

平成30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) 総 務 部	14
(3) 会 計 課	28
(4) 監 査 委 員 事 務 局	29
(5) 市 民 生 活 部	30
(6) 健 康 福 祉 部	46
(7) 観 光 戦 略 部	72
(8) 経 済 環 境 部	83
(9) 建 設 部	97
(10) 上 下 水 道 部	109
(11) 山 中 温 泉 支 所	111
(12) 消 防 本 部	115
(13) 教 育 委 員 会	120
7. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	137
8. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	147
9. 介 護 保 険 特 別 会 計	150
10. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	163
11. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	172
12. 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	179
13. 病 院 事 業 会 計	182
14. 水 道 事 業 会 計	189
15. 下 水 道 事 業 会 計	196

1. 会計別予算総括表

△は減を示す（単位：千円）

会計別	平成30年度 (A)	平成29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	31,640,000	31,100,000	32,061,800	540,000	△ 421,800	1.7	
特別会計	国民健康保険	7,568,700	9,679,400	9,822,166	△ 2,110,700	△ 2,253,466	△ 21.8
	後期高齢者療 医	937,200	848,300	927,529	88,900	9,671	10.5
	介護保険	7,423,500	7,336,300	7,401,695	87,200	21,805	1.2
	加賀山代温泉 財 産 区	128,500	126,000	126,000	2,500	2,500	2.0
	加賀山中温泉 財 産 区	162,500	158,300	158,300	4,200	4,200	2.7
	土地区画 整理事業	99,900	23,100	23,100	76,800	76,800	332.5
	計	16,320,300	18,171,400	18,458,790	△ 1,851,100	△ 2,138,490	△ 10.2
企業会計	病院事業	8,687,300	8,372,800	8,395,714	314,500	291,586	3.8
	水道事業	4,086,400	3,896,800	3,996,444	189,600	89,956	4.9
	下水道事業	4,263,000	4,173,500	4,199,283	89,500	63,717	2.1
	計	17,036,700	16,443,100	16,591,441	593,600	445,259	3.6
合計	64,997,000	65,714,500	67,112,031	△ 717,500	△ 2,115,031	△ 1.1	

2. 一般会計款別予算額調

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 市 税	8,900,400	28.1	8,968,200	28.8	△ 67,800	△ 0.8
2. 地 方 譲 与 税	272,000	0.9	261,000	0.8	11,000	4.2
3. 利子割交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
4. 配当割交付金	32,000	0.1	58,000	0.2	△ 26,000	△ 44.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	54,000	0.2	43,000	0.1	11,000	25.6
6. 地 方 消 費 税 金 交 付	1,370,000	4.3	1,377,000	4.4	△ 7,000	△ 0.5
7. ゴルフ場利用税金 交 付	90,000	0.3	92,000	0.3	△ 2,000	△ 2.2
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	115,000	0.4	57,000	0.2	58,000	101.8
9. 地方特例交付金	33,000	0.1	26,000	0.1	7,000	26.9
10. 地 方 交 付 税	7,439,000	23.5	7,145,000	23.0	294,000	4.1
11. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 金 負 担	208,602	0.7	217,198	0.7	△ 8,596	△ 4.0
13. 使 用 料 及 び 料 手 数	389,541	1.2	391,448	1.3	△ 1,907	△ 0.5
14. 国 庫 支 出 金	4,936,113	15.6	4,686,994	15.1	249,119	5.3
15. 県 支 出 金	1,975,806	6.2	1,902,364	6.1	73,442	3.9
16. 財 産 収 入	37,331	0.1	78,510	0.2	△ 41,179	△ 52.5
17. 寄 附 金	130,890	0.4	131,990	0.4	△ 1,100	△ 0.8
18. 繰 入 金	1,310,085	4.1	1,046,480	3.4	263,605	25.2
19. 繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	531,392	1.7	672,556	2.2	△ 141,164	△ 21.0
21. 市 債	3,768,840	11.9	3,899,260	12.5	△ 130,420	△ 3.3
歳入合計	31,640,000	100.0	31,100,000	100.0	540,000	1.7

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平成 3 0 年 度		平成 2 9 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	256,017	0.8	264,025	0.9	△ 8,008	△ 3.0
2. 総 務 費	2,823,865	8.9	2,906,375	9.3	△ 82,510	△ 2.8
3. 民 生 費	11,886,453	37.6	12,048,738	38.7	△ 162,285	△ 1.3
4. 衛 生 費	3,116,966	9.9	3,035,341	9.8	81,625	2.7
5. 労 働 費	7,588	0.0	6,661	0.0	927	13.9
6. 農 林 水 産 業 費	402,418	1.3	401,699	1.3	719	0.2
7. 商 工 費	1,214,858	3.8	1,165,281	3.8	49,577	4.3
8. 土 木 費	3,555,431	11.2	3,238,191	10.4	317,240	9.8
9. 消 防 費	1,337,367	4.2	1,135,645	3.7	201,722	17.8
10. 教 育 費	3,088,502	9.9	2,553,434	8.2	535,068	21.0
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	3,866,569	12.2	4,261,195	13.7	△ 394,626	△ 9.3
13. 諸 支 出 金	73,966	0.2	73,415	0.2	551	0.8
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	31,640,000	100.0	31,100,000	100.0	540,000	1.7

3. 一般会計歳入予算額調

(1) 財源の構成

△は減を示す(単位：千円)

区 分	平成30年度		平成29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	11,528,241	36.4	11,526,382	37.1	1,859	0.0
市 税	8,900,400	28.1	8,968,200	28.8	△ 67,800	△ 0.8
分担金及び負担金	208,602	0.7	217,198	0.7	△ 8,596	△ 4.0
使用料及び手数料	389,541	1.2	391,448	1.3	△ 1,907	△ 0.5
財産収入	37,331	0.1	78,510	0.2	△ 41,179	△ 52.5
寄 附 金	130,890	0.4	131,990	0.4	△ 1,100	△ 0.8
繰 入 金	1,310,085	4.1	1,046,480	3.4	263,605	25.2
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	531,392	1.7	672,556	2.2	△ 141,164	△ 21.0
依存財源	20,111,759	63.6	19,573,618	62.9	538,141	2.7
地方譲与税	272,000	0.9	261,000	0.8	11,000	4.2
利子割交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	32,000	0.1	58,000	0.2	△ 26,000	△ 44.8
株式等譲渡所得割 交 付 金	54,000	0.2	43,000	0.1	11,000	25.6
地方消費税交付金	1,370,000	4.3	1,377,000	4.4	△ 7,000	△ 0.5
ゴルフ場利用税金 交 付 金	90,000	0.3	92,000	0.3	△ 2,000	△ 2.2
自動車取得税交付金	115,000	0.4	57,000	0.2	58,000	101.8
地方特例交付金	33,000	0.1	26,000	0.1	7,000	26.9
地方交付税	7,439,000	23.5	7,145,000	23.0	294,000	4.1
交通安全対策金 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	4,936,113	15.6	4,686,994	15.1	249,119	5.3
県 支 出 金	1,975,806	6.2	1,902,364	6.1	73,442	3.9
市 債	3,768,840	11.9	3,899,260	12.5	△ 130,420	△ 3.3
合 計	31,640,000	100.0	31,100,000	100.0	540,000	1.7
一般財源	20,332,096	64.3	20,115,113	64.7	216,983	1.1
特定財源	11,307,904	35.7	10,984,887	35.3	323,017	2.9

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	平成30年度		平成29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	8,183,300	92.1	8,208,600	91.5	△ 25,300	△ 0.3
1 市民税	3,665,300	41.2	3,601,000	40.1	64,300	1.8
(1) 個人	3,012,900	33.9	2,989,000	33.3	23,900	0.8
(2) 法人	652,400	7.3	612,000	6.8	40,400	6.6
2 固定資産税	3,759,900	42.3	3,843,600	42.9	△ 83,700	△ 2.2
(1) 純固定資産税	3,755,000	42.2	3,839,000	42.8	△ 84,000	△ 2.2
(2) 交付金・納付金	4,900	0.1	4,600	0.1	300	6.5
3 軽自動車税	192,100	2.2	183,000	2.0	9,100	5.0
4 市たばこ税	566,000	6.4	581,000	6.5	△ 15,000	△ 2.6
II 目的税	717,100	7.9	759,600	8.5	△ 42,500	△ 5.6
1 入湯税	244,100	2.6	274,600	3.1	△ 30,500	△ 11.1
2 都市計画税	473,000	5.3	485,000	5.4	△ 12,000	△ 2.5
合 計	8,900,400	100.0	8,968,200	100.0	△ 67,800	△ 0.8
(現 年 課 税 分)	8,716,700	97.9	8,811,800	98.3	△ 95,100	△ 1.1
(滞 納 繰 越 分)	183,700	2.1	156,400	1.7	27,300	17.5

4. 一般会計性質別予算額調

区 分	平成30年度		左 の 財	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	特 定 財	
			国・県支出金	地 方 債
1. 人 件 費	4,699,015	14.8	106,970	
2. 扶 助 費	7,042,382	22.3	4,445,008	
3. 公 債 費	3,866,483	12.2	1,192	623,340
計	15,607,880	49.3	4,553,170	623,340
4. 物 件 費	4,879,993	15.4	297,498	46,900
5. 維 持 補 修 費	438,144	1.4	28,393	
6. 補 助 費	1,770,891	5.6	397,816	18,700
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	107,817	0.3		
(2) そ の 他	1,663,074	5.3	397,816	18,700
7. 積 立 金	41,695	0.1		
8. 投 資 及 び 出 資 金	688,503	2.2		15,300
9. 貸 付 金	210,000	0.7		
10. 繰 出 金	4,383,179	13.9	467,770	
11. 予 備 費	10,000	0.0		
計	12,422,405	39.3	1,191,477	80,900
12. 普 通 建 設 事 業 費	3,609,715	11.4	1,167,272	1,964,600
(1) 補 助 事 業 費	2,072,630	6.6	1,134,822	802,000
(2) 単 独 事 業 費	1,428,628	4.5	32,450	1,069,400
(3) 県 営 事 業 負 担 金	108,457	0.3		93,200
(4) 受 託 事 業 費				
13. 災 害 復 旧 事 業 費				
(1) 補 助 事 業 費				
(2) 単 独 事 業 費				
計	3,609,715	11.4	1,167,272	1,964,600
合 計	31,640,000	100.0	6,911,919	2,668,840

△は減を示す(単位：千円)

源 内 訳		平 成 2 9 年 度		比 較	
源	一 般 財 源	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
そ の 他		(B)	%	(A)-(B)	%
153,725	4,438,320	4,687,682	15.1	11,333	0.2
157,216	2,440,158	6,817,967	21.9	224,415	3.3
154,659	3,087,292	4,261,114	13.7	△ 394,631	△ 9.3
465,600	9,965,770	15,766,763	50.7	△ 158,883	△ 1.0
535,355	4,000,240	4,705,309	15.1	174,684	3.7
72,780	336,971	485,076	1.6	△ 46,932	△ 9.7
243,027	1,111,348	1,678,394	5.4	92,497	5.5
	107,817	112,514	0.4	△ 4,697	△ 4.2
243,027	1,003,531	1,565,880	5.0	97,194	6.2
41,695		41,681	0.1	14	0.0
	673,203	652,855	2.1	35,648	5.5
205,953	4,047	211,500	0.7	△ 1,500	△ 0.7
21,730	3,893,679	4,373,805	14.1	9,374	0.2
	10,000	10,000	0.0	0	0.0
1,120,540	10,029,488	12,158,620	39.1	263,785	2.2
141,005	336,838	3,174,617	10.2	435,098	13.7
17,667	118,141	1,720,624	5.5	352,006	20.5
122,230	204,548	1,367,022	4.4	61,606	4.5
1,108	14,149	86,971	0.3	21,486	24.7
141,005	336,838	3,174,617	10.2	435,098	13.7
1,727,145	20,332,096	31,100,000	100.0	540,000	1.7

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	3,665,300			
1 個人	3,012,900	1 現年課税分	2,951,000	
		(1) 普通徴収	810,000	均等割 49,000 納税義務者数 15,180 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 53,130 収入見込率 92.68 % 所得割 761,000 課税標準額 14,342,671 税率 6.0 % 算出税額 860,560 税額控除 △39,429 調定見込額 821,131 収入見込率 92.68 %
		(2) 特別徴収	2,141,000	均等割 71,000 納税義務者数 20,420 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 71,470 収入見込率 99.95 % 所得割 2,054,000 課税標準額 36,210,773 税率 6.0 % 算出税額 2,172,646 税額控除 △117,338 調定見込額 2,055,308 収入見込率 99.95 % 退職所得分 16,000
		2 滞納繰越分	61,900	
		(1) 普通徴収	61,000	調定見込額 402,023 収入見込率 15.31 %
		(2) 特別徴収	900	調定見込額 6,935 収入見込率 12.98 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2 法人	652,400	1 現年課税分	649,000	均等割 181,000 (区分) 社数(均等割額) (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 13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 4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 62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 15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 35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 239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 1,203社 (50) 調定見込額 182,862 収入見込率 99.35 % 法人税割 468,000 課税標準額 3,892,884 税率 12.1 % 調定見込額 471,039 収入見込率 99.35 %
		2 滞納繰越分	3,400	調定見込額 31,391 収入見込率 11.13 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
固定資産税	3,759,900			
1 固定資産税	3,755,000	1 現年課税分	3,656,000	土地 1,052,000 課税標準額 79,087,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,107,218 収入見込率 95.00 % 家屋 1,933,000 課税標準額 145,333,000 税率 1.4 % 調定見込額 2,034,662 収入見込率 95.00 % 償却資産 671,000 課税標準額 50,497,000 税率 1.4 % 調定見込額 706,958 収入見込率 95.00 %
		2 滞納繰越分	99,000	調定見込額 1,460,273 収入見込率 6.80 %
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	4,900	1 現年課税分	4,900	交付金及び納付金 4,900 算定標準額 355,939 交付率 1.4 %
軽自動車税	192,100			(区分) (台数×税率=調定見込額)
1 軽自動車税	192,100	1 現年課税分	188,000	原動機付自転車 1種(～50cc) 1,466台×2,000円=2,932千円 2種乙(51～90cc) 123台×2,000円=246千円 2種甲(91～125cc) 188台×2,400円=451千円 ミニカー 10台×3,700円=37千円 軽自動車 軽二輪 755台×3,600円=2,718千円 軽三輪 1台×2,000～4,600円=5千円 軽四輪(乗用営業用) 1台×3,500～8,200円=5千円 軽四輪(乗用自家用) 17,482台×5,400～12,900円 =154,582千円 軽四輪(貨物営業用) 84台×1,900～4,500円=286千円 軽四輪(貨物自家用) 5,889台×2,500～6,000円 =28,840千円 小型特殊自動車 農耕用 159台×2,400円=382千円 その他 281台×5,900円=1,658千円 二輪小型自動車 794台×6,000円=4,764千円

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
				調定見込額 196,906 収入見込率 95.86 %
		2 滞納繰越分	4,100	調定見込額 27,366 収入見込率 15.11 %
市たばこ税	566,000			
1 市たばこ税	566,000	1 現年課税分	566,000	旧3級品以外 551,000 売渡し本数 104,761,000 本 税率(千本当り) 5,262 円 調定見込額 551,000 収入見込率 100.00 % 旧3級品 15,000 売渡し本数 3,941,000 本 税率(千本当り) 3月 3,355 円 4月～ 4,000 円 調定見込額 15,000 収入見込率 100.00 %
入湯税	244,100			
1 入湯税	244,100	1 現年課税分	243,800	入湯人員(宿泊) 1,607,000 人 (日帰り) 72,000 人 税率(宿泊) 150 円 (日帰り) 50 円 調定見込額 244,570 収入見込率 99.70 %
		2 滞納繰越分	300	調定見込額 9,980 収入見込率 3.40 %
都市計画税	473,000			
1 都市計画税	473,000	1 現年課税分	458,000	土地 172,000 課税標準額 91,589,000 税率 0.2 % 調定見込額 183,178 収入見込率 94.00 % 家屋 286,000 課税標準額 152,385,000 税率 0.2 % 調定見込額 304,770 収入見込率 94.00 %
		2 滞納繰越分	15,000	調定見込額 227,533 収入見込率 6.60 %

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	256,017	11	256,006	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	124,258		124,258	議員報酬費 17人
2 職員費				
(1) 職員給与費	55,493		55,493	一般職員費 7人
(2) 臨時職員給与費	1,796		1,796	臨時職員等給与費 1人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	20,920		20,920	常任委員会行政視察旅費 1,190 特別委員会行政視察旅費 460 議会運営委員会行政視察旅費 140 行政視察旅費 1,400 行政視察バス借上料 1,410 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	19,540	(諸収入) 11	19,529	陳情・諸会議等出席旅費 1,846 報償費 25 職員随行等旅費 1,400 議会海外都市友好・交流事業費 1,600 議会だより印刷製本費 2,368 本会議等手話通訳委託料 1,346 議事録作成委託費 2,698 委員会音声反訳委託費 1,210 インターネット議会中継映像編集委託費 616 インターネット議会ライブ配信業務委託費 140 議長会等負担金 1,206

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
5 議員共済費 (1) 議員共済費	33,510		33,510	諸会議出席者負担金 180 回線使用料等 135 公用車管理費 1,038 電算機器保守料及び借上料 1,707 人間ドック助成費 773 その他諸経費 1,252 議員共済会負担金
議会事務局 計	256,017	11	256,006	

総務部（秘書課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費	10,720		10,720	
(2.1.1)				
1 表彰者等選考審査委員会費				
(1) 委員報酬費	126		126	表彰者等選考審査委員会委員報酬費 7人 84 名誉市民推薦委員会委員報酬費 7人 42
2 一般管理事務費				
(1) 交際費	700		700	
(2) 秘書等事務費	9,894		9,894	諸会議出席等旅費・負担金 2,954 市長会等各種団体負担金 1,261 功労者表彰関係費 512 公用車管理費 2,092 電算機器保守料及び借上料 1,471 その他諸経費 1,604
秘書課 計	10,720		10,720	

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	488,253	17,182	471,071	
(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	46,354		46,354	特別職給与費 3人
3 職員費				
(1) 職員給与費	371,589	(諸収入) 9,394	362,195	一般職員費 44人
(2) 臨時職員給与費	29,732		29,732	臨時職員等給与費 16人
4 一般管理事務費				
(1) 一般経費	39,723	(県費) 2,917 (手数料) 6 (諸収入) 4,865	31,935	郵便料 14,318 電話料 4,926 庁舎新聞代 1,060 庁舎夜間警備及び宿直業務委託費 5,571 マイクロバス運転業務員派遣委託費 4,641 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,666 原水爆禁止運動協賛金 22 その他諸経費 519
(2) 顧問弁護士報酬費	600		600	
5 行政不服審査会費				
(1) 委員報酬費	36		36	委員報酬費 3人
(2) 運営費	10		10	
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	35		35	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
人事管理費	484,192	112,630	371,562	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	35,445		35,445	
(2) 職員退職手当費	408,016	(繰入金) 108,016	300,000	定年退職者 22人
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	4,849		4,849	
(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	7,182	(諸収入) 1,832	5,350	職員採用候補者試験処理業務委託費 924 勤務管理システム保守料 940 人事給与システム保守料及び借上料 3,938 図書代及び消耗品費 282 電算機器借上料 646 その他諸経費 452
3 職員厚生事務費				
(1) 一般経費	13,600	(諸収入) 2,384	11,216	メンタルヘルス相談及び検査費 532 職員健康診断委託費 5,425 職員がん検診委託費 2,605 各種協会・健康診断等負担金 2,057 臨時職員等退職慰労金 1,750 都市職員体育大会参加費及び負担金 1,032 産業医報償費 170 その他諸経費 29

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
4 職員研修費				
(1) 一般経費	15,000	(諸収入) 398	14,602	消防職員研修費 5,414 その他職員研修費 8,286 専門講師研修委託費 400 資格取得助成費 900
文書管理費	14,154	242	13,912	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	10,312	(諸収入) 242	10,070	文書関係消耗品費 4,949 公共施設等連絡便業務委託費 2,186 OA機器保守料及び借上料 1,396 LGWANサービス提供設備借上料 1,112 電算機器借上料 574 その他諸経費 95
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	3,700		3,700	例規データベース更新委託費 2,927 例規・判例集データベース使用料 441 法令改廃情報提供システム使用料 130 官報情報検索サービス使用料 26 法規等追録代 176
3 情報公開審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	
4 個人情報保護審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
諸費 (2.1.16) 1 人権啓発費 (1) 人権啓発教育費	3,000 3,000	550 (国庫) 50 (県費) 500	2,450 2,450	人権啓発講演会開催費 1,784 人権週間啓発費 528 人権相談開催委託費 184 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 280 人権研修会参加費 39 その他諸経費 35
選挙管理委員会費 (2.4.1) 1 選挙管理委員会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	13,138 1,260 11,878	1 (県費) 1	13,137 1,260 11,877	委員報酬費 4人 電算機器保守料及び借上料 11,571 全国市区選挙管理委員会連合会理事会研修会等参加費 185 各種団体負担金 102 その他諸経費 20
選挙費 (2.4.3) 1 県議会議員選挙費 (1) 職員給与費 (2) 選挙事務費	8,700 800 7,900	8,700 (県費) 800 (県費) 7,900		職員手当等費 事務諸経費
職員退職手当基金費 (13.2.15) 1 職員退職手当基金積立金 (1) 職員退職手当基金積立金（利子分）	500 500	500 (財産収入) 500		基金利子積立金
総務課 計	1,011,937	139,805	872,132	

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	149,562	142,774	6,788	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 委員報酬費	132		132	防災会議委員報酬費 10人 60 国民保護協議会委員報酬費 12人 72
(2) 一般経費	3,410		3,410	石川県総合防災システム管理費 798 防災緊急情報伝達システム管理費 1,550 MCA無線管理費 269 J-ALERT（全国瞬時警報システム）装置管理費 21 防災メールシステム保守料 447 防災備蓄倉庫維持費 33 電算機器借上料 287 その他諸経費 5
2 防災対策費				
(1) 防災訓練費	900		900	総合防災訓練開催費
(2) 防災活動推進費	2,220		2,220	防災士養成事業費 920 防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費 650 加賀市防災協議会活動助成費 650
3 危機管理対策費				
(1) 危機管理対策費	2,800	(市債) 2,800		J-ALERT受信機更新費
4 防災施設整備費				
(1) 防災情報伝達システム整備費	140,100	(国3/4) 105,074 (市債) 34,900	126	防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備費 屋外受信拡声器等整備費 114,229 移動局（車載型及び携帯型）・中継局整備費 25,871
防災対策課 計	149,562	142,774	6,788	

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 (2) 地方公会計推進費	7,950 6,050 1,900		7,950 6,050 1,900	予算書等印刷製本費 569 電算機器保守料及び借上料 919 財務会計システム等借上料 4,197 その他諸経費 365 財務書類作成等補助業務委託費
財産管理費 (2.1.7) 1 財産管理事務費 (1) 一般経費 2 庁舎管理費 (1) 光熱水費 (2) 管理委託費	81,678 11,690 17,242 25,785	22,172 (諸収入) 1,230 (諸収入) 1,285 (使用料) 137	59,506 10,460 15,957 25,648	電子入札システム利用料 2,805 公用車管理費 6,257 財産台帳システム保守料 1,188 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 574 その他諸経費 741 電気料 14,874 上下水道料 1,956 燃料費 412 庁舎及び周辺清掃業務委託費 6,209 庁舎周辺樹木管理委託費 1,877 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 8,118 電話交換機保守料及び借上料 4,569 庁舎設備保守管理委託費 5,012

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) その他管理費	1,935	(財産収入) 900	1,035	庁舎管理用消耗品費 625 トイレ脱臭洗浄器等借上料 304 備品購入費 216 AEDリース料 59 公用車駐車場借上料 475 その他諸経費 256
(4) 維持補修費	5,670	(財産収入) 3,627 (諸収入) 370	1,673	施設修繕費 4,170 本館1階トイレ洋式化工事費 1,500
3 普通財産管理費				
(1) 光熱水費	43		43	
(2) 管理委託費	3,500	(財産収入) 1,310	2,190	樹木伐採業務委託費 2,850 草刈業務委託費 650
(3) その他管理費	4,313	(使用料) 1,466 (財産収入) 1,547	1,300	市民総合・建物・道路賠償保険料 1,937 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 76
(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 公用車購入費				
(1) 公用車購入費	8,000	(国庫) 6,800	1,200	マイクロバス更新費

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
国民健康保険事業費 (3.1.6)	622,062	286,455	335,607	
1 国民健康保険特別会計繰出金		(県3/4)		
(1) 保険基盤安定費繰出金	381,940	286,455	95,485	低所得者の保険税軽減分繰出 (繰出基準1/4)
(2) 出産育児費繰出金	14,000		14,000	出産育児一時金繰出 (繰出基準2/3)
(3) 総務管理費繰出金	131,899		131,899	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	94,223		94,223	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 (3.1.8)	1,014,687	8,839	1,005,848	
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	853,188		853,188	介護給付費繰出 (繰出基準1/8)
(2) 職員給与費繰出金	5,800		5,800	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	106,562		106,562	包括的支援事業費等繰出 (繰出基準1/8～10/10)
(4) 低所得者保険料軽減繰出金	11,786	(県3/4) 8,839	2,947	低所得者保険料軽減繰出 (繰出基準1/4)
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	37,351		37,351	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰出 (繰出基準1/8)
後期高齢者医療費 (3.1.9)	271,920	172,476	99,444	
1 後期高齢者医療特別会計繰出金		(国庫)		
(1) 事務費繰出金	14,382	3,942	10,440	事務費繰出 (繰出基準10/10)
(2) 広域連合事務費繰出金	32,826		32,826	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	224,712	(県3/4) 168,534	56,178	低所得者の保険料軽減分繰出 (繰出基準1/4)

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
病院費	1,157,828		1,157,828	
(4.1.4)				
1 病院事業会計繰出金				
(1) 加賀市医療センター繰出金	646,129		646,129	救急医療費繰出 75,325 基礎年金拠出金繰出 59,406 共済追加費用負担繰出 29,729 職員児童手当費繰出 16,853 病院運営費等繰出 291,453 小児医療費繰出 5,875 看護師養成所運営費繰出 71,689 院内保育所運営費繰出 1,659 医師・看護師等研究研修費繰出 20,110 医師派遣経費繰出 9,312 時間外診療輪番医費繰出 6,617 企業債償還利子分繰出 58,101
2 病院事業会計出資金				
(1) 加賀市医療センター出資金	511,699		511,699	企業債償還元金分出資
下水道事業費	1,087,213		1,087,213	
(8.5.3)				
1 下水道事業会計繰出金				
(1) 公共下水道事業繰出金	827,118		827,118	公共下水道事業繰出
(2) 農業集落排水事業繰出金	105,361		105,361	農業集落排水事業繰出
(3) 小規模集合排水事業繰出金	4,341		4,341	小規模集合排水事業繰出
2 下水道事業会計出資金				
(1) 公共下水道事業出資金	138,176		138,176	公共下水道事業出資
(2) 農業集落排水事業出資金	12,014		12,014	農業集落排水事業出資
(3) 小規模集合排水事業出資金	203		203	小規模集合排水事業出資

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
元金 (12.1.1) 1 市債償還費 (1) 市債償還元金	3,594,862	762,651 (県費) 325 (使用料) 37,000 (繰入金) 101,986 (市債) 623,340	2,832,211	通常償還分 借換債分	2,971,522 623,340
利子 (12.1.2) 1 市債償還費 (1) 市債償還利子 (2) 一時借入金利子	271,621 271,521 100	16,540 (県費) 867 (使用料) 5,000 (繰入金) 10,673	255,081 254,981 100	通常償還分	
公債事務諸経費 (12.1.3) 1 公債事務費 (1) 一般経費	86 86		86	起債管理システム保守料及び借上料 その他諸経費	42 44
財政調整基金費 (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)	2,000 2,000	2,000 (財産収入) 2,000		基金利子積立金	
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)	1,800 1,800	1,800 (財産収入) 1,800		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
まちづくり振興基金費 (13.2.13)	1,000	1,000		
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）	1,000	(財産収入) 1,000		基金利子積立金
重点事業推進基金費 (13.2.21)	1,100	1,100		
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）	1,100	(財産収入) 1,100		基金利子積立金
公営企業費 (13.3.1)	32,271	15,300	16,971	
1 水道事業会計繰出金 (1) 水源開発繰出金	195		195	九谷ダム建設事業債償還利子分繰出 （繰出基準7/30）
(2) 基礎年金拠出繰出金	3,698		3,698	基礎年金拠出繰出
(3) 児童手当繰出金	1,028		1,028	職員児童手当費繰出 （繰出基準8/15～10/10）
(4) 水道事業繰出金	939		939	簡易水道統合整備事業債償還利子分繰出 （繰出基準1/2）
2 水道事業会計出資金 (1) 水源開発出資金	8,244		8,244	九谷ダム建設事業債償還元金分出資 （繰出基準7/30）
(2) 耐震事業出資金	15,300	(市債) 15,300		耐震事業出資 （繰出基準1/4）
(3) 水道事業出資金	2,867		2,867	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)	10,000		10,000	
1 予備費 (1) 予備費	10,000		10,000	經常分
財政課 計	8,158,078	1,290,333	6,867,745	

総務部（企画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
広報広聴費 (2.1.4)	7,000		7,000	
1 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	7,000		7,000	オープンデータカタログサイト運用費
企画費 (2.1.8)	182,848	100	182,748	
1 職員費 (1) 職員給与費	58,571		58,571	一般職員費 8人
2 企画事務費 (1) 一般経費	2,192	(国庫) 100	2,092	官庁速報利用料 1,452 各種団体負担金 292 その他諸経費 448
3 企画振興費 (1) 企画振興費	19,530		19,530	業務効率化に向けたRPA導入事業費 14,300 総合戦略検証会・行政評価会開催費 881 年次報告書発行費 543 新規政策課題対応関係費 2,586 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 430 加賀地域連携推進会議負担金 190
4 広域行政推進費 (1) 南加賀広域圏事務組合負担金	5,365		5,365	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	4,590		4,590	光ケーブル移設費 1,500 公衆無線LAN回線使用料等 1,045 携帯伝送路に係る電柱・管路使用料 1,808 光ケーブル電柱使用等負担金 237

総務部（企画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
6 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	92,600		92,600	KAGAあんしんネット推進事業費 82,414 （生活バス路線維持・活性化、乗合タクシー運行等） キャンパス停留所負担金 9,029 地域公共交通活性化・再生協議会負担金 939 地域公共交通会議等開催費 218
電算管理費	148,073	12,394	135,679	
(2.1.9)				
1 電算事務費				
(1) 一般経費	773		773	L GWAN（総合行政ネットワーク）使用負担金 252 プロジェクター購入費 183 事務用消耗品費 208 各種団体負担金 130
(2) 電算機器管理費	141,900	(諸収入) 12,394	129,506	電算機器借上料 98,260 電算機器修繕費 6,263 ホームページ・情報系サーバ等保守委託費 14,566 基幹系回線保守委託費 9,008 社会保障・税番号制度に係る情報連携委託費 5,997 社会保障・税番号制度に係るシステム交付金 2,300 情報セキュリティクラウド運用負担金 1,200 回線使用料等 4,306
(3) システム運用費	5,400		5,400	情報系システムヘルプデスク運用委託費
統計調査総務費	13		13	
(2.5.1)				
1 統計調査総務事務費				
(1) 一般経費	13		13	各種団体負担金
統計調査費	6,700	6,700		
(2.5.2)				
1 統計調査事務費				
(1) 調査員等報酬	5,800	(県10/10) 5,800		指定統計指導員・調査員報酬費 （H30住宅・土地統計調査等）
(2) 職員給与費	100	(県10/10) 100		職員手当等費
(3) 統計事務費	800	(県10/10) 800		臨時職員等給与費 1人 395 その他諸経費 405
企画課 計	344,634	19,194	325,440	

会計課

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
会計管理費	4,997		4,997	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	4,997		4,997	指定金融機関行員派出手数料 2,160
				OCR機器保守料 471
				決算書印刷製本費 277
				データ伝送料 96
				公金総合保険料 157
				諸会議出席者負担金 10
				電算機器借上料 1,256
				その他諸経費 570
会計課計	4,997		4,997	

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	299		299	
(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	279		279	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 65 公平委員会連合会委員旅費 80 公平委員会連合会職員随行旅費 70 その他諸経費 4
監査委員費	26,650		26,650	
(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	24,445		24,445	一般職員費 3人
3 監査事務費				
(1) 一般経費	861		861	委員研修等旅費 119 職員随行旅費 70 決算意見書印刷製本費 52 都市監査委員会負担金 78 諸会議出席者負担金 24 電算機器保守料及び借上料 488 その他諸経費 30
監査委員事務局計	26,949		26,949	

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	71	47	24	
(2.1.16)				
1 自衛官募集事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	71	47	24	自衛官募集パンフレット郵送費 51 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費	186,186	45,321	140,865	
(2.3.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	63,395	348 (手数料) 6,432	56,615	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	26,482		26,482	臨時職員等給与費 14人
2 戸籍住民事務費		(手数料)		
(1) 機器管理費	33,057	15,729	17,328	戸籍情報システム保守料及び使用料 9,207 住基ネット関連機器保守料及び借上料 4,741 電算機器保守料及び借上料 17,247 OA機器保守料及び借上料 1,430 その他諸経費 432
(2) 一般経費	6,634	(県費) 66 (手数料) 5,976 (諸収入) 592		窓口受付・案内業務委託費 2,929 事務用消耗品費 1,582 申請書等印刷製本費 1,113 窓口事務関係通信費 740 各種団体負担金 212 その他諸経費 58
(3) 証明書コンビニ交付事業費	40,450	(手数料) 46	40,404	コンビニ交付システム構築業務委託費 36,816 コンビニ交付サービス利用料 1,944 各種団体負担金 1,458 その他諸経費 232

市民生活部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 社会保障・税番号制度費				
(1) 臨時職員給与費	2,179	(国庫) 2,179		臨時職員等給与費 1人
(2) カード交付事業費	13,989	(国庫) 13,625 (手数料) 328	36	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 13,625 個人番号カード郵送料 219 個人番号カード関連機器保守料及び借上料 69 その他諸経費 76
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	187,257	45,368	141,889	

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	26,099	1,090	25,009	
(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	3,160	(繰入金) 500	2,660	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 960 公用車管理費 589 その他諸経費 111
(2) 交通安全組織費	8,390	(繰入金) 500	7,890	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 900 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 110
(3) 臨時職員給与費	3,423		3,423	臨時職員等給与費 1人
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	11,100	(県費) 90	11,010	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 高齢者等通話録音装置貸出事業費 90 その他諸経費 10
健康管理推進費	62,836	58,815	4,021	
(4.1.2)				
1 いきいきランドかが管理費				
(1) その他管理費	136	(諸収入) 14 (使用料) 1	121	建物保険料 101 その他諸経費 35
(2) 維持補修費	800		800	施設修繕費

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 いきいきランドかが整備費 (1) いきいきランドかが整備費	61,900	(市債) 58,800	3,100	温浴設備機器等改修工事費 59,600 工事監理委託費 2,300
予防費 (4.1.3) 1 感染症予防対策費 (1) 狂犬病予防対策費	840	840 (手数料) 840		定期外登録・予防注射済票交付事務委託費 345 狂犬病予防注射等通知郵便料 292 その他諸経費 203
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費	78,089	887 (手数料) 887	77,202	一般職員費 10人
環境美化費 (4.2.2) 1 環境美化推進費 (1) 環境美化推進費	16,365	5,921 (県費) 5,921	10,444	ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業費 607 クリーンビーチ・インかが開催費 671 不法投棄監視・回収業務委託費 1,175 動物死体処理業務委託費 1,805 地域・河川清掃助成費 2,920 海岸清掃助成費 182 ごみステーション設置助成費 1,485 公用車管理費 312 海岸漂着物地域対策推進事業費 5,921 その他諸経費 452
(2) そ族昆虫駆除費	100		100	貸出用噴霧機管理費
(3) ごみ減量化・資源化推進費	735		735	集団資源回収奨励金助成事業費 420 生ごみリサイクル推進事業助成費 121 生ごみ堆肥化収集容器購入費 194

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
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全対策費	15,491	13,566	1,925	
(1) 環境調査費	891		891	ダイオキシン類調査委託費 610 河川・ため池等水質調査委託費 281
(2) 環境保全対策費	14,600	(国庫) 4,866 (市債) 8,700	1,034	加賀ごみ処理施設（焼却施設）基幹的設備改良計画策定業務委託費 9,700 加賀ごみ処理施設（焼却施設）基幹整備改良実施設計業務委託費 4,900
墓地公園費 (4.2.5) 1 墓地管理費	6,938	3,900	3,038	
(1) 光熱水費	187		187	
(2) 管理委託費	3,570	(使用料) 719	2,851	中央霊苑生垣管理委託費 2,037 中央霊苑除草・清掃委託費 685 中央霊苑ごみ搬出等委託費 307 山中上野・上原墓苑清掃委託費 235 危険木伐採業務委託費 200 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 106
(3) その他管理費	3,031	(使用料) 3,031		墓地使用料返還金 3,000 その他諸経費 31
(4) 維持補修費	150	(使用料) 150		施設修繕費
清掃総務費 (4.3.1) 1 廃棄物処理対策協議会費	54,067	10	54,057	
(1) 一般経費	257		257	各施設運営協議会助成費
2 職員費				
(1) 職員給与費	45,368		45,368	一般職員費 7人
(2) 臨時職員給与費	4,363		4,363	臨時職員等給与費 2人

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 清掃事務費				
(1) 一般経費	3,755	(手数料) 10	3,745	公用車管理費 309 電算機器保守料及び借上料 1,960 区長宛文書郵便料 61 電話料 45 各種団体負担金 1,028 その他諸経費 352
(2) 塵芥処理施設ISO運用費	324		324	ISO認証維持審査業務委託費
塵芥処理費	1,007,758	207,934	799,824	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	157,871	(手数料) 19,085	138,786	可燃ごみ収集委託費 103,616 不燃ごみ収集委託費 16,846 塵芥収集運搬業務委託費 37,409
(2) 有害ごみ処理費	3,628		3,628	古乾電池・破碎蛍光管等処理委託費 3,516 フロンガス回収処理委託費 112
(3) 資源ごみ処理費	288,000	(諸収入) 20,603	267,397	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 289 ごみカレンダー印刷費 757 資源ごみ収集委託費 237,646 プラ製容器包装減容圧縮委託費 32,616 紙製容器包装減容圧縮委託費 9,785 容器包装リサイクル協会負担金 261 その他諸経費 646
(4) 指定ごみ袋制度運用管理費	28,600	(手数料) 28,600		指定ごみ袋製作費 16,621 ごみ処理手数料収納委託費 8,389 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 3,338 その他諸経費 252

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	1,599		1,599	電気料 1,540 水道料 14 燃料費 45
(2) 管理委託費	9,424		9,424	受付業務委託費 1,680 搬入監視業務委託費 1,609 覆土整地等業務委託費 2,160 環境測定業務委託費 2,036 浸出液処理施設清掃業務委託費 1,040 その他諸経費 899
(3) 用地等借上料	7,626		7,626	処分場用地借上料
(4) その他管理費	6,160		6,160	重機等維持管理費 5,593 その他諸経費 567
(5) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(6) 臨時職員給与費	2,724		2,724	臨時職員等給与費 1人
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	66,169	(使用料) 34	66,135	電気料 59,858 水道料 6,309 燃料費 2
(2) 管理委託費	285,123	(手数料) 88,147	196,976	施設運転管理等業務委託費 223,560 (リサイクルプラザ、廃棄物処分場を含む) 定期点検整備業務委託費 55,080 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 1,859 清掃業務委託費 1,432 電気施設保守点検業務委託費 808 消防設備保守点検業務委託費 756 その他諸経費 1,628
(3) その他管理費	1,058		1,058	建物保険料 656 その他諸経費 402

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
(4) 維持補修費	65,000	(手数料) 48,316	16,684	1号炉耐火材打替修繕費	21,276
				2号炉耐火材打替修繕費	21,276
				高圧蒸気だめ圧力調節弁取替修繕費	1,750
				2号ボイラ安全弁取替修繕費	1,609
				1号・2号高圧蒸気だめ入口弁取替修繕費	1,858
				1号・2号ボイラ出口蒸気流量電送器配管修繕費	1,080
				計量棟・ごみ処理施設・渡り廊下屋根修繕費	1,399
				高温水配管バルブ取替修繕費	6,966
				その他修繕費	7,786
				(5) 運営費	28,150
燃料費	3,500				
血中ダイオキシン類検査費	827				
その他諸経費	1,048				
(6) 臨時職員給与費	4,361		4,361	臨時職員等給与費 2人	
4 リサイクルプラザ費					
(1) 管理委託費	14,800		14,800	施設保守点検業務委託費	
(2) その他管理費	3,392		3,392	破砕物運搬車両等借上料	1,550
				重機等維持管理費	1,842
(3) 維持補修費	8,000		8,000	場内道路整備費	6,000
				その他修繕費	2,000
(4) 運営費	632		632	処理困難物等処理費	107
				その他諸経費	525
5 山中美化センター費					
(1) 管理委託費	100		100	施設周辺河川等水質検査業務委託費	
(2) その他管理費	54		54	建物保険料	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
6 グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	3,200		3,200	電気料 2,846 水道料 212 燃料費 142
(2) 管理委託費	3,126	(手数料) 1,307	1,819	環境測定業務委託費 1,506 電気設備保安管理委託費 615 その他諸経費 1,005
(3) その他管理費	2,265		2,265	重機等維持管理費 1,823 建物保険料 160 その他諸経費 282
(4) 維持補修費	2,400	(手数料) 1,307	1,093	施設修繕費
(5) 運営費	556		556	OA機器保守料及び借上料 144 その他諸経費 412
(6) 臨時職員給与費	13,540		13,540	臨時職員等給与費 5人
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1)	93,055		93,055	
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	93,055		93,055	総務分 9,984 (負担率38.59%) し尿処理分 57,470 (一般分 負担率 47.48%) し尿処理分 3,580 (建設分 負担率 47.48%) 斎場分 22,021 (負担率46.61%)
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16)	34,200	34,200		
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)	400	400		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)	33,800	(手数料) 33,800		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%)

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
交通安全基金費	30	30		
(13.2.18)				
1 交通安全基金積立金				
(1) 交通安全基金積立金	30	(財産収入)		
(利子分)		30		基金利子積立金
生活安全課 計	1,395,768	327,193	1,068,575	

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	75,202		75,202	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	75,202		75,202	一般職員費 10人
広報広聴費	26,714	1,771	24,943	
(2.1.4)				
1 広報広聴活動事務費				
(1) 広報発行費	16,900	(諸収入) 1,771	15,129	広報印刷製本費 14,200 広報等発送業務委託費 2,700
(2) 一般経費	1,879		1,879	市民等提案審議会開催費 97 広報発送手数料 184 各種団体負担金 206 公用車管理費 495 その他諸経費 897
2 広報活動推進費				
(1) テレビ広報推進費	4,115		4,115	テレビ広報業務委託費
(2) 新聞等広報推進費	3,820		3,820	新聞広報業務委託費 2,913 ラジオ広報業務委託費 907
企画費	200,770	77,466	123,304	
(2.1.8)				
1 縁結び支援事業費				
(1) 縁結び支援事業費	2,910	(県費) 1,291	1,619	結婚・子育て情報発信事業費 496 婚活支援事業助成費 200 「かが縁結びさん」養成事業費 1,186 婚活力セミナー開催事業費 1,028
2 移住・交流推進費				
(1) 移住・交流推進費	11,900		11,900	「地域おこし協力隊」受入推進事業費 11,722 人口減少に立ち向かう自治体連合参画費 178

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 移住・定住住宅取得助成費	70,000	(国庫) 9,000 (県費) 2,175	58,825	加賀市空き家バンク登録申請物件調査委託費 150 移住住宅取得助成費 39,850 若年層定住住宅取得助成費 30,000
3 プラス・カガ推進費				
(1) プラス・カガ推進事業費	78,960	(国1/2) 14,000 (繰入金) 14,000	50,960	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 65,960 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	37,000	(国1/2) 18,500 (繰入金) 18,500		加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費
まちづくり振興費	283,123	182,237	100,886	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費				
(1) 一般経費	2,387	(手数料) 22	2,365	まちづくりボランティア等保険料 489 公用車管理費 290 区長宛文書配送郵便料 345 電算機器借上料 932 その他諸経費 331
(2) 臨時職員給与費	3,484		3,484	臨時職員等給与費 2人
2 まちづくり推進費				
(1) 町内会活動助成費	21,967	(繰入金) 21,500	467	行政事務連絡委託費 10,565 街灯電気料助成費 11,402
(2) まちづくり運動助成費	84,582	(繰入金) 82,000	2,582	まちづくり事務局助成費 37,120 まちづくり活動助成費 47,462
(3) 区長会活動費	2,000		2,000	地区区長会運営助成費 1,540 県町会区長会連合会負担金 148 その他諸経費 312

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) まちづくり推進事業費	115		115	留学生地域交流支援事業費 100 事務局職員永年勤続表彰事業費 15
3 地区会館管理費				
(1) 管理委託費	28,879	(使用料) 2,293	26,586	指定管理委託費 27,829 使用料徴収委託費 1,050
(2) その他管理費	1,215		1,215	建物保険料 94 地区会館土地建物借上料 792 農業集落排水事業分担金 125 その他諸経費 204
(3) 維持補修費	5,300		5,300	施設修繕費
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	11,820	(使用料) 1,092 (諸収入) 220	10,508	受付業務委託費 2,478 施設保守・設備点検委託費 6,044 施設管理・清掃業務委託費 3,298
(2) その他管理費	1,965		1,965	電話設備借上料 99 建物保険料 20 備品購入費 1,846
(3) 維持補修費	650		650	施設修繕費
(4) 光熱水費	7,124		7,124	電気料 6,470 上下水道料 596 燃料費 58
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	13,285		13,285	基地周辺整備事業補助金 12,000 掲示板整備事業費 200 地域振興推進助成事業費 1,085

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 地区会館整備費 （補助）	61,000	（国庫） 49,600 （市債） 8,500	2,900	湖北地区会館大規模改修工事費
(3) 市民会館整備費 （単独）	22,700	（市債） 17,000	5,700	エレベーター制御盤等取替工事費 12,200 大ホール照明改修工事費 10,500
6 かが交流プラザさくら管理費		（使用料）		
(1) 管理委託費	14,584	10	14,574	指定管理委託費
(2) その他管理費	66		66	建物保険料
男女共同参画推進費	1,190		1,190	
(2.1.13)				
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	306		306	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	34		34	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	850		850	男女共同参画活動助成費 350 男女共同参画推進事業費 500
地域づくり推進課 計	586,999	261,474	325,525	

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	203,708	77,500	126,208	
(2.2.1)				
1 固定資産評価審査委員会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員等報酬費 5人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	185,111	(県費) 75,500	109,611	一般職員費 32人
(2) 臨時職員給与費	15,776	(県費) 1,000	14,776	臨時職員等給与費 15人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	2,735	(県費) 1,000	1,735	地方税電子化協議会分担金 1,306 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 327 その他諸経費 852
賦課徴収費	161,286	37,250	124,036	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	47,063	(県費) 11,000	36,063	電算機器借上料 46,854 OA機器借上料 209
(2) 賦課徴収調査費	14,575	(県費) 5,000	9,575	固定資産現況調査委託費 8,576 土地標準地時点修正委託費 1,188 エルタックス利用料 3,876 その他諸経費 935

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	23,258	(県費) 9,800 (手数料) 3,900	9,558	徴収指導員報酬費 521 県外徴収旅費 148 納税組合表彰費 109 賦課事務関連消耗品費 1,500 賦課事務諸用紙印刷費 1,852 郵便料 10,215 口座振替取扱等手数料 3,633 賦課資料電算入力委託費 3,501 公函マイラー修正委託費 644 公用車管理費 962 その他諸経費 173
(4) 納税奨励金	25,200	(県費) 3,000	22,200	納税組合奨励金
(5) 市税過誤納返還金	25,000	(県費) 3,500	21,500	
(6) 賦課調査費	12,260		12,260	課税通知封入作業委託費 5,700 固定資産税課税事務等に係る山地番 修正事業費 6,560
(7) 評価調査費	9,440		9,440	固定資産税評価替詳細化事業委託費
(8) 滞納処分費	1,050	(県費) 200 (諸収入) 850		滞納処分諸経費
(9) 徴収推進費	3,440		3,440	市税等納付案内業務委託費
税料金課 計	364,994	114,750	250,244	

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	1,947 1,947		1,947 1,947	法律相談等開催費 1,837 その他諸経費 110
企画費 (2.1.8) 1 プラス・カガ推進費 (1) 若者等就労支援事業費	48,172 48,172	47,622 (国1/2) 23,811 (繰入金) 23,811	550 550	加賀市ワーク・チャレンジプログラム 実践支援事業費 7,420 就労支援カレッジ事業費 24,418 就労支援カレッジサポート事業費 15,361 電算機器借上料 430 公用車管理費 349 その他諸経費 194
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	1,577 1,577	1,532 (県費) 1,456 (諸収入) 76	45 45	消費生活センター事業費 消費者行政推進費 590 その他諸経費 349 消費者見守り推進事業費 638
社会福祉総務費 (3.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費	342,335 251,858 14,591	29,168 (国庫) 6,537 (諸収入) 8,264	313,167 237,057 14,591	一般職員費 37人 臨時職員等給与費 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	3,530		3,530	電算機器保守料及び借上料 2,786 公用車管理費 468 事務用消耗品費 99 O A 機器使用料 51 各種団体負担金 46 その他諸経費 80
3 社会福祉扶助費				
(1) 行旅病人援護費	1,000	(諸収入) 1,000		行旅病人等救護及び取扱費
(2) 歳末援護費	690	(寄附金) 690		歳末たすけあい援護費
(3) 移動援護費	26		26	
(4) 屋根雪下ろし助成費	300		300	
4 社会福祉推進費				
(1) 福祉事業委託費	1,307		1,307	戦没者慰霊式開催委託費 526 市民福祉大会開催委託費 334 ボランティア活動普及事業委託費 447
(2) 福祉活動助成費	42,293		42,293	社会福祉協議会運営助成費 40,717 民生委員等活動負担金 971 県社会福祉協議会負担金 435 加賀市遺族会活動助成費 170
(3) 健康福祉審議会費	1,591		1,591	健康福祉審議会開催費 180 高齢者分科会開催費 280 障がい者分科会開催費 216 こども分科会開催費 679 健康分科会開催費 236

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	313		313	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 124 その他諸経費 189
(5) 成年後見制度利用支援事業費	354		354	成年後見制度利用支援事業委託費
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員活動事務費	102		102	事務諸経費
(2) 民生委員活動委託費	24,380	(県費) 12,677	11,703	民生・児童委員活動委託費 24,360 その他諸経費 20
社会福祉施設費	7,959		7,959	
(3.1.5)				
1 老人福祉施設運営助成費				
(1) 山中温泉福祉センター運営助成費	7,959		7,959	運営助成費
生活保護総務費	123,691	23,654	100,037	
(3.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	73,875		73,875	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	1,768	(国3/4) 1,326	442	臨時職員等給与費 1人
2 生活保護事務費				
(1) 一般経費	18,492	(国庫) 579	17,913	生活保護システム保守料及び借上料 4,552 診療報酬明細書点検業務委託費 174 レセプト管理システム保守料 519 医療費等審査支払手数料 948 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 248 公用車管理費 711 電算機器保守料及び借上料 9,196 消耗品費 537 郵便料 720 その他諸経費 299

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 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	18,400	(国庫) 13,383	5,017	自立相談支援事業委託費 14,200 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 1,200
(2) 臨時職員給与費	3,486	(国3/4) 2,614	872	臨時職員等給与費 1人
生活保護扶助費	1,544,100	1,163,135	380,965	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	445,000	(国3/4) 333,750 (県1/4) 649	110,601	日常生活に伴う生活費等の給付費 (県補助基準額 2,595)
(2) 住宅扶助費	180,000	(国3/4) 135,000	45,000	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	30,000	(国3/4) 22,500 (県1/4) 127	7,373	要介護、要支援認定者に対する給付費 (県補助基準額 505)
(5) 医療扶助費	845,000	(国3/4) 633,750 (県1/4) 5,838	205,412	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 23,350)
(6) 出産扶助費	800	(国3/4) 600	200	出産に係る分娩費等に対する給付費
(7) 生業扶助費	3,000	(国3/4) 2,250	750	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給付費
(8) 葬祭扶助費	3,500	(国3/4) 2,625	875	葬儀等の実施に対する給付費

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
(9) 施設事務費	30,000	(国3/4) 22,500 (県1/4) 1,071	6,429	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 4,283)
(10) 就労自立扶助費	300	(国3/4) 225	75	就労による生活保護廃止後の世帯に対する自立 支援給付費
2 生活保護法外扶助費				
(1) 援護規則扶助費	3,500		3,500	生活保護法の適用に至らない生活困窮者に対す る緊急時の援護費
地域福祉課 計	2,069,781	1,265,111	804,670	

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	6,000		6,000	
(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	6,000		6,000	スマートインクルージョン構想策定等業務委託費
心身障害者福祉費	2,139,332	1,457,097	682,235	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	18,566	(国庫) 205 (県費) 388	17,973	医療費等審査支払手数料 3,412 育成医療審査判定報償費 48 医療費助成等業務委託費 4,283 障がい者福祉ガイドブック等印刷製本費 736 障害福祉サービス給付費請求内容チェックシステム借上料 648 郵便料 852 公用車管理費 601 電算機器保守料及び借上料 7,543 OA機器保守料及び借上料 51 その他諸経費 392
2 障害者福祉推進費				
(1) 障害者就労対策費	47		47	障がい者就労対策事業費 18 障がい者一般就労促進のための啓発事業費 29
(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	1,060	(国庫) 399 (県費) 199	462	手話通訳者等派遣事業費
(4) 高額地域生活支援事業費	67		67	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	448		448	相談員報償費等
(6) 理解促進研修・啓発事業費	1,050	(国庫) 393 (県費) 196	461	「ふれてみるいしかわの文化展加賀展」開催費 100 手話理解促進事業費 203 小学生手話教室開催費 747

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	
(7) 自発的活動支援事業費	299	(国庫) 112 (県費) 56	131	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	743	(国庫) 279 (県費) 139	325	成年後見制度利用支援事業委託費	
(9) 手話奉仕員養成研修事業費	1,293	(国庫) 492 (県費) 246	555	手話奉仕員等養成講座開催費	
(10) じりつ支援協議会費	36		36	じりつ支援協議会事業費	
(11) 地域見守り推進事業費	312		312	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 その他諸経費	217 95
(12) 手話施策推進協議会費	198		198	委員等報償費 その他諸経費	157 41
3 障害者福祉法内扶助費					
(1) 特別障害者手当費	20,971	(国3/4) 15,728	5,243	特別障害者手当給付費 障害児福祉手当給付費 福祉手当給付費	14,585 6,211 175
(2) 自立支援医療費（更生医療）	148,149	(国1/2) 74,074 (県1/4) 37,037	37,038	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術等、身体の障がいの軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療に要する経費）	
(3) 補装具費	14,511	(国1/2) 7,255 (県1/4) 3,627	3,629	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を補充し、又は代替として使用される義肢、装具、車いす等の支給に要する経費）	
(4) 介護給付費	879,740	(国1/2) 439,402 (県1/4) 219,701	220,637	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	8,705	(国1/2) 4,352 (県1/4) 2,176	2,177	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	532,626	(国1/2) 266,313 (県1/4) 133,156	133,157	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のサービスに要する経費）	

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
(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	23,720	(国1/2) 11,860 (県1/4) 5,930	5,930	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	203	(国1/2) 101 (県1/4) 50	52	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	31,192	(国1/2) 15,595 (県1/4) 7,797	7,800	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	35,938	(国1/2) 17,969 (県1/4) 8,984	8,985	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	100,467	(国1/2) 50,233 (県1/4) 25,116	25,118	障害児給付費 （通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）に要する経費）
(13) 特例障害児給付費	79	(国1/2) 39 (県1/4) 19	21	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	3,505	(国1/2) 1,752 (県1/4) 876	877	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	71	(国1/2) 35 (県1/4) 17	19	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）
(16) 相談支援事業費	25,625	(国庫) 3,384 (県費) 1,692	20,549	相談支援専門員による相談支援事業費 基礎的事業費 16,625 機能強化事業費 9,000
(17) 成年後見制度利用支援事業費	353	(国庫) 132 (県費) 66	155	後見人報酬費 216 その他諸経費 137

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
(18) 日常生活用具給付等費	17,548	(国庫) 6,619 (県費) 3,309	7,620	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	8,223	(国庫) 3,091 (県費) 1,545	3,587	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	25,150	(国庫) 1,692 (県費) 846	22,612	基礎的事業費 20,650 (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	2,895	(国庫) 1,447 (県費) 723	725	虐待防止相談事業委託費 2,700 その他諸経費 195
(22) 自立支援医療費（育成医療）	1,834	(国庫) 917 (県費) 458	459	育成医療給付費 (身体に障がいのある児童及び将来にわたり障がいが残ると認められる疾患がある児童に対する医療給付費)
4 障害者福祉法外扶助費				
(1) 心身医療費助成費	213,729	(県1/2) 70,882 (諸収入) 1,400	141,447	心身医療助成費（65歳未満） 109,917 (県補助基準額 73,061) 心身医療助成費（65歳以上） 103,812 (県補助基準額 68,705)
(2) 心身障害児（者）共済保険助成費	401		401	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	3,596		3,596	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	9,291	(国庫) 3,632 (県費) 1,815	3,844	訪問入浴サービス事業委託費 3,343 生活訓練等事業費 1,374 日中一時支援事業費 4,494 (日中ショートステイ・タイムケア) 福祉機器リサイクル事業費 80
(5) 就業・就労支援事業費	60		60	更生訓練費 (自立訓練事業等を利用している低所得者に対する訓練・通所に必要な経費の給付)

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(6) 社会参加支援事業費	2,505	(国庫) 650 (県費) 324	1,531	スポーツ教室等開催事業費 367 文化芸術振興事業費 31 点字・声の広報発行事業費 1,069 奉仕員養成研修事業費 250 (点訳奉仕員・音訳奉仕員) 自動車運転免許取得・改造助成費 600 要約筆記講座開催事業費 188
(7) 軽度・中等度難聴児補聴器等購入助成費	447	(県費) 168	279	軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 336 人工内耳購入助成費 111
5 障害支援区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	910		910	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	385		385	事務諸経費
(3) 認定調査費	1,275		1,275	サービス利用申請者の訪問調査費
(4) 医師意見書作成費	964		964	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	2,145,332	1,457,097	688,235	

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	113,965	15,682	98,283	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	5,657		5,657	電算機器借上料 5,465 各種団体負担金 130 その他諸経費 62
2 高齢者福祉法内扶助費				
(1) 老人施設措置費	57,089	(負担金) 8,020	49,069	養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	2,511	(負担金) 2,511		やむを得ない理由により介護保険を利用できない場合の介護サービス給付費
3 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	360		360	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
4 高齢者生活支援費				
(1) 日常生活支援事業費	280		280	日常生活用具給付事業費 186 緊急通報装置設置費 64 外出支援事業費 30
(2) 洗濯・理美容サービス費	157		157	寝具洗濯乾燥消毒事業費 142 訪問理美容サービス事業費 15
(3) 高齢者生活福祉センター運営費	28,264	(負担金) 169	28,095	介護支援機能・居住機能・交流機能を総合的に提供するための施設運営事業費（2か所）
5 生きがいづくり費				
(1) 高齢者顕彰費	1,433		1,433	敬老祝事業費 1,323 長寿いきいきシルバー賞事業費 110
(2) シルバー人材センター運営費	9,380		9,380	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,334	(県2/3) 2,889	1,445	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	1,371	(諸収入) 497	874	いきいき大集合開催委託費 1,120 ねんりんピック参加者激励金 50 ゆーりんピック（県大会）選手移動費 21 かがりび作品展事業費 180
6 介護保険特別対策費		(県3/4)		
(1) 低所得者利用負担軽減費	129	96	33	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	3,000	1,500	1,500	介護を要する高齢者等の住宅改修助成費
社会福祉施設費	8,529		8,529	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,370		2,370	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	12		12	建物保険料
2 老人福祉施設整備費				
(1) 施設整備事業償還金助成費	1,947		1,947	償還金助成費 （ケアハウスヴィラ松が丘）
3 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	4,200		4,200	施設修繕費 2,600 指定管理委託費 1,000 温泉使用料 504 備品購入費 92 建物保険料 4
保健衛生総務費	3,883		3,883	
(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

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	369		369	
3 地域医療推進費				
(1) 地域医療推進費	906		906	救急医療体制推進事業費 （救急医療懇話会開催） 179 地域医療推進事業費 63 （座談会の開催、全国研修会への参加） 公用車管理費 319 電算機器借上料 215 その他諸経費 130
4 地域医療審議会費				
(1) 委員報酬費	456		456	委員報酬費 14人
(2) 運営費	33		33	
診療所費	12,000	1,200	10,800	
(4.1.5)				
1 山中温泉ぬくもり診療所費		(市債)		
(1) 管理運営費	12,000	1,200	10,800	指定管理者運営交付金 7,100 温泉使用料 2,700 医療器械整備費 1,200 その他諸経費 1,000
長寿課 計	138,377	16,882	121,495	

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	1,628,090	995,021	633,069	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	143,765		143,765	一般職員費 20人
(2) 臨時職員給与費	4,400		4,400	臨時職員等給与費 2人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	12,151		12,151	保育業務システム改修費 540 保育業務システム保守料 260 電算機器借上料 9,196 医療費助成等業務委託費 855 事務用消耗品費 273 各種団体負担金 293 公用車管理費 622 その他諸経費 112
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	215,214	(国庫) 61,864 (県費) 72,475	80,875	放課後児童クラブ運営委託費 195,597 (23か所) ひとり親家庭放課後児童クラブ利用 助成費 2,520 多子世帯放課後児童クラブ利用助成 費 13,632 学童クラブいなみえん施設改修助成 費 3,465
(3) 子育て支援費	31,370	(国庫) 9,977 (県費) 9,977 (負担金) 199	11,217	つどいの広場事業助成費 29,549 医療的ケア児支援事業費 1,040 子育て短期支援事業委託費 781

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 子育て応援プラン費	11,842	(国庫) 1,400 (県費) 1,725 (繰入金) 450	8,267	ファミリーサポートセンター事業委託費 4,200 不妊治療費助成費 4,050 不育治療費助成費 150 チャイルドシート購入助成費 1,220 認定こども園等第3子給食費無料化事業費 524 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	223,539	(県1/2) 27,296	196,243	こども医療費助成費 215,248 (0歳から18歳の年度末までの入・通院助成) (県補助基準額 54,592) 審査支払機関事務委託料 8,291
(2) 未熟児養育医療費	3,444	(国庫) 1,465 (県費) 732 (負担金) 511	736	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	952,675	(国庫) 661,231 (県費) 145,719	145,725	3歳未満 200,820 (15,000円/月) 3歳以上～小学校修了前 560,455 (第1・2子 10,000円/月) (第3子～ 15,000円/月) 中学生 178,210 (10,000円/月) 特例給付 13,190 (5,000円/月)
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	1,138		1,138	現況届等郵便料 549 児童手当業務管理システム保守料 259 児童手当業務管理システム改修費 195 その他諸経費 135

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
7 かがにこにこパーク費				
(1) 管理運営委託費	27,000		27,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	32		32	建物保険料
(3) 維持補修費	300		300	施設修繕費
(4) その他事業費	500		500	開館諸経費
母子福祉費	24,474	18,402	6,072	
(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	24,474	(国1/2) 12,140 (県1/4) 6,070 (負担金) 192	6,072	母子生活支援施設運営費
保育園費	2,742,328	1,161,630	1,580,698	
(3.2.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	503,317	(国庫) 2,631 (県費) 2,631	498,055	一般職員費 91人
(2) 臨時職員給与費	196,496	(県費) 60 (負担金) 11,789 (諸収入) 2,361	182,286	臨時保育士等給与費 96人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	2,975		2,975	医科・歯科医師報酬費
(2) 保育教材費	500		500	保育教材遊具等購入費

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) その他運営費	118,821	(県費) 8,059 (負担金) 22,884 (諸収入) 9,686	78,192	調理業務委託費 95,997 送迎タクシー運行等委託費 2,550 職員給食費 9,501 細菌検査等委託費 689 園児検査等委託費 473 運営関係消耗品費 704 保育料納付書等印刷製本費 476 保育園賠償責任等保険料 378 通信費 2,747 電算機器借上料 3,226 OA機器借上料 1,378 その他諸経費 702
3 市立保育園施設管理費				
(1) 光熱水費	29,389	(国庫) 2,289 (負担金) 13,869	13,231	電気料 15,770 上下水道料 7,570 燃料費 6,049
(2) 管理委託費	9,011	(負担金) 3,467	5,544	機械警備委託費 2,403 冷暖房保守点検委託費 2,571 消防設備保守点検委託費 523 草刈・清掃等委託費 1,714 浄化槽清掃管理委託費 845 その他保育園管理委託費 955
(3) その他管理費	9,156	(負担金) 4,161	4,995	管理用及び給食用消耗品費 4,722 給食用等備品購入費 2,298 植木害虫等駆除業務委託費 551 調理排水汲み取り業務委託費 593 農業集落排水事業等負担金 183 その他諸経費 809

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) 維持補修費	7,454		7,454	施設修繕費
4 市立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	70,462	(負担金) 14,175 (諸収入) 2,600	53,687	給食用材料費 54,507 教育消耗品費 11,746 燃料費 4,209
5 保育推進費				
(1) 保育推進事業費	641		641	保育園職員研修会等開催費 111 保育研究大会開催費 530
(2) 市立保育園特別保育費	1,000		1,000	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	424	(国1/3) 141 (県1/3) 141	142	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	1,636,043	(国1/2) 563,873 (県1/4) 296,706 (負担金) 126,117	649,347	私立保育園運営費 (国県補助基準額 1,127,747)
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	51,554	(国庫) 12,722 (県費) 15,433	23,399	延長保育促進助成費（14園） 19,766 病児・病後児保育助成費（1か所） 18,809 健やかふれあい保育助成費（5園） 10,470 マイ保育園登録助成費（12園） 283 マイ保育園地域子育て支援拠点事業助成費（7園） 771 在宅育児家庭通園保育モデル事業助成費 1,455
(2) 経営安定助成費	33,767		33,767	途中入園円滑受入事業費 10,387 アレルギー除去食担当調理員助成費（12園） 6,295 事務費等助成費 5,328 保育士退職共済掛金助成費 11,757

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
8 保育園施設整備費				
(1) 私立保育園施設整備事業償還金助成費	23,461		23,461	償還金助成費（5園）
(2) 私立保育園施設整備助成費	26,857	(国庫) 24,835	2,022	キッズランドいなみえん施設改修助成費 6,067 聖光保育園施設改修助成費 20,790
(3) 市立保育園施設整備費	21,000	(市債) 13,500 (繰入金) 7,500		(仮称)片山津地区保育園建設事業費 (実施設計等)
児童福祉施設費	96,125	7,405	88,720	
(3.2.4)				
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	63,008		63,008	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	41		41	建物保険料
2 児童福祉施設管理費				
(1) 維持補修費	600		600	学童クラブ修繕費
3 こども育成相談センター費				
(1) 運営費	12,594		12,594	臨時職員等給与費 4人 11,783 学習会・研修会等開催費 398 消耗品費 266 その他諸経費 147
(2) 光熱水費	1,530		1,530	電気料 771 上下水道料 220 燃料費 539
(3) 管理委託費	556		556	清掃業務委託費 216 機械警備委託費 140 設備保守点検委託費 85 その他管理委託費 115

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	726		726	通信費 269 公用車管理費 345 その他諸経費 112
(5) 維持補修費	300		300	施設修繕費 270 管理備品、教材備品修繕費 30
4 子育て応援ステーション費		(国庫) 5,506 (県費) 1,505	9,168	
(1) 運営費	16,179			臨時職員等給与費 3人 10,397 リーフレット印刷費 60 公用車管理費 308 家庭児童相談システム保守料 1,272 家庭児童相談システム改修費 389 電算機器借上料 1,329 啓発諸経費 93 子育て支援に係るネットワーク連絡会費 26 子育て家庭訪問事業用消耗品費 180 各種団体負担金 8 施設管理費負担金 1,649 その他諸経費 468
(2) 親子スマイリーネット事業費	591	(国庫) 197 (県費) 197	197	絵本購入費 432 事業啓発費 159
ひとり親家庭福祉費	300,989	106,331	194,658	
(3.2.5) 1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	38		38	事務諸経費

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 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	31,218	(県1/2) 13,717	17,501	ひとり親家庭医療費助成費 (県補助基準額 27,435)
(2) 母子家庭等自立支援助成費	6,802	(国庫) 4,712 (県費) 393	1,697	高等職業訓練促進給付金 5,882 高等職業訓練修了支援給付金 25 自立支援教育訓練給付金 200 自立支援プログラム策定事業費 20 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 525
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	403		403	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	262,528	(国1/3) 87,509	175,019	児童扶養手当給付費
幼稚園費	2,123	504	1,619	
(10.4.1)				
1 私立幼稚園助成費				
(1) 私立幼稚園就園奨励費	1,889	(国庫) 484	1,405	就園奨励助成費
(2) 私立幼稚園運営助成費	234	(県費) 20	214	保育料助成費
子ども未来基金費	210	210		
(13.2.22)				
1 子ども未来基金積立金				
(1) 子ども未来基金積立金 (利子分)	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
(2) 子ども未来基金積立金 (積増分)	200	(寄附金) 200		基金積増分積立金
子育て支援課 計	4,794,339	2,289,503	2,504,836	

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	8,202	8,202		
(3.1.4)				
1 国民年金事務費		(国10/10)		
(1) 一般経費	8,202	8,202		臨時職員等給与費 2人 3,997 国民年金システム改修費 1,631 電算機器保守料及び借上料 2,158 消耗品費及び印刷費 312 その他諸経費 104
後期高齢者医療費	890,206	16,730	873,476	
(3.1.9)				
1 保健事業費		(諸収入)		
(1) 後期高齢者健康診査費	21,550	16,730	4,820	健康診査事業費 17,637 人間ドック助成事業費 3,913
2 広域連合負担金				
(1) 療養給付費負担金	863,578		863,578	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	5,078		5,078	広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	898,408	24,932	873,476	

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	220,569	11,855	208,714	
(4.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	124,876	(国庫) 2,974 (県費) 2,974	118,928	一般職員費 19人
(2) 臨時職員給与費	15,424	(国庫) 1,517 (県費) 1,517	12,390	臨時職員等給与費 7人
2 保健衛生事務費				
(1) 一般経費	14,789		14,789	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 6,251 各種団体負担金 167 施設管理費負担金 1,649 その他諸経費 994
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	9,064	(国庫) 1,077 (県費) 911	7,076	出産準備手当給付事業費 4,033 母子健康手帳交付費 500 乳幼児相談費 101 訪問指導費 2,400 早期療育検討会開催費 25 7か月児離乳食教室開催費 69 10か月児子育て教室開催費 51 歯科保健対策事業費 432 親と子の遊びの教室開催費 244 妊娠期パパママ教室開催費 257 産後ケア事業費 332 子どもの命を大切にす啓発事業費 620

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	56,216	(国庫) 885	55,331	妊産婦・乳児健康診査委託費 51,880 4か月半児健康診査費 1,110 1歳6か月児健康診査費 1,141 3歳2か月児健康診査費 1,445 妊婦歯科健康診査費 640
健康管理推進費	93,266	6,904	86,362	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	1,019		1,019	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 110 運動による健康づくり推進事業費 138 KAGAタニタ健康プログラム事業費 703 KAGA健幸ポイント事業費 68
(2) 保健推進活動事業費	844		844	保健推進員活動事業費 706 その他諸経費 138
(3) 食生活改善推進事業費	449		449	食生活改善推進事業費 429 大人の食育講座開催費 20
(4) こころの健康づくり事業費	3,946	(県費) 2,583	1,363	自殺予防事業費 自殺対策計画策定費 3,638 対面型相談支援事業費 74 人材育成事業費 (ゲートキーパー出前講座) 12 啓発普及事業費 92 その他諸経費 130
2 健康推進費				
(1) 健康診査費	3,462	(県費) 1,618	1,844	生活習慣病予防健診費 1,422 肝炎ウイルス検診費 1,831 歯周病検診費 209

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 健康教育費	1,248	(県費) 504	744	生活習慣病予防教室費 721 KAGA健康フェスタ開催費 527
(3) 健康相談費	405	(県費) 170	235	健康相談及び骨粗鬆症予防事業費
(4) 機能訓練費	20		20	県リハビリ推進協議会総会参加費
(5) 訪問指導費	311	(県費) 34	277	公用車管理費 296 その他諸経費 15
(6) がん検診費	81,562	(国庫) 1,995	79,567	胃がん検診費（X線検査） 13,492 胃がん検診費（内視鏡検査） 5,837 大腸がん検診費 6,832 子宮頸がん検診費 23,830 乳がん検診費 15,785 肺がん検診費 4,685 前立腺がん検診費 1,862 その他諸経費 9,239
予防費	159,348		159,348	
(4.1.3) 1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	148		148	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 130

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	159,200		159,200	四種混合ワクチン接種費 15,876 二種混合ワクチン接種費 2,091 麻しん風しん混合ワクチン接種費 8,085 日本脳炎ワクチン接種費 17,453 インフルエンザワクチン接種費 42,568 BCGワクチン接種費 2,622 ヒブワクチン接種費 11,720 水痘ワクチン接種費 6,612 小児用肺炎球菌ワクチン接種費 16,078 成人用肺炎球菌ワクチン接種費 18,828 B型肝炎ワクチン接種費 7,130 その他ワクチン接種費 98 風しんワクチン接種費用助成費 337 任意予防接種費用助成費 6,777 結核予防検診費 2,075 その他諸経費 850
健康課 計	473,183	18,759	454,424	

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市親善交流費	17,348	16,500	848	
(2.1.14)				
1 国際親善交流費		(繰入金) 16,500		
(1) 国際親善交流費	16,500			海外都市交流事業費 13,000
				インターナショナルスクール合宿誘致事業費 200
				ハミルトン市（ダングラス）派遣事業費 1,450
				国際力のある地域づくり事業費 900
				ジャパンテント受入事業費 230
				ジャパンテントいしかわ開催助成費 400
				各種団体等負担金 270
				中高生海外ホームステイ事業費 50
2 国内都市交流費				
(1) 国内都市交流費	848		848	友好都市（新発田市）交流事業費 348
				友好都市（赤平市）交流事業費 500
観光総務費	131,072		131,072	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	119,387		119,387	一般職員費 16人
(2) 臨時職員給与費	6,563		6,563	臨時職員等給与費 3人
2 観光総務事務費				
(1) 一般経費	5,122		5,122	公用車管理費 793
				電算機器保守料及び借上料 2,065
				各種団体負担金 247
				観光地Wi-Fi設備保守及び回線等使用料 1,419
				その他諸経費 598

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
観光振興費 (7.2.2)	32,254	10,565	21,689	
1 観光振興推進費		(国1/2)		
(1) インバウンド推進費	32,254	10,565	21,689	越前加賀インバウンド推進機構負担金 21,254 インバウンド推進事業費 11,000
観光施設費 (7.2.3)	54,625	17,724	36,901	
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	68		68	
(2) 管理委託費	173		173	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	517		517	橋立海水浴場トイレ設置管理費 490 建物保険料 27
(4) 維持補修費	450		450	観光施設修繕費
2 観光情報センター管理費				
(1) 管理委託費	18,711		18,711	指定管理委託費 17,900 建物賃借料 811
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	47		47	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	187		187	建物保険料
(2) 維持補修費	2,000		2,000	施設修繕費

観光戦略部（観光交流課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
5 観光施設整備費				
(1) 観光施設整備費	21,200	(市債) 17,300	3,900	観光地Wi-Fi整備費 7,200 はづちを楽堂池改修工事費 14,000
6 加賀片山津温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	92		92	建物保険料
(2) 維持補修費	1,500	(使用料) 228	1,272	施設修繕費
7 越前加賀県境の館管理費				
(1) その他管理費	1,050		1,050	越前加賀県境の館管理費負担金
8 蘇梁館管理費				
(1) 管理委託費	3,246	(使用料) 178 (諸収入) 18	3,050	施設管理委託費 2,353 樹木管理委託費 854 消防用設備法定点検委託費 39
(2) 光熱水費	274		274	
(3) その他管理費	160		160	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	150		150	施設修繕費
国際交流基金費	100	100		
(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)	100	(財産収入) 100		基金利子積立金
観光交流課 計	235,399	44,889	190,510	

観光戦略部（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
観光振興費	211,445	22,500	188,945	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費				
(1) 祭礼行事助成費	1,500		1,500	祭礼行事助成費（5件）
(2) 観光振興団体活動助成費	3,998		3,998	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 1,800 石川県観光連盟負担金 498 各種団体負担金 200
(3) 観光地景観保全助成費	5,000		5,000	山代温泉観光地景観保全事業助成費 2,810 片山津温泉観光地景観保全事業助成費 2,110 赤穂公園管理事業助成費 80
(4) コンベンション誘致推進助成費	14,000		14,000	コンベンション誘致推進助成費
(5) 観光地活性化推進費	24,000	(県1/2) 12,000	12,000	観光地ブランド化推進事業助成費
(6) 観光振興推進事業費	106,847	(国1/2) 10,500	96,347	三温泉観光誘客助成事業費 40,400 芸妓活動支援事業費 2,400 加賀越前広域観光推進協議会負担金 100 観光二次交通対策事業費 6,796 加賀温泉郷誘客促進事業費 20,000 温泉地回遊性向上事業費 5,000 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 20,000 （仮称）日本海縦断観光ルート協議会負担金 1,000 ほっと石川キャンペーン事業・ようこそ加賀百万石の旅事業負担金 4,584 首都圏アンテナショップ負担金 4,767 北陸新幹線停車駅都市観光推進会議負担金 400 石川県観光と物産展負担金 100 「いしかわの観光」企画事業助成費 300 加賀市観光交流機構会費 1,000

観光戦略部（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
2 観光宣伝費				
(1) 観光宣伝事業費	56,100		56,100	都市圏戦略プロモーション事業費 20,000 旅行商品企画販売促進PR事業費 15,000 加賀温泉郷情報発信事業費 10,000 学生等交流事業費 500 出向宣伝事業費 2,600 東京2023加賀プロジェクト事業費 8,000
誘客推進課 計	211,445	22,500	188,945	

観光戦略部（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	20,979	(使用料) 4,100 (諸収入) 219	16,660	受付等業務委託費 9,041 学芸員業務委託費 4,293 施設等管理業務委託費 2,485 施設設備等保守管理委託費 3,607 その他諸経費 1,553
(2) 維持補修費	1,550		1,550	施設修繕費
(3) 運営費	8,130	(諸収入) 270	7,860	館長報償費及び旅費 1,355 臨時職員等給与費 1人 2,208 運営委員会運営費 198 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 300 電信電話料 406 電算機器借上料 526 OA機器借上料 309 その他諸経費 407
(4) 光熱水費	5,700	(使用料) 3,400 (諸収入) 61	2,239	電気料 3,864 上下水道料 562 燃料費 1,274
(5) その他管理費	720		720	公用車管理費 387 管理用消耗品費 245 その他諸経費 88
(6) 企画事業費	11,287	(諸収入) 5,673	5,614	「伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展～ 現代九谷の輝き～」開催費 471 「小学生イラスト原画コンクール・ 九谷焼絵皿展」開催費 878 「九谷焼伝統工芸士会作品展」開催 費 50 「彩りの模様～富本憲吉と北出塔次 郎～」開催費 1,582 「筆の冴え～器の中の絵画～」開催 費 2,652 北前船日本遺産認定記念特別展開催 費 4,682 「魅惑の九谷優品展」開催費 272 九谷焼美術館紀要発行事業費 700

観光戦略部（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 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	7,550	(使用料) 4,001	3,549	受付等業務委託費 4,977 清掃業務委託費 1,434 施設設備等保守管理委託費 1,139
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(3) 運営費	340	(諸収入) 200	140	チケット印刷製本費 108 電話料 82 その他諸経費 150
(4) 光熱水費	687		687	
(5) その他管理費	245		245	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	1,439	(諸収入) 150	1,289	企画展示等開催事業費 727 全国北前船セミナー開催事業助成費 150 北前船解説書増刷費 562
4 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	19,163		19,163	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,200		1,200	施設修繕費
(3) 運営費	249		249	運営委員会運営費
5 加賀市美術館費				
(1) 管理委託費	23,739		23,739	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(3) 企画事業費	500		500	「（仮称）加賀四温泉由来展」開催事業費
6 九谷焼窯跡展示館費				
(1) 管理委託費	13,783		13,783	指定管理委託費
(2) 維持補修費	450		450	施設修繕費

観光戦略部（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 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	12,900		12,900	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
8 深田久弥山の文化館費				
(1) 管理委託費	7,600	(使用料) 5	7,595	指定管理委託費
(2) 維持補修費	600		600	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	227	(使用料) 2	225	機械警備・設備保守点検等委託費
(2) 運営費	6		6	建物保険料
(3) 光熱水費	156		156	
10 社会教育施設整備費				
(1) 文化会館整備事業費	110,000	(市債) 106,900	3,100	加賀市文化会館整備事業費 (舞台照明器具・自家発電機設備更新)
11 展観施設管理費				
(1) その他管理費	5,262	(使用料) 3,286	1,976	加賀市美術館駐車場借上料 3,086 建物・収蔵物保険料 1,064 展観施設共通券等印刷製本費 247 その他諸経費 865
12 その他教育文化施設費				
(1) その他管理費	1,252		1,252	旧曾良家等施設管理委託費 1,052 光熱水費 114 その他諸経費 86
13 文化施設整備費				
(1) 北前船の里資料館整備 事業費	25,100	(国庫) 11,019 (市債) 10,500	3,581	北前船の里資料館整備事業費 22,100 (東面板塀修景・南面板塀修理) 北前船の里魅力再生整備基本計画策 定費 3,000
(2) 石川県九谷焼美術館整 備事業費	83,800	(市債) 83,800		石川県九谷焼美術館駐車場広場整備事業費

観光戦略部（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
文化財保護費	171,866	139,065	32,801	
(10.5.4)				
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	6		6	
2 文化財保護事務費				
(1) 一般経費	930		930	協議会等参加旅費 73 事務用消耗品費 123 電算機器借上料 573 各種団体負担金 120 その他諸経費 41
3 文化財保護施設管理費				
(1) 光熱水費	444		444	
(2) 管理委託費	3,806		3,806	法皇山横穴古墳管理委託費 1,647 九谷磁器窯跡史跡公園管理委託費 1,221 旧新家住宅管理委託費 213 指定史跡等清掃委託費 548 その他諸経費 177
(3) その他管理費	198		198	管理用消耗品費 99 その他諸経費 99
(4) 維持補修費	1,760		1,760	中央公園古代住居群解体工事費 932 （縄文時代竪穴式住居） 施設修繕費 828
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	9,360	(国庫) 1,131 (諸収入) 4,000	4,229	三木古墳群等発掘調査事業費 2,262 市内遺跡分布調査費 1,128 分校古墳群前山支群調査事業費 1,970 小菅波国道遺跡発掘調査事業費 4,000

観光戦略部（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) 文化財保護助成費	617		617	文化財管理事業助成費 540 文化財保護事業助成費 77
(3) 文化財指定調査費	1,470		1,470	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 1,202 法皇山横穴古墳調査事業費 158 山中木地挽物調査事業費 110
(4) 自然・文化遺産保存調査費	7,200	(国庫) 2,000 (県費) 500	4,700	文化的景観保存調査事業費 6,700 山中温泉湯治文化日本遺産推進活動事業助成費 500
5 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	87,550	(国庫) 42,200 (県費) 67 (市債) 45,100	183	九谷磁器窯跡保存整備事業費 87,200 九谷磁器窯跡整備委員会等開催費 350
(2) 文化財保護施設整備費	1,000		1,000	旧新家住宅活用基本計画策定費
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	104		104	
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	26,198	(国庫) 13,025 (県費) 1,506 (市債) 7,000	4,667	保存修理事業助成費（2件） 12,148 加賀橋立まちなみ保存会活動助成費 50 西出家跡地広場整備事業費（防災施設等整備） 14,000
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	31,031	(国庫) 20,042 (県費) 2,494	8,495	保存修理事業助成費（4件） 30,981 山中温泉ひがしたに地区保存会保存活動事業助成費 50
文化振興課 計	636,316	373,056	263,260	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
企画費 (2.1.8) 1 企画振興費 (1) ふるさと納税推進費	66,900 66,900	66,900 (寄附金) 66,900		臨時職員等給与費 1人 711 返礼品費 52,000 インターネットサービス利用手数料等 14,189
労働福祉費 (5.1.1) 1 労働福祉費 (1) 労働福祉助成費 (2) 雇用対策費 2 労働福祉金融対策費 (1) 労働福祉資金利子補給金	7,588 1,248 5,140 1,200		7,588 1,248 5,140 1,200	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 248 ジョブカフェ石川加賀サテライト運営負担金 390 トライアル雇用常用転換奨励費 2,000 若年者U・Iターン雇用奨励費 2,400 こまつ・のみ・かが合同就職面接会等開催事業費 250 加賀市インターンシップ事業費 100 労働福祉資金利子補給金
商工総務費 (7.1.1) 1 商工観光振興審議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費 2 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 (3) 商工労働報酬費	151,368 120 8 136,442 4,048 4,773		151,368 120 8 136,442 4,048 4,773	委員報酬費 10人 一般職員費 19人 臨時職員等給与費 2人 商工労働政策担当参与 1人

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 商工総務事務費				
(1) 一般経費	5,977		5,977	公用車管理費 324 電算機器保守料及び借上料 1,635 その他諸経費 4,018
商工振興費	293,347	226,820	66,527	
(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	各種団体負担金 50 商工業団体等活動助成費 920
(2) 商業地域活性費	9,502		9,502	まちなか店舗立地支援事業費 6,000 商工振興会連合会活動強化事業助成費 82 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 3,200 （大聖寺・山代・片山津・動橋・山中） その他諸経費 20
(3) 商工業育成費	10,119	(繰入金) 2,000	8,119	海外輸出促進事業費 2,500 産業人材育成事業助成費 2,200 高校生人材育成支援事業助成費 1,800 中小企業支援事業審査等委託費 260 新商品開発助成費 3,300 産業顕彰事業費 59
(4) 特産品振興事業費	4,191		4,191	加賀特産品販売促進活動助成費 311 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 3,720
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	18,760	(市債) 6,600	12,160	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 6,600 （山中商工会） 中小企業倒産防止共済加入促進助成費 1,720 中小企業退職金共済加入促進助成費 440

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 工業生産振興費	2,512		2,512	中小企業設備投資促進助成費 797 機電業活性化事業助成費 650 中小企業都市連絡協議会参加費 887 加賀市ものづくり企業域外ネットワーク推進事業費 178
3 商工業金融対策費				
(1) 商工業振興資金利子補給金	1,118		1,118	商工業制度融資利子補給金 792 創業等支援融資利子補給金 326
(2) 商工業振興資金融資支援事業費	166		166	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	3,300	(繰入金) 2,000	1,300	関西九谷焼展開催事業費 2,100 九谷焼技能後継者奨励費 200 加賀九谷振興助成費 1,000
(2) 伝統工芸等担い手育成費	1,100	(繰入金) 550	550	伝統工芸等担い手販路開拓支援事業助成費 600 伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成費 500
(3) 山中漆器振興推進費	16,370	(市債) 12,100 (繰入金) 3,570	700	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 山中漆器技術マーケット開拓事業助成費 530 JAPANブランド支援事業助成費 380 石川県伝統産業合同見本市開催事業助成費 1,600 石川県伝統産業合同見本市参加費 75 山中漆器伝統産業会館外国人観光客受入環境改善事業助成費 2,000 山中伝統漆器後継者育成事業費 3,570 ジャパン（漆）サミット参加費 115
(4) 山中漆器産業技術センター費	14,369		14,369	運営負担金

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
5 商工業制度資金貸付金				
(1) 機械設備貸与資金	200,000	(諸収入) 200,000		延払いによる機械設備貸与資金
6 企業立地促進費				
(1) 企業誘致推進費	10,700		10,700	産業団地整備等準備費 7,500 誘致企業等調査費 410 企業誘致イベント出展費 707 公用車管理費 646 その他諸経費 1,437
(2) 工場団地管理費	170		170	管理諸経費
公設市場費	393		393	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	393		393	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	5	5		
(13.2.6)				
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
山中伝統漆器後継者育成基金積立金	30	30		
(13.2.7)				
1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金(利子分)	30	30		基金利子積立金
産業人材育成基金費	50	50		
(13.2.17)				
1 産業人材育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 産業人材育成基金積立金(利子分)	50	50		基金利子積立金
商工振興課 計	519,681	293,805	225,876	

経済環境部（イノベーション政策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
商工振興費 (7.1.2) 1 商工業振興事業推進費 (1) 商工業育成費	184,059	174,500	9,559	
	8,259		8,259	「地域おこし協力隊」受入推進事業費 7,840 産学官連携体制構築事業費 419
(2) スマート加賀IoT推進事業費	175,800	(国1/2) 87,250 (市債) 40,500 (繰入金) 46,750	1,300	協議会運営費 900 IoT人材育成事業費 49,000 ロボレープジャパン国際大会推進事業費 12,000 イノベーションセンター（人材育成拠点）整備事業費 98,000 IoT実証事業費 10,000 IoT導入事業支援費 5,000 イノベーション推進検討事業費 900
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	3,298	480	2,818	
	3,298	(諸収入) 480	2,818	施設管理費負担金
イノベーション政策課 計	187,357	174,980	12,377	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
農業委員会費	11,070	3,801	7,269	
(6.1.1)				
1 農業委員会費				
(1) 委員報酬費	6,528	(県費) 1,872	4,656	委員報酬費 27人
(2) 運営費	4,114	(県費) 1,411 (手数料) 90	2,613	委員費用弁償 316 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 農業委員会視察費 318 臨時職員等給与費 1人 800 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 公用車管理費 224 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 農業会議負担金 950 電算機器保守料及び借上料 1,041 その他諸経費 465 (農地中間管理機構の農地集積支援事業含む)
2 農政推進費				
(1) 農業者年金事務費	428	(諸収入) 428		公用車管理費 284 電算機器借上料 72 その他諸経費 72
農業総務費	62,720	3,334	59,386	
(6.1.2)				
1 農林漁業振興審議会費				
(1) 委員報酬費	54		54	委員報酬費 9人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	56,688	(県費) 3,162 (諸収入) 100	53,426	一般職員費 8人
(2) 臨時職員給与費	3,304		3,304	臨時職員等給与費 2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	1,813	(国庫) 69	1,744	公用車管理費 783 電算機器借上料 430 各種団体等負担金 387 農耕阻害補償費 32 その他諸経費 181
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	859	(使用料) 3	856	施設清掃等委託費 （農村公園・鶴ヶ滝遊歩道・生活改善センター） 624 その他諸経費 235
農業振興費	103,335	84,238	19,097	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	1,934		1,934	地産地消・6次産業化推進事業助成費 1,250 GAP（農業生産工程管理）認証取得推進事業費 311 各種団体負担金・助成費 373
(2) 新たな米政策推進費	46,724	(県費) 46,700	24	経営所得安定対策推進事業費 5,700 担い手への農地集積推進事業費 39,024 農地中間管理機構受託事業費 2,000
(3) 農業経営対策費	20,989	(県費) 20,989		経営体育成支援助成費
(4) 中山間地域農地保全費	6,727	(県費) 5,057	1,670	中山間地域営農活動助成費
(5) 品質向上対策事業費	10,000	(国1/2) 5,000 (繰入金) 5,000		スマートアグリ実証事業費 （スマート加賀IoT推進事業）
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	182	(県1/2) 91	91	農業経営基盤強化資金利子補給金
3 農産物生産改善費				
(1) 農業生産総合対策費	10,674	(県費) 1,393	9,281	鳥獣被害防止総合対策事業助成費 （イノシシ被害防止） 9,031 農業機械施設整備事業助成費 1,643

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,800		5,800	指定管理委託費 （瀬越キャンプ場含む）
(2) その他管理費	105	（使用料） 8	97	建物保険料 66 キャンプ場用地借上料 39
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費
農地費	155,750	80,092	75,658	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費				
(1) 市単土地改良事業費	20,500		20,500	市単土地改良事業費
(2) 土地改良地元負担金助成費	26,359		26,359	国営造成揚水施設等県管理事業助成費 4,448 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,259 農業用施設整備事業助成費 19,452 農業用施設維持管理助成費 488 各種団体負担金 712
(3) 土地改良調査費	16,400	（県費） 14,000	2,400	ため池耐震調査委託費 14,000 土地改良調査事業助成費 2,400
(4) 農村環境保全向上対策事業費	80,180	（県費） 59,881	20,299	多面的機能支払事業費 77,748 （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 2,432
2 農道維持管理費				
(1) その他管理費	129		129	農道賠償責任保険料
(2) 維持補修費	4,055		4,055	広域農道修繕費 929 柴山潟歩道維持管理費 642 農道維持管理用敷砂利費 2,484
3 県営土地改良事業負担金				
(1) 県営農業用施設整備負担金	7,244	（市債） 6,200	1,044	老朽ため池等整備事業負担金 6,952 土地改良施設地理情報システム構築事業負担金 292

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
4 紙谷用水路管理費				
(1) 紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
(2) 紙谷用水路管理費	835	(使用料) 11	824	用水路修繕費
林業総務費	24,630	14	24,616	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	22,080		22,080	一般職員費 3人
2 林業総務事務費		(使用料)		
(1) 一般経費	2,550	14	2,536	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 715 公用車管理費 457 電算機器借上料 143 森林情報ネットワーク使用料 110 その他諸経費 525
林業振興費	36,126	17,150	18,976	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 地域林産物振興費	693		693	森林林業再生基盤づくり事業費
(2) 造林生産対策費	480		480	漆保育管理事業費
2 育造林推進費		(県費)		
(1) 森林環境保全費	4,707	2,879	1,828	森林居住環境整備事業助成費 1,828 緩衝帯整備事業費 2,879
(2) 森林病虫害対策費	9,353	(県費) 4,159	5,194	松くい虫被害防除委託費
(3) 森林施業団地費	7,200	(県費) 5,512	1,688	森林整備地域活動助成費
3 林業施設整備費		(市債)		
(1) 県営林道整備費	4,600	4,600		県営広域林道整備事業負担金（林道安谷線）

經濟環境部（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) 市単林道整備費	1,470		1,470	林道整備事業助成費
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	7,623		7,623	林道修繕費 2,041 林道管理委託費 5,582
水産業振興費	8,787	4,538	4,249	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	341		341	公用車管理費 165 各種団体負担金 54 電算機器借上料 72 その他諸経費 50
(2) 稚魚放流事業費	706		706	内水面稚魚放流事業助成費
(3) 漁業海域廃棄物処理対策費	1,400		1,400	漁業海域廃棄物処理対策事業助成費
(4) 漁業経営安定化対策費	653		653	漁業共済掛金助成費 600 漁業近代化資金利子補給金 53
2 漁業構造改善事業費				
(1) 栽培漁業定着促進費	562		562	稚魚放流事業負担金 552 加賀沿岸漁業振興協議会運営負担金 10
3 漁港整備費				
(1) 県営漁港整備負担金	5,125	(市債) 4,000 (分担金) 538	587	橋立漁港整備事業負担金
紙谷用水路管理基金費	260	260		
(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）	12	12		基金利子積立金
(2) 紙谷用水路管理基金積立金（積増分）	248	(諸収入) 248		基金積増分積立金 (用水路占用料分)
農林水産課 計	402,678	193,427	209,251	

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 (1) 有線放送整備助成費 (2) 有線放送整備費	8,180 6,200 1,980	2,639 (諸収入) 659 (諸収入) 1,980	5,541 5,541	有線ラジオ放送施設整備助成費 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 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 2 環境衛生事務費 (1) 一般経費	48,673 45,104 2,187 1,382		48,673 45,104 2,187 1,382	一般職員費 6人 臨時職員等給与費 1人 電算機器借上料 502 公用車管理費 647 その他諸経費 233
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全審議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費 2 環境保全対策費 (1) テレビ視聴料助成費 (2) 一般経費 (3) 環境保全活動啓発費	18,693 120 7 98 2,000 330	7,961 (国庫) 150 (繰入金) 200	10,732 120 7 98 1,850 130	委員報酬費 10人 小松基地周辺テレビ受信料助成費 自動車交通騒音測定委託費 1,830 航空機騒音測定用地借上料 66 その他諸経費 104 環境基金支援対象事業助成費 200 柴山湯流域環境保全対策協議会負担金 100 その他諸経費 30

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 鳥獣対策費	1,335		1,335	アライグマ・ハクビシン防除対策費 1,323 その他諸経費 12
(5) 地球温暖化対策費	2,210		2,210	エコライフポイント推進プロジェクト事業費 50 エコフェスタinかが・キャンドルナイト開催費 1,360 住宅用太陽光発電・蓄電池設置助成費 800
(6) 湿地保全対策費	2,100	(手数料) 500 (寄附金) 300	1,300	片野鴨池保全事業費 1,292 ラムサール条約湿地「片野鴨池」保全と魅力発信事業費 600 ラムサール条約登録湿地市町村会議負担金 40 坂網猟師の後継者育成事業費 168
(7) 生活環境対策費	8,060	(諸収入) 6,000	2,060	空家所有者等訪問費 268 応急措置及び行政代執行による空家解体除去等費 6,200 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 1,000 放置旅館等対策実施計画策定費 500 その他諸経費 42
3 環境保全施設費		(諸収入)		
(1) その他管理費	1,731	611	1,120	テレビ放送中継施設用地借上料（2か所） 766 その他諸経費 965
4 自然環境保全費		(繰入金)		
(1) ふるさとの森づくり費	200	200		抵抗性クロマツ購入費 63 植樹地整備除草業務費 137
5 自然環境審査会費				
(1) 委員報酬費	30		30	委員報酬費 5人
(2) 運営費	10		10	

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
6 空家等対策審議会費				
(1) 委員報酬費	312		312	委員報酬費 10人
(2) 運営費	150		150	
自然環境施設費	48,754	9,031	39,723	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	952		952	
(2) 管理委託費	10,946	(県費) 226	10,720	清掃委託費 3,033 ごみ収集委託費 1,239 危険木伐採業務委託費 400 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 2,848 尼御前岬園地維持管理業務委託費 1,118 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 904 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 395 下福田・片野鴨池健民自然園管理業務委託費 476 国定公園管理業務委託費 307 その他諸経費 226
(3) その他管理費	3,234	(県費) 1,403 (使用料) 9	1,822	国定公園・自然休養林巡視員賃金 1,011 施設用地借上料 (上木遊歩道、実盛塚駐車場等) 1,499 公用車管理費 422 その他諸経費 302
(4) 維持補修費	2,178	(県費) 393	1,785	鹿島の森防護柵修繕費 63 新保海岸駐車場修繕費 940 実盛塚クロマツ支柱修繕費 158 片野海岸足洗い場排水管更新費 393 国定公園内看板設置費 324 施設修繕費 300

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(5) 国定公園園地整備費	12,100	(国庫) 3,900 (県費) 3,100	5,100	尼御前岬園地調査事業費 6,900 手塚山公園等再整備実施設計業務委託費 5,200 (柴山湯遊歩観光ルートプロジェクト)
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	15,670		15,670	指定管理委託費
(2) その他管理費	3,124		3,124	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 1,926 片野鴨池周辺生態系管理協議会負担金 50 その他諸経費 148
(3) 維持補修費	550		550	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	124,305	19,636	104,669	

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	10,300		10,300	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費				
(1) 一般経費	3,800		3,800	諸会議参加費 231 電算機器保守料及び借上料 1,339 各種団体負担金 1,542 その他諸経費 688
2 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	5,100		5,100	河南町外5件
(2) がけ地防災対策工事等助成費	1,400		1,400	がけ地防災対策工事等助成費及び被災応急復旧工事助成費
道路維持費	154,735	79,628	75,107	
(8.2.1)				
1 道路維持管理費				
(1) 道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
(2) 光熱水費	19,700	(使用料) 9,160 (諸収入) 1,000	9,540	道路照明灯等電気料
(3) 管理委託費	36,000	(使用料) 19,150	16,850	街路樹管理業務委託費 25,059 道路維持・草刈等業務委託費 7,962 地下道排水ポンプ点検費 1,682 道路清掃業務委託費 1,000 犬猫死体処理業務委託費 297
(4) その他管理費	6,190	(使用料) 3,000	3,190	道路賠償責任保険料 538 道路用地登記業務委託費 400 防災気象情報サービス提供業務委託費 1,089 市道用地賃借料 1,500 公用車管理費 1,997 道路維持管理用備品購入費 106 その他諸経費 560

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	40,000	(使用料) 2,443	37,557	施設修繕費 38,427 補修用原材料費 1,073 その他諸経費 500
(6) 水力発電施設周辺地域 交付金事業費	4,500	(県費) 4,400	100	発電用施設周辺道路改良整備費 市道D第197号線 (山中温泉下谷町地内)
(7) 道路附属物等管理費	36,500	(国5.5/10) 19,250 (市債) 13,500	3,750	道路照明灯更新工事費 31,500 道路附属物点検業務委託費 5,000
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	2,159	(使用料) 1,553 (諸収入) 606		電気料 1,774 上下水道料 385
(2) 管理委託費	3,615	(使用料) 2,951 (諸収入) 664		加賀温泉駅前駐車場管理委託費 1,414 樹木管理等委託費 2,201 (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	301	(使用料) 301		施設管理諸経費
(4) 維持補修費	350	(使用料) 350		施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	3,420	(県費) 1,300	2,120	九谷ダム周辺施設委託費 1,196 九谷ダム周辺公園除草・道路機械除 草・清掃業務委託費 2,224
雪害対策費	272,483	160,930	111,553	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費				
(1) 除排雪委託費	34,500	(国庫) 20,000	14,500	除雪委託費
(2) 光熱水費	13,800	(国庫) 8,000 (諸収入) 230	5,570	消融雪施設等電気料
(3) 管理委託費	24,683		24,683	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	58,600		58,600	除雪機械借上料 41,724 除雪機械修繕費 5,680 積雪対策用消耗品費 4,659 消雪施設維持管理等負担金 4,100 その他諸経費 2,437
(5) 維持補修費	5,900		5,900	消融雪施設修繕費
(6) 除雪機械整備費	30,000	(国2/3) 20,000 (市債) 10,000		タイヤドーザー購入費
(7) 消融雪施設整備費 (補助)	105,000	(国6/10) 60,000 (市債) 42,700	2,300	市道A第319号線 31,500 (白望台地内) 市道C第3号線 21,000 (湖城町地内) 市道D第8号線外2路線 52,500 (山中温泉東町1丁目外1町地内)
道路新設改良費	620,428	582,200	38,228	
(8.2.3)				
1 一般道路整備費				
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	189,600	(国庫) 108,900 (市債) 67,400	13,300	市道A第60号線 47,200 (大聖寺上福田町地内 松島橋) 市道B第256号線外1路線 31,500 (山代温泉北部1～2丁目、別所町地内) 市道B第414号線 63,000 (山代温泉20区地内) 市道C第68号線及び広場整備 12,000 (塩浜町地内) 市道C第142号線 20,000 (箱宮町外1町地内) 市道C第597号線 6,500 (伊切町地内) 国道8号加賀拡幅関連事業費 9,400 (庄町・津波倉町地内)
(2) 一般道路新設改良費 (単独)	187,400	(市債) 85,600 (諸収入) 88,000	13,800	市道A第426号線 16,000 (大聖寺錦町地内 松島橋) 市道B第173号線 2,600 (須谷町地内) 市道B第241号線 5,000 (保賀町地内) 市道C第204号線 外2路線 88,000 (小菅波町地内) 市道C第398号線 6,000 (梶井町地内) 市道C第447号線 20,000 (潮津町地内) 市道D第8号線外 12,000 (山中温泉東町地内) 市道D第215号線 30,000 (山中温泉菅谷町地内)

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) 側溝整備費（補助）	52,500	(国5.5/10) 27,500 (市債) 22,500	2,500	市道D第247号線 (山中温泉四十九院町地内) 水道管移設負担金、電柱移転補償費 2,500 自転車通行エリア路面表示費 (市道B第33号線 山代温泉8区地内) 4,129 側溝整備工事費
(4) 側溝整備費（単独）	8,500	(市債) 7,200	1,300	側溝整備工事費
2 主要道路整備費				
(1) 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業費 (補助)	133,700	(国庫) 103,200 (市債) 28,800	1,700	市道C第34号線道路改良事業費 (篠原町地内) 57,700 市道C第73号線道路改良事業費 (宮町・田尻町地内) 24,000 道路維持作業トラック（ダンプ）購 入費 6,700 緑道（避難路）整備事業費 (伊切町地内) 5,000 中央公園遊具整備事業費 40,000 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) 43,100	5,628	県事業負担金（7路線）
橋梁維持費	109,300	66,450	42,850	
(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	107,850	(国5.5/10) 58,850 (市債) 7,600	41,400	市道A第409号線下福田橋修繕工事 17,000 (大聖寺下福田町地内) 市道B第159号線外橋梁点検業務委 託費 90,000 その他諸経費 850
橋梁新設改良費	181,700	180,200	1,500	
(8.2.5)				
1 橋梁整備費				
(1) 橋梁整備費（単独）	150,200	(市債) 150,200		市道D第190号線こおろぎ橋架替 工事費（山中温泉こおろぎ町地内） 150,000 その他諸経費 200
(2) 橋梁整備費（補助）	31,500	(国5.5/10) 16,500 (市債) 13,500	1,500	市道C第92号線毛合橋架替負担金 (合河町地内)

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
交通安全施設費 (8.2.6)	11,622		11,622	
1 交通安全施設維持管理費				
(1) その他管理費	422		422	自転車置場用地借上料
(2) 維持補修費	8,700		8,700	施設修繕費
2 交通安全施設整備費				
(1) 防護柵等整備事業費	2,500		2,500	交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1)	17,412		17,412	
1 河川下水路維持管理費				
(1) 光熱水費	4,945		4,945	電気料 4,765 水道料 60 三木ポンプ場電気料負担金 120
(2) 管理委託費	1,720		1,720	下水路排水設備保守点検委託費 1,453 電気保安業務委託費 267
(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	10,400		10,400	河川・下水路浚渫及び修繕費
河川下水路改良費 (8.3.2)	2,500	1,800	700	
1 下水路整備費		(市債)		
(1) 下水路整備費	2,500	1,800	700	下水路整備事業費 (大聖寺敷地内)
港湾建設費 (8.4.1)	6,660	4,570	2,090	
1 県営港湾建設改良事業負担金		(市債)		
(1) 県営港湾整備負担金	6,660	4,000 (諸収入) 570	2,090	港湾改良事業負担金（塩屋港）
公園費 (8.5.6)	84,226	11,617	72,609	
1 都市公園管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	18,000	11,287	6,713	電気料 9,920 上下水道料 8,080

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
(2) 管理委託費	23,900	(使用料) 330	23,570	樹木・芝生管理委託費 14,177 施設清掃等委託費 9,102 公園遊具点検委託費 621
(3) その他管理費	5,398		5,398	樹木剪定等管理委託費 3,974 公用車管理費 608 その他諸経費 816
(4) 維持補修費	4,300		4,300	遊具・フェンス等修繕費 3,360 大聖寺ふれあい広場古九谷の杜浚渫 工事費 940
2 中央公園管理費				
(1) 管理委託費	29,379		29,379	公園設備等管理委託費 13,692 施設管理委託費 15,446 管理センター管理委託費 241
(2) その他管理費	1,349		1,349	松くい虫防除業務委託費 400 その他諸経費 949
(3) 維持補修費	1,900		1,900	施設修繕費 1,800 その他諸経費 100
水防費	494		494	
(9.1.4)				
1 水防対策費				
(1) 一般経費	400		400	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	1,250		1,250	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 浸水等災害応急対策費	1,250		1,250	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 475 片山津調整池管理委託費 775
土木課 計	1,473,110	1,087,395	385,715	

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市計画総務費	239,495	75,385	164,110	
(8.5.1)				
1 都市計画審議会費				
(1) 委員報酬費	184		184	委員報酬費 9人 162 費用弁償 22
2 職員費				
(1) 職員給与費	139,389		139,389	一般職員費 19人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,552	(県費) 120	2,432	諸会議参加費 472 各種団体負担金 644 電算機器借上料 466 公用車管理費 821 その他諸経費 149
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	16,870	(国庫) 3,623 (手数料) 400	12,847	都市計画道路網見直し再編計画検討費 70 都市計画マスタープラン改定費 10,200 柴山潟湖岸遊歩道周遊ルート検討費 1,900 (柴山潟湖遊歩観光ルートプロジェクト) 山中温泉地区都市再生整備計画策定費 1,400 歴史的風致維持向上計画策定費 3,300
5 新幹線対策費				
(1) 北陸新幹線建設促進費	300		300	石川県並行在来線運行支援基金負担金
(2) 北陸新幹線整備負担金	70,000	(市債) 63,000	7,000	北陸新幹線整備事業負担金
(3) 加賀温泉駅前活性化対策費	3,200	(諸収入) 1,242	1,958	加賀温泉駅都市施設整備検討費 810 加賀温泉駅周辺地区都市再生整備計画策定費 1,141 ガレリア等補償費算定業務費 1,242 その他諸経費 7
(4) 新幹線関連工事費	7,000	(諸収入) 7,000		加賀温泉駅駐輪場移設事業費

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
街路事業費 (8.5.2)	141,100	130,800	10,300	
1 街路整備費		(国5/10)		
(1) 合河片山津線整備費	105,000	50,000 (市債) 49,500	5,500	都市計画道路 合河片山津線（市道C第4号線 片山津町～片山津温泉1区地内）
2 県営街路整備事業負担金		(市債)		
(1) 県営街路整備負担金	36,100	31,300	4,800	県事業負担金（3路線）
公園費 (8.5.6)	68,473	57,900	10,573	
1 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	4,400		4,400	指定管理委託費
(2) その他管理費	224		224	樹木剪定委託費 210 建物保険料 14
(3) 維持補修費	249		249	園路修繕費
2 公園整備費		(市債)		
(1) 中央公園整備事業費 (単独)	18,000	17,100	900	案内サイン看板更新等事業費
(2) その他公園整備事業費	45,600	(国5/10) 16,000 (市債) 24,800	4,800	公園遊具更新事業費（9園）
景観整備費 (8.5.7)	161,840	144,198	17,642	
1 景観整備事業費				
(1) 修景緑化整備費	9,340		9,340	ガーデンシティ構想推進費 国道8号沿線緑化支援事業費 4,801 ガーデンシティ推進イメージ図 作成委託費 3,000 花飾り作成講習会開催事業費 647 ガーデンシティ推進団体提供用 資材購入費 892

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
(2) 柴山潟周辺整備費	152,500	(国庫) 83,398 (市債) 60,800	8,302	柴山潟周辺整備事業費 (柴山潟遊歩観光ルートプロジェクト) 湖岸遊歩道整備費 94,500 視点場整備費（柴山町地内） 56,056 修景緑化費（新堀川沿い） 1,944
都市計画課 計	610,908	408,283	202,625	

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	183,660	4,371	179,289	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	178,298	(使用料) 1,443 (手数料) 2,928	173,927	一般職員費 26人
(2) 臨時職員給与費	5,362		5,362	臨時職員等給与費 3人
国土調査費	12,200	6,975	5,225	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	9,300	(国1/2) 4,650 (県1/4) 2,325	2,325	小塩地区測量業務委託費 8,208 小塩辻町数値情報化業務委託費 400 その他諸経費 692
(2) 地籍調査費（単独）	2,900		2,900	伊切地区測量業務委託費 2,160 公用車管理費 382 その他諸経費 358
管理課 計	195,860	11,346	184,514	

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
景観整備費 (8.5.7) 1 景観整備事業費	4,637		4,637	
(1) 景観整備事業助成費	4,400		4,400	景観整備地区助成費 4,100 景観セミナー開催事業助成費 250 既存不適格広告物撤去助成費 50
(2) 景観形成推進費	237		237	景観審議会開催費 137 橋立漁港周辺整備事業費 100
住宅管理費 (8.6.1) 1 市営住宅管理費	18,827	18,827		
(1) 管理委託費	2,000	(使用料) 1,225 (諸収入) 775		しらすぎ住宅浄化槽清掃・管理委託費 775 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,225
(2) その他管理費	1,620	(県費) 56 (使用料) 220 (手数料) 1,344		建物保険料 675 植木害虫等防除委託費 200 公用車管理費 356 その他諸経費 389
(3) 維持補修費	15,207	(使用料) 14,232 (手数料) 975		施設修繕費
住宅建設費 (8.6.2) 1 市営住宅整備費	135,860	135,300	560	
(1) 市営住宅整備費 (補助)	131,500	(国庫) 59,300 (市債) 72,200		動橋住宅建替事業費（Ⅲ期工事）
(2) 市営住宅整備費 (単独)	4,300	(市債) 3,800	500	日の出住宅解体工事費（2棟）
2 町屋再生整備費				
(1) 町屋再生整備費 (単独)	60		60	町屋再生事業パンフレット作製費

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
住宅計画総務費 (8.6.3)	2,220	1,412	808	
1 住宅計画推進費		(国1/2)		
(1) 建築物耐震改修促進事業費	2,220	1,010 (県費) 402	808	木造住宅耐震改修促進助成費
建築総務費 (8.6.4)	28,540	13,987	14,553	
1 建築総務事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	28,387	13,576 (使用料) 258	14,553	特定行政庁移行等業務委託費 13,576 特定行政庁移行に係る派遣職員負担金 9,000 特殊建築物に係る定期調査報告業務委託費 834 諸会議参加費 337 公用車管理費 1,095 電算機器保守料及び借上料 1,635 各種団体負担金 303 その他諸経費 1,607
2 建築審査会費		(手数料)		
(1) 委員報酬費	137	137		委員報酬費 3人 50 案件審査に係る報償費 30 諸会議参加費 57
(2) 運営費	16	(手数料) 16		
建築課 計	190,084	169,526	20,558	

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
し尿処理費	7,978	2,923	5,055	
(4.3.3)				
1 合併処理浄化槽費				
(1) 一般経費	1,378		1,378	合併処理浄化槽設置促進事業負担金 1,342 普及促進協議会負担金 34 その他諸経費 2
(2) 合併処理浄化槽設置助成費	5,600	(国費) 2,800	2,800	
(3) 合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,000	(諸収入) 123	877	
経営企画課 計	7,978	2,923	5,055	

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
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全対策費 (1) エネルギーマネジメン ト推進費	10,000 10,000	10,000 (国10/10) 10,000		配水施設を活用したエネルギーマネジメント導 入調査費
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	535 535	252 (使用料) 252	283 283	受水槽管理業務委託費 125 自動給水装置修繕工事費 89 飲料水供給施設負担金 165 その他諸経費 156
水道課 計	10,535	10,252	283	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費	19,819	472	19,347	
(1) 職員給与費	19,819	(諸収入) 472	19,347	一般職員費 2人
財産管理費 (2.1.7) 1 山中温泉支所庁舎管理費	6,352		6,352	
(1) 光熱水費	1,547		1,547	電気料 1,224 上下水道料 258 燃料費 65
(2) 管理委託費	727		727	機械警備及び設備等保守業務委託費 488 電算機器保守料 239
(3) その他管理費	3,378		3,378	公用車管理費 1,104 電信電話料 567 電算機器借上料 631 OA機器借上料 324 空調機借上料 34 その他諸経費 718
(4) 維持補修費	700		700	施設修繕費
まちづくり振興費 (2.1.12) 1 山中まちづくり推進費	856		856	
(1) 地域社会事業活動費	256		256	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
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	1,459		1,459	
(1) 管理委託費	1,296		1,296	指定管理委託費（みやま） 475 指定管理委託費（ゆざや） 821

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) その他管理費	13		13	建物保険料
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
商工施設費	969		969	
(7.1.4)				
1 ろくろの里管理費				
(1) 管理委託費	799		799	指定管理委託費
(2) その他管理費	20		20	建物保険料
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
観光総務費	53,927	24,246	29,681	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	32,197	(諸収入) 2,516	29,681	一般職員費 5人
2 財産区特別会計繰出金				
(1) 加賀山中温泉財産区特別会計繰出金	21,730	(繰入金) 21,730		菊の湯指定管理委託費相当分
観光施設費	98,101	45,936	52,165	
(7.2.3)				
1 観光施設整備費				
(1) ゆけむり健康村整備費	19,700	(市債) 19,700		すこやかホール屋根改修工事費
2 ゆけむり健康村管理費				
(1) 管理委託費	44,000	(市債) 10,000	34,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	160		160	建物保険料 120 体育施設共通入館券交付金 40
(3) 維持補修費	3,800		3,800	施設修繕費
3 山中座管理費				
(1) 管理委託費	15,000	(市債) 15,000		指定管理委託費

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) その他管理費	125		125	建物保険料 17 その他諸経費 108
(3) 維持補修費	800		800	施設修繕費
4 山中温泉観光施設管理費				
(1) 光熱水費	1,080		1,080	電気料 420 上下水道料 660
(2) 管理委託費	5,051	(諸収入) 1,172	3,879	観光施設清掃及び管理委託費
(3) その他管理費	740	(使用料) 64	676	観光施設用地等借上料 10 燃料費 80 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 255
(4) 維持補修費	2,100		2,100	施設修繕費
5 菊の湯管理費				
(1) その他管理費	145		145	建物保険料 16 備品購入費 129
(2) 維持補修費	4,200		4,200	施設修繕費
6 旧よしのや依緑園別荘管理費				
(1) 光熱水費	200		200	
(2) 維持補修費	1,000		1,000	客殿建物屋根瓦等修繕費

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	12,979	8,424	4,555	
(10.5.3)				
1 山中温泉文化会館管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	4,840	765	4,075	電気料 3,120 上下水道料 578 燃料費 1,142
(2) 管理委託費	2,906	(使用料) 2,769	137	施設設備保守管理等委託費
(3) その他管理費	456	(使用料) 450	6	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	840	(使用料) 840		施設修繕費
2 芭蕉の館管理費		(市債)		
(1) 管理委託費	3,650	3,600	50	指定管理委託費
(2) その他管理費	137		137	建物保険料 132 展観施設共通入館券交付金 5
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
山中温泉地域振興基金費	70	70		
(13.2.11)				
1 山中温泉地域振興基金積立金		(財産収入)		
(1) 山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	70	70		基金利子積立金
振興課 計	194,532	79,148	115,384	

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	849,679	14,033	835,646	
(9.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	778,405	(諸収入) 11,934	766,471	一般職員費 115人
(2) 臨時職員給与費	1,745		1,745	臨時職員等給与費 1人
2 消防救急事務費				
(1) 職員教養訓練費	340		340	職員研修費 267 救急研究会関係負担金 73
(2) 消防救急器材購入費	1,160		1,160	
(3) 一般経費	30,210	(手数料) 655 (諸収入) 815	28,740	交際費 30 消防救急用消耗品費 11,119 通信費 7,395 消防救急関係役務費 1,204 寝具賃借料 1,076 電算機器保守料及び借上料 4,827 OA機器等借上料 698 機器使用料 146 県消防防災航空隊負担金 1,688 各種団体負担金 1,301 防火協会事業助成費 400 その他諸経費 326
(4) 消防業務費	12,960		12,960	119番通報時等多言語通訳サービス利用料 324 高機能指令システム保守委託費 10,800 消防救急デジタル無線保守委託費 1,048 無線局再免許申請費 761 防災リーダー講習会講師謝金 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	7,955	(諸収入) 79	7,876	電気料 5,602 上下水道料 1,116 燃料費 1,237
(2) 管理委託費	2,138		2,138	施設設備保守点検委託費 1,234 施設清掃委託費 904
(3) 消防自動車管理費	11,412	(諸収入) 500	10,912	燃料費 4,863 車両修繕費 2,658 車検整備費 1,780 その他諸経費 2,111
(4) その他管理費	254		254	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	3,100	(諸収入) 50	3,050	施設修繕費
非常備消防費	62,383	10,746	51,637	
(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しゅつ金 400 消防団員公務災害補償費 800
(3) 退職団員報償費	9,500	(諸収入) 9,500		
2 消防団活動費				
(1) 団員教養訓練費	122		122	県消防団長・消防長研修会参加負担金
(2) 団員活動費	23,365		23,365	交際費 18 消防団員出動手当費 21,500 被服等貸与品費 1,500 諸会議出席者負担金 33 その他諸経費 314
(3) 消防器材購入費	985	(県費) 46	939	消防ホース購入費 845 救命胴衣購入費 140

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
(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	212,986	189,268	23,718	
(9.1.3)				
1 分団施設等管理費		(使用料)		
(1) 光熱水費	1,430	50	1,380	電気料 781 上下水道料 649
(2) 分団消防自動車管理費	4,143		4,143	燃料費 693 分団車両修繕費 810 車検整備費 1,290 その他諸経費 1,350
(3) その他管理費	563		563	浄化槽管理費 384 建物保険料 54 農業集落排水事業分担金 125
(4) 維持補修費	1,500		1,500	施設修繕費 500 消防サイレン等施設解体撤去費 1,000
2 消防施設整備費				
(1) 通信設備整備費	1,950		1,950	消防団デジタル簡易無線機整備費
(2) 消防車両整備費	88,000	(国庫) 15,626 (市債) 70,300	2,074	水槽付消防ポンプ自動車整備事業費 42,192 救急自動車整備事業費 31,758 三木分団車整備事業費 14,050
(3) 庁舎等施設整備費	115,400	(国庫) 692 (市債) 102,600	12,108	片山津分署耐震改修事業費 108,900 山中分署改修事業費 6,500
消防総務課 計	1,125,048	214,047	911,001	

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	59,400	26,917	32,483	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	1,350		1,350	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	28,295	(諸収入) 1,717	26,578	消火栓修繕負担金 4,000 消火栓工事負担金 24,295
2 消防施設整備費				
(1) 消防水利整備費	25,200	(市債) 7,500 (諸収入) 17,700		防火水槽整備事業費 (大聖寺新屋敷町地内) 7,500 防火水槽整備事業費 (小菅波町地内) 17,700
(2) 消火栓新設改良負担金	1,695		1,695	国道8号加賀拡幅工事に伴う消火栓設置負担金 (3か所)
(3) 自衛消防装備整備助成費	2,860		2,860	放水器具購入助成費 2,280 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	59,400	26,917	32,483	

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
教育委員会費	2,762		2,762	
(10.1.1)				
1 教育委員会費				
(1) 委員報酬費	2,304		2,304	委員報酬費 4人
(2) 運営費	458		458	加南地区教育委員会連絡協議会負担金 234 石川県市町教育委員会連合会負担金 182 会議等出席旅費 14 その他諸経費 28
事務局費	174,861	57	174,804	
(10.1.2)				
1 職員費				
(1) 教育長給与費	13,141		13,141	
(2) 教育長退職手当費	4,020		4,020	
(3) 職員給与費	141,481		141,481	一般職員費 16人
(4) 臨時職員給与費	4,357		4,357	臨時職員等給与費 2人
2 事務局事務費		(県費) 57		
(1) 一般経費	5,962		5,905	新入学児童交通安全帽贈呈費 223 職員研修等旅費 376 交際費 200 公用車管理費 1,275 事務用消耗品費 715 電算機器保守料及び借上料 2,604 OA機器借上料 367 各種団体負担金 27 その他諸経費 175
3 教育振興総務費				
(1) 教育振興事業費	5,900		5,900	かがく宇かんプロジェクト事業費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
学校管理費（小学校）	231,694	1,281	230,413	
（10.2.1）				
1 職員費				
（1）職員給与費	6,249		6,249	一般職員費 1人
（2）臨時職員給与費	21,945		21,945	図書館司書給与費 12人
2 小学校管理運営費				
（1）一般経費	162,500	（国庫） 168 （使用料） 211 （諸収入） 902	161,219	（事務局分） 電気料 45,843 上下水道料 29,801 施設設備保守管理等委託費 44,139 電話料 4,713 OA機器借上料 2,922 AED借上料 788 プール薬剤購入費 1,827 児童用机・椅子購入費 2,486 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ等聴視料 822 建物保険料 715 研修等旅費 61 アナログテレビ廃棄作業費 301 農業集落排水事業分担金 125 その他諸経費 1,126 （学校配当分） 燃料費 14,206 施設管理用消耗品費 3,520 事務用消耗品費 1,730 OA機器借上料 1,236 施設管理用備品購入費 1,762 備品等修繕料 485 施設設備保守管理等委託費 1,862 郵便料 290 その他諸経費 1,240
（2）維持補修費	41,000		41,000	施設修繕費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
学校建設費（小学校） (10.2.3)	153,900	146,222	7,678	
1 小学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（補助）	135,000	(国庫) 93,079 (市債) 36,000 (繰入金) 110	5,811	片山津小学校普通教室等冷房化 129,943 工事費 動橋小学校普通教室等冷房化実施 設計委託費 4,473 トイレ洋式化実施設計委託費 (2校) 584
(2) 体育館整備費（補助）	15,700	(国1/3) 5,233 (市債) 9,400	1,067	橋立小学校体育館非構造部材耐震化実施設計 委託・工事費
(3) 屋外運動場整備費 (補助)	3,200	(市債) 2,400	800	動橋小学校屋外グラウンド整備実施設計委託費
学校管理費（中学校） (10.3.1)	117,369	12,009	105,360	
1 職員費				
(1) 臨時職員給与費	10,872		10,872	図書館司書給与費 6人
2 中学校管理運営費				
(1) 一般経費	79,497	(国庫) 121 (使用料) 55 (諸収入) 233	79,088	(事務局分) 電気料 31,230 上下水道料 10,128 施設設備保守管理等委託費 20,793 電話料 1,934 OA機器借上料 1,435 AED借上料 265 プール薬剤購入費 256 施設管理用備品購入費 300 ケーブルテレビ等聴視料 266 建物保険料 1,059 研修等旅費 32 アナログテレビ廃棄作業費 98 その他諸経費 428

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
				(学校配当分) 燃料費 5,239 施設管理用消耗品費 1,859 事務用消耗品費 828 OA機器借上料 899 施設管理用備品購入費 523 備品等修繕料 343 施設設備保守管理等委託費 812 郵便料 173 その他諸経費 597
(2) 維持補修費	27,000	(国庫) 11,600	15,400	施設修繕費
学校建設費（中学校） (10.3.3) 1 中学校施設整備費	288,200	279,377	8,823	
(1) 校舎等整備費（補助）	282,900	(国庫) 72,320 (繰入金) 4,257 (市債) 197,500	8,823	トイレ洋式化整備工事費（4校） 33,600 東和中学校老朽化対策事業費 6,000 山中中学校普通教室等冷房化工事費 243,300
(2) 屋外運動場整備費 （単独）	5,300	(諸収入) 5,300		東和中学校屋外グラウンド改修実施設計委託費
学校施設整備基金費 (13.2.19) 1 学校施設整備基金積立金	10	10		
(1) 学校施設整備基金積立金 （利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
教育庶務課 計	968,796	438,956	529,840	

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	29,124	14,274	14,850	
(10.1.2)				
1 教育振興総務費				
(1) 教育振興助成費	446	(繰入金) 30	416	中谷宇吉郎科学奨励事業費 406 本川弘一科学奨励事業費 40
(2) 三森良二郎奨学金	7,440	(繰入金) 7,440		三森良二郎奨学金支給事業費
(3) 奨学資金費	10,538	(繰入金) 1,500 (諸収入) 5,304	3,734	奨学金支給事業費 1,518 育英資金貸与事業費 9,020
(4) 教育交流活動費	10,700		10,700	ロボレーブ世界大会参加事業費 2,765 台湾教育交流事業費 4,840 シンガポール教育交流事業費 2,995 その他諸経費 100
教育指導費	85,471	18,327	67,144	
(10.1.3)				
1 教育指導研究費				
(1) 教職員研修費	599		599	小中学校教職員夏季全体研修会開催事業費 411 特別支援教育総合推進事業費 101 社会教育主事講習派遣事業費 77 初任者研修会開催事業費 10
(2) 教育指導研究費	726		726	教職員指導研究事業費 471 教職員研修委託費 255
(3) 就学指導費	556		556	教育支援委員会開催費 49 教育相談・就学相談会開催費 406 ことばと学びの巡回訪問旅費 18 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 62

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	7,145	(県費) 4,566	2,579	小中学生補充学習推進事業費 6,100 学校教育推進事業費 610 小中学校活性化事業費 435
(2) プログラミング教育推進費	18,820	(国1/2) 6,750 (繰入金) 6,750	5,320	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 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	573		573	小学生茶道普及事業費 447 小学生能楽普及事業費 126
4 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	32,417	(諸収入) 150	32,267	A L T（英語指導助手）雇用事業費 25,903 6人 A L T・英語授業補助指導者派遣事業費 6,514
5 いじめ等生徒指導連絡協議会費				
(1) 委員報酬費	90		90	委員報酬費 5人
(2) 運営費	7		7	
6 いじめの防止等対策委員会費				
(1) 委員報酬費	150		150	委員報酬費 5人
(2) 運営費	20		20	
7 教育総合支援センター費				
(1) 室員等賃金	20,390		20,390	所長・室員・スクールソーシャルワーカー等賃金 8人
(2) 教育開発推進費	468		468	教育研究開発事業費
(3) 教育支援相談推進費	2,027	(県費) 110	1,917	教育相談事業費 663 教育支援事業費 678 補導業務費 686

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) 維持補修費	50		50	施設修繕費
(5) 光熱水費	854		854	
(6) 管理委託費	220		220	施設清掃業務委託費 166 消防設備点検委託費 54
(7) その他管理費	70	(使用料) 1	69	施設管理諸経費
教育振興費（小学校）	153,531	1,104	152,427	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	86,917	(県費) 100	86,817	(事務局分) 特別支援学級備品等整備事業費 600 小学校インターネット環境光回線化等工事費 5,316 小学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 33,952 小学校パソコン等修繕費 1,300 小学校情報機器サポート業務委託費 1,497 小学校パソコンセキュリティ対策費 735 小学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 665 小学校教育振興教材購入等事業費 3,606 加賀市学校教育会委託事業費 789 児童送迎バス運行業務委託費 3,174 (学校配当分) 学校振興用消耗品費等 21,372 教材用備品購入費 3,842 学校図書購入費 5,943 学校行事活動等事業費 2,453 教材備品修繕費 734 総合学習推進事業費 939
(2) 理科教育設備費	900	(国1/2) 450	450	理科教育振興用備品購入費
(3) 通学バス運行費	5,553		5,553	山中小学校（東谷地区）スクールバス運行事業費 1,837 山中小学校（西谷地区）スクールバス運行事業費 1,871 橋立小学校スクールバス運行事業費 1,845

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) 指導体制支援費	50,932		50,932	教育業務アシスタント賃金 3人 2,856 教育支援員賃金 34人 35,061 きめ細かな指導のための講師賃金 4人 12,968 その他諸経費 47
2 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	8,090		8,090	準要保護児童教育扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	1,139	(国庫) 554	585	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校）	79,830	1,418	78,412	
(10.3.2)				
1 生徒教育振興費				
(1) 振興奨励費	41,380		41,380	(事務局分) 特別支援学級備品整備事業費 117 中学校インターネット環境光回線化等工事費 821 中学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 9,269 中学校パソコン等修繕費 400 中学校情報機器サポート業務委託費 642 中学校パソコンセキュリティ対策費 315 中学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 364 中学校教育振興教材購入等事業費 1,809 卒業記念品費 306 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 281 県中学校吹奏楽コンクール参加事業費 918 演奏会等文化会館使用料 561 吹奏楽部活性化事業費 2,000 部活動育成事業費 2,298 (学校配当分) 学校振興用消耗品費 10,143 教材用備品購入費 1,740 学校図書購入費 3,582 部活動及び学校行事活動等事業費 4,435 教材備品修繕費 470 吹奏楽器修繕費 600 総合学習推進事業費 289

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 理科教育設備費	700	(国1/2) 350	350	理科教育振興用備品購入費
(3) 生徒通学費助成費	1,621		1,621	遠距離通学助成費
(4) 指導体制支援費	17,896	(県費) 672	17,224	教育業務アシスタント賃金 2人 1,237 教育支援員賃金 15人 15,469 部活動指導員 3人 1,077 その他諸経費 113
2 生徒教育扶助費				
(1) 準要保護生徒援助費	17,482	(国庫) 28	17,454	準要保護生徒教育扶助費 17,420 要保護生徒教育扶助費 62
(2) 特別支援教育就学奨励費	751	(国1/2) 368	383	就学奨励扶助費
学校保健費	21,397	1,897	19,500	
(10.6.1)				
1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	7,945		7,945	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	5,070		5,070	児童生徒健康診断委託費 3,071 教職員健康診断委託費 1,830 結核対策関係経費 169
(3) 一般経費	8,372	(諸収入) 1,897	6,475	児童生徒災害賠償・補償等保険料 5,068 医薬品購入費 1,039 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 412 保健事務用消耗品費 130 その他諸経費 255
2 学校保健医療扶助費				
(1) 準要保護児童生徒医療 援助費	10		10	準要保護児童生徒医療扶助費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
学校給食費 (10.6.2)	368,738	110	368,628	
1 職員費				
(1) 職員給与費	44,753		44,753	一般職員費 9人
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	7,919		7,919	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	201,362	(諸収入) 110	201,252	給食調理業務委託費 194,483 学校給食消耗品費 3,130 学校給食調理員賃金 2,198 給食配膳業務委託費 969 給食調理員等腸内細菌検査委託費 370 給食調理員等ノロウィルス検査委託費 128 その他諸経費 84
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	1,380		1,380	給食用リフト設備保守点検委託費 1,032 廃食油処理委託費 348
(2) 備品整備費	3,400		3,400	給食用備品購入費
(3) 維持補修費	13,400		13,400	施設修繕費
4 山中学校給食センター管理費				
(1) 施設管理費	8,698		8,698	臨時職員等給与費 1人 2,292 電気料 1,261 上下水道料 1,255 燃料費 685 施設修繕費 1,016 施設管理用消耗品費 1,161 給食配送車両管理費 308 施設設備保守点検等委託費 536 その他諸経費 184

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
5 学校給食扶助費				
(1) 準要保護児童生徒給食援助費	38,126		38,126	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	49,700		49,700	
学校体育振興費	12,938		12,938	
(10.6.3)				
1 学校体育振興費				
(1) 学校体育奨励費	12,938		12,938	体育活動運営委託費 2,000 各種大会選手派遣委託費 9,757 北信越中学校総合競技大会出場助成費 646 全国中学校総合体育大会出場助成費 535
三森良二郎奨学基金費	310	310		
(13.2.8)				
1 三森良二郎奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	310	310		基金利子積立金
奨学基金費	10	10		
(13.2.9)				
1 奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 奨学基金積立金（利子分）	10	10		基金利子積立金
本川弘一科学奨励基金費	5	5		
(13.2.20)				
1 本川弘一科学奨励基金積立金		(財産収入)		
(1) 本川弘一科学奨励基金積立金（利子分）	5	5		基金利子積立金
学校指導課 計	751,354	37,455	713,899	

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	192,816		192,816	
(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 公民館長報酬費				
(1) 公民館長報酬費	5,400		5,400	公民館長報酬費 15人 3,600 代表公民館長報酬費 6人 1,800
3 職員費				
(1) 職員給与費	148,628		148,628	一般職員費 22人
(2) 臨時職員給与費	38,669		38,669	臨時職員等給与費 20人
生涯学習振興費	14,263	2,466	11,797	
(10.5.2)				
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,623		1,623	公用車管理費 687 電算機器借上料 573 事務用消耗品費 234 OA機器借上料 72 各種団体負担金 57
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	8,700		8,700	公民館長・社会教育委員研修費 410 成人式開催費 1,872 市民文化講演会開催費 1,291 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 200 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会開催助成費 650

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
				雅楽中学校巡回事業助成費 400
				加賀ふるさと検定開催助成費 630
				子どもまつり・レクレーション大会開催助成費 650
				ジュニアエコノミーカレッジinかが開催助成費 250
				子ども囃子保存事業助成費 100
				ふるさと学習推進事業費 122
				かがやき市民大学校事業費 33
				その他諸経費 92
(2) 豊かな心育成費	3,698	(県費) 2,466	1,232	放課後子ども教室開催事業費
(3) 自然体験活動費	242		242	自然体験指導者育成事業費 150
				自然体験活動事業費 92
教育文化施設費	58,673	9,180	49,493	
(10.5.3)				
1 図書館費				
(1) 図書館運営費	10,969	(諸収入) 105	10,864	図書館システム保守料及び借上料 2,958
				図書館書誌データ作成委託費 882
				自動車文庫運転業務委託費 1,447
				各種講座等開催費 267
				消耗品費 1,557
				電話料 1,020
				公用車管理費 825
				電算機器借上料 717
				OA機器借上料 757
				その他諸経費 539
(2) 図書等購入費	18,300	(諸収入) 9,000	9,300	
(3) 光熱水費	8,058	(諸収入) 30	8,028	
(4) 管理委託費	5,947	(使用料) 11	5,936	施設清掃及び設備保守管理委託費

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
(5) その他管理費	387	(使用料) 34	353	施設管理諸経費
(6) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費
2 セミナーハウスあいりす 費				
(1) 管理委託費	10,863		10,863	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,100		1,100	施設修繕費
(3) その他管理費	549		549	施設管理諸経費
青少年対策費	1,017		1,017	
(10.5.5)				
1 青少年健全育成推進費				
(1) 青少年健全育成奨励費	1,017		1,017	青少年健全育成推進事業費 267 家庭教育支援事業費 750
生涯学習課 計	266,769	11,646	255,123	

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
社会体育総務費 (10.6.4)	1,609		1,609	
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	3		3	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	1,498		1,498	公用車管理費 653 電算機器借上料 573 OA機器借上料 107 各種団体負担金 105 その他諸経費 60
社会体育振興費 (10.6.5)	64,002	28,505	35,497	
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	819		819	研修会参加費 231 ユニフォーム購入費 536 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	191	(諸収入) 5	186	ウォーキング教室開催費 144 (KAGA健食健歩プロジェクト) 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 18
(2) 体育育成推進費	24,552		24,552	全国大会等賞賜金及び激励費 1,580 市民体育大会開催委託費 1,427 加賀市体育協会活動助成費 4,500 県民体育大会参加助成費 17,045
(3) 加賀温泉郷マラソン推進費	36,900	(繰入金) 24,500 (諸収入) 4,000	8,400	加賀温泉郷マラソン開催助成費 29,900 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催助成費 7,000
(4) スポーツ交流推進費	1,000		1,000	海外オリンピック選手事前合宿誘致事業費

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
体育施設費	384,889	246,026	138,863	
(10.6.6)				
1 加賀体育館費				
(1) 管理委託費	13,000		13,000	指定管理委託費
2 水泳プール費				
(1) 管理委託費	21,600		21,600	指定管理委託費
(2) 維持補修費	714		714	施設修繕費
3 野球場費				
(1) 管理委託費	5,673		5,673	指定管理委託費
(2) 維持補修費	2,000		2,000	施設修繕費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	5,162		5,162	指定管理委託費
(2) 維持補修費	139		139	施設修繕費
5 夜間照明施設費				
(1) 光熱水費	1,468	(使用料) 199	1,269	電気料
(2) 管理委託費	152		152	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	1,100		1,100	施設修繕費
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	26,229		26,229	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,587		1,587	施設修繕費
7 武道館費				
(1) 管理委託費	900		900	指定管理委託費

教育委員会（スポーツ課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
8 山中健民体育館費				
(1) 管理委託費	13,045	(使用料) 6	13,039	指定管理委託費
(2) 維持補修費	139		139	施設修繕費
9 山中武道館費				
(1) 管理委託費	1,092		1,092	指定管理委託費
10 山中弓道場費				
(1) 管理委託費	616		616	指定管理委託費
11 山中球場費				
(1) 管理委託費	2,837		2,837	指定管理委託費
12 その他体育施設管理費				
(1) 管理委託費	18,375	(使用料) 21	18,354	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	4,830		4,830	施設修繕費
13 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	4,181		4,181	体育施設共通利用券交付金 建物保険料 施設修繕費 AED借上料 その他諸経費
				2,221 527 800 603 30
14 体育施設整備費				
(1) (仮称) 橋立自然公園健康グリーンパーク整備費	258,800	(市債) 245,800	13,000	(仮称) 橋立自然公園健康グリーンパーク整備費 (KAGA健食健歩プロジェクト)
(2) スポーツセンター整備費	1,250		1,250	卓球台等整備費 施設改修費
				890 360
スポーツ課 計	450,500	274,531	175,969	

7. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	1,414,699	18.7	1,744,707	18.0	△ 330,008	△ 18.9
4. 都道府県支出金	5,343,595	70.6	447,123	4.6	4,896,472	1,095.1
5. 財産収入	1,200	0.0	900	0.0	300	33.3
6. 繰入金	779,762	10.3	631,825	6.5	147,937	23.4
7. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸収入	29,444	0.4	22,475	0.2	6,969	31.0
国庫支出金	0	0.0	1,892,727	19.6	△ 1,892,727	皆減
療養給付費交付金	0	0.0	103,958	1.1	△ 103,958	皆減
前期高齢者交付金	0	0.0	2,727,193	28.2	△ 2,727,193	皆減
共同事業交付金	0	0.0	2,108,492	21.8	△ 2,108,492	皆減
歳入合計	7,568,700	100.0	9,679,400	100.0	△ 2,110,700	△ 21.8

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	148,061	2.0	135,843	1.4	12,218	9.0
2. 保険給付費	5,248,181	69.3	6,047,987	62.5	△ 799,806	△ 13.2
3. 国民健康保険事業費納付金	1,910,475	25.3	0	0.0	1,910,475	皆増
4. 共同事業拠出金	4	0.0	2,187,140	22.6	△ 2,187,136	△ 100.0
6. 保健事業費	85,960	1.1	82,363	0.9	3,597	4.4
7. 基金積立金	1,200	0.0	900	0.0	300	33.3
8. 公債費	800	0.0	1,100	0.0	△ 300	△ 27.3
9. 諸支出金	173,019	2.3	21,858	0.2	151,161	691.6
10. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
後期高齢者支援金等	0	0.0	882,556	9.1	△ 882,556	皆減
前期高齢者支援金等	0	0.0	3,325	0.0	△ 3,325	皆減
老人保健拠出金	0	0.0	200	0.0	△ 200	皆減
介護納付金	0	0.0	315,128	3.3	△ 315,128	皆減
歳出合計	7,568,700	100.0	9,679,400	100.0	△ 2,110,700	△ 21.8

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	1,414,699			被保険者数15,090人・世帯数9,280世帯 賦課限度額85万円・収納率92.79%
1 一般被保険者国民健康保険税	1,404,083	1 現年課税分	1,286,064	<p>医療給付費分 914,395</p> <p>所得割(7.36%) 581,720</p> <p>均等割(27,600円×14,964人) 413,006</p> <p>平等割(20,800円×9,203世帯) 191,422</p> <p>平等割特定世帯軽減額 △ 3,488</p> <p>合計算出税額 1,182,660</p> <p>軽減額(7・5・2割) △ 180,992</p> <p>税額算定による調整額 △ 17,601</p> <p>年税額 984,067</p> <p>収入見込率 92.92%</p> <p>後期高齢者支援金分 282,219</p> <p>所得割(2.20%) 174,914</p> <p>均等割(8,900円×14,964人) 133,180</p> <p>平等割(6,200円×9,203世帯) 57,059</p> <p>平等割特定世帯軽減額 △ 1,362</p> <p>合計算出税額 363,791</p> <p>軽減額(7・5・2割) △ 55,142</p> <p>税額算定による調整額 △ 5,253</p> <p>年税額 303,396</p> <p>収入見込率 93.02%</p> <p>介護納付金分 89,450</p> <p>所得割(1.88%) 59,347</p> <p>均等割(9,700円×4,488人) 43,533</p> <p>平等割(4,400円×2,760世帯) 12,144</p> <p>合計算出税額 115,024</p> <p>軽減額(7・5・2割) △ 16,253</p> <p>税額算定による調整額 △ 247</p> <p>年税額 98,524</p> <p>収入見込率 90.79%</p>
		2 滞納繰越分	118,019	<p>医療給付費分 90,619</p> <p>後期高齢者支援金分 18,800</p> <p>介護納付金分 8,600</p>

(歳入)

△は減を示す(単位:千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2 退職被保険者等国民健康保険税	10,616	1 現年課税分	7,616	医療給付費分 5,482
				所得割(7.36%) 3,759 均等割(27,600円×126人) 3,478 平等割(20,800円×77世帯) 1,602 合計算出税額 8,839 軽減額(7・5・2割) △ 1,157 税額算定による調整額 △ 1,783 年税額 5,899 収入見込率 92.92% 後期高齢者支援金分 1,644 所得割(2.20%) 1,123 均等割(8,900円×126人) 1,121 平等割(6,200円×77世帯) 477 平等割特定世帯軽減額 合計算出税額 2,721 軽減額(7・5・2割) △ 347 税額算定による調整額 △ 607 年税額 1,767 収入見込率 93.02% 介護納付金分 490 所得割(1.88%) 957 均等割(9,700円×124人) 1,203 平等割(4,400円×76世帯) 334 合計算出税額 2,494 軽減額(7・5・2割) △ 370 税額算定による調整額 △ 1,584 年税額 540 収入見込率 90.79%
		2 滞納繰越分	3,000	医療給付費分 2,000 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	136,690	136,690		
(1.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 職員給与費	54,714	(繰入金) 54,714		一般職員費 8人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	70,264	(県費) 5,772 (繰入金) 64,492		臨時職員等給与費 2人 4,002 (うち1人 居所不明者調査員) 国保税、資格給付関係印刷費 512 国保税、納税組合長、資格給付関係郵便料 7,573 口座振替等手数料 1,681 国保連共同電算処理委託費 5,653 国保情報集約システム手数料 3,075 国民健康保険事業システム改修費 23,960 (被保険者証及び高齢受給者証一体化対応システム改修 他) 被保険者証印字封入等業務委託費 1,793 電算機器保守料及び使用料 18,848 公用車管理費 326 その他諸経費 2,841
(2) 収納率向上対策費	1,756	(繰入金) 1,756		保険税等納付案内業務委託費
(3) 医療費適正化対策費	9,956	(県費) 3,703 (繰入金) 6,253		レセプト点検業務委託費 2,049 医療費助成等業務委託費 3,421 医療費通知郵便料 2,709 ジェネリック医薬品利用差額通知費 464 ジェネリック医薬品啓発用消耗品費 548 医療費通知(税申告対応)委託費 467 第三者行為求償事務共同事業委託費 298
国民健康保険団体連合会負担金	4,493	4,493		
(1.1.2)				
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	4,493	(繰入金) 4,493		石川県国民健康保険団体連合会負担金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
納付奨励費 (1.2.2) 1 納付奨励費 (1) 納税組合助成費	6,687 6,687		6,687 6,687	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) 1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	191 186 5	191 (繰入金) 186 (繰入金) 5		委員報酬費 10人
一般被保険者療養給付費 (2.1.1) 1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費	4,475,329 4,475,329	4,475,329 (県費) 4,475,329		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) 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	33,276 33,276	33,276 (県費) 33,276		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) 1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	41,241 41,241	41,241 (県費) 41,241		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 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	279 279	279 (県費) 279		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)
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	11,393 11,393	11,393 (県費) 11,393		診療報酬審査支払手数料

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
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	652,207 652,207	652,207 (県費) 652,207		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	5,681 5,681	5,681 (県費) 5,681		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	350 350	350 (県費) 350		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	22 22	22 (県費) 22		一般被保険者移送費助成費 (一般被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
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	21,840 21,840	14,840 (繰入金) 14,000 (諸収入) 840	7,000 7,000	出産育児一時金助成費 (420,000円×50件) 21,000 出産育児一時金貸付金 (420,000円×2件) 840

(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 (2.4.2) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	11 11		11	国保連事務手数料 (210円×50件)
葬祭給付費 (2.5.1) 1 葬祭給付費 (1) 葬祭給付費	6,500 6,500		6,500	葬祭費助成費 (50,000円×130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	1,393,343 1,393,343	449,421 (県費) 73,493 (繰入金) 375,928	943,922 943,922	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	7,482 7,482		7,482	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	384,542 384,542	83,522 (繰入金) 83,522	301,020 301,020	県への納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金分)
退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (3.2.2) 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	2,244 2,244		2,244	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) 1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	122,864 122,864	24,413 (繰入金) 24,413	98,451 98,451	県への納付金 (介護納付金分)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
共同事業拠出金 (4.1.1) 1 共同事業拠出金 (1) 共同事業拠出金	4 4		4 4	退職者医療共同事業拠出金 (年金受給者リスト作成 国保連へ拠出)
保健推進費 (6.1.3) 1 保健推進費 (1) 健康管理推進事業費	11,100 11,100		11,100 11,100	人間ドック助成費 11,000 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) 1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査事業費 (2) 特定保健指導事業費 (3) 国保保健指導事業費	74,860 44,993 8,331 21,536	25,288 (県費) 19,288 (県費) 6,000	49,572 25,705 8,331 15,536	特定健康診査委託費 37,676 (集団方式及び施設方式) 健診情報提供料 2,017 その他諸経費 5,300 臨時職員等給与費 2人 5,658 管理栄養士等報償費 329 公用車管理費 303 特定保健指導委託費 389 OA機器等借上料 70 その他諸経費 1,582 臨時職員等給与費 3人 7,511 国保保健指導事業 特定健診未受診者対策費 1,569 特定保健指導未利用者対策費 1,787 重症化予防・糖尿病性腎症予防費 609 国保健康づくり推進費 300 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 964 運動による健康づくり推進事業費 1,252 KAGAタニタ健康プログラム事業費 6,316 KAGA健幸ポイント事業費 611 公用車管理費 617

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
国民健康保険事業調整基金積立金 (7.1.1)	1,200	1,200		
1 国民健康保険事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 国民健康保険事業調整基金積立金(利子分)	1,200	1,200		基金利子積立金
利子 (8.1.2)	800		800	
1 市債償還利子				
(1) 一時借入金利子	800		800	
一般被保険者保険税還付金 (9.1.1)	7,100		7,100	
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	7,100		7,100	
退職被保険者等保険税還付金 (9.1.2)	200		200	
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	200		200	
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)	150,000	150,000		
1 一般会計繰出金		(繰入金)		
(1) 一般会計繰出金	150,000	150,000		
直営診療施設勘定繰出金 (9.3.2)	15,509	15,509		
1 加賀市医療センター繰出金		(県費)		
(1) 医療機器整備費繰出金	2,700	2,700		医療器械整備分

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 健康管理事業費繰出金	8,000	(県費) 8,000		医療相談等健康管理事業費分 (保険事業に関する費用)
(3) 救急患者受入体制支援 事業費繰出金	4,809	(県費) 4,809		救急患者受入体制支援事業費分 (夜間・休日の救急患者受入体制確保のための 外部医師賃金等に関する費用)
予備費	1,000		1,000	
(10.1.1)				
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	7,568,700	6,125,397	1,443,303	

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	平成30年度		平成29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	662,878	70.7	572,620	67.5	90,258	15.8
3. 繰入金	271,920	29.0	273,278	32.2	△ 1,358	△ 0.5
4. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 諸収入	2,402	0.3	2,402	0.3	0	0.0
歳入合計	937,200	100.0	848,300	100.0	88,900	10.5

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	13,784	1.5	8,156	1.0	5,628	69.0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	920,716	98.2	837,444	98.7	83,272	9.9
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	937,200	100.0	848,300	100.0	88,900	10.5

後期高齢者医療保険料の内容説明

(歳入)

△は減を示す(単位:千円)

科目内容	予算額	節		説明																												
		区分	金額																													
後期高齢者医療保険料	662,878			被保険者数11,800人・均等割額47,520円 所得割率9.33%・賦課限度額62万円																												
1 後期高齢者医療保険料	662,878	1 現年度分	660,078	<table border="0"> <tr> <td>後期高齢者医療保険料</td> <td>660,078</td> </tr> <tr> <td>均等割額 (47,520円×11,800人)</td> <td>560,736</td> </tr> <tr> <td>所得割(9.33%)</td> <td>465,458</td> </tr> <tr> <td>限度超過分 (57万円超え)</td> <td>△ 100,350</td> </tr> <tr> <td>合計算出保険料額</td> <td>925,844</td> </tr> <tr> <td>軽減合計額</td> <td>△ 41,054</td> </tr> <tr> <td>基盤安定繰入分</td> <td>△ 224,712</td> </tr> <tr> <td>年額保険料額</td> <td>660,078</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>特別徴収保険料</td> <td>462,055</td> </tr> <tr> <td>特別徴収被保険者数</td> <td>8,260人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(総被保険者数の70%)</td> </tr> <tr> <td>普通徴収保険料</td> <td>198,023</td> </tr> <tr> <td>普通徴収被保険者数</td> <td>3,540人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(総被保険者数の30%)</td> </tr> </table>	後期高齢者医療保険料	660,078	均等割額 (47,520円×11,800人)	560,736	所得割(9.33%)	465,458	限度超過分 (57万円超え)	△ 100,350	合計算出保険料額	925,844	軽減合計額	△ 41,054	基盤安定繰入分	△ 224,712	年額保険料額	660,078	特別徴収保険料	462,055	特別徴収被保険者数	8,260人	(総被保険者数の70%)		普通徴収保険料	198,023	普通徴収被保険者数	3,540人	(総被保険者数の30%)	
後期高齢者医療保険料	660,078																															
均等割額 (47,520円×11,800人)	560,736																															
所得割(9.33%)	465,458																															
限度超過分 (57万円超え)	△ 100,350																															
合計算出保険料額	925,844																															
軽減合計額	△ 41,054																															
基盤安定繰入分	△ 224,712																															
年額保険料額	660,078																															
特別徴収保険料	462,055																															
特別徴収被保険者数	8,260人																															
(総被保険者数の70%)																																
普通徴収保険料	198,023																															
普通徴収被保険者数	3,540人																															
(総被保険者数の30%)																																
		2 滞納繰越分	2,800																													

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	13,784 13,784	13,782 (繰入金) 13,782	2 2	臨時職員等給与費 1人 1,757 郵便料 2,759 賦課徴収関係等印刷費 144 電算機器保守料及び借上料 4,426 軽減特例の見直しに伴うシステム改修委託費 3,942 保険料等納付案内業務委託費 287 その他諸経費 469
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	920,716 884,790 2,800 300 32,826	257,538 (繰入金) 224,712 (繰入金) 32,826	663,178 660,078 2,800 300 共通経費市町負担金	保険料負担金 660,078 保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 224,712
一般公債費 (3.1.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100 100	100 (繰入金) 100		
過誤納返還金 (4.1.1) 1 被保険者保険料還付金 (1) 過誤納還付金 (2) 還付加算金	2,100 2,000 100	2,100 (諸収入) 2,000 (諸収入) 100		被保険者保険料過誤納還付金 被保険者保険料還付加算金
予備費 (5.1.1) 1 予備費 (1) 予備費	500 500	500 (繰入金) 500		経常分
後期高齢者医療特別会計 計	937,200	274,020	663,180	

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	平成30年度		平成29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	1,632,415	22.1	1,500,651	20.6	131,764	8.8
2. 分担金及び負担金	98	0.0	95	0.0	3	3.2
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	1,707,513	23.1	1,674,503	22.9	33,010	2.0
5. 県支出金	1,072,809	14.5	1,053,143	14.4	19,666	1.9
6. 支払基金交付金	1,923,567	26.0	1,972,934	27.0	△ 49,367	△ 2.5
7. 財産収入	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
8. 繰入金	1,056,492	14.3	1,104,267	15.1	△ 47,775	△ 4.3
9. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. 諸収入	104	0.0	105	0.0	△ 1	△ 1.0
歳入合計	7,393,500	100.0	7,306,300	100.0	87,200	1.2

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	76,228	1.0	110,498	1.5	△ 34,270	△ 31.0
2. 保険給付費	6,825,611	92.3	6,712,738	91.9	112,873	1.7
4. 地域支援事業費	487,051	6.6	478,854	6.6	8,197	1.7
5. 基金積立金	500	0.0	600	0.0	△ 100	△ 16.7
6. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	3,010	0.1	2,510	0.0	500	19.9
8. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,393,500	100.0	7,306,300	100.0	87,200	1.2

介護サービス事業勘定

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. サービス収入	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0
歳入合計	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
2. 事業費	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0
歳出合計	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0

介護保険料の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
介護保険料	1,632,415			
1 第1号被保険者保険料	1,632,415	1 現年度分	1,622,415	<p>対象者 22,654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) $34,020円 \times 3,118人 = 106,074$</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) $49,140円 \times 2,060人 = 101,228$</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) $56,700円 \times 1,819人 = 103,137$</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) $68,040円 \times 2,070人 = 140,843$</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) $75,600円 \times 3,942人 = 298,015$</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) $83,160円 \times 2,856人 = 237,505$</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) $86,940円 \times 2,375人 = 206,483$</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) $94,500円 \times 2,477人 = 234,077$</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) $113,400円 \times 1,051人 = 119,183$</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) $124,740円 \times 549人 = 68,482$</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) $132,300円 \times 222人 = 29,371$</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) $151,200円 \times 115人 = 17,388$</p> <p>調定見込額合計×収納率 収納見込額 特別徴収 1,482,829千円 ×100.00% = 1,482,829 普通徴収 178,957千円 × 78.00% = 139,586</p>
		2 滞納繰越分	10,000	<p>調定見込額合計 × 収納率 収納見込額 $108,100千円 \times 9.25\% = 10,000$</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	31,798	31,798		
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	5,800	5,800		一般職員費 17人 (この費目のほか、4款の地域支援事業費に109,047千円計上)
2 一般管理費		(手数料)		
(1) 一般経費	25,894	2 25,891 (繰入金) (諸収入)		介護保険事務関係郵便料 7,306 帳票・通知等印刷費 626 事務関連消耗品費 968 介護保険システム借上料 4,139 国保連共同電算処理手数料 1,277 公用車管理費 305 介護保険システム改修費 6,480 電算機器借上料 2,792 保険料等納付案内業務委託費 753 OA機器等使用料 349 その他諸経費 899
3 趣旨普及費		(繰入金)		
(1) 趣旨普及事務費	104	104		介護保険制度周知関係費
介護認定審査費	44,430	44,430		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費		(負担金)		
(1) 委員報酬費	6,216	16 (繰入金)		委員報酬費 26人
(2) 審査会事務費	3,133	20 (負担金) (繰入金)		認定審査会委員研修関係報償費 580 認定審査会資料送付委託費 237 介護審査会システム借上料 1,926 その他諸経費 390
2 職員費		(繰入金)		
(1) 臨時職員給与費	4,063	4,063		臨時職員等給与費 2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
3 認定調査費				
(1) 主治医意見書作成費	14,069	(負担金) 36 (繰入金) 14,033		主治医意見書作成費 13,844 郵便料 156 その他諸経費 69
(2) 認定調査費	16,949	(負担金) 26 (繰入金) 16,923		臨時職員等給与費 4人 10,627 訪問調査員賃金 1,299 訪問調査委託費 3,772 公用車管理費 1,091 その他諸経費 160
介護サービス費	6,141,617	4,770,620	1,370,997	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費				
(1) 居宅介護サービス給付費	1,661,583	(国庫) 409,416 (県費) 213,639 (繰入金) 218,928 (諸収入) 100 (その他) 448,600	370,900	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	3,844	(国庫) 961 (県費) 481 (繰入金) 506 (その他) 1,038	858	居宅介護福祉用具購入給付費 (入浴・排泄に供する福祉用具の購入にかかる費用の給付)
(3) 居宅介護住宅改修費	10,814	(国庫) 2,704 (県費) 1,352 (繰入金) 1,424 (その他) 2,920	2,414	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	201,621	(国庫) 50,405 (県費) 25,203 (繰入金) 26,566 (その他) 54,438	45,009	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)

(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
(5) 地域密着型介護サービス給付費	1,697,666	(国庫) 424,416 (県費) 212,205 (繰入金) 223,698 (その他) 458,370	378,977	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	2,566,089	(国庫) 513,217 (県費) 449,065 (繰入金) 338,123 (その他) 692,845	572,839	施設介護サービス給付費 (介護福祉施設、介護保健施設、介護療養施設のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	239,983	186,411	53,572	
(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	159,133	(国庫) 39,453 (県費) 20,222 (繰入金) 20,968 (その他) 42,966	35,524	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	40,126	(国庫) 10,031 (県費) 5,016 (繰入金) 5,288 (その他) 10,834	8,957	地域密着型介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する地域密着型介護サービス費用の給付)
(3) 介護予防福祉用具購入費	2,646	(国庫) 661 (県費) 331 (繰入金) 349 (その他) 714	591	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	8,078	(国庫) 2,020 (県費) 1,010 (繰入金) 1,064 (その他) 2,181	1,803	介護予防住宅改修給付費

(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
(5) 介護予防サービス計画給付費	30,000	(国庫) 7,500 (県費) 3,750 (繰入金) 3,953 (その他) 8,100	6,697	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	155,429	120,732	34,697	
(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	138,448	(国庫) 34,612 (県費) 17,306 (繰入金) 18,243 (その他) 37,381	30,906	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	198	(国庫) 50 (県費) 25 (繰入金) 26 (その他) 53	44	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)
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	16,709	(国庫) 4,177 (県費) 2,089 (繰入金) 2,202 (その他) 4,511	3,730	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	74	(国庫) 19 (県費) 9 (繰入金) 9 (その他) 20	17	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)

(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
特定サービス費 (2.1.5) 1 特定入所者サービス費 (1) 特定入所者介護サービス費 (2) 特定入所者介護予防サービス費	284,112 283,926 186	220,688 (国庫) 59,534 (県費) 46,938 (繰入金) 37,412 (その他) 76,660 (国庫) 46 (県費) 23 (繰入金) 25 (その他) 50	63,424 63,382 42	特定入所者介護サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要介護者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置) 特定入所者介護予防サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要支援者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
その他諸費 (2.1.6) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	4,470 4,470	3,472 (国庫) 1,118 (県費) 559 (繰入金) 588 (その他) 1,207	998 998	国保連合会審査支払手数料
介護予防・生活支援サービス事業費 (4.1.1) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (1) 介護予防・生活支援サービス事業費	298,812 181,365	232,106 (国庫1/4) 45,341 (県費1/8) 22,670 (繰入金) 23,897 (その他) 48,969	66,706 40,488	第1号通所型サービス事業費 現行分 116,256 通所A 8,541 短期集中C検討会費 174 第1号訪問型サービス事業費 (現行分) 50,291 家事支援サービス事業費 (訪問B) 5,740 高額介護予防サービス費相当事業費 363

(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) 介護予防ケアマネジメント事業費	36,004	(国庫1/4) 9,001 (県費1/8) 4,501 (繰入金) 4,744 (その他) 9,721	8,037	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 6,606 臨時職員等給与費 3人 7,899 地域包括支援センターシステム借上料 1,593 公用車管理費 1,190 その他諸経費 978 介護予防ケアマネジメント事業費 事業費支弁人件費 6,606 介護予防ケアマネジメント事業委託費 11,132
(3) 審査支払手数料	401	(国庫1/4) 100 (県費1/8) 50 (繰入金) 53 (その他) 108	90	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
2 一般介護予防事業費				
(1) 一般介護予防事業費	81,042	(国庫1/4) 20,260 (県費1/8) 10,130 (繰入金) 10,680 (その他) 21,881	18,091	介護予防事業把握事業費 事業費支弁人件費 6,606 臨時職員等給与費 3人 7,427 基本チェックリスト等作成・配布・分析等費 6,915 地域型元気はつらつ塾開催費 事業費支弁人件費 6,606 地域介護予防支援事業委託等費 21,047 介護予防筋力向上トレーニング教室開催費 5,134 若い支度講座(かがやき予防塾)開催費 315 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 1,623 認知症予防体制構築事業費(もの忘れ健診) 1,056 地域おたっしゅサークル支援事業費 20,043 介護支援ボランティア制度事業費 1,610 地域リハビリテーション活動支援事業費 526 一次介護予防事業評価事業費 1,856

(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
包括的支援事業費	138,853	107,856	30,997	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費		(国3.85/10)		
(1) 総合相談事業費	73,829	28,425 (県1.925/10) 14,211 (繰入金) 14,712	16,481	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 39,684 臨時職員等給与費 3人 5,884 地域包括支援センターシステム保守料及び借上料 4,240 電算機器保守料及び借上料 4,367 公用車管理費 928 その他諸経費 415 こころまちフォーラム開催費 184 地域ケア会議開催費 103 地域包括支援センター プランチャ事業費 17,866 地域包括支援サブセンター事業費 158
(2) 権利擁護事業費	6,982	(国3.85/10) 2,688 (県1.925/10) 1,344 (繰入金) 1,391	1,559	高齢者虐待防止ネットワーク形成事業費 事業費支弁人件費 6,606 その他諸経費 281 高齢者虐待防止研修会開催費 95
(3) 包括的ケアマネジメント支援事業費	14,907	(国3.85/10) 5,739 (県1.925/10) 2,870 (繰入金) 2,970	3,328	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 13,212 公用車管理費 1,041 その他諸経費 225 ケアマネジャー育成支援事業費 429
(4) その他事業費	43,135	(国3.85/10) 16,606 (県1.925/10) 8,303 (繰入金) 8,597	9,629	在宅医療・介護連携推進事業費 3,979 認知症地域推進員事業費 69 中堅職員研修事業費 事業費支弁人件費 6,606 認知症対応力向上研修開催費 778 認知症初期集中支援チーム事業費 事業費支弁人件費 6,606 その他諸経費 321

(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
				認知症ケアパス作成事業費 206
				認知症予防体制構築（啓発普及）事業費 277
				地域福祉コーディネート構築事業費 15,655
				高齢者生活支援体制構築事業費
				事業費支弁人件費 3,303
				シニア活動応援事業費 4,500
				家事支援サポーター養成講座事業費 835
任意事業費	49,386	38,362	11,024	
(4.1.3)				
1 任意事業費				
(1) 介護給付等費用適正化事業費	8,154	(国3.85/10) 3,139 (県1.925/10) 1,570 (繰入金) 1,625	1,820	介護給付等費用適正化事業費
				臨時職員等給与費 2人 4,761
				給付適正化分析システム保守料及び借上料 1,575
				介護給付通知作成費 873
				介護保険施設従事者研修会開催委託費 945
(2) 家族介護支援事業費	26,624	(国3.85/10) 10,250 (県1.925/10) 5,125 (繰入金) 5,306	5,943	在宅介護用品給付事業費 26,004
				家族介護支援事業費 620
(3) その他事業費	14,608	(国3.85/10) 5,624 (県1.925/10) 2,812 (繰入金) 2,911	3,261	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 1,115
				後見人報酬助成費 720
				市長申立（戸籍調査等）委託料 864
				その他諸経費 496
				住宅改修・福祉用具相談事業費 52
				高齢者地域見守り支えあいネットワーク支援事業費 623
				（要援護高齢者支援事業費）
				配食サービス事業費 2,428
				認知症ケア普及事業費
				事業費支弁人件費 6,606
				認知症サポーター養成講座等開催費 854
				ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い事業委託費 850

(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
介護保険事業調整基金積立金 (5.1.1)	500	500		
1 介護保険事業調整基金積立金 (1) 介護保険事業調整基金積立金(利子分)	500	(財産収入) 500		基金利子積立金
一般公債費 (6.1.1)	100	100		
1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100	(繰入金) 100		一時借入金利子
過誤納返還金 (7.1.1)	3,010	3,010		
1 被保険者保険料還付金 (1) 第1号被保険者過誤納還付金	3,000	(繰入金) 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 (8.1.1)	1,000	1,000		
1 予備費 (1) 予備費	1,000	(繰入金) 1,000		經常分
介護保険事業勘定 計	7,393,500	5,761,085	1,632,415	

(歳 出) 介護サービス事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護予防支援事業費	30,000	30,000		
(2.1.1)				
1 介護予防支援事業費		(サービス収入)		
(1) 介護予防支援事業費	30,000	30,000		介護予防支援事業費
				介護予防支援業務委託費 27,176
				地域包括支援センターシステム借 1,593
				上料
				その他諸経費 1,231
介護サービス事業勘定 計	30,000	30,000		

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	平成30年度		平成29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	68,836	53.6	66,781	53.0	2,055	3.1
2. 総湯事業収入	43,616	33.9	46,098	36.6	△2,482	△5.4
3. 古総湯事業収入	16,048	12.5	13,121	10.4	2,927	22.3
歳入合計	128,500	100.0	126,000	100.0	2,500	2.0

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29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	54,190	42.2	55,962	44.4	△1,772	△3.2
2. 総湯事業費	60,938	47.4	56,817	45.0	4,121	7.3
3. 古総湯事業費	13,272	10.3	13,121	10.4	151	1.2
4. 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳出合計	128,500	100.0	126,000	99.9	2,500	2.0

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	3,939			
1 財産貸付収入	3,819	1 土地建物貸付収入	3,819	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,504 配湯所土地等 215
2 利子及び配当金	120	1 利子及び配当金	120	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	
繰入金	9,000			
1 基金繰入金	9,000	1 基金繰入金	9,000	加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金
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	53,270			
1 売店収入	53,270	1 売店収入	53,270	
雑入	2,616			
1 雑入	2,616	1 自動販売機収入 2 その他雑入	2,400 216	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	39,943			
1 浴場利用料	39,943	1 定期利用料	25,446	定期利用券 単独利用（財産区民） 大人 7,000円×754人×2期＝ 10,556 中人 4,000円× 37人×2期＝ 296 小人 1,000円× 10人×2期＝ 20 高齢者4,000円× 226人×2期＝ 1,808 単独利用（財産区民以外） 大人 8,000円×150人×2期＝ 2,400 中人 5,000円× 7人×2期＝ 70 小人 2,000円× 4人×2期＝ 16 総湯・古総湯共通利用（財産区民） 大人 6,500円×55人×2期＝ 715 高齢者3,500円× 5人×2期＝ 35 総湯・古総湯共通利用（財産区民以外） 大人 7,500円×12人×2期＝ 180 期間利用券 単独利用 2,000円×1,100人×2期＝ 4,400 総湯・古総湯共通利用 1,500円×38人×2期＝ 114 期間利用券での1回料金 50円×265人×365日＝ 4,836
		2 割引利用料	587	回数券（11枚綴り） 大人 4,400円×120人＝ 528 中人 1,300円× 40人＝ 52 小人 500円× 15人＝ 7

(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	13,910	単独利用 一般 大人440円×74人×365日＝ 11,884 中人130円× 6人×365日＝ 285 小人 50円× 3人×365日＝ 55 総湯・古総湯共通利用 一般 大人320円×14人×365日＝ 1,635 中人100円× 1人×365日＝ 36 小人 40円× 1人×365日＝ 15
手数料	15			
1 総務手数料	15	1 利用券再交付手数料	15	210円×72枚＝ 15
区民助成金	3,410			
1 財産区民利用助成金	3,410	1 財産区民利用助成金	3,410	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円× 754人×2期＝ 1,508 中人 1,000円× 37人×2期＝ 74 小人 1,000円× 10人×2期＝ 20 高齢者4,000円× 226人×2期＝ 1,808
雑入	248			
1 雑入	248	1 その他雑入	248	ドライヤー使用料 21,000円×12ヶ月＝ 248

(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	16,046			
1 浴場使用料	16,046	1 期間使用料	846	期間利用券 単独使用 $2,000円 \times 44人 \times 2期 = 176$ 総湯・古総湯共通使用 $1,500円 \times 35人 \times 2期 = 105$ 期間利用券での1回料金 $大人100円 \times 15人 \times 365日 = 547$ $中人 50円 \times 1人 \times 365日 = 18$
		2 普通使用料	15,200	単独使用 一般 $大人500円 \times 35人 \times 365日 = 6,387$ $中人200円 \times 1人 \times 365日 = 73$ $小人100円 \times 1人 \times 365日 = 36$ 企画 一般使用料以外の企画商品 6,679 総湯・古総湯共通使用 一般 $大人380円 \times 14人 \times 365日 = 1,941$ $中人150円 \times 1人 \times 365日 = 55$ $小人 80円 \times 1人 \times 365日 = 29$
手数料	2			
1 総務手数料	2	1 利用券再交付手数料	2	$210円 \times 10枚 = 2$
加賀山代温泉財産区特別会計	128,500		128,500	

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	908		908	
(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	168		168	
(3) 運営費	200		200	諸会議食糧費 11 財産区広報印刷製本費 149 消耗品費 40
一般管理費	9,931		9,931	
(1.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,659		4,659	職員給与費 2人×1/2
2 一般管理事務費				
(1) 一般経費	5,272		5,272	販売促進広告料 50 有線放送視聴料及びインターネット使用料 144 赤穂池草刈等業務委託費 300 桔梗ヶ丘広場等修繕費 600 OA機器等借上料 156 公用車管理費 95 消費税 1,000 各種団体等負担金 2,146 保険料 125 その他諸経費 656
財産区民利用助成費	3,410		3,410	
(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	3,410		3,410	

(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) 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 (1) 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (利子分)	120	120 (財産収入) 120		基金利子積立金
売店運営費 (1.8.1) 1 売店運営費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 (3) その他経費	39,820		39,820	職員給与費 3人 臨時職員等給与費 1人 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 3,700 原材料費 18,000 その他諸経費 1,028

(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	3,551		3,551	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,551		3,551	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	57,387		57,387	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	33,000		33,000	電気料 6,600 上下水道料 8,400 燃料費 18,000
(2) その他管理費	21,387		21,387	番台・清掃委託費 13,962 設備保守点検委託費 2,684 ろ過器ろ過材取替業務(2基) 1,000 券売機借上料 558 備品購入費 200 入浴券・回数券印刷費 200 その他諸経費 2,783
(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	13,142		13,142	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,220		2,220	電気料 780 上下水道料 1,440
(2) その他管理費	10,422		10,422	番台・清掃委託費 8,600 設備保守点検委託費 332 券売機借上料 39 備品購入費 400 その他諸経費 1,051
(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	經常分
加賀山代温泉財産区特別会計計	128,500	120	128,380	

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	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温泉事業収入	52,500	32.3	52,750	33.3	△ 250	△ 0.5
2. 菊の湯事業収入	110,000	67.7	105,550	66.7	4,450	4.2
歳入合計	162,500	100.0	158,300	100.0	4,200	2.7

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	伸率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温泉事業費	52,300	32.2	52,550	33.2	△ 250	△ 0.5
2. 菊の湯事業費	110,000	67.7	105,550	66.7	4,450	4.2
3. 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳出合計	162,500	100.0	158,300	100.0	4,200	2.7

加賀山中温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

温泉事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
温泉配湯収入	52,112			
1 温泉配湯収入	52,112			
		1 温泉使用料	46,429	温泉使用料 24施設の温泉使用料 7,350石×月額450円×12ヶ月＝ 39,690 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額450円× 12ヶ月×0.48÷ 6,739
		2 電力等使用料	5,683	24施設の電力等使用料 4,963 菊の湯電力等使用料 720
財産運用収入	268			
1 利子及び配当金	250	1 利子及び配当金	250	加賀山中温泉財産区事業調整基金利子
2 財産貸付収入	18	1 土地建物貸付収入	18	土地貸付収入
温泉加入金	10			
1 温泉加入金	10	1 温泉加入金	10	
雑入	10			
1 雑入	10	1 雑入	10	
前年度繰越金	100			
1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100	

(歳入)

菊の湯事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
利用料	67,372			
1 浴場利用料	67,372	1 定期利用料	42,180	(区分) (基準額×対象者=収入見込額) 通年利用券 財産区民 2,000円×3,335人= 6,670 財産区民以外 4,000円×1,060人= 4,240 定期利用券 財産区民(大人) 12,000円×1,485= 17,820 財産区民(小学生) 6,000円× 70人= 420 財産区民以外(大人) 12,000円× 231人= 2,772 財産区民以外(小学生) 6,000円× 13人= 78 50円券 50円×110,600人= 5,530 プリペイドカード 1,000円× 4,650枚= 4,650
		2 割引利用料	1,540	回数券(11枚綴り) 大人4,400円×333綴= 1,465 中人1,300円× 44綴= 57 小人 500円× 37綴= 18
		3 普通利用料	22,686	一般利用者 大人 440円×45,744人= 20,127 中人 130円× 3,965人= 515 小人 50円× 1,949人= 98 各種企画提携利用者 大人 440円×899人= 396 大人 310円× 266人= 82 大人 220円×2,643人= 581 山中温泉宿泊者半額利用者 大人 220円×4,000人= 880 中人 60円× 100人= 6 小人 20円× 60人= 1
		4 掲示板利用料	882	
		5 駐車場利用料	84	

(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	12			
1 総務手数料	12	1 利用券再交付手数料	12	
区民助成金	10,151			
1 財産区民利用助成金	6,670	1 財産区民利用助成金	6,670	財産区民福祉向上助成金 @2,000円×3,335人=6,670
2 菊の湯事業助成金	3,481	1 菊の湯事業助成金	3,481	温泉事業における単年度 経常的黒字額の半額相当分 山中温泉旅館宿泊者に対する 菊の湯入浴料金の半額助成 2,592 889
繰入金	21,730			
1 一般会計繰入金	21,730	1 一般会計繰入金	21,730	指定管理委託費相当分
雑入	10,725			
1 雑入	10,725	1 自動販売機収入 2 その他雑入 3 寄付金	3,525 6,900 300	自動販売機等収入 その他雑入 預金利子 寄付金 6,890 10
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	162,500		162,500	

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	656		656	
(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	66		66	事務諸経費
一般管理費	4,873		4,873	
(1.2.1)				
1 一般管理事務費				
(1) 一般経費	4,873		4,873	人件費負担金 2,989 消費税 1,700 その他諸経費 184
一般管理費	8,985		8,985	
(1.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,209		6,209	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	2,776		2,776	臨時職員等給与費 1人
施設管理費	24,783		24,783	
(1.3.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	15,600		15,600	電気料
(2) その他管理費	992		992	通信費 334 公用車管理費 388 その他諸経費 270
(3) 維持補修費	2,373		2,373	施設修繕費
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	5,818		5,818	源泉配湯施設整備費

(歳出)
温泉事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
財産区民利用助成費 (1.4.1) 1 財産区民利用助成費	6,670		6,670	
(1) 財産区民福祉向上助成費	6,670		6,670	財産区民福祉向上助成金
菊の湯事業助成費 (1.4.2) 1 菊の湯事業助成費	3,481		3,481	
(1) 菊の湯事業助成費	3,481		3,481	温泉事業における単年度経常的黑字額の半額相当分 2,592 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 889
利子 (1.5.1) 1 一時借入金利子	10		10	
(1) 一時借入金利子	10		10	
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金 (1.6.1) 1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	2,842	250	2,592	
(1) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(利子分)	250	(財産収入) 250		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)	2,592		2,592	基金積増分積立金 (温泉事業における単年度経常的黑字額の半額相当分)

菊の湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費	5,664		5,664	
(1) 臨時職員給与費	5,664		5,664	臨時職員等給与費 2人

(歳出)
菊の湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
施設管理費	104,336	2,658	101,678	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費		(諸収入) 2,658		
(1) 光熱水費	53,702		51,044	電気料 11,864 上下水道料 18,288 燃料費 16,090 温泉使用料 6,740 電力等使用料 720
(2) その他管理費	49,334		49,334	番台・浴場清掃委託費 40,167 施設等清掃委託費 2,814 施設設備等保守管理委託費 1,328 施設管理用消耗品費 2,271 売店材料費 1,166 その他諸経費 1,588
(3) 維持補修費	1,300		1,300	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
予備費	200		200	
(3.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	200		200	経常分
加賀山中温泉財産区特別会計計	162,500	2,908	159,592	

12. 土地区画整理事業特別会計

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 長谷田西土地区画 整理事業収入	12,090	12.1	12,041	52.1	49	0.4
2. 橋立土地区画 整理事業収入	87,810	87.9	11,059	47.9	76,751	694.0
歳入合計	99,900	100.0	23,100	100.0	76,800	332.5

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成30年度		平成29年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 長谷田西土地区画 整理事業費	12,090	12.1	12,041	52.1	49	0.4
2. 橋立土地区画 整理事業費	87,810	87.9	11,059	47.9	76,751	694.0
歳出合計	99,900	100.0	23,100	100.0	76,800	332.5

土地区画整理事業収入の内容説明

(歳入)

長谷田西土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
分担金及び負担金	12,000			
1 負担金	12,000	1 保留地処分金	12,000	4区画
諸収入	90			
1 雑入	90	1 雑入	90	保留地水道引込料

橋立土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
分担金及び負担金	87,810			
1 負担金	87,810	1 保留地処分金	87,810	(仮称) 橋立自然公園健康グリーンパーク用地
土地区画整理事業特別会計 計	99,900		99,900	

費目内容説明

(歳出)

長谷田西土地区画整理事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
長谷田西土地区画整理事業費 (1.1.1)	1,390	1,390		
1 土地区画整理事業費		(保留地処分金)		
(1) 土地区画整理事業費	1,390	1,300 (諸収入)		販促品購入費 30
		90		保留地売却仲介手数料 200
				広告費 380
				除草委託費 240
				歩道乗入工事費 540
利子 (1.2.2)	12	12		
1 一時借入金利子		(保留地処分金)		
(1) 一時借入金利子	12	12		
繰出金 (1.4.1)	10,688	10,688		
1 他会計繰出金		(保留地処分金)		
(1) 一般会計繰出金	10,688	10,688		

橋立土地区画整理事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
元金 (2.2.1)	60,800	60,800		
1 市債償還元金		(保留地処分金)		
(1) 市債償還元金	60,800	60,800		
利子 (2.2.2)	130	130		
1 市債償還利子		(保留地処分金)		
(1) 市債償還利子	130	130		
公債事務諸経費 (2.2.3)	6	6		
1 公債事務費		(保留地処分金)		
(1) 一般経費	6	6		繰上償還手数料
繰出金 (2.3.1)	26,874	26,874		
1 他会計繰出金		(保留地処分金)		
(1) 一般会計繰出金	26,874	26,874		
土地区画整理事業特別会計 計	99,900	99,900		

13. 病院事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	6,233,713	83.9	6,070,737	84.4	162,976	2.7
2. 医 業 外 収 益	1,045,627	14.1	972,174	13.5	73,453	7.6
3. 看 護 学 校 収 益	128,621	1.7	126,284	1.8	2,337	1.9
4. 保 育 施 設 収 益	23,242	0.3	23,158	0.3	84	0.4
収 入 合 計	7,431,203	100.0	7,192,353	100.0	238,850	3.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 費 用	7,432,416	95.8	7,230,655	95.7	201,761	2.8
2. 医 業 外 費 用	148,451	1.9	161,111	2.1	△ 12,660	△ 7.9
3. 看 護 学 校 費 用	128,621	1.6	126,284	1.7	2,337	1.9
4. 保 育 施 設 費 用	40,819	0.5	25,572	0.3	15,247	59.6
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	7,761,307	100.0	7,554,622	100.0	206,685	2.7

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	119,600	12.9	77,300	9.5	42,300	54.7
2. 他 会 計 出 資 金	511,699	55.3	473,652	57.9	38,047	8.0
4. 他 会 計 補 助 金	2,700	0.3	2,700	0.3	0	0.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	291,773	31.5	264,305	32.3	27,468	10.4
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	221	0.0	221	0.0	0	0.0
収 入 合 計	925,993	100.0	818,178	100.0	107,815	13.2

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	122,300	13.2	80,000	9.8	42,300	52.9
2. 企 業 債 償 還 金	796,493	86.0	730,378	89.3	66,115	9.1
4. 投 資	7,200	0.8	7,800	0.9	△ 600	△ 7.7
支 出 合 計	925,993	100.0	818,178	100.0	107,815	13.2

医業収入の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
医業収益	6,233,713	1 入院収益	4,306,087	総病床数 300床 一般病床 204床 平均患者数 日数 平均単価 $183人 \times 365日 \times 46,500円 = 3,105,967$ HCU (ハイケアユニット) 病床 10床 平均患者数 日数 平均単価 $8人 \times 365日 \times 91,000円 = 265,720$ 回復期リハビリテーション病床 45床 平均患者数 日数 平均単価 $43人 \times 365日 \times 32,000円 = 502,240$ 地域包括ケア病床 41床 平均患者数 日数 平均単価 $37人 \times 365日 \times 32,000円 = 432,160$
		2 外来収益	1,647,000	平均患者数 日数 平均単価 $540人 \times 244日 \times 12,500円 = 1,647,000$
		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	11,300	訪問看護収益
		5 公衆衛生活動収益	97,259	健康診断・特定健診
		6 医療相談収益	33,885	人間ドック
		7 受託検査施設利用収益	388	他医療機関検査受託
		8 その他医業収益	62,469	文書料・特定療養料(初診料)等

費目内容説明

(収益の支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業費用	7,432,416	529,791	6,902,625	
給与費	4,192,260	331,335	3,860,925	一般職員費 473人 3,468,305
(1.1.1)		(一般会計負担金) 316,224 (補助金) 2,302 (他会計補助金) 12,809		臨時職員等給与費 78人 170,400
				報酬(非常勤医師) 158,400
				退職給付費 4,679
				退職給付引当金 127,197
				賞与等引当金 263,279
材料費	1,249,617		1,249,617	薬品費 644,150
(1.1.2)				診療材料費 577,092
				医療用消耗備品費 28,375
経費	1,140,839	15,929	1,124,910	医師招へい推進策事業費 5,625
(1.1.3)		(一般会計負担金) 15,929		厚生福利費 10,468
				報償費 9,336
				旅費交通費 10,521
				消耗品費 18,507
				光熱水費 109,474
				修繕費 30,000
				保険料 13,956
				燃料費 39,812
				賃借料 147,971
				委託費 710,138
				交際費 500
				貸倒引当金繰入額 2,000
				その他諸経費 32,531

(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 (1.1.4)	800,481	162,417 (一般会計負担金) 162,417	638,064	建物減価償却費 377,431 (うち加賀市医療センター分) 245,377 (うち旧加賀市民病院分) 86,320 (うち旧山中温泉医療センター分) 45,734 構築物減価償却費 23,354 (うち加賀市医療センター分) 21,900 (うち旧加賀市民病院分) 1,370 (うち旧山中温泉医療センター分) 84 器械及び備品減価償却費 359,424 無形固定資産減価償却費 40,272
資産減耗費 (1.1.5)	6,000		6,000	たな卸資産減耗費 2,000 固定資産除却費 4,000
研究研修費 (1.1.6)	43,219	20,110 (一般会計負担金) 20,110	23,109	医師招へい推進策事業費 5,838 図書費 6,585 研修旅費 21,850 研修雑費 8,946
医業外費用	148,451	58,101	90,350	
支払利息及び企業 取扱諸費 (1.2.1)	92,119	58,101 (一般会計負担金) 58,101	34,018	企業債償還利息 (うち加賀市医療センター分) 18,549 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 65,138 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 8,432
消費税及び地方消 費税 (1.2.3)	4,800		4,800	消費税及び地方消費税
雑支出 (1.2.4)	51,532		51,532	たな卸資産購入費消費税相当分
看護学校費用	128,621	128,621		
給与費 (1.3.1)	81,330	81,330 (一般会計負担金) 71,689 (看護学校収益) 9,641		一般職員費 11人 79,400 臨時職員等給与費 1人 1,930

(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)	44,044	44,044 (看護学校収益) 44,044		厚生福利費 231 報償費 7,588 旅費交通費 1,591 消耗品費 1,069 消耗備品費 1,311 光熱水費 4,453 修繕費 9,175 燃料費 1,691 賃借料 2,481 委託費 6,643 交際費 30 教材費 2,446 その他諸経費 5,335
研究研修費 (1.3.3)	3,247	3,247 (看護学校収益) 3,247		図書費 1,462 研修旅費 1,385 研修雑費 400
保育施設費用	40,819	23,242	17,577	
給与費 (1.4.1)	39,309	22,463 (一般会計負担金) 1,659 (補助金) 18,809 (保育施設収益) 1,995	16,846	一般職員費 4人 25,006 臨時職員等給与費 7人 14,303
経費 (1.4.2)	1,510	779 (保育施設収益) 779	731	消耗品費 404 光熱水費 126 保険料 74 委託費 826 その他諸経費 80
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)	42,300	42,300 (企業債) 42,300		看護学校施設改修費 空調・温水器取付工事 27,504 屋上防水シート張替工事 14,796
資産購入費 (1.1.2)	80,000	80,000 (企業債) 77,300 (他会計補助金) 2,700		医療器械整備費
企業債償還金 (1.2.1)	796,493	511,699 (一般会計出資金) 511,699	284,794	企業債償還元金 (うち加賀市医療センター分) 451,520 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 304,275 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 40,698
投資 (1.4.1)	7,200		7,200	加賀市看護師等修学資金貸与金

14. 水道事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	2,357,846	92.2	2,187,415	91.5	170,431	7.8
2. 営 業 外 収 益	200,056	7.8	203,672	8.5	△ 3,616	△ 1.8
収入合計	2,557,902	100.0	2,391,087	100.0	166,815	7.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	2,225,717	88.4	2,213,425	88.2	12,292	0.6
2. 営 業 外 費 用	289,116	11.5	290,001	11.6	△ 885	△ 0.3
3. 特 別 損 失	2,800	0.1	4,500	0.2	△ 1,700	△ 37.8
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,518,633	100.0	2,508,926	100.0	9,707	0.4

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	826,400	52.7	734,000	52.9	92,400	12.6
2. 工 事 負 担 金	7,498	0.5	0	0.0	7,498	皆増
3. 他 会 計 出 資 金	15,300	1.0	12,300	0.9	3,000	24.4
4. 他 会 計 補 助 金	11,111	0.7	16,068	1.1	△ 4,957	△ 30.9
5. 他 会 計 負 担 金	14,740	0.9	9,586	0.7	5,154	53.8
6. 国 庫 補 助 金	26,300	1.7	20,000	1.4	6,300	31.5
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	604,993	38.6	540,906	39.0	64,087	11.8
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	61,425	3.9	55,014	4.0	6,411	11.7
収入合計	1,567,767	100.0	1,387,874	100.0	179,893	13.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	870,938	55.5	786,960	56.7	83,978	10.7
2. 企 業 債 償 還 金	695,829	44.4	599,914	43.2	95,915	16.0
6. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支出合計	1,567,767	100.0	1,387,874	100.0	179,893	13.0

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	2,304,502	1 水道料金	2,304,502	水道料金
				<p>給水量（有収水量） 10,923,881 m³</p> <p>（内訳・用途別水量）</p> <p>生活用 5,820,125 m³</p> <p>業務・営業用 3,438,110 m³</p> <p>工場用 1,599,998 m³</p> <p>その他 65,648 m³</p> <p>供給単価 195.33 円/m³</p> <p>給水収益（税抜き）＝（給水量）×（供給単価） ＝ 2,133,798,186 円</p> <p>消費税 170,703,854 円</p> <p>調定見込額 2,304,502,040 円</p>

費目内容説明

(収益の支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
原水及び浄水費 (1.1.1)	781,778	165 (雑収入) 165	781,613	一般職員費 1人	8,030
				賞与等引当金	778
				備用品費	435
				公用車管理費	310
				燃料費	385
				通信運搬費	1,674
				山中浄水場運転管理等業務委託費	98,777
				施設保守点検等委託費	36,899
				施設等修繕費	8,910
				動力費	34,495
				薬品費	32,080
				受水費(県営水道)	551,126
				九谷ダム管理費負担金	5,964
				各種団体等負担金	327
				電算機器保守料及び借上料	220
				その他諸経費	1,368
配水及び給水費 (1.1.2)	166,650	1,505 (他会計負担金) 1,505	165,145	一般職員費 3人	27,198
				賞与等引当金	2,237
				備用品費	882
				公用車管理費	1,046
				水道総合管理システム更新委託費	5,022
				上下水道維持管理等業務委託費	10,242
				施設保守点検等委託費	10,291
				施設等修繕費	58,373
				配水管廃止工事費	11,000
				路面復旧費	15,720
				動力費	7,680
				材料費	15,040
				通信運搬費	1,306
				電算機器保守料及び借上料	220
				その他諸経費	393

(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)	31,472	30,586 (他会計等負担金) 30,586	886	消火栓設置工事費 施設等修繕費 材料費	1,620 28,967 885
業務費 (1.1.4)	104,665	17,262 (他会計負担金) 17,262	87,403	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 電算機器保守料及び借上料	79,834 9,767 126 1,016 3,861 3,416 6,645
総係費 (1.1.5)	52,833	4,726 (他会計補助金) 4,726	48,107	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 通信運搬費 印刷製本費 会計システム保守料 電算機器保守料及び借上料 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	34,149 2,776 4,561 1,645 219 798 284 61 853 408 44 4,147 618 2,270

(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)	1,078,019	170,454 (長期前受金戻入) 170,454	907,565	有形固定資産減価償却費 建物 25,880 構築物 668,222 機械及び装置 203,204 工具器具備品等 1,060 リース資産 657 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)	242,719	1,134 (他会計補助金) 1,134	241,585	企業債償還利息 242,466 借入金利息 167 リース利息 86
雑支出 (1.2.4)	500		500	消費税関係雑支出等
消費税及び地方消費税 (1.2.5)	45,897		45,897	消費税及び地方消費税納付額
過年度損益修正損 (1.3.3)	2,800		2,800	過年度分水道料金不納欠損等
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	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
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	57,222	57,200 (企業債) 57,200	22	七日市送水ポンプ場施設整備事業費
配水及び給水施設費 (2.1.3)	812,929	810,338 (国庫) 26,300 (企業債) 746,500 (他会計出資金) 15,300 (他会計負担金) 14,740 (その他負担金) 7,498	2,591	一般職員費 6人 41,628 配水管網整備事業費 (松山町 外) 99,366 老朽管更新事業費 (片山津温泉・潮津町 外) 483,166 配水管更新事業費 (支障移転) (大聖寺地方町 外) 29,616 給水管更新事業費 (松が丘4丁目 外) 127,590 配水施設更新事業費 (松が丘加圧ポンプ場 外) 29,106 その他諸経費 2,457
固定資産購入費 (2.1.5)	787		787	リース資産購入費
企業債償還金 (2.2.1)	695,829	11,111 (他会計補助金) 11,111	684,718	企業債償還元金
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分

15. 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	平成30年度		平成29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	754,773	37.1	753,729	37.6	1,044	0.1
2. 営 業 外 収 益	1,281,619	62.9	1,252,942	62.4	28,677	2.3
収入合計	2,036,392	100.0	2,006,671	100.0	29,721	1.5

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	1,691,310	83.8	1,632,843	82.4	58,467	3.6
2. 営 業 外 費 用	310,311	15.4	329,597	16.6	△ 19,286	△ 5.9
3. 特 別 損 失	16,792	0.8	18,922	0.9	△ 2,130	△ 11.3
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0
支出合計	2,019,413	100.0	1,982,362	100.0	37,051	1.9

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	1,178,720	52.5	1,203,120	54.9	△ 24,400	△ 2.0
2. 工 事 負 担 金	41,165	1.8	73,537	3.3	△ 32,372	△ 44.0
3. 他 会 計 出 資 金	150,393	6.7	150,835	6.9	△ 442	△ 0.3
6. 国 庫 補 助 金	151,000	6.7	115,500	5.3	35,500	30.7
9. 投 資 償 還 収 入	3,147	0.2	5,620	0.3	△ 2,473	△ 44.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	57,258	2.6	0	0.0	57,258	皆増
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	633,455	28.2	605,122	27.6	28,333	4.7
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	28,449	1.3	37,404	1.7	△ 8,955	△ 23.9
収入合計	2,243,587	100.0	2,191,138	100.0	52,449	2.4

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平成30年度		平成29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	626,512	27.9	708,240	32.4	△ 81,728	△ 11.5
2. 固 定 資 産 購 入 費	0	0.0	6,000	0.3	△ 6,000	皆減
3. 企 業 債 償 還 金	1,607,575	71.7	1,466,078	66.9	141,497	9.7
5. 投 資	8,300	0.4	9,620	0.4	△ 1,320	△ 13.7
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	2,243,587	100.0	2,191,138	100.0	52,449	2.4

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	665,340	下水道使用料	665,340	下水道使用料
(公共下水道事業)	600,721		600,721	<p>片山津処理区使用料 210,494,246 円</p> <p>有収水量 1,478,838 m³</p> <p>(内訳・用途別水量)</p> <p>生活用 632,371 m³</p> <p>業務・営業用 820,856 m³</p> <p>工場用 23,892 m³</p> <p>その他 1,719 m³</p> <p>大聖寺川処理区使用料 390,227,110 円</p> <p>有収水量 2,766,599 m³</p> <p>(内訳・用途別水量)</p> <p>生活用 1,532,095 m³</p> <p>業務・営業用 1,219,682 m³</p> <p>工場用 8,521 m³</p> <p>その他 6,301 m³</p>
(農業集落排水事業)	56,699		56,699	<p>有収水量 402,599 m³</p> <p>(内訳・用途別水量)</p> <p>生活用 360,113 m³</p> <p>業務・営業用 34,252 m³</p> <p>工場用 7,035 m³</p> <p>その他 1,199 m³</p>

(収益的收入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
(小規模集合排水 処理事業)	600		600	有収水量 4,335 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 4,335 m ³
(地域下水道事 業)	7,320		7,320	有収水量 51,661 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 51,492 m ³ 業務・営業用 169 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)	28,782	2,505 (他会計補助金) 2,505	26,277	一般職員費 1人 4,647 賞与等引当金 385 下水道台帳整備費 2,465 管渠汚水柵清掃委託費 1,647 下水路用地借上料 20 建物等保険料 140 機器修繕費 1,955 マンホール・管渠修繕費 8,758 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 1,505 その他諸経費 60
雨水管渠費 (1.1.2)	23	23 (他会計負担金) 23		雨水管路用地借上料 19 建物等保険料 4
汚水ポンプ場費 (1.1.3)	5,851	1,883 (他会計補助金) 1,873 (雑収益) 10	3,968	電気設備保守点検委託費 1,253 沈砂池清掃等委託費 951 施設修繕費 3,532 建物等保険料 15 その他諸経費 100
処理場費 (1.1.5)	121,431	8,482 (他会計補助金) 8,482	112,949	加賀市浄化センター運転等包括的管理委託費 83,700 汚泥等収集運搬・処分業務委託費 25,349 水質・汚泥検査委託費 2,160 電気設備点検委託費 4,061 電気設備保安業務委託費 427 消防設備点検委託費 281 沈砂池・汚水ピット清掃等委託費 1,214 備用品費 13 通信運搬費 14 施設修繕費 4,155 建物等保険料 57

(収益の支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
普及指導費 (1.1.6)	11,110	5,555 (他会計補助金) 5,555	5,555	一般職員費 1人 6,721 賞与等引当金 570 臨時職員給与費 1人 1,697 下水道加入促進業務委託費 1,661 公用車管理費 356 その他諸経費 105
業務費 (1.1.7)	17,799		17,799	料金業務委託費負担金 14,789 料金納入取扱交付金 624 受益者負担金前納報償金 824 印刷製本費 281 通信運搬費 755 口座振替等手数料 526
総係費 (1.1.8)	49,515	11,845 (国庫) 9,500 (他会計補助金) 920 (雑収益) 1,362 (業務手数料) 63	37,670	一般職員費 2人 15,024 賞与等引当金 1,325 臨時職員給与費 1人 886 退職給付引当金 4,232 貸倒引当金 1,260 下水道事業計画変更図書策定業務委託費 2,400 下水道事業ストックマネジメント基本計画策定業務委託費 19,000 印刷製本費 36 会計システム保守料 545 工事検査業務等負担金 3,719 各種団体負担金 374 その他諸経費 714
流域下水道維持管理等負担金 (1.1.9)	343,070		343,070	流域下水道維持管理等負担金
排水設備費 (1.1.10)	4,873		4,873	新規供用開始区域内接続助成費 4,800 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 73

(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
減価償却費 (1.1.11)	881,845	298,412 (長期前受金戻入) 298,412	583,433	有形固定資産減価償却費 建物 31,057 構築物 610,916 機械及び装置 141,577 工具器具備品 79 無形固定資産減価償却費 施設利用権 98,216
資産減耗費 (1.1.12)	15,000		15,000	固定資産除却費
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	258,443	258,443 (他会計負担金) 21,488 (県補助金) 8,421 (他会計補助金) 228,534		企業債償還利息 228,352 資本費平準化債分 21,519 特別措置分 7,072 借入金利息 1,500
雑支出 (1.2.9)	12,745		12,745	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	1,600		1,600	過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	14,792		14,792	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	經常分

(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)	10,055	1,738 (他会計補助金) 1,738	8,317	一般職員費 1人 3,172 賞与等引当金 300 光熱水費 3,312 通信運搬費 1,116 管渠污水柵清掃委託費 360 マンホール修繕費 690 舗装修繕費 640 污水柵修繕費 420 建物等保険料 45
処理場費 (1.1.5)	34,461	7 (雑収益) 7	34,454	備用品費 648 光熱水費 10,933 通信運搬費 270 施設維持管理業務委託費 8,503 汚泥貯留槽清掃等委託費 10,869 施設修繕費 3,197 建物等保険料 41
業務費 (1.1.7)	2,789		2,789	料金業務委託費負担金 2,150 料金納入取扱交付金 457 印刷製本費 21 通信運搬費 83 口座振替等手数料 78
総係費 (1.1.8)	18,095	18,000 (国庫) 18,000	95	備用品費 9 貸倒引当金 66 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託費 18,000 その他諸経費 20
排水設備費 (1.1.10)	16		16	水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金
減価償却費 (1.1.11)	125,468	66,203 (長期前受金戻入) 66,203	59,265	有形固定資産減価償却費 建物 2,130 構築物 89,678 機械及び装置 33,660

(収益の支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	37,044	37,044 (県補助金) 6,282 (他会計補助金) 30,762		企業債償還利息 34,429 資本費平準化債分 2,615
雑支出 (1.2.9)	1,204		1,204	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)	762	762 (他会計補助金) 762		一般職員費 371 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)	608		608	光熱水費 142 通信運搬費 23 施設維持管理業務委託費 320 施設修繕費 119 建物等保険料 4
業務費 (1.1.7)	29		29	料金業務委託費負担金 21 料金納入取扱交付金 5 印刷製本費 1 通信運搬費 1 口座振替等手数料 1
総係費 (1.1.8)	2,000	2,000 (国庫) 2,000		小規模集合排水処理施設最適整備構想策定業務委託費
減価償却費 (1.1.11)	1,345	106 (長期前受金戻入) 106	1,239	有形固定資産減価償却費 建物 392 構築物 953
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	873	873 (他会計補助金) 873		企業債償還利息
雑支出 (1.2.9)	1		1	還付加算金
過年度損益修正損 (1.3.2)	100		100	過年度分下水道使用料不納欠損等

(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
汚水管渠費 (1.1.1)	1,193		1,193	一般職員費 371 賞与等引当金 30 管渠汚水柵清掃委託費 300 マンホール修繕費 210 舗装修繕費 150 汚水柵修繕費 130 建物等保険料 2
処理場費 (1.1.5)	4,515		4,515	光熱水費 1,249 通信運搬費 23 処理場維持管理業務委託費 1,221 汚泥貯留槽清掃委託費 1,597 施設修繕費 422 建物等保険料 3
業務費 (1.1.7)	331		331	料金業務委託費負担金 305 印刷製本費 3 通信運搬費 12 口座振替等手数料 11
総係費 (1.1.8)	7		7	貸倒引当金
減価償却費 (1.1.11)	10,337	9,639 (長期前受金戻入) 9,639	698	有形固定資産減価償却費 構築物 5,530 機械及び装置 4,807
雑支出 (1.2.9)	1		1	還付加算金
過年度損益修正損 (1.3.2)	100		100	過年度分下水道使用料不納欠損等

(資本的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
污水管渠建設費 (2.1.1)	426,894	420,700 (企業債) 279,900 (工事負担金) 25,300 (国庫) 115,500	6,194	一般職員費 2人 19,615 打越町・高塚町管渠整備費 146,500 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 保賀町管渠整備費 14,500 (道路舗装) 作見町管渠整備費 82,850 (管渠築造、道路舗装) 山中温泉長谷田町管渠整備費 33,850 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 大聖寺西町管渠整備費 59,900 (管渠築造、水道補償) 山代温泉8区管渠整備費 25,000 (管渠築造) 山代処理分区管渠整備費 16,000 (実施設計) 污水柵設置工事費 6,800 新幹線関連管渠整備費 15,000 その他諸経費 6,879
雨水管渠建設費 (2.1.2)	2,100	2,100 (企業債) 2,100		柴山湯浸水対策事業費 2,000 その他諸経費 100
污水ポンプ場建設費 (2.1.3)	10,266	10,200 (企業債) 10,200	66	一般職員費 600 機器更新整備費 9,666
処理場建設費 (2.1.5)	18,912	18,700 (企業債) 18,700	212	一般職員費 1,200 機器更新整備費 17,712
流域下水道建設費負担金 (2.1.6)	55,940	55,900 (企業債) 55,900	40	加賀沿岸流域下水道負担金
企業債償還金 (2.3.1)	1,434,968	796,556 (企業債) 447,100 (借換債) 211,280 (他会計出資金) 138,176	638,412	企業債償還元金 944,590 資本費平準化債分 215,298 特別措置分 63,800 借換債 211,280
長期貸付金 (2.5.2)	6,350	2,294 (貸付金収入) 2,294	4,056	水洗便所改造資金貸付金
工事負担金返納金 (2.6.3)	200		200	過誤納返還金

(資本的支出)

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
予備費 (2.7.1)	700		700	経常分

農業集落排水事業

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
污水管渠建設費 (2.1.1)	112,000	112,000 (企業債) 66,900 (分担金) 9,600 (国庫) 35,500		一般職員費 1人 4,820 三木地区処理場整備費(実施設計、新設工事、外構工事、舗装復旧) 95,500 污水柵設置工事費 3,500 農業集落排水施設更新整備費 6,729 その他諸経費 1,451
企業債償還金 (2.3.1)	169,659	96,554 (企業債) 65,900 (借換債) 18,640 (他会計出資金) 12,014	73,105	企業債償還元金 125,185 資本費平準化債分 25,834 借換債 18,640
長期貸付金 (2.5.2)	1,950	853 (貸付金収入) 853	1,097	水洗便所改造資金貸付金
予備費 (2.7.1)	300		300	経常分

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
污水管渠建設費 (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)	2,948	1,903 (企業債) 1,700 (他会計出資金) 203	1,045	企業債償還元金