平成23年度 予算説明資料

平成 23 年 3 月

加 賀 市

1. 会計別予算総括表

は減を示す(単位:千円)

会計別	平成23年度 (A)	平成22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 %	
一般会計	29,700,000	29,271,000	30,341,100	429,000	641,100	1.5	
特別会計	国民健康保険	9,122,900	8,987,500	9,083,477	135,400	39,423	1.5
	老人保健	0	2,200	10,374	2,200	10,374	100.0
	後期高齢者療 医	773,200	793,700	797,539	20,500	24,339	2.6
	介護保険	6,139,300	5,863,100	5,884,161	276,200	255,139	4.7
	下水道事業	3,097,200	2,838,500	2,664,137	258,700	433,063	9.1
	山代温泉区 財産	138,300	294,000	302,455	155,700	164,155	53.0
	山中温泉区 財産	160,900	159,700	159,700	1,200	1,200	0.8
	土地区画 整理事業	151,800	121,300	121,300	30,500	30,500	25.1
計	19,583,600	19,060,000	19,023,143	523,600	560,457	2.7	
企業会計	病院事業	5,806,800	5,756,600	5,784,084	50,200	22,716	0.9
	水道事業	4,985,000	4,814,700	4,722,940	170,300	262,060	3.5
	計	10,791,800	10,571,300	10,507,024	220,500	284,776	2.1
合計	60,075,400	58,902,300	59,871,267	1,173,100	204,133	2.0	

2. 一般会計款別予算額調

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款別	平成23年度		平成22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	8,798,200	29.6	8,743,600	29.9	54,600	0.6
2. 地方譲与税	273,000	0.9	270,000	0.9	3,000	1.1
3. 利子割交付金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
4. 配当割交付金	7,000	0.0	2,000	0.0	5,000	250.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
6. 地方消費税	710,000	2.4	700,000	2.4	10,000	1.4
7. ゴルフ場利用税金	100,000	0.3	110,000	0.4	10,000	9.1
8. 自動車取得税金	68,000	0.2	70,000	0.2	2,000	2.9
9. 地方特例交付金	117,000	0.4	116,000	0.4	1,000	0.9
10. 地方交付税	6,490,000	21.9	6,650,000	22.7	160,000	2.4
11. 交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3
12. 分担金及び金	716,222	2.4	736,816	2.5	20,594	2.8
13. 使用料及び料	433,204	1.5	458,365	1.6	25,161	5.5
14. 国庫支出金	5,118,116	17.3	4,230,045	14.5	888,071	21.0
15. 県支出金	2,209,168	7.4	2,059,983	7.0	149,185	7.2
16. 財産収入	25,957	0.1	31,356	0.1	5,399	17.2
17. 寄附金	7,122	0.0	14,800	0.1	7,678	51.9
18. 繰入金	414,616	1.4	560,803	1.9	146,187	26.1
19. 繰越金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸収入	317,095	1.1	264,372	0.9	52,723	19.9
21. 市債	3,836,300	12.9	4,198,860	14.3	362,560	8.6
歳入合計	29,700,000	100.0	29,271,000	100.0	429,000	1.5

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款 別	平成 2 3 年 度		平成 2 2 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	349,557	1.2	267,516	0.9	82,041	30.7
2. 総 務 費	2,888,408	9.8	2,910,835	10.0	22,427	0.8
3. 民 生 費	11,883,912	40.0	11,141,831	38.2	742,081	6.7
4. 衛 生 費	2,737,732	9.2	3,173,326	10.8	435,594	13.7
5. 労 働 費	8,746	0.0	6,441	0.0	2,305	35.8
6. 農 林 水 産 業 費	241,837	0.8	694,878	2.4	453,041	65.2
7. 商 工 費	558,484	1.9	565,524	1.9	7,040	1.2
8. 土 木 費	3,189,643	10.8	3,086,773	10.5	102,870	3.3
9. 消 防 費	903,522	3.0	916,074	3.1	12,552	1.4
10. 教 育 費	2,617,425	8.8	1,860,379	6.4	757,046	40.7
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	3,755,560	12.6	4,217,415	14.4	461,855	11.0
13. 諸 支 出 金	555,174	1.9	420,008	1.4	135,166	32.2
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	29,700,000	100.0	29,271,000	100.0	429,000	1.5

3. 一般会計歳入予算額調

(1) 財源の構成

は減を示す(単位：千円)

区 分	平成 23 年 度		平成 22 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	10,732,416	36.1	10,830,112	37.0	97,696	0.9
市 税	8,798,200	29.6	8,743,600	29.9	54,600	0.6
分 担 金 及 び 負 担 金	716,222	2.4	736,816	2.5	20,594	2.8
使 用 料 及 び 手 数 料	433,204	1.5	458,365	1.6	25,161	5.5
財 産 収 入	25,957	0.1	31,356	0.1	5,399	17.2
寄 附 金	7,122	0.0	14,800	0.1	7,678	51.9
繰 入 金	414,616	1.4	560,803	1.9	146,187	26.1
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	317,095	1.1	264,372	0.9	52,723	19.9
依 存 財 源	18,967,584	63.9	18,440,888	63.0	526,696	2.9
地 方 譲 与 税	273,000	0.9	270,000	0.9	3,000	1.1
利 子 割 交 付 金	25,000	0.1	20,000	0.1	5,000	25.0
配 当 割 交 付 金	7,000	0.0	2,000	0.0	5,000	250.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
地 方 消 費 税 交 付 金	710,000	2.4	700,000	2.4	10,000	1.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	100,000	0.3	110,000	0.4	10,000	9.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000	0.2	70,000	0.2	2,000	2.9
地 方 特 例 交 付 金	117,000	0.4	116,000	0.4	1,000	0.9
地 方 交 付 税	6,490,000	22.0	6,650,000	22.7	160,000	2.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	0.0	12,000	0.0	1,000	8.3
国 庫 支 出 金	5,118,116	17.3	4,230,045	14.5	888,071	21.0
県 支 出 金	2,209,168	7.4	2,059,983	7.0	149,185	7.2
市 債	3,836,300	12.9	4,198,860	14.3	362,560	8.6
合 計	29,700,000	100.0	29,271,000	100.0	429,000	1.5
一 般 財 源	18,973,917	63.9	18,979,242	64.8	5,325	0.0
特 定 財 源	10,726,083	36.1	10,291,758	35.2	434,325	4.2

(2) 市税 税目別内訳

は減を示す(単位:千円)

税 目	平成 23 年 度		平成 22 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 %
普 通 税	7,985,200	90.8	7,937,600	90.8	47,600	0.6
1. 市民税	3,110,000	35.4	3,085,000	35.3	25,000	0.8
うち 個 人	2,652,000	30.2	2,582,000	29.5	70,000	2.7
うち 法 人	458,000	5.2	503,000	5.8	45,000	8.9
2. 固定資産税	4,197,200	47.7	4,199,600	48.0	2,400	0.1
うち 純固定資産税	4,193,000	47.7	4,163,000	47.6	30,000	0.7
うち 交付金・納付金	4,200	0.0	36,600	0.4	32,400	88.5
3. 軽自動車税	141,000	1.6	139,000	1.6	2,000	1.4
4. 市たばこ税	537,000	6.1	514,000	5.9	23,000	4.5
目 的 税	813,000	9.2	806,000	9.2	7,000	0.9
1. 入湯税	263,000	3.0	252,000	2.9	11,000	4.4
2. 都市計画税	550,000	6.2	554,000	6.3	4,000	0.7
合 計	8,798,200	100.0	8,743,600	100.0	54,600	0.6
(現 年 課 税 分)	8,631,200	98.1	8,588,600	98.2	42,600	0.5
(滞 納 繰 越 分)	167,000	1.9	155,000	1.8	12,000	7.7

4. 一般会計性質別予算額調

区 分	平成 23 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	5,156,746	17.4	129,468	250,000
2. 扶 助 費	6,934,996	23.4	4,541,664	
3. 公 債 費	3,755,357	12.6	67,467	64,500
計	15,847,099	53.4	4,738,599	314,500
4. 物 件 費	4,086,345	13.7	405,221	
5. 維 持 補 修 費	446,199	1.5	78,111	
6. 補 助 費	1,243,922	4.2	226,567	40,500
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	125,811	0.4		
(2) そ の 他	1,118,111	3.8	226,567	40,500
7. 積 立 金	75,949	0.3		
8. 投 資 及 び 出 資 金	792,567	2.7		434,300
9. 貸 付 金	105,400	0.4		
10. 繰 出 金	4,225,294	14.2	402,948	
11. 予 備 費	10,000	0.0		
計	10,985,676	37.0	1,112,847	474,800
12. 普 通 建 設 事 業	2,867,225	9.6	1,475,838	1,097,000
(1) 補 助 事 業	2,323,304	7.8	1,275,698	939,700
(2) 単 独 事 業	397,033	1.3	200,140	29,700
(3) 県 営 事 業 負 担 金	146,888	0.5		127,600
(4) 受 託 事 業				
13. 災 害 復 旧 事 業 費				
(1) 補 助 事 業				
(2) 単 独 事 業				
計	2,867,225	9.6	1,475,838	1,097,000
合 計	29,700,000	100.0	7,327,284	1,886,300

は減を示す(単位：千円)

源 内 訳		平 成 2 2 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)	%
128,988	4,648,290	4,861,441	16.6	295,305	6.1
510,230	1,883,102	6,243,188	21.3	691,808	11.1
52,928	3,570,462	4,217,018	14.4	461,661	10.9
692,146	10,101,854	15,321,647	52.3	525,452	3.4
513,271	3,167,853	3,945,323	13.5	141,022	3.6
42,369	325,719	396,876	1.4	49,323	12.4
88,601	888,254	2,124,855	7.3	880,933	41.5
	125,811	961,358	3.3	835,547	86.9
88,601	762,443	1,163,497	4.0	45,386	3.9
45,949	30,000	74,120	0.3	1,829	2.5
	358,267	656,819	2.2	135,748	20.7
105,400		105,400	0.4		
10,112	3,812,234	3,351,335	11.4	873,959	26.1
	10,000	10,000	0.0		
805,702	8,592,327	10,664,728	36.4	320,948	3.0
14,651	279,736	3,284,625	11.2	417,400	12.7
9,885	98,021	1,512,546	5.2	810,758	53.6
3,223	163,970	1,649,981	5.6	1,252,948	75.9
1,543	17,745	122,098	0.4	24,790	20.3
14,651	279,736	3,284,625	11.2	417,400	12.7
1,512,499	18,973,917	29,271,000	100.0	429,000	1.5

5. 職員数調

は減を示す

区 分	平成 2 3 年 度 当 初 予 算		平成 2 2 年 度 当 初 予 算		増 減
	職員数	備 考	職員数	備 考	
秘 書 課	5 人		5 人		
総 務 課	12 人		10 人		2 人
防 災 防 犯 対 策 室	2 人		2 人		
財 政 課	15 人		15 人		
工 事 検 査 室	2 人		2 人		
企 画 課	8 人		8 人		
交 通 対 策 室	2 人		2 人		
会 計 課	4 人		4 人		
総 務 部 計	50 人		48 人		2 人
窓 口 課	15 人	うち山代出張所 1 人	15 人	うち山代出張所 1 人	
		うち片山津出張所 1 人		うち片山津出張所 1 人	
				うち山中出張所 1 人	
地 域 福 祉 課	19 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人	20 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人	1 人
障 がい 福 祉 課	8 人		9 人		1 人
長 寿 課	10 人		12 人		2 人
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	11 人		9 人		2 人
こ ど も 課	115 人	うち保育園 97 人	116 人	うち保育園 97 人	1 人
		うち幼稚園 3 人		うち幼稚園 3 人	
保 険 年 金 課	20 人		19 人		1 人
税 料 金 課	28 人		27 人		1 人
健 康 課	17 人		17 人		
市 民 部 計	243 人		244 人		1 人
観 光 交 流 課	11 人		13 人	うち観光情報センター 2 人	2 人
総 湯 再 生 室	3 人		3 人		
商 工 振 興 課	6 人		5 人		1 人
農 林 水 産 課	11 人		12 人		1 人
環 境 課	26 人	うち環境美化センター 5 人	26 人	うち環境美化センター 4 人	
		うち廃棄物処分場 2 人		うち廃棄物処分場 2 人	
		うちグリーンシティ山中 2 人		うちグリーンシティ山中 2 人	
		うち斎場 2 人		うち斎場 2 人	
ま ち づ くり 課	5 人		6 人		1 人
地 域 振 興 部 計	62 人		65 人		3 人
土 木 課	14 人		14 人		
都 市 計 画 課	10 人		9 人		1 人
管 理 課	12 人		11 人		1 人
建 築 課	13 人		13 人		
建 設 部 計	49 人		47 人		2 人
経 営 企 画 課	8 人		8 人		
水 道 課	13 人	うち山中浄水場 3 人	13 人	うち山中浄水場 3 人	
下 水 道 課	7 人		7 人		
上 下 水 道 部 計	28 人		28 人		
病 院 管 理 部 市 民 病 院	301 人	うち診療部 85 人	299 人	うち診療部 78 人	2 人
		うち看護部 179 人		うち看護部 183 人	
		うち事務部 28 人		うち事務部 28 人	
		うち看護学校 9 人		うち看護学校 10 人	

区 分	平成 2 3 年度 当初 予算		平成 2 2 年度 当初 予算		増 減
	職員数	備 考	職員数	備 考	
振 興 課	13 人	うち山中温泉文化会館 1 人	16 人	うち山中温泉文化会館 3 人	3 人
		うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人		うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人	
施 設 管 理 課	3 人		3 人		
山中温泉支所計	16 人		19 人		3 人
議 会 事 務 局	7 人		7 人		
監 査 委 員 事 務 局	3 人		3 人		
教 育 庶 務 課	7 人		6 人		1 人
学 校 指 導 課	33 人	うち小学校 16 人	36 人	うち小学校 17 人	3 人
		うち中学校 2 人		うち中学校 3 人	
		うち山中中学校給食センター 7 人		うち山中中学校給食センター 7 人	
生 涯 学 習 課	13 人	うち中央図書館 6 人	12 人	うち中央図書館 6 人	1 人
		うち山中図書館 2 人		うち山中図書館 2 人	
ス ポ ー ツ 課	5 人		4 人		1 人
文 化 課	12 人	うち石川県九谷焼美術館 3 人	9 人	うち石川県九谷焼美術館 2 人	3 人
教 育 委 員 会 計	70 人		67 人		3 人
消 防 課	10 人	うち石川県消防防災航空隊派遣 1 人	10 人		
予 防 課	8 人		9 人		1 人
消 防 署	92 人	うち分署 52 人	90 人	うち分署 50 人	2 人
消 防 計	110 人		109 人		1 人
合 計	939 人		936 人		3 人

(職員費調)

は減を示す(単位:千円)

区 分	平成 2 3 年度 当初 予算 額 A	平成 2 2 年度 当初 予算 額 B	増 減 A - B	備 考
一 般 会 計	4,753,568	4,521,356	232,212	
国民健康保険特別会計	90,447	89,618	829	
介護保険特別会計	23,865	13,501	10,364	
下水道事業特別会計	33,410	47,655	14,245	
山中温泉財産区特別会計	5,206	5,138	68	
病院事業会計	2,472,802	2,598,231	125,429	
水道事業会計	182,319	185,562	3,243	
合 計	7,561,617	7,461,061	100,556	

(注) 職員数及び職員費は、特別職(市長、副市長、議員等)を除き、教育長を含む。

6. 市税の内容説明

は減を示す(単位:千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
市民税	3,110,000			
1.個人	2,652,000	1.現年課税分	2,619,000	
		(1)普通徴収	898,000	均等割 48,351 納税義務者数 18,089 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 54,267 収入見込率 89.1 % 所得割 849,649 課税標準額 16,610,450 平均税率 6.0 % 算出税額 996,627 税額控除 43,036 調定見込額 953,591 収入見込率 89.1 %
		(2)特別徴収	1,721,000	均等割 56,442 納税義務者数 18,852 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 56,556 収入見込率 99.8 % 所得割 1,639,558 課税標準額 28,579,950 平均税率 6.0 % 算出税額 1,714,797 税額控除 71,953 調定見込額 1,642,844 収入見込率 99.8 % 退職所得分 25,000
		2.滞納繰越分	33,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2. 法人	458,000	1. 現年課税分	455,000	均等割 178,000 (区分)(社数×税率=調定見込額) (1)資本金、出資金が50億円を超え 従業員が50人を超える法人 10社×3,000=30,000 (2)資本金、出資金が10～50億円で 従業員が50人を超える法人 5社×1,750=8,750 (3)資本金、出資金が10億円を超え 従業員が50人以下の法人 55社×410=22,550 (4)資本金、出資金が1～10億円で 従業員が50人を超える法人 10社×400=4,000 (5)資本金、出資金が1～10億円で 従業員が50人以下の法人 56社×160=8,960 (6)資本金、出資金が1千万円～1億円で 従業員が50人を超える法人 36社×150=5,400 (7)資本金、出資金が1千万円～1億円で 従業員が50人以下の法人 246社×130=31,980 (8)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 16社×120=1,920 (9)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,328社×50=66,400 調定見込額 180,000 収入見込率 99.0 % 法人税割 277,000 課税標準額 1,905,000 税率 14.7 % 調定見込額 280,000 収入見込率 99.0 %
		2. 滞納繰越分	3,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
固定資産税	4,197,200			
1. 固定資産税	4,193,000	1. 現年課税分	4,083,000	土地 1,234,000 課税標準額 96,050,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,344,700 収入見込率 91.8 % 家屋 2,192,000 課税標準額 170,572,000 税率 1.4 % 調定見込額 2,388,000 収入見込率 91.8 % 償却資産 657,000 課税標準額 51,123,000 税率 1.4 % 調定見込額 715,722 収入見込率 91.8 %
		2. 滞納繰越分	110,000	
2. 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	4,200	1. 現年課税分	4,200	交付金 及び納付金 4,200 算定標準額 300,000 交付率 1.4 %
軽自動車税	141,000			
1. 軽自動車税	141,000	1. 現年課税分	139,000	(区分) (台数 × 税率 = 調定見込額) 原動機付自転車 2,736台 × 1,000円 = 2,859 ~ 1,600円 軽自動車 22,902台 × 2,400円 = 139,713 ~ 7,200円 小型特殊自動車 381台 × 1,600円 = 1,431 ~ 4,700円 二輪小型自動車 788台 × 4,000円 = 3,152 調定見込額 147,155 収入見込率 95.0 %
		2. 滞納繰越分	2,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
市たばこ税	537,000			
1. 市たばこ税	537,000	1. 現年課税分	537,000	売渡し本数 118,232,000 本 税率(千本当り) 旧3級品以外 4,618 円 旧3級品 2,190 円 調定見込額 537,000 収入見込率 100.0 %
入湯税	263,000			
1. 入湯税	263,000	1. 現年課税分	261,000	入湯人員 1,883,000 人 税率 150 円 日帰り(50 円) 調定見込額 273,350 収入見込率 95.5 %
		2. 滞納繰越分	2,000	
都市計画税	550,000			
1. 都市計画税	550,000	1. 現年課税分	533,000	土地 205,000 課税標準額 113,122,000 税率 0.2 % 調定見込額 226,244 収入見込率 90.5 % 家屋 328,000 課税標準額 181,555,000 税率 0.2 % 調定見込額 363,110 収入見込率 90.5 %
		2. 滞納繰越分	17,000	

7.費目内容説明

(歳出)

議会事務局

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
議会費	349,557	22	349,535	
(1.1.1)				
(議員費)				
議員報酬費	255,270	(諸収入) 22	255,248	議員報酬費 22人
(職員費)				
職員給与費	51,847		51,847	事務局職員費 7人
(議員研修費)				
調査研究費	27,120		27,120	常任委員会行政視察旅費 1,540 特別委員会行政視察旅費 1,900 議会運営委員会行政視察旅費 500 行政視察旅費 1,400 行政視察バス借上料 660 政務調査費交付金 21,120
(議会事務費)				
交際費	600		600	交際費
一般経費	13,016		13,016	陳情・諸会議等出席旅費 1,027 職員随行等旅費 1,491 食糧費 50 議会だより印刷製本費 939 議事録作成委託費 2,908 常任委員会会議録作成委託費 1,032 議長会等負担金 1,244 諸会議出席者負担金 140 公用車管理費 1,150 電算機器保守料及び借上料 1,553 その他諸経費 1,482
(仮称)市民主役条例策定推進費	1,200		1,200	講師等謝礼 790 講師等旅費 71 その他諸経費 339
議会中継費	504		504	インターネット議会中継データ作成委託費
議会事務局 計	349,557	22	349,535	

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	8,654		8,654	
（2.1.1）				
（表彰者等選考審査委員会費）				
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
（一般管理事務費）				
交際費	700		700	交際費
秘書等事務費	7,828		7,828	諸会議出席等旅費 2,475 公用車管理費 1,160 功労者表彰関係費 425 電算機器保守料及び借上料 721 市長会等各種団体負担金 1,408 諸会議出席者負担金 261 その他諸経費 1,378
秘書課計	8,654		8,654	

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 (2.1.1) (特別職報酬等審議会費)	490,902	6,868	484,034	
委員報酬費 (特別職職員費)	84		84	委員報酬費 7人
特別職給与費 (職員費)	44,365		44,365	特別職給与費 3人
職員給与費	400,333	(諸収入) 3,665	396,668	一般職員費 40人
臨時職員給与費 (一般管理事務費)	10,638		10,638	臨時職員給与費 4人
一般経費	34,882	(県費) 3,000 (手数料) 3 (諸収入) 200	31,679	郵便料 11,481 電話料 4,523 庁舎新聞代 1,062 庁舎夜間警備等業務委託費 2,483 マイクロバス運転業務委託費 7,084 可燃ごみ収集運搬業務委託費 7,774 その他諸経費 475
顧問弁護士報酬費	600		600	顧問弁護士報酬費 1人
人事管理費 (2.1.2) (職員手当等費)	858,733	253,294	605,439	
職員退職手当費	785,076	(市債) 250,000	535,076	
地方公務員災害補償基金負担金	4,146		4,146	
職員公務災害補償費	100		100	臨時職員公務災害補償費
職員互助会交付金	2,296		2,296	職員給料×1.0/1000
職員子ども手当費	42,296		42,296	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
（人事管理事務費）				
一般経費	3,341		3,341	図書代及び消耗品費 231 人事給与関係印刷費 168 職員採用試験委託費 907 勤怠管理システム保守料 914 人事給与システム保守料 630 電算機器借上料 327 その他諸経費 164
（職員厚生事務費）				
一般経費	9,968	（諸収入） 2,947	7,021	臨時職員退職慰労金 1,750 メンタルヘルス研修費 301 職員健康診断委託費 4,304 がん検診委託料 2,025 各種協会・健康診断等負担金 1,578 その他諸経費 10
（職員研修費）				
一般経費	11,510	（諸収入） 347	11,163	職員研修参加旅費 3,513 職員研修開催委託費 400 職員研修受講等負担金 7,597
文書管理費	11,264		11,264	
（2.1.3）				
（文書管理事務費）				
一般経費	8,209		8,209	文書関係消耗品費 4,751 電算機器借上料 587 OA機器等借上料 2,452 その他諸経費 419
（法規管理事務費）				
一般経費	2,913		2,913	法規等追録代 215 例規データベース作成委託費（更新データ） 2,294 例規データベース使用料 378 官報情報検索サービス利用料 26

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	
（情報公開審査会費）					
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人	
運営費	11		11	運営経費	
（個人情報保護審査会費）					
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人	
運営費	11		11	運営経費	
防犯交通安全対策費	16,701	2,044	14,657		
（2.1.11）					
（交通安全対策会議費）					
委員報酬費	24		24	委員報酬費 4人	
運営費	1		1	運営経費	
（交通安全推進費）					
交通安全教育費	2,651	（県費） 2,044	607	臨時職員給与等費 1人 （交通安全・防災啓発事業 緊急雇用創出事業） 自転車教室開催関係費	2,044 125
				公用車管理費	482
交通安全組織費	7,433		7,433	防犯交通推進隊事業助成費	7,140
				各種負担金	264
				その他諸経費	29
交通安全運動費	3,162		3,162	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	840
				公用車管理費	721
				その他諸経費	101
（防犯対策費）					
防犯対策費	3,430		3,430	加賀市防犯協会助成費	3,000
				防犯灯設置助成費	420
				その他諸経費	10

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
諸費 (2.1.16) (人権啓発費) 人権啓発教育費	3,000	550 (国10/10) 50 (県1/2) 500	2,450	講演会等啓発活動開催事業費 1,744 人権研修会参加費 113 人権週間啓発費 454 人権相談開催委託費 192 人権教育研究委託費 130 小松人権擁護委員協議会負担金 300 その他諸経費 67
選挙管理委員会費 (2.4.1) (選挙管理委員会費) 委員報酬費 運営費	4,915 1,260 3,655	877 (県費) 877	4,038 1,260 2,778	委員報酬費 4人 臨時職員給与等費 1人(6か月) 877 (「加賀市の選挙」見直し及び 普及・啓発事業 緊急雇用創出事業) 電算機器保守料及び借上料 2,399 各種団体負担金 108 諸会議出席者負担金 215 その他諸経費 56
選挙費 (2.4.3) (県議会議員選挙費) 委員報酬費 職員給与費 選挙事務費 (その他選挙費) 委員報酬費 職員給与費 選挙事務費	26,504 1,771 12,253 8,435 1,076 2,182 787	22,760 (県10/10) 1,771 (県10/10) 12,253 (県10/10) 8,435 (諸収入) 74 (諸収入) 120 (諸収入) 107	3,744 1,002 2,062 680	投票管理者等報酬費 職員手当等費 事務諸経費 投票管理者等報酬費 職員手当等費 事務諸経費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
災害対策費 (9.1.5) (災害対策事務費)	7,409	4,304	3,105	
委員報酬費	120		120	防災会議委員報酬費 9人 54 国民保護協議会委員報酬費 11人 66
一般経費	1,975		1,975	防災関係通信費 285 M C A無線利用料 504 地震津波警報受信発信装置保守委託費 116 石川県総合防災情報システム等負担金 959 その他諸経費 111
(防災対策費)				
防災訓練費	3,100	(県費) 1,000 (諸収入) 1,500	600	石川県防災総合訓練費
防災活動推進費	410		410	災害時要援護者食糧備蓄費 263 自主防災組織リーダー養成講座受講負担金 147
(危機管理対策費)				
危機管理対策費	1,804	(県10/10) 1,804		臨時職員給与等費 1人 (国民保護法関連対策事業 緊急雇用創出事業)
退職手当基金費 (13.2.15) (退職手当基金積立金)	30,100	100	30,000	
退職手当基金積立金 (利子分)	100	(財産収入) 100		基金利子積立金
退職手当基金積立金 (積増分)	30,000		30,000	基金積増分積立金
総務課計	1,449,528	290,797	1,158,731	

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） （財政管理事務費）	1,631		1,631	
一般経費	1,631		1,631	予算書等印刷製本費 614 電算機器保守料及び借上料 901 追録代及び消耗品費 116
財産管理費 （2.1.7） （財産管理事務費）	70,662	18,142	52,520	
一般経費	7,920	（諸収入） 200	7,720	公用車管理費 4,066 電算機器保守料及び借上料 786 O A 機器借上料 149 電子入札システム利用料 2,272 その他諸経費 647
（庁舎管理費）				
光熱水費	17,000		17,000	電気料 14,755 上下水道料 1,880 燃料費 365
管理委託費	19,481	（使用料） 112	19,369	庁舎及び周辺清掃業務委託費 6,116 庁舎周辺樹木管理費 1,491 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 7,812 庁舎設備保守管理委託費 2,394 電話交換機保守料及び借上料 1,668
その他管理費	1,465	（財産収入） 500	965	庁舎管理用消耗品費 520 トイレ脱臭洗浄器借上料 482 分煙機保守料 168 その他諸経費 295
維持補修費	9,321	（財産収入） 3,253 （諸収入） 300	5,768	施設修繕費

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
（普通財産管理費）				
光熱水費	31		31	電気料
管理委託費	500	（財産収入） 500		草刈業務委託費
その他管理費	5,049	（使用料） 1,019 （財産収入） 2,558	1,472	建物、道路及び市民保険料 1,741 PCB廃棄物輸送料・処理委託費 1,472 可処分資産調査費 1,000 法定外公共物測量費 500 その他諸経費 336
維持補修費	700	（財産収入） 700		施設修繕費
（損害賠償金）				
損害賠償金	3,000	（諸収入） 3,000		損害賠償金
（公有財産台帳整備費）				
公有財産台帳整備費	6,195	（国庫） 6,000	195	公有財産台帳整備委託費
国民健康保険事業費				
（3.1.6）				
（国民健康保険特別会計繰出金）				
保険基盤安定費繰出金	350,285	（国1/2） 29,164 （県3/4） 233,548	87,573	保険税低所得者減額分繰出（繰出基準1/4）
出産育児費繰出金	19,500		19,500	繰出基準2/3
総務管理費繰出金	125,365	（県費） 2,534	122,831	繰出基準10/10
財政安定化支援事業費繰出金	46,214		46,214	療養給付費繰出（繰出基準10/10）
その他繰出金	179,063		179,063	
介護保険事業費				
（3.1.8）				
（介護保険特別会計繰出金）				
介護給付費繰出金	728,985		728,985	繰出基準1/8
職員給与費繰出金	23,865		23,865	繰出基準10/10
事業費繰出金	101,016	（県費） 1,584	99,432	繰出基準1/8～10/10

総務部（財政課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
後期高齢者医療費 (3.1.9) (後期高齢者医療特別会計 繰出金)	220,112	136,117	83,995	
事務費繰出金	5,161		5,161	事務費及び一時借入金利子繰出
広域連合事務費繰出金	33,461		33,461	広域連合事務費繰出
保険基盤安定繰出金	181,490	(県3/4) 136,117	45,373	保険料減額分繰出
病院費 (4.1.4) (病院事業会計繰出金)	998,194		998,194	
市民病院繰出金	447,219		447,219	救急医療費繰出 43,082 基礎年金拠出金繰出 35,689 共済追加費用負担繰出 40,118 小児医療費繰出 4,395 病院運営費等繰出 152,561 (701千円×226床 - 研究研修分) 医師・看護師等研究研修費繰出 5,865 子ども手当費繰出 9,274 時間外診療輪番医費繰出 2,760 院内保育所運営費繰出 3,437 企業債償還利息繰出 94,338 看護師養成所等運営費繰出 55,700
山中温泉医療センター繰出金	192,708		192,708	救急医療費繰出 44,779 病院運営費繰出 139,499 (701千円×199床) 企業債償還利息繰出 8,430
(病院事業会計出資金)				
市民病院出資金	296,501		296,501	企業債償還元金繰出
山中温泉医療センター出資金	61,766		61,766	企業債償還元金繰出

総務部（財政課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
下水道事業費 (8.5.3) (下水道事業特別会計繰出金)	890,139		890,139	
公共下水道繰出金	628,134		628,134	管理費・建設費・公債費等繰出
農業集落排水施設繰出金	115,074		115,074	建設費・公債費等繰出
流域下水道繰出金	145,045		145,045	建設費・公債費繰出
合併処理浄化槽繰出金	1,886		1,886	合併処理浄化槽繰出
土地区画整理事業費 (8.5.4) (土地区画整理事業特別会計繰出金)	18,380		18,380	
長谷田西土地区画整理事業繰出金	17,580		17,580	公債費繰出
橋立土地区画整理事業繰出金	800		800	事業費繰出
元金 (12.1.1) (市債償還費)	3,185,157	168,495	3,016,662	
市債償還元金	3,185,157	(県1/3～10/10) 65,067 (市債) 64,500 (使用料) 33,000 (諸収入) 5,928	3,016,662	通常償還分 借換償分
				3,120,657 64,500
利子 (12.1.2) (市債償還費)	570,200	16,400	553,800	
市債償還利子	569,200	(県10/10) 2,400 (使用料) 14,000	552,800	通常償還分
一時借入金利子	1,000		1,000	一時借入金利子
公債事務諸経費 (12.1.3) (公債事務費)	203		203	
一般経費	203		203	起債管理システム保守料及び 借上料 その他諸経費
				161 42

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
財政調整基金費 （13.2.1） （財政調整基金積立金） 財政調整基金積立金 （利子分）	4,300	4,300 （財産収入） 4,300		基金利子積立金
減債基金費 （13.2.2） （減債基金積立金） 減債基金積立金（利子分）	100	100 （財産収入） 100		基金利子積立金
山中温泉医療センター 基金費 （13.2.12） （山中温泉医療センター 基金積立金） 山中温泉医療センター 基金積立金（利子分）	1	1 （財産収入） 1		基金利子積立金
まちづくり振興基金費 （13.2.13） （まちづくり振興基金 積立金） まちづくり振興基金積立金 （利子分）	2,500	2,500 （財産収入） 2,500		基金利子積立金
公営企業費 （13.3.1） （水道事業会計繰出金） 水源開発繰出金 子ども手当繰出金 （水道事業会計出資金） 水道事業出資金	479,225	434,300 （市債） 434,300	44,925 44,457 468	九谷ダム建設費相当分公債費繰出 （繰出基準7/30） 子ども手当費繰出
予備費 （14.1.1） （予備費） 予備費	10,000		10,000	経常分
財政課計	8,025,097	1,047,185	6,977,912	

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） （広報広聴活動事務費）	19,064	3,525	15,539	
広報発行費	11,408	（諸収入） 3,525	7,883	広報印刷製本費
一般経費	452		452	広報発送手数料 133 各種団体等負担金 56 公用車管理費 145 広報活動関係諸経費 118
（広報活動推進費）				
テレビ広報推進費	3,812		3,812	テレビ広報業務委託費
新聞等広報推進費	3,392		3,392	新聞広報業務委託費 3,272 ラジオ広報業務委託費 120
企画費 （2.1.8） （職員費）	168,551	50,552	117,999	
職員給与費	73,504		73,504	一般職員費 10人
（企画事務費）				
一般経費	1,226	（国庫） 100	1,126	官庁速報利用料 1,008 各種団体負担金 154 その他諸経費 64
（企画調査費）				
企画調査費	1,660		1,660	新規政策課題研究費 1,220 ふるさと納税関係報償費 63 その他諸経費 377
（広域行政推進費）				
南加賀広域圏事務組合負担金	14,152		14,152	事務費負担金（負担割合 31.6%）

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
(交通事業推進費)				
地域交通対策費	67,950	(県費) 2,052 (市債) 18,400 (諸収入) 30,000	17,498	乗合タクシー運行助成費 4,324 乗合タクシー実証運行委託費 1,152 生活バス路線維持対策助成費 31,449 バス車両購入費 20,000 自家用送迎バス活用保険料 930 「乗継便利帳」印刷費 819 臨時職員給与等費 1人 2,052 (「乗合バス利用促進市民会議」 企画・運営事業 緊急雇用創出事業) キャンバス停留所負担金 5,940 その他諸経費 1,284
北陸新幹線整備推進費	59		59	北陸新幹線整備推進費
(医療提供体制調査検討費)				
医療提供体制調査検討費	10,000		10,000	医療提供体制調査検討委員会 開催費 919 先進事例視察旅費 1,128 市民意見交換会開催費 534 医療提供体制基本構想策定 業務委託費 6,500 その他諸経費 919
電算管理費	136,607	245	136,362	
(2.1.9) (電算事務費)				
一般経費	1,007		1,007	事務用消耗品費 280 各種団体負担金 146 L G W A N等使用負担金 581
電算機器管理費	135,600	(諸収入) 245	135,355	電算機器等修繕料 8,860 電算機器回線使用料 及び保守委託費 9,687 電算機器保守料 7,160 電算管理用機器借上料 793 電子市役所推進費（共通管理分） 109,100 アウトソーシング委託費 32,759 アウトソーシング機器借上料 76,341

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
統計調査総務費 (2.5.1) (統計調査総務事務費)	17		17	
一般経費	17		17	各種団体負担金
統計調査費 (2.5.2) (統計調査事務費)	4,400	4,400		
調査員等報酬	3,850	(県10/10) 3,850		経済センサス調査
職員給与費	50	(県10/10) 50		時間外手当
統計事務費	500	(県10/10) 500		臨時職員賃金 120 その他諸経費 380
企画課計	328,639	58,722	269,917	

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 (2.1.6) (会計管理事務費)	3,719		3,719	
一般経費	3,719		3,719	決算書印刷製本費 411 公金総合保険料 171 金融機関行員派遣手数料 788 通帳摘要表示手数料 252 O C R 機器保守料及び借上料 1,180 電算機器保守料及び借上料 592 諸会議出席者負担金 30 その他諸経費 295
諸費 (2.1.16) (小切手未払償還金)	10		10	
隔地払未払償還金	10		10	
会計課計	3,729		3,729	

監査委員事務局

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
公平委員会費 (2.1.10) (公平委員会費)	190		190	
委員報酬費	20		20	委員報酬費 3人
運営費	170		170	公平委員会開催県負担金 56 公平委員会連合会負担金 64 公平委員会連合会出席者負担金 44 その他諸経費 6
監査委員費 (2.6.1) (監査委員報酬費)	24,384		24,384	
委員報酬費 (職員費)	1,344		1,344	委員報酬費 2人
職員給与費 (監査事務費)	22,073		22,073	事務局職員費 3人
一般経費	967		967	委員研修等旅費 54 職員随行等旅費 27 決算意見書印刷製本費 68 都市監査委員会負担金 89 諸会議出席者負担金 54 電算機器保守料及び借上料 575 その他諸経費 100
監査委員事務局 計	24,574		24,574	

市民部（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 (2.1.16) (自衛官募集事務費)	94	48	46	
一般経費	94	(国定額) 48	46	募集パンフレット等郵送費 74 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費 (2.3.1) (職員費)	127,784	34,248	93,536	
職員給与費	79,153	(国定額) 1,839 (手数料) 12,568	64,746	一般職員費 12人
臨時職員給与費	28,790		28,790	臨時職員給与費 16人
(戸籍住民事務費)				
機器管理費	14,873	(手数料) 14,873		戸籍住基事務関係機器修繕費 100 戸籍システム保守委託費及び使用料 8,183 電算機器保守及び借上料 4,851 OA機器保守及び借上料 1,739
一般経費	4,907	(県定額) 60 (手数料) 4,356 (諸収入) 491		窓口事務関係消耗品等費 3,832 窓口事務関係通信費 763 各種団体負担金 169 その他諸経費 143
(外国人登録事務費)				
一般経費	61	(国定額) 61		事務用消耗品費 3 各種団体負担金・諸会議出席者負担金 58
災害対策費 (9.1.5) (災害見舞金給付費)	1,500		1,500	
災害見舞金	1,500		1,500	災害見舞金給付費
窓口課 計	129,378	34,296	95,082	

市 民 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) (市民相談事務費)	1,988		1,988	
一般経費	1,988		1,988	法律相談開催委託費 1,748 その他諸経費 240
防犯交通安全対策費 (2.1.11) (消費者行政費)	4,345	4,295	50	
消費者行政費	4,345	(県費) 4,195 (諸収入) 100	50	消費者教育等出前講座開催費 1,120 消費者相談員派遣委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 2,715 その他諸経費 510
社会福祉総務費 (3.1.1) (職員費)	318,409	34,041	284,368	
職員給与費	253,400	(国定額) 12,097 (諸収入) 6,334	234,969	一般職員費 39人
臨時職員給与費	7,497		7,497	臨時職員給与費 4人
(社会福祉事務費)				
一般経費	2,398		2,398	電算機器保守料及び借上料 1,362 OA機器保守料及び借上料 118 公用車管理費 459 各種団体負担金 161 その他諸経費 298
(社会福祉扶助費)				
行旅病人援護費	600	(諸収入) 600		行旅病人等救護及び取扱支弁費
歳末援護費	700	(寄附金) 700		歳末たすけあい援護費
移動援護費	39		39	移動援護費

市 民 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
（社会福祉推進費）				
福祉事業委託費	1,190		1,190	市民福祉大会等開催委託費
福祉活動助成費	24,732		24,732	社会福祉協議会等運営助成費 23,383 各種団体負担金 1,349
健康福祉審議会費	1,982		1,982	健康福祉審議会及び各分科会開催費
見守り支えあい支援費	1,850	（県費） 1,850		臨時職員給与等費 1人 （見守り支えあい支援事業 緊急雇用創出事業）
（民生委員活動費）				
民生委員活動事務費	100		100	民生委員活動諸経費
民生委員活動委託費	23,921	（県定額） 12,460	11,461	民生・児童委員活動委託費 20,684 主任児童委員活動委託費 2,208 地区活動委託費 1,014 民生委員退職記念品費 15
高齢者福祉費	744		744	
（3.1.3） （地域福祉費）				
地域ケア推進費	744		744	ボランティア活動普及事業委託費
社会福祉施設費	19,375		19,375	
（3.1.5） （老人福祉施設運営助成費）				
山中温泉福祉センター 運営助成費	19,375		19,375	運営助成費
生活保護総務費	104,469	30,083	74,386	
（3.3.1） （職員費）				
職員給与費	68,004		68,004	一般職員費 10人
臨時職員給与費	1,698	（国10/10） 1,698		生活保護面接相談員 1人

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
（ 生 活 保 護 事 務 費 ）				
一般経費	6,159	(国10/10) 1,552	4,607	職員旅費 235 公用車管理費 814 通信費 776 医療費等審査支払手数料 1,052 電算機器保守料及び借上料 1,585 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 242 その他諸経費 867 (国補助基準額 1,552)
（ 生 活 支 援 給 付 費 ）				
生活支援給付費	3,500	(国3/4) 2,625	875	中国残留邦人生活支援給付費
住宅支援給付費	300	(国3/4) 225	75	中国残留邦人住宅支援給付費
医療支援給付費	3,000	(国3/4) 2,250	750	中国残留邦人医療支援給付費
葬祭支援給付費	300	(国3/4) 225	75	中国残留邦人葬祭支援給付費
（ 住 宅 手 当 特 別 措 置 費 ）				
臨時職員給与費	1,728	(県費) 1,728		臨時職員給与費 1人
一般経費	88	(県費) 88		事務諸経費
住宅特別手当	19,692	(県費) 19,692		住宅手当緊急特別措置費
生活保護扶助費	1,909,600	1,445,254	464,346	
（ 3.3.2 ）				
（ 生 活 保 護 法 内 扶 助 費 ）				
生活扶助費	524,000	(国3/4) 393,000 (県1/4) 1,000	130,000	日常生活に伴う生活費等の給付 (県補助基準額 4,000)

市 民 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
住宅扶助費	184,000	(国3/4) 138,000	46,000	家賃等住宅維持に伴う給付
教育扶助費	6,100	(国3/4) 4,575	1,525	小中学生の教材費等購入に対する給付
介護扶助費	37,500	(国3/4) 28,125 (県1/4) 68	9,307	要介護、要支援認定者に対する給付 (県補助基準額 272)
医療扶助費	1,107,000	(国3/4) 830,250 (県1/4) 14,500	262,250	指定医療機関等における診療に対する給付 (県補助基準額 58,000)
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
生業扶助費	4,100	(国3/4) 3,075	1,025	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給付
葬祭扶助費	3,100	(国3/4) 2,325	775	葬儀等の実施に対する給付
施設事務費	37,000	(国3/4) 27,750 (県1/4) 1,986	7,264	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 7,944)
(生活保護法外扶助費)				
援護規則扶助費	6,000		6,000	援護規則扶助費
福祉基金費	30	30		
(13.2.3)				
(福祉基金積立金)				
福祉基金積立金(利子分)	30	(財産収入) 30		基金利子積立金
地域福祉課 計	2,358,960	1,513,703	845,257	

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
心身障害者福祉費	1,420,235	926,893	493,342	
（3.1.2）				
（障害者福祉事務費）				
一般経費	12,872	（国庫） 158 （県定額） 566	12,148	医療費等審査支払手数料 3,390 郵便料 484 印刷等諸経費 572 電算機器保守料及び借上料 2,580 OA機器保守料及び借上料 295 総合福祉システム借上料 4,022 障害者福祉システム借上料 620 公用車管理費 462 その他諸経費 447
（障害者福祉推進費）				
障害者社会参加促進費	4,678	（国定額） 2,059 （県定額） 1,033	1,586	社会参加促進事業委託費 生活支援事業 1,201 奉仕員養成研修事業 2,092 点字・声の広報発行事業 407 芸術・文化講座開催等事業 61 スポーツ大会開催事業 297 福祉機器リサイクル事業 120 自動車運転助成費 500
障害者就労対策費	74		74	就労支援事業費
地域生活支援事業等負担金	135	（国定額） 59 （県定額） 29	47	福祉ホーム負担金
相談支援事業費	25,236	（国定額） 4,551 （県定額） 2,275	18,410	相談支援事業委託費
成年後見制度利用支援事業費	113	（国定額） 49 （県定額） 24	40	鑑定等諸経費

市 民 部 (障がい福祉課)

(単位:千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
コミュニケーション支援費	4,635	(国定額) 2,034 (県定額) 1,017	1,584	手話通訳・要約筆記者派遣事業費
日常生活用具給付等費	16,626	(国定額) 7,297 (県定額) 3,648	5,681	日常生活用具給付費
移動支援費	4,975	(国定額) 2,175 (県定額) 1,087 (手数料) 19	1,694	屋外移動個別支援委託費 4,901 屋外移動グループ支援委託費 74
地域活動支援センター機能強化費	12,069	(国定額) 5,296 (県定額) 2,648 (手数料) 2	4,123	地域活動支援強化事業委託費
高額地域生活支援事業費	253	(国定額) 111 (県定額) 55	87	高額地域生活支援事業助成費
訪問入浴事業費	1,200	(国定額) 526 (県定額) 263	411	訪問入浴サービス事業委託費
日中一時支援事業費	14,921	(国定額) 6,052 (県定額) 3,026 (手数料) 1,132	4,711	日中ショートステイ事業委託費 3,988 タイムケア事業助成費 10,933
生活サポート事業費	8	(国定額) 3 (県定額) 1	4	生活サポート派遣事業委託費
更生訓練費	203	(国定額) 89 (県定額) 44	70	更生訓練費
美術鑑賞教育推進事業費	481	(県定額)	481	美術鑑賞推進事業費
通所サービス利用促進事業	15,075	(県費) 11,305	3,770	通所サービス利用促進事業助成費
新事業移行促進事業	1,419	(県費) 1,063	356	新事業移行促進事業助成費

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
（障害者福祉法内扶助費）				
特別障害者手当費	17,234	（国3/4） 12,925	4,309	特別障害者手当給付費 12,057 障害児福祉手当給付費 4,659 福祉手当給付費 518
自立支援医療費（更生医療）	131,574	（国1/2） 65,780 （県1/4） 32,890	32,904	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術など、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）
補装具費	13,177	（国1/2） 6,588 （県1/4） 3,294	3,295	補装具給付費 （障害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）
介護給付費	582,327	（国1/2） 291,163 （県1/4） 145,581	145,583	介護給付費 （ホームヘルプなど訪問系、生活介護などの日中活動、夜間ケアなどの住居支援の10サービスに要する経費）
特例介護給付費	10	（国1/2） 5 （県1/4） 2	3	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に要する経費）
訓練等給付費	266,632	（国1/2） 133,316 （県1/4） 66,658	66,658	訓練等給付費 （自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助の4サービスに要する経費）
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）
サービス利用計画作成費	713	（国1/2） 356 （県1/4） 178	179	サービス利用計画作成費 （サービス利用にあたって特に計画的な自立支援を必要とする障害者に対するサービス利用計画費支給に要する経費）
高額障害福祉サービス費	300	（国1/2） 150 （県1/4） 75	75	高額障害福祉サービス給付費 （介護給付、訓練給付、補装具、自立支援医療の1月あたりの費用が高額になった場合の払い戻しに要する経費）
特定障害者特別給付費	23,181	（国1/2） 11,590 （県1/4） 5,795	5,796	特定障害者特別給付費 （施設入所者等で低所得者に対して光熱水費の一部支給に要する経費）
療養介護医療費	4,972	（国1/2） 2,486 （県1/4） 1,243	1,243	療養介護医療給付費 （医療を要する障害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）

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
（障害者福祉法外扶助費）				
心身医療費助成費	257,022	（県1/2） 85,758	171,264	心身医療費助成費 122,617 （県補助基準額 81,492） 心身医療費一部負担金助成費 134,405 （県補助基準額 90,025）
心身障害児(者)共済保険助成費	658		658	心身障害児（者）扶養共済掛金助成費
重度心身障害児(者)生活費	486		486	生活費給付費
福祉タクシー助成費	4,123		4,123	福祉タクシー助成費
配食サービス事業費	128		128	配食サービス助成費
（障害程度区分認定審査会費）				
委員報酬費	1,260	（国1/2） 630	630	障害程度区分認定審査会委員報酬費
審査会事務費	386	（国1/2） 193	193	審査会委員研修費 200 その他諸経費 186
認定調査費	225	（国1/2） 112	113	訪問調査諸経費
医師意見書作成費	844	（国1/2） 422	422	医師意見書作成委託費
社会福祉施設費	13,568		13,568	
（3.1.5）				
（心身障害者福祉施設整備費）				
施設整備事業償還金助成費	13,568		13,568	償還利子助成費（1施設） 1,185 償還元金助成費（3施設） 12,383
障がい福祉課 計	1,433,803	926,893	506,910	

市 民 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	169,755	27,297	142,458	
（3.1.3）				
（高齢者福祉事務費）				
一般経費	2,842		2,842	電算機器保守料及び借上料 2,729 その他諸経費 113
（高齢者福祉法内扶助費）				
老人施設措置費	96,546	（負担金） 13,108	83,438	養護老人ホーム入所措置費
特例福祉サービス費	3,661	（負担金） 3,552	109	特例福祉サービス費
（高齢者福祉法外扶助費）				
施設入所者援護費	480		480	施設入所者生活補給金
外国人高齢者福祉手当費	84		84	外国人高齢者福祉手当給付費
（高齢者生活支援費）				
自動消火器等設置費	209		209	自動消火器等設置助成費
洗濯・理美容サービス費	160		160	訪問理美容サービス助成費 20 寝具洗濯乾燥サービス助成費 140
高齢者生活福祉センター運営費	41,218	（負担金） 1,284	39,934	高齢者生活福祉センター運営委託費 （3カ所）
（地域福祉費）				
介護サービス支援事業費	3,560	（県10/10） 3,560		介護福祉サービス支援事業委託費 （緊急雇用創出事業）
（生きがいづくり費）				
高齢者顕彰費	1,399		1,399	高齢者顕彰事業費
シルバー人材センター運営費	9,400		9,400	運営助成費
老人クラブ育成費	4,664	（県2/3） 3,108	1,556	老人クラブ連合会運営助成費 892 単位クラブ運営助成費 3,772
高齢者等対策事業費	1,315	（諸収入） 572	743	いきいき大集合開催委託費 1,180 ねんりんピック参加者助成費 75 ゆうゆう石川用バス借上料 60

市 民 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
（介護保険特別対策費） 低所得者利用負担軽減費	17	（県3/4） 13	4	介護サービス利用者負担軽減費
（介護予防事業費） 高齢者住宅リフォーム助成費	4,200	（県1/2） 2,100	2,100	住宅リフォーム助成費
社会福祉施設費 （3.1.5） （老人福祉センター管理費）	210,120	186,883	23,237	
管理運営委託費	2,024		2,024	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
その他管理費	13		13	建物保険料
（老人福祉施設整備費） 施設整備事業償還金助成費	21,922	（諸収入） 3,183	18,739	償還金助成費（7施設）
施設整備費	183,700	（県10/10） 183,700		小規模多機能型居宅介護拠点 整備助成費 90,000 開設準備経費支援費 16,200 定期借地権確保助成費 5,000 介護予防拠点整備助成費 22,500 公民館等介護予防拠点 整備助成費 50,000
（シルバー人材センター管理費） その他管理費	8		8	建物保険料
（健康プラザ管理費） その他管理費	832		832	温泉使用料 288 施設修繕費 540 建物保険料 4
（高齢者ふれあいセンター費） 高齢者ふれあいセンター管理費	1,621		1,621	指定管理委託費 1,600 建物保険料 21
長寿課 計	379,875	214,180	165,695	

市 民 部 （こども課）

（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	1,893,720	1,468,819	424,901	
（3.2.1）				
（職員費）				
職員給与費	101,303		101,303	一般職員費 15人
臨時職員給与費	16,210		16,210	幼児教育相談室臨時保育士 3人 ひとり親家庭相談員 1人 こども医療費助成受付員 2人 事務補助 1人
（児童福祉事務費）				
一般経費	2,926		2,926	こども医療費関係印刷費 97 通信費 240 公用車管理費 266 電算機器保守料及び借上料 1,716 保育業務システム保守借上料 150 OA機器借上料 23 各種団体負担金 329 その他諸経費 105
（児童福祉推進費）				
幼児教育相談費	1,500	（国庫） 474	1,026	指導相談事業費
児童家庭相談事業費	10,908	（県費） 10,670	238	子ども支援相談室事業委託費（ふるさと雇用再生特別基金事業） 6,770 山代地域巡回指導センター事業委託費（ふるさと雇用再生特別基金事業） 3,900 児童家庭相談啓発等事業費 238
母親クラブ助成費	1,134	（県2/3） 756	378	母親クラブ運営助成費（6か所）
学童保育助成費	102,836	（県1/3） 64,195	38,641	学童クラブ運営助成費（22か所） 100,496 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成費 2,340

市 民 部 (こども課)

(単位：千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
子育て支援費	15,944	(国庫) 7,956	7,988	つどいの広場事業助成費 15,820 短期支援利用事業委託費 124
子育て応援プラン費	7,615	(国庫) 3,000 (県費) 375	4,240	ファミリーサポートセンター 事業委託費 3,000 不妊治療助成費 2,500 公立保育園の統合・民営化を 考えるシンポジウム開催費 539 絵本でふれあう子育て支援費 608 子育てにやさしい企業推進 協議会負担金 300 子育てハンドブック印刷費 378 その他諸経費 290
(児童福祉法外扶助費) こども医療費助成費	124,256	(県1/2) 26,213	98,043	0歳～中学校卒業(入院・通院助成費) (県補助基準額 52,425)
(子ども手当給付費) 子ども手当給付費	1,506,555	(国庫) 1,202,039 (県費) 152,256	152,260	3歳未満 307,240 3歳以上～中学生以下 1,199,315
(子ども手当事務費) 一般経費	2,533	(国庫) 885	1,648	通信費 1,899 その他諸経費 634
母子福祉費 (3.2.2) (母子福祉法内扶助費) 母子生活支援施設措置費	23,963 19,623	18,004 (国1/2) 9,744 (県1/4) 4,872 (負担金) 133	5,959 4,874	母子生活支援施設運営費
(母子福祉法外扶助費) 母子家庭自立支援助成費	4,340	(県3/4) 3,255	1,085	自立支援教育訓練給付金 60 高等技能訓練促進給付金 4,230 入学支援終了一時金 50

市 民 部 (こども課)

(単位：千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
保育園費	2,762,862	1,613,500	1,149,362	
(3.2.3)				
(職員費)				
職員給与費	579,240	(国庫) 4,145 (分担金) 49,971	525,124	一般職員費 97人
臨時職員給与費	203,386	(分担金) 101,509 (諸収入) 1,776	100,101	臨時職員給与費 90人
(市立保育園運営費)				
嘱託医報酬費	3,699		3,699	医科・歯科医師報酬費
保育教材費	260		260	保育教材遊具等購入費
その他運営費	83,376	(分担金) 36,667 (諸収入) 8,721	37,988	通信費 3,151 調理業務委託費 61,116 細菌検査等委託費 946 送迎バス運行委託費 2,640 職員給食費 8,481 保育園災害賠償補償保険料 462 医薬品等消耗品費 300 保育用印刷製本費 364 電算機器借上料 3,197 OA機器借上料 1,533 その他諸経費 1,186
(市立保育園施設管理費)				
光熱水費	35,491	(国庫) 2,145 (分担金) 16,628	16,718	電気料 14,908 上下水道料 9,385 燃料費 11,198

市 民 部 (こども課)

(単位：千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
管理委託費	8,993	(分担金) 4,522	4,471	施設設備保守管理等委託費
その他管理費	8,410	(分担金) 4,233	4,177	備品等購入費 1,818 下水道受益者負担金 (勅使保育園) 100 管理用及び給食用消耗品費 4,456 その他諸経費 2,036
維持補修費	9,450	(県費) 3,250	6,200	施設整備安全点検及び簡易修繕業務委託費 (緊急雇用創出事業) 3,250 施設修繕費 6,200
(市立保育園保育扶助費)				
保育実施費	83,544	(分担金) 38,147 (諸収入) 7,849	37,548	燃料費 4,338 教育消耗品費 17,440 賄材料費 61,766
(保育推進費)				
保育推進事業費	260		260	研修会等開催費
市立保育園特別保育費	1,709		1,709	地域ふれあい保育実施費
子育て支援センター費	616	(国1/2) 335	281	育児講座開催費 69 損害賠償責任保険料 102 その他諸経費 445
(私立保育園保育扶助費)				
保育実施費	1,434,062	(国5/10) 445,846 (県2.5/10) 222,923 (分担金) 445,141	320,152	私立保育園運営費 (国県補助基準額 891,692)
(私立保育園運営助成費)				
特別保育助成費	137,862	(県費) 86,602	51,260	健やかふれあい保育助成費 (10園) 14,070 延長保育促進助成費(13園) 80,550 休日保育助成費(4園) 6,979 保育園特別体験事業助成費 (7園) 5,936 病児・病後児保育助成費 (2か所) 28,300 マイ保育園地域子育て支援拠点事業助成費(11園) 1,567 マイ保育園登録助成費 (12園) 460

市 民 部 （こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
経営安定助成費	16,085		16,085	事務費助成費（13園） 4,954 経営安定対策助成費 11,131
（保育園施設整備費）				
私立保育園施設整備事業償還金助成費	15,206		15,206	償還金利子分助成費（3園） 1,545 償還金元金分助成費（3園） 13,661
私立保育園施設整備助成費	120,759	（県費） 120,066	693	松が丘保育園施設整備助成費 120,066 大型遊具設置助成費 693
市立保育園施設整備費	20,454	（国庫） 13,024	7,430	橋立保育園防音事業設計委託費 8,118 橋立保育園駐車場整備費 12,336
児童福祉施設費	61,277	15,914	45,363	
（3.2.4）				
（児童センター管理運営費）				
管理運営委託費	50,474	（県2/3） 9,514	40,960	指定管理委託費（6センター） （国県補助基準額 14,271）
その他運営費	53		53	建物保険料
維持補修費	500		500	動橋児童センター補修工事費
（児童福祉施設整備費）				
学童クラブ整備費	9,600	（県2/3） 6,400	3,200	学童クラブ拡張整備費 （こほく学童・（仮称）山代 学童クラブ第3代っち）
（児童福祉施設管理費）				
維持補修費	650		650	施設修繕費
ひとり親家庭福祉費	329,840	113,925	215,915	
（3.2.5）				
（ひとり親家庭福祉事務費）				
一般経費	50		50	事務諸経費
（ひとり親家庭福祉法外扶助費）				
ひとり親家庭医療費助成費	25,000	（県1/2） 12,500	12,500	ひとり親家庭医療費助成費
（児童扶養手当事務費）				
一般経費	513		513	事務諸経費

市 民 部 （こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
（児童扶養手当給付費） 児童扶養手当等給付費	304,277	（国1/3） 101,425	202,852	児童扶養手当給付費
幼稚園費 （10.4.1） （職員費） 職員給与費	36,531 21,616	3,135 （使用料） 1,554	33,396 20,062	一般職員費 3人
（幼稚園運営費） 一般経費	1,135		1,135	嘱託医報酬費 205 通信費 222 細菌検査等委託費 32 管理備品等購入費 30 教材等購入費 200 その他諸経費 446
（幼稚園施設管理費） 光熱水費	2,977		2,977	電気料 1,444 上下水道料 701 燃料費 832
管理委託費	1,780		1,780	施設設備保守管理等委託費
その他管理費	168		168	消耗品費 130 建物保険料 15 その他諸経費 23
維持補修費	2,070		2,070	施設修繕費
（私立幼稚園助成費） 私立幼稚園就園奨励費	4,745	（国1/3） 1,581	3,164	就園奨励助成費
私立幼稚園運営助成費	2,040		2,040	運営助成費 840 延長保育助成費 1,200
こども課 計	5,108,193	3,233,297	1,874,896	

市 民 部 （ 保 険 年 金 課 ）

（ 単 位 ： 千 円 ）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
高齢者福祉費 (3.1.3) (高齢者福祉事務費)	920	302	618	
老人保健医療事務費	317		317	第三者行為求償事務委託費 32 老人医療システム借上料 268 その他諸経費 17
医療給付費負担金	300	(諸収入) 151	149	医療給付費負担金
医療費支給費負担金	300	(諸収入) 151	149	医療費支給費負担金
審査支払手数料	3		3	審査支払手数料
国民年金費 (3.1.4) (国民年金事務費)	5,120	5,120		
一般経費	5,120	(国10/10) 5,120		臨時職員給与費 2人 3,788 電算機器保守料及び借上料 963 消耗品及び印刷製本費 235 その他諸経費 134
後期高齢者医療費 (3.1.9) (保健事業費)	845,530	13,218	832,312	
後期高齢者健康診査費	15,409	(国庫) 964 (諸収入) 11,254	3,191	健康診査委託費 12,342 受診券印刷及び印字等業務委託費 878 人間ドック助成費 966 郵便料 886 その他諸経費 337
(広域連合負担金)				
療養給付費負担金 (広域連合補助金)	824,515		824,515	広域連合療養給付費負担金
保健事業費補助金 (高額介護合算療養費)	4,606		4,606	広域連合保健事業助成費
高額介護合算療養費	1,000	(諸収入) 1,000		高額介護合算療養費
保険年金課 計	851,570	18,640	832,930	

市 民 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 (2.2.1) (固定資産評価審査委員会費)	188,749	92,700	96,049	
委員報酬費 (職員費)	86		86	委員等報酬費 5人
職員給与費	174,844	(県委託金) 88,200	86,644	一般職員費 28人
臨時職員給与費 (税務総務事務費)	11,727	(県委託金) 3,800	7,927	臨時職員給与費 15人
一般経費	2,092	(県委託金) 700	1,392	各種団体負担金 1,524 諸会議出席者負担金 6 その他諸経費 562
賦課徴収費 (2.2.2) (賦課徴収事務費)	149,368	29,600	119,768	
機器管理費	2,579	(県委託金) 1,000	1,579	電算機器借上料 2,322 OA機器借上料 257
賦課徴収調査費	31,029	(県委託金) 11,000	20,029	固定資産現況調査委託費 7,490 土地標準地時点修正委託費 1,050 固定資産総評価見込調作成委託費 1,523 固定資産評価変動割合調作成委託費 1,711 延滞金徴収システム改修委託費 5,000 電算機器保守料 6,432 エルタックス利用料 3,768 滞納管理システムリース料 3,635 登記情報システム手数料 140 公用車管理費 280

市民部（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	
一般経費	22,707	(県委託金) 7,000 (手数料) 4,100	11,607	賦課事務諸用紙印刷費	4,172
				郵便料	8,341
				口座振替等取扱等手数料	2,432
				賦課資料電算パンチ委託費	2,192
				公函マイラー修正委託費	432
				納税組合表彰費	131
				職員旅費	168
				公用車管理費	1,613
				その他諸経費	3,226
前納報奨金	24,000	(県委託金) 2,000	22,000	全期前納報奨金	
納税奨励金	38,053	(県委託金) 2,500	35,553	納税組合奨励金	37,053
				新規の口座振替、納税組合への勧誘報奨金	1,000
市税過誤納返還金	31,000	(県委託金) 2,000	29,000	市税過誤納返還金	
税料金課 計	338,117	122,300	215,817		

市 民 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	176,325	19,822	156,503	
（4.1.1）				
（職員費）				
職員給与費	87,645	（国庫） 579	87,066	一般職員費 16人
臨時職員給与費	8,859		8,859	臨時看護師等給与費 9人
（保健衛生事務費）				
一般経費	7,519		7,519	電算機器保守料及び借上料 1,789 健康管理システム借上料 4,938 OA機器借上料 52 各種団体負担金 150 その他諸経費 590
（保健衛生推進費）				
在宅当番医制費	3,351		3,351	在宅当番医制運営委託費
食品衛生助成費	250		250	食品衛生普及事業助成費
公衆浴場安定化助成費	524		524	公衆浴場経営安定化事業助成費
（母子保健推進費）				
母子保健推進費	3,960	（国庫） 2,607	1,353	母子健康手帳交付費 565 訪問指導費 1,872 歯の健康啓発事業費 494 親と子の遊びの教室開催費 325 妊娠期パパママ教室開催費 305 その他諸経費 399
乳幼児健康診査費	58,100	（県費） 16,136	41,964	4か月半児健康診査費 1,106 1歳6か月児健康診査費 1,274 3歳2か月児健康診査費 1,464 医療機関委託健康診査費 54,256 （妊産婦健康診査・乳児健康診査・乳児精密検査）
思春期健康教育推進事業費	1,000	（県費） 500	500	いのちを守る自己管理能力育成事業費
（広域圏事務組合負担金）				
南加賀急病センター事業負担金	5,117		5,117	

市民部（健康課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
健康管理推進費 (4.1.2) (健康管理推進費)	77,786	4,520	73,266	
健康づくり事業費	631		631	「健康かが21計画・健やか親子21計画」策定費
保健推進員協議会活動事業費	1,060		1,060	保健推進事業委託費 970 その他諸経費 90
食生活改善推進員事業費 (健康推進費)	540		540	食生活改善推進事業委託費 439 食生活改善推進員養成講座開催費 101
健康診査費	69,500	(国1/3~1/2) 3,568 (県1/3) 227	65,705	健康診査費 1,959 胃がん検診費 20,097 大腸がん検診費 5,934 子宮がん検診費 20,385 乳・甲状腺がん検診費 15,386 肺がん検診費 4,895 前立腺がん検診費 844
健康教育費	3,474	(国1/3) 253 (県1/3) 253	2,968	生活習慣病予防対策費
健康相談費	300	(国1/3) 85 (県1/3) 85	130	総合健康相談諸経費
機能訓練費	20		20	県リハビリ大会参加費
訪問指導費 (いきいきランドかが管理費)	52	(国1/3) 17 (県1/3) 17	18	訪問指導諸経費
その他管理費	457	(諸収入) 15	442	建物保険料 127 その他諸経費 330
維持補修費	300		300	施設修繕費

市 民 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
（山中健康センター費） 山中健康センター管理費	1,452		1,452	受付業務委託費 1,370 その他諸経費 82
予防費 （4.1.3） （感染症予防対策費） 一般経費	131,204 209	16,558	114,646 209	予防接種被害調査委員報償費 11 予防接種事故賠償保障保険料 144 その他諸経費 54
予防対策事務費	130,565	（県費） 16,343	114,222	予防接種医師報酬費 1,365 医薬材料等購入費 5,741 三種混合ワクチン接種委託費 10,109 二種混合ワクチン接種委託費 2,412 麻しん風しん混合ワクチン 接種委託費 15,079 日本脳炎ワクチン接種委託費 20,580 インフルエンザ接種委託費 30,804 結核予防検診委託費 1,575 BCG委託費 21 「子宮頸がん予防」 ワクチン接種委託費 11,016 「Hib、小児用肺炎球菌」 ワクチン接種委託費 19,965 予防接種負担金 9,708 その他諸経費 2,190
（自殺予防費） いのちを守る総合対策事業費	430	（県費） 215	215	臨床心理士等による相談開設費 85 研修会等開催費 142 普及啓発費 203
健康課 計	385,315	40,900	344,415	

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市親善交流費 (2.1.14) (国際親善交流費)	7,709	7,382	327	
国際親善交流費	7,382	(県費) 5,286 (繰入金) 2,096		市内在住外国人サポート業務委託費 3,400 (緊急雇用創出事業) 地域国際化指導業務委託費 1,886 (ふるさと雇用再生特別基金事業) サンモールインターナショナル スクール合宿誘致業務委託費 200 ジャパントレント受入支援事業費 230 ジャパントレントいしかわ助成費 500 都市交流協議会事務委託費 500 各種団体等負担金 317 ダングス生活体験団活動助成費 250 その他国際親善交流事業費 99
(国内都市交流費)				
国内都市交流費	327		327	友好都市交流事業助成費 (新発田市)
観光総務費 (7.2.1) (職員費)	100,453		100,453	
職員給与費 (観光総務事務費)	97,744		97,744	一般職員費 14人
一般経費	2,709		2,709	公用車管理費 374 電算機器保守料及び借上料 1,359 各種団体負担金 237 その他諸経費 739
観光振興費 (7.2.2) (観光振興推進費)	117,725	40,367	77,358	
祭礼行事助成費	1,500		1,500	祭礼行事助成費
観光振興団体活動助成費	9,339		9,339	加賀温泉郷協議会活動助成費 1,500 白山スーパー林道片道通行料助成費 7,100 越前加賀広域観光推進協議会負担金 100 各種団体負担金 639

地域振興部（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
観光地景観保全助成費	1,800		1,800	景観保全事業助成費
コンベンション誘致推進助成費	6,300		6,300	コンベンション誘致助成費
観光地活性化推進費	27,081	(県費) 14,305	12,776	臨時職員給与等費 1人 2,305 (総湯利用実態・アンケート調査事業 緊急雇用創出事業) 観光地ブランド化推進事業助成費 24,000 片山津温泉総湯竣工式開催準備費 582 その他諸経費 194
観光振興推進事業費	31,807	(県費) 26,062	5,745	臨時職員給与等費 1人 2,522 (観光誘客事業費 緊急雇用創出事業) 着地型観光商品の新規企画・販売業務委託費(緊急雇用創出事業) 18,500 誘客推進支援業務委託費(ふるさと雇用再生特別基金事業) 5,040 首都圏誘客対策調査業務委託費 2,100 ゲートウェイ機能調査研究費 300 各種県人会・商店街イベントPR事業費 952 全国石川県人会「加賀大会」開催負担金 1,800 その他諸経費 593
(観光宣伝費)				
観光宣伝事業費	29,000		29,000	加賀市総合観光宣伝振興業務委託費
テレビ放送事業費	924		924	観光宣伝番組制作負担金 340 「BS日本のうた」放送協力事務諸経費 584
観光宣伝活動助成費	7,694		7,694	加賀市観光交流機構活動助成費 1,000 各種団体観光宣伝事業負担金 6,694
(観光資源開発保全費)				
鉱泉源保護施設整備助成費	2,280		2,280	鉱泉源保護施設整備助成費

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
観光施設費	26,341		26,341	
(7.2.3)				
(観光施設管理費)				
光熱水費	79		79	電気料 24 水道料 55
管理委託費	3,385		3,385	各種観光施設管理委託費
その他管理費	416		416	橋立海水浴場トイレ管理費 371 その他諸経費 45
維持補修費	250		250	施設修繕費
(観光情報センター管理費)				
管理委託費	6,500		6,500	指定管理委託費
(はづちを楽堂管理費)				
管理委託費	4,800		4,800	指定管理委託費
その他管理費	63		63	建物保険料
維持補修費	300		300	施設修繕費
(片山津温泉総湯管理費)				
管理委託費	8,500		8,500	指定管理委託費
その他管理費	4		4	建物保険料
維持補修費	1,300		1,300	施設修繕費
(山代温泉総湯管理費)				
その他管理費	244		244	建物保険料
維持補修費	500		500	施設修繕費
国際交流基金費	200	200		
(13.2.4)				
(国際交流基金積立金)				
国際交流基金積立金 (利子分)	200	(財産収入) 200		基金利子積立金
観光交流課 計	252,428	47,949	204,479	

地域振興部（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
労働福祉費 (5.1.1) (労働福祉費)	8,746		8,746	
労働福祉助成費	1,280		1,280	労働福祉団体等助成費 1,230 21世紀職業財団負担金 50
雇用対策費 (労働福祉金融対策費)	6,236		6,236	ジョブカフェ運営負担金 390 若年者スキルアップ支援費 90 トライアル雇用常用転換奨励費 2,250 若年者Uターン雇用奨励費 2,800 雇用対策周知啓発費 706
労働福祉資金利子補給金	1,230		1,230	利子補給金
商工総務費 (7.1.1) (商工観光振興審議会費)	40,474	1	40,473	
委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
運営費 (職員費)	3		3	運営費
職員給与費 (商工総務事務費)	39,337		39,337	一般職員費 6人
一般経費	1,014	(諸収入) 1	1,013	事務諸経費 704 公用車管理費 310
商工振興費 (7.1.2) (商工業振興事業推進費)	270,604	169,064	101,540	
商工業団体助成費	1,200		1,200	優良従業員等表彰費 30 各種団体負担金 550 商工業団体等活動助成費 620
商業地域活性費	5,470	(県費) 2,800	2,670	商店街賑わい創出推進事業委託費 (緊急雇用創出事業) 2,800 商工振興会連合会活動強化事業助成費 150 たばこ販売促進事業助成費 200 商業活性化推進事業助成費 2,320

地域振興部 (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
商工業育成費	58,665	(県費) 49,365 (繰入金) 1,800 (諸収入) 5,490	2,010	創業・新商品開発支援事業委託費 200 地場産品等販路開拓・拡大事業委託費 8,500 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 加賀ブランド創造事業委託費 25,000 (緊急雇用創出事業) 加賀ブランド認証制度運営事業委託費 7,950 (緊急雇用創出事業) 九谷焼のふるさと商店街活性化 事業委託費(緊急雇用創出事業) 7,915 創業等支援信用保証料助成費 1,000 新商品開発助成費 4,500 産業人材育成事業助成費 1,800 高校生人材育成事業助成費 1,800
(商工業経営近代化事業費)				
中小企業振興助成費	22,696	(市債) 6,600	16,096	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 5,760 中小企業退職金共済加入促進 助成費 336
工業生産振興費	2,307		2,307	中小企業設備投資促進助成費 1,657 機電業活性化事業助成費 650
(商工業金融対策費)				
商工業振興資金利子補給金	1,952		1,952	商工業制度融資利子補給金
緊急経営安定支援策利子補給金	20,000		20,000	緊急経営安定支援策利子補給金 20,000
中小企業金融相談・認定業務費	2,229	(県費) 2,229		臨時職員給与等費 1人 (中小企業相談事業 緊急雇用創出事業)
(伝統工芸産業費)				
九谷焼振興助成費	750	(繰入金) 300	450	九谷焼技能後継者奨励費 300 九谷焼販売促進事業助成費 200 九谷焼原材料(花坂陶石)確保 対策事業助成費 250
特産品振興助成費	320		320	特産品・観光物産品振興助成費
伝統工芸等担い手育成費	960	(繰入金) 480	480	伝統工芸等担い手育成事業助成費 600 伝統工芸等工房借上支援事業助成費 360

地域振興部 (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
(商工業制度資金貸付金) 機械設備貸与資金	100,000	(諸収入) 100,000		延払いによる機械設備貸与資金
(企業立地促進費) 企業誘致事務費	7,245		7,245	誘致企業等調査委託費 677 民地活用調査費 5,000 公用車管理費 558 その他諸経費 1,010
企業立地奨励費	46,700		46,700	工場設置等奨励費 1社
工場団地管理費	110		110	管理諸経費
公設市場費 (7.1.3) (広域圏事務組合繰出金) 市場事業繰出金	2,887 2,887		2,887 2,887	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金 (負担率13.1%、小松・加賀・能美・川北)
九谷焼技能後継者育成基金費 (13.2.6) (九谷焼技能後継者育成基金積立金) 九谷焼技能後継者育成基金積立金(利子分)	5 5	(財産収入) 5		基金利子積立金
産業人材育成基金費 (13.2.17) (産業人材育成基金積立金) 産業人材育成基金積立金(利子分)	150 150	(財産収入) 150		基金利子積立金
商工振興課 計	322,866	169,220	153,646	

地域振興部 (農林水産課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
農業委員会費	9,459	3,216	6,243	
(6.1.1)				
(農業委員会費)				
委員報酬費	4,656		4,656	委員報酬費 24人
運営費	4,434	(県費) 3,006 (手数料) 60	1,368	委員費用弁償 100 臨時職員給与費 2人 2,597 (農地制度実施円滑化事業) 公用車管理費 409 (農地制度実施円滑化事業) 農業会議負担金 950 OA機器保守料及び借上料 275 その他諸経費 103
(農政推進費)		(諸収入)		
農業者年金事務費	369	150	219	公用車管理費 258 その他諸経費 111
農業総務費	61,679	3,684	57,995	
(6.1.2)				
(農林漁業振興審議会費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 10人
運営費	2		2	運営費
(職員費)		(県費)		
職員給与費	58,821	3,339 (諸収入) 270	55,212	一般職員費 9人
(農業総務事務費)		(国庫)		
一般経費	1,977	72	1,905	公用車管理費 730 各種団体等負担金 488 電算機器借上料 392 農耕阻害補償費 40 その他諸経費 327
山中温泉東谷地区農村整備 管理費	819	(使用料) 3	816	施設清掃等委託費 483 (農村公園・鶴が滝・生活改善センター) その他諸経費 336

地域振興部 (農林水産課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
農業振興費	52,401	28,280	24,121	
(6.1.3)				
(農業振興事業推進費)				
農産物生産対策費	4,806	(県費) 3,740	1,066	食まつり開催委託費 360 石川県食育推進大会出展委託費 50 食育推進普及事業委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 1,870 環境保全型農業実証事業委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 1,870 各種団体負担金・補助金 564 その他諸経費 92
新たな米政策推進費	4,450	(県費) 4,450		農業者戸別所得補償制度推進事業助成費
中山間地域農地保全費	6,883	(県費) 5,193	1,690	中山間地域営農活動助成費
(農業金融対策費)				
農業経営基盤強化資金	1,193	(県1/2) 596	597	農業経営基盤強化資金利子補給金
(農産物生産改善費)				
農業生産総合対策費	29,000	(県費) 12,000 (寄附金) 2,300	14,700	猪被害防止対策事業助成費 28,500 園芸産地再生支援事業助成費 500
(竹の浦館管理費)				
管理委託費	5,540		5,540	竹の浦館、瀬越キャンプ場指定管理委託費
その他管理費	229	(使用料) 1	228	建物保険料 89 キャンプ場用地借上料 39 その他諸経費 101
維持補修費	300		300	施設修繕費

地域振興部（農林水産課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
農地費	42,252	2,851	39,401	
(6.1.4)				
(農業用施設整備費)				
市単土地改良事業費	13,350	(繰入金) 40	13,310	市単土地改良事業助成費 13,350
土地改良地元負担金助成費	11,656		11,656	国営造成施設県管理事業助成費 3,789 国営造成施設管理体制促進事業助成費 1,833 基盤整備促進事業助成費 500 土地改良施設維持管理適正化事業助成費 4,800 各種団体負担金 734
土地改良調査費	1,800		1,800	ため池改修調査事業助成費 800 農業用管水路調査事業助成費 1,000
農地・水・農村環境保全向上対策事業費	6,744	(県費) 200	6,544	農業環境保全対策事業負担金
(農道維持管理費)				
農道台帳費	2,173		2,173	農道台帳作成費
その他管理費	127		127	農道保険料
維持補修費	2,429		2,429	広域農道舗装費 326 農道維持管理用敷砂利費 2,103
(県営土地改良事業負担金)				
県営農業用施設整備負担金	3,140	(市債) 2,600	540	老朽ため池等整備事業負担金
(紙谷用水路管理費)				
紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
紙谷用水路管理費	785	(使用料) 11	774	用水路管理費
林業総務費	16,483	13	16,470	
(6.2.1)				
(職員費)				
職員給与費	14,040		14,040	一般職員費 2人

地域振興部（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
(林業総務事務費)				
一般経費	2,443	(使用料) 13	2,430	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 744 公用車管理費 495 その他諸経費 604
林業振興費	44,168	25,334	18,834	
(6.2.2)				
(林業経営改善費)				
地域林産物振興費	266		266	木材乾燥施設整備事業助成費
造林生産対策費	893		893	漆実証園保育整備費
(育造林推進費)				
森林環境保全費	10,160	(県費) 5,540	4,620	森林居住環境整備事業助成費 4,620 環境林整備推進事業費 340 放任竹林伐採整理事業委託費 (緊急雇用創出事業) 5,200
森林病虫害対策費	11,756	(県費) 6,090	5,666	松くい虫等被害防除委託費 11,456 その他森林保全対策費 300
森林施業団地費	4,554	(県3/4) 3,428	1,126	森林整備地域活動助成費
(林業施設整備費)				
県営林道整備費	9,090	(市債) 9,000	90	県営広域林道整備事業負担金 (林道安谷線)
市単林道整備費	1,352		1,352	林道整備事業助成費
(林道維持管理費)				
維持補修費	6,097	(県費) 1,276	4,821	林道修繕費 3,082 林道管理委託費(敷砂利) 1,739 林道除草・側溝清掃事業委託費 (緊急雇用創出事業) 1,276
水産業振興費	15,395	9,027	6,368	
(6.3.1)				
(水産業振興事業推進費)				
水産業振興事務費	389		389	各種団体負担金 80 公用車管理費 176 その他諸経費 133
稚魚放流事業費	656		656	内水面稚魚放流事業助成費

地域振興部（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
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
漁業経営安定化対策費 (漁業構造改善事業費)	1,077		1,077	漁業共済掛金助成費
栽培漁業定着促進費 (漁港整備費)	610		610	放流事業負担金 600 協議会運営負担金 10
県営漁港修築負担金	11,263	(市債) 7,700 (分担金) 1,327	2,236	橋立漁港修築等事業負担金 8,763 広域型増殖場造成事業負担金 2,500
農林業活性化基金費 (13.2.5) (農林業活性化基金積立金)	40	40		
農林業活性化基金積立金 (利子分)	40	(財産収入) 40		基金利子積立金
紙谷用水路管理基金費 (13.2.10) (紙谷用水路管理基金積立金)	263	263		
紙谷用水路管理基金積立金 (利子分)	15	(財産収入) 15		基金利子積立金
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	242,140	72,708	169,432	

地域振興部 (環境課)

(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) (広報施設整備費)	44,927	41,957	2,970	
有線放送整備助成費 (単独)	378		378	有線ラジオ放送施設設置助成費 378
有線放送整備費(補助)	43,561	(国庫) 35,045 (諸収入) 6,312	2,204	有線ラジオ放送施設更新・増設費 41,777 その他諸経費 1,784
有線放送整備費(単独)	988	(県費) 600	388	有線ラジオ放送設備機器更新費 620 施設老朽度調査委託費 368
予防費 (4.1.3) (感染症予防対策費)	965	965		
狂犬病予防対策費	965	(手数料) 965		定期外登録・予防注射委託費 400 その他諸経費 565
環境衛生総務費 (4.2.1) (職員費)	118,637	1,307	117,330	
職員給与費	112,886	(手数料) 1,307	111,579	一般職員費 17人
臨時職員給与費 (環境衛生事務費)	3,875		3,875	臨時職員給与費 4人
一般経費	1,876		1,876	電算機器保守料及び借上料 1,178 公用車管理費 257 その他諸経費 441
環境美化費 (4.2.2) (環境美化推進費)	26,147	10,080	16,067	
環境美化推進費	22,172	(県費) 10,080	12,092	クリーンビーチ&リバー・インかが開催費 1,021 不法投棄監視・回収業務委託費 2,099 海岸漂着物等回収・処理業務委託費 10,080 町内清掃車両借上料 3,770 海岸清掃助成費 730 ごみステーション設置助成費 2,400 公用車管理費 742 その他諸経費 1,330

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
そ族昆虫駆除費	1,447		1,447	有害昆虫駆除用薬剤購入費 1,260 貸出用煙霧機管理費 187
ごみ減量化・資源化推進費	2,528		2,528	生ごみ堆肥化用消耗品費 158 集団資源回収奨励金 1,880 ごみ減量化設備購入助成費 490
環境保全対策費 (4.2.3) (環境保全審議会費)	31,856	14,529	17,327	
委員報酬費	180		180	委員報酬費 10人
運営費 (環境保全対策費)	11		11	運営費
水質検査費	1,755		1,755	ダイオキシン類等調査委託費 794 河川・ため池等水質調査委託費 961
廃食油処理費	916		916	廃食用油運搬委託費 710 回収諸経費 206
テレビ視聴料助成費	125		125	小松基地周辺TV受信料助成費
一般経費	726	(国庫) 150	576	自動車交通騒音測定委託費 420 航空機騒音計点検委託費 155 航空機騒音測定用地借上料 72 その他諸経費 79
環境保全活動啓発費	301	(繰入金) 200	101	環境基金支援対象事業助成費 200 その他諸経費 101
生活排水対策費	130		130	各種団体負担金
鳥獣対策費	426		426	アライグマ防除対策費 288 鳥獣死体処理委託費 126 その他諸経費 12

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
地球温暖化対策費	8,795	(国庫) 787 (県費) 3,565	4,443	エコライフポイント推進プロジェクト費 (ふるさと雇用再生特別基金事業費含む) エコフェスタinかが及びキャン ドルナイト開催費 住宅用太陽光発電システム設置 助成費
環境保全対策費	2,560		2,560	斎場解体に係る基本設計委託費
湿地保全対策費	13,301	(県費) 8,500 (手数料) 500	4,301	片野鴨池エコツーリズム推進事 業委託費(緊急雇用創出事業) ラムサール条約登録範囲拡大事業費
(環境保全施設費)				捕鴨猟区管理委託費 片野鴨池水稲作管理委託費 採餌場畦畔補修工事費
その他管理費	1,799	(諸収入) 627	1,172	テレビ放送中継施設借上料 その他諸経費
(自然環境保全費)				
ふるさとの森づくり費	756	(繰入金) 200	556	植樹箇所除草委託費 苗木育苗管理委託費 その他諸経費
(自然環境審査会費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	15		15	運営費
斎場費	4,213	1,620	2,593	
(4.2.4) (斎場管理費)				
光熱水費	1,944		1,944	電気料 水道料 燃料費
管理委託費	178		178	芝生管理・樹木保護委託費 し尿浄化槽清掃維持管理委託費 残骨灰処理委託費

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
その他管理費	1,091	(使用料) 620	471	斎場管理用消耗品費 280 斎場火葬員人材派遣委託費 752 その他諸経費 59
維持補修費	1,000	(使用料) 1,000		施設修繕費
墓地公園費 (4.2.5) (墓地管理費)	8,424	2,700	5,724	
光熱水費	238		238	電気料 16 水道料 222
管理委託費	3,838		3,838	中央霊苑生垣管理委託費 1,575 中央霊苑除草・清掃委託費 885 山中上野・上原墓苑清掃委託費 249 危険木伐採業務委託費 525 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 100 その他諸経費 504
その他管理費	3,848	(使用料) 2,700	1,148	公用車管理費 153 墓地使用料返還金 3,600 その他諸経費 95
維持補修費	500		500	中央霊苑東屋解体工事費（1か所） 300 施設修繕費 200
自然環境施設費 (4.2.6) (国定公園管理費)	52,877	13,382	39,495	
光熱水費	1,735		1,735	電気料 740 水道料 995

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
管理委託費	10,564		10,564	清掃委託費	3,344
				ごみ収集委託費	1,292
				危険木伐採業務委託費	1,000
				実盛塚・手塚山公園管理業務委託費	2,314
				その他諸経費	2,614
その他管理費	3,027	(県費) 1,782	1,245	国定公園・自然休養林巡視員賃金	978
				施設用地借上料	947
				公用車管理費	433
				その他諸経費	669
維持補修費	2,477		2,477	施設修繕費	2,477
国定公園園地整備費	13,565	(国庫) 5,400 (市債) 6,200	1,965	尼御前岬園地再整備工事費	12,000
				越前加賀海岸国定公園区域調査事業費	1,400
				その他諸経費	165
(鴨池観察館費)					
運営費	124		124	片野鴨池周辺生態系管理協議会負担金	100
				その他諸経費	24
管理委託費	17,440		17,440	指定管理委託費	16,440
				施設周辺草刈業務委託費	1,000
その他管理費	2,055		2,055	施設周辺土地借上料	1,932
				その他諸経費	123
維持補修費	1,890		1,890	旧水門撤去等工事費	1,580
				施設修繕費	310

地域振興部（環境課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
清掃総務費 (4.3.1) (廃棄物処理対策協議会費)	65,036	230	64,806	
一般経費 (職員費)	306		306	協議会助成費
職員給与費 (清掃事務費)	61,911		61,911	一般職員費 9人
一般経費	2,162	(手数料) 230	1,932	公用車管理費 446 各種団体負担金 1,548 その他諸経費 168
塵芥処理施設ISO運用費	657		657	ISO認証維持審査業務委託費 615 その他諸経費 42
塵芥処理費 (4.3.2) (ごみ収集処理費)	947,099	255,587	691,512	
ごみ収集費	165,221	(手数料) 35,029	130,192	可燃ごみ収集委託費 100,824 不燃ごみ収集委託費 15,992 塵芥収集運搬業務委託費 48,405
有害ごみ処理費	5,246		5,246	古乾電池・破砕蛍光管等処理委託費 5,113 フロンガス回収処理委託費 110 古乾電池運搬用消耗品費 23
資源ごみ処理費	226,093	(諸収入) 12,661	213,432	資源ごみ回収還元金 6,377 資源ごみ回収コンテナ等購入費 976 ごみカレンダー印刷費 693 資源ごみ収集委託費 177,849 プラ製容器包装減容圧縮委託費 29,610 紙製容器包装減容圧縮委託費 9,513 容器包装リサイクル協会負担金 229 その他諸経費 846
補償費	350		350	収集車火災事故等補償費

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
ごみ収集有料化対策費	23,069	(手数料) 23,069		指定ごみ袋製作費 10,020 ごみ処理手数料収納委託費 9,936 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 3,010 その他諸経費 103
(廃棄物処分場費)				
光熱水費	1,887		1,887	電気料 1,793 水道料 14 燃料費 80
管理委託費	12,140		12,140	受付業務委託費 1,921 搬入監視業務委託費 1,997 埋立整地業務委託費 3,150 環境測定業務委託費 2,771 排水処理施設等清掃・保守管理業務委託費 2,301
用地等借上料	6,991		6,991	処分場用地借上料
その他管理費	7,992		7,992	重機等維持管理費 3,816 重機運転業務人材派遣委託費 3,217 その他諸経費 959
維持補修費	1,742		1,742	施設修繕費
臨時職員給与費	2,683		2,683	臨時職員給与費 1人
(ごみ処理施設費)				
光熱水費	58,546	(使用料) 57	58,489	電気料 51,064 水道料 7,480 燃料費 2

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
管理委託費	183,830	(手数料) 126,846	56,984	施設運転管理業務委託費 121,800 定期点検整備業務委託費 48,815 1号・2号ガス冷却室清掃業務委託費 6,510 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 1,274 施設清掃業務委託費 1,737 その他諸経費 3,694
その他管理費	2,139		2,139	建物保険料 854 バグフィルター性能検査委託費 499 公用車管理費 119 その他諸経費 667
維持補修費	60,000	(国庫) 29,344 (手数料) 25,656	5,000	1号バグフィルター改修費 30,192 1号・2号炉耐火材打替修繕工事費 15,750 高圧・低圧蒸気復水機インバータ修繕工事費 4,987 データログ室空調機取替工事費 2,993 施設修繕費 6,078
運営費	31,529	(諸収入) 500	31,029	薬剤等消耗品費 21,877 燃料費 4,050 焼却灰等運搬業務委託費 1,764 計量器借上料 928 血中ダイオキシン類検査費 1,662 その他諸経費 1,248
(リサイクルプラザ費)				
管理委託費	108,780		108,780	運転管理業務委託費 92,507 施設保守点検整備業務委託費 16,273
その他管理費	3,369		3,369	破砕物運搬車両等借上料 1,617 重機等管理費 1,752
維持補修費	3,000		3,000	施設修繕費 3,000

地域振興部（環境課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
運営費 (山中美化センター費)	3,544		3,544	金属及び処理困難物等処理費 2,810 その他諸経費 734
光熱水費	330		330	光熱水費
管理委託費	519		519	施設機械警備業務委託費 123 その他諸経費 396
その他管理費	99		99	建物保険料 52 その他諸経費 47
運営費 (グリーンシティ山中費)	66		66	通信費
光熱水費	3,246		3,246	電気料 2,736 水道料 224 燃料費 286
管理委託費	3,842	(手数料) 716	3,126	環境測定業務委託費 1,869 その他諸経費 1,973
その他管理費	3,525		3,525	融雪装置用燃料費 870 灰出ダンプ借上料 1,040 その他諸経費 1,615
維持補修費	9,000	(手数料) 1,709	7,291	定期点検・補修工事費 8,165 施設修繕費 835
運営費	1,061		1,061	処理困難物処理手数料 364 その他諸経費 697
臨時職員給与費	17,260		17,260	臨時職員給与費 7人

地域振興部（環境課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1) (小松加賀環境衛生事務組合運営費)	97,475		97,475	
小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	97,475		97,475	総務分(負担率 40.74%) 13,347 し尿処理分(負担率 38.94%) 60,248 斎場分(負担率 44.54%) 23,880
環境基金費 (13.2.14) (環境基金積立金)	10	10		
環境基金積立金(利子分)	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16) (環境美化センター施設整備基金積立金)	37,150	37,150		
環境美化センター施設整備基金積立金(利子分)	150	(財産収入) 150		基金利子積立金
環境美化センター施設整備基金積立金(積増分)	37,000	(手数料) 37,000		基金積増分積立金
環境課 計	1,434,816	379,517	1,055,299	

地域振興部 (まちづくり課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	明
一般管理費 (2.1.1) (職員費) 職員給与費	39,297		39,297		
まちづくり振興費 (2.1.12) (まちづくり事務費) 一般経費	200,478	36,560 (手数料) 13	163,918		
臨時職員給与費 (まちづくり推進費) 町内会活動助成費	3,292		3,279	まちづくりボランティア等 保険料 区長宛文書配送委託費 公用車管理費 電算機器保守料及び借上料 その他諸経費	325 1,582 596 460 329
町内会活動助成費	1,663		1,663	臨時職員給与費	
まちづくり運動助成費	24,499		24,499	行政事務連絡委託費 街灯電気料助成費	11,025 13,474
区長会活動費 (地区会館管理費) 管理委託費	80,324	(市債) 4,000	76,324	まちづくり事務局助成費 まちづくり活動助成費	34,308 46,016
区長会活動費 (地区会館管理費) 管理委託費	1,755		1,755	県町会区長会連合会負担金 地区区長会運営助成費 その他諸経費	150 1,500 105
管理委託費	30,230	(使用料) 2,129	28,101	指定管理委託費 使用料徴収委託費	29,355 875
その他管理費	169		169	建物保険料 下水道受益者負担金 (勅使地区会館)	69 100
維持補修費 (市民会館管理費) 管理委託費	3,493		3,493	施設修繕費	
管理委託費	11,050	(使用料) 1,897 (諸収入) 173	8,980	受付業務委託費 施設設備保守管理委託費	2,231 8,819

地域振興部 (まちづくり課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
その他管理費	21		21	建物保険料
光熱水費	6,504		6,504	電気料 5,832 上下水道料 610 燃料費 62
(住民交流施設等整備費)				
コミュニティ助成費	547		547	集会施設等整備助成費
地区会館整備費(補助)	9,450	(国庫) 8,000	1,450	片山津地区会館空調機器更新工事費 9,350 その他諸経費 100
学習等供用施設整備費	23,988	(国庫) 15,144 (県費) 1,032 (寄附金) 3,906	3,906	黒崎町民会館大規模改修設計・ 監理委託費 2,045 黒崎町民会館大規模改修工事費 21,777 その他諸経費 166
(蘇梁館費)				
管理委託費	2,807	(使用料) 266	2,541	施設管理委託費 2,005 樹木管理委託費 764 消防設備法定点検委託費 38
光熱水費	343		343	電気料 227 上下水道料 58 燃料費 58
その他管理費	193		193	施設管理諸経費
維持補修費	150		150	施設修繕費
男女共同参画推進費 (2.1.13) (男女共同参画審議会費)	1,029		1,029	
委員報酬費	258		258	委員報酬費 23人
運営費 (男女共同参画費)	30		30	運営費
男女共同参画費	741		741	モデル地区支援事業費 344 エンパワーメント啓発活動事業 助成費 200 女性団体活動助成費 150 その他男女共同参画事業費 47
まちづくり課 計	240,804	36,560	204,244	

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
土木総務費 (8.1.1) (土木総務事務費)	14,035	200	13,835	
一般経費	5,255		5,255	諸会議参加費 542 公用車管理費 754 電算機器保守料及び借上料 1,298 各種団体負担金 2,135 その他諸経費 526
(土木関連災害対策費) 急傾斜地対策負担金	280	(市債) 200	80	県営急傾斜地対策負担金
(土木関連施設整備費) 生活道路整備助成費	8,500		8,500	生活道路整備助成費 (区道・墓参道 10箇所)
道路維持費 (8.2.1) (道路維持管理費)	127,378	53,372	74,006	
道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
光熱水費	16,883	(使用料) 8,857 (諸収入) 935	7,091	道路照明等電気料
管理委託費	24,333	(使用料) 18,000	6,333	道路維持・草刈等業務委託費 6,967 街路樹管理業務委託費 14,400 地下道排水ポンプ点検費 1,493 道路清掃業務委託費 1,000 犬猫死体処理業務委託費 473
その他管理費	16,833	(県費) 11,062 (使用料) 3,000	2,771	臨時職員給与等費 3人 6,594 (山中温泉地区道路施設維持及び除草業務 緊急雇用創出事業) 臨時職員給与等費 2人 4,468 (道路河川等安全点検及び状況資料作成事業 緊急雇用創出事業) 道路災害保険料 531 道路用地登記業務委託費 500 防災気象情報サービス提供 業務委託費 1,059 市道用地賃借料 1,500 その他諸経費 2,181

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
維持補修費	52,800		52,800	施設修繕費 50,500 補修用原材料費 2,300
水力発電施設周辺地域 交付金事業費	3,900	(県定額) 3,900		発電用施設周辺道路改良整備費 (菅谷町、下谷町)
(駐車場等管理費)				
光熱水費	1,589	(使用料) 1,531	58	電気料 1,269 水道料 320
管理委託費	3,603	(使用料) 3,500	103	加賀温泉駅前駐車場管理委託費 1,756 山代温泉九谷広場樹木等管理 委託費 462 北前船の里駐車場トイレ管理 委託費 354 その他諸経費 1,031
その他管理費	349	(使用料) 349		施設管理諸経費
維持補修費	738	(使用料) 738		施設修繕費
(ダム周辺整備施設管理費)				
管理委託費	3,000	(県1/2) 1,500	1,500	清掃・草刈・樹木管理等委託費
その他管理費	1,350		1,350	道路機械除草委託費
雪害対策費	110,884	12,730	98,154	
(8.2.2)				
(道路積雪対策費)				
除排雪委託費	25,000	(国庫) 12,500	12,500	除雪委託費
光熱水費	14,347	(諸収入) 230	14,117	消融雪施設電気料
管理委託費	17,875		17,875	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
その他管理費	48,514		48,514	除雪機械修繕費 6,448 積雪対策用消耗品費 2,418 雪氷対策支援情報サービス提供業務委託費 1,008 除雪機械借上料 31,847 消雪施設維持管理等負担金 4,250 その他諸経費 2,543
維持補修費	5,148		5,148	消融雪施設修繕費
道路新設改良費 (8.2.3) (一般道路整備費)	574,604	526,541	48,063	
一般道路新設改良費 (補助)	10,000	(国庫) 8,500	1,500	道路改良整備費 市道C第72号線(小塩辻町)
一般道路新設改良費 (単独)	1,000		1,000	道路改良整備費 電柱・水道管移転費
側溝整備費(補助)	40,000	(国庫) 34,000	6,000	側溝整備費 (湖北、金明、橋立地区)
側溝整備費(単独) (主要道路整備費)	16,000		16,000	側溝整備費
主要道路新設改良費 (補助)	119,400	(国5.5/10) 63,250 (市債) 53,300	2,850	道路改良整備費 市道A第172号線(大聖寺上木町～三木町)
緊急避難道路整備事業費 (補助)	13,059	(国7/10) 9,141 (市債) 3,700	218	道路改良整備費 市道C第313号線(新保町)
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業費(補助)	76,500	(国9/10) 68,850	7,650	道路改良整備費 61,500 市道C第248号線(上河崎～小菅波町) 道路改良整備費 5,000 市道C第502号線(新保町) 側溝整備費 10,000
南加賀道路整備事業費 (県営道路整備事業負担金)	259,500	(国5.5/10) 137,500 (市債) 115,900	6,100	道路新設改良費 市道B第14号線(河南町～山代温泉1区)
県営道路整備負担金	39,145	(市債) 32,400	6,745	県事業負担金

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
橋梁維持費 (8.2.4) (橋梁維持管理費)	17,150	7,700	9,450	
維持補修費	2,600		2,600	施設修繕費
橋梁長寿命化対策費	14,550	(国5.5/10) 7,700	6,850	橋梁長寿命化修繕計画策定費
交通安全施設費 (8.2.6) (交通安全施設維持管理費)	42,412	30,400	12,012	
その他管理費	422		422	自転車置場用地借上料
維持補修費 (交通安全施設整備費)	8,840		8,840	施設修繕費
防護柵等整備事業費	2,000		2,000	交通安全施設整備費
歩道整備事業費（補助）	31,150	(国5.5/10) 16,500 (市債) 13,900	750	歩道整備費 市道C第398号線（分校町～梶井町）
河川下水路維持費 (8.3.1) (河川下水路維持管理費)	10,618		10,618	
光熱水費	4,290		4,290	電気料 4,055 水道料 60 三木ポンプ場電気料負担金 175
管理委託費	1,350		1,350	下水路排水設備保守点検委託費
その他管理費	128		128	下水路排水設備管理諸経費
維持補修費	4,850		4,850	河川・下水路浚渫及び修繕費

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
港湾建設費 (8.4.1) (県営港湾建設改良事業負担金) 県営港湾整備負担金	2,520	1,716 (市債) 1,500 (寄附金) 216	804 804	建設改良事業負担金(塩屋港)
公園費 (8.5.6) (都市公園管理費)	94,052	14,251	79,801	
光熱水費	17,600	(使用料) 364 (諸収入) 9,756	7,480	電気料 9,500 水道料 8,100
管理委託費	30,600		30,600	施設清掃等委託費 10,860 樹木・芝生管理委託費 13,500 公園遊具点検委託費 900 橋立自然園指定管理委託費 4,050 橋立自然園草刈・除草等管理委託費 1,290
その他管理費	8,400	(県費) 3,780	4,620	公用車管理費 843 樹木剪定等管理委託費 2,800 公園台帳資料データ整理事業委託費(緊急雇用創出事業) 3,780 その他諸経費 977
維持補修費 (中央公園管理費)	6,000		6,000	遊具・フェンス等修繕費
管理委託費	26,000		26,000	公園設備管理委託費 19,064 施設管理委託費 6,602 管理センター管理委託費 334

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
その他管理費	2,622	(諸収入) 351	2,271	施設設備管理用消耗品費 424 公用車管理費 574 松くい虫防除業務委託費 400 その他諸経費 1,224
維持補修費	2,830		2,830	施設修繕費
水防費 (9.1.4) (水防対策費)	270		270	
一般経費	134		134	水防対策諸経費
その他管理費	116		116	水防倉庫保険料 6 水防訓練諸経費 110
維持補修費	20		20	施設修繕費
災害対策費 (9.1.5) (災害対策事務費)	1,160		1,160	
災害応急対策費	1,160		1,160	排水ポンプ設置委託費 660 排水ポンプ車出動委託費 500
土木課 計	995,083	646,910	348,173	

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	205,490	28,150	177,340	
（8.5.1） （都市計画審議会費）				
委員報酬費	113		113	委員報酬費 9人 108 費用弁償 5
（職員費）				
職員給与費	154,420		154,420	一般職員費 25人
（都市計画総務事務費）				
一般経費	1,812	（県定額） 150	1,662	諸会議参加費 346 各種団体負担金 1,223 その他諸経費 243
（都市計画推進費）				
都市計画基礎調査費	49,145	（国庫） 28,000	21,145	都市計画基本図作成委託費 39,600 都市計画道路網再編調査費 9,545
街路事業費	863,450	815,400	48,050	
（8.5.2） （街路整備費）				
（旧）片山津地区まちづくり交付金整備費（補助）	760,000	（国庫） 318,000 （市債） 419,300	22,700	総湯・観光交流センター整備費 247,400 親水広場整備費 68,300 湖岸遊歩道整備費 130,000 温泉街通り線整備費 154,300 片山津中央線整備費 145,000 その他諸経費 15,000
（旧）片山津地区まちづくり交付金整備費（単独）	15,000		15,000	総湯・観光交流センター 備品購入費
九谷広場整備費	4,000	（国5.5/10） 2,200 （市債） 1,700	100	広場設計委託費
加美谷線整備費	3,000		3,000	地形測量委託費
（県営街路整備事業負担金）				
県営街路整備負担金	81,450	（市債） 74,200	7,250	県街路事業負担金
都市計画課 計	1,068,940	843,550	225,390	

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 (8.1.1) (職員費)	186,065	39,738	146,327	
職員給与費 (土木総務事務費)	160,829	(使用料) 11,582 (手数料) 2,950	146,297	一般職員費 29人
地域開発助成費	30		30	各種同盟会助成費
直轄用地事務費	25,206	(諸収入) 25,206		国道8号拡幅用地取得事務費
国土調査費 (8.5.8) (地籍調査費)	6,830	3,247	3,583	
地籍調査費(補助)	4,330	(国1/2) 2,165 (県1/4) 1,082	1,083	地籍調査費 (栢野町)
地籍調査費(単独)	2,500		2,500	地籍調査費 (伊切町)
管理課 計	192,895	42,985	149,910	

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
土木総務費 (8.1.1) (土木総務事務費)	134		134	
土木総務調査費	134		134	景観計画審議会開催費
景観整備費 (8.5.7) (景観整備事業費)	4,000		4,000	
景観整備事業助成費	4,000		4,000	景観整備事業助成費 (橋立地区 3件)
住宅管理費 (8.6.1) (住宅行政事務費)	12,720	10,202	2,518	
一般経費	371		371	家賃滞納に伴う明渡し請求訴訟費 341 その他諸経費 30
(市営住宅管理費)				
管理委託費	1,934		1,934	しらさぎ住宅清掃・管理委託費 739 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,195
その他管理費	1,615	(使用料・ 手数料) 1,402	213	建物保険料 822 植木害虫等防除委託費 300 公用車管理費 320 その他諸経費 173
維持補修費	8,800	(県費) 67 (使用料) 8,733		市営住宅空家撤去費 (端穂団地) 1,500 施設修繕費 7,300
住宅建設費 (8.6.2) (町屋再生整備費)	7,402	7,000	402	
町屋再生整備費(単独)	7,402	(繰入金) 7,000	402	町屋改修工事助成費 (大聖寺地区 2件) 7,000 その他諸経費 402
住宅計画総務費 (8.6.3) (住宅計画推進費)	1,380	785	595	
住宅計画推進事務費	1,380	(国4.5/10) 630 (県費) 155	595	耐震改修工事助成費 2件
建築課 計	25,636	17,987	7,649	

上下水道部（水道課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
飲料水供給施設費	1,494	55	1,439	
（4.2.7）				
（飲料水供給施設管理費）				
飲料水施設費	1,494	（使用料） 55	1,439	草刈作業賃金 24
				配水管修繕費 656
				薬剤費 86
				水質検査委託費 611
				貯水槽清掃委託費 63
				その他諸経費 54
水道課 計	1,494	55	1,439	

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
山中温泉支所費	272,732	34,318	238,414		
（2.1.15）					
（職員費）					
職員給与費	110,367	（諸収入） 2,070	108,297	一般職員費	15人
臨時職員給与費	6,176		6,176	臨時職員給与費	4人
（支所総務費）					
一般経費	3,509		3,509	公用車管理費	1,625
				通信費	930
				過疎地域自立促進協議会参加費	154
				その他諸経費	800
山中庁舎管理費	5,710		5,710	電気料	1,200
				水道料	300
				燃料費	211
				施設修繕費	500
				機械警備及び設備等保守業務委託費	473
				電算機器保守料及び借上料	1,224
				OA機器借上料	846
				空調機借上料	523
				その他諸経費	433
（まちづくり推進費）					
地域社会事業活動費	3,266	（県費） 2,270	996	自治区広報発行費	657
				ふるさと山中会関係費	238
				地域社会事業活動費	20
				まちづくり支援業務委託費 （ふるさと雇用再生特別基金事業）	2,270
				その他諸経費	81
伝統文化継承費	600		600	山中節振興会活動事業助成費	
健やかまちづくり事業費	126		126	さわやか健康クラブ活動助成費	66
				子ども和太鼓教室助成費	60

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
地域協議会費 （支所施設管理費）	100	（繰入金） 100		地域協議会開催諸経費	
ゆけむり健康村管理費	60,462		60,462	指定管理委託費	49,000
				施設修繕費	8,119
				建物保険料	143
				備品購入費	3,190
				体育施設共通入館券交付金	10
山中温泉文化会館管理費	10,425	（使用料） 3,791 （諸収入） 1,105	5,529	電気料	3,700
				水道料	660
				燃料費	1,135
				施設修繕費	1,300
				施設設備保守管理委託費	3,042
				その他諸経費	588
山中座管理費	17,815		17,815	指定管理委託費	17,500
				施設修繕費	300
				建物保険料	15
みやま・ゆざや管理費	1,050		1,050	指定管理委託費（みやま）	462
				指定管理委託費（ゆざや）	471
				施設修繕費	100
				建物保険料	17
芭蕉の館管理費	3,882		3,882	指定管理委託費	3,620
				施設修繕費	150
				建物保険料	57
				備品購入費	50
				展観施設共通入館券交付金	5

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
ろくろの里管理費	1,002		1,002	指定管理委託費	400
				電気料	45
				施設修繕費	100
				建物保険料	27
				不動産賃借料	10
				空調機借上料	420
観光施設管理費	9,536	(県費) 1,622 (使用料) 77 (諸収入) 1,083	6,754	電気料	381
				水道料	573
				燃料費	137
				施設修繕費	1,240
				鶴仙溪遊歩道枯れ枝及び 倒木処理業務委託費 (緊急雇用創出事業)	1,159
				登山道安全点検業務委託費 (緊急雇用創出事業)	463
				観光施設清掃及び管理委託費	4,887
				観光施設用地等借上料	9
				登山道整備管理助成費	216
				その他諸経費	471
菊の湯管理費	1,800		1,800	施設修繕費	
(地域振興費)					
漆器振興推進費	12,100	(市債) 11,500 (繰入金) 600		山中漆器産地振興対策事業助成費	4,900
				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
				山中漆器轆轤技術保存会事業 助成費	100
				山中漆器海外マーケット開拓 事業助成費	530
				JAPANブランド海外販路 開拓支援事業助成費	380
				伝統産業合同見本市開催事業 助成費	1,600
				石川県伝統工芸展見本市旅費	40
				国際漆展石川2011開催 事業助成費	950
				山中伝統漆器後継者育成助成費	600

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
山中漆器産業技術センター費	12,916		12,916	運営負担金
観光振興推進費	1,790		1,790	観光施設保全管理費 1,750 その他諸経費 40
山中温泉財産区特別会計繰出金	10,100	(繰入金) 10,100		指定管理委託費相当分
伝統漆器後継者育成基金費 (13.2.7) (伝統漆器後継者育成基金 積立金)	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
山中伝統漆器後継者育成基 金積立金(利子分)	10	10		
山中温泉地域振興基金費 (13.2.11) (山中温泉地域振興基金 積立金)	250	(財産収入) 250		基金利子積立金
山中温泉地域振興基金積立 金(利子分)	250	250		
山中温泉支所 計	272,992	34,578	238,414	

消防本部（消防課）

（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	776,640	16,322	760,318		
（9.1.1）					
（職員費）					
職員給与費	715,427	（諸収入） 12,461	702,966	一般職員費	110人
臨時職員給与費	1,431	（県費） 1,431		臨時職員給与等費	1人 （消防団員確保のための企画・運営補助事業 緊急雇用創出事業）
（消防救急事務費）					
職員教養訓練費	452		452	職員研修費	393
				救急研究会関係負担金	59
消防救急器材購入費	1,455		1,455	消防救急器材購入費	
一般経費	27,779	（県費） 100 （手数料） 855 （諸収入） 810	26,014	交際費	30
				消防救急用消耗品費	8,282
				通信費	9,209
				消防救急関係役務費	1,162
				電算機器保守料及び借上料	3,645
				OA機器等借上料	785
				寝具賃借料	866
				県消防防災航空隊負担金	738
				各種団体負担金	2,298
				防火協会事業助成費	400
				その他諸経費	364
消防業務費	7,255		7,255	指令台保守委託費	6,615
				サイレン保守委託費	599
				防災リーダー講習会講師謝礼	41
（庁舎等管理費）					
光熱水費	8,803	（諸収入） 115	8,688	電気料	5,620
				上下水道料	1,178
				燃料費	2,005

消防本部（消防課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
管理委託費	2,055		2,055	施設設備保守点検委託費	1,142
				施設清掃委託費	913
消防自動車管理費	9,697	(諸収入) 500	9,197	燃料費	4,355
				その他諸経費	5,342
その他管理費	286		286	施設管理諸経費	
維持補修費	2,000	(諸収入) 50	1,950	施設・器材修繕費	
非常備消防費	62,694	8,500	54,194		
(9.1.2)					
(消防団員費)					
団員報酬費	14,398		14,398	団員報酬費 410人	
団員公務災害補償費	1,000	(諸収入) 1,000		消防団員等公務災害賞じゅつ金	400
				消防団員等公務災害補償費	600
退職団員報償費	7,500	(諸収入) 7,500		退職団員報償費	
(消防団活動費)					
団員教養訓練費	22		22	県消防団長・消防長研修会参加負担金	
団員活動費	26,425		26,425	消防団員出場手当	24,100
				被服貸与品費	1,650
				諸会議出席者負担金	240
				その他諸経費	435
消防器材購入費	1,000		1,000	消防ホース購入費	
団活動助成費	3,282		3,282	殉職団員遺族会負担金	12
				消防団協議会助成費	3,270
(消防一部事務組合負担金)					
団員公務災害補償組合負担金	9,067		9,067	消防団員等公務災害補償等組合負担金	

消防本部（消防課）

（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	14,271	5,573	8,698		
（9.1.3）					
（分団施設等管理費）					
光熱水費	1,943	（使用料） 45	1,898	電気料	1,349
				上下水道料	594
分団消防自動車管理費	3,948		3,948	燃料費	976
				その他諸経費	2,972
その他管理費	242		242	浄化槽管理費	187
				建物保険料	55
維持補修費	500		500	施設修繕費	
（消防施設整備費）					
通信設備整備費	1,800		1,800	高機能指令システム実施設計委託費	
庁舎等施設整備費	5,838	（国庫） 828 （市債） 4,700	310	消防本部庁舎耐震補強・大規模改修工事 設計委託費	
消防課 計	853,605	30,395	823,210		

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 (9.1.1) (消防救急事務費)	676		676		
予防業務費	676		676	防火週間啓発ポスター展表彰関係費	166
				その他諸経費	510
消防施設費 (9.1.3) (防火施設管理費)	38,902	6,000	32,902		
維持補修費	762		762	防火水槽等施設修繕費	
消火栓修繕負担金	28,020	(諸収入) 1,000	27,020	消火栓修繕負担金	
(消防施設整備費)		(市債) 5,000		防火水槽整備費(1か所)	
消防水利整備費	5,000				
消火栓新設改良負担金	2,940		2,940	消火栓新設改良負担金	
自衛消防装備整備助成費	2,180		2,180	放水器具購入助成費	
予防課 計	39,578	6,000	33,578		

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 (10.1.1) (教育委員会費)	2,931		2,931	
委員報酬費	2,448		2,448	委員報酬費 4人
運営費	483		483	会議等出席旅費 15 石川県市町教育委員会連合会負担金 190 加南地区教育委員会連絡協議会負担金 248 その他諸経費 30
事務局費 (10.1.2) (職員費)	144,329	6,935	137,394	
教育長給与費	12,592		12,592	
職員給与費	118,015		118,015	一般職員費 14人
臨時職員給与費 (事務局事務費)	4,040	(県費) 2,030	2,010	臨時職員給与等費 2人 (内 学校施設設備保守点検管理業務 緊急雇用創出事業 1人)
一般経費	9,391	(県費) 4,905	4,486	新入学児童交通安全帽贈呈費 237 職員研修等旅費 128 交際費 100 事務用消耗品費 721 公用車管理費 1,308 情報機器操作・管理指導業務委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 2,174 学校施設安全点検・簡易修繕業務 委託費(緊急雇用創出事業) 2,356 電算機器保守料及び借上料 1,752 OA機器借上料 345 各種団体負担金 52 その他諸経費 218
(教育振興総務費) 教育振興事業費	291		291	(仮称)加賀市教育振興基本計画策定審議会開催費

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）	209,096	2,686	206,410	
（10.2.1）				
（職員費）				
職員給与費	16,416		16,416	一般職員費 3人
臨時職員給与費	17,669		17,669	図書館司書給与費 6人 10,579 事務職員給与費 2人 3,258 校務員給与費 2人 3,832
（小学校管理運営費）				
一般経費	156,711	（国2/3） 2,043 （使用料） 252 （諸収入） 391	154,025	（事務局分） 電気料 37,643 上下水道料 39,605 研修等旅費 189 プール薬剤購入費 1,700 電話料 4,303 建物保険料 898 施設設備保守管理等委託費 35,609 OA機器借上料 3,729 施設管理用備品購入費 1,300 研修会参加者負担金 55 その他諸経費 1,824 （学校分） 燃料費 15,563 事務用消耗品費 2,408 施設管理用消耗品費 4,525 備品修繕料 948 郵便料 354 施設設備保守管理等委託費 496 OA機器借上料 1,752 施設管理用備品購入費 1,325 その他諸経費 2,485
維持補修費	18,300		18,300	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） （小学校施設整備費）	483,200	462,696	20,504	
校舎等整備費（補助）	348,880	（国庫） 199,276 （市債） 136,800	12,804	橋立小中学校防音改築事業費
体育館整備費（補助）	78,320	（国庫） 44,734 （市債） 30,600	2,986	橋立小中学校防音改築事業費
プール整備費（補助）	56,000	（国庫） 9,286 （市債） 42,000	4,714	東谷口小学校プール改修事業費
学校管理費（中学校） （10.3.1） （職員費）	113,063	1,540	111,523	
職員給与費	11,943		11,943	一般職員費 2人
臨時職員給与費	10,543		10,543	図書館司書給与費 5人 8,974 事務職員給与費 1人 1,569
（中学校管理運営費） 一般経費	81,677	（国2/3） 1,055 （使用料） 45 （諸収入） 440	80,137	（事務局分） 電気料 21,951 上下水道料 16,239 職員研修等旅費 128 プール薬剤購入費 500 電話料 2,001 建物保険料 1,382 施設設備保守管理等委託費 16,251 OA機器借上料 1,199 施設管理用備品購入費 1,000 研修会参加者負担金 15 その他諸経費 571

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
				(学校分) 燃料費 13,779
				事務用消耗品費 1,340
				施設管理用消耗品費 2,157
				備品修繕料 544
				郵便料 175
				施設設備保守管理等委託費 340
				OA機器借上料 750
				施設管理用備品購入費 485
				その他諸経費 870
維持補修費	8,900		8,900	施設修繕費
学校建設費（中学校） （10.3.3） （中学校施設整備費）	317,800	298,975	18,825	
校舎等整備費（補助）	284,800	（国庫） 162,675 （市債） 111,600	10,525	橋立小中学校防音改築事業費
校舎等整備費（単独）	33,000	（市債） 24,700	8,300	橋立小中学校防音改築事業費
教育庶務課 計	1,270,419	772,832	497,587	

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
事務局費 (10.1.2) (教育振興総務費)	11,707	11,100	607	
教育振興助成費	583		583	中谷宇吉郎科学奨励賞表彰関係費
三森良二郎奨学金	4,800	(繰入金) 4,800		
奨学資金費	6,324	(繰入金) 900 (諸収入) 5,400	24	奨学金・育英資金(貸与) 24 審査会委員報酬費 育英資金補助金 900 育英資金貸付金 5,400
教育指導費 (10.1.3) (教育指導研究費)	30,129	1,995	28,134	
教職員研修費	468		468	小中学校教育課程研修会開催費 286 社会教育主事講習会参加費 182
教育指導研究費	784		784	学校教育研究紀要印刷製本費 38 教職員研修委託費 255 教職員指導研究助成費 341 石川県小学校長会研究協議会 加賀大会開催助成費 150
就学指導費	84		84	就学指導委員報酬費 36 その他諸経費 48
(学校教育研究費)				
学校教育研究費	2,779	(県費) 1,300	1,479	心の教室相談員賃金 720 地域スポーツ人材を活用した 運動部活動推進事業費 399 学力向上推進事業費 200 エネルギー教育推進事業費 1,000 その他学校研究推進事業費 460

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
（体験教育研究費）				
勤労体験学習費	875		875	田畑借上による体験事業費 386 職場体験事業費 489
集団生活体験学習費	261		261	緑の生活体験事業費
文化体験学習費	691	（諸収入） 510	181	茶道普及事業費 681 能楽普及事業費 10
（教育研究所費）				
教育研究費	269		269	事務諸経費
（青少年育成センター費）				
指導員等賃金	10,625		10,625	青少年育成センター指導員賃金 5人
指導推進費	1,769	（県費） 160 （諸収入） 14	1,595	少年補導センター運営費 686 相談・育成事業費 611 適応指導推進事業費 144 その他諸経費 328
維持補修費	100		100	施設修繕費
光熱水費	776		776	電気料 623 上下水道料 59 燃料費 94
管理委託費	205	（使用料） 11	194	施設清掃業務委託費 152 消防設備法定点検委託費 53
その他管理費	93		93	施設管理諸経費
（英語教育指導費）				
英語教育推進費	10,350		10,350	A L T活動費 2人

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
教育振興費（小学校）	122,232	10,816	111,416	
（10.2.2）				
（児童教育振興費）				
振興奨励費	102,355	（県費） 9,902	92,453	（事務局分） 英語教育推進費 4,424 学校ICT整備事業費 13,987 特別支援教育支援員配置費 28,034 社会科学習帳印刷製本費 638 学校教育会委託費 321 芸能文化鑑賞委託費 1,000 ICT活用推進支援業務委託費 （緊急雇用創出事業） 9,702 施設利用料 882 行事等バス借上料 2,235 教材備品等購入費 1,130 特別支援学級教材備品購入費 940 その他諸経費 1,357
				（学校分） 教育振興等事務費 23,461 総合学習推進費 977 教育活動・クラブ活動費 2,764 教材備品修繕料 1,240 教材備品等購入費 2,435 学校図書購入費 6,828
教師用指導書費	7,858		7,858	教師用指導書費
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
通学バス運行費	1,753		1,753	通学バス運行委託費 1,214 通学バス管理費 539
（児童教育扶助費）				
準要保護児童援助費	8,437		8,437	準要保護児童教育扶助費
特別支援教育就学奨励費	929	（国1/2） 464	465	就学奨励扶助費

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
教育振興費（中学校） （10.3.2） （生徒教育振興費）	57,643	747	56,896	
振興奨励費	39,810		39,810	（事務局分） 卒業記念品費 368 学校ICT整備事業 5,285 特別支援教育支援員配置費 6,008 社会科学習帳印刷製本費 479 学校教育会委託費 200 部活動育成費 2,541 音楽会等文化会館使用料 1,179 教材備品等購入費 656 特別支援学級教材備品購入費 333 その他諸経費 36 （学校分） 教育振興事務費 14,681 総合学習推進費 464 教材備品等購入費 2,289 学校図書購入費 5,291
理科教育設備費	712	（国1/2） 356	356	理科教育振興用備品購入費
生徒通学費助成費 （生徒教育扶助費）	2,556		2,556	遠距離生徒通学助成費
準要保護生徒援助費	14,026	（国庫） 122	13,904	準要保護・要保護生徒教育扶助費
特別支援教育就学奨励費	539	（国1/2） 269	270	就学奨励扶助費

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
学校保健費 (10.6.1) (学校保健事務費)	26,081	2,276	23,805	
嘱託医報酬費	8,627		8,627	学校医等報酬費 (内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師)
健康診断費	6,793		6,793	教職員健康診断委託費 1,947 児童生徒健康診断委託費 4,688 結核対策関係経費 158
一般経費 (学校保健医療扶助費)	9,117	(諸収入) 2,276	6,841	医薬品購入費 869 飲料水・プール水質検査手数料 749 児童生徒災害賠償補償等保険料 6,186 救急移送費 100 備品購入費 800 その他諸経費 413
準要保護児童生徒医療援護費	1,544		1,544	準要保護児童生徒医療扶助費
学校給食費 (10.6.2) (職員費)	311,618	110	311,508	
職員給与費 (学校給食運営費)	93,837		93,837	一般職員費 20人
光熱水費	8,442		8,442	給食用プロパンガス代
その他運営費 (学校給食施設管理費)	162,351	(諸収入) 110	162,241	学校給食消耗品費 3,587 調理員等腸内細菌検査委託費 706 給食調理業務委託費 158,000 その他諸経費 58
管理委託費	2,097		2,097	給食用リフト設備保守点検委託費 1,866 廃食油処理委託費 231

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
備品整備費	4,600		4,600	備品購入費
維持補修費 （山中学校給食センター管理費）	820		820	施設修繕費
施設管理費	7,289		7,289	光熱水費 3,850 施設修繕費 790 施設管理用消耗品費 1,385 施設設備保守点検等委託費 389 給食配送車両管理費 659 その他諸経費 216
（学校給食扶助費）				
準要保護児童生徒給食援助費	32,182		32,182	準要保護児童生徒給食扶助費
学校体育振興費 （10.6.3） （学校体育振興費）	11,502		11,502	
学校体育奨励費	11,502		11,502	体育行事開催委託費 2,018 各種大会選手派遣委託費 8,181 北信越・全国大会出場助成費 813 ジュニアオリンピック出場助成費 490
三森良二郎奨学基金費 （13.2.8） （三森良二郎奨学基金積立金）	550	550		
三森良二郎奨学基金積立金 （利子分）	550	（財産収入） 550		基金利子積立金
奨学基金費 （13.2.9） （奨学基金積立金）	290	290		
奨学基金積立金（利子分）	30	（財産収入） 30		基金利子積立金
奨学基金積立金（積増分）	260	（諸収入） 260		基金積増分積立金
学校指導課 計	571,752	27,884	543,868	

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	219,873		219,873	
(10.5.1)				
(社会教育委員費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	2		2	運営費
(公民館長報酬費)				
公民館長報酬費	4,800		4,800	公民館長報酬費 20人
(職員費)				
職員給与費	188,910		188,910	一般職員費 30人
臨時職員給与費	26,101		26,101	臨時職員給与費 15人
生涯学習振興費	13,800	4,692	9,108	
(10.5.2)				
(生涯学習事務費)				
一般経費	1,145		1,145	公用車管理費 471 各種団体負担金 70 電算機器借上料 457 OA機器借上料 40 その他諸経費 107
(生涯学習振興費)				
生涯学習推進費	7,143	(諸収入) 800	6,343	公民館長・社会教育委員研修費 393 成人式開催費 2,425 市民夏期大学講座開催費 1,115 宝くじ文化公演開催費 300 各種団体芸能文化活動助成費 (音楽祭・芸能祭等) 2,800 その他諸経費 110
豊かな心育成費	2,000	(県費) 1,333	667	放課後子ども教室事業費

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
自然体験活動費	3,512	(県費) 2,559	953	臨時職員給与等費 1人 2,559 (自然体験活動普及促進事業 緊急雇用創出事業) 自然体験活動リーダー研修会開催費 268 自然体験活動推進事業委託費 250 その他諸経費 435
教育文化施設費	182,753	36,084	146,669	
(10.5.3)				
(図書館費)				
図書館運営費	12,841	(諸収入) 110	12,731	臨時職員給与費(夏期) 1人 121 図書管理システム等保守料及び借上料 5,836 図書館書誌データ作成委託費 1,271 自動車文庫運転業務委託費 1,157 消耗品費 1,418 電話料 964 公用車管理費 592 各種講座等開催費 331 電算機器借上料 456 OA機器保守料及び借上料 201 その他諸経費 494
図書等購入費	18,000		18,000	図書等購入費
光熱水費	7,813		7,813	電気料 4,929 上下水道料 824 燃料費 2,060
管理委託費	4,877	(使用料) 8	4,869	施設清掃及び設備保守管理委託費
その他管理費	676	(使用料) 6	670	施設管理諸経費
維持補修費	37,976	(国庫) 31,674	6,302	施設修繕費 711 館内空調設備改修工事費 37,265 (中央図書館)
図書館事業費	4,284	(県費) 4,284		臨時職員給与等費 2人 (郷土資料現代語訳事業 緊急雇用創出事業)

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
(セミナーハウスあいりす費)				
管理委託費	13,000		13,000	指定管理委託費
維持補修費	320		320	施設修繕費
その他管理費	1,221		1,221	備品購入費 975 その他諸経費 246
(文化会館費)		(使用料) 2		
管理委託費	23,760		23,758	指定管理委託費
維持補修費	57,800		57,800	高圧受変電設備入替工事費 24,000 冷温水発生機入替工事費 23,000 舞台吊物機構改修工事費 10,800
その他管理費	185		185	施設管理諸経費
青少年対策費	93		93	
(10.5.5)				
(青少年問題協議会費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	3		3	運営費
(青少年健全育成推進費)				
青少年健全育成奨励費	30		30	啓発チラシ等作成費
生涯学習課 計	416,519	40,776	375,743	

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) (スポーツ振興審議会費)	1,058		1,058	
委員報酬費	36		36	委員報酬費 6人
運営費 (社会体育事務費)	1		1	運営費
一般経費	1,021		1,021	公用車管理費 310 電算機器借上料 326 O A 機器借上料 154 その他諸経費 231
社会体育振興費 (10.6.5) (体育指導委員費)	13,383	6,055	7,328	
委員報酬費	540		540	委員報酬費 30人
研修活動費 (社会体育振興費)	240		240	活動諸経費
体力づくり推進費	83	(諸収入) 5	78	ニュースポーツチャレンジマッチ開催費
体育育成推進費	12,520	(諸収入) 6,050	6,470	各種大会出場者報償費 750 市民体育大会開催委託費 1,400 日本スポーツマスターズ2011 石川大会開催支援費 560 県民体育大会参加助成費 2,500 健勝マラソン日本海大会助成費 3,000 市町対抗ふるさと駅伝大会助成費 1,000 加賀市体育協会活動助成費 3,000 その他社会体育推進費 310
体育施設費 (10.6.6) (加賀体育館費)	117,114	436	116,678	
管理委託費	15,645		15,645	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
(水泳プール費)				
管理委託費	21,000		21,000	指定管理委託費
維持補修費	1,400		1,400	受電設備改修工事費 690 屋外プール給水ポンプ取替工事費 550 屋内プール壁修繕工事費 160
(野球場費)				
管理委託費	10,020		10,020	指定管理委託費
維持補修費	200		200	給水ポンプシステム修繕工事費
(陸上競技場費)				
管理委託費	9,409		9,409	指定管理委託費
(夜間照明施設費)				
光熱水費	2,195	(使用料) 400	1,795	電気料
管理委託費	197		197	施設保守点検業務委託費
(スポーツセンター費)				
管理委託費	15,983		15,983	指定管理委託費
(武道館費)				
管理委託費	940		940	指定管理委託費
(中央公園体育館費)				
管理委託費	7,220		7,220	指定管理委託費
(山中健民体育館費)				
管理委託費	15,699	(使用料) 6	15,693	指定管理委託費
(山中武道館費)				
管理委託費	1,241		1,241	指定管理委託費
(山中弓道場費)				
管理委託費	744		744	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	明
(山中球場費)					
管理委託費	4,261		4,261	指定管理委託費	
(その他体育施設管理費)					
管理委託費	7,028	(使用料) 10	7,018	指定管理委託費 (屋外体育施設)	
(体育施設管理諸経費)					
その他管理費	3,932	(使用料) 20	3,912	体育施設建物保険料	726
				体育施設共通利用券交付金	1,700
				公用車管理費	585
				施設修繕費	500
				その他諸経費	421
スポーツ課 計	131,555	6,491	125,064		

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
生涯学習振興費 (10.5.2) (文化振興審議会費)	8,086	2,010	6,076	
委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
運営費 (生涯学習振興費)	2		2	運営費
文化振興推進費	8,000	(県費) 2,010	5,990	臨時職員給与等費 1人 1,790 (ふるさと学習支援事業 緊急雇用創出事業) 市内民俗調査事業費 1,761 大聖寺十万石城下町史蹟再生事業費(船付き場跡復元整備) 2,358 山中節全国コンクール開催事業助成費 924 古九谷修古祭開催助成費 230 芭蕉祭全国俳句大会開催事業助成費 650 その他諸経費 287
教育文化施設費 (10.5.3) (石川県九谷焼美術館費)	131,831	21,806	110,025	
管理委託費	19,112	(使用料) 4,200 (諸収入) 176	14,736	受付等業務委託費 8,784 (受付・管理・広報連絡) 学芸員業務委託費 3,772 施設管理・学芸員補助業務委託費 2,793 施設設備等保守管理委託費 3,763
維持補修費	240		240	施設修繕費
運営費	5,273	(諸収入) 522	4,751	館長報償費 1,200 館長旅費 276 消耗品費 250 施設リーフレット等印刷製本費 409 電算機器借上料 261 OA機器借上料 2,218 その他諸経費 659

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
光熱水費	5,223	(使用料) 4,000 (諸収入) 130	1,093	電気料 3,078 上下水道料 585 燃料費 1,560
その他管理費	705		705	公用車管理費 307 その他諸経費 398
企画事業費	3,500	(諸収入) 2,678	822	小学生イラスト原画 九谷焼 絵皿展開催費 956 伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展 開催費 500 魅惑の九谷優品展開催費 304 湖東焼と九谷焼展開催費 1,352 筒描きと九谷焼展開催費 316 その他企画展開催費 72
(北前船の里資料館費)				
管理委託費	7,028	(使用料) 5,896	1,132	受付等業務委託費 4,272 館内清掃業務委託費 922 古文書解読業務委託費 1,017 施設保守管理委託費 817
維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費
運営費	745	(諸収入) 220	525	資料寄託者等謝礼 75 施設パンフレット等印刷製本費 489 その他諸経費 181
光熱水費	871		871	電気料 699 上下水道料 37 燃料費 135
その他管理費	147		147	施設管理諸経費

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
企画事業費 (中谷宇吉郎雪の科学館費)	1,320		1,320	資料館テーマ展示事業費 227 全国北前船セミナー開催助成費 200 図録印刷費 893
管理委託費 (加賀アートギャラリー費)	21,200		21,200	指定管理委託費
管理委託費 (九谷焼窯跡展示館費)	23,360		23,360	指定管理委託費
管理委託費	13,400		13,400	指定管理委託費
維持補修費 (魯山人寓居跡いろは草庵費)	200		200	施設修繕費
管理委託費	13,660		13,660	指定管理委託費
維持補修費 (深田久弥山の文化館費)	200		200	施設修繕費
管理委託費	7,600	(使用料) 5	7,595	指定管理委託費
維持補修費 ((仮称) 九谷古窯出土品 収蔵庫費)	200		200	施設修繕費
管理委託費	258	(使用料) 2	256	機械警備・設備保守点検等委託費
運営費	5		5	建物保険料
光熱水費	169		169	電気料 144 燃料費 25
(展観施設管理費)				
その他管理費	5,904	(使用料) 3,977	1,927	展観施設共通券等印刷製本費 240 建物・収蔵物保険料 1,563 直営施設除草業務委託費 369 アートギャラリー駐車場賃借料 3,230 その他諸経費 502

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(その他教育文化施設費)				
その他管理費	511		511	光熱水費 60 樹木管理委託費 240 施設管理諸経費 211
文化財保護費 (10.5.4) (文化財保護審議会費)	45,535	18,935	26,600	
委員報酬費	126		126	委員報酬費 7人
運営費	3		3	運営費
(文化財保護事務費)				
一般経費	1,750		1,750	公用車管理費 316 電算機器借上料 718 OA機器借上料 53 その他諸経費 663
(文化財保護施設管理費)				
光熱水費	409		409	電気料 279 水道料 14 燃料費 116
管理委託費	2,800		2,800	法皇山管理委託費 2,540 その他諸経費 260
その他管理費	420	(諸収入) 10	410	法皇山・狐山古墳パンフレット印刷製本費 72 指定史跡等清掃委託費 159 その他諸経費 189
維持補修費	100		100	施設修繕費

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(文化財保護調査費)				
文化財発掘調査費	12,387	(国庫) 2,500 (県費) 1,250	8,637	九谷磁器窯跡発掘調査費 5,408 大聖寺十万石城下町史蹟再生事業費 (錦城山大聖寺城址跡発掘調査) 6,584 市内遺跡分布調査費 395
文化財保護助成費	1,544		1,544	文化財保護団体負担金 86 文化財保護事業助成費 1,458
(文化財保護施設整備費)				
古九谷窯跡環境整備費	360		360	九谷磁器窯跡整備基本設計策定費
(伝統的建造物群保存地区 保存審議会費)				
委員報酬費	349		349	委員報酬費 13人 156 委員費用弁償 193
運営費	4		4	運営費
(伝統的建造物群保存地区 保存整備費)				
保存地区保存整備費	24,233	(国1/2) 11,900 (県1/8) 2,975	9,358	保存整備助成費(橋立地区) 23,750 その他諸経費 483
(伝統的建造物群保存対策 調査費)				
保存対策調査費	1,050	(諸収入) 300	750	保存対策調査費 (荒谷町・今立町・大土町・杉水町)
景観整備費	6,037	6,000	37	
(10.5.6)				
(景観整備事業費)				
歴史的景観整備事業助成費	6,037	(繰入金) 6,000	37	歴史的景観整備事業助成費 (橋立地区・山中温泉東谷地区) 6,000 助成審査委員報償費 37
文化課 計	191,489	48,751	142,738	

8. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	2,188,136	24.0	2,205,265	24.5	17,129	0.8
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,306,022	25.2	2,377,206	26.4	71,184	3.0
4. 療養給付費交付金	428,540	4.7	240,120	2.7	188,420	78.5
5. 前期高齢者交付金	1,887,781	20.7	1,846,109	20.5	41,672	2.3
6. 県支出金	407,735	4.5	412,099	4.6	4,364	1.1
7. 共同事業交付金	1,170,000	12.8	1,164,740	13.0	5,260	0.5
8. 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9. 繰入金	720,427	7.9	728,202	8.1	7,775	1.1
10. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸収入	14,258	0.2	13,758	0.2	500	3.6
歳入合計	9,122,900	100.0	8,987,500	100.0	135,400	1.5

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	153,586	1.7	174,676	1.9	21,090	12.1
2. 保険給付費	6,312,310	69.2	6,218,511	69.2	93,799	1.5
3. 後期高齢者支援金等	930,122	10.2	913,123	10.1	16,999	1.9
4. 前期高齢者納付金等	1,720	0.0	1,681	0.0	39	2.3
5. 老人保健拠出金	3,050	0.0	6,718	0.1	3,668	54.6
6. 介護納付金	438,644	4.8	412,141	4.6	26,503	6.4
7. 共同事業拠出金	1,170,000	12.9	1,165,202	13.0	4,798	0.4
8. 保健事業費	77,024	0.8	64,738	0.7	12,286	19.0
9. 基金積立金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
10. 公債費	5,000	0.1	6,000	0.1	1,000	16.7
11. 諸支出金	30,443	0.3	23,710	0.3	6,733	28.4
13. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	9,122,900	100.0	8,987,500	100.0	135,400	1.5

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	2,188,136																																																																							
1.一般被保険者国民健康保険税	2,062,490	1.現年課税分	1,974,790	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>1,465,725</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>887,223</td> </tr> <tr> <td> $10,437,959 \times 0.085$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産割</td> <td>194,930</td> </tr> <tr> <td> $496,013 \times 0.393$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>558,422</td> </tr> <tr> <td> $27,300円 \times 20,455人$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平等割</td> <td>354,616</td> </tr> <tr> <td> $31,400円 \times 10,620世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特定世帯</td> <td></td> </tr> <tr> <td> $15,700円 \times 1,347世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>1,995,191</td> </tr> <tr> <td>限度超過分</td> <td>134,612</td> </tr> <tr> <td>軽減合計額 (7・5・2割)</td> <td>205,829</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>年税額</td> <td>1,654,315</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>88.6%</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>384,691</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>229,632</td> </tr> <tr> <td> $10,437,959 \times 0.022$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産割</td> <td>53,071</td> </tr> <tr> <td> $496,013 \times 0.107$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>147,276</td> </tr> <tr> <td> $7,200円 \times 20,455人$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平等割</td> <td>94,865</td> </tr> <tr> <td> $8,400円 \times 10,620世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特定世帯</td> <td></td> </tr> <tr> <td> $4,200円 \times 1,293世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>524,844</td> </tr> <tr> <td>限度超過分</td> <td>35,508</td> </tr> <tr> <td>軽減合計額 (7・5・2割)</td> <td>54,609</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>539</td> </tr> <tr> <td>年税額</td> <td>434,188</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>88.6%</td> </tr> </table>	医療給付費分	1,465,725	所得割	887,223	$10,437,959 \times 0.085$		資産割	194,930	$496,013 \times 0.393$		均等割	558,422	$27,300円 \times 20,455人$		平等割	354,616	$31,400円 \times 10,620世帯$		特定世帯		$15,700円 \times 1,347世帯$		合計算出税額	1,995,191	限度超過分	134,612	軽減合計額 (7・5・2割)	205,829	税額算定による調整額	435	年税額	1,654,315	収入見込率	88.6%	後期高齢者支援金分	384,691	所得割	229,632	$10,437,959 \times 0.022$		資産割	53,071	$496,013 \times 0.107$		均等割	147,276	$7,200円 \times 20,455人$		平等割	94,865	$8,400円 \times 10,620世帯$		特定世帯		$4,200円 \times 1,293世帯$		合計算出税額	524,844	限度超過分	35,508	軽減合計額 (7・5・2割)	54,609	税額算定による調整額	539	年税額	434,188	収入見込率	88.6%
医療給付費分	1,465,725																																																																							
所得割	887,223																																																																							
$10,437,959 \times 0.085$																																																																								
資産割	194,930																																																																							
$496,013 \times 0.393$																																																																								
均等割	558,422																																																																							
$27,300円 \times 20,455人$																																																																								
平等割	354,616																																																																							
$31,400円 \times 10,620世帯$																																																																								
特定世帯																																																																								
$15,700円 \times 1,347世帯$																																																																								
合計算出税額	1,995,191																																																																							
限度超過分	134,612																																																																							
軽減合計額 (7・5・2割)	205,829																																																																							
税額算定による調整額	435																																																																							
年税額	1,654,315																																																																							
収入見込率	88.6%																																																																							
後期高齢者支援金分	384,691																																																																							
所得割	229,632																																																																							
$10,437,959 \times 0.022$																																																																								
資産割	53,071																																																																							
$496,013 \times 0.107$																																																																								
均等割	147,276																																																																							
$7,200円 \times 20,455人$																																																																								
平等割	94,865																																																																							
$8,400円 \times 10,620世帯$																																																																								
特定世帯																																																																								
$4,200円 \times 1,293世帯$																																																																								
合計算出税額	524,844																																																																							
限度超過分	35,508																																																																							
軽減合計額 (7・5・2割)	54,609																																																																							
税額算定による調整額	539																																																																							
年税額	434,188																																																																							
収入見込率	88.6%																																																																							

(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	
				介護納付金分 124,374 所得割 85,367 $5,335,540 \times 0.016$ 均等割 87,844 $11,700円 \times 7,508人$ 合計算出税額 173,211 限度超過分 8,605 軽減合計額 (7・5・2割) 18,264 税額算定による調整額 193 年税額 146,149 収入見込率 85.3%
		2.滞納繰越分	87,700	医療給付費分 65,000 後期高齢者支援金分 17,500 介護納付金分 5,200
2.退職被保険者等国民健康保険税	125,646	1.現年課税分	118,346	医療給付費分 80,765 所得割 43,997 $517,612 \times 0.085$ 資産割 10,747 $27,346 \times 0.393$ 均等割 28,310 $27,300円 \times 1,037人$ 平等割 13,643 $31,400円 \times 411世帯$ 特定世帯 $15,700円 \times 47人$ 合計算出税額 96,697 限度超過分 2,242 軽減合計額 (7・5・2割) 8,971 税額算定による調整額 18 年税額 85,466 収入見込率 94.6%

(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	
				後期高齢者支援金分 21,200
				所得割 11,387 517,612 × 0.022
				資産割 2,926 27,346 × 0.107
				均等割 7,466 7,200円 × 1,037人
				平等割 3,650 8,400円 × 411世帯 特定世帯 4,200円 × 47世帯
				合計算出税額 25,429
				限度超過分 591
				軽減合計額 (7・5・2割) 2,379
				税額算定による調整額 25
				年税額 22,434
				収入見込率 94.6%
				介護納付金分 16,381
				所得割 8,104 506,516 × 0.016
				均等割 11,712 11,700円 × 1,001人
				合計算出税額 19,816
				限度超過分 188
				軽減合計額 (7・5・2割) 2,267
				税額算定による調整額 27
				年税額 17,334
				収入見込率 94.5%
		2.滞納繰越分	7,300	医療給付費分 5,200
				後期高齢者支援金分 1,500
				介護納付金分 600

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	138,174	131,273	6,901	
(1.1.1)				
(職員費)				
職員給与費	90,447	(繰入金) 90,447		一般職員費 12人
(一般管理費)				
一般経費	35,681	(国庫) 1,951 (繰入金) 33,730		臨時職員給与等費 1人 1,469 (国民健康保険証等居所不明調査事務 緊急雇用創出事業) 国保税、資格関係印刷製本費 1,742 国保税、資格関係郵便料 10,625 口座振替及び収納事務手数料 1,676 共同電算処理委託費 6,569 高額療養費支給額算定委託費 1,139 被保険者証印字封入業務委託費 2,023 レセプト管理システム手数料 1,623 電算機器保守料及び借上料 3,422 OA機器保守料及び借上料 550 マルチペイメント端末購入費 及び利用手数料 1,938 公用車管理費 907 その他諸経費 1,998
収納率向上特別対策費	4,247		4,247	臨時職員給与費 2人 3,617 公用車管理費 630
医療費適正化特別対策費	7,799	(県費) 5,145	2,654	臨時職員給与費 1人 1,709 医療費通知郵便料 2,793 レセプト点検業務委託費 2,887 第三者行為求償事務共同事業 委託費 410
連合会負担金	3,634		3,634	
(1.1.2)				
(連合会負担金)				
国保連負担金	3,634		3,634	石川県国民健康保険団体連合会負担金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
納税奨励費 (1.2.2) (納税奨励費)	11,655		11,655	
納税組合助成費	11,655		11,655	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) (国民健康保険運営協議会費)	123	123		
委員報酬費	120	(繰入金) 120		委員報酬費 10人
運営費	3	(繰入金) 3		運営費
療養給付費 (2.1.1) (療養給付費負担金)	5,457,000	4,266,166	1,190,834	
一般被保険者療養給付費負担金	5,087,000	(国庫) 1,611,589 (県費) 226,999 (繰入金) 460,327 (交付金) 1,649,911	1,138,174	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)
退職被保険者等療養給付費負担金	370,000	(交付金) 317,340	52,660	退職被保険者療養給付費負担金 (退職被保険者の疾病及び負傷に関する療養の給付を負担)
療養費 (2.1.2) (療養費負担金)	71,200	47,813	23,387	
一般被保険者療養費負担金	66,000	(国庫) 19,002 (県費) 2,945 (交付金) 21,406	22,647	一般被保険者療養費負担金
退職被保険者等療養費負担金	5,200	(交付金) 4,460	740	退職被保険者療養費負担金
療養諸経費 (2.1.3) (審査支払事務費)	18,644		18,644	
審査支払手数料	18,644		18,644	診療報酬審査支払手数料

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
高額療養費 (2.2.1) (被保険者高額療養費)	726,900	554,061	172,839	
一般被保険者高額療養費 助成費	667,400	(国庫) 45,188 (県費) 29,782 (負担金) 190,000 (繰入金) 21,877 (交付金) 216,464	164,089	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 高額療養費の一部超過分を支給)
退職被保険者等高額療養費 助成費	59,000	(交付金) 50,605	8,395	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 高額療養費の一部超過分を支給)
一般被保険者高額介護合算 療養費	400	(国庫) 27 (県費) 18	355	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 を超えた分を支給)
退職被保険者等高額介護 合算療養費	100	(交付金) 100		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 を超えた分を支給)
移送費 (2.3.1) (移送費補助金)	50		50	
一般被保険者移送費助成費	25		25	一般被保険者移送費助成費
退職被保険者等移送費 助成費	25		25	退職被保険者等移送費助成費
出産育児費 (2.4.1) (出産育児費補助金)	31,516	21,000	10,516	
出産育児一時金助成費	31,516	(国庫) 1,500 (繰入金) 19,500	10,516	出産育児一時金助成費 420,000円×75件 国保連手数料 210円×75件
葬祭費 (2.5.1) (葬祭費補助金)	7,000		7,000	
葬祭費助成費	7,000		7,000	葬祭費助成費 50,000円×140件

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
後期高齢者支援金 (3.1.1) (後期高齢者支援金)	930,000	526,395	403,605	
後期高齢者支援金	930,000	(国庫) 349,560 (県費) 52,699 (繰入金) 68,101 (交付金) 56,035	403,605	後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費拠出金 (3.1.2) (後期高齢者関係事務費拠出金)	122		122	
後期高齢者関係事務費拠出金	122		122	後期高齢者関係事務費拠出金
前期高齢者納付金 (4.1.1) (前期高齢者納付金)	1,600		1,600	
前期高齢者納付金	1,600		1,600	前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費拠出金 (4.1.2) (前期高齢者関係事務費拠出金)	120		120	
前期高齢者関係事務費拠出金	120		120	前期高齢者関係事務費拠出金
老人保健医療費拠出金 (5.1.1) (老人保健医療費拠出金)	3,000		3,000	
老人保健医療費拠出金	3,000		3,000	老人保健医療費拠出金
老人保健事務費拠出金 (5.1.2) (老人保健事務費拠出金)	50		50	
老人保健事務費拠出金	50		50	老人保健事務費拠出金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
介護納付金 (6.1.1) (介護保険納付金)	438,644	243,052	195,592	
介護保険納付金	438,644	(国庫) 188,642 (県費) 29,153 (繰入金) 25,257	195,592	介護保険納付金
共同事業医療費拠出金 (7.1.1) (高額医療費共同事業医療費拠出金)	1,170,000	1,075,000	95,000	
高額医療費共同事業医療費拠出金	190,000	(国庫) 47,500 (県費) 47,500	95,000	高額医療費共同事業医療費拠出金
(保険財政共同安定化事業拠出金)		(分担・負担金)		
保険財政共同安定化事業拠出金	980,000	980,000		保険財政共同安定化事業拠出金
特定健康診査等事業費 (8.1.1) (特定健康診査等事業費)	65,638	40,029	25,609	
特定健康診査等事業費	65,638	(国庫) 25,470 (県費) 13,494 (繰入金) 1,065	25,609	国保保健指導事業費 6,576 国保ヘルスアップ事業費 6,914 (内 緊急雇用創出事業分 1人 1,065) 特定保健指導事業費 999 特定健康診査費 51,149
健康推進費 (8.2.2) (健康推進費)	11,386		11,386	
健康管理推進事業費	11,386		11,386	人間ドック助成費
国保調整基金積立金 (9.1.1) (国保調整基金積立金)	1		1	
国保調整基金積立金(利子分)	1		1	基金利子積立金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般公債費 (10.1.1) (一時借入金利子) 一時借入金利子	5,000 5,000		5,000 5,000	一時借入金利子
過誤納返還金 (11.1.1) (被保険者過誤納返還金) 一般被保険者過誤納還付金 退職被保険者等過誤納還付金 一般被保険者保険税還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金	14,800 14,000 200 500 100		14,800 14,000 200 500 100	一般被保険者過誤納還付金 退職被保険者等過誤納還付金 一般被保険者保険税還付加算金 退職被保険者保険税還付加算金
小切手未払金償還金 (11.1.2) (小切手未払金償還金) 小切手未払金償還金	50 50		50 50	隔地払未払金
直営診療施設勘定繰出金 (11.2.2) (市民病院繰出金) 医療機器整備費繰出金 健康管理事業費繰出金 救急患者受入体制支援事業費繰出金 (山中温泉医療センター繰出金) 医療機器整備費繰出金	15,593 2,625 8,650 1,693 2,625	15,593 (国庫) 2,625 (国庫) 8,650 (国庫) 1,693 (国庫) 2,625		透析用監視装置整備分 医療相談等健康管理事業費分 救急患者受入体制支援事業費分 関節鏡システム及び 解析機能付心電図整備分
予備費 (13.1.1) (予備費) 予備費	1,000 1,000		1,000 1,000	経常分
国民健康保険特別会計 計	9,122,900	6,920,505	2,202,395	

9. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	550,378	71.2	580,241	73.1	29,863	5.1
2. 使用料及び手数料	0	0.0	1	0.0	1	100.0
3. 繰入金	220,112	28.5	211,238	26.6	8,874	4.2
4. 繰越金	100	0.0	10	0.0	90	900.0
5. 諸収入	2,610	0.3	2,210	0.3	400	18.1
歳入合計	773,200	100.0	793,700	100.0	20,500	2.6

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	5,061	0.7	4,753	0.6	308	6.5
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	765,929	99.0	786,826	99.1	20,897	2.7
3. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸支出金	2,010	0.3	2,010	0.3	0	0.0
5. 予備費	100	0.0	11	0.0	89	809.1
歳出合計	773,200	100.0	793,700	100.0	20,500	2.6

後期高齢者医療保険料の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
1. 後期高齢者医療保険料	550,378	1. 現年度分	546,036	後期高齢者医療保険料 546,036 被保険者数 10,500人 均等割額 45,240円 所得割率 8.26% 賦課限度額 500,000円
		2. 滞納繰越分	4,342	

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) (一般管理費)	5,061	5,061		
一般経費	5,061	(繰入金) 5,061		消耗品費 212 賦課徴収関係等印刷費 288 郵便料 3,130 電算機器保守料及び借上料 1,158 その他諸経費 273
後期高齢者医療広域連合納付金 (2.1.1) (後期高齢者医療保険料納付金)	765,929	215,551	550,378	
後期高齢者医療保険料納付金	727,526	(繰入金) 181,490	546,036	保険料負担金 546,036 保険基盤安定負担金 (保険料減額分) 181,490 保険料滞納納付金
後期高齢者医療保険料滞納納付金	4,342		4,342	
後期高齢者医療保険料延滞金納付金	600	(諸収入) 600		保険料延滞金納付金
(後期高齢者医療広域連合事務費納付金)		(繰入金)		
後期高齢者医療広域連合事務費納付金	33,461	33,461		広域連合事務費納付金
一般公債費 (3.1.1) (一時借入金利子)	100	100		
一時借入金利子	100	(繰入金) 100		
過誤納返還金 (4.1.1) (被保険者保険料還付金)	2,010	2,010		
過誤納還付金	2,000	(諸収入) 2,000		
還付加算金	10	(諸収入) 10		
予備費 (5.1.1) (予備費)	100		100	
予備費	100		100	経常分
後期高齢者医療特別会計 計	773,200	222,722	550,478	

10. 介護保険特別会計

介護保険事業勘定

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	1,012,830	16.6	1,020,644	17.5	7,814	0.8
2. 分担金及び負担金	183	0.0	134	0.0	49	36.6
3. 使用料及び手数料	12	0.0	62	0.0	50	80.6
4. 国 庫 支 出 金	1,412,873	23.1	1,344,957	23.1	67,916	5.0
5. 県 支 出 金	894,242	14.6	865,472	14.8	28,770	3.3
6. 支 払 基 金 交 付 金	1,767,917	29.0	1,694,555	29.1	73,362	4.3
7. 財 産 収 入	1,160	0.0	2,100	0.0	940	44.8
8. 繰 入 金	1,016,977	16.7	904,070	15.5	112,907	12.5
9 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸 収 入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計	6,106,200	100.0	5,832,000	100.0	274,200	4.7

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	94,514	1.5	77,968	1.3	16,546	21.2
2. 保 険 給 付 費	5,831,894	95.5	5,580,031	95.7	251,863	4.5
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4. 地 域 支 援 事 業 費	175,612	2.9	168,881	2.9	6,731	4.0
5. 基 金 積 立 金	1,160	0.1	2,100	0.1	940	44.8
6. 公 債 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	1,520	0.0	1,520	0.0	0	0.0
8. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	6,106,200	100.0	5,832,000	100.0	274,200	4.7

介護保険サービス勘定

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年 度		平成 2 2 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	33,100	100.0	31,100	100.0	2,000	6.4
歳入合計	33,100	100.0	31,100	100.0	2,000	6.4

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年 度		平成 2 2 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	1,530	4.6	1,186	3.8	344	29.0
2. 事 業 費	31,570	95.4	29,914	96.2	1,656	5.5
歳出合計	33,100	100.0	31,100	100.0	2,000	6.4

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	1,012,830			
1. 第1号被保険者保険料	1,012,830	1.現年度分	1,005,012	<p>対象者 19,710人 調定見込額</p> <p>(生活保護受給者等) 第1段階</p> <p>27,000円 × 485人 = 13,095</p> <p>(世帯全員が非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下) 第2段階</p> <p>27,000円 × 2,700人 = 72,900</p> <p>(世帯全員が非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超) 第3段階</p> <p>40,500円 × 2,889人 = 117,004</p> <p>(世帯に課税者がいるが、本人が非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下) 第4段階</p> <p>49,140円 × 2,683人 = 131,843</p> <p>(本人が非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超) 第5段階</p> <p>54,000円 × 3,359人 = 181,386</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が125万円未満) 第6段階</p> <p>62,640円 × 3,877人 = 242,855</p> <p>(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) 第7段階</p> <p>67,500円 × 2,133人 = 143,977</p> <p>(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) 第8段階</p> <p>81,000円 × 960人 = 77,760</p> <p>(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) 第9段階</p> <p>89,100円 × 378人 = 33,680</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が500万円以上) 第10段階</p> <p>94,500円 × 246人 = 23,247</p> <p>調定見込額合計 1,037,747</p> <p>特別徴収 916,506</p> <p>普通徴収 121,241</p> <p>収納率</p> <p>特別徴収 100.0%</p> <p>普通徴収 73.0%</p>
		2.滞納繰越分	7,818	

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 (1.1.1) (職員費)	43,846	43,846			
職員給与費	23,865	(繰入金) 23,865		一般職員費	11人
臨時職員給与費	1,574	(繰入金) 1,574		臨時職員給与等費	1人 (介護保険料納付啓発事業 緊急雇用創出事業)
(一般管理費)					
一般経費	16,886	(繰入金) 16,886		事務関連消耗品費	680
				帳票・通知等印刷製本費	706
				介護保険事務関係郵便料	7,225
				共同電算処理手数料	1,476
				介護システムリース料	3,089
				公用車管理費	715
				電算機器保守料	1,047
				その他諸経費	1,948
(趣旨普及費)					
趣旨普及事務費	378	(繰入金) 378		介護保険制度周知関係費	
(計画策定評価費)					
計画策定評価事務費	1,143	(繰入金) 1,143		高齢者お達者プラン評価・推進事業費	
介護認定審査費 (1.2.1) (介護認定審査会費)	50,668	50,668			
委員報酬費	8,064	(負担金) 29 (繰入金) 8,035		委員報酬費	26人
審査会事務費	3,966	(負担金) 23 (繰入金) 3,943		委員研修関係報償費	900
				消耗品費	511
				審査会システムリース料	2,314
				その他諸経費	241

(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
(職員費)				
臨時職員給与費	3,982	(繰入金) 3,982		臨時職員給与費 2人
(認定調査費)				
主治医意見書作成費	19,784	(負担金) 79 (繰入金) 19,705		主治医意見書作成委託費 18,978 意見書作成研修会開催委託費 119 その他諸経費 687
訪問調査費	14,872	(負担金) 52 (繰入金) 14,820		訪問調査員・臨時職員給与費 8,887 訪問調査委託費 5,562 その他諸経費 423
介護サービス費	5,111,305	4,253,972	857,333	
(2.1.1)				
(居宅介護サービス費)				
居宅介護サービス給付費	1,560,912	(国2.51/10) 391,503 (県1.29/10) 201,487 (繰入金) 237,832 (その他) 468,273	261,817	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 所介護等の給付)
居宅介護福祉用具購入費	5,007	(国2.55/10) 1,276 (県1.25/10) 626 (繰入金) 764 (その他) 1,502	839	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 かる給付)
居宅介護住宅改修費	18,159	(国2.55/10) 4,629 (県1.25/10) 2,270 (繰入金) 2,768 (その他) 5,447	3,045	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)
居宅介護サービス計画給付費	179,141	(国2.55/10) 45,663 (県1.25/10) 22,393 (繰入金) 27,295 (その他) 53,742	30,048	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
地域密着型介護サービス給付費 (施設介護サービス費)	997,897	(国2.55/10) 254,364 (県1.25/10) 124,737 (繰入金) 152,046 (その他) 299,369	167,381	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にかかる費用の給付)
施設介護サービス給付費	2,350,189	(国2.05/10) 481,553 (県1.75/10) 411,283 (繰入金) 358,092 (その他) 705,058	394,203	施設介護サービス給付費 (介護福祉施設、介護保険施設、介護療養施設のサービス費にかかる費用の給付)
予防サービス費 (2.1.3) (介護予防サービス給付費)	335,073	278,817	56,256	
介護予防サービス給付費	276,164	(国2.53/10) 69,803 (県1.27/10) 35,111 (繰入金) 42,078 (その他) 82,849	46,323	介護予防サービス給付費 (要支援被保険者が利用する介護サービス費用の給付)
地域密着型介護予防サービス給付費	12,745	(国2.55/10) 3,249 (県1.25/10) 1,593 (繰入金) 1,941 (その他) 3,823	2,139	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予防サービス給付費)
介護予防福祉用具購入費	2,431	(国2.55/10) 619 (県1.25/10) 304 (繰入金) 370 (その他) 729	409	介護予防福祉用具購入給付費 (介護予防給付認定者が福祉用具の購入にかかる費用の給付)
介護予防住宅改修費	10,633	(国2.55/10) 2,711 (県1.25/10) 1,329 (繰入金) 1,620 (その他) 3,190	1,783	介護予防住宅改修給付費 (介護予防給付認定者の住宅改修費の給付)

(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
介護予防サービス計画給付費	33,100	(国2.55/10) 8,437 (県1.25/10) 4,137 (繰入金) 4,994 (その他) 9,930	5,602	介護予防サービス計画給付費 (介護予防給付認定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 (2.1.4) (高額介護サービス費)	117,384	97,693	19,691	
高額介護サービス助成費	104,006	(国2.55/10) 26,511 (県1.25/10) 13,001 (繰入金) 15,847 (その他) 31,202	17,445	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)
(高額介護予防サービス費)				
高額介護予防サービス助成費	58	(国2.42/10) 14 (県1.21/10) 7 (繰入金) 8 (その他) 17	12	高額介護予防サービス助成費 (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)
(高額医療合算介護サービス費)				
高額医療合算介護サービス助成費	13,240	(国2.55/10) 3,375 (県1.25/10) 1,655 (繰入金) 2,018 (その他) 3,972	2,220	高額医療合算介護サービス助成費 (介護保険と国保被保険者の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)
(高額医療合算介護予防サービス費)				
高額医療合算介護予防サービス助成費	80	(国2.56/10) 20 (県1.25/10) 10 (繰入金) 12 (その他) 24	14	高額医療合算介護予防サービス助成費 (介護保険と国保被保険者の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) (特定入所者サービス費)	261,321	216,825	44,496		
特定入所者介護サービス費	261,298	(国2.16/10) 56,349 (県1.64/10) 42,918 (繰入金) 39,149 (その他) 78,389	44,493	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介護認定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	23	(国2.60/10) 6 (県1.30/10) 3 (繰入金) 4 (その他) 7	3	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介護予防認定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) (審査支払手数料)	6,811	5,650	1,161		
審査支払手数料	6,811	(国2.55/10) 1,736 (県1.25/10) 851 (繰入金) 1,020 (その他) 2,043	1,161	国保連合会審査支払手数料	
介護予防事業費 (4.1.1) (介護予防高齢者施策事業費)	61,179	50,383	10,796		
二次予防事業費	37,726	(国1/4) 9,431 (県1/8) 4,716 (繰入金) 5,572 (その他) 11,318	6,689	通所型介護予防事業委託費 (元気はつらつ塾) 11,781 訪問型介護予防事業委託費 (出前元気はつらつ塾) 1,170 二次予防事業 対象者把握事業費 11,158 事業費支弁人件費 13,617	

(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	
一次予防事業費	23,453	(国 1/4) 5,861 (県 1/8) 2,930 (使用料) 10 (繰入金) 3,512 (その他) 7,033	4,107	地域介護予防支援事業委託費 (おたっしやサークル) 介護予防教室事業委託費 介護予防ヘルパー派遣事業委託費 介護予防筋向上トレーニング 教室事業委託費 高齢者保健健康の手引き作成 費 元気高齢者いきいき教室開催 費 認知症予防教室開催費	12,254 2,315 117 4,896 1,485 77 2,309
包括的支援事業費 (4.1.2) (包括的支援事業費)	114,433	94,348	20,085		
介護予防ケアマネジメント 事業費	6,811	(国4/10) 2,724 (県2/10) 1,362 (繰入金) 1,531	1,194	地域包括支援センターシステ ム運用保守委託費 公用車管理費 事業費支弁人件費 その他諸経費	1,103 982 4,539 187
総合相談事業費	25,847	(国4/10) 10,339 (県2/10) 5,170 (繰入金) 5,811	4,527	社会福祉士派遣負担金 2人 公用車管理費 事業費支弁人件費 電算機器保守料及び借上料 臨時職員給与費 その他諸経費	12,000 514 9,078 1,242 1,806 1,207
権利擁護事業費	293	(国4/10) 117 (県2/10) 58 (繰入金) 61	57	高齢者虐待防止ネットワーク 形成事業費 高齢者虐待防止啓発事業費	104 189
包括的ケアマネジメント 支援事業費	31,431	(国4/10) 12,572 (県2/10) 6,286 (繰入金) 7,066	5,507	ケアマネージャー派遣負担金 2人 公用車管理費 事業費支弁人件費 その他諸経費	12,000 525 18,157 749

(歳出)介護保険事業勘定

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
任意事業費	50,027	(国4/10) 20,011 (県2/10) 10,005 (繰入金) 11,211	8,800	事業費支弁人件費	4,539
				成年後見制度等利用支援 事業費	2,115
				地域見守りネットワーク形成 支援事業費	1,182
				配食サービス事業費	4,107
				介護サービス事業者振興 事業費	7,132
				家族介護教室事業費	500
				住宅改修・福祉用具支援 事業費	312
				在宅介護用品給付委託費	27,358
				認知症ケア普及事業費	535
				災害時要援護高齢者支援 事業費	1,507
				生活支援サポーター養成 事業費	740
任意事業費(単独)	24	(繰入金) 24		地域見守りネットワーク形成 支援事業費	
介護保険調整基金積立金 (5.1.1) (介護保険調整基金積立金)	1,100	1,100			
介護保険事業調整基金 積立金(利子分)	1,100	(財産収入) 1,100		基金利子積立金	
介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金 (5.1.2) (介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金)	60	60			
介護従事者処遇改善臨時 特例基金積立金(利子分)	60	(財産収入) 60		基金利子積立金	
一般公債費 (6.1.1) (一時借入金利子)	500		500		
一時借入金利子	500		500		

(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
過誤納返還金 (7.1.1) (被保険者保険料還付金)	1,510		1,510	
第1号被保険者過誤納 還付金	1,500		1,500	被保険者過誤納還付金
第1号被保険者還付加算金	10		10	被保険者過誤納還付加算金
小切手未払償還金 (7.1.3) (小切手未払償還金)	10		10	
小切手未払償還金	10		10	隔地払未払小切手償還金
予備費 (8.1.1) (予備費)	1,000		1,000	
予備費	1,000		1,000	經常分
介護保険事業勘定 計	6,106,200	5,093,362	1,012,838	

(歳 出) 介護保険サービス勘定

(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 (1.1.1) (一般管理費)	1,530	1,530			
一般経費	1,530	(サービス収入) 1,530		通信費	234
				公用車管理費	1,141
				その他諸経費	155
介護予防支援事業費 (2.1.1) (職員費)	31,570	31,570			
臨時職員給与費	5,806	(サービス収入) 5,806		臨時職員給与費 2人	
(介護予防支援事業費)					
介護予防支援事業費	25,764	(サービス収入) 25,764		介護予防支援事業委託費	8,144
				介護予防支援事業負担金	9,120
				出向職員給与負担金	8,500
介護保険サービス勘定 計	33,100	33,100			

11. 下水道事業特別会計

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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. 事業収入	663,109	21.4	667,841	23.5	4,732	0.7
2. 分担金及び負担金	39,034	1.3	34,472	1.2	4,562	13.2
3. 国庫支出金	351,871	11.4	288,739	10.2	63,132	21.9
4. 県支出金	103,561	3.3	117,113	4.1	13,552	11.6
5. 繰入金	890,139	28.8	934,703	33.0	44,564	4.8
6. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸収入	22,885	0.7	22,831	0.8	54	0.2
8. 市債	1,026,600	33.1	772,800	27.2	253,800	32.8
歳入合計	3,097,200	100.0	2,838,500	100.0	258,700	9.1

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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. 管理費	649,441	21.0	621,335	21.9	28,106	4.5
2. 建設費	1,084,624	35.0	894,933	31.5	189,691	21.2
3. 公債費	1,316,095	42.5	1,278,112	45.0	37,983	3.0
4. 諸支出金	46,040	1.5	43,120	1.5	2,920	6.8
5. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	3,097,200	100.0	2,838,500	100.0	258,700	9.1

下水道事業収入の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
使用料	663,056			
1.公共下水道使用料	605,762	1.現年度分	598,189	片山津処理区使用料 202,723 加入戸数 2,548戸 (処理区域内戸数) (3,087戸) 加入率 82.5% 調定見込額 211,170 収入見込率 96.0% 大聖寺川処理区使用料 395,466 加入戸数 6,111戸 (処理区域内戸数) (9,169戸) 加入率 66.6% 調定見込額 403,536 収入見込率 98.0%
		2.滞納繰越分	7,573	片山津処理区使用料 3,299 大聖寺川処理区使用料 4,274
2.農業集落排水施設使用料	49,967	1.現年度分	49,767	加入戸数 1,219戸 (処理区域内戸数) (1,522戸) 加入率 80.1% 調定見込額 50,269 収入見込率 99.0%
		2.滞納繰越分	200	
3.地域下水道使用料	7,327	1.現年度分	7,168	加入戸数 206戸 (処理区域内戸数) (206戸) 加入率 100.0% 調定見込額 7,390 収入見込率 97.0%
		2.滞納繰越分	159	
手数料	53			
1.手数料	53	1.業務手数料	53	指定工事店等登録手数料

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
公共下水道管理費	227,864	22,056	205,808	
(1.1.1)				
(職員費)				
職員給与費	27,910	(繰入金) 7,521	20,389	一般職員費 5人
(一般管理事務費)				
料金負担金納入取扱交付金	1,114		1,114	納入事務取扱交付金
一般経費	25,032	(繰入金) 1,341	23,691	料金業務委託費負担金 12,642
				下水道加入促進業務委託費 1,630
				受益者負担金前納報償金 310
				印刷製本費 492
				郵便料 773
				公用車管理費 526
				料金・負担金口座振替等 手数料 641
				電算機器保守料及び借上料 749
				各種団体負担金 431
				消費税 6,365
				その他諸経費 473
排水施設整備資金利子補給金	69		69	利子補給金
下水道接続促進助成費	1,770		1,770	下水道接続促進助成費
(浄化センター管理費)				
管理委託費	100,220	(繰入金) 6,089	94,131	包括的民間委託費 69,825
				水質・汚泥検査委託費 1,743
				電気設備点検委託費 3,465
				汚泥等収集運搬・処分業務 委託費 24,906
				その他諸経費 281

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
その他管理費	2,060		2,060	沈砂池・ポンプ井清掃委託費	1,400
				施設管理用備品購入費	577
				その他諸経費	83
維持補修費 (中継ポンプ場維持管理費)	25,000		25,000	施設修繕費	
管理委託費	1,383	(諸収入) 8	1,375	電気設備保守点検委託費	
その他管理費	859		859	沈砂池・ポンプ井清掃委託費	759
				その他諸経費	100
維持補修費 (管渠維持管理費)	16,000	(繰入金) 5,874	10,126	施設修繕費	
下水道台帳整備費	1,847	(繰入金) 775	1,072	下水道台帳整備費	
その他管理費	6,600	(繰入金) 448	6,152	汚水ポンプ等取替修繕費	5,164
				マンホールポンプ清掃委託費	1,233
				その他諸経費	203
維持補修費	18,000		18,000	マンホール・管渠修繕費	7,900
				舗装修繕費	1,500
				汚水柵修繕費	5,600
				汚水柵布設替工事費	900
				管渠汚水柵清掃調査費	2,100
流域下水道管理費 (1.1.2) (流域下水道管理運営費 負担金) 流域下水道管理運営費負担金	367,000 367,000		367,000 367,000		維持管理負担金

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
農業集落排水管理費	47,250	7	47,243		
(1.1.3)					
(職員費)					
職員給与費	4,000		4,000	一般職員費	
(一般管理費)					
料金・負担金納入取扱交付金	540		540	納入事務取扱交付金	
一般経費	2,367		2,367	保険料	96
				料金業務委託費負担金	1,573
				消費税	481
				その他諸経費	217
排水施設整備資金利子補給金	12		12	利子補給金	
(処理場管理費)					
光熱水費	12,900	(諸収入) 7	12,893	電気料	12,630
				水道料	270
管理委託費	6,300		6,300	処理場管理委託費	6,150
				地元管理委託費	150
その他管理費	9,600		9,600	電話料	1,348
				排水施設汚泥引抜清掃等 委託費	8,252
維持補修費	7,500		7,500	施設修繕費	
(管渠維持管理費)					
下水道台帳整備費	2,231		2,231	下水道台帳整備費	
維持補修費	1,800		1,800	マンホール等施設修繕費	1,300
				管渠汚水柵清掃委託費	500
地域下水道管理費	7,327		7,327		
(1.1.5)					
(職員費)					
職員給与費	1,500		1,500	一般職員費	

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	明
(一般管理費)					
一般経費	333		333	料金業務委託費負担金	275
				その他諸経費	58
(処理場管理費)					
光熱水費	1,191		1,191	電気料	1,162
				水道料	29
管理委託費	1,437		1,437	浄化槽維持管理業務委託費 (若葉台処理場・新保住宅)	
その他管理費	1,525		1,525	電話料	26
				汚泥含有量試験費	63
				汚泥貯留槽清掃費	1,436
維持補修費	411		411	施設修繕費	
(管渠維持管理費)					
その他管理費	930		930	マンホール等施設修繕費	676
				管渠汚水樹清掃委託費	254
公共下水道建設改良費	778,356	778,356			
(2.1.1)					
(調査計画費)					
調査計画費	2,650	(繰入金) 2,650		片山津処理区事業変更認可等図書 作成委託費	
(管渠築造事業費)					
片山津処理区管渠築造 事業費(補助)	20,500	(国1/2) 10,000 (市債) 9,500 (負担金) 1,000		動橋町2区・6区、梶井町管渠 整備費(実施設計、管渠築造)	19,900
				その他諸経費	600
片山津処理区管渠築造 事業費(単独)	29,306	(市債) 26,700 (負担金) 1,400 (繰入金) 1,206		動橋町2区・6区、梶井町管渠 整備費(実施設計、管渠築造)	26,600
				汚水樹設置費	1,500
				工事負担金 (水管橋橋台工事)	1,206
大聖寺川処理区管渠築造 事業費(補助)	74,300	(国1/2) 36,000 (市債) 34,700 (負担金) 3,600		大聖寺錦城ヶ丘管渠整備費 (道路舗装)	13,500
				別所町管渠整備費 (実施設計、管渠築造、道路舗装、水道補償)	58,600
				その他諸経費	2,200

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
大聖寺川処理区管渠築造 事業費(単独)	27,100	(市債) 25,700 (負担金) 1,400		大聖寺錦城ヶ丘管渠整備費 (道路舗装) 汚水柵設置費	2,600 4,500
(処理場築造事業費)				別所町管渠整備費 (実施設計、管渠築造、道路舗装、水道補償)	20,000
片山津処理区処理場築造 事業費(補助)	82,500	(国1/2) 40,000 (市債) 38,000 (繰入金) 4,500		浄化センター整備費 (汚泥濃縮設備整備、耐震工事等設計 処理場長寿命化計画策定)	80,000
(雨水管渠築造事業費)				その他諸経費	2,500
片山津処理区雨水管渠築造 事業費(補助)	542,000	(国1/2) 264,000 (市債) 278,000		柴山渦浸水対策事業費 (実施設計、管渠築造、調整池整備、水道補償)	528,000
				その他諸経費	14,000
流域下水道建設改良費 (2.1.2)	91,240	91,240			
(県営流域下水道事業費 負担金)					
管渠築造事業費負担金	91,240	(市債) 90,900 (繰入金) 340		県事業負担金 (加賀中継ポンプ場～浄化センター 2条管工事 中田中継ポンプ場耐震工事)	
農業集落排水施設建設改良 費 (2.1.3)	209,400	209,400			
(農業集落排水施設整備費)					
農業集落排水施設整備費 (補助)	178,400	(県1/2) 87,000 (市債) 71,400 (分担金) 19,900 (繰入金) 100		勅使地区農業集落排水施設整備費 (管路工事、処理施設工事、処理場外構工事 実施設計、道路舗装、水道補償)	174,000
				その他諸経費	4,400
農業集落排水施設整備費 (単独)	31,000	(市債) 28,400 (分担金) 2,500 (繰入金) 100		勅使地区農業集落排水施設整備費 (管路工事、処理場外構工事、実施設計 道路舗装、水道補償)	27,400
				汚水柵設置費	3,600
し尿処理費 (2.1.4)	5,628	5,628			
(合併処理施設整備費)					
合併処理浄化槽設置助成費	5,628	(国1/3) 1,871 (県1/3) 1,871 (繰入金) 1,886		合併処理浄化槽設置助成費 (13基)	5,613
				普及促進協議会負担金	15

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
公共下水道事業公債費 (3.1.1) (市債償還元金)	982,751	954,816	27,935		
公共污水償還元金	636,413	(市債) 353,800 (手数料) 53 (繰入金) 254,624 (諸収入) 1	27,935	償還元金 資本費平準化債分 特別措置分	598,455 29,728 8,230
公共雨水償還元金 (市債償還利子)	29,201	(繰入金) 29,201		償還元金	
公共污水償還利子	296,873	(県費) 5,542 (負担金) 9,234 (繰入金) 282,096 (諸収入) 1		償還利子 資本費平準化債分 特別措置分	271,531 17,967 7,375
公共雨水償還利子	20,264	(繰入金) 20,264		償還利子	
農業集落排水事業公債費 (3.1.2) (市債償還元金)	144,618	141,904	2,714		
農業集落排水償還元金	92,325	(市債) 32,300 (繰入金) 57,311	2,714	償還元金 資本費平準化債分	89,291 3,034
農業集落排水償還利子	52,293	(県費) 9,148 (繰入金) 43,145		償還利子 資本費平準化債分	50,070 2,223
小規模集合排水公債費 (3.1.3) (市債償還元金)	3,821	3,821			
小規模排水償還元金	2,293	(繰入金) 2,293		償還元金	
小規模排水償還利子	1,528	(繰入金) 1,528		償還利子	

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
流域下水道事業公債費 (3.1.4) (市債償還元金)	181,905	181,905			
県営事業償還元金	116,558	(市債) 37,200 (繰入金) 79,358		償還元金	110,688
(市債償還利子)				資本費平準化債分	5,870
県営事業償還利子	65,347	(繰入金) 65,347		償還利子	62,249
				資本費平準化債分	3,098
一時借入金利子 (3.1.5) (一時借入金利子)	3,000		3,000		
一時借入金利子	3,000		3,000	一時借入金利子	
公共下水道事業貸付金 (4.1.1) (排水施設整備資金貸付金)	29,000	29,000			
水洗便所改造資金貸付金	29,000	(繰入金) 11,545 (諸収金) 17,455		貸付金(31件分)	
農業集落排水事業貸付金 (4.1.2) (排水施設整備資金貸付金)	16,000	16,000			
水洗便所改造資金貸付金	16,000	(繰入金) 10,597 (諸収入) 5,403		貸付金(20件分)	
小切手未払金償還金 (4.2.1) (小切手未払償還金)	10	10			
小切手未払償還金	10	(諸収入) 10		小切手未払金償還金	

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
過誤納返還金 (4.2.2) (過誤納返還金)	1,030		1,030	
過誤納返還金	1,000		1,000	過誤納返還金
還付加算金	30		30	還付加算金
予備費 (5.1.1) (予備費)	1,000		1,000	
予備費	1,000		1,000	經常分
下水道事業特別会計 計	3,097,200	2,434,143	663,057	

12. 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23年度		平成22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	67,000	48.4	235,300	80.0	168,300	71.5
2. 総湯事業収入	55,400	40.1	58,700	20.0	3,300	5.6
3. 古総湯事業収入	15,900	11.5	0	0.0	15,900	皆増
歳入合計	138,300	100.0	294,000	100.0	155,700	53.0

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	66,900	48.4	235,200	80.0	168,300	71.6
2. 総湯事業費	55,400	40.0	58,700	20.0	3,300	5.6
3. 古総湯事業費	15,900	11.5	0	0.0	15,900	皆増
4. 予備費	100	0.1	100	0.0	0	0.0
歳出合計	138,300	100.0	294,000	100.0	155,700	53.0

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	4,587			
1.財産貸付収入	4,387	1.土地建物貸付収入	4,387	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,996 配湯施設等 291
2.利子及び配当金	200	1.利子及び配当金	200	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	
繰越金	1			
1.繰越金	1	1.前年度繰越金	1	
預金利子	51			
1.預金利子	51	1.預金利子	51	歳計現金預金利子
売店収入	58,400			
1.売店収入	58,400	1.売店収入	58,400	売店収入
雑入	3,960			
1.雑入	3,960	1.自動販売機収入	3,720	自動販売機収入
		2.その他雑入	240	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	51,302			
1.浴場利用料	51,302	1.定期利用料	26,295	定期利用券 単独利用（財産区民） （大人券） $7,000円 \times 1,050人 \times 2期 = 14,700$ （中人券） $4,000円 \times 30人 \times 2期 = 240$ （小人券） $1,000円 \times 30人 \times 2期 = 60$ （高齢者） $4,000円 \times 190人 \times 2期 = 1,520$ 単独利用（財産区民以外） （大人券） $8,000円 \times 140人 \times 2期 = 2,240$ （中人券） $5,000円 \times 5人 \times 2期 = 50$ （小人券） $2,000円 \times 5人 \times 2期 = 20$ 総湯・古総湯共通利用（財産区民） （大人券） $6,500円 \times 60人 \times 2期 = 780$ （高齢者） $3,500円 \times 10人 \times 2期 = 70$ 総湯・古総湯共通利用（財産区民以外） （大人券） $7,500円 \times 5人 \times 2期 = 75$ 期間利用券 単独利用 $2,000円 \times 700人 \times 2期 = 2,800$ 総湯・古総湯共通利用 $1,500円 \times 30人 \times 2期 = 90$ 期間利用券での利用料 $50円 \times 200人 \times 365日 = 3,650$
		2.割引利用料	828	回数券（11枚綴り） 大人 $4,200円 \times 180人 = 756$ 中人 $1,300円 \times 40人 = 52$ 小人 $500円 \times 40人 = 20$

(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	24,179	単独利用 一般 大420円×130人×365日= 19,929 中130円× 8人×365日= 380 小 50円× 8人×365日= 146 企画 大210円× 23人×365日= 1,763 中 70円× 1人×265日= 18 小 30円× 1人×265日= 8 総湯・古総湯共通利用 一般 大320円×15人×365日= 1,752 中100円× 1人×315日= 31 小 40円× 1人×315日= 13 企画 大160円× 2人×365日= 117 中 50円× 1人×315日= 16 小 20円× 1人×315日= 6
手数料	2			
1.総務手数料	2	1.利用券再交付手数料	2	210円×10枚= 2
区民助成金	3,940			
1.財産区民利用助成金	3,940	1.財産区民利用助成金	3,940	財産区民福祉向上助成金 (大人) 1,000円×1,110人×2期= 2,220 (中人) 1,000円×30人×2期= 60 (小人) 1,000円×30人×2期= 60 (高齢者) 4,000円×200人×2期= 1,600
雑入	156			
1.雑入	156	1.その他雑入	156	ドライヤー使用料 13,000円×12ヶ月 156

(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	15,899			
1.浴場使用料	15,899	1.期間使用料	653	期間利用券 単独使用 2,000円×7人×2期= 28 総湯・古総湯共通使用 1,500円×105人×2期= 315 期間利用券での使用料 大100円×8人×365日= 292 中 50円×1人×365日= 18
		2.普通使用料	15,246	単独使用 一般 大500円×55人×365日= 10,038 中200円× 1人×315日= 63 小100円× 1人×315日= 31 企画 大250円×30人×365日= 2,738 中100円× 1人×315日= 31 小 50円× 1人×315日= 16 総湯・古総湯共通使用 一般 大380円×15人×365日= 2,080 中150円× 1人×315日= 47 小 80円× 1人×315日= 25 企画 大190円× 2人×365日= 139 中 80円× 1人×315日= 25 小 40円× 1人×315日= 13
手数料	1			
1.総務手数料	1	1.利用券再交付 手数料	1	210円×5枚= 1
山代温泉財産区特別会計	138,300		138,300	

費目内容説明

(歳出)

一般事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
財産区管理会費 (1.1.1) (財産区管理会費)	1,176		1,176	
委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
交際費	165		165	会長交際費
運営費	471		471	委員費用弁償 193 諸会議食糧費 73 消耗品費 40 財産区広報印刷製本費 165
一般管理費 (1.2.1) (職員費)	13,839		13,839	
職員給与費 (一般管理事務費)	4,918		4,918	職員給与費 2人×1/2
一般経費	8,921		8,921	各種団体等負担金 2,241 保険料 145 販売促進広告料 300 パンフレット印刷製本費 945 有線放送聴視料及びインターネット使用料 300 赤穂池他草刈業務委託費 340 桔梗ヶ丘広場等修繕費 800 駐車場借上料 500 消費税等 1,708 その他諸経費 1,642
財産区民利用助成費 (1.4.1) (財産区民利用助成費)	3,940		3,940	
財産区民福祉向上助成費	3,940		3,940	財産区民福祉向上助成費 (大人) 1,000円×1,110人×2期= 2,220 (中人) 1,000円×30人×2期= 60 (小人) 1,000円×30人×2期= 60 (高齢者) 4,000円×200人×2期= 1,600

(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) (一時借入金利子) 一時借入金利子	1		1		
調整基金積立金 (1.6.1) (財産区事業調整基金積立金) 財産区事業調整基金積立金 (利子分)	200	200 (財産収入) 200		基金利子積立金	
売店運営費 (1.8.1) (売店運営費)	47,744		47,744		
職員給与費	3,146		3,146	職員給与費 1人	
臨時職員給与費	6,707		6,707	臨時職員給与費 2人 夏季・年末アルバイト	6,491 216
その他経費	37,891		37,891	温泉たまご用箱等購入費 温泉たまご用包装紙印刷費 たまごかご詰め替え作業費 たまご製造・売店業務委託費 原材料費 その他諸経費	5,004 2,400 1,215 4,380 24,000 892

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 (2.1.1) (職員費)	3,293		3,293		
職員給与費	3,293		3,293	職員給与費 2人×1/2	

(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
施設管理費 (2.1.2) (施設維持管理費)	52,107		52,107		
光熱水費	29,880		29,880	電気料	6,000
				上下水道料	10,080
				燃料費	13,800
その他管理費	20,727		20,727	入浴券印刷費	200
				番台・清掃委託費	14,240
				設備保守点検委託費	2,353
				券売機リース料	540
				備品購入費	1,000
				その他諸経費	2,394
維持補修費	1,500		1,500	施設修繕費	

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 (3.1.1) (一般管理費)	240		240		
一般経費	240		240	消耗品費	120
				古総湯建物保険料	120
施設管理費 (3.1.2) (施設維持費)	15,660		15,660		
光熱水費	2,453		2,453	電気料	1,160
				上下水道料	1,293

(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
その他管理費	12,207		12,207	番台・清掃委託費	10,697
				設備点検委託費	100
				券売機借上料	420
				その他諸経費	990
維持補修費	1,000		1,000	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					
予備費 (4.1.1) (予備費)	100		100		
予備費	100		100	経常分	
山代温泉財産区特別会計計	138,300	200	138,100		

13. 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23年度		平成22年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 温泉事業収入	56,400	35.1	57,100	35.8	700	1.2
2. 菊の湯事業収入	104,500	64.9	102,600	64.2	1,900	1.9
歳入合計	160,900	100.0	159,700	100.0	1,200	0.8

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 温泉事業費	56,200	34.9	56,900	35.6	700	1.2
2. 菊の湯事業費	104,500	65.0	102,600	64.3	1,900	1.9
3. 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳出合計	160,900	100.0	159,700	100.0	1,200	0.8

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	56,020			
1.温泉配湯収入	56,020			
		1.温泉使用料	49,990	温泉使用料 27施設の温泉使用料 7,680石×月額450円× 12ヶ月 41,566 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額450円× 12ヶ月×0.6 = 8,424
		2.電力等使用料	6,030	電力等使用料 27施設の電力等使用料 0.75kw(月額7,500円) 12ヶ月×4台 360 1.5kw(月額15,000円) 12ヶ月×8台 1,440 2.2kw(月額22,500円) 12ヶ月×4台 1,080 3.7kw(月額37,500円) 12ヶ月×2台 900 5.5kw(月額52,500円) 12ヶ月×1台 630 7.5kw(月額75,000円) 12ヶ月×1台 900 菊の湯電力等使用料 2.2kw(月額22,500円) 12ヶ月×1台 270 3.7kw(月額37,500円) 12ヶ月×1台 450
財産運用収入	270			
1.利子及び配当金	250	1.利子及び配当金	250	事業調整基金利子
2.財産貸付収入	20	1.土地建物貸付収入	20	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	温泉加入金
繰越金	100			
1.繰越金	100	1.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	71,270			
1.浴場利用料	71,270	1.定期利用料	48,420	(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×4,200人= 8,400 財産区民以外 4,000円×930人= 3,720 定期利用券 財産区民(大人) 12,000円×1,860人= 22,320 財産区民(小学生) 6,000円×100人= 600 財産区民以外(大人) 12,000円×220人= 2,640 財産区民以外(小学生) 6,000円×10人= 60 50円券 50円×10,000人×12ヶ月= 6,000 プリペイドカード 1,000円×390枚×12ヶ月= 4,680 回数券(11枚綴り) 大人 1,424 4,200円×339綴= 57 中人 19 1,300円×44綴= 116 小人 116 500円×38綴= 187 一般利用者 大人 420円×44,670人= 18,761 中人 130円×4,080人= 530 小人 50円×2,320人= 116 お散歩号乗客半額利用者 大人 210円×4,700人= 987 中人 60円×100人= 6
		2.割引利用料	1,500	
		3.普通利用料	20,400	
		4.掲示板利用料	600	
		5.駐車場利用料	350	
手数料	20			
1.総務手数料	20	1.利用券再交付手数料	20	

(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	
区民助成金	15,200			
1.財産区民利用助成金	8,400	1.財産区民利用助成金	8,400	2,000円×4,200人= 8,400
2.菊の湯事業助成金	6,800	1.菊の湯事業助成金	6,800	
繰入金	10,100			
1.一般会計繰入金	10,100	1.一般会計繰入金	10,100	指定管理委託費相当分
雑入	7,910			
1.雑入	7,910	1.自動販売機収入	3,260	自動販売機等収入
		2.その他雑入	4,650	その他雑入 4,550
				預金利子 100
山中温泉財産区特別会計計	160,900		160,900	

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 (1.1.1) (財産区管理会費)	710		710		
委員報酬費	540		540	委員報酬費	7人
交際費	100		100		
運営費	70		70	事務諸経費	
一般管理費(総務管理費) (1.2.1) (一般管理事務費)	4,365		4,365		
一般経費	4,365		4,365	人件費負担金	2,070
				各種団体負担金	62
				消費税	2,100
				その他諸経費	133
一般管理費(源泉管理費) (1.3.1) (職員費)	7,798		7,798		
職員給与費	5,206		5,206	一般職員費	1人
臨時職員給与費	2,592		2,592	配湯室臨時職員給与費	1人
施設管理費 (1.3.2) (施設維持管理費)	22,067		22,067		
光熱水費	14,917		14,917	電気料	14,900
				水道料	17
その他管理費	1,100		1,100	源泉配管洗浄業務等委託費	528
				公用車管理費	125
				通信費	119
				その他諸経費	328

(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
維持補修費	6,050		6,050	源泉遠隔監視システム更新費 5,800 その他修繕費 250
財産区民利用助成費 (1.4.1) (財産区民利用助成費)	8,400		8,400	
財産区民福祉向上助成費	8,400		8,400	@2,000円×4,200人
菊の湯事業助成費 (1.4.2) (菊の湯事業助成費)	6,800		6,800	
菊の湯事業助成費	6,800		6,800	温泉事業における単年度経常的黒字額の半額相当分 5,800 お散歩号乗客に対する菊の湯入浴料金の半額助成 1,000
利子 (1.5.1) (一時借入金利子)	10		10	
一時借入金利子	10		10	
調整基金積立金 (1.6.1) (財産区事業調整基金積立金)	6,050	250	5,800	
財産区事業調整基金積立金	6,050	(財産収入) 250	5,800	基金積増分積立金 5,800 (温泉事業における単年度経常的黒字額の半額相当分) 基金利子積立金 250

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) (職員費)	5,205		5,205	
臨時職員給与費	5,205		5,205	配湯室臨時職員給与費 2人

(歳出)
菊の湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
施設管理費	99,295	960	98,335		
(2.1.2)					
(施設維持管理費)					
光熱水費	52,544	(諸収入) 960	51,584	電気料	10,925
				水道料	16,075
				燃料費	16,400
				温泉使用料	8,424
				電力等使用料	720
その他管理費	46,251		46,251	番台及び浴場清掃委託費	36,000
				施設等清掃委託費	2,655
				施設設備等保守管理委託費	2,109
				施設管理用消耗品費	2,835
				売店材料費	742
				その他諸経費	1,910
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	200		200		
(3.1.1)					
(予備費)					
予備費	200		200	經常分	
山中温泉財産区特別会計計	160,900	1,210	159,690		

14. 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23年度		平成22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	98,000	64.6	42,375	34.9	55,625	131.3
2. 橋立土地区画 整理事業収入	53,800	35.4	78,925	65.1	25,125	31.8
歳入合計	151,800	100.0	121,300	100.0	30,500	25.1

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成23年度		平成22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	98,000	64.6	42,375	34.9	55,625	131.3
2. 橋立土地区画 整理事業費	53,800	35.4	78,925	65.1	25,125	31.8
歳出合計	151,800	100.0	121,300	100.0	30,500	25.1

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	24,800			
1.負担金	24,500	1.保留地処分金	24,500	7区画
2.精算徴収金	300	1.精算徴収金	300	精算徴収金
繰入金	17,580			
1.他会計繰入金	17,580	1.一般会計繰入金	17,580	一般会計繰入金
諸収入	180			
1.雑入	180	1.雑入	180	保留地水道引込料 3区画
市債	55,440			
1.借換債	55,440	1.借換債	55,440	長谷田西土地区画整理事業債の借換

橋立土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
繰入金	800			
1.他会計繰入金	800	1.一般会計繰入金	800	一般会計繰入金
市債	53,000			
1.土地区画整理事業債	53,000	1.土地区画整理事業債	53,000	橋立土地区画整理事業債
土地区画整理事業特別会計 計	151,800		151,800	

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) (土地区画整理事業費)	1,200	1,200			
土地区画整理事業費	1,200	(保留地処分金) 1,200		媒介手数料 広告費 除草委託費	360 340 500
元金 (1.2.1) (市債償還元金)	94,680	94,680			
市債償還元金	94,680	(市債) 55,440 (精算徴収金) 300 (保留地処分金) 21,180 (繰入金) 17,580 (諸収入) 180		償還元金	
利子 (1.2.2) (市債償還利子)	2,120	2,120			
市債償還利子	2,052	(保留地処分金) 2,052		償還利子	
(一時借入金利子)					
一時借入金利子	68	(保留地処分金) 68		一時借入金利子	

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
橋立土地区画整理事業費 (2.1.1) (土地区画整理事業費)	53,421	53,421			
土地区画整理事業費	53,421	(市債) 53,000 (繰入金) 421		審議会等開催費 換地計画策定委託費 自転車歩行者道整備費	379 17,042 36,000
利子 (2.2.2) (市債償還利子)	379	379			
市債償還利子	379	(繰入金) 379		償還利子	
土地区画整理事業特別会計 計	151,800	151,800			

15 . 病院事業会計

収 益 の 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年度		平成 2 2 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. 加賀市民病院 事業収益	4,480,300	95.5	4,392,300	95.8	88,000	2.0
2. 山中温泉医療 センター事業収益	210,700	4.5	191,300	4.2	19,400	10.1
収入合計	4,691,000	100.0	4,583,600	100.0	107,400	2.3

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年度		平成 2 2 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. 加賀市民病院 事業費用	4,480,300	92.0	4,658,200	92.9	177,900	3.8
2. 山中温泉医療 センター事業費用	387,800	8.0	355,800	7.1	32,000	9.0
支出合計	4,868,100	100.0	5,014,000	100.0	145,900	2.9

資 本 的 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年 度		平成 2 2 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. 加賀市民病院 資本的収入	396,426	42.3	392,779	52.9	3,647	0.9
2. 山中温泉医療 センター資本的収入	361,691	38.5	163,190	22.0	198,501	121.6
過年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	252	0.0	95	0.0	157	165.3
過年度分損益 勘定留保資金	180,331	19.2	186,536	25.1	6,205	3.3
当年度分損益 勘定留保資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収入合計	938,700	100.0	742,600	100.0	196,100	26.4

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 3 年 度		平成 2 2 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. 加賀市民病院 資本的支出	517,900	55.2	513,500	69.1	4,400	0.9
2. 山中温泉医療 センター資本的支出	420,800	44.8	229,100	30.9	191,700	83.7
支出合計	938,700	100.0	742,600	100.0	196,100	26.4

医業収入の内容説明

(収益的収入)

加賀市民病院

(単位：千円)

科目内容	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
医業収益	3,992,652	入院収益	2,545,527	病床数 226床 入院一般 184床 入院回復期リハビリテーション 42床 平均患者数 日数 平均単価 $178人 \times 366日 \times 39,073円 = 2,545,527$
		外来収益	1,287,808	平均患者数 日数 平均単価 $482人 \times 244日 \times 10,950円 = 1,287,808$
		一般会計 負担金	43,082	救急告示病院に対する措置
		特別療養環境 料 収 益	21,120	特別室・個室入室料
		公衆衛生活動 収 益	45,921	健康診断・特定健診
		医療相談収益	14,434	人間ドック
		受託検査施設 利 用 収 益	1,104	他医療機関検査受託
		そ の 他 医 業 収 益	33,656	文書料・特定療養料(初診料)等

山中温泉医療センター

(単位：千円)

科目内容	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
医業収益	44,779	一般会計 負担金	44,779	救急告示病院に対する措置

費目内容説明

(収益の支出)

加賀市民病院

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	明
医業費用	4,071,249	304,087	3,767,162		
給与費 (1.1.1)	2,383,418	295,462 <small>(一般会計負担金) 285,119</small> <small>(補助金) 10,343</small>	2,087,956	一般職員費 292人 臨時職員給与費 34人 報酬(非常勤医師) 退職給与費	2,205,732 73,675 78,994 25,017
材料費 (1.1.2)	832,800		832,800	薬品費 診療材料費 医療用消耗備品費 給食用消耗備品費	440,400 384,000 7,800 600
経費 (1.1.3)	551,157	2,760 <small>(一般会計負担金) 2,760</small>	548,397	厚生福利費 報償費 消耗品費 光熱水費 修繕費 燃料費 賃借料 委託費 交際費 その他諸経費	3,418 6,259 10,100 61,824 42,110 25,650 58,590 303,909 200 39,097
減価償却費 (1.1.4)	281,790		281,790	建物減価償却費 構築物減価償却費 器械及び備品減価償却費	166,721 5,063 110,006
資産減耗費 (1.1.5)	9,234		9,234	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,136 7,098
研究研修費 (1.1.6)	12,850	5,865 <small>(一般会計負担金) 5,865</small>	6,985	図書費 研修旅費 研修雑費	4,200 6,000 2,650
医業外費用	283,001	94,338	188,663		
支払利息及び企業債 取扱諸費 (1.2.1)	135,241	94,338 <small>(一般会計負担金) 94,338</small>	40,903	企業債利息 借入金利息	135,161 80

(収益の支出)
加賀市民病院

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	4,125		4,125	消費税及び地方消費税	
雑支出 (1.2.3)	22,057		22,057	たな卸資産購入費消費税相当分	
繰延勘定償却 (1.2.4)	121,578		121,578	控除対象外消費税償却	15,998
				開発費償却	289
				退職給与金償却	105,291
看護学校費用	98,520	98,520			
給与費 (1.3.1)	75,382	75,382 (一般会計負担金) 55,700 (看護学校収益) 19,682		一般職員費 9人	65,512
				報酬 2人	5,930
				退職給与費	3,940
経費 (1.3.2)	20,045	20,045 (看護学校収益) 20,045		厚生福利費	125
				報償費	4,842
				旅費交通費	1,047
				消耗品費	378
				光熱水費	1,429
				修繕費	300
				燃料費	1,854
				賃借料	3,095
				委託費	2,752
				交際費	30
				教材費	1,745
				その他諸経費	2,448
研究研修費 (1.3.3)	3,093	3,093 (看護学校収益) 3,093		図書費	1,450
				研修旅費	1,211
				研修雑費	432

(収益の支出)
加賀市民病院

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
保育施設費用	14,897	14,897		
給与費 (1.4.1)	14,002	14,002 (一般会計負担金) 3,437 (補助金) 10,150 (保育施設収益) 415		一般職員費 11,384 臨時職員給与費 2,618
経費 (1.4.2)	895	895 (保育施設収益) 895		消耗品費 452 光熱水費 384 保険料 59
特別損失	7,633		7,633	
過年度損益修正損 (1.5.1)	7,633		7,633	過年度分医療費
予備費	5,000		5,000	
予備費 (1.6.1)	5,000		5,000	經常分

山中温泉医療センター

(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	352,394	186,052	166,342	
経費 (2.1.3)	205,270	184,278 (一般会計負担金) 184,278	20,992	修繕費 20,000 保険料 272 賃借料 630 交付金 184,278 印刷製本費 25 雑費 65
減価償却費 (2.1.4)	137,124	1,774 (指定管理者負担金) 1,774	135,350	建物減価償却費 94,635 構築物減価償却費 5,259 器械及び備品減価償却費 37,230
資産減耗費 (2.1.5)	10,000		10,000	固定資産除却費

(収益の支出)
山中温泉医療センター

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業外費用	30,235	15,953	14,282	
支払利息及び企業債 取扱諸費 (2.2.1)	16,033	15,953 <small>(一般会計負担金) 8,430 <small>(指定管理者負担金) 7,523</small></small>	80	企業債利息 15,953 借入金利息 80
雑支出 (2.2.3)	14,202		14,202	控除対象外消費税相当分
特別損失	4,171	1,043	3,128	
過年度損益修正損 (2.5.1)	4,171	1,043 <small>(過年度損益修正益) 1,043</small>	3,128	過年度分医療費
予備費	1,000		1,000	
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分

(資本的支出)
加賀市民病院

(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)	20,000	20,000 (企業債) 20,000		病院冷暖房設備改修工事費(外来・病棟部門)
資産購入費 (1.1.2)	80,000	79,925 (企業債) 77,300 (補助金) 2,625	75	医療器械整備費 透析用監視装置 13,125 超音波診断装置(外科診療用・整形外科用) 17,300 外科手術用顕微鏡システム 16,200 低温プラズマ滅菌装置 8,000 その他医療器械整備費 25,375
企業債償還金 (1.2.1)	417,375	296,501 (一般会計出資金) 233,451 (一般会計負担金) 63,050	120,874	企業債償還元金
開発費 (1.3.1)	525		525	ソフトウェア改訂業務委託費

山中温泉医療センター

(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 (2.1.1)	20,000	20,000 (企業債) 20,000		職員宿舍給水設備更新費
資産購入費 (2.1.2)	280,000	279,925 (企業債) 277,300 (補助金) 2,625	75	医療器械整備費 電子カルテシステム更新費 220,000 画像情報システム更新費 30,000 その他医療器械整備費 30,000
企業債償還金 (2.2.1)	120,800	61,766 (一般会計出資金) 53,850 (一般会計負担金) 7,916	59,034	企業債償還元金

16. 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 2 3 年度		平成 2 2 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	2,481,787	97.9	2,721,533	98.7	239,746	8.8
2. 営 業 外 収 益	54,513	2.1	35,467	1.3	19,046	53.7
3. 特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収入合計	2,536,300	100.0	2,757,000	100.0	220,700	8.0

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

項	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	2,124,056	86.9	2,312,468	87.0	188,412	8.1
2. 営 業 外 費 用	278,577	11.4	279,082	10.5	505	0.2
3. 特 別 損 失	41,367	1.7	65,150	2.5	23,783	36.5
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,445,000	100.0	2,657,700	100.0	212,700	8.0

資 本 的 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

項	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	1,040,800	41.0	814,600	37.8	226,200	27.8
2. 工 事 負 担 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 他 会 計 出 資 金	434,300	17.1	300,400	13.9	133,900	44.6
4. 他 会 計 補 助 金	33,246	1.3	31,454	1.5	1,792	5.7
5. 他 会 計 負 担 金	24,640	1.0	19,215	0.9	5,425	28.2
6. 国 庫 支 出 金	154,576	6.1	198,779	9.2	44,203	22.2
7. 有 形 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過 年 度 分 損 益 金 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当 年 度 分 損 益 金 勘 定 留 保 資 金	707,072	27.8	686,161	31.8	20,911	3.0
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	76,531	3.0	57,170	2.6	19,361	33.9
減 債 積 立 金	63,835	2.5	0	0.0	63,835	皆 増
建 設 改 良 積 立 金	5,000	0.2	0	0.0	5,000	皆 増
引 継 補 填 財 源	0	0.0	49,221	2.3	49,221	100.0
収 入 合 計	2,540,000	100.0	2,157,000	100.0	383,000	17.8

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

項	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	1,823,670	71.8	1,457,309	67.6	366,361	25.1
2. 企 業 債 償 還 金	708,630	27.9	691,691	32.1	16,939	2.4
3. 開 発 費	6,700	0.3	7,000	0.3	300	4.3
4. 退 職 給 与 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,540,000	100.0	2,157,000	100.0	383,000	17.8

費目内容説明

(収益的支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
原水及び浄水費 (1.1.1)	977,691		977,691	一般職員費 3人	22,791
				臨時職員給与費	1,010
				備用品費	1,276
				燃料費	953
				通信運搬費	2,329
				運転管理委託費	53,300
				施設保守点検等委託費	26,874
				水質検査等手数料	10,106
				膜ろ過施設賃借料	104,706
				施設修繕、路面復旧費	27,176
				動力費	60,442
				薬品費	5,914
				受水費(県営水道)	652,218
				九谷ダム管理費等負担金	6,542
				その他諸経費	2,054
配水及び給水費 (1.1.2)	203,250		203,250	一般職員費 4人	31,431
				燃料費	413
				施設保守点検等委託費	9,899
				施設修繕、路面復旧費	132,820
				動力費(加圧装置)	7,370
				材料費	8,628
				修繕引当金	10,000
				その他諸経費	2,689
受託給水工事費 (1.1.3)	51,795	51,795		施設修繕費	31,173
		(他会計等負担金) 51,795		給配水管布設費	19,800
				材料費	822

(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
業務費 (1.1.4)	95,110	14,489 (他会計等負担金) 14,489	80,621	備用品費 100 料金納付書等印刷費 1,077 通信運搬費 2,958 料金業務委託費 75,900 口座振替等手数料 2,400 業務機器等借上料 1,108 料金納入取扱交付金 11,067 その他諸経費 500
総係費 (1.1.5)	107,186	468 (他会計補助金) 468	106,718	一般職員費 5人 44,487 退職給与費(支払金) 41,005 退職給与費(積立金) 9,973 備用品費 407 光熱水費 1,038 通信運搬費 305 電算機器保守料 967 企業会計システム等保守料 及び借上料 2,113 工事検査業務負担金 3,665 各種団体等負担金 615 その他諸経費 2,611
減価償却費 (1.1.6)	673,724		673,724	有形固定資産減価償却費 557,973 建物 17,569 構築物 448,677 機械及び装置 91,643 工具器具備品 84 無形固定資産減価償却費 115,751 ダム水利権 23 ダム施設利用権 115,728

(収益の支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
資産減耗費 (1.1.7)	15,300		15,300	固定資産除却費 15,000 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)	258,529	11,211 (他会計補助金) 11,211	247,318	企業債償還利息 258,029 一時借入金利息 500
繰延勘定償却 (1.2.2)	18,048		18,048	業務開発費償却
雑支出 (1.2.4)	2,000		2,000	雑支出
過年度損益修正損 (1.3.3)	41,367		41,367	過年度分水道料金不納欠損等 (21年度分)
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
拡張事業費 (2.1.1)	1,096,759	1,075,222 (国庫) 982 (他会計出資金) 434,300 (他会計負担金) 2,940 (企業債) 637,000	21,537	一般職員費 3人 20,346 配水施設整備費 1,073,890 負担金 390 企業財産購入費 990 その他諸経費 1,143
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	40,000		40,000	上水道中央監視操作設備更新・ 統合化実施設計業務委託費 七日市送水ポンプ場 低圧配電盤設備更新事業費 4,070 35,930
配水及び給水施設費 (2.1.3)	686,911	579,094 (国庫) 153,594 (他会計負担金) 21,700 (企業債) 403,800	107,817	一般職員費 3人 22,259 石綿セメント管更新事業費 314,304 老朽管更新事業費 151,250 鉛製給水管更新事業費 52,280 配水管施設整備事業費 92,970 給水管布設事業費 35,880 水田丸加圧ポンプ場機械設備 改修工事費 9,300 山中温泉東谷地区塩素注入施 設設置工事費 5,970 企業財産購入費 1,440 その他諸経費 1,258
企業償還金 (2.2.1)	708,630	33,246 (他会計補助金) 33,246	675,384	企業償還元金
業務開発費 (2.3.2)	6,700		6,700	水道固定資産管理システム 構築業務委託費
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分
原材料 (3.1.1)	10,000		10,000	たな卸資産購入費