアマネジメント事業費
				事業費支弁人件費 6,771
				介護予防ケアマネジメント事業委託費 9,545
(3) 審査支払手数料	296	(国1/4)	63	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
		74		
		(県1/8)		
		37		
		(繰入金)		
		42		
		(その他)		
		80		

(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 一般介護予防事業費				
(1) 一般介護予防事業費	90,652	(国1/4) 22,662 (県1/8) 11,332 (繰入金) 12,729 (その他) 24,475	19,454	介護予防事業把握事業費 事業費支弁人件費 6,771 会計年度任用職員給与費 3人 7,777 基本チェックリスト等作成・配布・分析等費 8,373 地域型元気はつらつ塾開催費 事業費支弁人件費 6,771 地域型元気はつらつ塾委託等費 24,440 高齢者の社会参加促進事業費(送迎業務) 1,926 介護予防筋力向上トレーニング教室開催費 812 老い支度講座(かがやき予防塾)開催費 事業費支弁人件費 6,771 その他諸経費 170 介護予防教室開催費(住民主体の通いの場支援) 278 高齢者保健・福祉の情報・普及・啓発事業費 1,614 認知症予防体制構築事業費(もの忘れ健診) 841 地域おたっしゅサークル支援事業費 18,983 介護支援ボランティア制度事業費 1,992 地域リハビリテーション活動支援事業費 352 一般介護予防事業評価事業費 2,581 地域高齢者運動活動支援事業費 200
包括的支援事業費	124,879	98,078	26,801	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費				
(1) 総合相談事業費	63,645	(国3.85/10) 24,503 (県1.925/10) 12,251 (繰入金) 13,232	13,659	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 27,084 会計年度任用職員給与費 2人 4,610 地域包括支援センターシステム保守料及び借上料 5,323 電算機器借上料 4,980 公用車管理費 869 その他諸経費 441 こころまちフォーラム開催費 174

(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	7,042	(国3.85/10) 2,711 (県1.925/10) 1,355 (繰入金) 1,463	1,513	地域ケア会議開催費 115
				地域包括支援センターランチ事業費 17,600
				地域包括支援サブセンター事業費
				会計年度任用職員給与費 1人 2,277
				その他諸経費 172
				高齢者虐待防止ネットワーク形成支援事業費
				事業費支弁人件費 6,771
				その他諸経費 210
				高齢者虐待防止研修会開催費 61
				(3) 包括的ケアマネジメント支援事業費
(4) その他事業費	45,767	(国3.85/10) 17,620 (県1.925/10) 8,810 (繰入金) 9,515	9,822	事業費支弁人件費 6,771
				公用車管理費 994
				その他諸経費 233
				ケアマネジャー育成支援事業費 427
				在宅医療・介護連携推進事業費 3,921
				認知症地域支援推進員事業費 70
				中堅職員研修事業費
				事業費支弁人件費 6,771
				認知症対応力向上研修開催費 563
				認知症初期集中支援チーム事業費
事業費支弁人件費 6,771				
その他諸経費 298				
認知症ケアバス事業費 42				
認知症予防体制構築(啓発普及)事業費 288				
地域福祉コーディネート業務構築事業費 15,467				
高齢者生活支援体制構築事業費				
事業費支弁人件費 6,771				
シニア活動応援事業委託費 4,500				
家事支援サポーター育成事業委託費 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
任意事業費	42,663	33,413	9,250	
(4.1.3)				
1 任意事業費		(国3.85/10)		
(1) 介護給付等費用適正化事業費	8,979	3,457 (県1.925/10) 1,728 (繰入金) 1,867	1,927	介護給付等費用適正化事業費 会計年度任用職員給与費 2人 5,740 給付適正化分析システム保守料及び借上料 1,526 その他諸経費 918 介護保険施設従事者研修会開催委託費 795
(2) 家族介護支援事業費	27,440	(国3.85/10) 10,564 (県1.925/10) 5,282 (繰入金) 5,648	5,946	在宅介護用品給付事業費 26,758 家族介護支援事業費 682
(3) その他事業費	6,244	(国3.85/10) 2,404 (県1.925/10) 1,202 (繰入金) 1,261	1,377	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 1,033 後見人報酬助成費 720 成年後見制度利用にかかる市長申立委託費 660 その他諸経費 499 住宅改修・福祉用具相談事業費 39 高齢者地域見守り支えあいネットワーク事業費 (要援護高齢者支援事業費) 677 配食サービス事業費 1,106 認知症ケア普及事業費 認知症サポーター養成講座等開催委託費 585 チームオレンジ設置事業費 75 ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い事業費 850
介護保険事業調整基金積立金	300	300		
(5.1.1)				
1 介護保険事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 介護保険事業調整基金積立金(利子分)	300	300		基金利子積立金

(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
一般公債費	100	100		
(6.1.1)				
1 一時借入金利子		(繰入金)		
(1) 一時借入金利子	100	100		一時借入金利子
過誤納返還金	3,010	3,010		
(7.1.1)				
1 被保険者保険料還付金		(繰入金)		
(1) 第1号被保険者過誤納還付金	3,000	2,997 (諸収入) 3		被保険者保険料過誤納還付金
(2) 第1号被保険者還付加算金	10	(繰入金) 10		被保険者保険料還付加算金
予備費	1,000	1,000		
(8.1.1)				
1 予備費		(繰入金)		
(1) 予備費	1,000	1,000		經常分
介護保険事業勘定 計	7,494,000	5,910,361	1,583,639	

(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	29,000	29,000		
(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	29,000	29,000		介護予防支援事業費
				介護予防支援業務委託費 25,989
				地域包括支援センターシステム 借上料 2,500
				その他諸経費 511
介護サービス事業勘定 計	29,000	29,000		

10. 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	令和2年度		令和元年度		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	57,837	44.7	69,585	53.5	△ 11,748	△ 16.9
2. 総湯事業収入	54,150	41.8	43,836	33.7	10,314	23.5
3. 古総湯事業収入	17,413	13.5	16,579	12.8	834	5.0
歳入合計	129,400	100.0	130,000	100.0	△ 600	△ 0.5

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	53,517	41.4	53,471	41.1	46	0.1
2. 総湯事業費	61,609	47.5	62,857	48.4	△ 1,248	△ 2.0
3. 古総湯事業費	14,174	11.0	13,572	10.4	602	4.4
4. 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳出合計	129,400	100.0	130,000	100.0	△ 600	△ 0.5

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	3,850			
1 財産貸付収入	3,800	1 土地建物貸付収入	3,800	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,500 配湯所土地等 200
2 利子及び配当金	50	1 利子及び配当金	50	加賀山代温泉財産区事業調整基金利子
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	51,700			
1 売店収入	51,700	1 売店収入	51,700	
雑入	2,276			
1 雑入	2,276	1 自動販売機収入 2 その他雑入	2,060 216	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	50,650			
1 浴場利用料	50,650			
		1 定期利用料	36,300	定期利用券
				单独利用（財産区民）
				大人 11,000円×1,292人= 14,212
				中人 4,000円× 60人= 240
				小人 1,000円× 13人= 13
				高齢者 8,000円× 448人= 3,584
				单独利用（財産区民以外）
				大人 12,000円× 199人= 2,388
				中人 5,000円× 6人= 30
				小人 2,000円× 4人= 8
				三温泉共通期間利用券
				期間利用券
				3,000円×2,114人= 6,342
				1回料金
				100円×94,830人= 9,483
		2 割引利用料	550	回数券（11枚綴り）
				大人 4,600円×101人= 464
				中人 1,300円× 56人= 72
				小人 500円× 28人= 14

(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	13,800	単独利用 一般 大人 460円× 25,346人= 11,659 中人 130円× 2,103人= 273 小人 50円× 1,120人= 56 総湯・古総湯共通利用 一般 大人 320円× 5,604人= 1,793 中人 100円× 162人= 16 小人 40円× 77人= 3
手数料	20			
1 総務手数料	20	1 利用券再交付手数料	20	300円×68枚= 20
区民助成金	3,200			
1 財産区民利用助成金	3,200	1 財産区民利用助成金	3,200	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円× 1,334人= 1,334 中人 1,000円× 61人= 61 小人 1,000円× 13人= 13 高齢者 4,000円× 448人= 1,792
雑入	280			
1 雑入	280	1 その他雑入	280	ドライヤー使用料

(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	17,410			
1 浴場使用料	17,410	1 期間使用料	800	期間利用券 単独使用 3,000円× 190人= 570 期間利用券での1回料金 100円× 2,300人= 230
		2 普通使用料	16,610	単独使用 一般 大人 500円×12,730人= 6,365 中人 200円× 382人= 76 小人 100円× 240人= 24 企画 一般使用料以外の企画商品 7,931 総湯・古総湯共通使用 一般 大人 380円× 5,745人= 2,183 中人 150円× 168人= 25 小人 80円× 77人= 6
手数料	3			
1 総務手数料	3	1 利用券再交付手数料	3	300円×10枚= 3
加賀山代温泉財産区特別会計	129,400		129,400	

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	901		901	
(1.1.1)				
1 財産区管理会費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	158		158	
(3) 運営費	203		203	財産区広報印刷製本費 152 その他諸経費 51
一般管理費	9,775		9,775	
(1.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,859		4,859	職員給与費 2人×1/2
2 一般管理事務費				
(1) 一般経費	4,916		4,916	有線放送聴視料及びインターネット 144 使用料 ため池等管理業務委託費 300 財産修繕費 414 OA機器等借上料 20 公用車管理費 95 消費税 1,000 各種団体等負担金 2,104 保険料 125 その他諸経費 714
財産区民利用助成費	3,200		3,200	
(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	3,200		3,200	

(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 (1.5.1) 1 一時借入金利子	1		1	
(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) 1 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金	50	50		
(1) 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金(利子分)	50	(財産収入) 50		基金利子積立金
売店運営費 (1.8.1) 1 売店運営費	39,590		39,590	
(1) 職員給与費	9,471		9,471	職員給与費 3人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,359		2,359	会計年度任用職員給与費 1人
(3) その他経費	27,760		27,760	温泉たまご用箱等購入費 3,020 温泉たまご用包装紙印刷費 1,560 売店業務委託費 4,548 原材料費 18,000 その他諸経費 632

(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	3,743		3,743	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,743		3,743	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	57,866		57,866	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	31,414		31,414	電気料 7,160 上下水道料 8,650 燃料費 15,604
(2) その他管理費	23,452		23,452	番台・清掃委託費 15,402 設備保守点検委託費 2,684 ろ過材取替費 1,000 券売機等借上料 1,118 備品購入費 200 その他諸経費 3,048
(3) 維持補修費	3,000		3,000	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	14,044		14,044	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,216		2,216	電気料 800 上下水道料 1,416
(2) その他管理費	11,328		11,328	番台・清掃委託費 9,545 設備保守点検委託費 332 券売機借上料 40 備品購入費 400 その他諸経費 1,011
(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	129,400	50	129,350	

11. 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	令和2年度		令和元年度		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	63,700	33.1	51,300	30.9	12,400	24.2
2. 菊の湯事業収入	129,000	66.9	114,800	69.1	14,200	12.4
歳入合計	192,700	100.0	166,100	100.0	26,600	16.0

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		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	63,500	33.0	51,100	30.8	12,400	24.3
2. 菊の湯事業費	129,000	66.9	114,800	69.1	14,200	12.4
3. 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳出合計	192,700	100.0	166,100	100.0	26,600	16.0

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	54,162			
1 温泉配湯収入	54,162	1 温泉使用料	48,198	温泉使用料 24施設の温泉使用料 7,250石×月額480円×12ヶ月＝ 41,760 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額480円× 12ヶ月×0.43÷ 6,438
		2 電力等使用料	5,964	電力等使用料 24施設の電力等使用料 5,210 菊の湯電力等使用料 754
財産運用収入	118			
1 利子及び配当金	100	1 利子及び配当金	100	加賀山中温泉財産区事業調整基金利子
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	
繰入金	9,300			
1 基金繰入金	9,300	1 基金繰入金	9,300	加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金

(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	98,659			
1 浴場利用料	98,659	1 定期利用料	70,446	(区分) (基準額×対象者=収入見込額) 三温泉共通期間利用券 財産区民 4,000円×3,016人= 12,064 2,000円× 221人= 442 財産区民以外 6,000円×1,133人= 6,798 4,000円× 109人= 436 定期利用券 財産区民(大人) 18,000円× 1,537人= 27,666 財産区民(中人) 6,000円× 57人= 342 財産区民以外(大人) 18,000円× 234人= 4,212 財産区民以外(中人) 6,000円× 10人= 60 100円券 100円×100,260人= 10,026 プリペイドカード 2,000円× 3,979枚= 7,958 1,000円× 442枚= 442
		2 割引利用料	2,125	回数券(11枚綴り) 大人4,600円×448綴= 2,061 中人1,300円× 37綴= 48 小人 500円× 33綴= 16
		3 普通利用料	25,098	一般利用者 大人 460円×47,939人= 22,052 中人 130円× 3,905人= 508 小人 50円× 2,057人= 103 各種企画提携利用者 大人 460円×1,064人= 489 大人 310円× 361人= 112 大人 220円×1,976人= 434 山中温泉宿泊者半額利用者 大人 230円×6,000人= 1,380 中人 60円× 300人= 18 小人 20円× 100人= 2
		4 掲示板利用料	990	掲示板利用料 1,100円×900件

(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	17			
1 総務手数料	17	1 利用券再交付手数料	17	
区民助成金	16,277			
1 財産区民利用助成金	6,474	1 財産区民利用助成金	6,474	財産区民福祉向上助成金 2,000円×3,237人
2 菊の湯事業助成金	9,803	1 菊の湯事業助成金	9,803	菊の湯事業運営助成 8,399 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 1,404
雑入	14,037			
1 雑入	14,037	1 自動販売機収入	3,973	自動販売機等収入
		2 その他雑入	9,664	その他雑入 9,654 預金利子 10
		3 寄附金	400	寄附金
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	192,700		192,700	

費目内容説明

(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	657		657	
(1.1.1)				
1 財産区管理会費				
(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	67		67	事務諸経費
一般管理費	5,895		5,895	
(1.2.1)				
1 一般管理事務費				
(1) 一般経費	5,895		5,895	人件費負担金 3,132 消費税 2,500 その他諸経費 263
一般管理費	7,873		7,873	
(1.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,812		4,812	一般職員費 1人
(2) 会計年度任用職員給与費	3,061		3,061	会計年度任用職員給与費 1人
施設管理費	30,349		30,349	
(1.3.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	17,871		17,871	電気料
(2) その他管理費	954		954	通信費 334 公用車管理費 398 その他諸経費 222
(3) 維持補修費	2,224		2,224	施設修繕費

(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
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	9,300		9,300	源泉配湯施設整備費
財産区民利用助成費	6,474		6,474	
(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	6,474		6,474	財産区民福祉向上助成金
菊の湯事業助成費	9,803		9,803	
(1.4.2)				
1 菊の湯事業助成費				
(1) 菊の湯事業助成費	9,803		9,803	菊の湯事業運営助成 8,399 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 1,404
利子	10		10	
(1.5.1)				
1 一時借入金利子				
(1) 一時借入金利子	10		10	一時借入金利子
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	2,439	100	2,339	
(1.6.1)				
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(利子分)	100	100		基金利子積立金
(2) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分)	2,339		2,339	基金積増分積立金

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	6,191		6,191	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 会計年度任用職員給与費	6,191		6,191	会計年度任用職員給与費 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	115,211		115,211	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	60,711		60,711	電気料 13,413 上下水道料 18,721 燃料費 21,384 温泉使用料 6,438 電力等使用料 755
(2) その他管理費	52,000		52,000	番台・浴場清掃委託費 39,112 施設等清掃委託費 3,394 施設設備等保守管理委託費 1,561 施設管理用消耗品費 2,706 売店材料費 1,320 温泉たまご包装管理費 1,815 その他諸経費 2,092
(3) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (2.2.1)	7,598		7,598	
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 (積増分)	7,598		7,598	基金積増分積立金

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	192,700	100	192,600	

12. 病院事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	6,931,767	85.3	6,642,796	84.8	288,971	4.4
2. 医業外収益	1,048,972	12.9	1,042,441	13.3	6,531	0.6
3. 看護学校収益	120,716	1.5	120,029	1.6	687	0.6
4. 保育施設収益	28,303	0.3	25,976	0.3	2,327	9.0
収入合計	8,129,758	100.0	7,831,242	100.0	298,516	3.8

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	8,009,182	96.1	7,632,569	96.0	376,613	4.9
2. 医業外費用	159,969	1.9	152,216	1.9	7,753	5.1
3. 看護学校費用	120,716	1.4	120,029	1.5	687	0.6
4. 保育施設費用	35,756	0.4	38,257	0.4	△2,501	△6.5
5. 特別損失	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
6. 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
支出合計	8,336,623	100.0	7,954,071	100.0	382,552	4.8

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	213,100	19.8	163,900	17.4	49,200	30.0
2. 出 資 金	541,657	50.2	482,575	51.3	59,082	12.2
4. 補 助 金	1,100	0.1	11,063	1.2	△ 9,963	△ 90.1
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	322,024	29.8	282,384	30.0	39,640	14.0
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	696	0.1	507	0.1	189	37.3
収 入 合 計	1,078,577	100.0	940,429	100.0	138,148	14.7

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	214,250	19.9	175,000	18.6	39,250	22.4
2. 企 業 債 償 還 金	857,127	79.4	758,229	80.6	98,898	13.0
4. 投 資	7,200	0.7	7,200	0.8	0	0.0
支 出 合 計	1,078,577	100.0	940,429	100.0	138,148	14.7

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	6,931,767	1 入院収益	4,762,885	<p>総病床数 300床</p> <p>一般病床 204床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>190人 × 365日 × 50,500円 = 3,502,175千円</p> <p>HCU (ハイケアユニット) 病床 10床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>9人 × 365日 × 92,000円 = 302,220千円</p> <p>回復期リハビリテーション病床 45床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>43人 × 365日 × 32,500円 = 510,088千円</p> <p>地域包括ケア病床 41床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>39人 × 365日 × 31,500円 = 448,402千円</p>
		2 外来収益	1,831,005	<p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>550人 × 243日 × 13,700円 = 1,831,005千円</p>
		3 一般会計負担金	75,325	救急告示病院に対する措置
		4 在宅医療収益	24,408	訪問看護等収益
		5 公衆衛生活動収益	148,955	健康診断・特定健診
		6 医療相談収益	32,549	人間ドック
		7 受託検査施設利用収益	440	他医療機関検査受託
		8 その他医業収益	56,200	文書料・特定療養料(初診料)等

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
医業費用	8,009,182	552,005	7,457,177	
給与費 (1.1.1)	4,578,402	348,364 (一般会計負担金) 321,737 (補助金) 10,417 (他会計補助金) 16,210	4,230,038	一般職員費 514人 3,812,560 会計年度任用職員給与費 67人 136,813 報酬(非常勤医師) 163,441 退職給付費 24,749 退職給付引当金 172,500 賞与等引当金 268,339
材料費 (1.1.2)	1,383,964		1,383,964	薬品費 694,770 診療材料費 660,819 医療用消耗備品費 28,375
経費 (1.1.3)	1,197,246	180,990 (一般会計負担金) 180,990	1,016,256	医師招へい推進策事業費 11,492 スマートホスピタル推進事業費 3,462 厚生福利費 14,065 報償費 7,832 旅費交通費 11,665 消耗品費 20,003 光熱水費 104,715 修繕費 28,000 保険料 14,355 燃料費 41,681 賃借料 138,193 委託費 761,081 交際費 500 貸倒引当金繰入額 2,000 その他諸経費 38,202

(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)	788,657		788,657	建物減価償却費 362,920 (うち加賀市医療センター分) 247,500 (うち旧加賀市民病院分) 84,497 (うち旧山中温泉医療センター分) 30,923 構築物減価償却費 23,317 (うち加賀市医療センター分) 21,900 (うち旧加賀市民病院分) 1,333 (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 362,368 無形固定資産減価償却費 40,052
資産減耗費 (1.1.5)	12,113		12,113	たな卸資産減耗費 1,400 固定資産除却費 10,713
研究研修費 (1.1.6)	48,800	22,651 (一般会計負担金) 22,651	26,149	医師招へい推進策事業費 7,103 図書費 7,404 研修旅費 23,650 研修雑費 10,643
医業外費用	159,969	45,216	114,753	
支払利息及び企業債取扱諸費 (1.2.1)	72,658	45,216 (一般会計負担金) 45,216	27,442	企業債償還利息 72,558 (うち加賀市医療センター分) 17,928 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 47,264 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 7,366 他会計借入金利息 100
消費税及び地方消費税 (1.2.3)	17,834		17,834	消費税及び地方消費税
雑支出 (1.2.4)	69,477		69,477	たな卸資産購入費消費税相当分
看護学校費用	120,716	120,716		
給与費 (1.3.1)	82,414	82,414 (一般会計負担金) 63,143 (看護学校収益) 19,271		一般職員費 11人 80,460 会計年度任用職員給与費 1人 1,954

(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)	34,935	34,935 (看護学校収益) 34,935		厚生福利費 219 報償費 7,243 旅費交通費 1,337 消耗品費 994 消耗備品費 1,436 光熱水費 4,894 修繕費 2,472 燃料費 113 賃借料 3,912 委託費 4,684 交際費 30 教材費 2,511 その他諸経費 5,090
研究研修費 (1.3.3)	3,367	3,367 (看護学校収益) 3,367		図書費 1,568 研修旅費 1,379 研修雑費 420
保育施設費用	35,756	28,303	7,453	
給与費 (1.4.1)	34,320	28,303 (一般会計負担金) 1,861 (補助金) 24,271 (保育施設収益) 2,171	6,017	一般職員費 4人 22,442 会計年度任用職員給与費 6人 11,878
経費 (1.4.2)	1,436		1,436	消耗品費 615 光熱水費 136 保険料 74 委託費 555 その他諸経費 56
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	經常分

(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
病院建設改良費 (1.1.1)	5,000	5,000 (企業債) 5,000		駐車場整備費
資産購入費 (1.1.2)	209,250	209,200 (企業債) 208,100 (他会計補助金) 1,100	50	医療器械整備費
企業債償還金 (1.2.1)	857,127	541,657 (一般会計出資金) 541,657	315,470	企業債償還元金 (うち加賀市医療センター分) 597,700 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 231,953 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 27,474
投資 (1.4.1)	7,200		7,200	加賀市看護師等修学資金貸与金

13. 水道事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	2,337,137	90.7	2,359,271	92.1	△ 22,134	△ 0.9
2. 営 業 外 収 益	186,707	7.3	201,835	7.9	△ 15,128	△ 7.5
3. 特 別 利 益	51,397	2.0	0	0.0	51,397	皆増
収入合計	2,575,241	100.0	2,561,106	100.0	14,135	0.6

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	2,230,361	88.3	2,206,893	88.5	23,468	1.1
2. 営 業 外 費 用	292,894	11.6	282,878	11.3	10,016	3.5
3. 特 別 損 失	3,100	0.1	3,700	0.2	△ 600	△ 16.2
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,527,355	100.0	2,494,471	100.0	32,884	1.3

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	657,500	41.8	673,800	45.4	△ 16,300	△ 2.4
2. 工 事 負 担 金	17,943	1.1	5,521	0.4	12,422	225.0
3. 他 会 計 出 資 金	29,400	1.9	14,000	0.9	15,400	110.0
4. 他 会 計 補 助 金	3,075	0.2	7,009	0.5	△ 3,934	△ 56.1
5. 他 会 計 負 担 金	7,699	0.5	6,661	0.4	1,038	15.6
6. 国 庫 補 助 金	5,000	0.3	4,000	0.3	1,000	25.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	790,368	50.2	724,495	48.8	65,873	9.1
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	62,460	4.0	48,843	3.3	13,617	27.9
収 入 合 計	1,573,445	100.0	1,484,329	100.0	89,116	6.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	723,337	46.0	695,246	46.8	28,091	4.0
2. 企 業 債 償 還 金	714,370	45.4	718,083	48.4	△ 3,713	△ 0.5
4. 他 会 計 貸 付 金	134,738	8.5	70,000	4.7	64,738	92.5
6. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,573,445	100.0	1,484,329	100.0	89,116	6.0

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	2,292,227	1 水道料金	2,292,227	水道料金 給水量（有収水量） 10,652,914 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 5,729,979 m ³ 業務・営業用 3,358,714 m ³ 工場用 1,501,223 m ³ その他 62,998 m ³ 供給単価 195.61 円/m ³ 給水収益（税抜き）＝（給水量）×（供給単価） ＝ 2,083,843,080 円 消費税 208,384,308 円 調定見込額 2,292,227,388 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)	826,109	83 (雑収入) 83	826,026	一般職員費 1人 8,302 賞与等引当金 840 備用品費 439 公用車管理費 346 燃料費 393 通信運搬費 1,712 山中浄水場等運転管理委託費 116,600 施設保守点検等委託費 38,780 施設等修繕費 9,558 動力費 42,230 薬品費 30,724 受水費(県営水道) 566,901 九谷ダム管理費負担金 7,615 各種団体等負担金 150 電算機器借上料等負担金 100 その他諸経費 1,419
配水及び給水費 (1.1.2)	140,735	1,925 (他会計負担金) 1,925	138,810	一般職員費 2人 11,124 賞与等引当金 639 備用品費 845 公用車管理費 1,036 水道総合管理システム更新委託費 4,169 上下水道維持管理等業務委託費 13,904 施設保守点検等委託費 33,158 施設等修繕費 29,360 路面復旧費 6,720 動力費(加圧装置) 8,119 材料費 29,831 通信運搬費 1,225 電算機器借上料等負担金 200 その他諸経費 405

(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	
受託給水工事費 (1.1.3)	28,579	26,806 (他会計等負担金) 26,806	1,773	消火栓設置工事費 施設等修繕費 材料費	1,650 26,316 613
業務費 (1.1.4)	104,304		104,304	料金業務委託費 料金納入取扱交付金 備用品費 料金納付書等印刷費 通信運搬費 口座振替等手数料 電算機器借上料等負担金	81,312 8,838 59 974 4,287 3,652 5,182
総係費 (1.1.5)	56,387	812 (他会計補助金) 812	55,575	一般職員費 4人 賞与等引当金 退職給付費 貸倒引当金 備用品費 光熱水費負担金 通信運搬費 印刷製本費 会計システム保守料 会計システム改修費 水道事業ビジョンフォローアップ委託費 電算機器借上料等負担金 OA機器保守料及び借上料 工事検査業務等負担金 各種団体等負担金 その他諸経費	35,004 2,857 828 600 229 749 22 69 868 7,748 1,000 381 47 3,065 685 2,235

(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
減価償却費 (1.1.6)	1,063,947	166,519 (長期前受金戻入) 166,519	897,428	有形固定資産減価償却費 建物 25,498 構築物 670,823 機械及び装置 187,315 車両運搬具 742 リース資産 573 無形固定資産減価償却費 ダム施設利用権 178,996
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)	216,326	730 (他会計補助金) 730	215,596	企業債償還利息 216,075 借入金利息 167 リース利息 84
雑支出 (1.2.4)	500		500	消費税関係雑支出等
消費税 (1.2.5)	76,068		76,068	消費税及び地方消費税
過年度損益修正損 (1.3.3)	3,100		3,100	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)	97,639	97,500 (企業債) 97,500	139	原水浄水施設・導送水施設整備事業費 88,220 (山中浄水場、七日市送水ポンプ場) ダム改良事業負担金 9,419 (九谷ダム)
配水及び給水施設費 (2.1.3)	625,003	620,042 (国庫) 5,000 (企業債) 560,000 (他会計出資金) 29,400 (他会計負担金) 7,699 (その他負担金) 17,943	4,961	一般職員費 5人 36,820 配水管網整備事業費 67,940 (桑原町 外) 老朽管更新事業費 394,352 (山代温泉21区 外) 配水管更新事業費 14,650 (支障移転)(作見町 外) 給水管更新事業費 108,800 (山代温泉1区 外) その他諸経費 2,441
固定資産購入費 (2.1.5)	695		695	リース資産購入費
企業債償還金 (2.2.1)	714,370	3,075 (他会計補助金) 3,075	711,295	企業債償還元金
他会計貸付金 (2.4.1)	134,738		134,738	下水道事業会計への貸付金
予備費 (2.7.1)	1,000		1,000	経常分

14. 下水道事業会計

収 益 の 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	797,591	40.1	796,526	39.5	1,065	0.1
2. 営 業 外 収 益	1,193,297	59.9	1,220,960	60.5	△ 27,663	△ 2.3
収入合計	1,990,888	100.0	2,017,486	100.0	△ 26,598	△ 1.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令和2年度		令和元年度		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	1,714,055	87.1	1,724,423	85.9	△ 10,368	△ 0.6
2. 営 業 外 費 用	246,815	12.5	275,258	13.7	△ 28,443	△ 10.3
3. 特 別 損 失	6,100	0.3	6,900	0.3	△ 800	△ 11.6
4. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支出合計	1,967,970	100.0	2,007,581	100.0	△ 39,611	△ 2.0

資 本 の 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	1,036,820	49.1	1,162,160	53.1	△ 125,340	△ 10.8
2. 工 事 負 担 金	11,293	0.5	15,184	0.7	△ 3,891	△ 25.6
3. 他 会 計 出 資 金	158,921	7.5	156,075	7.1	2,846	1.8
4. 他 会 計 借 入 金	134,738	6.4	70,000	3.2	64,738	92.5
6. 国 庫 補 助 金	90,900	4.3	83,500	3.8	7,400	8.9
9. 投 資 償 還 収 入	2,140	0.1	3,137	0.2	△ 997	△ 31.8
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	19,455	0.9	16,789	0.8	2,666	15.9
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	634,295	30.0	652,075	29.8	△ 17,780	△ 2.7
当年度分消費税及び地方 消費税資本の収支調整額	24,468	1.2	29,199	1.3	△ 4,731	△ 16.2
収 入 合 計	2,113,030	100.0	2,188,119	100.0	△ 75,089	△ 3.4

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 2 年 度		令 和 元 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	412,625	19.6	454,475	20.8	△ 41,850	△ 9.2
3. 企 業 債 償 還 金	1,686,455	79.8	1,719,344	78.6	△ 32,889	△ 1.9
5. 投 資	12,750	0.6	13,100	0.6	△ 350	△ 2.7
6. 過 年 度 補 助 金 等 返 納 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
7. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,113,030	100.0	2,188,119	100.0	△ 75,089	△ 3.4

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	710,379	下水道使用料	710,379	下水道使用料
(公共下水道事業)	642,430		642,430	片山津処理区使用料 223,041,000 円 有収水量 1,468,250 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 642,639 m ³ 業務・営業用 790,749 m ³ 工場用 32,608 m ³ その他 2,254 m ³ 大聖寺川処理区使用料 419,389,000 円 有収水量 2,760,778 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 1,531,191 m ³ 業務・営業用 1,211,941 m ³ 工場用 13,171 m ³ その他 4,475 m ³
(農業集落排水事業)	59,930		59,930	有収水量 418,127 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 375,586 m ³ 業務・営業用 35,116 m ³ 工場用 6,371 m ³ その他 1,054 m ³
(小規模集合排水処理事業)	593		593	有収水量 4,143 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 4,143 m ³
(地域下水道事業)	7,426		7,426	有収水量 51,815 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 51,525 m ³ 業務・営業用 290 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
汚水管渠費 (1.1.1)	23,830	1,966 (他会計補助金) 1,966	21,864	一般職員費 1人 3,716 賞与等引当金 402 下水道台帳整備費 990 管渠汚水柵清掃委託費 1,150 下水道用地借上料 20 建物等保険料 145 マンホール・管渠修繕費 8,240 舗装修繕費 2,100 汚水柵修繕費 5,100 上下水道維持管理等業務負担金 1,967
雨水管渠費 (1.1.2)	1,023	23 (他会計負担金) 23	1,000	雨水管路用地借上料 19 機械設備等修繕料 1,000 建物等保険料 4
汚水ポンプ場費 (1.1.3)	35,641	468 (他会計補助金) 458 (雑収益) 10	35,173	加賀市浄化センター等運転管理委託費 31,900 電気設備保守点検委託費 1,354 施設修繕費 2,292 建物等保険料 16 その他諸経費 79
処理場費 (1.1.5)	101,562	19,006 (他会計補助金) 19,006	82,556	加賀市浄化センター等運転管理委託費 91,036 電気設備点検委託費 4,950 電気設備保安業務委託費 435 消防設備点検委託費 286 樹木剪定委託費 150 通信運搬費 15 施設修繕費 4,632 建物等保険料 58

(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)	12,446	9,295 (他会計補助金) 9,295	3,151	一般職員費 1人 7,370 賞与等引当金 614 会計年度任用職員給与費 1人 2,216 下水道加入促進業務委託費 1,796 公用車管理費 315 その他諸経費 135
業務費 (1.1.7)	13,138		13,138	料金業務委託費負担金 10,412 料金納入取扱交付金 885 受益者負担金前納報償金 123 印刷製本費 278 通信運搬費 876 口座振替等手数料 564
総係費 (1.1.8)	56,323	19,482 (国庫) 9,000 (他会計補助金) 9,064 (雑収益) 1,380 (業務手数料) 38	36,841	一般職員費 3人 21,539 賞与等引当金 1,828 退職給付引当金 500 貸倒引当金 338 下水道事業ストックマネジメント修繕改築計画策定業務委託費 18,000 経営戦略策定業務委託費 2,992 業務効率化に向けたRPA導入推進事業費 6,000 印刷製本費 86 会計システム改修費 1,311 会計システム保守料 555 工事検査業務等負担金 2,375 各種団体負担金 381 その他諸経費 418
流域下水道維持管理等負担金 (1.1.9)	398,944		398,944	加賀沿岸流域下水道維持管理費等負担金
排水設備費 (1.1.10)	6,623		6,623	新規供用開始区域内接続助成費 6,550 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)	858,181	290,277 (長期前受金戻入) 290,277	567,904	有形固定資産減価償却費 建物 31,057 構築物 619,097 機械及び装置 105,308 工具器具備品 79 無形固定資産減価償却費 施設利用権 102,640
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	205,478	205,178 (他会計負担金) 19,031 (県補助金) 9,779 (他会計補助金) 176,368	300	企業債償還利息 179,872 資本費平準化債分 19,539 特別措置分 5,767 借入金利息 300
雑支出 (1.2.9)	8,465		8,465	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	1,500		1,500	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)	4,200		4,200	公営企業会計化に伴う退職給付未引当分
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)	11,962	1,416 (他会計補助金) 1,416	10,546	一般職員費 1人 3,020 賞与等引当金 305 光熱水費 3,458 通信運搬費 1,317 管渠汚水樹清掃委託費 360 下水道台帳システム更新費 1,705 マンホール修繕費 690 舗装修繕費 640 汚水樹修繕費 420 建物等保険料 47
処理場費 (1.1.5)	41,828	7 (雑収益) 7	41,821	備用品費 648 光熱水費 12,356 通信運搬費 400 施設維持管理業務委託費 10,789 汚泥貯留槽清掃等委託費 13,652 施設修繕費 4,642 用地賃借料 1 建物等保険料 50
業務費 (1.1.7)	2,341		2,341	料金業務委託費負担金 1,476 料金納入取扱交付金 669 印刷製本費 19 通信運搬費 95 口座振替等手数料 82
総係費 (1.1.8)	8,068	8,000 (国庫) 8,000	68	備用品費 10 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託費 8,000 印刷製本費 38 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

(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
減価償却費 (1.1.11)	127,440	62,984 (長期前受金戻入) 62,984	64,456	有形固定資産減価償却費 建物 2,743 構築物 102,191 機械及び装置 22,506
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	31,373	31,373 (県補助金) 962 (他会計補助金) 30,411		企業債償還利息 28,802 資本費平準化債分 2,571
雑支出 (1.2.9)	838		838	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
予備費 (1.4.1)	300		300	經常分

(収益の支出)

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
污水管渠費 (1.1.1)	756	756 (他会計補助金) 756		一般職員費 365 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)	671		671	光熱水費 178 通信運搬費 24 施設維持管理業務委託費 358 施設修繕費 107 建物等保険料 4
業務費 (1.1.7)	25		25	料金業務委託費負担金 14 料金納入取扱交付金 7 印刷製本費 1 通信運搬費 2 口座振替等手数料 1
減価償却費 (1.1.11)	1,344	106 (長期前受金戻入) 106	1,238	有形固定資産減価償却費 建物 392 構築物 952
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	661	661 (他会計補助金) 661		企業債償還利息
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

(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)	1,187		1,187	一般職員費 365 賞与等引当金 30 管渠污水柵清掃委託費 300 マンホール修繕費 210 舗装修繕費 150 污水柵修繕費 130 建物等保険料 2
処理場費 (1.1.5)	4,942		4,942	光熱水費 1,356 通信運搬費 24 処理場維持管理業務委託費 1,375 汚泥貯留槽清掃委託費 1,661 施設修繕費 523 建物等保険料 3
業務費 (1.1.7)	234		234	料金業務委託費負担金 208 印刷製本費 3 通信運搬費 12 口座振替等手数料 11
減価償却費 (1.1.11)	5,530	4,833 (長期前受金戻入) 4,833	697	有形固定資産減価償却費 構築物 5,530
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

(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
汚水管渠建設費 (2.1.1)	279,572	248,593 (企業債) 146,700 (工事負担金) 10,993 (国庫) 90,900	30,979	一般職員費 4人 33,359 作見町管渠整備費 104,000 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 山中温泉長谷田町管渠整備費 64,700 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 大聖寺西町管渠整備費 21,500 (管渠築造、道路舗装) 大聖寺今出町管渠整備費 6,500 (道路舗装) 新幹線関連管渠整備費 4,000 地震対策工事費 13,000 ストックマネジメント改築更 新詳細設計費 15,000 污水柵設置工事費 8,500 その他諸経費 9,013
雨水管渠建設費 (2.1.2)	1,000	1,000 (企業債) 1,000		柴山湯浸水対策事業費
汚水ポンプ場建設費 (2.1.3)	8,320	8,300 (企業債) 8,300	20	一般職員費 470 機器更新整備費 7,850
処理場建設費 (2.1.5)	14,780	14,700 (企業債) 14,700	80	一般職員費 830 機器更新整備費 13,950
流域下水道建設費負担金 (2.1.6)	97,387	97,300 (企業債) 97,300	87	加賀沿岸流域下水道建設費負担金
企業債償還金 (2.3.1)	1,505,272	944,172 (企業債) 470,400 (借換債) 202,740 (他会計出資金) 147,402 (他会計借入金) 123,630	561,100	企業債償還元金 953,834 資本費平準化債分 271,418 特別措置分 77,280 借換債 202,740
長期貸付金 (2.5.2)	5,910	2,000 (貸付金収入) 2,000	3,910	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
予備費 (2.7.1)	700		700	経常分

(資本の支出)

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
污水管渠建設費 (2.1.1)	11,166	11,100 (企業債) 10,800 (分担金) 300	66	一般職員費 600 污水柵設置工事費 3,500 農業集落排水施設更新整備費 7,066
企業債償還金 (2.3.1)	177,916	104,988 (企業債) 65,800 (借換債) 16,780 (他会計出資金) 11,300 (他会計借入金) 11,108	72,928	企業債償還元金 125,282 資本費平準化債分 35,854 借換債 16,780
長期貸付金 (2.5.2)	6,840	140 (貸付金収入) 140	6,700	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		污水柵設置工事費
企業債償還金 (2.3.1)	3,267	2,119 (企業債) 1,900 (他会計出資金) 219	1,148	企業債償還元金