

平成22年度決算

# 主要施策報告書

加 賀 市

## 平成22年度決算に係る主要施策の成果について

平成22年度加賀市一般会計並びに特別会計の決算を議会の認定に付するにあたり、地方自治法第233条第5項の規定に基づき各部門の主要な施策の成果について報告する。

平成23年9月2日

加賀市長 寺前 秀一

# 目 次

## . 加賀市各会計決算総括

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. 平成22年度加賀市各会計決算総括表        | 1 |
| 2. 平成22年度加賀市各会計の実質収支等に関する調書 | 2 |

## . 加賀市一般会計

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 決算の概要                     | 4  |
| 2. 予算執行表                     | 7  |
| 3. 年度別歳入歳出決算額                | 9  |
| 4. 年度別・性質別決算額                | 11 |
| 5. 目的別・節別決算額                 | 13 |
| 6. 科目別決算の内容(歳入)              |    |
| 1款 市税                        | 15 |
| 2款 地方譲与税・3款 利子割交付金・4款 配当割交付金 | 20 |
| 5款 株式等譲渡所得割交付金・6款 地方消費税交付金   |    |
| 7款 ゴルフ場利用税交付金・8款 自動車取得税交付金   |    |
| 9款 地方特例交付金                   |    |
| 10款 地方交付税                    | 21 |
| 11款 交通安全対策特別交付金              | 22 |
| 12款 分担金及び負担金                 | 22 |
| 13款 使用料及び手数料                 | 23 |
| 14款 国庫支出金                    | 24 |
| 15款 県支出金                     | 25 |
| 16款 財産収入・17款 寄附金・18款 繰入金     | 26 |
| 19款 繰越金・20款 諸収入              | 27 |
| 21款 市債                       | 28 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 「科目別決算の内容(歳出)」頁の説明 | 31  |
| 7. 科目別決算の内容(歳出)    | 33  |
| 1款 議会費             | 33  |
| 2款 総務費             | 34  |
| 3款 民生費             | 68  |
| 4款 衛生費             | 94  |
| 5款 労働費             | 117 |
| 6款 農林水産業費          | 119 |
| 7款 商工費             | 127 |
| 8款 土木費             | 135 |
| 9款 消防費             | 153 |
| 10款 教育費            | 161 |
| 12款 公債費            | 187 |
| 13款 諸支出金           | 189 |
| 14款 予備費            | 195 |
| . 加賀市国民健康保険特別会計    |     |
| 1. 決算の概要           | 196 |
| 2. 歳入歳出決算額         | 197 |
| 3. 年度別歳入歳出決算の状況    | 198 |
| 4. 被保険者等の状況        | 198 |
| 5. 保険税             | 199 |
| 6. 科目別決算の内容(歳出)    | 201 |
| . 加賀市老人保健特別会計      |     |
| 1. 決算の概要           | 210 |
| 2. 歳入歳出決算額         | 211 |

|                 |                        |     |
|-----------------|------------------------|-----|
| 3.              | 年度別歳入歳出決算の状況           | 211 |
| 4.              | 科目別決算の内容(歳出)           | 212 |
| .加賀市後期高齢者医療特別会計 |                        |     |
| 1.              | 決算の概要                  | 214 |
| 2.              | 歳入歳出決算額                | 215 |
| 3.              | 年度別歳入歳出決算の状況           | 215 |
| 4.              | 被保険者数                  | 216 |
| 5.              | 保険料                    | 216 |
| 6.              | 科目別決算の内容(歳出)           | 217 |
| .加賀市介護保険特別会計    |                        |     |
| 1.              | 決算の概要                  | 219 |
| 2.              | 歳入歳出決算額                | 220 |
| 3.              | 年度別歳入歳出決算の状況(介護保険事業勘定) | 221 |
| 4.              | 被保険者等の状況               | 221 |
| 5.              | 保険料                    | 222 |
| 6.              | 科目別決算の内容(歳出)(介護保険事業勘定) | 223 |
|                 | (介護保険サービス勘定)           | 230 |
| .加賀市下水道事業特別会計   |                        |     |
| 1.              | 決算の概要                  | 231 |
| 2.              | 歳入歳出決算額                | 232 |
| 3.              | 年度別歳入歳出決算の状況           | 232 |
| 4.              | 科目別決算の内容(歳出)           | 233 |
| 5.              | 決算における不課税収入の用途の特定について  | 248 |
| .山代温泉財産区特別会計    |                        |     |
| 1.              | 決算の概要                  | 249 |

|                  |              |     |
|------------------|--------------|-----|
| 2.               | 歳入歳出決算額      | 250 |
| 3.               | 年度別歳入歳出決算の状況 | 251 |
| 4.               | 施設利用者の状況     | 251 |
| 5.               | 科目別決算の内容(歳出) | 252 |
| .山中温泉財産区特別会計     |              |     |
| 1.               | 決算の概要        | 255 |
| 2.               | 歳入歳出決算額      | 256 |
| 3.               | 年度別歳入歳出決算の状況 | 257 |
| 4.               | 施設利用者の状況     | 257 |
| 5.               | 科目別決算の内容(歳出) | 258 |
| .加賀市土地区画整理事業特別会計 |              |     |
| 1.               | 決算の概要        | 260 |
| 2.               | 歳入歳出決算額      | 261 |
| 3.               | 年度別歳入歳出決算の状況 | 261 |
| 4.               | 科目別決算の内容(歳出) | 262 |
| XI.財政指標等の状況      |              |     |
| 1.               | 財政指標等の状況     | 263 |
| 2.               | 健全化判断比率等の状況  | 266 |
| XII.附属機関の開催状況等   |              |     |
|                  |              | 270 |

# 市の概況

・市制の施行 平成17年10月1日  
(加賀市・山中町の1市1町合併)

・住民登録人口と世帯数  
72,689人(男 34,255人 女 38,434人) 28,695世帯  
(平成23年8月1日現在)

・市民の動態(平成22年中)  
出生 527人 転入 1,490人 婚姻 331件  
死亡 898人 転出 1,818人 離婚 140件

・国調人口と世帯の推移

各年10月1日現在 (単位:人:世帯)

| 区分 | 年    | 平成2年   | 平成7年   | 平成12年  | 平成17年  | 平成22年<br>(速報値) |
|----|------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 人口 |      | 80,714 | 80,333 | 78,563 | 74,982 | 71,911         |
|    | 旧加賀市 | 69,196 | 69,394 | 68,368 | 65,580 | 63,298         |
|    | 旧山中町 | 11,518 | 10,939 | 10,195 | 9,402  | 8,613          |
| 世帯 |      | 25,061 | 26,133 | 26,264 | 25,999 | 25,947         |
|    | 旧加賀市 | 21,186 | 22,354 | 22,603 | 22,567 | 22,715         |
|    | 旧山中町 | 3,875  | 3,779  | 3,661  | 3,432  | 3,232          |

・産業別就業人口の推移

各年10月1日現在 (単位:人:%)

| 区分    | 年 | 平成2年   |       | 平成7年   |       | 平成12年  |       | 平成17年  |       |
|-------|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|       |   | 就業人口   | 構成費   | 就業人口   | 構成費   | 就業人口   | 構成費   | 就業人口   | 構成費   |
| 第1次産業 |   | 1,946  | 4.3   | 1,801  | 4.0   | 1,415  | 3.4   | 1,324  | 3.3   |
| 第2次産業 |   | 16,087 | 35.7  | 15,380 | 34.0  | 14,709 | 35.4  | 13,909 | 35.1  |
| 第3次産業 |   | 26,982 | 60.0  | 28,059 | 62.0  | 25,370 | 61.2  | 24,403 | 61.6  |
| 総数    |   | 45,015 | 100.0 | 45,240 | 100.0 | 41,494 | 100.0 | 39,636 | 100.0 |

・事業所数 4,492所 従業者数 35,116人 (H21年経済センサス基礎調査)

・製造事業所数 287所 " 8,043人 (H21年工業統計)

・商店数 1,024店 " 5,859人 (H19年商業統計)

# . 加賀市各会計決算総括



1. 平成22年度加賀市各会計決算総括表

(単位:千円:%)

| 会計別  | 区分            | 歳 入         |            |                 |                | 歳 出          |             |                   |                 |
|------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|
|      |               | 予算現額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 比較<br>(B) - (A) | 収入率<br>(B)/(A) | 予算現額<br>(A') | 決算額<br>(B') | 比較<br>(A') - (B') | 支出率<br>(B')/(A) |
|      | 一般会計          | 33,995,031  | 33,301,674 | 693,357         | 98.0           | 33,995,031   | 31,464,783  | 2,530,248         | 92.6            |
| 特別会計 | 国民健康<br>保 険   | 9,114,192   | 9,060,459  | 53,733          | 99.4           | 9,114,192    | 8,960,459   | 153,733           | 98.3            |
|      | 老人保健          | 10,374      | 8,196      | 2,178           | 79.0           | 10,374       | 8,196       | 2,178             | 79.0            |
|      | 後期高齢者<br>医 療  | 730,005     | 723,866    | 6,139           | 99.2           | 730,005      | 720,643     | 9,362             | 98.7            |
|      | 介護保険          | 5,872,061   | 5,696,870  | 175,191         | 97.0           | 5,872,061    | 5,674,050   | 198,011           | 96.6            |
|      | 下水道事業         | 2,996,737   | 2,814,491  | 182,246         | 93.9           | 2,996,737    | 2,813,365   | 183,372           | 93.9            |
|      | 山代温泉<br>財 産 区 | 302,455     | 298,003    | 4,452           | 98.5           | 302,455      | 291,196     | 11,259            | 96.3            |
|      | 山中温泉<br>財 産 区 | 161,200     | 157,034    | 4,166           | 97.4           | 161,200      | 153,448     | 7,752             | 95.2            |
|      | 土地区画<br>整理事業  | 82,325      | 71,551     | 10,774          | 86.9           | 82,325       | 68,661      | 13,664            | 83.4            |
|      | 小 計           | 19,269,349  | 18,830,470 | 438,879         | 97.7           | 19,269,349   | 18,690,018  | 579,331           | 97.0            |
| 合 計  | 53,264,380    | 52,132,144  | 1,132,236  | 97.9            | 53,264,380     | 50,154,801   | 3,109,579   | 94.2              |                 |

(注) 予算現額には、前年度から当該年度への繰越額及び当該年度から翌年度への繰越予算額を含む。

2. 平成22年度加賀市各会計の実質収支等に関する調書

(単位:千円)

| 区分                               | 会計<br>年度 | 一般会計       |            | 特別会計      |           |        |        |         |         |           |           |           |           |         |         |         |         |          |        |            |            | 合計         |            |
|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |          |            |            | 国民健康保険    |           | 老人保健   |        | 後期高齢者医療 |         | 介護保険      |           | 下水道事業     |           | 山代温泉財産区 |         | 山中温泉財産区 |         | 土地区画整理事業 |        | 計          |            |            |            |
|                                  |          | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成21年度    | 平成22年度    | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成21年度  | 平成22年度  | 平成21年度   | 平成22年度 | 平成21年度     | 平成22年度     | 平成21年度     | 平成22年度     |
| 歳入決算額<br>(a)                     |          | 32,866,257 | 33,301,674 | 8,641,236 | 9,060,459 | 20,298 | 8,196  | 725,347 | 723,866 | 5,533,015 | 5,696,870 | 3,432,995 | 2,814,491 | 336,328 | 298,003 | 151,840 | 157,034 | 46,985   | 71,551 | 18,888,044 | 18,830,470 | 51,754,301 | 52,132,144 |
| 歳出決算額<br>(b)                     |          | 31,498,007 | 31,464,783 | 8,671,347 | 8,960,459 | 12,126 | 8,196  | 721,498 | 720,643 | 5,514,564 | 5,674,050 | 3,432,204 | 2,813,365 | 322,102 | 291,196 | 147,313 | 153,448 | 42,260   | 68,661 | 18,863,414 | 18,690,018 | 50,361,421 | 50,154,801 |
| 歳入歳出差引額<br>(形式収支)<br>(a)-(b) (c) |          | 1,368,250  | 1,836,891  | 30,111    | 100,000   | 8,172  | 0      | 3,849   | 3,223   | 18,451    | 22,820    | 791       | 1,126     | 14,226  | 6,807   | 4,527   | 3,586   | 4,725    | 2,890  | 24,630     | 140,452    | 1,392,880  | 1,977,343  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源<br>(d)              |          | 120,469    | 63,322     |           |           |        |        |         |         |           |           |           | 1,052     |         |         |         |         | 4,725    | 2,890  | 4,725      | 3,942      | 125,194    | 67,264     |
| 実質収支額<br>(c)-(d) (e)             |          | 1,247,781  | 1,773,569  | 30,111    | 100,000   | 8,172  | 0      | 3,849   | 3,223   | 18,451    | 22,820    | 791       | 74        | 14,226  | 6,807   | 4,527   | 3,586   | 0        | 0      | 19,905     | 136,510    | 1,267,686  | 1,910,079  |
| 実質収支のうち<br>基金積立額 (f)             |          | 630,000    | 890,000    |           |           |        |        |         |         |           |           |           |           | 14,225  | 6,806   | 4,427   | 3,486   |          |        | 18,652     | 10,292     | 648,652    | 900,292    |
| 繰上充用金<br>(g)                     |          |            |            | 30,111    |           |        |        |         |         |           |           |           |           |         |         |         |         |          |        | 30,111     | 0          | 30,111     | 0          |
| 翌年度繰越金<br>(e)-(f)+(g) (h)        |          | 617,781    | 883,569    | 0         | 100,000   | 8,172  | 0      | 3,849   | 3,223   | 18,451    | 22,820    | 791       | 74        | 1       | 1       | 100     | 100     | 0        | 0      | 31,364     | 126,218    | 649,145    | 1,009,787  |
| 単年度収支<br>22年度(e)-21年度(e)<br>(i)  |          | 779,565    | 525,788    | 30,112    | 130,111   | 16,585 | 8,172  | 2,691   | 626     | 32,662    | 4,369     | 349       | 717       | 8,070   | 7,419   | 4,505   | 941     | 0        | 0      | 36,654     | 116,605    | 742,911    | 642,393    |
| 積立金<br>(j)                       |          | 253,496    | 633,434    | 179       | 12        |        |        |         |         | 10,554    | 1,161     |           |           | 7,301   | 14,495  | 2,125   | 9,977   |          |        | 20,159     | 25,645     | 273,655    | 659,079    |
| 繰上償還金<br>(k)                     |          | 331        |            |           |           |        |        |         |         |           |           | 263       |           |         |         |         |         |          |        | 263        | 0          | 594        | 0          |
| 積立金取崩し額<br>(l)                   |          |            |            | 47,314    |           |        |        |         |         | 12,117    | 59,707    |           |           | 114,951 | 168,490 |         |         |          |        | 174,382    | 228,197    | 174,382    | 228,197    |
| 実質単年度収支<br>(i)+(j)+(k)-(l) (m)   |          | 1,033,392  | 1,159,222  | 77,247    | 130,123   | 16,585 | 8,172  | 2,691   | 626     | 34,225    | 54,177    | 86        | 717       | 99,580  | 161,414 | 6,630   | 9,036   | 0        | 0      | 190,614    | 85,947     | 842,778    | 1,073,275  |

# . 加賀市一般会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度一般会計決算額は、歳入が 33,301,674 千円、歳出が 31,464,783 千円で形式収支(歳入歳出差引額)は 1,836,891 千円の黒字となった。

形式収支から、翌年度への繰越事業費に充てる財源として繰越す額 63,322 千円を差し引いた実質収支は 1,773,569 千円の黒字となった。

歳入規模は、前年度と比較して市税が減少したものの、地方交付税、県支出金、繰越金が増加し 435,417 千円(1.3%)の増となった。

歳出規模は、前年度と比較して衛生費や公債費が減少した一方で、経済危機対策として平成 21 年度からの繰越事業を実施したことなどにより教育費や農林水産業費が増加し、 33,224 千円( 0.1%)とほぼ横ばいとなった。

### (2) 歳入

歳入の中で構成比が最も大きな市税は、9,440,533 千円と、予算に対しては 696,933 千円(8.0%)の増収となったが、前年度比較では、個人・法人市民税の落ち込みなどにより 410,865 千円( 4.2%)となった。

このほか前年度と比較して減少したのものとしては、寄附金が、「山代温泉総湯及び周辺整備事業」に対する山代温泉財産区からの寄附の皆減等により 13,768 千円と、前年度比 176,298 千円( 92.8%)、繰入金、山中温泉医療センター基金からの繰入の減少等により 34,035 千円と、前年度比 45,145 千円( 57.0%)となった。

一方、増加したのものとしては、地方交付税が市税の減収に連動したこと等により、7,414,719 千円と、前年度比 405,491 千円(5.8%)の増、県支出金が「緊急雇用・ふるさと雇用補助金」の増加等により 2,081,720 千円と、前年度比 367,787 千円(21.5%)の増、繰越金が平成 21 年度決算剰余金として、純繰越金の増加等により 738,250 千円と、前年度比 393,462 千円(114.1%)の増となった。

なお、市債は、普通交付税の代わりとして借入れる臨時財政対策債(元利償還金の 100%が交付税措置される。)が国からの配分方式の変更に伴い増加した一方で、平成 22 年度の借入れ

を取りやめた退職手当債の皆減等により、前年度比 16,940 千円( 0.4%)となった。(ただし、借換債を除いた比較では 225,500 千円(5.1%)の増である。)

### (3) 歳出

前年度と比較して増加した主なものとしては、総務費が庁舎耐震化・改修事業の実施等により 3,459,018 千円と、前年度比 307,788 千円(9.8%)の増、労働費が緊急雇用創出事業の実施により 34,720 千円と、前年度比 29,673 千円(587.9%)の増、農林水産業費が国営農地防災事業(新堀川潮止水門等整備)負担金の一括支払いや農業用機械の整備助成費の増加により 646,604 千円と、前年度比 383,306 千円(145.6%)の増、教育費が小中学校の耐震化事業等の実施により 3,738,423 千円と、前年度比 1,449,723 千円(62.1%)の増となった。

前年度と比較して減少した主なものとしては、衛生費が平成 21 年度に実施した環境美化センター耐震改修事業費の皆減により 3,066,427 千円と、 1,711,424 千円( 35.8%)、商工費が小塩辻工場団地分譲に係る土地開発公社に対する助成費の皆減等により 494,250 千円と、 37,112 千円( 7.0%)、公債費が加賀美化センターの建設時借入金の償還がほぼ終了したこと等により 4,166,498 千円と、 535,476 千円( 11.4%)となった。(借換債を除いた比較では 293,036 千円( 6.6%)である。)

なお、歳出中構成比が最も大きな民生費は、子ども手当の給付開始や子ども医療費助成の拡充により児童福祉費が増加したが、定額給付金給付費の皆減により社会福祉費が減少したこと等により、10,897,736 千円と、105,949 千円(1.0%)の増となった。

### (4) むすび

平成 22 年度は、平成 21 年度からの繰越事業である庁舎や小中学校の耐震化事業等を推進するとともに、子ども医療費助成の拡充、公共交通の充実、加賀の観光地ブランド化の推進等、「市民の安全・安心」、「地域の活力の向上」に繋がる事業を始めとして、市民の福祉の増進に努めた。

決算を予算と比較すると、歳入においては、市税、地方交付税、地方譲与税、交付金等において、堅く見込んだ予算計上額を上回る収入額となった。

歳出においては、箇所付けのある予算に対する入札差金の執行凍結の徹底に加え、予算にお

ける見込みに対し、実績がこれを下回ったこと等により、民生費を始めとして、各款において例年を上回る不用額が生じた。

こうしたことから、実質収支は 1,773,569 千円と、前年度を大きく上回る結果となった。

今後、平成 28 年度以降に実施される普通交付税の一本算定に伴う減額(5 カ年度で約 7 億円減少する見込み)を見据え、将来の財政需要に備えた自主性、自律性の高い財政運営の実現に努めることとする。

## 2. 予算執行表

歳入

(単位:千円:%)

| 区 分                          | 予 算 現 額    | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 未 収 額     | 予 算 現 額 と<br>収 入 済 額<br>と の 比 較 | 収 入 率 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|
| 1. 市 税                       | 8,743,600  | 11,942,424 | 9,440,533  | 220,957   | 2,280,934 | 696,933                         | 108.0 |
| 2. 地 方 譲 与 税                 | 270,000    | 301,779    | 301,779    |           |           | 31,779                          | 111.8 |
| 3. 利 子 割 交 付 金               | 20,000     | 36,701     | 36,701     |           |           | 16,701                          | 183.5 |
| 4. 配 当 割 交 付 金               | 2,000      | 11,346     | 11,346     |           |           | 9,346                           | 567.3 |
| 5. 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金  | 2,000      | 4,540      | 4,540      |           |           | 2,540                           | 227.0 |
| 6. 地 方 消 費 税 金<br>交 付 金      | 700,000    | 729,622    | 729,622    |           |           | 29,622                          | 104.2 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用<br>税 交 付 金    | 110,000    | 109,112    | 109,112    |           |           | 888                             | 99.2  |
| 8. 自 動 車 取 得 税 金<br>交 付 金    | 70,000     | 86,171     | 86,171     |           |           | 16,171                          | 123.1 |
| 9. 地 方 特 例 金<br>交 付 金        | 116,000    | 121,860    | 121,860    |           |           | 5,860                           | 105.1 |
| 10. 地 方 交 付 税                | 7,182,214  | 7,414,719  | 7,414,719  |           |           | 232,505                         | 103.2 |
| 11. 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 12,000     | 11,855     | 11,855     |           |           | 145                             | 98.8  |
| 12. 分 担 金 及 び<br>負 担 金       | 735,468    | 726,154    | 703,587    | 3,016     | 19,551    | 31,881                          | 95.7  |
| 13. 使 用 料 及 び<br>手 数 料       | 458,365    | 449,469    | 431,113    | 872       | 17,484    | 27,252                          | 94.1  |
| 14. 国 庫 支 出 金                | 6,450,635  | 5,965,280  | 5,965,280  |           |           | 485,355                         | 92.5  |
| 15. 県 支 出 金                  | 2,183,889  | 2,081,720  | 2,081,720  |           |           | 102,169                         | 95.3  |
| 16. 財 産 収 入                  | 31,356     | 30,562     | 30,562     |           |           | 794                             | 97.5  |
| 17. 寄 附 金                    | 15,124     | 13,768     | 13,768     |           |           | 1,356                           | 91.0  |
| 18. 繰 入 金                    | 38,071     | 34,035     | 34,035     |           |           | 4,036                           | 89.4  |
| 19. 繰 越 金                    | 738,250    | 738,250    | 738,250    |           |           | 0                               | 100.0 |
| 20. 諸 収 入                    | 375,599    | 365,161    | 365,161    |           |           | 10,438                          | 97.2  |
| 21. 市 債                      | 5,740,460  | 4,669,960  | 4,669,960  |           |           | 1,070,500                       | 81.4  |
| 合 計                          | 33,995,031 | 35,844,488 | 33,301,674 | 224,845   | 2,317,969 | 693,357                         | 98.0  |

(注) 予算現額には、前年度から当該年度への繰越額及び当該年度から翌年度への繰越予算額を含む。

## 歳 出

(単位:千円:%)

| 区 分            | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額    | 不 用 額     | 支 出 率 |
|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 議 会 費       | 264,972    | 252,615    |           | 12,357    | 95.3  |
| 2. 総 務 費       | 3,826,999  | 3,459,018  | 206,309   | 161,672   | 90.4  |
| 3. 民 生 費       | 11,455,242 | 10,897,736 | 67,700    | 489,806   | 95.1  |
| 4. 衛 生 費       | 3,235,651  | 3,066,427  | 7,725     | 161,499   | 94.8  |
| 5. 労 働 費       | 42,341     | 34,720     | 6,300     | 1,321     | 82.0  |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 717,892    | 646,604    | 11,007    | 60,281    | 90.1  |
| 7. 商 工 費       | 563,909    | 494,250    | 1,418     | 68,241    | 87.6  |
| 8. 土 木 費       | 4,325,200  | 3,338,054  | 791,824   | 195,322   | 77.2  |
| 9. 消 防 費       | 970,803    | 948,438    |           | 22,365    | 97.7  |
| 10. 教 育 費      | 3,944,210  | 3,783,423  | 62,105    | 98,682    | 95.9  |
| 11. 災 害 復 旧 費  | -          | -          |           | -         | -     |
| 12. 公 債 費      | 4,169,715  | 4,166,498  |           | 3,217     | 99.9  |
| 13. 諸 支 出 金    | 469,341    | 377,000    | 75,700    | 16,641    | 80.3  |
| 14. 予 備 費      | 8,756      | 0          |           | 8,756     | 0.0   |
| 合 計            | 33,995,031 | 31,464,783 | 1,230,088 | 1,300,160 | 92.6  |

(注) 予算現額には、前年度から当該年度への繰越額及び当該年度から翌年度への繰越予算額を含む。



3. 年度別歳入歳出決算額

歳 入

(単位:千円:%)

| 年度<br>款 別                    | 平成 20 年度   |       |       | 平成 21 年度   |       |         | 平成 22 年度   |       |       |
|------------------------------|------------|-------|-------|------------|-------|---------|------------|-------|-------|
|                              | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率   | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率     | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率   |
| 1. 市 税                       | 10,248,654 | 34.7  | 1.3   | 9,851,398  | 30.0  | 3.9     | 9,440,533  | 28.4  | 4.2   |
| 2. 地 方 譲 与 税                 | 330,996    | 1.1   | 3.9   | 309,914    | 0.9   | 6.4     | 301,779    | 0.9   | 2.6   |
| 3. 利 子 割 交 付 金               | 40,773     | 0.1   | 6.1   | 41,515     | 0.1   | 1.8     | 36,701     | 0.1   | 11.6  |
| 4. 配 当 割 交 付 金               | 12,257     | 0.1   | 62.8  | 9,444      | 0.1   | 23.0    | 11,346     | 0.0   | 20.1  |
| 5. 株 式 等 譲 渡<br>所 得 割 交 付 金  | 5,087      | 0.0   | 78.4  | 5,538      | 0.0   | 8.9     | 4,540      | 0.0   | 18.0  |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金           | 690,201    | 2.3   | 5.6   | 730,877    | 2.2   | 5.9     | 729,622    | 2.2   | 0.2   |
| 7. ゴルフ場利用税<br>交 付 金          | 120,062    | 0.4   | 4.1   | 120,296    | 0.4   | 0.2     | 109,112    | 0.3   | 9.3   |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金         | 153,590    | 0.5   | 17.3  | 94,465     | 0.3   | 38.5    | 86,171     | 0.3   | 8.8   |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金             | 98,836     | 0.3   | 62.7  | 113,531    | 0.3   | 14.9    | 121,860    | 0.4   | 7.3   |
| 10. 地 方 交 付 税                | 6,879,364  | 23.3  | 1.4   | 7,009,228  | 21.3  | 1.9     | 7,414,719  | 22.3  | 5.8   |
| 11. 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 13,233     | 0.1   | 13.2  | 13,219     | 0.1   | 0.1     | 11,855     | 0.0   | 10.3  |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金          | 728,341    | 2.5   | 2.4   | 717,757    | 2.2   | 1.5     | 703,587    | 2.1   | 2.0   |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料          | 393,394    | 1.3   | 52.5  | 449,250    | 1.4   | 14.2    | 431,113    | 1.3   | 4.0   |
| 14. 国 庫 支 出 金                | 3,916,851  | 13.3  | 6.8   | 6,009,296  | 18.3  | 53.4    | 5,965,280  | 17.9  | 0.7   |
| 15. 県 支 出 金                  | 1,479,846  | 5.0   | 1.7   | 1,713,933  | 5.2   | 15.8    | 2,081,720  | 6.3   | 21.5  |
| 16. 財 産 収 入                  | 50,440     | 0.2   | 56.7  | 44,474     | 0.1   | 11.8    | 30,562     | 0.1   | 31.3  |
| 17. 寄 附 金                    | 5,511      | 0.0   | 97.6  | 190,066    | 0.6   | 3,348.8 | 13,768     | 0.0   | 92.8  |
| 18. 繰 入 金                    | 103,074    | 0.4   | 62.0  | 79,180     | 0.2   | 23.2    | 34,035     | 0.1   | 57.0  |
| 19. 繰 越 金                    | 159,268    | 0.5   | 8.8   | 344,788    | 1.0   | 116.5   | 738,250    | 2.2   | 114.1 |
| 20. 諸 収 入                    | 437,241    | 1.5   | 7.5   | 331,188    | 1.0   | 24.3    | 365,161    | 1.1   | 10.3  |
| 21. 市 債                      | 3,644,418  | 12.4  | 25.1  | 4,686,900  | 14.3  | 28.6    | 4,669,960  | 14.0  | 0.4   |
| 歳 入 合 計 (A)                  | 29,511,437 | 100.0 | 2.7   | 32,866,257 | 100.0 | 11.4    | 33,301,674 | 100.0 | 1.3   |
| 予 算 現 額 (B)                  | 33,768,860 |       | 10.1  | 36,219,095 |       | 7.3     | 33,995,031 |       | 6.1   |
| 差 引 (A) - (B)                | 4,257,423  |       | 119.1 | 3,352,838  |       | 21.2    | 693,357    |       | 79.3  |
| 自 主 財 源                      | 12,125,923 | 41.1  | 1.8   | 12,008,101 | 36.5  | 1.0     | 11,757,009 | 35.3  | 2.1   |
| 依 存 財 源                      | 17,385,514 | 58.9  | 6.1   | 20,858,156 | 63.5  | 20.0    | 21,544,665 | 64.7  | 3.3   |
| 一 般 財 源                      | 19,888,777 | 67.4  | 0.2   | 20,641,534 | 62.8  | 3.8     | 21,717,906 | 65.2  | 5.2   |
| 特 定 財 源                      | 9,622,660  | 32.6  | 9.4   | 12,224,723 | 37.2  | 27.0    | 11,583,768 | 34.8  | 5.2   |

(注) 1. 予算現額には、前年度から当該年度への繰越額及び当該年度から翌年度への繰越予算額を含む。

2. 自主財源とは、1・12・13・16・17・18・19・20款である。それ以外のは依存財源である。

歳 出

(単位:千円:%)

| 款 別               | 年 度         | 平成 20 年 度  |       |       | 平成 21 年 度  |       |       | 平成 22 年 度  |       |       |
|-------------------|-------------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                   |             | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率   | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率   | 決 算 額      | 構 成 比 | 伸 率   |
| 1.                | 議 会 費       | 260,209    | 0.9   | 2.4   | 253,253    | 0.8   | 2.7   | 252,615    | 0.8   | 0.3   |
| 2.                | 総 務 費       | 3,442,843  | 11.9  | 8.8   | 3,151,230  | 10.0  | 8.5   | 3,459,018  | 11.0  | 9.8   |
| 3.                | 民 生 費       | 9,205,628  | 31.8  | 0.9   | 10,791,787 | 34.3  | 17.2  | 10,897,736 | 34.6  | 1.0   |
| 4.                | 衛 生 費       | 2,834,788  | 9.8   | 6.5   | 4,777,851  | 15.2  | 68.5  | 3,066,427  | 9.8   | 35.8  |
| 5.                | 労 働 費       | 4,799      | 0.0   | 11.1  | 5,047      | 0.0   | 5.2   | 34,720     | 0.1   | 587.9 |
| 6.                | 農 林 水 産 業 費 | 243,909    | 0.9   | 35.3  | 263,298    | 0.8   | 7.9   | 646,604    | 2.1   | 145.6 |
| 7.                | 商 工 費       | 395,235    | 1.4   | 34.5  | 531,362    | 1.7   | 34.4  | 494,250    | 1.6   | 7.0   |
| 8.                | 土 木 費       | 3,622,140  | 12.5  | 14.0  | 3,337,414  | 10.6  | 7.9   | 3,338,054  | 10.6  | 0.0   |
| 9.                | 消 防 費       | 885,678    | 3.1   | 7.2   | 927,316    | 2.9   | 4.7   | 948,438    | 3.0   | 2.3   |
| 10.               | 教 育 費       | 2,223,897  | 7.7   | 10.3  | 2,333,700  | 7.4   | 4.9   | 3,783,423  | 12.0  | 62.1  |
| 11.               | 災 害 復 旧 費   | 0          | -     | 皆減    | -          | -     | -     | -          | -     | -     |
| 12.               | 公 債 費       | 5,704,915  | 19.7  | 14.9  | 4,701,974  | 14.9  | 17.6  | 4,166,498  | 13.2  | 11.4  |
| 13.               | 諸 支 出 金     | 92,608     | 0.3   | 87.1  | 423,775    | 1.4   | 357.6 | 377,000    | 1.2   | 11.0  |
| 歳 出 合 計 (A)       |             | 28,916,649 | 100.0 | 1.4   | 31,498,007 | 100.0 | 8.9   | 31,464,783 | 100.0 | 0.1   |
| 予 算 現 額 (B)       |             | 33,768,860 |       | 10.1  | 36,219,095 |       | 7.3   | 33,995,031 |       | 6.1   |
| 差 引 (B) - (A) (C) |             | 4,852,211  |       | 124.4 | 4,721,088  |       | 2.7   | 2,530,248  |       | 46.4  |
| (C)の内訳            | 翌年度繰越額      | 4,247,377  | 12.6  | 183.7 | 3,737,031  | 10.3  | 12.0  | 1,230,088  | 3.6   | 67.1  |
|                   | 不 用 額       | 604,834    | 1.8   | 9.1   | 984,057    | 2.7   | 62.7  | 1,300,160  | 3.8   | 32.1  |

(注) 1. 予算現額には、前年度から当該年度への繰越額及び当該年度から翌年度への繰越予算額を含む。

2. 「(C)の内訳」欄の構成比率は、予算現額に対する比率である。

4. 年度別・性質別決算額

(単位:千円:%)

| 区分            | 平成 20 年度   |       | 平成 21 年度   |       | 平成 22 年度   |       | (A) の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|---------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------------|-----------|-----------|------------|
|               | 決 算 額      | 構 成 比 | 決 算 額      | 構 成 比 | 決 算 額 (A)  | 構 成 比 | 特 定 財 源       |           |           | 一 般 財 源    |
|               |            |       |            |       |            |       | 国・県支出金        | 地 方 債     | そ の 他     |            |
| 人 件 費         | 5,895,112  | 20.4  | 5,181,195  | 16.5  | 4,794,204  | 15.2  | 173,310       |           | 229,026   | 4,391,868  |
| 議員委員等報酬       | 216,614    | 0.7   | 216,184    | 0.7   | 229,686    | 0.7   | 29,045        |           | 28        | 200,613    |
| 三役・一般職員       | 4,355,655  | 15.1  | 4,146,035  | 13.2  | 3,999,769  | 12.7  | 144,265       |           | 228,998   | 3,626,506  |
| 退職金           | 1,322,843  | 4.6   | 818,976    | 2.6   | 564,749    | 1.8   |               |           |           | 564,749    |
| 扶 助 費         | 5,121,753  | 17.7  | 5,425,190  | 17.2  | 6,467,160  | 20.5  | 3,987,737     |           | 458,100   | 2,021,323  |
| 公 債 費         | 5,701,679  | 19.7  | 4,701,578  | 14.9  | 4,166,157  | 13.2  | 68,164        | 34,860    | 51,859    | 4,011,274  |
| 小 計           | 16,718,544 | 57.8  | 15,307,963 | 48.6  | 15,427,521 | 48.9  | 4,229,211     | 34,860    | 738,985   | 10,424,465 |
| 物 件 費         | 3,411,291  | 11.8  | 3,745,693  | 11.9  | 3,796,828  | 12.1  | 400,602       |           | 427,141   | 2,969,085  |
| 維 持 補 修 費     | 441,858    | 1.5   | 475,359    | 1.5   | 704,820    | 2.2   | 12,274        |           | 74,872    | 617,674    |
| 補 助 費 等       | 1,622,084  | 5.6   | 3,307,089  | 10.5  | 2,446,947  | 7.8   | 259,277       | 643,000   | 45,846    | 1,498,824  |
| 負担金           | 312,131    | 1.1   | 722,950    | 2.3   | 974,570    | 3.1   | 45,961        | 603,400   | 958       | 324,251    |
| うち一部事務組合負担金   | 208,683    | 0.7   | 548,413    | 1.7   | 505,228    | 1.6   | 41,012        | 297,300   |           | 166,916    |
| 補助交付金         | 545,864    | 1.9   | 1,841,937  | 5.8   | 686,204    | 2.2   | 194,761       | 39,600    | 25,449    | 426,394    |
| その他           | 764,089    | 2.6   | 742,202    | 2.4   | 786,173    | 2.5   | 18,555        |           | 19,439    | 748,179    |
| 積 立 金         | 23,116     | 0.1   | 137,439    | 0.4   | 112,432    | 0.4   |               |           | 42,432    | 70,000     |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 457,918    | 1.6   | 623,236    | 2.0   | 604,216    | 1.9   |               | 219,800   | 2,980     | 381,436    |
| 貸 付 金         | 74,122     | 0.3   | 65,877     | 0.2   | 54,849     | 0.2   |               |           | 54,841    | 8          |
| 繰 出 金         | 3,010,482  | 10.4  | 3,107,542  | 9.9   | 3,365,879  | 10.7  | 386,569       | 67,400    | 7,782     | 2,904,128  |
| 小 計           | 9,040,871  | 31.3  | 11,462,235 | 36.4  | 11,085,971 | 35.3  | 1,058,722     | 930,200   | 655,894   | 8,441,155  |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 3,157,234  | 10.9  | 4,727,809  | 15.0  | 4,951,291  | 15.8  | 1,901,064     | 2,023,600 | 11,232    | 1,015,395  |
| 補助事業費         | 2,203,713  | 7.6   | 3,528,687  | 11.2  | 2,704,423  | 8.6   | 1,710,290     | 825,200   |           | 168,933    |
| 単独事業費         | 770,249    | 2.7   | 1,050,199  | 3.3   | 2,131,363  | 6.8   | 190,774       | 1,108,900 | 10,118    | 821,571    |
| 県営事業負担金       | 183,272    | 0.6   | 148,923    | 0.5   | 115,505    | 0.4   |               | 89,500    | 1,114     | 24,891     |
| 受託事業費         | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -             | -         | -         | -          |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -             | -         | -         | -          |
| 補助事業費         | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -             | -         | -         | -          |
| 単独事業費         | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -             | -         | -         | -          |
| 県営事業負担金       | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -             | -         | -         | -          |
| 小 計           | 3,157,234  | 10.9  | 4,727,809  | 15.0  | 4,951,291  | 15.8  | 1,901,064     | 2,023,600 | 11,232    | 1,015,395  |
| 合 計           | 28,916,649 | 100.0 | 31,498,007 | 100.0 | 31,464,783 | 100.0 | 7,188,997     | 2,988,660 | 1,406,111 | 19,881,015 |

(注) 次の交付金事業は普通建設事業費(単独事業費)に計上

- ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業
- ・ 米軍再編交付金事業
- ・ 社会資本整備総合交付金事業のうち旧地域活力基盤創造交付金事業

(注) 次の交付金は一般財源に計上

- ・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金
- ・ 米軍再編交付金
- ・ 社会資本整備総合交付金のうち旧地域活力基盤創造交付金分
- ・ 地域活性化・経済危機対策臨時交付金
- ・ 地域活性化・公共投資臨時交付金のうち単独事業充充分
- ・ 地域活性化・きめ細かな臨時交付金
- ・ きめ細かな交付金
- ・ 住民生活に光をそそぐ交付金

## 5. 目的別・節別決算額

(単位:千円:%)

| 目的別<br>節 別      | 目的別     |           |            |           |        |           |         |           |         |           |           |           |          | 合 計        | 構成比   | 目的別<br>節 別      |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-------|-----------------|
|                 | 1. 議会費  | 2. 総務費    | 3. 民生費     | 4. 衛生費    | 5. 労働費 | 6. 農林水産業費 | 7. 商工費  | 8. 土木費    | 9. 消防費  | 10. 教育費   | 11. 災害復旧費 | 12. 公債費   | 13. 諸支出金 |            |       |                 |
| 1. 報酬           | 115,143 | 30,120    | 5,461      | 3,951     |        | 4,727     | 90      | 96        | 14,281  | 16,190    |           |           |          | 190,059    | 0.6   | 1. 報酬           |
| 2. 給料           | 29,091  | 450,400   | 596,021    | 149,257   |        | 42,854    | 75,617  | 198,466   | 381,702 | 273,609   |           |           |          | 2,197,017  | 7.0   | 2. 給料           |
| 3. 職員手当等        | 53,732  | 848,461   | 259,250    | 72,634    |        | 19,323    | 39,311  | 103,289   | 218,216 | 123,440   |           |           |          | 1,737,656  | 5.5   | 3. 職員手当等        |
| 4. 共済費          | 26,318  | 259,817   | 177,679    | 41,754    |        | 11,063    | 20,520  | 53,499    | 97,931  | 80,845    |           |           |          | 769,426    | 2.4   | 4. 共済費          |
| 5. 災害補償費        |         | 273       |            |           |        |           |         |           |         |           |           |           |          | 273        | 0.0   | 5. 災害補償費        |
| 6. 恩給及び退職年金     |         |           |            |           |        |           |         |           |         |           |           |           |          | 0          | 0.0   | 6. 恩給及び退職年金     |
| 7. 賃金           |         | 56,980    | 185,322    | 30,783    |        |           | 7,538   | 9,226     | 2,568   | 95,315    |           |           |          | 387,732    | 1.2   | 7. 賃金           |
| 8. 報償費          | 253     | 31,904    | 5,498      | 10,510    |        | 161       | 234     | 201       | 11,949  | 10,633    |           |           |          | 71,343     | 0.2   | 8. 報償費          |
| 9. 旅費           | 4,163   | 5,402     | 954        | 492       |        | 108       | 1,340   | 1,030     | 22,400  | 3,682     |           |           |          | 39,571     | 0.1   | 9. 旅費           |
| 10. 交際費         | 490     | 845       |            |           |        |           |         |           | 12      | 74        |           |           |          | 1,421      | 0.0   | 10. 交際費         |
| 11. 需用費         | 2,235   | 101,152   | 172,452    | 228,724   | 2,659  | 7,786     | 3,793   | 242,027   | 48,692  | 374,684   |           | 11        |          | 1,184,215  | 3.8   | 11. 需用費         |
| 12. 役務費         | 46      | 40,417    | 15,644     | 10,055    | 4      | 450       | 1,063   | 6,158     | 12,551  | 28,965    |           | 81        |          | 115,434    | 0.4   | 12. 役務費         |
| 13. 委託料         | 2,667   | 368,026   | 389,960    | 973,441   | 28,175 | 33,285    | 56,011  | 317,292   | 10,463  | 625,501   |           | 26        |          | 2,804,847  | 8.9   | 13. 委託料         |
| 14. 使用料及び賃借料    | 2,997   | 114,655   | 9,054      | 23,483    | 74     | 1,808     | 3,137   | 50,096    | 3,379   | 57,042    |           | 123       |          | 265,848    | 0.8   | 14. 使用料及び賃借料    |
| 15. 工事請負費       |         | 865,459   | 4,313      | 777       |        | 26,786    |         | 843,195   | 19,824  | 1,880,341 |           |           |          | 3,640,695  | 11.6  | 15. 工事請負費       |
| 16. 原材料費        |         |           |            | 261       |        | 1,730     |         | 1,379     | 9       |           |           |           |          | 3,379      | 0.0   | 16. 原材料費        |
| 17. 公有財産購入費     |         |           |            |           |        |           |         | 230,347   |         |           |           |           |          | 230,347    | 0.7   | 17. 公有財産購入費     |
| 18. 備品購入費       |         | 4,860     | 28,569     | 1,312     |        |           |         | 16,081    | 55,239  | 103,174   |           |           |          | 209,235    | 0.7   | 18. 備品購入費       |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 15,480  | 206,474   | 1,272,943  | 554,890   | 3,508  | 496,504   | 234,459 | 188,732   | 47,670  | 55,309    |           | 100       |          | 3,076,069  | 9.8   | 19. 負担金、補助及び交付金 |
| 20. 扶助費         |         |           | 6,100,595  | 1,554     |        |           |         |           |         | 49,847    |           |           |          | 6,151,996  | 19.6  | 20. 扶助費         |
| 21. 貸付金         |         |           |            |           |        |           | 50,169  |           |         | 4,680     |           |           |          | 54,849     | 0.2   | 21. 貸付金         |
| 22. 補償、補填及び賠償金  |         |           |            |           |        | 19        |         | 157,571   |         |           |           |           |          | 157,590    | 0.5   | 22. 補償、補填及び賠償金  |
| 23. 償還金、利子及び割引料 |         | 65,634    |            | 3,478     |        |           |         |           |         |           |           | 4,166,157 |          | 4,235,269  | 13.5  | 23. 償還金、利子及び割引料 |
| 24. 投資及び出資金     |         |           |            | 352,662   | 300    |           |         |           |         |           |           |           | 219,800  | 572,762    | 1.8   | 24. 投資及び出資金     |
| 25. 積立金         |         |           |            |           |        |           |         |           |         |           |           |           | 112,432  | 112,432    | 0.4   | 25. 積立金         |
| 26. 寄附金         |         |           |            |           |        |           |         |           |         |           |           |           |          | 0          | 0.0   | 26. 寄附金         |
| 27. 公課費         |         | 357       | 53         | 35        |        |           |         | 335       | 1,552   | 92        |           |           |          | 2,424      | 0.0   | 27. 公課費         |
| 28. 繰出金         |         | 7,782     | 1,673,969  | 606,374   |        |           | 967     | 919,034   |         |           |           |           | 44,768   | 3,252,894  | 10.3  | 28. 繰出金         |
| 合 計             | 252,615 | 3,459,018 | 10,897,737 | 3,066,427 | 34,720 | 646,604   | 494,249 | 3,338,054 | 948,438 | 3,783,423 | 0         | 4,166,498 | 377,000  | 31,464,783 | 100.0 | 合 計             |

6. 科目別決算の内容(歳入)

1款 市 税

・市税の推移

(単位:千円:%)

| 年 度<br>税 目  |           | 平成20年度     |           |       | 平成21年度    |           |       | 平成22年度    |           |       |       |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|
|             |           | 決算額        | 伸 率       | 収納率   | 決算額       | 伸 率       | 収納率   | 決算額       | 伸 率       | 収納率   |       |
| 普<br>通<br>税 | 市 民 税     | 4,301,281  | 5.4       | 87.7  | 3,952,757 | 8.1       | 86.0  | 3,491,655 | 11.7      | 85.4  |       |
|             | 内<br>訳    | 個 人 分      | 3,360,264 | 3.6   | 86.7      | 3,279,524 | 2.4   | 85.1      | 2,908,740 | 11.3  | 84.0  |
|             |           | 法 人 分      | 941,017   | 12.5  | 91.3      | 673,233   | 28.5  | 91.0      | 582,915   | 13.4  | 93.2  |
|             | 固 定 資 産 税 | 4,426,996  | 0.8       | 73.6  | 4,407,462 | 0.4       | 73.9  | 4,404,654 | 0.1       | 73.3  |       |
|             | 内<br>訳    | 純固定資産税     | 4,386,278 | 0.7   | 73.5      | 4,369,094 | 0.4   | 73.8      | 4,368,293 | 0.0   | 73.1  |
|             |           | 交付金・納付金    | 40,718    | 12.7  | 100.0     | 38,368    | 5.8   | 100.0     | 36,361    | 5.2   | 100.0 |
|             | 軽 自 動 車 税 | 132,104    | 3.5       | 85.4  | 137,021   | 3.7       | 85.2  | 141,874   | 3.5       | 85.3  |       |
|             | 市 た ば こ 税 | 548,900    | 4.9       | 100.0 | 532,480   | 3.0       | 100.0 | 557,914   | 4.8       | 100.0 |       |
|             | 小 計       | 9,409,281  | 1.7       | 81.0  | 9,029,720 | 4.0       | 80.3  | 8,596,097 | 4.8       | 79.4  |       |
| 目<br>的<br>税 | 入 湯 税     | 253,592    | 1.5       | 94.9  | 248,764   | 1.9       | 90.9  | 265,408   | 6.7       | 90.5  |       |
|             | 都 市 計 画 税 | 585,781    | 3.6       | 71.0  | 572,914   | 2.2       | 70.5  | 579,028   | 1.1       | 70.0  |       |
|             | 小 計       | 839,373    | 3.0       | 76.8  | 821,678   | 2.1       | 76.8  | 844,436   | 2.8       | 75.3  |       |
| 合 計         |           | 10,248,654 | 1.3       | 80.6  | 9,851,398 | 3.9       | 79.9  | 9,440,533 | 4.2       | 79.1  |       |
| 内<br>訳      | 現 年 課 税 分 | 10,083,010 | 2.1       | 94.2  | 9,621,493 | 4.6       | 94.5  | 9,101,923 | 5.4       | 94.6  |       |
|             | 滞 納 繰 越 分 | 165,644    | 29.8      | 8.3   | 229,905   | 38.8      | 10.7  | 338,610   | 47.3      | 14.6  |       |

・納税義務者の推移

(単位:人)

| 区 分 \ 年 度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 個 人 市 民 税 | 38,178 | 38,202 | 36,864 |
| 法 人 市 民 税 | 1,825  | 1,895  | 1,911  |
| 固 定 資 産 税 | 33,648 | 33,579 | 33,413 |
| 軽 自 動 車 税 | 19,677 | 20,138 | 20,534 |
| 都 市 計 画 税 | 32,907 | 32,844 | 32,682 |
| 入 湯 税     | 65     | 65     | 63     |

・個人市民税の所得種類別賦課の推移

(単位:円)

| 区 分 \ 年 度   | 平成20年度<br>(税率6%) | 平成21年度<br>(税率6%) | 平成22年度<br>(税率6%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 給 与 所 得 者   | 100,421          | 100,335          | 88,451           |
| 営 業 所 得 者   | 102,028          | 112,976          | 103,247          |
| 農 業 所 得 者   | 66,350           | 81,622           | 66,966           |
| そ の 他 所 得 者 | 66,410           | 60,662           | 46,070           |
| 平 均         | 95,812           | 95,362           | 83,591           |

(注) 各年度調定税額を納税者数で除した1人当り平均税額である。

・法人市民税の年度別調定額(最終)

(単位:千円)

| 区 分 \ 年 度 | 平成20年度    | 平成21年度  | 平成22年度  |         |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 現 年       | 法 人 税 割 額 | 793,702 | 486,539 | 380,040 |
|           | 均 等 割 額   | 186,011 | 179,025 | 188,236 |
|           | 計         | 979,713 | 665,564 | 568,276 |
| 滞 納 繰 越 額 | 50,671    | 74,417  | 56,930  |         |
| 合 計       | 1,030,384 | 739,981 | 625,206 |         |

・固定資産税の単位当り (m<sup>2</sup>) 価格

(単位:円)

| 年 度<br>区 分       |         | 平成20年度 |        | 平成21年度 |        | 平成22年度 |        |
|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  |         | 平均価格   | 最高価格   | 平均価格   | 最高価格   | 平均価格   | 最高価格   |
| 土<br>地<br>建<br>物 | 一 般 田   | 111.03 | 158    | 111.04 | 158    | 111.05 | 158    |
|                  | 一 般 畑   | 50.46  | 79     | 50.53  | 79     | 50.54  | 79     |
|                  | 宅 地     | 13,774 | 57,585 | 13,404 | 55,289 | 12,756 | 51,291 |
|                  | 一 般 山 林 | 17.31  | 38     | 17.92  | 38     | 17.93  | 38     |
|                  | 木 造     | 14,634 |        | 13,907 |        | 14,257 |        |
|                  | 木 造 以 外 | 39,592 |        | 38,648 |        | 38,720 |        |

・軽自動車年度別台数調

(単位:台)

| 年 度<br>区 分   |                          | 平成20年度 |            | 平成21年度 |            | 平成22年度 |            |     |
|--|--------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|
|  |                          | 課 税    | 非課税<br>免 除 | 課 税    | 非課税<br>免 除 | 課 税    | 非課税<br>免 除 |     |
| 原<br>動<br>機<br>付<br>自<br>転<br>車<br>軽<br>自<br>動<br>車<br>小<br>型<br>特<br>殊<br>車 | 第 一 種<br>(50cc以下)        | 2,548  | 21         | 2,502  | 19         | 2,410  | 13         |     |
|  | 第 二 種 (乙)<br>(50~90cc以下) | 210    | 3          | 216    | 2          | 207    | 2          |     |
|  | 第 二 種 (甲)<br>(91~125cc)  | 78     | 0          | 93     | 0          | 107    | 0          |     |
|  | ミ ニ カ ー                  | 3      | 0          | 3      | 0          | 4      | 0          |     |
|  | 小 計                      | 2,839  | 24         | 2,814  | 21         | 2,728  | 15         |     |
|  | 二 輪 車<br>(126~250cc)     | 631    | 0          | 698    | 0          | 712    | 0          |     |
|  | 三 輪 車                    | 0      | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          |     |
|  | 四 乗 用 車<br>輪 貨 物         | 営 業 用  | 0          | 0      | 0          | 0      | 0          | 0   |
|  |                          | 自 家 用  | 13,837     | 169    | 14,520     | 174    | 15,105     | 176 |
|  |                          | 営 業 用  | 82         | 0      | 96         | 0      | 90         | 0   |
|  |                          | 自 家 用  | 6,988      | 69     | 6,844      | 67     | 6,750      | 59  |
|  | 小 計                      | 21,538 | 238        | 22,158 | 241        | 22,657 | 235        |     |
|  | 農 耕 用                    | 87     | 0          | 96     | 0          | 111    | 0          |     |
|  | そ の 他                    | 231    | 9          | 268    | 8          | 262    | 10         |     |
|  | 小 計                      | 318    | 9          | 364    | 8          | 373    | 10         |     |
| 二 輪 の 小 型 自 動 車<br>(251cc~)  | 666                      | 0      | 714        | 0      | 751        | 0      |            |     |
| 合 計  | 25,361                   | 271    | 26,050     | 270    | 26,509     | 260    |            |     |

・たばこ税課税標準数量及び調定額

| 区 分          |        | 年 度     |         |                             |
|--------------|--------|---------|---------|-----------------------------|
|              |        | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度                      |
| 課税標準数量(千本)   |        | 168,437 | 163,229 | 151,324                     |
| 税率<br>(円/千本) | 旧3級品以外 | 3,298   | 3,298   | 3月～9月 3,298<br>10月～2月 4,618 |
|              | 旧3級品   | 1,564   | 1,564   | 3月～9月 1,564<br>10月～2月 2,190 |
| 税 額 ( 千 円 )  |        | 553,570 | 536,421 | 561,607                     |
| 返還控除額(千円)    |        | 4,670   | 3,941   | 4,693                       |
| 調定額(千円)      |        | 548,900 | 532,480 | 556,914                     |

・都市計画税の課税標準額等

(単位:千円)

| 区 分 |       | 年 度         |             |             |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|
|     |       | 平成20年度      | 平成21年度      | 平成22年度      |
| 土 地 | 決定価格  | 219,102,919 | 213,445,066 | 204,713,004 |
|     | 課税標準額 | 128,039,734 | 125,500,802 | 120,855,466 |
| 建 物 | 決定価格  | 190,065,577 | 183,061,441 | 185,162,331 |
|     | 課税標準額 | 190,065,576 | 182,883,736 | 184,910,252 |
| 計   | 決定価格  | 409,168,496 | 396,506,507 | 389,875,335 |
|     | 課税標準額 | 318,105,310 | 308,384,538 | 305,765,718 |

・入湯税の地区別利用人員(課税分)

(単位:人)

| 区 分   |         | 年 度       |           |           |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
|       |         | 平成20年度    | 平成21年度    | 平成22年度    |
| 山 代   | 旅 館     | 784,720   | 785,321   | 798,074   |
|       | 保養所・その他 | 21,165    | 20,029    | 21,753    |
| 片 山 津 | 旅 館     | 396,781   | 436,653   | 424,261   |
|       | 保養所・その他 | 31,512    | 30,400    | 30,050    |
| 山 中   | 旅 館     | 487,731   | 468,817   | 496,674   |
|       | 保養所・その他 | 22,465    | 21,944    | 20,100    |
| そ の 他 | 旅 館     | 27,996    | 32,413    | 32,920    |
|       | 保養所・その他 | 4,064     | 3,387     | 3,073     |
| 計     | 旅 館     | 1,697,228 | 1,723,204 | 1,751,929 |
|       | 保養所・その他 | 79,206    | 75,760    | 74,976    |



## ・目的税の用途の状況

### 都市計画税の用途について

・都市計画税は地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てています。

・平成22年度の加賀市の都市計画税の用途は下記のとおりです。

(単位:千円)

| 都市計画税の主な充当対象事業費   | 事業費              | 都市計画税充当額       | 都市計画税総額に占める割合 |
|---|------------------|----------------|---------------|
| <b>街路整備事業</b><br>まちづくり交付金事業<br>町屋再生事業<br>保存地区保存事業             | 676,134          | 63,078         | 10.9%         |
| <b>公園整備事業</b>   | 0                | 0              | 0.0%          |
| <b>下水道整備事業</b><br>公共・流域下水道整備事業                                | 726,635          | 9,437          | 1.6%          |
| <b>区画整理事業</b><br>橋立地区土地区画整理事業                                 | 26,710           | 2,475          | 0.4%          |
| <b>市債償還費</b><br>街路事業元利償還費<br>公共・流域下水道事業元利償還費<br>土地区画整理事業元利償還費 | 1,646,946        | 504,038        | 87.1%         |
| <b>合計</b>   | <b>3,076,425</b> | <b>579,028</b> | <b>100.0%</b> |

### 入湯税の用途について

・入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てています。

・平成22年度の加賀市の入湯税の用途は下記のとおりです。

(単位:千円)

| 入湯税の主な充当対象事業   | 事業費              | 入湯税充当金額        | 入湯税総額に占める割合   |
|--|------------------|----------------|---------------|
| <b>環境衛生施設の整備</b><br>環境美化センター維持補修   | 182,601          | 50,351         | 19.0%         |
| <b>鉱泉源の保護管理施設</b><br>鉱泉源保護施設整備助成事業   | 2,280            | 2,280          | 0.9%          |
| <b>消防施設等の整備</b><br>消防車両整備事業<br>消火栓修繕負担金<br>消防水利整備事業                                  | 115,175          | 44,288         | 16.7%         |
| <b>観光施設の整備</b><br>ゆけむり健康村維持補修<br>菊の湯施設維持補修<br>まちづくり交付金事業<br>総湯建設事業起債償還費              | 714,911          | 100,610        | 37.9%         |
| <b>観光振興事業</b><br>観光振興団体活動助成事業<br>コンベンション誘致推進助成事業<br>温泉地活性化推進事業<br>観光振興推進事業<br>観光宣伝事業 | 95,119           | 67,879         | 25.5%         |
| <b>合計</b>  | <b>1,110,086</b> | <b>265,408</b> | <b>100.0%</b> |

2款 地方譲与税・3款 利子割交付金・4款 配当割交付金・5款 株式等譲渡所得割交付金  
 6款 地方消費税交付金・7款 ゴルフ場利用税交付金・8款 自動車取得税交付金  
 9款 地方特例交付金

(単位:千円:%)

| 区 分                   | 年 度 | 平成20年度  |      | 平成21年度  |      | 平成22年度  |      |
|-----------------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|
|                       |     | 決 算 額   | 伸 率  | 決 算 額   | 伸 率  | 決 算 額   | 伸 率  |
| 地 方 譲 与 税             |     | 330,996 | 3.9  | 309,914 | 6.4  | 301,779 | 2.6  |
| 地 方 揮 発 油             |     | -       | -    | 50,027  | 皆増   | 88,818  | 77.5 |
| 自 動 車 重 量             |     | 250,500 | 2.1  | 225,538 | 10.0 | 212,961 | 5.6  |
| 地 方 道 路               |     | 80,496  | 9.0  | 34,349  | 57.3 | 0       | 皆減   |
| 利 子 割 交 付 金           |     | 40,773  | 6.1  | 41,515  | 1.8  | 36,701  | 11.6 |
| 配 当 割 交 付 金           |     | 12,257  | 62.8 | 9,444   | 23.0 | 11,346  | 20.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |     | 5,087   | 78.4 | 5,538   | 8.9  | 4,540   | 18.0 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       |     | 690,201 | 5.6  | 730,877 | 5.9  | 729,622 | 0.2  |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |     | 120,062 | 4.1  | 120,296 | 0.2  | 109,112 | 9.3  |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |     | 153,590 | 17.3 | 94,465  | 38.5 | 86,171  | 8.8  |
| 地 方 特 例 交 付 金         |     | 98,836  | 62.7 | 113,531 | 14.9 | 121,860 | 7.3  |

#### 地方譲与税

道路特定財源の一般財源化に伴い、平成21年度から地方道路譲与税は地方揮発油譲与税に名称が改められています。ただし、平成21年度においては、地方道路税として収入された額は地方道路譲与税として譲与されています。

#### ・ 地方揮発油譲与税

地方揮発油譲与税法の規定により、地方揮発油税収入額の42/100を、市町村の管理する「市町村道の延長及び面積」のあん分により譲与されるものです。

#### ・ 自動車重量譲与税

自動車重量譲与税法の規定により、自動車重量税収入額の1/3を、各市町村の管理する「市町村道の延長及び面積」のあん分により譲与されるものです。

#### ・ 地方道路譲与税

旧地方道路譲与税法の規定により、地方道路税収入額の42/100を、市町村の管理する「市町村道の延長及び面積」のあん分により譲与されるものです。(平成21年度をもって廃止)

#### 利子割交付金

地方税法第71条の26の規定により、県に納入された利子課税額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5を、各市町村に係る個人県民税の額のあん分により交付されるものです。

#### 配当割交付金

地方税法第71条の47の規定により、県に納入された法人から受ける利益の配当に対する配当課税額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5(18年度まで68/100)を、各市町村に係る個人県民税の額のあん分により交付されるものです。

#### 株式等譲渡所得割交付金

地方税法第71条の67の規定により、県に納入された株式等譲渡所得課税額に政令で定める率を乗じて得た額の3/5(18年度まで68/100)を、各市町村に係る個人県民税の額のあん分により交付されるものです。

## 地方消費税交付金

地方税法第72条の115の規定により、県に納付された地方消費税額の1/2を、各市町村の人口及び従業者数のあん分により交付されるものです。

## ゴルフ場利用税交付金

地方税法第103条の規定により、県に納付されたゴルフ場利用税額の7/10が、ゴルフ場所在の市町村に対して交付されるものです。

## 自動車取得税交付金

地方税法第143条の規定により、県に納付された自動車取得税額に相当する額に、政令で定める率を乗じて得た額の7/10を市町村の管理する市町村道の延長及び面積のあん分により交付されるものです。

## 地方特例交付金

(児童手当特例交付金及び子ども手当特例交付金)平成18年度、平成19年度における児童手当の制度拡充及び平成22年度における子ども手当の創設に伴い、各地方公共団体の対象児童数及び子ども数を基礎として交付されるものです。

(減収補てん特例交付金)個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収及び自動車取得税の減収に伴う自動車取得税交付金の減収の補てんのために交付されるものです。

## 10款 地方交付税

(単位:千円)

| 年度 | 区分               | 普通交付税       |             |           | 特別交付税<br>決算額 | 決算<br>合計 | 単年度<br>財政力<br>指数 |       |           |
|----|------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------|------------------|-------|-----------|
|    |                  | 基準財政<br>需要額 | 基準財政<br>収入額 | 交付基準額     |              |          |                  |       |           |
| 20 | 一本算定             | 14,192,316  | 8,677,308   | 5,515,008 | 6,039,192    | 840,172  | 6,879,364        | 0.611 |           |
|    | 併<br>算<br>定<br>替 | (旧加賀市)      | 11,947,774  | 7,711,412 |              |          |                  |       | 4,236,362 |
|    | (旧山中町)           | 2,778,308   | 969,021     | 1,809,287 |              |          |                  |       |           |
|    | 計                | 14,726,082  | 8,680,433   | 6,045,649 |              |          |                  |       |           |
| 21 | 一本算定             | 14,174,178  | 8,528,794   | 5,645,384 | 6,155,874    | 853,354  | 7,009,228        | 0.602 |           |
|    | 併<br>算<br>定<br>替 | (旧加賀市)      | 11,869,119  | 7,582,833 |              |          |                  |       | 4,286,286 |
|    | (旧山中町)           | 2,831,976   | 949,167     | 1,882,809 |              |          |                  |       |           |
|    | 計                | 14,701,095  | 8,532,000   | 6,169,095 |              |          |                  |       |           |
| 22 | 一本算定             | 13,978,251  | 7,984,037   | 5,994,214 | 6,502,382    | 912,337  | 7,414,719        | 0.573 |           |
|    | 併<br>算<br>定<br>替 | (旧加賀市)      | 11,733,707  | 7,087,007 |              |          |                  |       | 4,646,700 |
|    | (旧山中町)           | 2,756,232   | 900,550     | 1,855,682 |              |          |                  |       |           |
|    | 計                | 14,489,939  | 7,987,557   | 6,502,382 |              |          |                  |       |           |

(注1) 交付基準額は、前年度精算分を含む額である。

(注2) 決算額は交付基準額に調整率(国の普通交付税総額と各団体の交付額合計を合わせるための率)を乗じた額である。

### ・地方交付税制度について

地方交付税制度は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するとともに、全国どこに住んでいる人にも、標準的な行政サービスを提供できるよう、地方公共団体の財源を保障する制度です。

本来、地方自治の観点から、地方公共団体の歳出は、その団体の税収で賄うべきですが、税源は地域によってばらつきがあり、多くの地方公共団体が、税収だけでは必要な財源を確保できません。

そこで、本来地方の税収とすべき財源を国が代わって徴収し、地方公共団体に再配分しています。地方交付税の用途は、税と同様、それぞれの地方公共団体が自由に決定することができます。地方交付税の総額は、国の所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税の法律に基づいた一定割合を基本に、その年の地方公共団体全体の収支見通し(地方財政計画)に基づいて決定されており、その総額を94:6の割合で普通交付税と特別交付税とに分けて交付しています。

個々の地方公共団体の普通交付税の額は、基準財政需要額(人口や面積など、共通の尺度を基に算出した各団体の標準的な財政需要)から、基準財政収入額(標準的な税収等見込み額の一定割合)を除いた額をもとに決定されます。基準財政需要額が基準財政収入額を下回る団体は不交付団体と呼ばれ、普通交付税は交付されません。

・一本算定と合併算定替について

市町村合併が行われた場合、スケールメリットにより様々な経費の削減が可能になりますが、合併後直ちに効果が出てこないものもあります。したがって合併直後から一つの市として、スケールメリットを前提に普通交付税が算定(一本算定)されると、合併前の各団体に交付されていた普通交付税の合計額よりも新市における交付額のほうが少なくなり、合併後の新市の財政運営に支障が生じることになります。

このようなことを防ぐために、法律により「合併算定替」の制度が設けられており、合併年度とそれに続く一定期間(加賀市の場合は10年)は、合併前の市町村がそのまま存在しているものとみなして算定(合併算定替)した普通交付税額の合計を保障し、その一定期間後に続く5年度間で保障額を段階的に縮減し、本来の交付税額に合わせていくことになっています。

・特別交付税について

普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要(地震、台風等自然災害による被害など)に対して交付されません。

11款 交通安全対策特別交付金

(単位:千円:%)

| 区 分         | 平成 20 年度 |      | 平成 21 年度 |     | 平成 22 年度 |      |
|-------------|----------|------|----------|-----|----------|------|
|             | 決算額      | 伸率   | 決算額      | 伸率  | 決算額      | 伸率   |
| 交通安全対策特別交付金 | 13,233   | 13.2 | 13,219   | 0.1 | 11,855   | 10.3 |

交通安全対策を推進する施策の一環として道路交通法に定める反則金をもって、交通安全施設の設置に要する経費に充てるため、交通事故の発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を用いて算定し交付されるものです。

12款 分担金及び負担金

(単位:千円:%)

| 区 分   | 平成 20 年度  |         | 平成 21 年度 |         | 平成 22 年度 |         |      |
|-------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|------|
|       | 決算額       | 伸率      | 決算額      | 伸率      | 決算額      | 伸率      |      |
| 分 担 金 | 総務費分担金    | 19      | 48.6     | 0       | 皆減       | -       | -    |
|       | 農林水産業費分担金 | 977     | 65.5     | 1,012   | 3.6      | 682     | 32.6 |
|       | 土木費分担金    | 0       | 皆減       | -       | -        | -       | -    |
|       | 災害復旧費分担金  | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
|       | 小 計       | 996     | 74.3     | 1,012   | 1.6      | 682     | 32.6 |
| 負 担 金 | 総務費負担金    | 1,144   | 皆増       | 0       | 皆減       | -       | -    |
|       | 民生費負担金    | 726,201 | 2.2      | 716,745 | 1.3      | 702,905 | 1.9  |
|       | 衛生費負担金    | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
|       | 商工費負担金    | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
|       | 土木費負担金    | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
|       | 消防費負担金    | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
|       | 教育費負担金    | -       | -        | -       | -        | -       | -    |
| 小 計   | 727,345   | 2.1     | 716,745  | 1.5     | 702,905  | 1.9     |      |
| 合 計   | 728,341   | 2.4     | 717,757  | 1.5     | 703,587  | 2.0     |      |

13款 使用料及び手数料

(単位:千円:%)

| 区 分         |                | 平成 20 年度 |         | 平成 21 年度 |         | 平成 22 年度 |      |
|-------------|----------------|----------|---------|----------|---------|----------|------|
|             |                | 決 算 額    | 伸 率     | 決 算 額    | 伸 率     | 決 算 額    | 伸 率  |
| 使<br>用<br>料 | 市民会館使用料        | 2,092    | 13.7    | 957      | 54.3    | 1,271    | 32.8 |
|             | いきいきランドかが使用料   | (13,925) | 9.4     | (13,055) | 6.2     | (11,124) | 14.8 |
|             | ゆけむり健康村使用料     | (79,584) | 1.5     | (80,526) | 1.2     | (79,017) | 1.9  |
|             | 斎場使用料          | 6,588    | 1.0     | 6,619    | 0.5     | 7,246    | 9.5  |
|             | 墓地使用料          | 3,660    | 53.1    | 4,620    | 26.2    | 4,500    | 2.6  |
|             | 道路占用料          | 29,790   | 1.6     | 29,401   | 1.3     | 29,653   | 0.9  |
|             | 公営住宅使用料        | 61,695   | 8.3     | 62,589   | 1.4     | 64,936   | 3.7  |
|             | 加賀温泉駅前駐車場使用料   | 9,664    | 13.9    | 7,849    | 18.8    | 7,418    | 5.5  |
|             | 幼稚園使用料         | 2,365    | 10.7    | 1,708    | 27.8    | 1,666    | 2.5  |
|             | 文化会館使用料        | (13,628) | 9.0     | (14,256) | 4.6     | (13,980) | 1.9  |
|             | 北前船の里資料館使用料    | 5,341    | 12.1    | 5,293    | 0.9     | 4,008    | 24.3 |
|             | 鴨池観察館使用料       | (1,807)  | 14.6    | (1,936)  | 7.1     | (1,494)  | 22.8 |
|             | 中谷宇吉郎雪の科学館使用料  | 8,748    | 6.0     | 7,930    | 9.4     | (7,384)  | 6.9  |
|             | セミナーハウスあいりす使用料 | (14,545) | 12.6    | (17,120) | 17.7    | (13,302) | 22.3 |
|             | 石川県九谷焼美術館使用料   | 7,871    | 6.1     | 7,920    | 0.6     | 7,257    | 8.4  |
|             | 魯山人寓居跡いろは草庵使用料 | (7,670)  | 11.2    | (8,238)  | 7.4     | (7,062)  | 14.3 |
|             | 山中座使用料         | (1,330)  | 7.2     | (1,670)  | 25.6    | (1,619)  | 3.1  |
|             | 山中温泉文化会館使用料    | 1,825    | 12.3    | 2,120    | 16.2    | 1,429    | 32.6 |
|             | 体育施設使用料        | (16,397) | 6.2     | (16,567) | 1.0     | (16,167) | 2.4  |
|             | その他使用料         | 14,652   | 10.2    | 14,678   | 0.2     | 11,819   | 19.5 |
| 小 計         | 154,291        | 2.0      | 151,684 | 1.7      | 141,203 | 6.9      |      |
| 手<br>数<br>料 | 戸籍・住民基本台帳手数料   | 33,032   | 8.1     | 31,464   | 4.7     | 31,570   | 0.3  |
|             | 清掃手数料          | 190,975  | 285.9   | 252,215  | 32.1    | 245,847  | 2.5  |
|             | 建築手数料          | 5,982    | 10.7    | 5,520    | 7.7     | 4,312    | 21.9 |
|             | その他手数料         | 9,114    | 5.9     | 8,367    | 8.2     | 8,181    | 2.2  |
|             | 小 計            | 239,103  | 137.9   | 297,566  | 24.5    | 289,910  | 2.6  |
| 合 計         | 393,394        | 52.5     | 449,250 | 14.2     | 431,113 | 4.0      |      |

- 1 ( )内数値は、指定管理を委託している施設の利用料金収入を示しており、小計、合計ともに算入していない。
- 2 表中の公営住宅使用料には公営住宅敷占用料が含まれる。

14款 国庫支出金

(単位:千円:%)

| 区 分                   |                     | 平成 20 年度  |           | 平成 21 年度  |           | 平成 22 年度  |          |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                       |                     | 決算額       | 伸率        | 決算額       | 伸率        | 決算額       | 伸率       |
| 国<br>庫<br>負<br>担<br>金 | 社会福祉費               | 435,902   | 7.8       | 504,115   | 15.7      | 529,488   | 5.0      |
|                       | 児童福祉費               | 736,076   | 1.0       | 760,837   | 3.4       | 1,473,796 | 93.7     |
|                       | 生活保護費               | 1,017,674 | 0.2       | 1,129,332 | 11.0      | 1,214,060 | 7.5      |
|                       | 保健衛生費               | 0         | 皆減        | -         | -         | -         | -        |
|                       | 災害復旧費               | 0         | 皆減        | -         | -         | -         | -        |
|                       | 生活支援給付金             | 1,135     | 皆増        | 1,855     | 63.4      | 3,129     | 68.7     |
|                       | 小 計                 | 2,190,787 | 0.8       | 2,396,139 | 9.4       | 3,220,473 | 34.4     |
| 国<br>庫<br>補<br>助<br>金 | 総務管理費               | 87,015    | 70.6      | 81,047    | 6.9       | 64,868    | 20.0     |
|                       | 児童福祉費               | 53,847    | 0.8       | 87,233    | 62.0      | 44,376    | 49.1     |
|                       | 社会福祉費               | 139,699   | 28.1      | 64,981    | 53.5      | 31,807    | 51.1     |
|                       | 生活保護費               | 2,853     | 79.3      | 3,022     | 5.9       | 6,536     | 116.3    |
|                       | 定額給付金給付費            | 8,500     | 皆増        | 1,173,145 | 13,701.7  | 0         | 皆減       |
|                       | 保健衛生費               | -         | -         | 8,952     | 皆増        | 3,440     | 61.6     |
|                       | 環境衛生費               | 31,296    | 707.9     | 652,422   | 1,984.7   | 46,013    | 93.0     |
|                       | 農林水産業費              | 57        | 5.0       | 7,892     | 13,745.6  | 19        | 99.8     |
|                       | 道路橋梁費               | 128,538   | 41.7      | 163,225   | 27.0      | 130,342   | 20.2     |
|                       | 都市計画費               | 692,161   | 147.2     | 376,855   | 45.6      | 155,530   | 58.7     |
|                       | 住宅費                 | 37,939    | 9.6       | 18,737    | 50.6      | 7,139     | 61.9     |
|                       | 消防費                 | 1,197     | 92.0      | 0         | 皆減        | 10,703    | 皆増       |
|                       | 小学校費                | 154,995   | 40.0      | 188,019   | 21.3      | 693,205   | 268.7    |
|                       | 中学校費                | 2,905     | 23.6      | 126,702   | 4,261.5   | 168,652   | 33.1     |
|                       | 幼稚園費                | 773       | 84.9      | 1,112     | 43.9      | 1,015     | 8.7      |
|                       | 社会教育費               | 1,800     | 28.0      | 4,853     | 169.6     | 12,982    | 167.5    |
|                       | 特定防衛施設周辺整備調整交付金     | 72,505    | 1.1       | 69,205    | 4.6       | 71,299    | 3.0      |
|                       | 再編交付金               | 259,338   | 皆増        | 61,209    | 76.4      | 121,518   | 98.5     |
|                       | 社会資本整備総合交付金         | -         | -         | -         | -         | 222,961   | 皆増       |
|                       | 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金 | 13,135    | 皆増        | 5,534     | 57.9      | 0         | 皆減       |
|                       | 地域活性化・生活対策臨時交付金     | 2,320     | 皆増        | 209,175   | 8,916.2   | 0         | 皆減       |
|                       | 地域活性化・経済危機対策臨時交付金   | -         | -         | 276,444   | 皆増        | 95,493    | 65.5     |
|                       | 地域活性化・公共投資臨時交付金     | -         | -         | 2,162     | 皆増        | 563,064   | 25,943.7 |
|                       | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金    | -         | -         | 625       | 皆増        | 233,929   | 37,328.6 |
|                       | きめ細かな交付金            | -         | -         | -         | -         | 20,698    | 皆増       |
|                       | 住民生活に光をそそぐ交付金       | -         | -         | -         | -         | 12,615    | 皆増       |
| 小 計                   | 1,690,873           | 16.1      | 3,582,551 | 111.9     | 2,718,204 | 24.1      |          |
| 国庫委託金                 | 35,191              | 2.9       | 30,606    | 13.0      | 26,603    | 13.1      |          |
| 合 計                   | 3,916,851           | 6.8       | 6,009,296 | 53.4      | 5,965,280 | 0.7       |          |

15款 県支出金

(単位:千円:%)

| 区 分              |                          | 平成 20 年度  |         | 平成 21 年度  |         | 平成 22 年度  |       |
|------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|
|                  |                          | 決 算 額     | 伸 率     | 決 算 額     | 伸 率     | 決 算 額     | 伸 率   |
| 県<br>負<br>担<br>金 | 社 会 福 祉 費                | 393,398   | 12.1    | 417,322   | 6.1     | 466,814   | 11.9  |
|                  | 児 童 福 祉 費                | 347,231   | 0.1     | 359,543   | 3.6     | 373,650   | 3.9   |
|                  | 保 健 衛 生 費                | 0         | 皆 減     | -         | -       | -         | -     |
|                  | 生 活 保 護 費                | 16,833    | 14.3    | 14,016    | 16.7    | 11,285    | 19.5  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 費          | 115,600   | 皆 増     | 121,664   | 5.3     | 126,242   | 3.8   |
|                  | そ の 他                    | 2,977     | 0.4     | 2,971     | 0.2     | 2,993     | 0.7   |
|                  | 小 計                      | 876,039   | 5.5     | 915,516   | 4.5     | 980,984   | 7.2   |
| 県<br>補<br>助<br>金 | 総 務 管 理 費                | 2,517     | 35.9    | 81,093    | 3,121.8 | 138,709   | 71.1  |
|                  | 社 会 福 祉 費                | 143,357   | 0.6     | 150,414   | 4.9     | 294,288   | 95.7  |
|                  | 児 童 福 祉 費                | 125,582   | 23.9    | 187,877   | 49.6    | 239,900   | 27.7  |
|                  | 保 健 衛 生 費                | 564       | 皆 増     | 17,181    | 2946.3  | 30,704    | 78.7  |
|                  | 環 境 衛 生 費                | 0         | 皆 減     | 17,987    | 皆 増     | 230       | 98.7  |
|                  | 農 業 費                    | 17,016    | 72.6    | 12,131    | 28.7    | 66,652    | 449.4 |
|                  | 林 業 費                    | 17,716    | 17.3    | 15,110    | 14.7    | 22,834    | 51.1  |
|                  | 水 産 業 費                  | -         | -       | -         | -       | -         | -     |
|                  | 商 工 費                    | 12,360    | 29.2    | 12,280    | 0.7     | 12,220    | 0.5   |
|                  | 道 路 橋 梁 費                | 0         | 皆 減     | -         | -       | -         | -     |
|                  | 都 市 計 画 費                | 4,020     | 24.2    | 2,944     | 26.8    | 143       | 95.1  |
|                  | 社 会 教 育 費                | 2,218     | 28.6    | 3,217     | 45.0    | 4,954     | 54.0  |
|                  | 地 域 振 興 対 策 費            | -         | -       | -         | -       | -         | -     |
|                  | 電 源 立 地 地 域<br>対 策 交 付 金 | 4,304     | 4.4     | 4,228     | 1.8     | 4,500     | 6.4   |
|                  | 災 害 対 策 費                | -         | -       | -         | -       | -         | -     |
|                  | 公 債 費                    | 71,744    | 0.9     | 69,058    | 3.7     | 68,002    | 1.5   |
|                  | そ の 他                    | 2,968     | 4.4     | 3,453     | 16.3    | 2,818     | 18.4  |
| 小 計              | 404,366                  | 9.0       | 576,973 | 42.7      | 885,954 | 53.6      |       |
| 県<br>委<br>託<br>金 | 徴 税 費                    | 187,712   | 38.0    | 148,013   | 21.2    | 129,537   | 12.5  |
|                  | 選 挙 費                    | 117       | 99.6    | 59,659    | 50890.6 | 36,439    | 38.9  |
|                  | 統 計 調 査 費                | 7,734     | 32.7    | 9,994     | 29.2    | 30,397    | 204.2 |
|                  | 農 林 水 産 業 費              | -         | -       | -         | -       | -         | -     |
|                  | そ の 他                    | 3,878     | 54.1    | 3,778     | 2.6     | 18,409    | 387.3 |
|                  | 小 計                      | 199,441   | 10.4    | 221,444   | 11.0    | 214,782   | 3.0   |
| 合 計              |                          | 1,479,846 | 1.7     | 1,713,933 | 15.8    | 2,081,720 | 21.5  |

16款 財産収入・17款 寄附金・18款 繰入金

(単位:千円:%)

| 区 分  |         |                       | 年 度     |       | 平成 20 年度 |          | 平成 21 年度 |         | 平成 22 年度 |  |
|------|---------|-----------------------|---------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|--|
|      |         |                       | 決 算 額   | 伸 率   | 決 算 額    | 伸 率      | 決 算 額    | 伸 率     |          |  |
| 16 款 | 財 産 収 入 | 財 産 運 用 収 入           | 26,658  | 8.8   | 21,295   | 20.1     | 15,288   | 28.2    |          |  |
|      |         | 財 産 売 払 収 入           | 23,782  | 74.1  | 23,179   | 2.5      | 15,274   | 34.1    |          |  |
|      |         | 計                     | 50,440  | 56.7  | 44,474   | 11.8     | 30,562   | 31.3    |          |  |
| 17 款 | 寄 附 金   | 総 務 費                 | 3       | 100.0 | 66       | 2,100.0  | 2        | 97.0    |          |  |
|      |         | 民 生 費                 | 666     | 27.1  | 1,442    | 116.5    | 502      | 65.2    |          |  |
|      |         | 農 林 水 産 業 費           | -       | -     | 1,540    | 皆 増      | 1,617    | 5.0     |          |  |
|      |         | 商 工 費                 | -       | -     | 67,988   | 皆 増      | 0        | 皆 減     |          |  |
|      |         | 土 木 費                 | 288     | 64.8  | 95,437   | 33,037.9 | 592      | 99.4    |          |  |
|      |         | 教 育 費                 | 300     | 皆 増   | 10,000   | 3,233.3  | 150      | 98.5    |          |  |
|      |         | 水と森のふるさと資金寄附金         | 2,254   | 皆 増   | 460      | 79.6     | 746      | 62.2    |          |  |
|      |         | そ の 他                 | 2,000   | 皆 増   | 13,133   | 556.7    | 10,160   | 22.6    |          |  |
|      |         | 計                     | 5,511   | 97.6  | 190,066  | 3,348.9  | 13,769   | 92.8    |          |  |
| 18 款 | 繰 入 金   | 財 政 調 整 基 金           | -       | -     | -        | -        | -        | -       |          |  |
|      |         | 減 債 基 金               | -       | -     | -        | -        | -        | -       |          |  |
|      |         | 福 祉 基 金               | 0       | 皆 減   | -        | -        | -        | -       |          |  |
|      |         | 国 際 交 流 基 金           | 1,722   | 144.3 | 1,837    | 6.7      | 1,760    | 4.2     |          |  |
|      |         | 農 林 業 農 村 活 性 化 基 金   | 121     | 4.7   | 61       | 49.6     | 25       | 59.0    |          |  |
|      |         | 九 谷 焼 技 能 後 継 者 基 金   | 250     | 66.7  | 250      | 0.0      | 200      | 20.0    |          |  |
|      |         | 三 森 良 二 郎 基 金         | 5,040   | 5.0   | 5,040    | 0.0      | 4,800    | 4.8     |          |  |
|      |         | 奨 学 基 金               | 270     | 皆 増   | 720      | 166.7    | 840      | 16.7    |          |  |
|      |         | 山 中 温 泉 基 金           | 11,961  | 14.4  | 5,697    | 52.4     | 7,929    | 39.2    |          |  |
|      |         | 山 中 温 泉 医 療 基 金       | 79,689  | 59.5  | 62,451   | 21.6     | 3,500    | 94.4    |          |  |
|      |         | ま ち づ くり 振 興 基 金      | 2,500   | 皆 増   | 2,764    | 10.6     | 11,911   | 330.9   |          |  |
|      |         | 環 境 基 金               | -       | -     | 300      | 皆 増      | 300      | 0.0     |          |  |
|      |         | 伝 統 漆 器 後 継 者 基 金     | -       | -     | -        | -        | -        | -       |          |  |
|      |         | 産 業 人 材 育 成 基 金       | -       | -     | -        | -        | 2,100    | 皆 増     |          |  |
|      |         | 老 人 保 健 特 別 会 計       | 574     | 254.3 | 18       | 96.9     | 637      | 3,438.9 |          |  |
|      |         | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | -       | -     | 42       | 皆 増      | 33       | 21.4    |          |  |
|      |         | 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計 | 0       | 皆 減   | -        | -        | -        | -       |          |  |
|      |         | 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計 | 947     | 皆 増   | 0        | 皆 減      | -        | -       |          |  |
|      |         | 計                     | 103,074 | 62.0  | 79,180   | 23.2     | 34,035   | 57.0    |          |  |



## 19款 繰越金・20款 諸収入

(単位:千円:%)

| 区 分     |             | 年 度                        | 平成 20 年度 |      | 平成 21 年度 |       | 平成 22 年度 |       |
|---------|-------------|----------------------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|
|         |             |                            | 決 算 額    | 伸 率  | 決 算 額    | 伸 率   | 決 算 額    | 伸 率   |
| 19<br>款 | 繰<br>越<br>金 | 純 繰 越 金                    | 51,118   | 23.3 | 218,216  | 326.9 | 617,781  | 183.1 |
|         |             | 繰 越 明 許 費                  | 108,150  | 35.7 | 126,572  | 17.0  | 120,469  | 4.8   |
|         |             | 事 故 繰 越                    | -        | -    | -        | -     | -        | -     |
|         |             | 計                          | 159,268  | 8.8  | 344,788  | 116.5 | 738,250  | 114.1 |
| 20<br>款 | 諸<br>収<br>入 | 延 滞 金                      | 2,173    | 14.2 | 4,543    | 109.1 | 17,925   | 294.6 |
|         |             | 市 預 金 利 子                  | 7,534    | 17.6 | 5,216    | 30.8  | 1,557    | 70.2  |
|         |             | 公 営 企 業 貸 付 金 入<br>元 利 収 入 | 108,764  | 3.5  | 47,077   | 56.7  | 0        | 皆 減   |
|         |             | 貸 付 金 元 利 収 入              | 81,155   | 26.5 | 73,082   | 10.0  | 62,583   | 14.4  |
|         |             | 受 託 事 業 収 入                | 33,471   | 82.8 | 26,017   | 22.3  | 996      | 96.2  |
|         |             | 雑 入                        | 204,144  | 24.0 | 175,253  | 14.2  | 282,100  | 61.0  |
|         |             | 計                          | 437,241  | 7.5  | 331,188  | 24.3  | 365,161  | 10.3  |

21款 市 債  
22年度市債借入状況

(単位:千円)

| 区 分     | 市債借入金額    | 借 入 先 別 内 訳 |      |            |       |           |         |       |           |
|---------|-----------|-------------|------|------------|-------|-----------|---------|-------|-----------|
|         |           | 財政融資資金      | 日本郵政 | 地方公共団体金融機構 | 共済組合等 | 市有物件災害共済会 | 市町村振興協会 | 石 川 県 | その他の金融機関  |
| 普 通 債   | 2,946,500 | 345,600     |      | 51,000     |       |           | 100,000 |       | 2,449,900 |
| 総務      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 民生      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 衛生      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 労働      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 農林水産    | 314,500   | 314,500     |      |            |       |           |         |       |           |
| 商工      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 土木      | 72,700    | 2,100       |      | 51,000     |       |           |         |       | 19,600    |
| 消防      |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 教育      | 6,700     |             |      |            |       |           |         |       | 6,700     |
| 辺地対策    | 15,500    | 15,500      |      |            |       |           |         |       |           |
| 過疎対策    | 53,100    | 13,500      |      |            |       |           |         |       | 39,600    |
| 合併特例    | 2,484,000 |             |      |            |       |           | 100,000 |       | 2,384,000 |
| 災害復旧債   |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 出 資 債   | 7,300     |             |      | 7,300      |       |           |         |       |           |
| 減収補てん債  |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 臨時財政対策債 | 1,681,300 | 801,300     |      | 880,000    |       |           |         |       |           |
| 退職手当債   |           |             |      |            |       |           |         |       |           |
| 借 換 債   | 34,860    |             |      |            |       |           |         |       | 34,860    |
| 合 計     | 4,669,960 | 1,146,900   |      | 938,300    |       |           | 100,000 |       | 2,484,760 |

22年度市債現在高調

(単位:千円)

| 区 分        | 現在高        | 借 入 先 別 内 訳 |           |            |        |           |           |         |            |
|------------|------------|-------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|---------|------------|
|            |            | 財政融資資金      | 日本郵政      | 地方公共団体金融機構 | 共済組合等  | 市有物件災害共済会 | 市町村振興協会   | 石 川 県   | その他の金融機関   |
| 普 通 債      | 22,775,219 | 3,934,102   | 1,950,582 | 3,221,865  | 11,520 | 44,360    | 1,012,500 | 23,440  | 12,576,850 |
| 総務         | 286,614    |             |           |            |        | 17,038    |           |         | 269,576    |
| 民生         | 226,718    | 54,251      |           |            |        |           | 6,675     | 2,550   | 163,242    |
| 衛生         | 914,421    | 440,362     |           |            |        |           |           |         | 474,059    |
| 労働         |            |             |           |            |        |           |           |         |            |
| 農林水産       | 1,393,247  | 640,385     | 213,144   | 366,322    |        |           |           | 10,050  | 163,346    |
| 商工         | 635,917    |             |           |            | 6,000  | 9,504     | 108,333   |         | 512,080    |
| 土木         | 6,281,459  | 1,599,280   | 686,539   | 2,855,543  | 5,520  |           | 122,492   | 8,880   | 1,003,205  |
| 消防         | 142,934    | 76,235      |           |            |        | 10,090    |           |         | 56,609     |
| 教育         | 2,441,276  | 439,591     | 845,204   |            |        | 7,728     | 55,000    | 1,960   | 1,091,793  |
| 辺地対策       | 186,110    | 174,645     | 11,465    |            |        |           |           |         |            |
| 過疎対策       | 743,183    | 509,353     | 194,230   |            |        |           |           |         | 39,600     |
| 合併推進       | 59,358     |             |           |            |        |           |           |         | 59,358     |
| 合併特例       | 9,463,982  |             |           |            |        |           | 720,000   |         | 8,743,982  |
| 災害復旧債      | 48,491     | 48,491      |           |            |        |           |           |         |            |
| 出 資 債      | 2,257,755  | 936,379     |           | 1,227,456  |        |           |           |         | 93,920     |
| 減収補てん債     | 96,597     |             |           |            |        |           |           |         | 96,597     |
| 減税補てん債     | 1,331,228  | 973,987     | 357,241   |            |        |           |           |         |            |
| 臨時税収補てん債   | 224,765    | 224,765     |           |            |        |           |           |         |            |
| 臨時財政対策債    | 8,810,570  | 6,601,365   |           | 1,220,300  |        |           |           |         | 988,905    |
| 退職手当債      | 1,959,360  |             |           |            |        |           |           |         | 1,959,360  |
| 市町村合併特例交付金 | 225,000    |             |           |            |        |           |           | 225,000 |            |
| 合 計        | 37,728,985 | 12,719,089  | 2,307,823 | 5,669,621  | 11,520 | 44,360    | 1,012,500 | 248,440 | 15,715,632 |

市債借入額の推移

(単位:千円)

| 年度<br>区分                   | 平成 20 年 度    |           |                   | 平成 21 年 度    |           |                   | 平成 22 年 度    |           |                   |      |
|----------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|------|
|                            | 決 算 額        | 伸 率       | 歳入歳出<br>総対構<br>成比 | 決 算 額        | 伸 率       | 歳入歳出<br>総対構<br>成比 | 決 算 額        | 伸 率       | 歳入歳出<br>総対構<br>成比 |      |
| 当<br>借<br>年<br>度<br>中<br>額 | (1,485,050)  |           |                   | (2,998,240)  |           |                   | (3,549,785)  |           |                   |      |
|                            | 3,644,418    | 25.1      | 12.4              | 4,686,900    | 28.6      | 14.3              | 4,669,960    | 0.4       | 14.3              |      |
|                            | 一般事業債等       | 137,200   | 85.6              | 3.8          | 90,400    | 34.1              | 1.9          | 401,200   | 343.8             | 8.6  |
|                            | 辺地対策事業債      | 5,800     | 60.3              | 0.2          | 3,600     | 37.9              | 0.1          | 15,500    | 330.6             | 0.3  |
|                            | 過疎対策事業債      | 94,800    | 37.6              | 2.6          | 71,900    | 24.2              | 1.5          | 53,100    | 26.1              | 1.1  |
|                            | 合併特例債        | 1,009,900 | 19.7              | 27.7         | 2,693,700 | 166.7             | 57.5         | 2,484,000 | 7.8               | 53.2 |
|                            | 臨時財政対策債      | 667,500   | 15.0              | 18.3         | 1,036,000 | 55.2              | 22.1         | 1,681,300 | 62.3              | 36.0 |
|                            | 退職手当債        | 718,900   | 101.4             | 19.7         | 514,000   | 28.5              | 11.0         | 0         | 皆減                | 0.0  |
| 借 換 債                      | 1,010,318    | 1,778.6   | 27.7              | 277,300      | 72.6      | 5.9               | 34,860       | 87.4      | 0.8               |      |
| 当<br>元<br>年<br>度<br>中<br>額 | (2,608,393)  |           |                   | (2,425,791)  |           |                   | (2,294,385)  |           |                   |      |
|                            | 5,701,672    | 14.9      | 19.7              | 4,701,578    | 17.5      | 14.9              | 4,166,157    | 11.4      | 14.9              |      |
|                            | 元金償還額        | 5,015,196 | 19.3              | 88.0         | 4,086,022 | 18.5              | 86.9         | 3,600,053 | 11.9              | 86.4 |
| 利子償還額                      | 686,476      | 9.6       | 12.0              | 615,556      | 10.3      | 13.1              | 566,104      | 8.0       | 13.6              |      |
| 当<br>現<br>年<br>度<br>未<br>高 | (22,136,478) |           |                   | (23,183,668) |           |                   | (24,787,064) |           |                   |      |
|                            | 36,058,200   | 3.7       |                   | 36,659,078   | 1.7       |                   | 37,728,985   | 2.9       |                   |      |

注1 当年度中借入額の内訳欄(一般事業債等から借換債まで)の構成比は当年度中借入額に対する数値であり、当年度中元利償還額の内訳欄(元金償還額、利子償還額)は当年度中元利償還額に対する数値です。

注2 ( )内数字は、普通交付税措置額で内数です。

【主な市債の内容説明】

| 区 分     | 内 容  | 充当率又は<br>発行可能額  | 交付税措置率        |
|---------|--|---|---------------|
| 辺地対策事業債 | 辺地地域を有する市町村が「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」の規定に基づく計画に従い実施する公共施設等の整備に充当することが可能な市債です。   | 100%  | 80%           |
| 過疎対策事業債 | 過疎地域を有する市町村が「過疎地域自立促進特別法」の規定に基づく計画に従い実施する公共施設等の整備に充当することが可能な市債です。<br>なお平成22年度より対象が拡大され、ソフト事業にも充当することが可能となっています。  | 100%  | 70%           |
| 合併特例債   | 「市町村の合併の特例に関する法律」の規定に基づき合併した市町村が、同法に規定する計画に基づいて実施する公共施設等の整備や基金の積み立てに充当することが可能な市債です。<br>合併年度とこれに続く10年間に限り起債が可能となっています。  | 95%   | 70%           |
|         |  | (100%)<br>注1  |               |
| 臨時財政対策債 | 従来、国が地方公共団体に普通交付税を交付する際には、財源となる法定5税分が不足する場合は、国が借入を行うことで財源を補てんし、普通交付税の総額を確保してきました。<br>しかしながら、平成13年度以降は国の借入残高が大きくなってきたこと等から、普通交付税交付の際に財源が不足する場合、地方公共団体が直接、臨時財政対策債として借入を行うという制度に改められています。<br>臨時財政対策債は市債(借金)に含まれますが、使途が自由な一般財源であること。また、後年度にその元利償還金の全額が交付税措置されることから、実質的な交付税に位置づけられています。 | 地方財政法の規定に基づき、適正な財政運営に必要とされる財源として算出される額(注2)                  | 100%          |
| 退職手当債   | 地方公共団体職員の退職手当の支払いに充てる市債です。<br>従来は勤奨退職分のみについて充当可能でしたが、団塊世代の大量定年退職への対処として、平成18年度からの10年間について発行条件が緩和され、定年退職分についても充当することが可能となっています。   | 当該年度の退職手当額のうち著しく過大である部分について、将来の人件費削減により償還財源が確保できると認められる範囲の額 | なし            |
| 借 換 債   | 市債の償還期間は、整備を行った施設の耐用年数に基づいて定めませんが、借入先の融資条件によっては償還期間を満たさずに満期が到来する場合があります。借換債は、このような場合等において一旦の返済の財源として発行する市債であり、当初の償還期間の範囲内で再度、借入を行うこととなります。<br>なお、平成19年度から平成21年度までの3年間については「公的資金補償金免除繰上償還」として、過去に高利率で借入を行った政府系資金の繰上償還が認められており、この財源として借換債を発行しています。                                   | 借換えを行う額   | 借換前の市債の交付税措置率 |

注1 公営企業会計のうち、上水道、下水道、病院への出資金については充当率は100%です。

注2 従来は市町村の人口を基礎とした方式(人口基礎方式)で算出されていましたが、平成22年度より財政力の弱い地方公共団体に配慮し、財源調整機能を強化する観点から発行可能額の算出方式の見直しを行い、「人口基礎方式」に加えて、各団体の財源不足額及び財政力を考慮して算出する方式(財源不足額基礎方式)が導入されています。

今後の臨時財政対策債発行可能額の算出方法としては、段階的に「人口基礎方式」が縮小され、平成25年度には「財源不足額基礎方式」へ完全移行することとなっています。

## 「科目別決算の内容(歳出)」頁の説明

平成22年度の主要施策報告書の「科目別決算の内容(歳出)」頁は、当初予算における「予算説明資料」と対比し易くすることを目的として、次の点について変更を行っています。

1. 一般会計では、予算科目ごとに担当課(局)を掲載しています。
2. 予算科目ごとに、「当初予算からの予算の増減」及び「予算の執行率」について掲載しています。
3. 頁の構成を、決算に直接関係する【決算の状況】の部分と、補足情報の【事業の内容、実績、成果等】の部分に分けています。
4. 予算科目の記載方法について統一しています。

### 【一般会計】

担当課及び局を表しています。予算科目内に複数の担当課(局)がある場合には並べて掲載しています。

担当課(局)：企画課、地域福祉課、環境課

一般会計では予算科目(目ごと)に「当初予算からの予算の増減」及び「執行率」を掲載しています。

(単位：千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>{(A)+(B)+(C)+(D)} | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 2.1.4<br>広報広聴費 | 31,660              | -                   | -                 | -                        | 31,660                           | 29,811     | -                 | 94.2%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 1,849  |

同じ事業で【事業の内容、実績、成果等】と【決算の状況】の両方の内訳がある場合には、始めに【事業の内容、実績、成果等】、次に【決算の状況】を掲載しています。(例 広報施設整備事業)

補足内容等がある場合は、【事業の内容、実績、成果等】として掲載しています。

【事業の内容、実績、成果等】

【事業の内容、実績、成果等】の内訳を掲載しています。  
内訳については、次のとおり連番を振っています。  
・内訳の大見出し - ア、イ、ウ…  
・内訳の小見出し - (a)、(b)、(c)…

ア. 広報施設整備費

(a) 有線放送施設整備状況

(平成23年3月31日現在)

| 区 分                     | 地 区 数 | 戸 数    |
|-------------------------|-------|--------|
| 有線放送施設整備助成地域(単独：コミュニティ) | 30    | 2,098  |
| 有線放送施設整備地域 (補助：防衛施設)    | 99    | 10,577 |
| 合 計                     | 129   | 12,675 |

(b) ……

決算値と直接関係する内容については、【決算の状況】として掲載しています。

【決算の状況】

【決算の状況】の内訳を掲載しています。  
内訳の予算科目等については、予算説明資料との対比を図るために次のとおり連番を振っています。  
・細目 - 1、2、3…  
・細々目 - (1)、(2)、(3)…  
・細々目の内訳情報 - ……  
(細目名と細々目名が等しい場合は一行にまとめています。)

1. 広報施設整備費

9,006

(1) 有線放送整備助成費(単独)

570

コミュニティ施設増設

570

(環境課)

科目内に複数の担当課(局)がある場合には、担当課(局)を掲載しています。

【特別会計】

特別会計は一般会計と比較すると、国民健康保険事業や下水道事業など事業の範囲が特定されていることから、目ごとではなく款ごとに「当初予算からの予算の増減」及び「執行率」を掲載しています。

8款 保健事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 64,738           | 2,427            | -                 | -                        | 67,165                           | 50,088     | -                 | 74.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 17,077   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 事業の実績

特定健康診査 (単位:人:%)

| 区分                     |          | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 特定<br>健<br>診           | 対象者数(人)  | 14,886 | 14,848 | 16,040 |
|                        | 受診数(人)   | 3,141  | 4,512  | 4,887  |
|                        | 受診率(%)   | 21.1   | 30.4   | 30.5   |
|                        | 計画目標値(%) | 30     | 40     | 50     |
| 特定<br>保<br>健<br>指<br>導 | 対象者数(人)  | 428    | 548    | 558    |
|                        | 受診数(人)   | 160    | 114    | 319    |
|                        | 受診率(%)   | 37.4   | 20.8   | 57.2   |
|                        | 計画目標値(%) | 25     | 30     | 35     |

平成20・21年度は法定報告値  
平成22年度は推計値

人間ドック受検者数 (単位:人)

| 区分       | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 半日ドック    | 62     | 106    | 151    |
| 1泊2日     | 31     | 41     | 37     |
| 脳ドック     | 26     | 16     | 31     |
| 1泊+脳(併用) | 24     | 37     | 35     |

イ. 費用の内訳

人間ドック助成額内訳

単位:円

| 区分         | 加賀市民病院 | 久藤総合病院 | 山中温泉医療センター | 検査費用(税込金額)       | 助成額(税込) | 自己負担額  |
|------------|--------|--------|------------|------------------|---------|--------|
| 半日ドック      |        |        |            | 36,000(37,800)   | 27,000  | 10,800 |
| 1泊2日       |        |        |            | 61,000(64,050)   | 45,750  | 18,300 |
| 脳ドック(採血なし) |        |        |            | 45,000(47,250)   | 33,750  | 13,500 |
| 脳ドック       |        |        |            | 50,000(52,500)   | 37,500  | 15,000 |
| 半日+脳(併用)   |        |        |            | 81,000(85,050)   | 60,750  | 24,300 |
| 1泊+脳(併用)   |        |        |            | 106,000(111,300) | 79,500  | 31,800 |

実施

(助成率75%)

【決算の状況】

特別会計では、目ごとの決算はページの途中に掲載しています。

(例 8款1項1目)

(8.1.1) 特定健康診査等事業費 39,211

|                  |        |        |       |
|------------------|--------|--------|-------|
| 1.(1) 特定健康診査等事業費 | 39,211 |        |       |
| 特定健康診査           |        | 29,921 |       |
| 特定保健指導           |        | 412    |       |
| 国保保健指導事業         |        | 3,236  |       |
| ヘルスアップ事業         |        | 5,642  |       |
| (8.2.2) 健康推進費    | 10,877 |        |       |
| 1. 健康推進費         | 10,877 |        |       |
| (1) 健康管理推進事業費    |        | 9,697  |       |
| 人間ドック助成事業        |        |        | 9,697 |
| (2) 高齢者等対策事業費    |        | 1,180  |       |
| いきいき大集合委託料       |        |        | 1,180 |

7. 科目別決算の内容(歳出)

1款 議会費

担当課(局): 議会事務局

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名   | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)        |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|---------------|
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E) |
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)        |
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | (E)-(F)-(G)   |
| 1.1.1<br>議会費 | 267,516          | 2,544            | -                 | -                        | 264,972                          | 252,615    | -                 | 95.3%         |
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 12,357        |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 会議等開催の状況

| 区分    | 本 会 議 常 任 委 員 会 特 別 委 員 会 |     |    |          |          |          |           |          |                   |          |          |     |    | 議 運 委 員 会 | 会 堂 会 | 全 協 議 会 |
|-------|---------------------------|-----|----|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----|----|-----------|-------|---------|
|       | 定例会                       | 臨時会 | 総務 | 教育<br>民生 | 産業<br>建設 | 基地<br>対策 | 議会<br>活性化 | 病院<br>事業 | 新幹線<br>公共交通<br>対策 | 議会<br>広報 | 観光<br>交通 | 決 算 |    |           |       |         |
| 定数(人) | 22                        | 22  | 7  | 7        | 8        | 7        | 11        | 7        | 7                 | 6        | 7        | 8   | 7  | 22        |       |         |
| 日数(日) | 17                        | 2   | 16 | 12       | 13       | 6        | 18        | 9        | 5                 | 11       | 4        | 2   | 49 | 14        |       |         |

イ. 議案等議決件数の状況

( )は継続審査

| 区分<br>議会名 | 付 議 事 件    |     |     |     |       |         |       |       |     |     | 議 決 件 数 | 結 果 |     |     |     |     |     |     |       |   |
|-----------|------------|-----|-----|-----|-------|---------|-------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|
|           | 市 長 提 出    |     |     |     |       | 議 員 提 出 |       |       | 請 願 | 推 薦 |         | 可 決 | 承 認 | 認 定 | 同 意 | 採 択 | 継 続 | 否 決 | そ の 他 |   |
|           | 予 算        | 決 算 | 条 例 | 報 告 | そ の 他 | 条 例     | 意 見 書 | そ の 他 |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |       |   |
| 定例会       | 第3回 H22.6  | 5   |     | 10  | 4     | 8       |       | 5     | 3   |     |         | 35  | 24  | 4   |     | 7   |     |     |       |   |
|           | 第4回 H22.9  | 6   | 3   | 4   |       | 7       | 1     | 1     | 3   | 1   |         | 25  | 18  |     | 3   | 4   | (1) |     |       |   |
|           | 第6回 H22.12 | 4   |     | 8   |       | 51      |       | 5     | 2   | 1   |         | 72  | 69  |     |     | 1   |     |     | 2     |   |
|           | 第2回 H23.3  | 19  |     | 11  | 1     | 8       | 3     | 3     | 2   |     |         | 47  | 43  | 1   |     | 3   |     |     |       |   |
| 臨時会       | 第5回 H22.11 |     |     | 4   |       | 1       |       |       | 1   |     |         | 6   | 6   |     |     |     |     |     |       |   |
|           | 第1回 H23.1  | 1   |     | 1   |       |         |       |       | 4   |     |         | 6   | 6   |     |     |     |     |     |       |   |
| 合 計       | 35         | 3   | 38  | 5   | 75    | 4       | 14    | 15    | 2   | 0   |         | 191 | 166 | 5   | 3   | 15  | 0   | (1) | 2     | 0 |

ウ. 視察研修の状況

|         |    |     |
|---------|----|-----|
| 常任委員会   | 3回 | 21人 |
| 議会運営委員会 | 1回 | 9人  |
| 特別委員会   | 6回 | 40人 |
| 海外行政視察  | 2回 | 4人  |

【決算の状況】

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| 1. 議員費              | 173,533 |         |
| (1) 議員報酬費(22人)      |         | 173,533 |
| 2. 職員費              | 50,751  |         |
| (1) 職員給与費(7人)       |         | 50,751  |
| 3. 議員研修費            | 18,047  |         |
| (1) 調査研究費           |         | 18,047  |
| 4. 議会事務費            | 10,284  |         |
| (1) 交際費             |         | 490     |
| (2) 一般経費            |         | 9,794   |
| 諸会議出席等旅費            |         | 1,730   |
| 議会だより印刷製本費          |         | 985     |
| 会議録印刷製本費・データ作成業務委託料 |         | 2,279   |
| 議長会等各種団体負担金         |         | 1,247   |
| その他諸経費              |         | 3,553   |

2款 総務費

担当課(局):秘書課、総務課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 2.1.1<br>一般管理費 | 535,201          | 14,261           | -                 | 1,100                    | 550,562                          | 530,181    | -                 | 96.3%  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 20,381   |

【決算の状況】

|                                  |  |  |         |         |  |  |  |       |
|----------------------------------|--|--|---------|---------|--|--|--|-------|
| 1. 表彰者等選考審査委員会費<br>(委員7人 会議開催2回) |  |  | 78      |         |  |  |  | (秘書課) |
| (1) 委員報酬費                        |  |  |         | 78      |  |  |  |       |
| 2. 特別職職員費(2人)                    |  |  | 30,289  |         |  |  |  | (総務課) |
| (1) 特別職給与費                       |  |  |         | 30,289  |  |  |  |       |
| 3. 職員費                           |  |  | 463,096 |         |  |  |  |       |
| (1) 職員給与費(一般職員 47人)              |  |  |         | 452,328 |  |  |  |       |
| (2) 臨時職員給与費(4人)                  |  |  |         | 10,768  |  |  |  |       |
| 4. 一般管理事務費                       |  |  | 36,718  |         |  |  |  |       |
| (1) 交際費                          |  |  |         | 845     |  |  |  | (秘書課) |

【内訳】

| 項目                          | 件数(件) | 金額(円)   |
|-----------------------------|-------|---------|
| 懇談会費                        | 4     | 25,875  |
| 会費                          | 93    | 410,785 |
| 祝金・祝品・記念品                   | 33    | 134,636 |
| 香典(金・花)                     | 21    | 252,600 |
| その他(餞別、賛助・協賛<br>金、激励金、贈答品等) | 3     | 21,600  |
| 計                           | 154   | 845,496 |

|                      |  |  |        |        |  |  |  |       |
|----------------------|--|--|--------|--------|--|--|--|-------|
| (2) 一般経費             |  |  | 28,013 |        |  |  |  | (総務課) |
| 庁舎新聞代(8紙)            |  |  |        | 1,062  |  |  |  |       |
| 通信費                  |  |  |        | 15,453 |  |  |  |       |
| (郵便料11,138 電話料4,315) |  |  |        |        |  |  |  |       |
| 庁舎夜間警備等業務委託費         |  |  |        | 2,476  |  |  |  |       |
| 加賀市管理施設 可燃ごみ収集運搬委託費  |  |  |        | 7,776  |  |  |  |       |
| マイクロバス運転業務委託費        |  |  |        | 811    |  |  |  |       |
| その他事務諸経費             |  |  |        | 435    |  |  |  |       |
| (3) 顧問弁護士報酬費         |  |  | 600    |        |  |  |  |       |
| (4) 秘書等事務費           |  |  | 7,260  |        |  |  |  | (秘書課) |
| 諸会議出席等旅費             |  |  |        | 1,586  |  |  |  |       |
| 広告料                  |  |  |        | 241    |  |  |  |       |
| 北信越市長会開催市負担金         |  |  |        | 1,404  |  |  |  |       |
| 市長会等各種団体負担金          |  |  |        | 1,468  |  |  |  |       |
| その他事務諸経費             |  |  |        | 2,561  |  |  |  |       |



担当課(局) : 総務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.2<br>人事管理費 | 554,794             | 78,826              | -                     | -                                   | 633,620                             | 630,911      | -                     | 99.6%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2,709  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 職員の採用・退職の状況

(単位:人)

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |       |       |     | 医 療 職 | 技 能 労 務 職 | 合 計 |     |
|------------|-----------|-------|-------|-----|-------|-----------|-----|-----|
|            | 行 政 職     | 保 育 職 | 消 防 職 | 計   |       |           |     |     |
| H23.4.1職員数 | (A)       | 428   | 82    | 109 | 619   | 244       | 57  | 920 |
| H22.4.1職員数 | (B)       | 426   | 79    | 109 | 614   | 250       | 63  | 927 |
| 増減(A)-(B)  | (C)       | 2     | 3     | 0   | 5     | 6         | 6   | 7   |
| 内 新規採用者数   | (D)       | 21    | 6     | 4   | 31    | 20        | 0   | 51  |
| 退職者数       | (E)       | 19    | 3     | 4   | 26    | 26        | 6   | 58  |
| 異動・派遣等     | (F)       | 0     | 0     | 0   | 0     | 0         | 0   | 0   |

イ. 職員数の推移

(a) 任命権者別

(単位:人)

| 区 分       | 市 長 部 局   |             |              | 議 会 事 務 局    | 監 査 事 務 局 | 教 育 委 員 会 |     |     | 公 営 企 業 管 理 者<br>( 水 道 局 ) |            |          | 消 防 部 局    |     |     | 合 計 |              |
|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|----------------------------|------------|----------|------------|-----|-----|-----|--------------|
|           | 本 庁       | 施 設         | 小 計          |              |           | 本 庁       | 施 設 | 小 計 | 本 庁                        | 施 設        | 小 計      | 本 庁        | 施 設 | 小 計 |     |              |
| 20<br>年 度 | 一 般 職     | (26)<br>316 | (270)<br>406 | (296)<br>722 | 6         | 3         | 14  | 6   | 20                         | (17)<br>17 | (3)<br>3 | (20)<br>20 | 17  | 90  | 107 | (316)<br>878 |
|           | 技 能 労 務 職 | 5           | (9)<br>39    | (9)<br>44    | 1         |           |     | 30  | 30                         |            |          |            |     |     |     | (9)<br>75    |
|           | 計         | (26)<br>321 | (279)<br>445 | (305)<br>766 | 7         | 3         | 14  | 36  | 50                         | (17)<br>17 | (3)<br>3 | (20)<br>20 | 17  | 90  | 107 | (325)<br>953 |
| 21<br>年 度 | 一 般 職     | (24)<br>301 | (272)<br>403 | (296)<br>704 | 6         | 3         | 14  | 6   | 20                         | (17)<br>17 | (3)<br>3 | (20)<br>20 | 19  | 87  | 106 | (316)<br>859 |
|           | 技 能 労 務 職 | 3           | (8)<br>35    | (8)<br>38    | 1         |           |     | 27  | 27                         |            |          | 0<br>0     |     |     | 0   | (8)<br>66    |
|           | 計         | (24)<br>304 | (280)<br>438 | (304)<br>742 | 7         | 3         | 14  | 33  | 47                         | (17)<br>17 | (3)<br>3 | (20)<br>20 | 19  | 87  | 106 | (324)<br>925 |
| 22<br>年 度 | 一 般 職     | (27)<br>293 | (283)<br>390 | (310)<br>683 | 6         | 3         | 14  | 31  | 45                         | (15)<br>15 | (3)<br>3 | (18)<br>18 | 18  | 91  | 109 | (328)<br>864 |
|           | 技 能 労 務 職 | 5           | (6)<br>32    | (6)<br>37    | 1         |           |     | 25  | 25                         |            |          | 0<br>0     |     |     | 0   | (6)<br>63    |
|           | 計         | (27)<br>298 | (289)<br>422 | (316)<br>720 | 7         | 3         | 14  | 56  | 70                         | (15)<br>15 | (3)<br>3 | (18)<br>18 | 18  | 91  | 109 | (334)<br>927 |

[注] 各年度4月1日現在の職員数であり、( )数字は一般会計以外の他会計支弁職員で内数である。

(b) 部門別

(単位:人)

| 区 分     |           | 平成 20 年度 | 平成 21 年度 | 平成 22 年度 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 議 会     |           | 7        | 7        | 7        |
| 総務      | 総務一般      | 70       | 63       | 62       |
|         | 税 務       | 28       | 28       | 27       |
|         | 小 計       | 98       | 91       | 89       |
| 民生      | 民生福祉一般    | 53       | 55       | 62       |
|         | 住 民 関 連   | 19       | 18       | 19       |
|         | 年金保険関連    | 3        | 3        | 2        |
|         | 保 育 園     | 111      | 105      | 97       |
|         | 小 計       | 186      | 181      | 180      |
| 衛生      | 衛 生 一 般   | 31       | 29       | 30       |
|         | 火 葬 場     | 2        | 3        | 2        |
|         | 公 害 ・ 環 境 | 3        | 1        | 1        |
|         | 清 掃       | 14       | 11       | 9        |
|         | 小 計       | 50       | 44       | 42       |
| 労 働     | 労 働 一 般   | 0        | 0        | 0        |
| 農林水産    | 農 業       | 9        | 10       | 9        |
|         | 林 業       | 1        | 1        | 1        |
|         | 水 産 業     | 1        | 1        | 1        |
|         | 小 計       | 11       | 12       | 11       |
| 商工      | 商 工       | 8        | 8        | 8        |
|         | 観 光       | 12       | 13       | 14       |
|         | 小 計       | 20       | 21       | 22       |
| 土木      | 土 木       | 38       | 32       | 27       |
|         | 建 築       | 8        | 8        | 13       |
|         | 都 市 計 画   | 16       | 16       | 16       |
|         | 小 計       | 62       | 56       | 56       |
| 教育      | 教 育 一 般   | 14       | 14       | 15       |
|         | 社 会 教 育   | 33       | 31       | 27       |
|         | 保 健 体 育   | 10       | 11       | 12       |
|         | 小 中 学 校   | 27       | 24       | 20       |
|         | 幼 稚 園     | 3        | 3        | 3        |
|         | 小 計       | 87       | 83       | 77       |
| 消 防     |           | 107      | 106      | 109      |
| 一般会計合計  |           | 628      | 601      | 593      |
| その他会計   | 病 院       | 276      | 279      | 289      |
|         | 上 水 道     | 20       | 20       | 18       |
|         | 下 水 道     | 10       | 7        | 5        |
|         | 国 保       | 7        | 7        | 12       |
|         | 介 護 保 険   | 10       | 10       | 10       |
|         | そ の 他     | 2        | 1        | 0        |
| その他会計合計 |           | 325      | 324      | 334      |
| 合 計     |           | 953      | 925      | 927      |

[決算の状況]

|                    |         |                 |        |
|--------------------|---------|-----------------|--------|
| 1. 職員手当等費          | 605,994 |                 |        |
| (1) 職員児童手当費        | 2,865   | (4) 職員公務災害補償費   | 273    |
| (2) 職員退職手当費(28人)   | 564,749 | (5) 職員互助会交付金    | 699    |
| (3) 地方公務員災害補償基金負担金 | 3,972   | (6) 職員子ども手当費    | 33,436 |
| 2. 人事管理事務費         | 3,676   |                 |        |
| (1) 一般経費           | 3,676   |                 |        |
| 職員採用試験処理業務委託料      | 913     | 市章バッジ作成費        | 31     |
| 職員採用試験書類発送郵便料      | 16      | 給与支給明細書、委嘱状等印刷費 | 155    |
| 電算機器保守料及び使用料       | 289     | 図書及び定期購読物       | 93     |
| 人事給与管理システム保守料      | 1,874   | 安全運転管理者協議会負担金等  | 64     |
| 給与データ処理委託料         | 59      | 人事担当者会議等負担金     | 12     |
| 職名板作成費             | 38      | その他事務諸経費        | 132    |
| 3. 職員厚生事務費         | 11,723  |                 |        |
| (1) 一般経費           | 11,723  |                 |        |
| 定期健康診断・がん検診等委託費    | 6,144   | 社会保険協会会費        | 15     |
| 臨時職員退職慰労金          | 3,846   | メンタルヘルス対策事業費    | 186    |
| 石川県ライフプラン協会負担金     | 768     | インフルエンザ予防接種負担金  | 388    |
| 新規採用職員健康診断負担金      | 266     | その他事務諸経費        | 40     |
| 産業医負担金             | 70      |                 |        |
| 4. 職員研修費           | 9,518   |                 |        |
| (1) 一般経費           | 9,518   |                 |        |
| 研修の状況              |         |                 |        |

| 研 修 名 |                 | 期間又は回数 | 受講者数   |
|-------|-----------------|--------|--------|
| 一般研修  | 市主催研修           | 6回     | 173人   |
|       | (ビジネスマナー研修)     | (4回)   | (108人) |
|       | (メンタルヘルス研修)     | (2回)   | (65人)  |
|       | 石川縣市町村職員研修所派遣研修 | 17回    | 124人   |
|       | (階層別研修)         | (8回)   | (86人)  |
|       | (政策・企画関係研修)     | (9回)   | (38人)  |
| 自主研修  | 建設技術研修          | 1回     | 11人    |
|       | 大学院専攻           | 通年     | 0人     |
| 専門研修  | 総務部             | 8回     | 10人    |
|       | 市民部             | 26回    | 65人    |
|       | 地域振興部           | 7回     | 7人     |
|       | 建設部             | 6回     | 7人     |
|       | 上下水道部           | 1回     | 1人     |
|       | 議会事務局           | 2回     | 2人     |
|       | 監査委員事務局         | 1回     | 1人     |
|       | 教育委員会           | 6回     | 6人     |
|       | 消防              | 22回    | 50人    |

担当課(局) : 総務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名     | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.3<br>文 書 管 理 費 | 11,319              | -                   | -                     | -                                   | 11,319                              | 9,754        | -                     | 86.2%  |
|                    |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,565  |

【決算の状況】

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 1. 文書管理事務費      | 7,195 |       |
| (1) 一般経費        | 7,195 |       |
| 文書機器借上げ及び保守料    |       | 2,632 |
| 機密文書等処理委託料      |       | 84    |
| その他事務諸経費        |       | 4,479 |
| 2. 法規管理事務費      | 2,559 |       |
| (1) 一般経費        | 2,559 |       |
| 例規データベース更新業務委託料 |       | 1,729 |
| 法規等追録代          |       | 226   |
| その他事務諸経費        |       | 604   |

法規の状況(平成22年1月～12月)

(単位:件)

| 区 分 | 条 例 | 市 規 則 | 市 告 示・訓 令 | 他 の 機 関 の 規 則 等 | 合 計 |
|-----|-----|-------|-----------|-----------------|-----|
| 新 設 | 6   | 3     | 5         | 4               | 18  |
| 改 正 | 43  | 25    | 30        | 21              | 119 |
| 廃 止 | 0   | 2     | 0         | 0               | 2   |
| 合 計 | 49  | 30    | 35        | 25              | 139 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 3. 情報公開審査会費                | 0      |
| (1) 委員報酬費                  | 0      |
| (委員 5人 審査会開催 0回)           |        |
| (2) 運営費                    | 0      |
| 情報公開請求の状況(平成22年4月～平成23年3月) | (単位:件) |

| 件 数 | 処 理 の 内 訳 |         |       |         |       |       |     |  |
|-----|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|-----|--|
|     | 公 開       | 一 部 公 開 | 非 公 開 | 存 否 拒 否 | 不 存 在 | 取 下 げ | 却 下 |  |
| 42  | 16        | 17      | 0     | 0       | 9     | 0     | 0   |  |

異議申立 0件

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 4. 個人情報保護審査会費                | 0      |
| (1) 委員報酬費                    | 0      |
| (委員 5人 審査会開催 0回)             |        |
| (2) 運営費                      | 0      |
| 個人情報開示請求の状況(平成22年4月～平成23年3月) | (単位:件) |

| 件 数 | 処 理 の 内 訳 |         |       |         |       |       |     |  |
|-----|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|-----|--|
|     | 開 示       | 一 部 開 示 | 非 開 示 | 存 否 拒 否 | 不 存 在 | 取 下 げ | 却 下 |  |
| 3   | 1         | 2       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0   |  |

異議申立 0件

担当課(局): 企画課、地域福祉課、環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.4<br>広報広聴費 | 31,660              | -                   | -                     | -                                   | 31,660                              | 29,811       | -                     | 94.2%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,849  |

【決算の状況】 (企画課)

1. 広報広聴活動事務費 10,888
- (1) 広報発行費 10,431  
 毎月(1日発行24頁)1回発行 各世帯配布  
 1回の発行部数 平均 28,100部
- (2) 一般経費 457  
 広報発送費 123  
 その他諸経費 334

【事業の内容、実績、成果等】 (環境課)

ア. 広報施設整備費

(a) 有線放送施設整備状況 (平成23年3月31日現在)

| 区 分                     | 地 区 数 | 戸 数    |
|-------------------------|-------|--------|
| 有線放送施設整備助成地域(単独:コミュニティ) | 30    | 2,098  |
| 有線放送施設整備地域 (補助:防衛施設)    | 99    | 10,577 |
| 合 計                     | 129   | 12,675 |

(b) 有線放送整備助成(コミュニティ)

- ・更新地区 なし
- ・増設地区 5地区 13戸(保賀町、勅使町、水田丸町、若葉台、山中温泉塚谷町)

(c) 有線放送整備助成(防衛施設)

- ・更新地区 3地区 355戸(田尻町、黒崎町、橘町)
- ・増設地区 29地区 68戸
- ・老朽度調査 4地区(加茂町、天日町、弓波町、中島町)

【決算の状況】

2. 広報施設整備費 9,006
- (1) 有線放送整備助成費(単独) 570  
 コミュニティ施設増設 570
- (2) 有線放送整備費(補助) 8,147 (うち国庫支出金 6,430)

| 経 費 内 訳                    | 総事業費<br>(22・23年度事業) | 22年度事業 |
|----------------------------|---------------------|--------|
| 小松基地周辺有線ラジオ放送施設設置工事(田尻町)   | 12,085              | 4,100  |
| 小松基地周辺有線ラジオ放送施設設置工事(黒崎町)   | 5,282               | 0      |
| 小松基地周辺有線ラジオ放送施設設置工事(橘町・増設) | 5,365               | 2,100  |
| 小松基地周辺有線ラジオ放送施設設置工事实施設計    | 1,292               | 1,292  |
| 小松基地周辺有線ラジオ放送施設設置工事に伴う業務費  | 2,019               | 655    |

- (3) 有線放送整備費(単独) 289  
 有線ラジオ放送施設老朽度調査 289

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 3. 広報活動推進費           | 8,092 |       | (企画課) |
| (1) テレビ広報推進費         | 4,574 |       |       |
| 有線テレビ広報(2社)          |       |       |       |
| 行政広報(10回)            |       |       |       |
| 行政番組(5本)             |       |       |       |
| ファックス連携テレビ 随時        |       |       |       |
| 議会中継                 |       |       |       |
| (2) 新聞等広報推進費         | 3,518 |       |       |
| 新聞広報(2社 月1回)         |       | 3,398 |       |
| ラジオ広報(1社 スポットCM 月4回) |       | 120   |       |

【事業の内容、実績、成果等】

(地域福祉課)

イ. 開設の状況

| 区分  | 相 談 名            | 回 数 | 件 数 |
|-----|------------------|-----|-----|
| 定 例 | 総合相談(心配ごと・人権・行政) | 45  | 104 |
|     | 法 律 相 談          | 42  | 241 |
|     | 消 費 生 活 相 談      | 随時  | 221 |
|     | 司 法 書 士 相 談      | 47  | 98  |

ウ. 各相談別の内容

(a) 総合相談(心配ごと・人権・行政)

| 分 類                               | 件数 | 分 類                    | 件数  |
|-----------------------------------|----|------------------------|-----|
| 生 計 に 関 する 相 談                    | 8  | 教 育 ・ 青 少 年 に 関 する 相 談 | 1   |
| 家 族 に 関 する 相 談                    | 18 | 高 齢 者 福 祉 に 関 する 相 談   | 2   |
| 職 業 ・ 生 業 に 関 する 相 談              | 4  | 人 権 に 関 する 相 談         | 3   |
| 健 康 ・ 医 療 に 関 する 相 談              | 5  | 苦 情 に 関 する 相 談         | 8   |
| 結 婚 ・ 離 婚 に 関 する 相 談              | 11 | 法 律 に 関 する 相 談         | 2   |
| 住 宅 に 関 する 相 談                    | 9  | 交 通 事 故 に 関 する 相 談     | 0   |
| 財 産 に 関 する 相 談                    | 21 | そ の 他                  | 11  |
| 心 身 障 害 者 ( 児 ) 福 祉<br>に 関 する 相 談 | 1  | 計                      | 104 |

(b) 法律相談

| 分 類                               | 件数  | 分 類                | 件数  |
|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|
| 家 族 に 関 する 相 談                    | 111 | 教 育 に 関 する 相 談     | 0   |
| 不 動 産 に 関 する 相 談                  | 29  | 税 金 に 関 する 相 談     | 0   |
| 建 築 ・ 相 隣 ・ 居 住 環 境<br>に 関 する 相 談 | 7   | 刑 事 事 件 に 関 する 相 談 | 1   |
| 財 産 取 引 に 関 する 相 談                | 50  | 訴 訟 手 続 に 関 する 相 談 | 2   |
| 損 害 賠 償 に 関 する 相 談                | 26  | そ の 他              | 5   |
| 労 働 に 関 する 相 談                    | 10  | 計                  | 241 |

(c) 消費生活相談

| 分 類                | 件 数 |
|--------------------|-----|
| 契 約 に 関 する 相 談     | 131 |
| 多 重 債 務 に 関 する 相 談 | 88  |
| 架 空 請 求 に 関 する 相 談 | 0   |
| そ の 他              | 2   |
| 計                  | 221 |

担当課(局): 企画課、地域福祉課、環境課

2款1項4目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

(d) 司法書士相談

| 分 類          | 件 数 |
|--------------|-----|
| 多重債務に関する相談   | 82  |
| その他の金銭に関する相談 | 7   |
| 不動産に関する相談    | 6   |
| そ の 他        | 3   |
| 計            | 98  |

【決算の状況】

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| 4. 市民相談事務費  | 1,825 |       |       |
| (1) 一般経費    |       | 1,825 |       |
| 委託料(法律相談委託) |       |       | 1,596 |
| その他事務諸経費    |       |       | 229   |

担当課(局): 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.1.5<br>財政管理費 | 1,476               | -                   | -                 | -                        | 1,476                            | 1,464      | -                 | 99.2%                                  |
| 【決算の状況】        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 財政管理事務費     |                     |                     | 1,464             |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費       |                     |                     |                   | 1,464                    |                                  |            |                   |  |
| 電算機器保守料及び借上料   |                     |                     |                   |                          | 687                              |            |                   |  |
| 予算書等印刷製本費      |                     |                     |                   |                          | 597                              |            |                   |  |
| その他財政管理事務費     |                     |                     |                   |                          | 180                              |            |                   |  |

担当課(局): 会計課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名    | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.1.6<br>会計管理費    | 3,216               | -                   | -                 | -                        | 3,216                            | 3,105      | -                 | 96.5%                                  |
| 【決算の状況】           |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 会計管理事務費        |                     |                     | 3,105             |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費          |                     |                     |                   | 3,105                    |                                  |            |                   |  |
| 平成21年度決算書 170冊    |                     |                     |                   |                          | 410                              |            |                   |  |
| 収納済通知書(財務用)       |                     |                     |                   |                          | 80                               |            |                   |  |
| 領収書               |                     |                     |                   |                          | 23                               |            |                   |  |
| 庁舎派出事務手数料         |                     |                     |                   |                          | 788                              |            |                   |  |
| 通帳摘要表示サービス手数料     |                     |                     |                   |                          | 252                              |            |                   |  |
| 公金総合保険料           |                     |                     |                   |                          | 172                              |            |                   |  |
| OCRシステム機器リース及び保守料 |                     |                     |                   |                          | 852                              |            |                   |  |
| 電算機器使用料           |                     |                     |                   |                          | 418                              |            |                   |  |
| その他一般経費           |                     |                     |                   |                          | 110                              |            |                   |  |



担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.7<br>財産管理費 | 426,587             | 19,950              | 621,600               | 1,100                               | 1,067,037                           | 851,856      | 206,309               | 99.2%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 8,872  |

【決算の状況】

1. 財産管理事務費 5,770

(1) 一般経費 5,770

    公用車管理費(9台) 4,755

    電算管理費 515

    その他事務諸経費 500

2. 庁舎管理費 37,871

| 項 目            | 経 費    | 経 費 内 容            |        |
|----------------|--------|--------------------|--------|
| (1) 光熱水費<br>注1 | 12,938 | 電気料                | 10,427 |
|                |        | 上下水道料              | 2,225  |
|                |        | 燃料費(灯油・プロパンガス)     | 286    |
| (2) 管理委託費      | 19,988 | 電話交換機操作及び総合案内業務委託料 | 7,736  |
|                |        | 本庁舎及び周辺清掃業務委託料     | 5,220  |
|                |        | 本庁舎周辺樹木管理業務委託料     | 1,417  |
|                |        | 庁舎エレベーター保守点検業務委託料  | 1,109  |
|                |        | 電話交換機(PBX)保守点検委託料  | 964    |
|                |        | 本館・別館庁舎設備維持管理業務    | 657    |
|                |        | 庁舎消防設備保守点検業務委託料    | 630    |
|                |        | 市庁舎清掃業務            | 630    |
|                |        | その他保守管理業務委託料       | 1,625  |
| (3) その他管理費     | 1,652  | トイレ脱臭洗浄器リース料       | 818    |
|                |        | 喫煙システム保守委託料        | 126    |
|                |        | 庁舎水質検査費            | 126    |
|                |        | その他管理諸経費           | 582    |
| (4) 維持補修費      | 3,293  | 庁舎本館汚水ポンプ修繕費       | 410    |
|                |        | 庁舎クリーンドライ取付工事      | 189    |
|                |        | 庁内PBX等移転修繕費        | 161    |
|                |        | 別館チラー冷媒ガス注入工事      | 150    |
|                |        | その他本庁舎等修繕工事費       | 2,383  |
| 計              | 37,871 |                    |        |

注1 庁舎光熱水費の総額は18,643千円であるが、うち5,705千円は一般会計以外の他会計で負担

担当課(局) : 財政課

2款1項7目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

3. 普通財産管理費 5,227  
 (うち前年度繰越明許費分 966)

| 項目         | 経費    | 経費内容             |       |
|------------|-------|------------------|-------|
| (1) 光熱水費   | 82    | 電気料              | 82    |
| (2) 管理委託費  | 248   | 草刈業務委託費          | 199   |
|            |       | 樹木剪定業務委託費        | 49    |
| (3) その他管理費 | 2,189 | 全国市長会市民総合賠償補償保険料 | 1,766 |
|            |       | その他管理諸経費         | 423   |
| (4) 維持補修費  | 2,708 | ふたば保育園横法面保護工事    | 126   |
|            |       | 旧歴史民俗資料館外壁補修工事   | 331   |
|            |       | 山中温泉栢野町崖地補修工事    | 966   |
|            |       | (うち前年度繰越明許費分)    | 966   |
|            |       | 柴山町土留め設置工事       | 454   |
|            |       | その他営繕費           | 831   |
| 計          | 5,227 |                  |       |

4. 庁舎整備費 796,793 (翌年度繰越明許費 72,203)  
 (うち前年度繰越明許費分 486,424) (翌年度事故繰越し 134,106)

| 項目                       | 経費      | 経費内容                      |         | 備考                 |
|--------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------|
| (1) 庁舎整備費                | 796,793 | 市庁舎改修工事(建築工事)監理業務         | 7,224   | (翌年度事故繰越し 1,806)   |
|                          |         | (うち前年度繰越明許費分)             | 7,224   |                    |
|                          |         | 庁舎改修工事(電気設備工事・機械設備工事)監理業務 | 3,780   | (翌年度繰越明許費 945)     |
|                          |         | 市庁舎耐震補強・改修工事(建築工事)        | 499,150 | (翌年度事故繰越し 132,300) |
|                          |         | (うち前年度繰越明許費分)             | 479,200 |                    |
|                          |         | 市庁舎改修工事(機械設備工事)           | 226,800 | (翌年度繰越明許費 56,700)  |
|                          |         | 市庁舎改修工事(電気設備工事)           | 45,539  | (翌年度繰越明許費 10,668)  |
|                          |         | 市庁舎耐震補強工事に伴う植栽工事          | 4,158   | (翌年度繰越明許費 1,040)   |
|                          |         | 市庁舎耐震補強工事に伴う交通誘導警備業務      | 2,369   |                    |
| 市庁舎改修工事(機械設備工事)に伴う石綿除去工事 | 1,869   |                           |         |                    |
| その他庁舎整備工事                | 5,904   | (翌年度繰越明許費 2,850)          |         |                    |

5. 公有財産台帳整備費 6,195  
 (1) 公有財産台帳整備費 6,195  
     公有財産台帳統合整備業務委託費 6,195  
     (平成21~25年度 債務負担行為 全体事業費 30,975)



担当課(局) : 企画課

2款1項8目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                                     |        |     |     |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|
| 6.交通事業推進費                           | 30,466 |     |     |
| (1) 地域交通対策費                         | 30,412 |     |     |
| 地域公共交通会議(3回)及び<br>・活性化・再生協議会(3回)開催費 |        | 115 |     |
| 乗合タクシー実験運行委託料                       |        | 634 |     |
| ・橋立・金明乗合タクシー<br>地域公共交通育成等協働事業負担金    |        | 257 |     |
| ・勅使・東谷口乗合タクシー「のりあい号」                |        |     | 208 |
| ・橋立地区乗合タクシー「ふれあい号」                  |        |     | 49  |
| 高齢者等交通利便支援事業費                       | 1,074  |     |     |
| (おでかけ応援車両保険料等)                      |        |     |     |
| キャンバス市民利用負担金                        |        | 742 |     |
| 「JR大聖寺駅口/加賀市役所」停留所分                 |        |     | 600 |
| 「菊の湯・山中座」停留所設置分                     |        |     | 142 |
| 生活バス路線維持等対策事業補助金                    | 26,640 |     |     |
| (3路線分:加賀温泉バス株)                      |        |     |     |
| 生活路線バス「温泉片山津線」運行開始諸経費               |        | 591 |     |
| (出発式開催費及び運行支障物件移設費)                 |        |     |     |
| 地域交通利用促進諸経費                         |        | 113 |     |
| (バス通学利用促進チラシ作成費等)                   |        |     |     |
| 福祉有償運送運営協議会開催費(1回)                  |        | 8   |     |
| その他事務費                              |        | 238 |     |
| (2) 北陸新幹線整備推進費                      | 54     |     |     |
| 建設促進石川県民会議参加費                       |        | 54  |     |

担当課(局) : 企画課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.1.9<br>電算管理費  | 164,824             | -                   | -                 | -                        | 164,824                          | 147,229    | -                 | 89.3%                                  |
| 【決算の状況】         |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 電算事務費        |                     | 147,229             |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費        |                     |                     | 913               |                          |                                  |            |                   |  |
| (2) 電算機器管理費     |                     |                     | 146,316           |                          |                                  |            |                   |  |
| 電算機器等修繕料        |                     |                     |                   | 8,703                    |                                  |            |                   |  |
| 電算機器回線使用料       |                     |                     |                   | 2,953                    |                                  |            |                   |  |
| 電算機器保守委託料       |                     |                     |                   | 20,122                   |                                  |            |                   |  |
| 電算管理用機器借上料      |                     |                     |                   | 10,596                   |                                  |            |                   |  |
| 電子市役所推進費(共通管理分) |                     |                     |                   | 103,942                  |                                  |            |                   |  |
| アウトソーシング委託料     |                     |                     |                   |                          | 30,458                           |            |                   |  |
| アウトソーシング機器借上料   |                     |                     |                   |                          | 73,484                           |            |                   |  |

担当課(局) : 監査委員事務局

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.1.10<br>公平委員会費 | 183                 | -                   | -                 | -                        | 183                              | 179        | -                 | 97.8%                                  |
| 【事業の内容、実績、成果等】   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| ア. 会議等の状況        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
|                  |                     |                     | ・通常会議 1回          |                          |                                  |            |                   |  |
|                  |                     |                     | ・研修会 2回           |                          |                                  |            |                   |  |
| 【決算の状況】          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 公平委員会費        |                     | 179                 |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 委員報酬費(3人)    |                     |                     | 19                |                          |                                  |            |                   |  |
| (2) 運営費          |                     |                     | 160               |                          |                                  |            |                   |  |

担当課(局) : 総務課、地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名          | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.11<br>防犯交通<br>安全対策費 | 21,528              | -                   | -                     | -                        | 21,528                              | 20,892       | -                     | 97.0%  |
|                         |                     |                     |                       |                          |                                     |              |                       | 636  |

【事業の内容、実績、成果等】

(総務課)

ア. 防犯交通推進隊の配置状況

隊長 1人 17 隊

(単位:人)

| 隊 名    | 隊員数 | 隊 名   | 隊員数 | 隊 名   | 隊員数 | 隊 名   | 隊員数 |
|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 第一方面隊  | 22  | 第二方面隊 | 20  | 第三方面隊 | 21  | 第四方面隊 | 38  |
| 大聖寺隊   | 9   | 片山津隊  | 9   | 山代隊   | 8   | 山中隊   |     |
| 塩屋隊    | 9   | 湖北隊   | 10  | 東谷口隊  | 9   |       |     |
| 三木隊    | 9   | 金明隊   | 18  | 勅使隊   | 9   |       |     |
| 三谷隊    | 11  | 作見隊   | 14  | 庄 隊   | 9   |       |     |
| 南郷隊    | 12  | 動橋隊   | 10  |       |     |       |     |
| 72 橋立隊 | 81  | 分校隊   | 47  |       |     | 38    | 合計  |
|        |     |       |     |       |     |       | 238 |

イ. 交通事故発生の推移(大聖寺管内)

| 区 分      | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
|----------|-------|-------|-------|
| 件 数      | 425   | 348   | 364   |
| 死 者      | 2     | 3     | 7     |
| 負 傷 者    | 527   | 426   | 430   |
| 指数(発生件数) | 86.2  | 70.6  | 73.8  |

[注] 件数は人身事故の数、指数は平成19年対比

ウ. 交通安全教室の開催

|         |     |             |     |
|---------|-----|-------------|-----|
| 保育園、幼稚園 | 57回 | 高等学校        | 4回  |
| 小学校     | 13回 | 高齢者交通安全教育指導 | 5回  |
| 中学校     | 2回  | こども自転車教室    | 26回 |
|         |     | その他         | 12回 |

【決算の状況】

|                    |        |       |       |
|--------------------|--------|-------|-------|
| 1. 交通安全対策会議費       | 24     |       |       |
| (1) 委員報酬費          |        | 24    |       |
| 委員 9人、会議開催 1回      |        |       |       |
| 2. 交通安全推進費         | 12,316 |       |       |
| (1) 交通安全教育費        |        | 1,818 |       |
| 臨時職員給与費            |        |       | 1,709 |
| 事務諸経費              |        |       | 109   |
| (2) 交通安全組織費        |        | 7,471 |       |
| 防犯交通推進活動委託料        |        |       | 7,140 |
| 加賀市交通安全協会負担金       |        |       | 240   |
| 事務諸経費              |        |       | 91    |
| (3) 交通安全運動費        |        | 3,027 |       |
| 石川県・福井県合同交通安全大会負担金 |        |       | 80    |
| 交通安全指導車管理運用費       |        |       | 1,348 |
| 交通死亡事故抑止対策事業委託料    |        |       | 1,500 |
| 事務諸経費              |        |       | 99    |

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3. 防犯対策費     | 3,081 |       |       |
| (1) 防犯対策費    |       | 3,081 |       |
| 加賀江沼防犯協会活動補助 |       |       | 3,000 |
| 防犯灯設置補助(3件)  |       |       | 72    |
| 事務諸経費        |       |       | 9     |

【事業の内容、実績、成果等】

(地域福祉課)

工 消費啓発出前講座開催状況  
 ・消費啓発出前講座 44回  
 高齢者 29回、 保育園・学校等 13回、 施設等 2回

オ 消費生活相談の状況  
 ・窓口相談取扱件数 221件

|    |          |     |                  |            |     |
|----|----------|-----|------------------|------------|-----|
|    | 相談件数     | 221 |                  | 店舗購入       | 119 |
| 性別 | 男性       | 120 | 販売形態<br>商品・役務別上位 | 訪問販売       | 17  |
|    | 女性       | 101 |                  | 通信販売       | 48  |
| 年齢 | 20歳未満    | 2   |                  | 電話勧誘販売     | 23  |
|    | 20～40歳未満 | 44  |                  | その他        | 14  |
|    | 40～60歳未満 | 72  |                  | フリローン・サラ金  | 90  |
|    | 60歳以上    | 97  |                  | アダルト情報サイト  | 25  |
| 職業 | 不明       | 6   |                  | 投資         | 13  |
|    | 給与生活者    | 83  |                  | 教養娯楽品      | 13  |
|    | 自営       | 16  |                  | 工事・賃貸アパート等 | 12  |
|    | 家事従事者    | 7   |                  | インターネット通信  | 10  |
|    | 学生       | 2   | 被服品・アクセサリ        | 7          |     |
|    | 無職       | 105 | 電化製品             | 4          |     |
|    | その他      | 8   | 健康食品             | 3          |     |

【決算の状況】

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| 4.(1) 消費者行政費     | 5,471 |       |
| 報償費(出前講座講師謝礼)    |       | 1,100 |
| 委託料(消費者相談業務委託)   |       | 2,715 |
| 工事請負費(相談室改修工事)   |       | 1,187 |
| 備品購入費(相談室用机、椅子他) |       | 115   |
| その他事務費           |       | 354   |

担当課(局):まちづくり課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| 2.1.12<br>まちづくり<br>振興費 | 148,625             | 2,135               | 14,227            | -                        | 164,987                             | 160,361      | -                 | 97.2%  |
|                        |                     |                     |                   |                          |                                     |              |                   | 4,626  |

【決算の状況】

|                                 |        |  |        |        |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 1.まちづくり事務費                      | 4,108  |  |        |        |  |  |  |  |
| (1) 一般経費                        |        |  | 3,020  |        |  |  |  |  |
| 区長宛文書発送業務委託                     |        |  |        | 1,582  |  |  |  |  |
| 毎月1回 287区長宛に文書を配布               |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 一般管理費                           |        |  |        | 1,438  |  |  |  |  |
| (2) 臨時職員給与費(1人)                 |        |  | 1,088  |        |  |  |  |  |
| 2.まちづくり推進費                      | 94,053 |  |        |        |  |  |  |  |
| (1) 町内会活動助成費                    |        |  | 25,523 |        |  |  |  |  |
| 行政事務連絡等業務委託                     |        |  |        | 10,752 |  |  |  |  |
| 公衆道路防犯灯電気料助成事業補助                |        |  |        | 14,771 |  |  |  |  |
| (2) まちづくり運動助成費                  |        |  | 66,789 |        |  |  |  |  |
| 事務局費、生涯学習事業実施、広報発行、一般コミュニティ活動事業 |        |  |        |        |  |  |  |  |
| (3) 区長会活動費                      |        |  | 1,741  |        |  |  |  |  |
| 区長会連合会補助(20地区)                  |        |  |        | 1,489  |  |  |  |  |
| その他事務費                          |        |  |        | 252    |  |  |  |  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 地区会館の利用状況

(単位:件:人:千円)

| 区 分 |         | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 有 料 | 件 数     | 2,148   | 2,519   | 2,434   |
|     | 利 用 者 数 | 31,525  | 39,781  | 32,052  |
| 無 料 | 使 用 料   | 1,867   | 2,994   | 2,012   |
|     | 件 数     | 6,927   | 6,427   | 6,328   |
| 合 計 | 利 用 者 数 | 124,197 | 116,445 | 108,817 |
|     | 件 数     | 9,075   | 8,946   | 8,762   |
|     | 利 用 者 数 | 155,722 | 156,226 | 140,869 |

【決算の状況】

|                 |        |  |        |        |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 3. 地区会館管理費      | 22,906 |  |        |        |  |  |  |  |
| (1) 管理委託費       |        |  | 20,538 |        |  |  |  |  |
| 各地区会館指定管理委託料    |        |  |        | 20,538 |  |  |  |  |
| (2) その他管理費      |        |  | 155    |        |  |  |  |  |
| 建物保険料           |        |  |        | 55     |  |  |  |  |
| 勅使地区農業集落排水事業分担金 |        |  |        | 100    |  |  |  |  |
| (3) 維持補修費       |        |  | 2,213  |        |  |  |  |  |
| 各地区会館維持補修修繕 34件 |        |  |        | 2,213  |  |  |  |  |



【事業の内容、実績、成果等】

イ. 市民会館の利用状況

(単位:件:人:千円)

| 区 分 |         | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----|---------|--------|--------|--------|
| 有   | 件 数     | 542    | 332    | 410    |
|     | 利用 者 数  | 9,285  | 9,103  | 7,688  |
| 料   | 使 用 料   | 2,091  | 957    | 1,270  |
|     | 件 数     | 1,762  | 1,532  | 2,010  |
| 無   | 利 用 者 数 | 49,879 | 37,634 | 49,705 |
|     | 件 数     | 2,304  | 1,864  | 2,420  |
| 合   | 利 用 者 数 | 59,164 | 46,737 | 57,393 |
|     | 計       |        |        |        |

【決算の状況】

4. 市民会館管理費 16,670

- (1) 管理委託費 10,216
  - 受付管理等業務委託料 10,216
- (2) その他管理費 21
  - 建物保険料 21
- (3) 市民会館光熱水費 6,433
  - 電気料 5,765
  - 水道料 609
  - 燃料費 59

5. 住民交流施設等整備費 19,336

- (1) コミュニティ助成費 2,537
  - 町内集会施設等整備助成 2,537

(単位:件:千円)

| 区 分                 | 件 数 | 金 額   | 備 考                            |
|---------------------|-----|-------|--------------------------------|
| 集 会 場 ( 改 修 )       | 1   | 1,740 | 屋根改修修繕 伊切町老人集会場                |
| 集 会 場 ( 修 繕 )       | 1   | 269   | 修繕 若葉台                         |
| 集 会 場 ( 下 水 道 接 続 ) | 2   | 134   | 下水道接続 勅使町、河原町                  |
| 町 内 掲 示 板           | 2   | 94    | 掲示板 大聖寺上木町、大聖寺朝日町              |
| 町 史 等 編 纂           | 1   | 300   | 加賀温泉駅<br>40周年記念 作見地区まちづくり推進協議会 |
| 計                   | 7   | 2,537 |                                |

- (2) 市民会館整備費(補助) 953
  - デマンド制御装置新設工事 953 (国100%)
- (3) 学習等供用施設整備費 1,970
  - 黒崎町民会館改修申請旅費 28
  - 新保老人集会場アスベスト除去工事 1,942 (うち国支出金647)
- (4) 地区会館整備費(補助) 13,876
  - (うち前年度繰越明許費分 13,876 )
  - 地区会館整備事業 12,700 (国100%)
  - ・動橋地区会館冷温水発生機取替え工事他6件
  - 勅使地区会館下水道接続工事 1,176 (国100%)

担当課(局) : まちづくり課

2款1項12目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【事業の内容、実績、成果等】

工. 蘇梁館の利用状況

(単位:件:人:千円)

| 区 分    |        | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |       |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 有<br>料 | 団<br>体 | 件 数    | 73     | 51     | 87    |       |
|        |        | 利用者数   | 1,239  | 1,491  | 1,309 |       |
|        |        | 利 用 料  | 539    | 516    | 242   |       |
| 無<br>料 | 一<br>般 | 利用者数   | 1,009  | 888    | 921   |       |
|        |        | 団<br>体 | 件 数    | 43     | 97    | 77    |
|        |        |        | 利用者数   | 1,745  | 2,157 | 1,110 |
| 合<br>計 |        | 件 数    | 116    | 148    | 164   |       |
|        |        | 利用者数   | 3,993  | 4,536  | 3,340 |       |

【決算の状況】

|            |       |  |       |
|------------|-------|--|-------|
| 6. 蘇梁館費    | 3,288 |  |       |
| (1) 管理委託費  | 2,751 |  |       |
| 受付管理及び清掃業務 |       |  | 1,957 |
| 庭園樹木管理業務   |       |  | 756   |
| 消防設備保守点検業務 |       |  | 38    |
| (2) 光熱水費   | 357   |  |       |
| 電気料        |       |  | 234   |
| 水道料        |       |  | 58    |
| 燃料費        |       |  | 65    |
| (3) その他管理費 | 180   |  |       |
| 需用費        |       |  | 20    |
| 電話料等       |       |  | 160   |

| 款 項 目<br>科 目 名          | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)  |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                         |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | $\frac{((F)+(G))}{(E)}$<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.1.13<br>男女共同<br>参画推進費 | 1,101               | -                   | -                     | -                                   | 1,101                               | 955          | -                     | 86.7%   |
|                         |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 146   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 男女共同参画啓発事業参加者数等

| 事 業 項 目              | 回数  | 参加人数     |
|----------------------|-----|----------|
| 男女共同参画週間事業(パネル展示)    | 1回  | 延べ200名   |
| 啓発講演会                | 1回  | 120名     |
| モデル地区事業(講座)          | 3回  | 延べ69名    |
| 男女共同参画つどい(アドバイザー-事業) | 1回  | 延べ40名    |
| 男女共同参画講演会(人権講演会)     | 1回  | 100名     |
| 情報誌「い・call」の作成・発行    | 4回  | 2,000部発行 |
| 他事業参加など              | 12回 | 延べ62名    |

担当課(局):まちづくり課

2款11項13目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 【決算の状況】                     |     |
| 1. 男女共同参画審議会費               | 123 |
| (1) 委員報酬費                   | 114 |
| (委員15人 審議会開催 1回、専門部会開催 2回 ) |     |
| (2) 運営費                     | 9   |
| 2.(1) 男女共同参画費               | 832 |
| 男女共同参画推進モデル地区支援事業費          | 56  |
| 啓発講演会                       | 59  |
| 事業所アンケート調査実施                | 149 |
| 広報・啓発・研修等講演会・講座等開催費         | 102 |
| 女性団体活動補助金(市女性協議会)           | 180 |
| 男女共同参画推進事業補助金               | 220 |
| (市各種団体女性連絡協議会)              |     |
| 日本女性会議参加者負担金等               | 66  |

担当課(局):観光交流課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.14<br>都市親善<br>交流費 | 4,719               | 1,000               | -                     | -                                   | 5,719                               | 4,630        | -                     | 81.0%  |
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,089  |

【決算の状況】

|                                 |       |  |       |  |       |         |  |  |
|---------------------------------|-------|--|-------|--|-------|---------|--|--|
| 1. 国際親善交流費                      | 4,546 |  |       |  |       |         |  |  |
| (1) 国際親善交流費                     |       |  | 4,546 |  |       |         |  |  |
| 多文化共生指針策定事業                     |       |  |       |  | 103   |         |  |  |
| 国際交流と多文化共生推進事業(委託事業)            |       |  |       |  | 250   |         |  |  |
| ジャパンテント受入事業                     |       |  |       |  | 728   |         |  |  |
| 外国人日本語講座事業(委託事業)                |       |  |       |  | 80    |         |  |  |
| 都市交流調査研究事業(委託事業)                |       |  |       |  | 100   |         |  |  |
| 地域国際化指導業務(ふるさと雇用再生特別交付金事業/委託事業) |       |  |       |  | 1,885 | (県100%) |  |  |
| ダングス生活体験団派遣事業                   |       |  |       |  | 423   |         |  |  |
| 加賀市生活ガイド改訂版作成事業                 |       |  |       |  | 900   | (国100%) |  |  |
| 国際親善交流に係る負担金・補助金・交付金・助成金 等      |       |  |       |  | 77    |         |  |  |
| 2. 国内都市交流費                      | 84    |  |       |  |       |         |  |  |
| (1) 国内都市交流費                     |       |  | 84    |  |       |         |  |  |
| 友好都市交流事業補助金                     |       |  |       |  |       | 84      |  |  |

担当課(局) : 振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 2.1.15<br>山中温泉<br>支所費 | 281,158             | 1,694               | 5,700             | 0                        | 288,552                          | 275,748    | -                 | 95.6<br>12,804                                   |

【決算の状況】

- 1.職員費 122,558  
 (1) 職員給与費(16人) 116,972  
 (2) 臨時職員給与費(4人) 5,586
- 2.支所総務費 8,066  
 (1) 一般経費 3,079  
 (2) 山中庁舎管理費 4,987

| 項 目    | 経 費   | 経 費 内 容            |       |
|--------|-------|--------------------|-------|
| 光熱水費   | 1,421 | 電気料                | 1,071 |
|        |       | 上下水道料              | 274   |
|        |       | 燃料費                | 76    |
| 管理委託費  | 1,110 | 建物等機械警備委託費         | 158   |
|        |       | 支所庁舎電気設備管理委託費      | 151   |
|        |       | 電話交換設備保守管理委託費      | 156   |
|        |       | 電算経費委託料            | 645   |
| その他管理費 | 2,456 | 複合複写機(コピー・ファクス)借上料 | 555   |
|        |       | パッケージエアコン(冷暖房)借上料  | 392   |
|        |       | 管理諸経費              | 1,509 |

- 3.まちづくり推進費 8,800  
 (1) コミュニティ整備費(宝くじ助成) 2,500  
     備品購入(手押し式小型ロータリー除雪車) 2,500  
 (2) 地域社会事業活動費 3,336  
     自治区広報発行費 522  
     ふるさと山中会費 214  
     まちづくり支援業務委託費(H21~H23) 2,100  
     地域社会事業実施補助金 367  
     その他事務諸経費 133  
 (3) 伝統文化継承費 631  
     山中節振興会活動事業交付金 631  
 (4) 健やかまちづくり事業費 2,187  
     山中温泉区運動会開催委託費 800  
     敬老大会開催委託費 1,000  
     山中地区補導員活動補助金 100  
     連合子ども会活動補助金 150  
     さわやか健康クラブ活動補助金 77  
     山中和太鼓俱樂部補助金 60  
 (5) 地域協議会費 146  
     その他事務諸経費(講演会費用等) 146

担当課(局) : 振興課

2款1項15目(つづき)

(単位:千円)

は減を示す

4.支所施設管理費 103,194  
(うち前年度繰越明許費分 5,334)

【事業の内容、実績、成果等】

ア. ゆけむり健康村利用状況

(単位:人)

| 区 分      |          | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|----------|----------|---------|---------|---------|
| ゆ        | 会員利用者数   | 78,696  | 92,282  | 108,778 |
|          | 回数券パスポート | 5,252   | 6,325   | 6,675   |
| ゆ        | 一般利用者数   | 76,365  | 74,826  | 70,613  |
|          | 団体利用者数   | 9,068   | 10,116  | 8,631   |
| 館        | 家族湯利用者数  | 29,980  | 30,120  | 29,416  |
|          | 計        | 199,361 | 213,669 | 224,113 |
| すこやかホール  |          | 5,783   | 6,259   | 6,907   |
| テニスコート   |          | 4,997   | 5,464   | 8,539   |
| フィットネス事業 |          | 20,320  | 19,364  | 17,351  |

【決算の状況】

(1) ゆけむり健康村管理運営費 59,960  
(うち前年度繰越明許費分 4,368 )  
 建物保険料 151  
 備品購入費 (ソファ一式) 995  
 指定管理委託費 (ゆけむり健康村・道の駅) 49,000  
 体育施設共通入館券交付金 57  
 施設修繕工事費 (開き窓・照明・竹垣等) 9,757  
 (うち前年度繰越明許費分 4,368 )

【事業の内容、実績、成果等】

イ. 山中温泉文化会館利用状況

(単位:件:人:円)

| 区 分                   | 平成20年度                       |        | 平成21年度    |        | 平成22年度    |        |           |
|-----------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|                       | 件 数                          | 利用者数   | 件 数       | 利用者数   | 件 数       | 利用者数   |           |
| ホ<br>ー<br>ル<br>催<br>物 | 音楽系(洋楽等)                     | 1      | 750       | 1      | 260       | 1      | 320       |
|                       | 演劇系(新劇等)                     | 1      | 150       |        |           |        |           |
|                       | 古 典 芸 能                      |        |           |        |           |        |           |
|                       | 講 演 会                        | 2      | 685       |        |           | 1      | 200       |
|                       | 全 国 大 会                      | 2      | 945       | 4      | 1,030     | 2      | 1,000     |
|                       | 大 会 ・ 研 修 会                  | 10     | 2,935     | 6      | 2,100     | 3      | 2,250     |
|                       | そ の 他                        | 7      | 1,600     | 26     | 4,219     | 13     | 2,616     |
|                       | 準 備                          | 18     | 321       | 13     | 210       | 3      | 110       |
|                       | 定 期 練 習                      | 112    | 1,491     | 99     | 1,058     | 91     | 958       |
|                       | 小 計                          | 153    | 8,877     | 149    | 8,877     | 114    | 7,454     |
| 会<br>議<br>等           | ホ ー ル 催 物<br>関 連 会 議 ・ 控 室 等 | 32     | 265       | 3      | 300       | 2      | 50        |
|                       | 趣 味 ・ 教 養                    | 734    | 10,962    | 597    | 9,876     | 649    | 10,261    |
|                       | 会 議 ・ 研 修 会                  | 204    | 3,750     | 256    | 4,558     | 248    | 4,568     |
|                       | そ の 他                        | 108    | 2,969     | 91     | 2,268     | 73     | 2,206     |
|                       | 小 計                          | 1,046  | 17,681    | 944    | 16,702    | 970    | 17,035    |
| 合 計                   | 1,231                        | 26,823 | 1,096     | 25,879 | 1,086     | 24,539 |           |
| 利<br>用<br>料           | ホ ー ル                        |        | 698,550   |        | 418,470   |        | 380,430   |
|                       | そ の 他                        |        | 1,082,840 |        | 1,176,430 |        | 1,048,550 |
|                       | 計                            |        | 1,781,390 |        | 1,594,900 |        | 1,428,980 |

【決算の状況】

(2) 山中温泉文化会館管理費 8,684

| 項目     | 経費    | 経費内容              |       |
|--------|-------|-------------------|-------|
| 光熱水費   | 4,551 | 電気料               | 3,011 |
|        |       | 上下水道料             | 663   |
|        |       | 燃料費               | 877   |
| 管理委託費  | 2,868 | 空調設備保守点検委託料       | 1,155 |
|        |       | エレベーター管理委託料       | 586   |
|        |       | 電気設備保安管理委託料       | 365   |
|        |       | その他法定定期点検保守管理委託料等 | 762   |
| その他管理費 | 540   | コピー機・マット等借上料      | 47    |
|        |       | 管理諸経費             | 493   |
| 維持補修費  | 725   | その他修繕工事           | 725   |

【事業の内容、実績、成果等】

ウ. 山中座利用状況

(単位:人)

| 区分                  |          | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------------------|----------|--------|--------|--------|
| 山中座施設利用者数(その他の上演含む) |          | 5,587  | 6,291  | 15,672 |
| 山中節四季の舞             | 定期上演鑑賞者数 | 2,851  | 2,304  | 2,815  |
|                     | 予約上演鑑賞者数 | 1,916  | 2,675  | 3,896  |
| 計                   |          | 4,767  | 4,979  | 6,711  |

【決算の状況】

(3) 山中座管理費 17,966  
 建物保険料 16  
 指定管理委託費 17,500  
 負担金(キャンパス停留所 9ヶ月分) 450

【事業の内容、実績、成果等】

エ. みやま・ゆざや利用状況

(単位:人)

| 施設 \ 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| みやま     | 2,121  | 2,441  | 2,440  |
| ゆざや     | 6,727  | 7,136  | 6,379  |

【決算の状況】

(4) みやま・ゆざや管理費 1,097  
 建物保険料 17  
 指定管理委託費(みやま) 462  
 指定管理委託費(ゆざや) 471  
 施設修繕工事費 147

【事業の内容、実績、成果等】

オ. 芭蕉の館利用状況

(単位:人)

| 区 分  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 利用総数 | 12,652 | 16,280 | 18,339 |
| 個人   | 12,452 | 14,966 | 17,069 |
|      | -      | -      | -      |
| 団体   | 12,452 | 14,966 | 17,069 |
| 団体   | 200    | 1,314  | 1,270  |

【決算の状況】

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| (5) 芭蕉の館管理費 | 3,679 |       |
| 建物保険料       |       | 56    |
| 指定管理委託費     |       | 3,620 |
| 展観施設入館券交付金  |       | 3     |

【事業の内容、実績、成果等】

カ. 工芸館利用状況

(単位:人)

| 区 分    | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|
| 利用者数   | 1,770  | 2,336  |
| ろくろ挽体験 | 332    | 432    |
| 機織体験   | 12     | 91     |

平成21年7月開館

【決算の状況】

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| (6) ろくろの里管理費        | 358 |     |
| 光熱水費(電気料)           |     | 41  |
| 建物保険料               |     | 27  |
| 指定管理委託料             |     | 280 |
| 使用料及び賃借料(案内看板地所賃借料) |     | 10  |

(7) 観光施設管理費 9,744

(うち前年度繰越明許費分 966)

| 項 目    | 経 費   | 経 費 内 容        | 備 考                     |
|--------|-------|----------------|-------------------------|
| 光熱水費   | 990   | 電気料            | 358 橋梁照明等観光施設           |
|        |       | 上下水道料          | 536 トイレ等観光施設            |
|        |       | 燃料費            | 96 ブロー、草刈機等             |
| 管理委託費  | 5,292 | 清掃委託費          | 2,841 清掃員4名             |
|        |       | 公園維持管理委託費      | 1,281 桜公園               |
|        |       | 古損木伐採処理作業委託費 他 | 1,170 鶴仙溪遊歩道古損木処理       |
| その他管理費 | 2,112 | 公衆用トイレ用地等借上料   | 8 東町一丁目地内               |
|        |       | 登山道管理事業補助金     | 216 山中山岳会、東谷スポーツ同好会、大内会 |
|        |       | 管理諸経費          | 355 保険料、消耗品費等           |
|        |       | 緊急雇用創出事業       | 1,533 倒木処理・登山道改修        |
| 維持補修費  | 1,350 | 観光施設修繕費        | 384 倒木処理・看板改修他          |
|        |       | かじか橋誘導路木柵修繕工事  | 966 (前年度繰越明許費分)         |

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| (8) 菊の湯管理費     | 1,706 |       |
| 施設営繕費(菊の湯施設修繕) |       | 1,706 |

担当課(局) : 振興課

2款1項15目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

5.地域振興費 33,130  
 (1) 漆器振興推進費 11,823  
     旅費 (ジャパンサミット) 113  
     負担金 (ジャパンサミット・隔年開催) 40  
     補助金 11,670

| 事業項目                            | 事業費   | 事業主体等             |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| 山中漆器産地振興対策事業補助金                 | 4,900 | 山中漆器連合協同組合        |
| BIGやまなかフェア「山中漆器祭」開催事業補助金        | 2,500 | 山中漆器連合協同組合        |
| 山中木製漆器新作見本市「轆轤の里・山中2010」開催事業補助金 | 800   | 山中漆器連合協同組合        |
| 山中漆器轆轤技術保存会事業補助金                | 150   | 山中漆器轆轤技術保存会       |
| 山中漆器海外マーケット開拓事業補助金              | 1,000 | 山中漆器連合協同組合        |
| JAPANブランド育成支援事業補助金              | 420   | 山中商工会             |
| 石川県伝統産業合同見本市開催事業補助金             | 1,900 | 石川県伝統産業合同見本市実行委員会 |

(2) 山中漆器産業技術センター費 13,175  
     山中漆器産業技術センター運営負担金 13,175  
 (3) 観光振興推進費 350  
     補助金 350

| 事業項目           | 事業費 | 事業主体等          |
|----------------|-----|----------------|
| 山中温泉こいこい祭開催補助金 | 300 | 山中温泉こいこい祭実行委員会 |
| おかみ歳時記作製事業補助金  | 50  | 山中温泉ぼたん会       |

(4) 山中温泉財産区特別会計繰出金 7,782  
     菊の湯管理事業繰出金 7,782



担当課(局) : 総務課、窓口課、地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.1.16<br>諸費   | 3,106               | 36,520              | -                     | -                                   | 39,626                              | 38,736       | -                     | 97.8%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 890  |

【決算の状況】

1. 人権問題啓発費 2,164 (総務課)

(1) 人権啓発教育費 2,164 (県補助基準額1,000千円、補助率1/2)

| 事 業 項 目 | 事 業 費 | 事 業 内 容                    |
|---------|-------|----------------------------|
| 啓 発 活 動 | 1,946 | 講演会開催費等 1,425 啓発資料作成費等 521 |
| 研 修 活 動 | 38    | 研修会参加費 38                  |
| 相 談 活 動 | 180   | 相談活動費 180                  |

2. 自衛官募集事務費 94 (窓口課)

(1) 一般経費 94

3. 過年度国県支出金等返納金 36,478 (地域福祉課)

(1) 過年度国庫支出金返納金 31,886

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 平成21年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付額確定に伴う返還金 | 5      |
| 平成21年度障害者医療費国庫負担金交付額確定に伴う返還金         | 3,852  |
| 平成21年度保育所運営費国庫負担金交付額確定に伴う返還金         | 9,175  |
| 平成21年度児童入所施設措置費等国庫負担金交付額確定に伴う返還金     | 9      |
| 平成21年度児童手当交付金の確定に伴う返還金               | 110    |
| 平成21年度セーフティネット支援対策等事業費補助金交付額確定に伴う返還金 | 15,708 |
| 平成21年度生活保護費等国庫負担金交付額確定に伴う返還金         | 499    |
| 平成21年度児童扶養手当給付費交付額確定に伴う返還金           | 251    |
| 平成21年度感染症予防事業等国庫負担金交付額確定に伴う返還金       | 2,071  |
| 平成21年度障害者自立支援給付費等国庫負担金交付額確定に伴う返還金    | 206    |

(2) 過年度県支出金返納金 4,592

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 平成21年度保育所運営費県費負担金精算返納金     | 4,587 |
| 平成21年度児童福祉法入所施設措置費県費負担金返納金 | 5     |

担当課(局) : 税料金課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.2.1<br>税務総務費 | 182,654             | 2,472               | -                     | -                                   | 180,182                             | 177,135      | -                     | 98.3%                                     |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 3,047                                     |

【決算の状況】

1. 固定資産評価審査委員会費 32
  - (1) 委員報酬費 32  
(委員 4人 委員会開催 1 回)
2. 職員費 175,092
  - (1) 職員給与費(27人) 163,943
  - (2) 臨時職員給与費(延べ19人) 11,149
3. 税務総務事務費 2,011
  - (1) 一般経費 2,011
    - 負担金(各種協議会負担金ほか) 1,529
    - その他事務諸経費 482

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.2.2<br>賦課徴収費 | 189,432             | 34,740              | -                     | -                                   | 224,172                             | 172,053      | -                     | 76.8%                                     |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 52,119                                    |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 納税組合の状況

(単位:カ所:人)

| 区 分     | 平成 22 年 度 |       |        |        |        |
|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|
|         | 40人未満     | 90人未満 | 160人未満 | 160人以上 | 計      |
| 組 合 数   | 80        | 65    | 40     | 24     | 209    |
| 組 合 員 数 | 1,793     | 3,878 | 4,663  | 5,545  | 15,879 |

イ. 口座振替・納税組合取扱件数の状況

(単位:件:%)

| 事項<br>税目   | 口 座 振 替 |       | 納 税 組 合 |       | 直 送     |       |          | 合 計     |       |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|---------|-------|
|            | 件 数     | 構 成 比 | 件 数     | 構 成 比 | 件 数     | 構 成 比 | うちコンビニ件数 | 件 数     | 構 成 比 |
| 市 県 民 税    | 6,017   | 13.0  | 9,327   | 20.0  | 31,093  | 67.0  | 9,583    | 46,437  | 100.0 |
| 固定資産・都市計画税 | 20,397  | 15.5  | 47,541  | 36.2  | 63,458  | 48.3  | 13,904   | 131,396 | 100.0 |
| 軽自動車税      | 1,835   | 6.9   | 7,907   | 29.8  | 16,767  | 63.3  | 5,857    | 26,509  | 100.0 |
| 計          | 28,249  | 13.8  | 64,775  | 31.7  | 111,318 | 54.5  | 29,344   | 204,342 | 100.0 |

[注] コンビニ件数は、直送件数の内数

ウ. 不納欠損処分状況

(単位: 件: 千円)

| 費 目           | 件 数   | 金 額     |
|---------------|-------|---------|
| 市 民 税         | 1,213 | 33,118  |
| 個 人<br>法 人    | 27    | 4,549   |
| 固 定 資 産 税     | 772   | 150,419 |
| 軽 自 動 車 税     | 448   | 2,482   |
| 特 別 土 地 保 有 税 | -     | -       |
| 入 湯 税         | 4     | 7,219   |
| 都 市 計 画 税     | (772) | 23,170  |
| 計             | 2,464 | 220,957 |

[注] 都市計画税の件数は、固定資産税の件数に含まれる。

[決算の状況]

|                     |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| 1. 賦課徴収事務費          | 172,053 |        |
| (1) 機器管理費           | 1,610   |        |
| (2) 賦課徴収調査費         | 67,820  |        |
| エルタックス国税連携サービス導入業務等 |         | 2,311  |
| 固定資産標準宅地鑑定評価業務      |         | 19,950 |
| エルタックス連携機能改修業務等     |         | 12,097 |
| 延滞金徴収管理システム改修業務     |         | 3,780  |
| 年金特徴の還付口座システム改修業務   |         | 2,071  |
| その他事務費              |         | 27,611 |
| (3) 一般経費            | 16,970  |        |
| 需用費(税料金関係印刷製本費ほか)   |         | 3,970  |
| 役務費(郵便料ほか)          |         | 9,581  |
| 委託料(公函マイラー修正委託料ほか)  |         | 1,775  |
| その他事務諸経費            |         | 1,644  |
| (4) 前納報奨金           | 23,426  |        |
| 全期前納報奨金の状況          |         |        |

(単位: 件: 千円)

| 区 分       | 件 数    | 報奨金交付額 |
|-----------|--------|--------|
| 市 県 民 税   | 3,286  | 4,949  |
| 固 定 資 産 税 | 10,486 | 18,477 |
| 計         | 13,772 | 23,426 |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (5) 納税奨励金  | 33,071 |        |
| 納税組合奨励金の状況 |        | 30,976 |

(単位: 件: 千円)

| 区 分   | 平成 22 年度 |
|-------|----------|
| 件 数 割 | 19,703   |
| 税 額 割 | 873      |
| 定 額 割 | 10,400   |
| 計     | 30,976   |

[注] 市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税を対象とする。

[算出基準]

|      |             |          |            |          |
|------|-------------|----------|------------|----------|
| ・件数割 | 納付件数1件につき   |          | 300円       |          |
| ・税額割 | 年間取扱税額      |          | 交付額        |          |
|      | 1億円以上 2億円未満 |          | 300,000円   |          |
|      | 2億円以上 3億円未満 |          | 600,000円   |          |
|      | 3億円以上 4億円未満 |          | 900,000円   |          |
|      | 4億円以上       |          | 1,200,000円 |          |
| ・定額割 | 年間取扱件数      | 交付額      | 年間取扱件数     | 交付額      |
|      | 50件以上       | 5,000円   | 800件以上     | 160,000円 |
|      | 100件以上      | 10,000円  | 900件以上     | 180,000円 |
|      | 200件以上      | 20,000円  | 1,000件以上   | 200,000円 |
|      | 300件以上      | 60,000円  | 1,500件以上   | 300,000円 |
|      | 400件以上      | 80,000円  | 2,000件以上   | 400,000円 |
|      | 500件以上      | 100,000円 | 2,500件以上   | 500,000円 |
|      | 600件以上      | 120,000円 | 3,000件以上   | 600,000円 |
|      | 700件以上      | 140,000円 |            |          |

入湯税納税組合奨励金 件数割(領収枚数 × 10円) 2,095

(6) 市税過誤納返還金 29,156

市税過誤納還付金支払状況

(単位: 件: 千円)

| 費 目       |     | 件 数 | 金 額    |
|-----------|-----|-----|--------|
| 市 民 税     | 個 人 | 222 | 10,917 |
|           | 法 人 | 100 | 14,999 |
| 固 定 資 産 税 |     | 16  | 3,210  |
| 軽 自 動 車 税 |     | 8   | 30     |
| 計         |     | 346 | 29,156 |

[注] 都市計画税の件数、金額は、固定資産税に含まれる。

担当課(局) : 窓口課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.3.1<br>戸籍住民<br>基本台帳費 | 122,222             | 128                 | -                     | -                                   | 122,350                             | 118,349      | -                     | 96.7%  |
|                        |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 4,001  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 戸籍・住民基本台帳登録状況

(平成23年3月31日現在)

(単位:人:%)

| 区 分             | 戸 籍    |         | 住 民 基 本 台 帳 |         | 外 国 人<br>登 録 数 |
|-----------------|--------|---------|-------------|---------|----------------|
|                 | 戸 籍 数  | 戸 籍 人 口 | 登 録 世 帯 数   | 登 録 人 口 |                |
| 平 成 20 年 度 末    | 35,597 | 87,089  | 28,672      | 74,368  | 792            |
| 平 成 21 年 度 末    | 35,576 | 86,596  | 28,813      | 73,848  | 706            |
| 平 成 22 年 度 末    | 35,363 | 85,852  | 28,751      | 73,017  | 709            |
| 対 前 年 度 差 引 増 減 | 213    | 744     | 62          | 831     | 3              |
| 対 前 年 度 比       | 99.4   | 99.1    | 99.8        | 98.9    | 100.4          |

イ. 受付・証明関係取扱件数の状況

(a) 戸籍届出件数

(単位:件)

| 区 分             | 出 生 | 死 亡   | 婚 姻 | 離 婚 | 入 籍 | 転 籍 | そ の 他 | 計     |
|-----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 窓 本 籍           | 400 | 914   | 298 | 126 | 106 | 124 | 218   | 2,186 |
| 口 非 本 籍         | 120 | 142   | 24  | 9   | 4   | 2   | 14    | 315   |
| 他 市 町 村 からの 送 付 | 243 | 178   | 514 | 84  | 60  | 123 | 95    | 1,297 |
| 計               | 763 | 1,234 | 836 | 219 | 170 | 249 | 327   | 3,798 |

(b) 住民基本台帳届出件数

(単位:件)

| 区 分       | 件 数   |
|-----------|-------|
| 転 入 届     | 1,081 |
| 転 居 届     | 1,358 |
| 転 出 届     | 1,460 |
| 世 帯 変 更 届 | 250   |
| 出 生 届     | 488   |
| 死 亡 届     | 935   |

(c) 証明関係取扱件数

(単位:件)

| 区 分         | 件 数    |       |        |
|-------------|--------|-------|--------|
|             | 有 料    | 無 料   | 計      |
| 戸 籍 謄 抄 本   | 13,198 | 2,730 | 15,928 |
| 除 籍 謄 抄 本   | 9,268  | 2,562 | 11,830 |
| 身 分 証 明     | 730    |       | 730    |
| 印 鑑 証 明     | 24,047 |       | 24,047 |
| 住 民 票 写     | 30,777 | 2,105 | 32,882 |
| 戸 籍 附 票 写   | 1,895  | 3,149 | 5,044  |
| 証 明 ・ 閲 覧 等 | 1,513  | 105   | 1,618  |

(d) 印鑑登録取扱件数

(単位:件)

| 区 分                   | 件 数   |
|-----------------------|-------|
| 新 規 登 録 者 数           | 2,400 |
| 登 録 廃 止<br>(転出・死亡を含む) | 2,484 |

(e) 戸籍関係処理件数

(単位:件)

| 区 分             | 件 数   |
|-----------------|-------|
| 新 戸 籍 編 製       | 549   |
| 戸 籍 全 部 消 除     | 763   |
| 戸 籍 違 反 通 知     | 3     |
| 戸 籍 の 再 製 ・ 補 完 | 0     |
| そ の 他           | 1     |
| 計               | 1,316 |

(f) その他取扱件数

(単位:件)

| 区 分       | 件 数 |     |
|-----------|-----|-----|
| 埋 火 葬 許 可 | 大 人 | 926 |
|           | 小 人 | 4   |
| 死 胎       | 18  |     |
| 汚 物       | 8   |     |
| 計         | 956 |     |

担当課(局) : 窓口課

2款3項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【決算の状況】

|                  |         |        |       |
|------------------|---------|--------|-------|
| 1. 職員費           | 100,408 |        |       |
| (1) 職員給与費(12人)   |         | 73,665 |       |
| (2) 臨時職員給与費(16人) |         | 26,743 |       |
| 2. 戸籍住民事務費       | 17,877  |        |       |
| (1) 機器管理費        |         | 13,388 |       |
| 戸籍住基システム保守委託料    |         |        | 6,007 |
| 戸籍住基システム使用料      |         |        | 5,798 |
| その他機器管理費         |         |        | 1,583 |
| (2) 一般経費         |         | 4,489  |       |
| 戸籍住基消耗品費         |         |        | 1,723 |
| 戸籍住基届書・申請書等印刷製本費 |         |        | 1,573 |
| FAX等電信電話料        |         |        | 786   |
| その他事務諸経費         |         |        | 407   |
| 3. 外国人登録事務費      | 64      |        |       |
| (1) 一般経費         |         | 64     |       |

担当課(局) : 総務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.4.1<br>選挙管理<br>委員会費 | 7,895               | -                   | -                 | -                        | 7,895                            | 7,652      | -                 | 96.9%                                  |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 243                                    |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 選挙人名簿登録者数 (平成23年3月2日現在)

| 男       | 女       | 計       |
|---------|---------|---------|
| 28,285人 | 32,561人 | 60,846人 |

【決算の状況】

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. 選挙管理委員会費                | 7,652 |
| (1) 委員報酬費                  | 1,260 |
| (委員 4人、委員会開催 16回)          |       |
| (2) 運営費                    | 6,392 |
| 選挙システム改修費(国民投票に係る投票人名簿調製等) | 2,993 |
| その他運営費                     | 3,399 |

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 2.4.3<br>選挙費   | 42,450              | -                   | -                 |                          | 42,450                           | 36,340     | -                 | 85.6%                                  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 6,110                                  |

【決算の状況】

|             |        |                              |
|-------------|--------|------------------------------|
| 1. 参議院議員選挙費 | 29,559 | (平成22年7月11日執行)               |
| (1) 委員報酬費   | 2,268  |                              |
| (2) 職員給与費   | 12,462 |                              |
| (3) 選挙事務費   | 14,829 |                              |
| 2. 県議会議員選挙費 | 6,770  | (平成23年4月10日執行)               |
| (1) 職員給与費   | 1,035  |                              |
| (2) 選挙事務費   | 5,735  |                              |
| 3. その他選挙費   | 11     | (平成22年9月12日執行加賀市農業委員会委員補欠選挙) |
| (1) 委員報酬費   | 11     |                              |

担当課(局):企画課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.5.1<br>統計調査<br>総務費 | 17                  | -                   | -                     | -                                   | 17                                  | 15           | -                     | 90.0%  |
|                      |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2  |

【決算の状況】

1. 統計調査総務事務費 15  
 (1) 一般経費 15

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.5.2<br>統計調査費 | 35,860              | -                   | -                     | -                                   | 35,860                              | 30,262       | -                     | 84.4%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 5,598  |

【決算の状況】

1. 統計調査事務費 30,262 (県委託金10/10)  
 (1) 調査員等報酬 24,969  
 (2) 職員給与費 675  
 (3) 統計事務費 4,618

| 区 分               | 調 査 日          | 調 査 員 等                   | 概 要 ・ 対 象 等  | 経 費    |
|-------------------|----------------|---------------------------|--|--------|
| 1 統計調査員確保対策事業     | -              | -                         | 統計調査員希望者を登録し、統計調査員を確保した。<br>また、通信紙を1回発行した。   | 39     |
| 2 経済センサス<br>調査区管理 | -              | -                         | 23年度実施の経済センサス-活動調査にむけて、調査区<br>の確認作業等を行った。  | 15     |
| 3 国 勢 調 査         | 10月1日<br>調査期日  | 指導員<br>54人<br>調査員<br>389人 | 日本に住むすべての人・世帯を対象し、人口の構造や世帯<br>の構成、居住状況を明らかにするために行う調査。5年<br>に一度実施し、市内すべての人・世帯を対象に行った。 | 29,148 |
| 4 工 業 統 計 調 査     | 12月31日<br>調査期日 | 指導員<br>2人<br>調査員<br>35人   | 製造業の事業所を対象に、従業者数や製造活動を調査<br>した。毎年、実施している調査で、従業者数4人以上の製<br>造業者を対象に行った。                | 1,060  |



担当課(局) : 監査委員事務局

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 2.6.1<br>監査委員費 | 26,027              | 456                 | -                     | -                                   | 26,483                              | 26,256       | -                     | 99.1%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 227  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 定例監査

| 監 査 対 象   | 監査期間                  |
|---|-----------------------|
| 山中温泉支所 振興課、施設管理課                                | 平成22.4.17 ~ 22.5.25   |
| 議会事務局 議会事務局                                     | 平成22.6.14 ~ 22.7.13   |
| 総務部、会計課 秘書課、総務課、財政課、企画課<br>会計課                  | 平成22.9.17 ~ 22.10.16  |
| 建設部 土木課、都市計画課、管理課、建築課                           | 平成22.10.18 ~ 22.11.17 |
| 地域振興部 観光交流課、商工振興課<br>農林水産課、環境課、まちづくり課           | 平成22.11.17 ~ 22.12.16 |
| 教育委員会 教育庶務課、学校指導課<br>生涯学習課、スポーツ課、文化課            | 平成22.12.15 ~ 23.1.14  |
| 市民部 窓口課、地域福祉課、障がい福祉課、長寿課<br>こども課、保険年金課、税料金課、健康課 | 平成23.1.19 ~ 23.3.18   |
| 上下水道部 経営企画課、水道課、下水道課                            | 平成23.3.17 ~ 23.4.15   |

イ. 決算等の審査

- ・決算審査(一般会計及び特別会計)
- ・基金運用状況審査
- ・地方公営企業の決算審査(水道事業会計、病院事業会計(加賀市民病院、山中温泉医療センター))
- ・健全化判断比率等審査

ウ. 例月出納検査(毎月)

エ. 特別監査

- ・住民監査請求監査(政務調査費関係 1件)

オ. 指定金融機関等検査(年2回報告のみ)

【決算の状況】

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 1. 監査委員報酬費    | 1,344  |        |
| (1) 委員報酬費     |        | 1,344  |
| 2. 職員費        | 24,141 |        |
| (1) 職員給与費(3人) |        | 24,141 |
| 3. 監査事務費      | 771    |        |
| (1) 一般経費      |        | 771    |

3款 民生費  
担当課(局):地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.1.1<br>社会福祉<br>総務費 | 347,493          | 9,622            | -                 | -                        | 337,871                          | 327,263    | -                 | 96.9%  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 10,608   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.行旅病人等繰替支弁費の状況(県10/10)

(単位:件:千円)

| 平成 20 年度 |     | 平成 21 年度 |     | 平成 22 年度 |     |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 件数       | 金額  | 件数       | 金額  | 件数       | 金額  |
| 6        | 530 | 8        | 700 | 6        | 460 |

イ.移動援護費の状況

(単位:件:千円)

| 平成 20 年度 |    | 平成 21 年度 |    | 平成 22 年度 |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| 件数       | 金額 | 件数       | 金額 | 件数       | 金額 |
| 110      | 35 | 105      | 23 | 88       | 22 |

ウ. 民生委員・児童委員の活動状況 委員 197 人(主任児童委員19人含む)

| 問<br>題<br>別 | 項 目        | 件数    | 関<br>係<br>制<br>度<br>別 | 項 目   | 件数    | そ<br>の<br>他 | 項 目      | 件数     |
|-------------|------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------------|----------|--------|
|             | 地域福祉・在宅福祉  | 4,863 | 係                     | 高齢者福祉 | 4,673 | の           | 地域福祉活動   | 7,468  |
|             | 健康・保健医療    | 1,251 | 制                     | 児童福祉  | 1,978 | の           | 諸会合・行事参加 | 5,219  |
|             | 非行・養護・健全育成 | 969   | 度                     | 障害福祉  | 558   | の           | 調査・実態把握  | 4,640  |
|             | その他の       | 1,745 | 別                     | その他の  | 1,619 | 他           | その他の     | 6,221  |
|             | 計          | 8,828 |                       | 計     | 8,828 |             | 計        | 23,548 |

|        |        |
|--------|--------|
| 連絡調整回数 | 14,649 |
| 活動日数   | 26,390 |
| 訪問回数   | 30,812 |

【決算の状況】

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| 1. 職員費          | 264,847 |         |
| (1) 職員給与費(40人)  |         | 256,724 |
| (2) 臨時職員給与費(5人) |         | 8,123   |
| 2. 社会福祉事務費      | 5,537   |         |
| (1) 一般経費        |         | 5,537   |
| 委託料(電算経費委託料)    |         | 2,478   |
| 備品購入費(災害救護車購入)  |         | 1,310   |
| その他事務諸経費        |         | 1,749   |
| 3. 社会福祉扶助費      | 1,142   |         |
| (1) 行旅病人援護費(6人) |         | 460     |
| (2) 歳末援護費(218人) |         | 660     |
| (3) 移動援護費(83人)  |         | 22      |

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| 4. 社会福祉推進費           | 31,342 |               |
| (1) 福祉事業委託費          | 1,180  |               |
| 戦没者慰霊式               |        | 640           |
| 福祉大会                 |        | 307           |
| 高齢者・障害者作品余技展等        |        | 233           |
| (2) 福祉活動助成費          | 20,012 |               |
| 社会福祉協議会運営事業助成        |        | 18,614        |
| 事務局職員 4人             |        |               |
| 県社会福祉協議会負担金          |        | 1,348         |
| 全国脊髄損傷者連合会第34回北越4県   |        | 50            |
| ブロック会議石川県大会補助金       |        |               |
| (3) 健康福祉審議会費         | 965    |               |
| 審議会開催(1回)            |        |               |
| 高齢者分科会開催(7回)         |        |               |
| 障害者分科会開催(1回)         |        |               |
| 健康分科会開催(2回)          |        |               |
| こども分科会開催(1回)         |        |               |
| (4) 見守り支えあい支援費       | 9,185  |               |
| 災害時要援護者管理システム導入      |        | 7,117         |
| 災害時要援護者用救急医療情報キット購入  |        | 299           |
| 災害時要援護者支援推進テキスト等印刷   |        | 350           |
| シンポジウムの開催            |        | 233           |
| 災害時要援護者登録勸奨用等郵便料     |        | 900           |
| その他事務費               |        | 286           |
| 5. 民生委員活動費           | 24,395 |               |
| (1) 民生委員推薦会委員報酬費(6人) | 30     |               |
| (2) 民生委員活動事務費        | 252    |               |
| (3) 民生委員活動委託費        | 24,113 | (県交付金 12,460) |

担当課(局) : 障がい福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 3.1.2<br>心身障害者<br>福祉費 | 1,340,637           | 45,000              | -                     | -                                   | 1,385,637                           | 1,343,400    | -                     | 97.0%  |
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 42,237   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 身体障害児(者)の推移(各年度3月31日現在)

(単位:人:%)

| 区 分    | 18歳未満  |       | 18歳以上  |       | 計      |       | 総人口に対<br>する構成比 |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|
|        | 実<br>数 | 構 成 比 | 実<br>数 | 構 成 比 | 実<br>数 | 構 成 比 |                |
| 平成20年度 | 50     | 1.4   | 3,455  | 98.6  | 3,505  | 100.0 | 4.7            |
| 平成21年度 | 50     | 1.4   | 3,473  | 98.6  | 3,523  | 100.0 | 4.8            |
| 平成22年度 | 49     | 1.4   | 3,463  | 98.6  | 3,512  | 100.0 | 4.8            |

イ. 身体障害者手帳の交付状況(各年度3月31日現在)

(a) 新規手帳交付状況(障害別)

(単位:人)

| 年 度    | 障 害 別 | 視 覚 障 害 | 肢 体 不 自 由 | 言 語 ・ 聴 覚<br>障 害 | 内 部 障 害 | 合 計 |
|--------|-------|---------|-----------|------------------|---------|-----|
| 平成20年度 |       | 7       | 122       | 18               | 96      | 243 |
| 平成21年度 |       | 6       | 96        | 20               | 91      | 213 |
| 平成22年度 |       | 2       | 121       | 13               | 99      | 235 |

(b) 手帳所持等級別障害別状況

(単位:人)

| 等 級 別 | 障 害 別 | 視 覚 障 害 | 肢 体 不 自 由 | 言 語 ・ 聴 覚<br>障 害 | 内 部 障 害 | 合 計   |
|-------|-------|---------|-----------|------------------|---------|-------|
| 1 級   |       | 101     | 175       | 3                | 545     | 824   |
| 2 級   |       | 72      | 515       | 70               | 2       | 659   |
| 3 級   |       | 18      | 611       | 50               | 312     | 991   |
| 4 級   |       | 28      | 474       | 52               | 171     | 725   |
| 5 級   |       | 27      | 122       | 0                | 0       | 149   |
| 6 級   |       | 20      | 49        | 95               | 0       | 164   |
| 計     |       | 266     | 1,946     | 270              | 1,030   | 3,512 |

ウ. 知的障害児(者)の推移(各年度3月31日現在)

(単位:人)

| 区 分    |             | 18歳未満  | 18歳以上       | 計   |
|--------|-------------|--------|-------------|-----|
|        |             | 平成20年度 | 最 重 度 ・ 重 度 | 43  |
|        | 中 度 ・ 軽 度   | 44     | 189         | 233 |
| 平成21年度 | 最 重 度 ・ 重 度 | 38     | 146         | 184 |
|        | 中 度 ・ 軽 度   | 50     | 184         | 234 |
| 平成22年度 | 最 重 度 ・ 重 度 | 42     | 133         | 175 |
|        | 中 度 ・ 軽 度   | 55     | 192         | 247 |

エ.精神障害者の推移(各年度3月31日現在)

(a)手帳所持級別状況

(単位:人)

| 年度 \ 級 | 1級 | 2級  | 3級 | 合計  |
|--------|----|-----|----|-----|
| 平成20年度 | 22 | 141 | 45 | 208 |
| 平成21年度 | 35 | 149 | 51 | 235 |
| 平成22年度 | 32 | 152 | 52 | 236 |

(b)自立支援医療(精神障害者通院公費負担)

(単位:人)

| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|
| 535    | 596    | 576    |

【決算の状況】

|                         |         |                          |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| 1. 障害者福祉事務費             | 7,296   |                          |
| 一般経費                    |         | 7,296                    |
| 役務費(審査支払手数料ほか)          |         | 3,599                    |
| 委託料(電算サーバル系委託料ほか)       |         | 1,337                    |
| 使用料(障害者福祉システムリース料ほか)    |         | 1,649                    |
| 其他事務諸経費                 |         | 711                      |
| 2. 障害者福祉推進費             | 92,918  |                          |
| 障害者社会参加促進費              |         | 4,135 (国1/2・県1/4 統合補助金)  |
| 生活訓練等事業                 |         | 800                      |
| ・生活訓練                   | 50人     |                          |
| ・パソコン教室                 | 8人      |                          |
| 福祉機器リサイクル事業             |         | 120                      |
| スポーツレクリエーション教室開催等事業     |         | 288                      |
| 芸術・文化講座開催等事業            |         | 31                       |
| 点字・声の広報等発行事業            |         | 406                      |
| 奉仕員養成研修事業               |         | 1,625                    |
| ・手話奉仕員養成講座              | 58人     |                          |
| ・要約筆記奉仕員養成講座            | 5人      |                          |
| ・点訳奉仕員養成講座              | 14人     |                          |
| ・音訳奉仕員養成講座              | 14人     |                          |
| 自動車運転免許取得・改造助成事業        |         | 865                      |
| ・運転免許取得助成               | 1人      |                          |
| ・改造費助成                  | 1人      |                          |
| ・介助用自動車改造費助成            | 4人      |                          |
| 障害者就労対策費                |         | 47                       |
| 地域生活支援事業等負担金            |         | 134 (国1/2・県1/4 統合補助金)    |
| ・知的障害者福祉ホームさんあいコーポラス負担金 |         |                          |
| 相談支援事業費                 |         | 25,236 (国1/2・県1/4 統合補助金) |
| ・相談件数                   | 5,623 件 |                          |
| コミュニケーション支援費            |         | 4,333 (国1/2・県1/4 統合補助金)  |
| ・手話通訳者派遣                | 84件     |                          |
| ・要約筆記者派遣                | 27件     |                          |

日常生活用具給付等費 13,883 (国1/2・県1/4 統合補助金)

(単位:件:千円)

| 区 分               | 件 数 | 金 額 | 区 分                             | 件 数   | 金 額    |
|-------------------|-----|-----|---------------------------------|-------|--------|
| 特 殊 寝 台           | 1   | 154 | 携 帯 用 会 話 補 助 装 置               | 1     | 99     |
| 特 殊 マ ッ ト         | 2   | 29  | 情 報 ・ 通 信 支 援 用 具               | 1     | 98     |
| 移 動 用 リ フ ト       | 2   | 220 | 点 字 器                           | 0     | 0      |
| 入 浴 補 助 具         | 1   | 90  | パ ソ コ ン ( 肢 体 不 自 由 者 用 )       | 0     | 0      |
| 便 器               | 2   | 20  | 視 覚 障 害 者 用 ポ ー タ ブ ル レ コ ー ダ ー | 1     | 40     |
| 頭 部 保 護 帽         | 1   | 16  | 視 覚 障 害 者 用 活 字 文 書 読 み 上 げ 装 置 | 1     | 178    |
| T 字 状 ・ 棒 状 の つ え | 1   | 3   | 視 覚 障 害 者 拡 大 読 書 器             | 2     | 327    |
| 移 動 ・ 移 乗 支 援 用 具 | 2   | 103 | 視 覚 障 害 者 用 時 計                 | 3     | 35     |
| 特 殊 便 器           | 1   | 135 | 視 覚 障 害 者 用 情 報 受 信 装 置         | 1     | 27     |
| 火 災 警 報 器         | 0   | 0   | 点 字 図 書                         | 0     | 0      |
| 電 磁 調 理 器         | 1   | 17  | 視 覚 障 害 者 用 色 柄 音 声 認 識 装 置     | 0     | 0      |
| 透 析 加 湿 器         | 2   | 90  | ス ト マ 装 具                       | 1,051 | 9,459  |
| 電 気 式 た ん 吸 引 器   | 0   | 0   | 紙 お む つ 等                       | 199   | 2,282  |
| 視 覚 障 害 者 用 体 温 計 | 1   | 9   | 居 宅 生 活 動 作 補 助 用 具             | 3     | 452    |
| 視 覚 障 害 者 用 体 重 計 | 0   | 0   | 合 計                             | 1,280 | 13,883 |

移動支援費(24件) 4,409 (国1/2・県1/4 統合補助金)  
 地域活動支援センター機能強化費(24件) 10,760 (国1/2・県1/4 統合補助金)  
 高額地域生活支援事業費(21件) 80 (国1/2・県1/4 統合補助金)  
 訪問入浴事業費(1件) 1,237 (国1/2・県1/4 統合補助金)  
 日中一時支援事業費(43件) 13,246 (国1/2・県1/4 統合補助金)  
 更生訓練費(1件) 188 (国1/2・県1/4 統合補助金)

～ の件数は、平成22年4月のもの

美術鑑賞教育推進事業 437  
 ・美術鑑賞教育体験教室(加賀市手をつなぐ育成会) 20人  
 通所サービス利用促進事業 14,712 (県3/4)  
 臨時特例交付金事業 81 (国1/2・県1/4)

3. 障害者福祉法内扶助費 984,210  
 特別障害者手当費 15,865 (国3/4)  
 ・特別障害者手当 37人  
 ・障害児福祉手当 26人  
 ・経過の福祉手当 3人  
 自立支援医療費(更生医療) 127,762 (国1/2・県1/4)

支給状況 (単位:人:千円)

| 年度     | 区 分 | 人 数 | 金 額     |       |         |         |
|--------|-----|-----|---------|-------|---------|---------|
|        |     |     | 公 費     | 自 費   | 保 険     | 合 計     |
| 平成20年度 |     | 179 | 111,771 | 6,975 | 622,831 | 741,577 |
| 平成21年度 |     | 245 | 131,075 | 8,573 | 660,040 | 799,688 |
| 平成22年度 |     | 263 | 127,762 | 8,808 | 721,515 | 858,085 |

補装具費 10,950 (国1/2・県1/4)

・交付状況(身体障害者) 7,361 (単位:人:千円)

| 区 分   | 交 付 |       | 修 理 |       | 区 分   | 交 付 |       | 修 理 |       |
|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       | 件数  | 金額    | 件数  | 金額    |       | 件数  | 金額    | 件数  | 金額    |
| 車 椅 子 | 4   | 480   | 29  | 1,158 | 装 具   | 7   | 631   | 3   | 38    |
| 補 聴 器 | 20  | 1,336 | 1   | 13    | そ の 他 | 12  | 427   | 14  | 613   |
| 義 肢   | 3   | 1,811 | 3   | 854   | 計     | 46  | 4,685 | 50  | 2,676 |

・交付状況(身体障害児) 3,589 (単位:人:千円)

| 区 分       | 交 付 |       | 修 理 |    | 区 分   | 交 付 |       | 修 理 |     |
|-----------|-----|-------|-----|----|-------|-----|-------|-----|-----|
|           | 件数  | 金額    | 件数  | 金額 |       | 件数  | 金額    | 件数  | 金額  |
| 車 椅 子     | 6   | 1,306 | 0   | 0  | 装 具   | 4   | 458   | 0   | 0   |
| 座位保持装置    | 3   | 1,272 | 3   | 65 | そ の 他 | 1   | 142   | 12  | 346 |
| 頭 部 保 護 帽 | 0   | 0     | 0   | 0  | 計     | 14  | 3,178 | 15  | 411 |

介護給付費 646,609 (国1/2・県1/4)

(単位:人:千円)

| サービスの種類 |                 | 利用者数(平成23年2月) | 給付費     |
|---------|-----------------|---------------|---------|
| 新体系     | 居宅介護            | 56            | 24,487  |
|         | 生活介護            | 56            | 105,155 |
|         | 療養介護            | 5             | 14,412  |
|         | 施設入所支援          | 35            | 29,179  |
|         | 短期入所            | 8             | 6,523   |
|         | ケアホーム(共同生活介護)   | 19            | 23,040  |
|         | 児童デイサービス        | 25            | 13,554  |
| 旧体系     | 身体障害者更生施設(入所)   | 1             | 2,171   |
|         | 身体障害者療護施設(入所)   | 23            | 94,473  |
|         | 身体障害者授産施設(入所)   | 2             | 7,662   |
|         | 身体障害者授産施設(通所)   | 1             | 1,675   |
|         | 知的障害者更生施設(入所)   | 56            | 150,275 |
|         | 知的障害者授産施設(入所)   | 13            | 33,905  |
|         | 知的障害者授産施設(通所)   | 71            | 139,552 |
|         | 障害者施設通所支援事業(市単) | 7             | 546     |

特例介護給付費(3人) 271 (国1/2・県1/4)

訓練等給付費 154,151 (国1/2・県1/4)

(単位:人:千円)

| サービスの種類 |                 | 利用者数(平成23年2月) | 給付費    |
|---------|-----------------|---------------|--------|
| 新体系     | グループホーム(共同生活援助) | 57            | 53,880 |
|         | 自立訓練(生活訓練)      | 11            | 18,183 |
|         | 就労移行支援          | 5             | 8,673  |
|         | 就労継続支援(A型)      | 6             | 7,065  |
|         | 就労継続支援(B型)      | 51            | 65,267 |
|         | 授産施設通所措置費       | 1             | 1,083  |

サービス利用計画作成費(2人) 639 (国1/2・県1/4)

特定障害者特別給付費(122人) 23,023 (国1/2・県1/4)

療養介護医療費(7人) 4,940 (国1/2・県1/4)

及び ~ の件数は、平成22年4月のもの

4. 障害者福祉法外扶助費 257,573  
 心身医療費助成費 252,422  
     65歳未満(現物給付) 119,631 (県1/2)  
     65歳以上(一部償還払い) 132,791 (県1/2)

(単位:件:千円:人)

| 区 分   |        | 延 件 数  | 給 付 費   | 備 考                    |       |
|-------|--------|--------|---------|------------------------|-------|
| 65歳未満 | 県補助対象分 | 12,050 | 79,330  | 障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1(入院) | 700   |
|       | 市単独分   | 7,791  | 40,301  | 障害者手帳3級、療育手帳B1(外来)・B2  | 270   |
|       | 計      | 19,841 | 119,631 |                        |       |
| 65歳以上 | 県補助対象分 | 21,448 | 89,928  | 障害者手帳1・2級、療育手帳A・B1(入院) | 1,083 |
|       | 市単独分   | 12,970 | 42,863  | 障害者手帳3級、療育手帳B1(外来)・B2  | 587   |
|       | 計      | 34,418 | 132,791 |                        |       |

- 心身障害児・者共済保険助成費 704  
 扶養共済掛金助成の状況

(単位:人:千円)

| 年度     | 区分 | 扶 養 共 済 加 入 者 |           |           | 助 成 人 員 | 助 成 総 額 |
|--------|----|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
|        |    | 知 的 障 害 者     | 精 神 障 害 者 | 身 体 障 害 者 |         |         |
| 平成20年度 |    | 24            | 2         | 7         | 33      | 1,015   |
| 平成21年度 |    | 22            | 1         | 6         | 29      | 802     |
| 平成22年度 |    | 19            | 0         | 7         | 26      | 704     |

- 重度心身障害児・者生活費 381  
     ・対象者 8人  
 福祉タクシー助成費 3,967  
     ・交付人数 292人  
 配食サービス事業費 99  
     ・対象者 1人

5. 障害程度区分認定審査会費 1,403 (国1/2・県1/4)  
 委員報酬費 854  
     ・審査会開催 2班10人 14回  
 審査会事務費 46 (国1/2・県1/4)  
 認定調査費 99 (国1/2・県1/4)  
     ・件数 470件  
 主治医意見書作成費 404 (国1/2・県1/4)  
     ・件数 80件



担当課(局) : 地域福祉課、長寿課、保険年金課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名      | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.1.3<br>高齢者<br>福祉費 | 199,834             | 24,588              | -                 | -                        | 175,246                          | 164,630    | -                 | 93.9%  |
|                     |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 10,616   |

【事業の内容、実績、成果等】 (長寿課)

ア. 高齢者人口の推移及びひとり暮らし高齢者の状況[在宅]

(各年度4月1日現在) (単位:人)

| 区分                    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 全人口                   | 74,948 | 74,368 | 73,848 |
| 高齢者(男)                | 7,638  | 7,804  | 7,970  |
| 高齢者(女)                | 11,384 | 11,598 | 11,718 |
| 高齢者(計)                | 19,022 | 19,402 | 19,688 |
| 高齢化率                  | 25.4%  | 26.1%  | 26.7%  |
| ひとり暮らし高齢者             | 4,111  | 4,280  | 4,446  |
| 高齢者人口に占めるひとり暮らし高齢者の割合 | 21.6%  | 22.1%  | 22.6%  |

65歳以上の方を高齢者として集計

【決算の状況】

|                    |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|---------|
| 1. 高齢者福祉事務費        | 12,995 |        |         |
| (1) 一般経費           |        | 2,077  |         |
| 印刷製本費等             |        |        | 47      |
| 電算サーバー系アウトソーシング委託料 |        |        | 1,313   |
| 電算管理経費委託料          |        |        | 687     |
| その他事務諸経費           |        |        | 30      |
| (2) 老人保健医療事務費      |        | 268    | (保険年金課) |
| (3) ねんりんピックいしかわ事業費 |        | 10,650 | (長寿課)   |
| 市ねんりんピック実行委員会補助金   |        | 9,188  |         |
| 臨時職員給与費(1人)        |        | 1,009  |         |
| その他事業費             |        | 453    |         |
| 2. 高齢者福祉法内扶助費      | 91,680 |        |         |
| (1) 老人施設措置費        |        | 90,584 |         |

養護老人ホームの入所状況 (各年度 3月31日現在) (単位:人)

| 施設名     | 所在地  | 現在定員 | 加賀市からの入所者数 |        |        |
|---------|------|------|------------|--------|--------|
|         |      |      | 平成20年度     | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 松 寿 園   | 小松市  | 80   | 14         | 13     | 14     |
| 第二松寿園   | "    | 50   | 9          | 8      | 7      |
| 自 生 園   | "    | 50   | 9          | 11     | 10     |
| 向 陽 苑   | 金沢市  | 240  | 4          | 5      | 5      |
| 金津雲雀ヶ丘寮 | あわら市 | 90   | 1          | 1      | 0      |
| 計       |      | 510  | 37         | 38     | 36     |

担当課(局) : 地域福祉課、長寿課、保険年金課

3款1項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

(2) 特例福祉サービス費 1,096

・ 虐待など、やむを得ない場合の措置状況 (単位:人:千円)

| 区分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 支給延人員 | 2      | 3      | 3      |
| 支給総額  | 606    | 978    | 1,096  |

3. 高齢者福祉法外扶助費 499 (長寿課)

(1) 施設入所者援護費 415

・ 生活補給金の支給状況 (単位:人:千円)

| 区分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 支給延人員 | 72     | 82     | 83     |
| 支給総額  | 360    | 410    | 415    |

(2) 外国人高齢者福祉手当費 84

・ 外国人高齢者福祉手当給付状況 (単位:人:千円)

| 区分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 支給延人員 | 37     | 24     | 12     |
| 支給総額  | 259    | 168    | 84     |

4. 高齢者生活支援費 41,302

(1) 洗濯・理美容サービス費 84

在宅要介護高齢者訪問理美容サービス事業 15

・ 訪問理美容サービス事業の状況 (単位:人)

| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|
| 27     | 20     | 15     |

在宅要介護高齢者寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 69

・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業の状況 (単位:人)

| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|
| 40     | 24     | 16     |

(2) 高齢者生活福祉センター運営費 41,218

・ 加賀市高齢者生活福祉センターの利用状況 (単位:人)

| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|
| 49     | 52     | 52     |

(各年度 3月31日現在)

5. 地域福祉費 893 (地域福祉課)

(1) 地域ケア推進費 893

ボランティア活動普及宣伝事業委託 893

6. 生きがいづくり費 15,523 (長寿課)

(1) 高齢者顕彰費 873

長寿いきいきシルバー賞 96

・長寿いきいきシルバー賞受賞状況 (単位:人)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 受 賞 者 数 | 28     | 26     | 26     |

敬老祝品 777  
 ・敬老祝品の支給状況 (単位:人)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 支 給 人 員 | 312    | 351    | 294    |

(2) シルバー人材センター運営費 10,000

・シルバー人材センター運営状況 (単位:人:千円)

| 区 分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 就業延日人員 | 95,667 | 81,959 | 83,209 |
| 運 営 費  | 11,600 | 11,600 | 10,000 |

(3) 老人クラブ育成費 4,650 (県2/3)

・加賀市老人クラブ連合会加入の育成状況 (単位:件:人:千円)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| ク ラ ブ 数 | 84     | 84     | 81     |
| 会 員 数   | 7,109  | 6,979  | 6,815  |
| 補 助 金 額 | 4,811  | 4,755  | 4,650  |

7. 介護保険特別対策費 15

(1) 低所得者利用負担軽減費 15 (国1/2・県1/4)

・社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担の減額措置の状況 (単位:件:千円)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 補 助 件 数 | 1      | 1      | 1      |
| 補 助 金 額 | 41     | 35     | 15     |

8. 介護予防事業費 1,723

(1) 高齢者住宅リフォーム助成費 1,723 (県1/2)

・高齢者住宅リフォームの状況 (単位:件:千円)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 利 用 者 数 | 6      | 13     | 3      |
| 助 成 総 額 | 2,472  | 8,361  | 1,723  |

担当課(局) : 保険年金課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.1.4<br>国民年金費 | 5,800               | -                   | -                 | -                        | 5,800                            | 5,433      | -                 | 93.7%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 367  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 被保険者、受給者数(年度末現在)

(単位:人:%)

| 区 分                 |             | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 被 保 険 者 数 ( A )     |             | 14,876 | 14,345 | 13,641 |
| 内 訳                 | 1 号 被 保 険 者 | 11,312 | 10,939 | 10,345 |
|                     | 任 意 被 保 険 者 | 124    | 126    | 119    |
|                     | 3 号 被 保 険 者 | 3,440  | 3,280  | 3,177  |
| 受 給 権 者 数 ( B )     |             | 18,676 | 19,133 | 19,310 |
| 内 訳                 | 老 齢 給 付     | 17,196 | 17,660 | 17,804 |
|                     | 障 害 給 付     | 1,289  | 1,283  | 1,320  |
|                     | 遺 族 給 付     | 191    | 190    | 186    |
| 老 齢 福 祉 年 金         |             | 7      | 7      | -      |
| 受 給 率 ( B ) / ( A ) |             | 125.5  | 133.4  | 141.6  |

【決算の状況】

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| 1. 国民年金事務費    | 5,433 |       |
| (1) 一般経費      |       | 5,433 |
| 臨時職員賃金(2名)    |       | 3,302 |
| 電算経費委託料(保守)   |       | 1,076 |
| 電算経費使用料(リース料) |       | 330   |
| その他の事務諸経費     |       | 725   |

担当課(局): 地域福祉課、障がい福祉課、長寿課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 3.1.5<br>社会福祉<br>施設費 | 324,770             | 139,797             | 67,500                | -                                   | 252,473                             | 213,084      | 37,500                | 99.3%  |
|                      |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,889  |

【決算の状況】

1. 老人福祉センター管理費 2,074 (長寿課)  
 (1) 管理運営委託費 2,060  
 (2) その他管理費 14

老人福祉センター管理費 (単位:人:千円)

| 区 分 |         | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |       |
|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 大聖寺 | 利用人員    | 老人     | 6,667  | 7,061  | 6,061 |
|     |         | その他    | 1,336  | 1,384  | 1,860 |
|     | 管理運営委託料 | 837    | 790    | 765    |       |
| 山代  | 利用人員    | 老人     | 3,980  | 3,439  | 2,530 |
|     |         | その他    | 2,797  | 2,055  | 773   |
|     | 管理運営委託料 | 759    | 751    | 751    |       |
| 片山津 | 利用人員    | 老人     | 3,213  | 3,037  | 2,657 |
|     |         | その他    | 1,752  | 1,900  | 1,620 |
|     | 管理運営委託料 | 511    | 515    | 544    |       |

【事業の内容、実績、成果等】 (地域福祉課)

ア. 高齢者保健保養センター(松風荘)利用状況

(単位:人)

| 区 分       | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 利用人員(日帰り) | 18,005 | 17,776 | 8,756  |

平成22年9月末閉館

イ. 山中温泉福祉センター利用状況

(単位:人)

| 年度/区分  | ゆざや   | 老人室   | 会議室 | 大広間 |
|--------|-------|-------|-----|-----|
| 平成20年度 | 6,594 | 1,332 | 344 | 121 |
| 平成21年度 | 6,785 | 1,775 | 561 | 503 |
| 平成22年度 | 6,379 | 1,318 | 621 | 419 |

【決算の状況】

2. 老人福祉施設運営助成費 27,183  
 (1) 松風荘運営助成費 7,808  
 (2) 山中温泉福祉センター運営助成費 19,375
3. 老人福祉施設整備費 166,068 (翌年度繰越明許費 37,500) (長寿課)  
 (うち前年度繰越明許費分 67,500)  
 (1) 施設整備事業償還金助成費(利子分) 1,169 (平成6~31年度 債務負担行為)  
 (2) 施設整備償還金助成費(元金分) 22,550 (平成6~31年度 債務負担行為)  
 (3) 施設整備費 74,849 (翌年度繰越明許費 37,500)  
 (4) 施設整備補助金 67,500  
 (うち前年度繰越明許費分 67,500)

担当課(局): 地域福祉課、障がい福祉課、長寿課

3款1項5目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

| 整備種類                   | 平成20年度 |            | 平成21年度                        | 平成22年度   |               |
|------------------------|--------|------------|-------------------------------|----------|---------------|
|                        | 前年繰越分  | 現年分        | 現年分                           | 前年繰越分    | 現年分           |
| ・地域密着型サービス事業所整備助成 (金額) | 40,000 | 40,000     | -                             | 67,500   | 47,335        |
| 認知症対応型デイサービスセンター       | -      | -          | -                             | -        | -             |
| 小規模多機能型居宅介護拠点          | -      | -          | -                             | 2箇所(V、W) | 1箇所(X)        |
| 小規模多機能型居宅介護拠点 初度設備費    | -      | -          | -                             | -        | 3箇所(V、W、X)    |
| 小規模特別養護老人ホーム           | 1箇所(I) | 1箇所(J)     | -                             | -        | -             |
| ・地域包括支援センター整備 (金額)     | -      | -          | -                             | -        | -             |
| 地域包括支援センター             | -      | -          | -                             | -        | -             |
| ・介護予防拠点整備助成 (金額)       | -      | -          | -                             | -        | 25,906        |
| 介護予防拠点                 | -      | -          | -                             | -        | 8箇所(B、公民館7箇所) |
| ・緊急ショートステイ (金額)        | 1,000  | -          | -                             | -        | -             |
| 小規模特別養護老人ホーム           | 1箇所(I) | -          | -                             | -        | -             |
| ・スプリンクラー整備助成 (金額)      | -      | 12,159     | 41,519                        | -        | -             |
| スプリンクラー                | -      | 3箇所(F、K、L) | 12箇所(B、C、D、J、N、O、P、Q、R、S、T、U) | -        | -             |
| ・消防設備整備助成 (金額)         | -      | 1,447      | -                             | -        | 1,608         |
| 火災警報器・非常階段             | -      | 1箇所(M)     | -                             | -        | -             |
| 火災報知設備                 | -      | -          | -                             | -        | 4箇所(K、N、O、U)  |

B:ききょうが丘

C:小規模多機能ホームきょうまち

D:動橋ひまわりの家

F:つかたに

I:動橋慈妙院

J:ちよくし

K:グループホームまどい

L:グループホームしゃくなげ

M:加賀市高齢者のびのびプラザ花館

N:加賀中央グループホーム

O:篤寿苑グループホーム

P:グループホームじざい

Q:グループホーム東町

R:グループホームいこいの家

S:グループホーム桜の園

T:グループホームぬくもりの里

U:グループホームいろり

V:小規模多機能ハウスさくみ

W:小規模多機能ホームはしたて

X:小規模多機能ホームいらっせ湖城

4. 心身障害者福祉施設整備費 15,045

(障がい福祉課)

- (1) 施設整備事業償還金助成費(利子分) 2,500  
 ・社会福祉法人 南陽園 (平成17~31年度 債務負担行為)
- (2) 施設整備事業償還金助成費(元金分) 12,545  
 ・社会福祉法人 南陽園 (平成17~31年度 債務負担行為)

5. 健康プラザ管理費 1,041

(長寿課)

- (1) その他管理費 1,041
- 需用費 749
- 役務費 4
- 使用料 288

・健康プラザの利用状況 (単位:人)

| 区分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 利用延人数 | 51,701 | 55,059 | 56,922 |

6. 高齢者ふれあいセンター費 1,673

- (1) 高齢者ふれあいセンター管理費 1,673
- 建物総合損害共済基金分担金 23
- 指定管理委託料 1,650

・高齢者ふれあいセンターの利用状況 (単位:人)

| 区分    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 利用延人数 | 29,649 | 29,372 | 27,644 |

担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 3.1.6<br>国民健康保険<br>事業費 | 728,202             | 198,434             | -                 | -                        | 926,636                          | 712,365    | -                 | 76.9%  |
| 【決算の状況】                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 国民健康保険特別会計繰出金       |                     |                     | 712,365           |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 保険基盤安定費繰出金         |                     |                     |                   | 342,199                  |                                  |            |                   |  |
| (2) 出産育児費繰出金           |                     |                     |                   | 20,652                   |                                  |            |                   |  |
| (3) 総務管理費繰出金           |                     |                     |                   | 115,142                  |                                  |            |                   |  |
| (4) 財政安定化支援事業費繰出金      |                     |                     |                   | 109,209                  |                                  |            |                   |  |
| (5) その他繰出金             |                     |                     |                   | 125,163                  |                                  |            |                   |  |
| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
| 3.1.7<br>老人医療費         | 259                 | -                   | -                 | -                        | 259                              | 8          | -                 | 3.1%   |
| 【決算の状況】                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 老人保健特別会計繰出金         |                     |                     | 8                 |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 医療費繰出金             |                     |                     |                   | 8                        |                                  |            |                   |  |
| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
| 3.1.8<br>介護保険<br>事業費   | 800,990             | 5,778               | -                 | -                        | 795,212                          | 759,281    | -                 | 95.5%  |
| 【決算の状況】                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 介護保険特別会計繰出金         |                     |                     | 759,281           |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 介護給付費繰出金           |                     |                     |                   | 676,060                  |                                  |            |                   |  |
| (2) 職員給与費繰出金           |                     |                     |                   | 3,727                    |                                  |            |                   |  |
| (3) 事業費繰出金             |                     |                     |                   | 79,494                   |                                  |            |                   |  |

担当課(局) : 財政課、保険年金課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 3.1.9<br>後期高齢者<br>医療費 | 1,017,596           | 2,375               | -                 | -                        | 1,015,221                        | 1,007,244  | -                 | 99.2%                                  |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 7,977                                  |

【決算の状況】

|                                   |       |  |         |         |  |  |  |         |
|-----------------------------------|-------|--|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1. 保険事業費                          | 8,917 |  |         |         |  |  |  | (保険年金課) |
| (1) 後期高齢者健康診査費                    |       |  |         | 8,917   |  |  |  |         |
| (対象者:9,350名 受診者:1,222名 受診率:17.6%) |       |  |         |         |  |  |  |         |
| 2. 広域連合負担金                        |       |  | 793,124 |         |  |  |  |         |
| (1) 療養給付費負担金                      |       |  |         | 793,124 |  |  |  |         |
| 3. 広域連合補助金                        |       |  | 2,233   |         |  |  |  |         |
| (1) 保健事業費補助金                      |       |  |         | 2,233   |  |  |  |         |
| 4. 後期高齢者医療特別会計繰出金                 |       |  | 202,316 |         |  |  |  | (財政課)   |
| (1) 事務費繰出金                        |       |  |         | 2,762   |  |  |  |         |
| (2) 広域連合事務費繰出金                    |       |  |         | 31,231  |  |  |  |         |
| (3) 保険基盤安定繰出金                     |       |  |         | 168,323 |  |  |  |         |
| 5. 高額介護合算療養費                      |       |  | 654     |         |  |  |  | (保険年金課) |
| (1) 高額介護合算療養費                     |       |  |         | 654     |  |  |  |         |



担当課(局) : こども課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 3.2.1<br>児童福祉<br>総務費 | 1,594,968           | 17,441              | 7,692             | -                        | 1,585,219                        | 1,564,678  | -                 | 98.7%                                  |
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 20,541                                 |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 家庭児童相談受付状況

(単位:件)

| 区分     | 養護相談 | 非行相談 | 育成相談 | その他 | 計  |
|--------|------|------|------|-----|----|
| 平成20年度 | 59   | 2    | 17   | 8   | 86 |
| 平成21年度 | 46   | 1    | 26   | 2   | 75 |
| 平成22年度 | 52   | 1    | 14   | 4   | 71 |

イ. 幼児教育相談受付状況

(単位:件)

|              |     |
|--------------|-----|
| 通所指導(週1回) 延べ | 926 |
| 電話相談         | 115 |
| 外来相談         | 12  |

【決算の状況】

|                 |         |        |       |
|-----------------|---------|--------|-------|
| 1. 職員費          | 108,818 |        |       |
| (1) 職員給与費(15名)  |         | 98,333 |       |
| (2) 臨時職員給与費(5名) |         | 10,485 |       |
| 2. 児童福祉事務費      | 9,441   |        |       |
| (1) 一般経費        |         | 9,441  |       |
| 郵便料             |         |        | 1,277 |
| 電算経費委託料         |         |        | 835   |
| システム改修委託料       |         |        | 5,800 |
| その他事務諸経費        |         |        | 1,529 |
| 3. 児童福祉推進費      | 124,074 |        |       |
| (1) 幼児教育相談費     |         | 1,241  |       |
| 講師謝礼            |         |        | 160   |
| 教材費・燃料費         |         |        | 688   |
| 電話料             |         |        | 307   |
| その他事務費          |         |        | 86    |
| (2) 児童家庭相談事業費   |         | 10,299 |       |
| 子育て見守りネットワーク事業  |         |        | 107   |
| こども支援相談室業務      |         |        | 6,275 |
| 地域巡回指導          |         |        | 3,900 |
| その他事務費          |         |        | 17    |

(3) 母親クラブ助成費 1,134 (国1/3・県1/3)

(単位:千円)

| クラブ名                | 活動場所      | 助成費 |
|---------------------|-----------|-----|
| C.C.Nかが大聖寺はっぴいクラブ   | 大聖寺児童センター | 189 |
| C.C.Nかが山代っこくらぶ      | 山代児童センター  | 189 |
| C.C.Nかが片山津ふれんどりいくらぶ | 片山津児童センター | 189 |
| C.C.Nかが動橋げんきクラブ     | 動橋児童センター  | 189 |
| C.C.Nかが作見ファミリークラブ   | 作見児童センター  | 189 |
| 山中地域活動クラブ           | 山中児童センター  | 189 |

(4) 学童保育助成費 88,758  
 放課後児童クラブ事業 86,919 (国1/3・県1/3、又は県1/2)

(単位:人:千円)

| 名称         | 登録数 | 助成費   | 名称           | 登録数 | 助成費   |
|------------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| 学童クラブわかば   | 26  | 3,282 | 山代学童クラブ代っち   | 36  | 3,893 |
| 清和学童クラブ    | 20  | 3,868 | 山代学童クラブ第2代っち | 36  | 3,893 |
| 学童クラブひばり   | 30  | 4,812 | 学童クラブわかたけ    | 40  | 5,628 |
| 学童クラブさくみっ子 | 37  | 6,306 | 橋立学童クラブ      | 22  | 3,386 |
| 動橋学童クラブつばさ | 27  | 4,106 | かわみなみ学童クラブ   | 17  | 2,529 |
| 学童クラブチャレンジ | 46  | 3,617 | 学童クラブつかたに    | 35  | 3,847 |
| 学童クラブいなみえん | 37  | 5,729 | せいこうキッズクラブ   | 40  | 5,772 |
| 学童クラブ庄キッズ  | 28  | 4,504 | 学童クラブちよくし    | 11  | 2,980 |
| こほく学童クラブ   | 29  | 5,183 | 学童クラブちゃれんじゃー | 18  | 4,729 |
| すぎのこ学童クラブ  | 23  | 3,360 | 金明学童クラブ      | 13  | 2,742 |
| 山の子学童クラブ   | 16  | 2,753 |              |     |       |

ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成 1,839 (618件 県1/2)

(5) 子育て支援費(ソフト交付金) 15,820  
 地域子育て支援拠点事業 15,820  
 ・つどいの広場まんま 7,300  
 ・なかよしひろば 4,960  
 ・すまいる 3,560

(6) 子育て応援プラン費 6,822  
 一般不妊治療費助成事業 (12件) 515  
 特定不妊治療費助成事業 (42件) 2,060  
 絵本でふれあう子育て支援事業 (523件) 515  
 自然体験保育 4  
 子育てハンドブック作成 353  
 ファミリーサポートセンター事業 2,750  
 次世代育成行動計画 11  
 プレミアムサポート事業等負担金 300  
 地域子育て創生事業 297  
 その他事務費 17

4. 児童福祉法外扶助費 84,849

(1) こども医療費助成費 84,849 (県補助基準額 52,063 1/2)

(単位:件:千円)

| 区分     | 国保    |        | 社保等   |        | 計      |        |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
|        | 件数    | 給付額    | 件数    | 給付額    | 件数     | 給付額    |
| 平成20年度 | 1,680 | 12,852 | 7,587 | 57,614 | 9,267  | 70,466 |
| 平成21年度 | 1,574 | 9,319  | 7,549 | 59,576 | 9,123  | 68,895 |
| 平成22年度 | 1,814 | 12,755 | 9,343 | 72,094 | 11,157 | 84,849 |

5. 児童手当事務費 694

- (1) 一般経費 694
  - 消耗品費 164
  - 郵便料 389
  - ファックス等リース料 141

6. 児童手当給付費 89,965

(単位:人:千円)

| 区分            | 延支給児童数 | 給付額    | 備考          |
|---------------|--------|--------|-------------|
| (1) 被用者給付費    | 2,150  | 21,480 | 国8/10・県1/10 |
| (2) 非被用者給付費   | 814    | 8,160  | 国1/3・県1/3   |
| (3) 特例給付費     | 13     | 130    | 国10/10      |
| (4) 被用者特例給付費  | 7,778  | 43,180 | 国1/3・県1/3   |
| (5) 非被用者特例給付費 | 2,987  | 17,015 | 国1/3・県1/3   |

7. 子ども手当給付費 1,136,928

- (1) 子ども手当給付費 1,136,928

(単位:人:千円)

| 区分                  | 延支給児童数 | 給付額     | 備考            |
|---------------------|--------|---------|---------------|
| 被用者(0歳~3歳未満)給付費     | 11,119 | 144,547 | 国11/13・県1/13  |
| 非被用者(0歳~3歳未満)給付費    | 3,925  | 51,025  | 国19/39・県10/39 |
| 被用者(3歳以上小学校修了前)給付費  | 38,604 | 501,852 | 国29/39・県5/39  |
| 非被用者(3歳以上小学校修了前)給付費 | 14,897 | 193,661 | 国29/39・県5/39  |
| 小学校修了後中学校終了前給付費     | 18,911 | 245,843 | 国10/10        |

8. 子ども手当事務費 9,909

(うち前年度繰越明許費分 7,630)

- (1) 一般経費 2,279
  - 臨時職員費 716
  - 消耗品費 200
  - 郵便料 1,309
  - その他事務諸経費 54
- (2) 子ども手当事務費 7,630
  - (うち前年度繰越明許費分 7,630)
  - 委託料(子ども手当に対応に伴うシステム構築費) 7,630

担当課(局) : こども課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.2.2<br>母子福祉費 | 339,028             | 9,478               | -                 | -                        | 348,506                          | 343,803    | -                 | 98.7%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 4,703  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 母(父)子世帯の状況(各年度3月31日現在)

(単位:世帯)

| 区 分    | 全世帯数   | 母(父)子世帯数 | 対 象    |
|--------|--------|----------|--------|
| 平成20年度 | 28,672 | 743      | 母子     |
| 平成21年度 | 28,813 | 780      | 母子     |
| 平成22年度 | 28,751 | 869      | 母子及び父子 |

イ. ひとり親相談受付状況(各年度3月31日現在)

(単位:件)

| 区分     | 生活一般 | 児童  | 福祉資金 | 児童扶養  | 生活援護 | その他 | 計     |
|--------|------|-----|------|-------|------|-----|-------|
| 平成20年度 | 622  | 340 | 331  | 1,475 | 428  | 22  | 3,218 |
| 平成21年度 | 697  | 271 | 386  | 1,305 | 355  | 36  | 3,050 |
| 平成22年度 | 717  | 301 | 450  | 1,200 | 440  | 6   | 3,114 |

ウ. 母子・寡婦福祉資金の貸付状況(平成23年3月31日現在)

(単位:件:千円)

|        |    |        |
|--------|----|--------|
| 修学資金   | 8  | 13,056 |
| 就学支度資金 | 7  | 2,700  |
| その他    | 5  | 2,915  |
| 計      | 20 | 18,671 |

【決算の状況】

1. 母子福祉事務費 47

(1) 一般経費 47

2. 母子福祉法内扶助費 24,453

(1) 母子生活支援施設措置費 24,453 (国1/2・県1/4)

(単位:世帯:人)

| 区 分    | 母子生活支援施設(林光母子ホーム) |       |     |       |    |       |    |
|--------|-------------------|-------|-----|-------|----|-------|----|
|        | 入所定員              | 年間入所数 |     | 新規入所数 |    | 退 所 数 |    |
|        |                   | 延世帯   | 延人員 | 世帯    | 人員 | 世帯    | 人員 |
| 平成20年度 | 9                 | 85    | 206 | 0     | 0  | 1     | 2  |
| 平成21年度 | 9                 | 118   | 202 | 2     | 6  | 0     | 0  |
| 平成22年度 | 10                | 119   | 297 | 2     | 6  | 0     | 0  |

| 区 分    | 母子生活支援施設(ファミリー芦原) |       |     |       |    |       |    |
|--------|-------------------|-------|-----|-------|----|-------|----|
|        | 入所定員              | 年間入所数 |     | 新規入所数 |    | 退 所 数 |    |
|        |                   | 延世帯   | 延人員 | 世帯    | 人員 | 世帯    | 人員 |
| 平成22年度 | 20                | 12    | 36  | 1     | 3  | 0     | 0  |

担当課(局):こども課

3款2項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

3. 母子福祉法外扶助費 30,739

(1) ひとり親家庭医療費助成費 26,366 (県1/2)

(単位:件:千円)

| 区 分    | 入 院 |       | 通 院   |        | 計     |        |
|--------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|
|        | 件数  | 給付額   | 件数    | 給付額    | 件数    | 給付額    |
| 平成20年度 | 62  | 2,783 | 3,103 | 17,876 | 3,165 | 20,659 |
| 平成21年度 | 63  | 3,383 | 2,413 | 19,121 | 2,476 | 22,504 |
| 平成22年度 | 110 | 4,905 | 2,974 | 21,461 | 3,084 | 26,366 |

(2) 母子家庭自立支援助成費 4,373

自立支援教育訓練給付事業費 (1件) 93 (国3/4)

高等技能訓練促進費等事業費 (4件) 4,280 (国3/4)

4. 児童扶養手当事務費 1,552

(1) 一般経費 1,552

システム改修委託料 1,125

消耗品費 230

郵便料 109

その他事務諸経費 88

5. 児童扶養手当給付費 287,012

(1) 児童扶養手当等給付費 287,012 (国1/3)

(単位:人)

| 世帯累計別 |    |    |    |    |     |     | 扶養児童数別 |     |    |    |      |     |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|--------|-----|----|----|------|-----|
| 離婚    | 死別 | 未婚 | 障害 | 遺棄 | その他 | 合計  | 1人     | 2人  | 3人 | 4人 | 5人以上 | 合計  |
| 620   | 14 | 46 | 3  | 1  | 9   | 693 | 405    | 226 | 49 | 11 | 2    | 693 |

担当課(局) : こども課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.2.3<br>保育園費  | 2,590,087           | 133,113             | -                 | -                        | 2,723,200                        | 2,647,965  | 30,200            | 98.3%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 45,035   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 幼児の保育数の推移(各年度 4月1日現在) (単位:人:%)

| 区 分             | 平成20年度 |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                 | 人 数    | 構成比   | 人 数    | 構成比   | 人 数    | 構成比   |
| 就 学 前 児 童 数     | 3,410  | 100.0 | 3,370  | 100.0 | 3,340  | 100.0 |
| 3 歳 未 満 児       | 1,672  | 49    | 1,634  | 48.5  | 1,628  | 48.7  |
| 3 歳 以 上 児       | 1,738  | 51    | 1,736  | 51.5  | 1,712  | 51.3  |
| 保 育 園 入 園 児 童 数 | 2,443  | 96.7  | 2,473  | 96.3  | 2,473  | 96.8  |
| 3 歳 未 満 児       | 827    | 32.7  | 855    | 33.3  | 864    | 33.8  |
| 3 歳 以 上 児       | 1,616  | 64.0  | 1,618  | 63.0  | 1,609  | 63.0  |
| 幼 稚 園 入 園 児 童 数 | 83     | 3.3   | 95     | 3.7   | 81     | 3.2   |
| 計               | 2,526  | 100.0 | 2,568  | 100.0 | 2,554  | 100.0 |
| 保 育 園 入 園 率     | 71.6   |       | 73.4   |       | 74.0   |       |
| 3 歳 未 満 入 園 率   | 49.5   |       | 52.3   |       | 53.1   |       |
| 3 歳 以 上 入 園 率   | 93.0   |       | 93.2   |       | 94.0   |       |
| 幼 稚 園 入 園 率     | 4.8    |       | 5.5    |       | 4.7    |       |
| 保 育 園 定 員       | 2,960  |       | 2,910  |       | 2,920  |       |
| 幼 稚 園 定 員       | 340    |       | 340    |       | 340    |       |

保育園入園児童数は、管外受託数(32名)を含み、管外委託数(30名)を除外。

イ. 保育園設置状況(平成22年4月1日現在) (単位:人:世帯:園数:%)

| 小 学 校 下<br>区 分 | 人 口    | 世 帯    | 学 齡 前<br>児 童 数 | 保 育 園 数 |     |     | 入 園 定 員 |       |       | 入 園 児 童 数 |       |       | 普 及 率 |
|----------------|--------|--------|----------------|---------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                |        |        |                | 公 立     | 私 立 | 合 計 | 公 立     | 私 立   | 合 計   | 公 立       | 私 立   | 合 計   |       |
| 錦 城            | 7,299  | 2,732  | 290            | 1       | 2   | 3   | 65      | 310   | 375   | 38        | 289   | 327   | 112.8 |
| 錦 城 東          | 4,959  | 1,883  | 229            | 1       | 1   | 2   | 75      | 120   | 195   | 60        | 110   | 170   | 74.2  |
| 山 代            | 14,821 | 6,496  | 673            | 2       | 5   | 7   | 135     | 580   | 715   | 97        | 527   | 624   | 92.7  |
| 庄              | 2,434  | 823    | 134            | 1       | -   | 1   | 75      | -     | 75    | 47        | -     | 47    | 35.1  |
| 勅 使            | 1,700  | 588    | 76             | 1       | -   | 1   | 55      | -     | 55    | 31        | -     | 31    | 40.8  |
| 東 谷 口          | 1,039  | 369    | 35             | 1       | -   | 1   | 35      | -     | 35    | 19        | -     | 19    | 54.3  |
| 片 山 津          | 5,781  | 2,870  | 232            | 1       | 1   | 2   | 35      | 230   | 265   | 26        | 215   | 241   | 103.9 |
| 作 見            | 7,996  | 3,151  | 405            | 1       | 1   | 2   | 70      | 160   | 230   | 59        | 158   | 217   | 53.6  |
| 金 明            | 2,208  | 693    | 92             | 1       | -   | 1   | 80      | -     | 80    | 52        | -     | 52    | 56.5  |
| 湖 北            | 2,069  | 705    | 138            | 1       | -   | 1   | 70      | -     | 70    | 65        | -     | 65    | 47.1  |
| 動 橋            | 4,066  | 1,448  | 192            | 1       | -   | 1   | 140     | -     | 140   | 132       | -     | 132   | 68.8  |
| 分 校            | 2,313  | 709    | 110            | -       | 1   | 1   | -       | 110   | 110   | -         | 104   | 104   | 94.5  |
| 橋 立            | 2,166  | 735    | 114            | 1       | -   | 1   | 75      | -     | 75    | 73        | -     | 73    | 64.0  |
| 黒 崎            | 651    | 202    | 30             | 1       | -   | 1   | 30      | -     | 30    | 12        | -     | 12    | 40.0  |
| 三 木            | 1,189  | 393    | 61             | 1       | -   | 1   | 30      | -     | 30    | 21        | -     | 21    | 34.4  |
| 三 谷            | 1,233  | 433    | 51             | 1       | -   | 1   | 35      | -     | 35    | 23        | -     | 23    | 45.1  |
| 南 郷            | 1,654  | 539    | 79             | 1       | -   | 1   | 45      | -     | 45    | 19        | -     | 19    | 24.1  |
| 緑 丘            | 1,151  | 436    | 39             | 1       | -   | 1   | 30      | -     | 30    | 22        | -     | 22    | 56.4  |
| 山 中            | 5,008  | 2,087  | 187            | 1       | 1   | 2   | 90      | 90    | 180   | 73        | 85    | 158   | 84.5  |
| 河 南            | 3,086  | 1,108  | 139            | 1       | 1   | 2   | 80      | 70    | 150   | 47        | 69    | 116   | 83.5  |
| 菅 谷            | 1,025  | 413    | 34             | -       | -   | -   | -       | -     | -     | -         | -     | -     | -     |
| 計              | 73,848 | 28,813 | 3,340          | 20      | 13  | 33  | 1,250   | 1,670 | 2,920 | 916       | 1,557 | 2,473 | 74.0  |

1. 普及率は、学齡前児童数に対する入園児童数の割合

2. 入園児童数の合計は、管外受託数(32名)を含み、管外委託数(30名)を除外

担当課(局):こども課

3款2項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

ウ. 保育園児童数の推移(各年度 4月1日現在)

(単位:人:%)

| 区 分    | 平成20年度     |       |       | 平成21年度 |       |       | 平成22年度 |       |       |      |
|--------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
|        | 定員数        | 入園数   | 入園率   | 定員数    | 入園数   | 入園率   | 定員数    | 入園数   | 入園率   |      |
| 公 立    | 大聖寺保育園     | 75    | 58    | 77.3   | 75    | 59    | 78.7   | 75    | 60    | 80.0 |
|        | 錦城保育園      | 65    | 42    | 64.6   | 65    | 45    | 69.2   | 65    | 38    | 58.5 |
|        | 山代保育園      | 55    | 36    | 65.5   | 55    | 35    | 63.6   | 55    | 32    | 58.2 |
|        | 庄保育園       | 75    | 61    | 81.3   | 75    | 59    | 78.7   | 75    | 47    | 62.7 |
|        | 勅使保育園      | 55    | 39    | 70.9   | 55    | 39    | 70.9   | 55    | 31    | 56.4 |
|        | 東谷口保育園     | 35    | 21    | 60.0   | 35    | 23    | 65.7   | 35    | 19    | 54.3 |
|        | 作見保育園      | 70    | 64    | 91.4   | 70    | 53    | 75.7   | 70    | 59    | 84.3 |
|        | 金明保育園      | 80    | 64    | 80.0   | 80    | 62    | 77.5   | 80    | 52    | 65.0 |
|        | 湖北保育園      | 70    | 62    | 88.6   | 70    | 64    | 91.4   | 70    | 65    | 92.9 |
|        | 潮津保育園      | 35    | 29    | 82.9   | 35    | 27    | 77.1   | 35    | 26    | 74.3 |
|        | 動橋保育園      | 140   | 117   | 83.6   | 140   | 123   | 87.9   | 140   | 132   | 94.3 |
|        | 橋立保育園      | 65    | 62    | 95.4   | 75    | 68    | 90.7   | 75    | 73    | 97.3 |
|        | 橋立南保育園     | 30    | 16    | 53.3   | 30    | 12    | 40.0   | 30    | 12    | 40.0 |
|        | 三木保育園      | 30    | 23    | 76.7   | 30    | 23    | 76.7   | 30    | 21    | 70.0 |
|        | 三谷保育園      | 35    | 21    | 60.0   | 35    | 24    | 68.6   | 35    | 23    | 65.7 |
|        | 南郷保育園      | 45    | 22    | 48.9   | 45    | 23    | 51.1   | 45    | 19    | 42.2 |
|        | 加陽保育園      | 80    | 68    | 85.0   | 80    | 64    | 80.0   | 80    | 65    | 81.3 |
|        | 緑丘保育園      | 30    | 18    | 60.0   | 30    | 22    | 73.3   | 30    | 22    | 73.3 |
|        | 山中中央保育園    | 80    | 66    | 82.5   | 90    | 81    | 90.0   | 90    | 73    | 81.1 |
|        | 河南保育園      | 80    | 52    | 65.0   | 80    | 48    | 60.0   | 80    | 47    | 58.8 |
| 若美弥保育園 | 30         | 13    | 43.3  | -      | -     | -     | -      | -     | -     |      |
| 小 計    | 1,260      | 954   | 75.7  | 1,250  | 954   | 76.3  | 1,250  | 916   | 73.3  |      |
| 私 立    | いなみえん      | 230   | 192   | 83.5   | 230   | 218   | 94.8   | 230   | 215   | 93.5 |
|        | やくおうえん     | 90    | 87    | 96.7   | 90    | 85    | 94.4   | 80    | 74    | 92.5 |
|        | わかたけ保育園    | 200   | 164   | 82.0   | 200   | 167   | 83.5   | 200   | 173   | 86.5 |
|        | たちばな乳幼児保育園 | 150   | 144   | 96.0   | 150   | 144   | 96.0   | 150   | 135   | 90.0 |
|        | 新生保育園      | 110   | 100   | 90.9   | 110   | 100   | 90.9   | 110   | 106   | 96.4 |
|        | 清和保育園      | 120   | 104   | 86.7   | 120   | 110   | 91.7   | 120   | 110   | 91.7 |
|        | 開陽保育園      | 150   | 128   | 85.3   | 160   | 147   | 91.9   | 160   | 151   | 94.4 |
|        | 清心保育園      | 120   | 110   | 91.7   | 110   | 99    | 90.0   | 110   | 104   | 94.5 |
|        | 聖光保育園      | 150   | 140   | 93.3   | 160   | 145   | 90.6   | 160   | 154   | 96.3 |
|        | 松が丘保育園     | 170   | 151   | 88.8   | 160   | 149   | 93.1   | 160   | 158   | 98.8 |
|        | 第2やくおうえん   | 30    | 26    | 86.7   | 30    | 24    | 80.0   | 30    | 23    | 76.7 |
|        | 山中ふたば保育園   | 90    | 63    | 70.0   | 60    | 55    | 91.7   | 70    | 69    | 98.6 |
|        | 山中保育園      | 90    | 80    | 88.9   | 80    | 76    | 95.0   | 90    | 85    | 94.4 |
|        | 小 計        | 1,700 | 1,489 | 87.6   | 1,660 | 1,519 | 91.5   | 1,670 | 1,557 | 93.2 |
| 合 計    | 2,960      | 2,443 | 82.5  | 2,910  | 2,473 | 85.0  | 2,920  | 2,473 | 84.7  |      |

エ. 保育料階層別人員内訳(平成23年3月1日現在)(単位:人:%)

| 区 分   | 階 層 |     |      |       |       | 計     |
|-------|-----|-----|------|-------|-------|-------|
|       | A   | B   | C    | D     |       |       |
| 3歳以上児 | 公立  | 0   | 44   | 111   | 543   | 698   |
|       | 私立  | 3   | 102  | 115   | 689   | 909   |
| 3歳未満児 | 公立  | 0   | 14   | 53    | 228   | 295   |
|       | 私立  | 0   | 72   | 122   | 635   | 829   |
| 小 計   | 公立  | 0   | 58   | 164   | 771   | 993   |
|       | 私立  | 3   | 174  | 237   | 1,324 | 1,738 |
| 合 計   | 3   | 232 | 401  | 2,095 | 2,731 |       |
| 構 成 比 | 0.1 | 8.5 | 14.7 | 76.7  | 100.0 |       |

| 階層区分 | 定 義                                     |
|------|---|
| A    | 生活保護による被保護世帯                            |
| B    | A階層を<br>除き前<br>年分<br>所得税の<br>非課税<br>世帯  |
| C    | 前年度分の市町村民税非課税世帯のうち、母子・父子世帯及び障害児(者)のいる世帯 |
| D    | 前年度分の市町村民税非課税世帯及び市町村民税課税世帯              |
| D    | A階層を除き前年分所得税の課税世帯                       |

D階層の所得税の額は、税額控除(住宅取得控除・配当控除等)適用前の税額とする。

担当課(局) : 子育て課

3款2項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【決算の状況】

|                    |           |           |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 職員費             | 771,674   |           |         |
| (1) 職員給与費(100人)    |           | 588,003   |         |
| (2) 臨時職員給与費(87人)   |           | 183,671   |         |
| 2. 市立保育園運営費        | 73,362    |           |         |
| (1) 嘱託医報酬費         |           | 3,701     |         |
| (2) 保育教材費          |           | 164       |         |
| (3) その他運営費         |           | 69,497    |         |
| 3. 市立保育園施設管理費      | 92,135    |           |         |
| (1) 光熱水費           |           | 38,228    |         |
| 上下水道料              |           |           | 9,596   |
| 電気料                |           |           | 14,753  |
| 燃料費                |           |           | 13,879  |
| (2) 管理委託費          |           | 9,973     |         |
| 冷暖房設備保守点検業務委託料     |           |           | 2,835   |
| 機械警備業務委託料          |           |           | 2,591   |
| し尿浄化槽清掃業務委託料       |           |           | 813     |
| その他                |           |           | 3,734   |
| (3) その他管理費         |           | 8,615     |         |
| 消耗品費               |           |           | 4,342   |
| 備品購入費              |           |           | 2,836   |
| その他事務諸経費           |           |           | 1,437   |
| (4) 維持補修費          |           | 35,319    |         |
| 保育園維持補修費           |           |           | 16,358  |
| 山中中央保育園機械室改修工事     |           |           | 1,553   |
| 橋立保育園遊具庫改修工事       |           |           | 1,270   |
| 屋上防水改修工事(作見・橋立保育園) |           |           | 14,563  |
| 大聖寺保育園空調復旧工事設計業務   |           |           | 1,575   |
| 4. 市立保育園保育扶助費      | 81,787    |           |         |
| (1) 保育実施費          |           | 81,787    |         |
| 5. 保育推進費           | 22,397    |           |         |
| (1) 保育推進事業費        |           | 118       |         |
| (2) 市立保育園特別保育費     |           | 21,840    |         |
| (3) 子育て支援センター費     |           | 439       |         |
| 6. 私立保育園保育扶助費      | 1,408,364 |           |         |
| (1) 保育実施費(13園)     |           | 1,408,364 |         |
| 7. 私立保育園運営助成費      | 143,980   |           |         |
| (1) 特別保育助成費        |           | 127,896   |         |
| 健やかふれあい保育事業        | (10か所)    | 12,981    | (県1/2)  |
| 延長保育促進事業           | (13か所)    | 79,892    | (国県2/3) |
| 休日保育事業             | (4か所)     | 6,254     | (国県2/3) |
| 病児病後児保育事業          | (2か所)     | 23,550    | (国県2/3) |
| マイ保育園登録事業          | (12か所)    | 367       | (県1/2)  |
| マイ保育園地域子育て支援拠点化事業  | (8か所)     | 1,422     | (県1/2)  |
| 保育所体験特別事業          | (6か所)     | 3,430     | (国県2/3) |



担当課(局) : こども課

3款2項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                       |        |        |  |  |        |  |                   |                    |
|-----------------------|--------|--------|--|--|--------|--|-------------------|--------------------|
| (2) 経営安定助成費           | 16,084 |        |  |  |        |  |                   |                    |
| 事務費助成費                |        | (13か所) |  |  | 4,954  |  |                   |                    |
| 経営安定対策助成費             |        | (13か所) |  |  | 11,130 |  |                   |                    |
| 8. 保育園施設整備費           | 54,266 |        |  |  |        |  | (翌年度繰越明許費 30,200) |                    |
| (1) 私立保育園償還金助成費(利子分)  | 2,366  |        |  |  |        |  |                   |                    |
| キッズランドいなみえん           |        |        |  |  | 1,340  |  |                   | (平成11～30年度 債務負担行為) |
| たちばな乳幼児保育園            |        |        |  |  | 207    |  |                   | (平成11～26年度 債務負担行為) |
| 清心保育園                 |        |        |  |  | 819    |  |                   | (平成18～27年度 債務負担行為) |
| (2) 私立保育園償還金助成費(元金分)  | 13,525 |        |  |  |        |  |                   |                    |
| キッズランドいなみえん           |        |        |  |  | 4,188  |  |                   | (平成11～30年度 債務負担行為) |
| たちばな乳幼児保育園            |        |        |  |  | 2,212  |  |                   | (平成11～26年度 債務負担行為) |
| 清心保育園                 |        |        |  |  | 7,125  |  |                   | (平成18～27年度 債務負担行為) |
| (3) 私立保育園整備助成費        | 38,375 |        |  |  |        |  |                   |                    |
| 保育園施設整備助成費(新生保育園)     |        |        |  |  | 37,209 |  |                   |                    |
| 保育園施設耐震診断助成費(松が丘保育園)  |        |        |  |  | 1,166  |  |                   |                    |
| (4) 市立保育園整備費          | 0      |        |  |  |        |  | (翌年度繰越明許費 30,200) |                    |
| 大聖寺保育園空調復旧工事(全額翌年度繰越) |        |        |  |  |        |  |                   |                    |

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3.2.4<br>児童福祉<br>施設費 | 53,866              | 4,200               | 3,500             | -                        | 61,566                           | 58,856     | -                 | 95.6%  |
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 2,710  |

【決算の状況】

1. 児童センター管理運営費 54,398
- (1) 管理運営委託費 50,123 (国1/3・県1/3)
- 指定管理委託料

(単位:人:千円)

| 区分     | 大聖寺    | 山代     | 片山津    | 作見     | 動橋     | 山中     | 計      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 平成20年度 |        |        |        |        |        |        |        |
| 利用人員   | 12,703 | 24,245 | 13,422 | 13,242 | 13,027 | 14,074 | 90,713 |
| 委託料    | 6,942  | 8,570  | 8,074  | 8,869  | 6,501  | 11,759 | 50,715 |
| 平成21年度 |        |        |        |        |        |        |        |
| 利用人員   | 13,360 | 17,983 | 13,604 | 8,671  | 12,158 | 14,666 | 80,442 |
| 委託料    | 6,999  | 8,641  | 6,299  | 9,048  | 6,461  | 12,180 | 49,628 |
| 平成22年度 |        |        |        |        |        |        |        |
| 利用人員   | 11,031 | 10,236 | 17,636 | 15,900 | 14,762 | 14,875 | 84,440 |
| 委託料    | 7,155  | 8,746  | 6,440  | 9,168  | 6,594  | 12,020 | 50,123 |

- (2) その他運営費 3,826
- (3) 維持補修費 449
- 片山津児童センター修繕工事 449
2. 児童福祉施設整備費 3,864
- (うち前年度繰越明許費分 1,890 )
- (1) 学童クラブ整備費 3,864
- (うち前年度繰越明許費分 1,890 )
- 分校学童クラブ改修工事費 1,974 (県1/2)
- 金明学童クラブ改修工事費 1,890 (国9/10)
3. 児童福祉施設管理費 594
- (1) 維持補修費 594
- 学童クラブ施設維持補修費 594

担当課(局) : 地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 3.3.1<br>生活保護<br>総務費 | 98,901              | 3,095               | -                 | -                        | 101,996                          | 93,461     | -                 | 91.6%                                  |
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 8,535                                  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 生活保護世帯の推移 (各年度平均) (単位:世帯:人:%o)

| 区分    | 年度     |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
|       | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 被保護世帯 | 603    | 644    | 694    |
| 被保護人員 | 725    | 774    | 837    |
| 保護率   | 9.71   | 10.83  | 11.39  |
| 県保護率  | 4.6    | 4.82   | 5.63   |

[注] 保護率(%o)は人口千人に対する被保護人員を示す。

【決算の状況】

1. 職員費 65,714
  - (1) 職員給与費(10人) 64,024
  - (2) 臨時職員給与費(1人) 1,690 (国10/10)
2. 生活保護事務費 8,033
  - (1) 一般経費 8,033 (国 4,344)
    - 役務費(生活保護医療扶助費審査支払手数料等) 1,738
    - 委託料(生活保護等版レセプト管理システム業務等) 4,054
    - その他事務諸経費 2,241
3. 生活支援給付費 4,172

(単位:千円)

| 年 度    | 総支給額  | 扶 助 費 支 給 の 内 訳 |       |       |       |       |       |       |       |          |
|--------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|        |       | (1)生活           | (2)住宅 | (3)教育 | (4)介護 | (5)医療 | (6)出産 | (7)生業 | (8)葬祭 | (9)施設事務費 |
| 平成20年度 | 1,513 | 1,252           | 154   | 0     | 0     | 107   | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 平成21年度 | 2,473 | 2,126           | 164   | 0     | 0     | 183   | 0     | 0     | 0     | 0        |
| 平成22年度 | 4,172 | 3,283           | 264   | 0     | 0     | 625   | 0     | 0     | 0     | 0        |

4. 住宅手当特別措置費 15,542 (国 15,542)
  - (1) 臨時職員給与費(1人) 1,562
  - (2) 一般経費 620
  - (3) 住宅特別手当 13,360
    - 住宅特別手当の推移 (単位:件:千円)

| 平成21年度 |       | 平成22年度 |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 件数     | 金額    | 件数     | 金額     |
| 47     | 3,711 | 74     | 13,360 |

平成21年度は6ヶ月間

担当課(局) : 地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 3.3.2<br>生活保護<br>扶助費 | 1,699,400           | 41,000              | -                 | -                        | 1,740,400                        | 1,656,267  | -                 | 95.2%                                  |
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 84,133                                 |

[決算の状況]

1. 生活保護法内扶助費 1,652,434 (国7.5/10) (県補助基準額 45,140 2.5/10)  
生活保護費支給の状況

(単位:千円)

| 年 度    | 総支給額      | 扶 助 費 支 給 の 内 訳 |         |       |        |         |       |       |       |          |
|--------|-----------|-----------------|---------|-------|--------|---------|-------|-------|-------|----------|
|        |           | (1)生活           | (2)住宅   | (3)教育 | (4)介護  | (5)医療   | (6)出産 | (7)生業 | (8)葬祭 | (9)施設事務費 |
| 平成20年度 | 1,366,837 | 405,830         | 151,495 | 3,618 | 30,125 | 731,609 | 240   | 4,282 | 2,485 | 37,153   |
| 平成21年度 | 1,521,337 | 437,123         | 163,570 | 5,079 | 28,813 | 844,209 | 397   | 3,198 | 1,976 | 36,972   |
| 平成22年度 | 1,652,434 | 469,131         | 173,794 | 5,087 | 32,450 | 930,514 | 386   | 3,186 | 2,644 | 35,242   |

2. 生活保護法外扶助費 3,833

- (1) 援護規則扶助費 3,833
- 生活扶助(92件) 3,534
  - 医療扶助(7件) 207
  - 葬祭扶助(1件) 92

4款 衛生費  
担当課(局):健康課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.1.1<br>保健衛生<br>総務費 | 176,375          | 5,124            | -                 | -                        | 181,499                          | 159,581    | -                 | 87.9%  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 21,918   |

【決算の状況】

1. 職員費 92,821
- (1) 職員給与費(17人) 86,672
- (2) 臨時職員給与費(8人) 6,149
2. 保健衛生事務費 5,296
- (1) 一般経費 5,296
- 電算経費・FAXリース料等 1,109
- 健康管理システム調査委託料 3,500
- その他事務諸経費 687
3. 保健衛生推進費 3,651
- (1) 在宅当番医制費 3,351
- 在宅当番医制事業費委託料 3,351

・在宅当番医制出務状況

|         |      |
|---------|------|
| 医師会会員数  | 85名  |
| 年間出務回数  | 313回 |
| 参加医療機関数 | 12施設 |
| (内訳) 内科 | 5施設  |
| 外科・整形   | 3施設  |
| 小児科     | 4施設  |

- (2) 食品衛生助成費 300

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 母子保健推進事業

- (a) 母子健康手帳交付及び妊婦健康相談

|           |      |
|-----------|------|
| 手帳交付及び相談数 | 504人 |
| 内 初産      | 226人 |
| 訳 経産      | 278人 |

- (b) 教室開催数

| 教室名                | 回数  | 参加数                                 |
|--------------------|-----|-------------------------------------|
| 母と子の遊びの教室          | 24回 | 参加 実 19組、延 124組                     |
| 妊娠期パパママ教室          | 12回 | 対象 504人(実:妊婦73人 夫65人、延:妊婦108人 夫93人) |
| 7か月児離乳食教室          | 12回 | 対象 534組、参加 229組                     |
| 10か月児子育て教室         | 12回 | 対象 540組、参加 263組                     |
| 2歳児かみかみ教室          | 3回  | 対象 143組、参加 49組                      |
| 育児不安を持つ親支援のためのグループ | 12回 | 参加 実 10人、延 22人                      |

(c) 相談開催数

| 区 分  | 定例  |               | 随時            |
|------|-----|---------------|---------------|
| 乳児相談 | 12回 | 実:104人、延:136人 | 実:127人、延:190人 |
| 幼児相談 | 12回 | 実:117人、延:129人 | 実:105人、延:134人 |

(d) 妊産婦新生児訪問指導

| 訪問件数     | 実:1,127人 | 延:1,318人 |
|----------|----------|----------|
| 妊婦       | 7人       | 13人      |
| 産婦       | 504人     | 569人     |
| 新生児      | 145人     | 181人     |
| 未熟児      | 34人      | 48人      |
| 乳児       | 336人     | 356人     |
| 幼児       | 97人      | 129人     |
| 産後ママヘルパー | 4人       | 22人      |

(e) 早期療育検討会 12回

イ. 乳幼児健康診査

| 健康診査実施状況   | 年度  | 実施回数(回) | 対象者数(人) | 実施者数(人) | 受診率(%) |
|------------|-----|---------|---------|---------|--------|
| 4か月半児健康診査  | H20 | 24      | 531     | 511     | 96.2   |
|            | H21 | 24      | 546     | 536     | 98.2   |
|            | H22 | 24      | 526     | 505     | 96.0   |
| 1歳6か月児健康診査 | H20 | 24      | 579     | 547     | 94.5   |
|            | H21 | 24      | 532     | 507     | 95.3   |
|            | H22 | 24      | 565     | 543     | 96.1   |
| 3歳2か月児健康診査 | H20 | 24      | 603     | 570     | 94.5   |
|            | H21 | 24      | 571     | 538     | 94.2   |
|            | H22 | 24      | 582     | 552     | 94.8   |

ウ. 健康診査の状況

( )内は県外医療機関受診者

(単位:人:%)

| 区 分    | 受診者数 |      | 対象者数 | 受診率   |
|--------|------|------|------|-------|
|        |      | (県外) |      |       |
| 妊婦健康診査 | 486  | (9)  | 504  | 96.4  |
| 妊婦健康診査 | 436  | (11) | 504  | 86.5  |
| 妊婦健康診査 | 442  | (8)  | 504  | 87.7  |
| 妊婦健康診査 | 454  | (10) | 504  | 90.1  |
| 妊婦健康診査 | 450  | (10) | 504  | 89.3  |
| 妊婦健康診査 | 430  | (8)  | 504  | 85.3  |
| 妊婦健康診査 | 423  | (7)  | 504  | 83.9  |
| 妊婦健康診査 | 455  | (13) | 504  | 90.3  |
| 妊婦健康診査 | 448  | (20) | 504  | 88.9  |
| 妊婦健康診査 | 469  | (28) | 504  | 93.1  |
| 妊婦健康診査 | 448  | (26) | 504  | 88.9  |
| 妊婦健康診査 | 433  | (24) | 504  | 85.9  |
| 妊婦健康診査 | 362  | (21) | 504  | 71.8  |
| 妊婦健康診査 | 262  | (15) | 504  | 52.0  |
| 産婦健康診査 | 510  | (30) | 486  | 104.9 |
| 乳児健康診査 | 497  | (23) | 486  | 102.3 |
| 乳児健康診査 | 146  | -    | 486  | 30.0  |

エ. 思春期健康教育事業 中学3年生向け健康講演会 6校 676人 保護者 7人  
 地域健康講座 6回 179人  
 市民フォーラム 1回 191人  
 ネットワーク連絡会 3回 76人  
 教職員研修会 1回 83人

オ. 保健・医療連携妊婦教室強化事業

市内産婦人科医療機関(2箇所)に委託し、妊婦教室の充実・拡大を行い、情報提供等を行う

| 区 分          |            | 回数  | 参加者 |
|--------------|------------|-----|-----|
| 妊婦教室         | 加賀市民病院     | 9回  | 46人 |
|              | 山中温泉医療センター | 9回  | 48人 |
| 妊婦歯科検診       |            | 3回  | 21人 |
| 助産師連絡会       |            | 12回 | 84人 |
| 助産師各<br>回参加数 | 開業助産師      |     | 5人  |
|              | 市民病院       |     | 1人  |
|              | 山中温泉医療センター |     | 1人  |

【決算の状況】

|                      |        |        |                  |
|----------------------|--------|--------|------------------|
| 4. 母子保健推進費           | 55,773 |        |                  |
| (1) 母子保健推進費          |        | 3,609  |                  |
| 臨時保育士賃金(1人)          |        |        | 193              |
| 報償費等(心理判定師、講師)       |        |        | 293              |
| 需用費(印刷製本費他)          |        |        | 1,047            |
| 委託料                  |        |        | 1,902            |
| ・妊産婦、新生児訪問指導委託料      |        |        | 1,476            |
| ・歯の衛生週間事業委託料         |        |        | 400              |
| ・産後家庭支援ヘルパー事業委託料     |        |        | 26               |
| その他事務費               |        |        | 174              |
| (2) 乳幼児健康診査費         | 50,233 |        |                  |
| 乳幼児健康診査              |        |        | 4,020            |
| ・報酬費等(医師、歯科衛生士他)     |        |        | 3,260            |
| ・負担金(市民病院)           |        |        | 234              |
| ・その他事務費              |        |        | 526              |
| 妊産婦、乳児医療機関委託         |        | 46,213 |                  |
| ・母子健康診査費委託料          |        |        | 44,804           |
| ・妊婦一般健康診査費委託料        |        |        | 118              |
| ・県外健康診査費助成           |        |        | 1,291            |
| (3) 思春期健康教育推進事業費     |        | 986    |                  |
| 報償費等(講師謝礼、旅費)        |        |        | 884              |
| その他事務費               |        |        | 102              |
| (4) 保健・医療連携妊婦教室強化事業費 |        | 945    |                  |
| 臨時職員賃金(1人)           |        |        | 115              |
| 妊婦教室                 |        |        | 650              |
| その他事務費               |        |        | 180              |
| 5. 保健衛生施設整備費         | 800    |        |                  |
| (1) 公衆浴場施設改善助成費      |        | 800    |                  |
| 補助実施施設数              | 1施設    |        | 別所温泉(三益観光開発株式会社) |
| 6. 広域圏事務組合負担金        | 1,240  |        |                  |
| (1) 南加賀急病センター事業負担金   |        | 1,240  |                  |
| 南加賀急病センター利用状況        |        |        |                  |

(単位:件)

| 利用患者数 | H20   | H21   | H22   |
|-------|-------|-------|-------|
| 小児科   | 1,184 | 1,556 | 1,252 |
| 内 科   | 475   | 553   | 557   |
| 計     | 1,659 | 2,109 | 1,809 |

担当課(局):健康課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>{(A)+(B)+(C)+(D)} | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.1.2<br>健康管理<br>推進費 | 75,219           | 4,880            | -                 | -                        | 80,099                           | 70,660     | -                 | 88.2%  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 9,439  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 保健推進員協議会活動状況

保健推進員 417 人

| 活動内容 | 回数   | 参加者数    | 備考   |
|------|------|---------|--|
| 地区活動 | 308回 | 9,793人  | 特定健診・がん検診の受診勧奨、生活習慣病予防講座開催、市保健事業協力、行事参加                    |
| 全体活動 | 6回   | 1,565人  | ピンクリボン活動、がん検診受診率向上キャンペーン、健康相談コーナー設置、糖尿病予防週間行事、自殺予防週間キャンペーン |
| 計    | 314回 | 11,358人 |  |

イ. 食生活改善推進協議会活動状況

(a) 食生活改善推進協議会活動

食生活改善推進員 141 人

| 活動内容   | 回数  | 参加者数   | 備考                                  |
|--------|-----|--------|-------------------------------------|
| 全体活動   | 5回  | 478人   | 加賀食まつり、市民公開講座、生活習慣病予防セミナー、糖尿病予防週間行事 |
| ブロック活動 | 88回 | 3,116人 | 5ブロックに分かれて活動<br>(大聖寺、山代、東和、片山津、山中)  |
| 計      | 93回 | 3,594人 |                                     |

(b) 食生活改善推進員養成講座

・1コース7回 参加者 実数 13人、延べ数 83人 (修了者数 13人)

【決算の状況】

|                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| 1. 健康管理推進費        | 1,694 |     |
| (1) 健康づくり事業費      | 40    |     |
| 市民会議              |       | 40  |
| (2) 保健推進員協議会活動事業費 | 1,131 |     |
| (3) 食生活改善推進員事業費   | 523   |     |
| 食生活改善推進協議会活動      |       | 470 |
| 食生活改善推進員養成講座      |       | 53  |

[事業の内容、実績、成果等]

ウ. 健康診査実施状況

(a) 住民健診実施状況

(単位:人)

| 区分     | H20 | H21 | H22 |
|--------|-----|-----|-----|
| 生活保護者  | 11  | 11  | 8   |
| 19~39歳 | 133 | 121 | 130 |

H20、H21は30~39歳

(b) がん検診実施状況

(がん検診の対象者:胃・大腸・肺は40歳以上、子宮は20歳以上の女性、乳は視触診30歳以上、マンモグラフィ40歳以上の女性)

単位: 上段:人  
下段:%

| 区分     | 対象者数 | 受診者数   | 健診結果内訳          |                 | 要精検者結果内訳      |               |        |               |             |               |              |
|--------|------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|
|        |      |        | 異常なし            | 要精検者数           | 精検受診者内訳       |               |        |               | 精検未受診者数     |               |              |
|        |      |        |                 |                 | 異常なし          | がん発見数         | がん以外疾患 | その他           |             | 精検受診者数        |              |
| 胃      | H20  | 25,458 | 3,175<br>(12.5) | 2,809<br>(88.5) | 366<br>(11.5) | 71<br>(19.4)  | 4      | 245<br>(66.9) | 0<br>(0.0)  | 320<br>(87.4) | 46<br>(12.6) |
|        | H21  | 25,740 | 3,529<br>(13.7) | 3,081<br>(87.3) | 448<br>(12.7) | 61<br>(13.6)  | 7      | 321<br>(71.7) | 0<br>(0.0)  | 389<br>(86.8) | 59<br>(13.2) |
|        | H22  | 25,998 | 3,002<br>(11.5) | 2,627<br>(87.5) | 375<br>(12.5) | 38<br>(10.1)  | 9      | 286<br>(76.3) | 0<br>(0.0)  | 333<br>(88.8) | 42<br>(11.2) |
| 大腸     | H20  | 25,458 | 3,206<br>(12.6) | 2,988<br>(93.2) | 218<br>(6.8)  | 64<br>(29.4)  | 11     | 105<br>(48.2) | 0<br>(0.0)  | 180<br>(82.6) | 38<br>(17.4) |
|        | H21  | 25,740 | 3,637<br>(14.1) | 3,382<br>(93.0) | 255<br>(7.0)  | 77<br>(30.2)  | 7      | 119<br>(46.7) | 0<br>(0.0)  | 203<br>(79.6) | 52<br>(20.4) |
|        | H22  | 25,998 | 3,288<br>(12.6) | 3,046<br>(92.6) | 242<br>(7.4)  | 72<br>(29.8)  | 5      | 124<br>(51.2) | 0<br>(0.0)  | 201<br>(83.1) | 41<br>(16.9) |
| 肺      | H20  | 25,458 | 3,526<br>(13.9) | 3,471<br>(98.4) | 55<br>(1.6)   | 24<br>(43.6)  | 3      | 21<br>(38.2)  | 4<br>(7.3)  | 52<br>(94.5)  | 3<br>(5.5)   |
|        | H21  | 25,740 | 4,096<br>(15.9) | 4,020<br>(98.1) | 76<br>(1.9)   | 26<br>(34.2)  | 4      | 36<br>(47.4)  | 1<br>(1.3)  | 67<br>(88.2)  | 9<br>(11.8)  |
|        | H22  | 25,998 | 3,605<br>(13.9) | 3,540<br>(98.2) | 65<br>(1.8)   | 24<br>(36.9)  | 0      | 29<br>(44.6)  | 7<br>(10.8) | 60<br>(92.3)  | 5<br>(7.7)   |
| 子宮     | H20  | 18,164 | 2,809<br>(15.5) | 2,756<br>(98.1) | 53<br>(1.9)   | 2<br>(3.8)    | 0      | 41<br>(77.4)  | 0<br>(0.0)  | 43<br>(81.1)  | 10<br>(18.9) |
|        | H21  | 18,260 | 3,253<br>(17.8) | 3,204<br>(98.5) | 49<br>(1.5)   | 4<br>(8.2)    | 3      | 35<br>(71.4)  | 0<br>(0.0)  | 42<br>(85.7)  | 7<br>(14.3)  |
|        | H22  | 18,326 | 3,292<br>(18.0) | 3,250<br>(98.7) | 42<br>(1.3)   | 2<br>(4.8)    | 2      | 29<br>(69.0)  | 0<br>(0.0)  | 33<br>(78.6)  | 9<br>(21.4)  |
| 乳(マンモ) | H20  | 15,813 | 2,076<br>(13.1) | 1,843<br>(88.8) | 233<br>(11.2) | 125<br>(53.6) | 10     | 92<br>(39.5)  | 0<br>(0.0)  | 227<br>(97.4) | 6<br>(2.6)   |
|        | H21  | 15,959 | 1,560<br>(9.8)  | 1,334<br>(85.5) | 226<br>(14.5) | 111<br>(49.1) | 8      | 85<br>(37.6)  | 2<br>(0.9)  | 206<br>(91.2) | 20<br>(8.8)  |
|        | H22  | 16,071 | 2,282<br>(14.2) | 1,973<br>(86.5) | 309<br>(13.5) | 161<br>(52.1) | 9      | 113<br>(36.6) | 4<br>(1.3)  | 287<br>(92.9) | 22<br>(7.1)  |
| 乳(視触診) | H20  | 1,372  | 303<br>(22.1)   | 285<br>(94.1)   | 18<br>(5.9)   | 6<br>(33.3)   | 0      | 12<br>(66.7)  | 0<br>(0.0)  | 18<br>(100.0) | 0<br>(0.0)   |
|        | H21  | 1,336  | 322<br>(24.1)   | 307<br>(95.3)   | 15<br>(4.7)   | 7<br>(46.7)   | 0      | 8<br>(53.3)   | 0<br>(0.0)  | 15<br>(100.0) | 0<br>(0.0)   |
|        | H22  | 1,319  | 215<br>(16.3)   | 202<br>(94.0)   | 13<br>(6.0)   | 6<br>(46.2)   | 1      | 4<br>(30.8)   | 0<br>(0.0)  | 11<br>(84.6)  | 2<br>(15.4)  |

要精検者内訳その他は、前がん病変・がん疑い・検診未了者



担当課(局):健康課

4款1項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                  |           |       |             |
|------------------|-----------|-------|-------------|
| エ.健康教育実施状況       |           |       |             |
| ・ 集団健康教育開催数      | 72 回      | 受講者数  | 1,767 人(延数) |
| オ.健康相談実施状況       |           |       |             |
| ・ 重点健康相談開催数 骨粗鬆症 | 20 回      | 被指導人員 | 76 人(延数)    |
| ・ 一般健康相談         | (随時相談)    | 被指導人員 | 854 人(延数)   |
| カ.機能訓練業務状況       |           |       |             |
| ・ リハビリ県大会        | 4 回       |       |             |
| キ.訪問相談実施状況       |           |       |             |
| ・ 被訪問者数          | 224 人(延数) |       |             |

【決算の状況】

|                            |        |                |        |
|----------------------------|--------|----------------|--------|
| 2.健康推進費                    | 56,072 |                |        |
| (1)健康診査費                   |        | 55,113         |        |
| 委託料                        |        | 51,719         |        |
| ・ 住民健診委託料 (138件)           |        |                | 1,703  |
| ・ がん検診委託料(胃・肺・大腸) (9,895件) |        |                | 22,496 |
| ・ 女性がん検診委託料(乳・子宮) (5,789件) |        |                | 27,520 |
| 負担金                        |        | 2,244          |        |
| ・ 住民健診負担金                  |        |                | 17     |
| ・ 女性がん検診負担金                |        |                | 2,227  |
| その他事務費                     |        | 1,150          |        |
| (2)健康教育費                   |        | 663 (国県補助率1/3) |        |
| 健康教育教室諸経費                  |        | 663            |        |
| (3)健康相談費                   |        | 226 (国県補助率1/3) |        |
| 健康相談諸経費                    |        | 226            |        |
| (4)機能訓練費                   |        | 20             |        |
| 旅費(リハビリ県大会)                |        | 20             |        |
| (5)訪問指導費                   |        | 50 (国県補助率1/3)  |        |
| 需用費(訪問用地図、消耗品他)            |        | 50             |        |

【事業の内容、実績、成果等】

ク.いきいきランドかが利用状況

(単位:人)

| 区                |       | 分     | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|------------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 入浴施設             | 利用者数  |       | 45,975  | 40,630  | 35,548  |
|                  | 利用者区分 | 有料利用者 | 33,422  | 29,371  | 25,078  |
|                  |       | 無料利用者 | 12,553  | 11,259  | 10,470  |
| グラウンドゴルフ場        | 利用者数  |       | 8,642   | 8,131   | 6,378   |
|                  | 利用者区分 | 通年利用者 | 4,375   | 4,365   | 3,805   |
|                  |       | 個人利用者 | 2,025   | 1,804   | 1,225   |
|                  |       | 専用利用者 | 1,537   | 1,348   | 1,106   |
|                  | 無料利用者 | 705   | 614     | 242     |         |
| 屋内               | 利用者数  |       | 8,026   | 8,196   | 6,740   |
|                  | 利用者区分 | 個人利用者 | 164     | 224     | 271     |
|                  |       | 専用利用者 | 6,877   | 6,984   | 6,355   |
| 無料利用者            |       | 985   | 988     | 114     |         |
| 屋外               | 利用者数  |       | 3,356   | 2,501   | 405     |
|                  | 利用者区分 | 個人利用者 | 0       | 0       | 0       |
|                  |       | 専用利用者 | 856     | 256     | 215     |
| 無料利用者            |       | 2,500 | 2,245   | 190     |         |
| フィットネス会員(入浴施設利用) |       |       | 81,537  | 80,052  | 80,196  |
| 計                |       | 利用者数  | 147,536 | 139,510 | 129,267 |

【決算の状況】

3. いきいきランドかが管理費 7,069

- (1) 管理委託費 267
  - 草刈等委託 97
  - 事業系ごみ収集運搬処理 170
- (2) その他管理費 172
  - 建物共済分担金等 172
- (3) 維持補修費 6,630

(内訳)

(単位:千円)

| 修繕工事名               | 修繕費   |
|---------------------|-------|
| 中央監視装置修繕工事          | 767   |
| 受水槽補給水用定水位弁取替工事     | 168   |
| 女子浴槽昇温用熱交換器プレート交換工事 | 336   |
| 出入口ドアガラス割れ取替工事      | 110   |
| 屋内グランド棟水銀灯取替工事      | 146   |
| 適温水補給ユニット部品取替工事     | 189   |
| 男子浴室出入口アルミ引戸取替工事    | 110   |
| 消防設備改修工事            | 123   |
| 貯湯槽用熱交換機プレート交換工事    | 654   |
| 防振継手及び熱媒用膨張タンク取替    | 322   |
| 男子浴室床石修繕工事          | 275   |
| 掛け湯用適温水補給水ユニット取替工事  | 286   |
| 床カーペット貼替工事          | 1,289 |
| 浴室カラン取替工事           | 1,449 |
| 熱媒ポンプ取替工事           | 301   |
| 男女浴室サウナ出入口扉修繕工事     | 105   |

4. 山中健康センター費 5,825

- (1) 山中健康センター管理費 5,243
  - 需用費 1,641
    - ・水道料 126
    - ・電気料 781
    - ・燃料費 698
    - ・その他 36
  - 役務費 128
    - ・電話料 105
    - ・建物共済保険料 15
    - ・その他検査手数料 8
  - 委託料 2,995
    - ・樹木・芝生管理業務 215
    - ・建物清掃業務 179
    - ・消防設備等保守点検業務 95
    - ・し尿浄化槽清掃業務 118
    - ・し尿浄化槽維持管理業務 99
    - ・自動ドア保守点検業務 42
    - ・電気保安業務 95
    - ・施設管理業務 1,347
    - ・エレベーター保守点検業務 548
    - ・空調設備保守管理業務 257
  - 使用料 479
    - ・駐車場賃借料 432
    - ・コピー機、フロアマット使用料 47
- (2) 維持補修費 582
  - 玄関自動ドア、1階女子トイレ建具他修繕 582

担当課(局) : 健康課、環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名   | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.1.3<br>予防費 | 87,388           | 41,330           | -                 | -                        | 128,718                          | 112,778    | -                 | 87.6%  |
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 15,940   |

【事業の内容、実績、成果等】

(健康課)

ア. 感染症予防接種

(a) 定期予防接種

(単位:人)

| 年度   | 三種混合     |     |     |     |        | 三種混合追加   |     |        | 二種混合 |     |       |
|------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|--------|------|-----|-------|
|      | 1期(初回接種) |     |     |     |        | 1期(追加接種) |     |        | 2期   |     |       |
|      | 対象者      | 接種者 |     |     | 接種率    | 対象者      | 接種者 | 接種率    | 対象者  | 接種者 | 接種率   |
| 20年度 |          | 551 | 538 | 537 |        |          |     |        |      |     |       |
| 21年度 | 527      | 559 | 570 | 532 | 100.9% | 550      | 514 | 93.5%  | 712  | 573 | 80.5% |
| 22年度 | 540      | 560 | 571 | 593 | 109.8% | 550      | 563 | 102.4% | 680  | 621 | 91.3% |

(単位:人)

| 年度   | 対象者 | ポリオ接種 |     |        | 接種率 | BCG接種(乳児・6ヶ月未満) |       |     |
|------|-----|-------|-----|--------|-----|-----------------|-------|-----|
|      |     | 接種者   |     | 接種率    |     | 対象者             | 接種者   | 接種率 |
|      |     | 1回目   | 2回目 |        |     |                 |       |     |
| 20年度 | 419 | 545   | 552 | 131.7% | 525 | 515             | 98.1% |     |
| 21年度 | 531 | 530   | 529 | 99.6%  | 527 | 521             | 98.9% |     |
| 22年度 | 525 | 537   | 510 | 97.1%  | 540 | 532             | 98.5% |     |

MR接種

(単位:人)

| 年度   | 1期  |     |       | 2期  |     |       | 3期  |     |       | 4期  |     |       |
|------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
|      | 対象者 | 接種者 | 接種率   | 対象者 | 接種者 | 接種率   | 対象者 | 接種者 | 接種率   | 対象者 | 接種者 | 接種率   |
| 20年度 | 554 | 508 | 91.7% | 572 | 541 | 94.6% | 698 | 623 | 89.3% | 740 | 636 | 85.9% |
| 21年度 | 536 | 532 | 99.3% | 593 | 565 | 95.3% | 706 | 691 | 97.9% | 745 | 645 | 86.6% |
| 22年度 | 545 | 540 | 99.1% | 572 | 538 | 94.1% | 662 | 650 | 98.2% | 672 | 605 | 90.0% |

日本脳炎

(単位:人)

| 年度   | 1期(初回接種) |     |     | 1期(9歳から13歳・初回接種) |     |     | 2期<br>接種者 |
|------|----------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----------|
|      | 接種者      |     |     | 接種者              |     |     |           |
|      | 1回目      | 2回目 | 追加  | 1回目              | 2回目 | 追加  |           |
| 20年度 | 118      | 110 | 32  | -                | -   | -   | 7         |
| 21年度 | 430      | 392 | 65  | -                | -   | -   | 55        |
| 22年度 | 1,102    | 986 | 221 | 72               | 68  | 149 | 169       |

インフルエンザ

(単位:人)

| 年度   | 65歳以上  |        |       | その他<br>接種者数 | 備考                      |
|------|--------|--------|-------|-------------|-------------------------|
|      | 対象者数   | 接種者数   | 接種率   |             |                         |
| 20年度 | 19,359 | 12,535 | 64.8% | -           |                         |
| 21年度 | 19,725 | 11,670 | 59.2% | 846         | その他: 新型インフルエンザ軽減対策事業対象者 |
| 22年度 | 20,152 | 12,709 | 63.1% | 452         | 新型インフルエンザ接種数含む          |

結核健診(65歳以上一般住民)

(単位:人)

| 年度   | 対象者    | 受診者   | 受診率   |
|------|--------|-------|-------|
| 20年度 | 19,022 | 1,655 | 8.7%  |
| 21年度 | 19,402 | 2,207 | 11.4% |
| 22年度 | 19,688 | 2,029 | 10.3% |

(b) 任意予防接種

(単位:人)

| ワクチン名  | 対象者年齢          | 年度   | 対象者数  | 接種者数 | 接種率   |
|--------|----------------|------|-------|------|-------|
| 子宮頸部がん | 中学1年<br>~ 高校1年 | 20年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 21年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 22年度 | 1,367 | 281  | 20.6% |
| H i b  | 2ヶ月 ~ 4歳       | 20年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 21年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 22年度 | 2,644 | 557  | 21.1% |
| 小児肺炎球菌 | 2ヶ月 ~ 4歳       | 20年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 21年度 | -     | -    | -     |
|        |                | 22年度 | 2,644 | 573  | 21.7% |

[決算の状況]

1. 感染症予防対策費 112,533

(単位:千円)

| 項 目         | 経 費     | 事 業 内 容                 |
|-------------|---------|-------------------------|
| (1) 一般経費    | 156     | 予防接種事故賠償保障保険料、廃棄物等処理委託料 |
| (2) 予防対策事務費 | 111,608 | 集団・個別接種                 |
| 内訳          |         |                         |
| 定期予防接種      | 96,888  |                         |
| 三種混合(DPT)   | 11,670  |                         |
| 二種混合(DT)    | 2,891   |                         |
| ポリオ         | 983     |                         |
| BCG         | 1,957   |                         |
| MR          | 19,485  |                         |
| 日本脳炎        | 18,870  |                         |
| インフルエンザ     | 39,286  |                         |
| 結核検診        | 1,746   |                         |
| 任意予防接種      | 14,720  |                         |
| 子宮頸がん       | 4,225   |                         |
| Hib         | 4,470   |                         |
| 小児用肺炎球菌     | 6,025   |                         |

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| (3) 狂犬病予防対策費        | 769 | (環境課) |
| 狂犬病予防注射案内通知         | 442 |       |
| 狂犬病予防法に基づく犬の鑑札等引渡業務 | 327 |       |

・狂犬病予防対策の状況 (単位:匹)

| 区 分      | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 犬 登 録 数  | 3,642  | 3,597  | 3,644  |
| 狂犬病予防注射数 | 2,544  | 2,495  | 2,425  |
| 不用犬等搬送数  | 1      | 0      | 0      |

2. 自殺予防費 245 (健康課)

(1) いのちを守る総合対策事業費 245

いのちを守る総合対策事業について

・啓発普及事業

|                |         |      |
|----------------|---------|------|
| 自殺予防デー街頭キャンペーン | 参加者     | 500名 |
| 相談事業           | 面接相談    | 6件   |
|                | 電話相談    | 6件   |
|                | 訪問相談    | 1件   |
| 相談内容           | 老人精神保健  | 2件   |
|                | アルコール   | 1件   |
|                | 心の健康づくり | 4件   |
|                | その他     | 6件   |

|        |                   |                           |
|--------|-------------------|---------------------------|
| 人材育成事業 | 市民部内の相談業務の実態調査の実施 | 配布数 144、回収数 130、回収率 90.3% |
|        | 庁内ワーキング           | 1回 13名                    |
|        | 心の健康づくり推進研修(庁内研修) | 1回 51名                    |

担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.1.4<br>病院費   | 959,256             | 5,532               | -                 | -                        | 964,788                          | 959,036    | -                 | 99.4%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 5,752  |

【決算の状況】

|                      |         |         |
|----------------------|---------|---------|
| 1. 病院事業会計繰出金         | 606,374 |         |
| (1) 市民病院繰出金          | 434,681 |         |
| 救急医療の確保に要する経費        |         | 43,044  |
| 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 |         | 34,104  |
| 共済追加費用に要する経費         |         | 36,980  |
| 小児医療に要する経費           |         | 4,200   |
| 高度医療に要する経費           |         | 60,555  |
| リハビリテーション医療に要する経費    |         | 26,307  |
| 周産期医療に要する経費          |         | 42,321  |
| 医師及び看護師等の研究研修に要する経費  |         | 4,941   |
| 児童手当及び子ども手当に要する経費    |         | 9,140   |
| 時間外診療輪番医に要する経費       |         | 2,165   |
| 院内保育所の運営に要する経費       |         | 1,649   |
| 企業債償還利息に要する経費        |         | 103,354 |
| 看護師養成所の運営に要する経費      |         | 65,921  |
| (2) 山中温泉医療センター繰出金    | 171,693 |         |
| 救急医療の確保に要する経費        |         | 44,739  |
| 高度医療に要する経費           |         | 4,189   |
| リハビリテーション医療に要する経費    |         | 85,180  |
| 周産期医療に要する経費          |         | 28,731  |
| 企業債償還利息に要する経費        |         | 8,854   |
| 2. 病院事業会計出資金         | 352,662 |         |
| (1) 市民病院出資金          | 289,401 |         |
| 企業債償還元金に要する経費        |         | 289,401 |
| (2) 山中温泉医療センター出資金    | 63,261  |         |
| 企業債償還元金に要する経費        |         | 63,261  |

病院事業会計に対する繰出・出資金(再掲)

(単位:千円)

| 項 目            | 市民病院                 | 山中温泉<br>医療センター | 合 計     |
|----------------|----------------------|----------------|---------|
| 繰出金<br>(1.の再掲) | 救急医療の確保に要する経費        | 44,739         | 87,783  |
|                | 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 |                | 34,104  |
|                | 共済追加費用に要する経費         |                | 36,980  |
|                | 小児医療に要する経費           |                | 4,200   |
|                | 高度医療に要する経費           | 4,189          | 64,744  |
|                | リハビリテーション医療に要する経費    | 85,180         | 111,487 |
|                | 周産期医療に要する経費          | 28,731         | 71,052  |
|                | 医師及び看護師等の研究研修に要する経費  |                | 4,941   |
|                | 児童手当及び子ども手当に要する経費    |                | 9,140   |
|                | 時間外診療輪番医に要する経費       |                | 2,165   |
|                | 院内保育の運営に要する経費        |                | 1,649   |
|                | 企業債償還利息に要する経費        | 103,354        | 112,208 |
|                | 看護師養成所の運営に要する経費      | 65,921         | 65,921  |
|                | 小 計                  | 434,681        | 171,693 |
| 出資金<br>(2.の再掲) | 企業債償還元金に要する経費        | 63,261         | 352,662 |
|                | 小 計                  | 289,401        | 352,662 |
| 合 計            | 724,082              | 234,954        | 959,036 |

担当課(局):環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.2.1<br>環境衛生<br>総務費 | 148,130             | 27,403              | -                 | -                        | 120,727                          | 116,617    | -                 | 96.6%  |
|                      |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 4,110  |

【決算の状況】

1. 職員費 115,541  
 (1) 職員給与費(18人) 107,792  
 (2) 臨時職員給与費(4人) 7,749
2. 環境衛生事務費 1,076  
 (1)一般経費 1,076  
 庁内電算共通経費 555  
 公用車燃料 80  
 コピー使用料、携帯電話使用料等 441

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.2.2<br>環境美化費 | 17,067              | 5,040               | -                 | -                        | 22,107                           | 19,879     | -                 | 89.9%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 2,228  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 環境美化推進事業

| 事 業 名        | 摘 要                            |
|--------------|--------------------------------|
| 町内清掃         | 150町・地区 合計 270回                |
| 河川・湖沼清掃      | 4件(大聖寺地区、柴山潟漁協、動橋地区、片山津地区)     |
| 海岸清掃         | 5地区(金明・湖北・橋立・塩屋・上木)            |
| ごみステーション設置助成 | 19地区                           |
| 不法投棄処理       | 147件                           |
| 犬・猫等死体処理     | 169件                           |
| クリーンビーチ      | 6月20日実施、参加人数 4,500人・収集ごみ 17.8t |

イ. そ族昆虫駆除費

(a)エンジンダスターの保有台数及び利用状況等

| 年度     | 保有台数 | 利用状況    |      |
|--------|------|---------|------|
|        |      | 町内及び団体数 | 利用件数 |
| 平成20年度 | 9台   | 60町     | 144件 |
| 平成21年度 | 9台   | 60町     | 144件 |
| 平成22年度 | 9台   | 48町     | 122件 |

(b)防除薬剤の配布

- ・油剤の配布96缶(エンジンダスター用)
- ・水溶剤の配布各家庭2袋(1袋5g入)2,223袋 粉剤(10kg)259袋

担当課(局):環境課

4款2項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

ウ.ごみ減量化・資源化推進費

(a)ごみ減量化設備助成事業

ごみ処理設備(生ごみの堆肥化容器)設置補助の状況(単位:件)

| 区 分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| コンポスト | 43     | 26     | 25     |
| 密閉容器  | 679    | 228    | 74     |
| 計     | 722    | 254    | 99     |

(b)資源集団回収推進事業(資源の回収量)

| 実施団体数 | 新聞   | 雑誌   | ダンボール等 | 合計   |
|-------|------|------|--------|------|
| 20団体  | 422t | 314t | 92t    | 828t |

【決算の状況】

1. 環境美化推進費

19,879

(1)環境美化推進費

16,618

| 事 業 名             | 経 費            |
|-------------------|----------------|
| 美化運動推進事業(町内清掃)    | 3,650          |
| 美化運動推進事業(河川・湖沼清掃) | 400            |
| 美化運動推進事業(海岸清掃)    | 730            |
| クリーンビーチ&リバー・インかが  | 1,154          |
| ごみステーション設置助成      | 2,317          |
| 不法投棄処理委託等         | 2,382          |
| 犬・猫等死体処理委託        | 155            |
| 海岸漂着ごみ処理費         | (県 100%) 4,935 |
| 事務諸経費             | 895            |

(2)そ族昆虫駆除費

1,391

エンジンダスター管理諸経費

141

防除薬剤の購入費

1,250

(3)ごみ減量化・資源化推進費

1,870

生ごみ堆肥化収集容器購入費

74

ごみ減量化設備助成(コンポスト・密閉容器)

138

資源集団回収奨励金

1,658

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名            | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 4.2.3<br>環 境 保 全<br>対 策 費 | 35,305              | 3,822               | -                     | -                                   | 39,127                              | 30,346       | -                     | 77.6%  |
|                           |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 8,781  |

【決算の状況】

1. 環境保全審議会費 86  
 (1) 委員報酬費(委員12人) 84  
     審議会開催 2回(7/2・3/11)  
 (2) 運営費 2

2. 環境保全対策費 15,838  
 (1) 水質検査費 1,612  
     公害苦情件数の状況

(単位:件)

| 区 分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 水 質   | 6      | 6      | 13     |
| 大 気   | 1      | 8      | 2      |
| 騒 音   | 1      | 2      | 10     |
| 悪 臭   | 5      | 11     | 9      |
| そ の 他 | 55     | 53     | 38     |
| 計     | 68     | 80     | 72     |

河川水質調査(17箇所)

525

| 河川・湖沼名 | 測定場所      | 河川・湖沼名  | 測定場所        |
|--------|-----------|---------|-------------|
| 熊坂川    | 越前橋、錦城橋   | 旧熊坂川    | 鯉橋          |
| 尾俣川    | 弓波町地内     | 柴山潟     | 1号幹線排水路     |
| 御橋川    | 今川橋       | 宇谷野工場団地 | 第1調整池、第2調整池 |
| 宇谷川    | 栄谷橋       | 市の瀬用水   | 神明橋         |
| 山代下水路  | 8区、16区地内  | 田尻川     | 田尻町地内       |
| 動橋水路   | 桑原地内、動橋地内 | 大聖寺川    | 黒谷橋         |
| 動橋川    | 兵太郎橋      |         |             |

検査項目 5項目(水素イオン濃度・生物化学的酸素要求量・浮遊物質量・全窒素・全りん)

- ダイオキシン類調査(市内1ヶ所) 735  
 溜池等水質調査(大聖寺下福田溜池、分校大堤) 352
- (2) 廃食用油処理費 599  
 廃食用油収集・運搬及び再生化処理(実施回数3回 回収量7,840 ) 471  
 回収用コンテナ等 128
- (3) テレビ視聴料助成費 104  
 放送受信料補助(7地区 22戸) 104
- (4) 一般経費 560  
 自動車交通騒音測定 2カ所(大聖寺地区、南郷地区) 420  
 航空機騒音測定機器設置 2カ所(豊町、小塩辻町) 140 (国 100%)



担当課(局) : 環境課

4款2項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                                    |        |                      |
|------------------------------------|--------|----------------------|
| (5) 環境保全活動啓発費                      | 210    |                      |
| 環境基金事業助成(2団体)                      |        | 100                  |
| 環境保全事業補助金(2団体)                     |        | 90                   |
| その他負担金                             |        | 20                   |
| (6) 生活排水対策費                        | 130    |                      |
| 柴山瀧流域環境保全対策協議会負担金                  |        | 130                  |
| (7) 鳥獣対策費                          | 1,229  |                      |
| 捕鴨猟区及び片野鴨池の餌場等整備・管理                |        | 892                  |
| 有害鳥獣処理業務 134件                      |        | 185                  |
| その他諸経費                             |        | 152                  |
| (8) 地球温暖化対策費                       | 7,297  |                      |
| エコフェスタ・キャンドルナイト開催                  |        | 1,930                |
| エコフェスタ(9/26 山中温泉山中座周辺、参加者 3,500人)  |        |                      |
| キャンドルナイト(10/30 山代温泉古総湯周辺、参加者 500人) |        |                      |
| エコポイント事業(ふるさと雇用再生特別基金事業)           |        | 2,940 (県100%)        |
| 住宅用太陽光発電システム設置費補助(33件)             |        | 1,650 (県45%)         |
| 学校版環境ISO環境活動(動橋小・山中中・錦城東小)         |        | 461 (県 50%)          |
| 事務諸経費                              |        | 316                  |
| (9) 地域省エネルギービジョン推進費                | 4,097  |                      |
| 地域省エネルギービジョン策定等事業調査                |        | 3,885                |
| 事務諸経費                              |        | 212                  |
| 3. 環境保全施設費                         | 13,373 |                      |
| (1) その他管理費                         | 5,135  |                      |
| 共同受信施設整備(杉の水町)                     |        | 3,401 (うち国庫支出金2,253) |
| 電柱添架料等(南郷町中継局、三ツ町中継局、三木町中継局)       |        | 1,734                |
| (2) デジタルテレビ中継局整備費                  | 8,238  |                      |
| 片山津デジタルミニサテ送信設備整備                  |        | 5,568                |
| 東谷口デジタルミニサテ送信設備整備                  |        | 2,670                |
| 4. 自然環境保全費                         | 1,049  |                      |
| (1) ふるさとの森づくり費                     | 874    |                      |
| 苗木管理業務(3ヶ所)                        |        | 304                  |
| 加佐の岬 植栽棚修繕                         |        | 189                  |
| 潜在植物栽培業務                           |        | 84                   |
| 苗場水道料等                             |        | 297                  |
| (2) 自然環境調査費                        | 175    |                      |
| かがイヌワシの森再生協議会負担金                   |        | 175                  |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 4.2.4<br>斎場費   | 9,658               | -                   | 3,365                 | 327                                 | 13,350                              | 13,268       | -                     | 99.4%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 82   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 斎場使用状況の推移 (単位:体)

| 区 分     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 取 扱 総 数 | 852    | 846    | 946    |
| 内 大 人   | 833    | 828    | 917    |
| 小 人     | 1      | 0      | 4      |
| 死 胎 等   | 18     | 18     | 25     |

【決算の状況】

1. 斎場管理費 13,268  
(うち前年度繰越明許費分 3,287)

| 項 目                     | 経 費   | 経 費 内 訳                                 |
|-------------------------|-------|---|
| (1)光熱水費                 | 6,368 | 電気料1,434 水道料 131 燃料費 4,803              |
| (2)管理委託費                | 738   | 芝管理等 510 浄化槽管理 158 その他管理 70             |
| (3)その他管理費               | 2,875 | 管理用消耗品等 756 役務費 82<br>使用料 15 派遣委託 2,022 |
| (4)維持補修費<br>(前年度繰越明許費分) | 3,287 | 火葬炉修繕 1,155 油タンク修繕 1,103 耐火物修繕 1,029    |

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 4.2.5<br>墓地公園費 | 8,124               | -                   | -                     | 327                                 | 7,797                               | 7,213        | -                     | 92.5%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 584  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 霊苑貸与状況 (単位:区画)

| 区 分  | 種 別              | 整 備<br>区 画 数 | 貸 与 済 区 画 状 況               |                             |       | 未 貸 与<br>区 画 数 |
|------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|
|      |                  |              | 平 成 21 年 度 末<br>ま だ の 貸 与 数 | 平 成 22 年 度 中 の 異 動<br>貸 与 数 | 返 還 数 |                |
| 中央霊苑 | 4 m <sup>2</sup> | 22           | 22                          | 0                           | 0     | 0              |
|      | 6 m <sup>2</sup> | 1,701        | 1,692                       | 12                          | 14    | 11             |
| 上野墓苑 |                  | 945          | 940                         | 0                           | 2     | 7              |
| 上原墓苑 | 4 m <sup>2</sup> | 100          | 80                          | 3                           | 1     | 18             |
|      | 6 m <sup>2</sup> | 50           | 50                          | 0                           | 0     | 0              |
| 計    |                  | 2,818        | 2,784                       | 15                          | 17    | 36             |

【決算の状況】

1. 墓地管理費 7,213

| 項 目       | 経 費   | 経 費 内 訳  |
|-----------|-------|--|
| (1)光熱水費   | 257   | 電気料 14 水道料 243                                 |
| (2)管理委託費  | 2,583 | 浄化槽管理 99 除草 455 生垣管理 1,491<br>危険木伐採 538        |
| (3)その他管理費 | 3,753 | 消耗品 5 燃料費 15 役務等 41 車輛借上 214<br>墓地使用料返還金 3,478 |
| (4)維持補修費  | 620   | 漏水修理 473 水道メーター口径変更等 147                       |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.2.6<br>自然環境<br>施設費 | 43,590           | 3,000            | -                 | -                        | 46,590                           | 44,377     | -                 | 95.3%  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 2,213  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 鴨池観察館

(単位:人)

| 区 分    | 有料入館者数 |       |     |       | 無料入館者数         |       |       | 入館者<br>総 数 |
|--------|--------|-------|-----|-------|----------------|-------|-------|------------|
|        | 個人     |       | 団 体 | 小 計   | 障がい者・館行事参加者等含む |       |       |            |
|        | 一 般    | 高 齢 者 |     |       | 大 人            | 高校生以下 | 小 計   |            |
| 平成20年度 | 5,166  | 557   | 486 | 6,209 | 2,358          | 3,180 | 5,538 | 11,747     |
| 平成21年度 | 5,647  | 586   | 375 | 6,608 | 2,722          | 3,565 | 6,287 | 12,895     |
| 平成22年度 | 4,181  | 339   | 566 | 5,086 | 2,105          | 2,458 | 4,563 | 9,649      |

【決算の状況】

1. 国定公園管理費

23,591

| 項 目           | 経 費   | 経 費 内 訳   |
|---------------|-------|---|
| (1) 光熱水費      | 1,530 | 電気料 742 水道料 788   |
| (2) 管理委託費     | 9,355 | し尿浄化槽及び合併処理槽施設の保守点検(7ヵ所) 857<br>清掃、ごみ収集等(町内会、清掃業者) 3,746<br>実盛塚・手塚山公園管理業務 2,163<br>尼御前園地管理業務 604<br>危険木伐採処理業務 498<br>塩屋海岸駐車場土砂除去業務 347<br>その他の公園施設・樹木管理 1,140 |
| (3) その他管理費    | 5,403 | 越前加賀海岸国定公園自然環境概況調査業務 2,573<br>施設用地賃借料(上木休養林、遊歩道、実盛塚・新保駐車場) 946<br>巡視員賃金 978 その他管理諸経費等 906   |
| (4) 維持補修費     | 1,528 | 実盛塚クロマツ支柱補修 449<br>加佐岬多目的トイレ便器取替修繕 252<br>その他施設修繕等 827  |
| (5) 国定公園園地整備費 | 5,775 | 尼御前園地陥没調査設計業務 5,775 (国 45%)   |

2. 鴨池観察館費

20,786

| 項 目        | 経 費    | 経 費 内 訳  |
|------------|--------|--|
| (1) 運 営 費  | 294    | 鴨池周辺生態系管理協議会負担金 100 フルーツ協議会負担金<br>片野鴨池ガイドブック(英語版) 99 その他運営費 35 |
| (2) 管理委託費  | 18,040 | 指定管理委託(野鳥の会) 17,040<br>片野鴨池周辺草刈等業務 1,000                       |
| (3) その他管理費 | 2,091  | 土地等賃借料 2,028 ポンプ場借上料 14 その他管理費 49                              |
| (4) 維持補修費  | 361    | 通路修繕 138 雨樋撤去 113 スロープ造成 110                                   |

担当課(局) : 水道課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 4.2.7<br>飲料水<br>供給施設費 | 1,071               | -                   | -                 | -                        | 1,071                            | 914        | -                 | 85.3%                                  |
| 【決算の状況】               |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 飲料水供給施設管理費         |                     |                     | 914               |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 飲料水施設費(杉水・風谷地区)   |                     |                     |                   | 914                      |                                  |            |                   |  |
| 賃金(草刈清掃)              |                     |                     |                   |                          | 24                               |            |                   |  |
| 需用費(電気料等)             |                     |                     |                   |                          | 271                              |            |                   |  |
| 委託料(水質検査等)            |                     |                     |                   |                          | 619                              |            |                   |  |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 157                                    |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名                   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                                  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 4.3.1<br>清掃総務費                   | 59,814              | 9,077               | -                 | -                        | 68,891                           | 68,454     | -                 | 99.4%                                  |
| 【決算の状況】                          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 廃棄物処理対策協議会費                   |                     |                     | 297               |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費                         |                     |                     |                   | 297                      |                                  |            |                   |  |
| 加賀美化センター運営協議会 (委員 12人 会議開催 2回)   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 山中美化センター監視委員会 (委員 11人 会議開催 2回)   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| グリーン・シティ山中運営協議会 (委員 10人 会議開催 2回) |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 2. 職員費                           |                     |                     | 65,593            |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 職員給与費(9人)                    |                     |                     |                   | 65,593                   |                                  |            |                   |  |
| 3. 清掃事務費                         |                     |                     | 2,564             |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費                         |                     |                     |                   | 1,475                    |                                  |            |                   |  |
| 汚染負荷量賦課金                         |                     |                     |                   |                          | 1,099                            |            |                   |  |
| 使用済み乾電池等運搬・処理・処分事業負担金等           |                     |                     |                   |                          | 376                              |            |                   |  |
| (2) 塵芥処理施設ISO運用費                 |                     |                     |                   | 1,089                    |                                  |            |                   |  |
| 環境美化センターISO14001認証更新審査業務         |                     |                     |                   |                          | 1,018                            |            |                   |  |
| 環境マネジメントシステム審査員補登録維持料等           |                     |                     |                   |                          | 71                               |            |                   |  |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4.3.2<br>塵芥処理費 | 997,128             | 7,725               | 833               | -                        | 1,005,686                        | 945,026    | 7,725             | 94.7%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 52,935   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.ごみ収集処理の状況

(a)ごみ収集状況の推移

・可燃ごみ (加賀地区分)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績   | 収集経費    | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |       |       |      |
|--------|--------|---------|---------------|-----------|-------|-------|-------|------|
|        |        |         |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日   | t/日   | t/台  |
| 平成20年度 | 10,671 | 100,824 | 9,448         | 307       | 5,168 | 16.83 | 34.76 | 2.06 |
| 平成21年度 | 9,223  | 96,840  | 10,500        | 308       | 5,000 | 16.23 | 29.94 | 1.84 |
| 平成22年度 | 8,893  | 100,737 | 11,328        | 307       | 4,851 | 15.80 | 28.97 | 1.83 |

・不燃ごみ (加賀地区分)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績 | 収集経費   | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |      |      |      |
|--------|------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|------|
|        |      |        |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日  | t/日  | t/台  |
| 平成20年度 | 888  | 15,991 | 18,008        | 250       | 876   | 3.50 | 3.55 | 1.01 |
| 平成21年度 | 796  | 15,834 | 19,892        | 249       | 840   | 3.37 | 3.20 | 0.95 |
| 平成22年度 | 734  | 15,960 | 21,744        | 251       | 743   | 2.96 | 2.92 | 0.99 |

・資源ごみ、有害ごみ、古紙 (加賀地区分)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績  | 収集経費    | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |       |      |      |
|--------|-------|---------|---------------|-----------|-------|-------|------|------|
|        |       |         |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日   | t/日  | t/台  |
| 平成20年度 | 2,392 | 100,433 | 41,987        | 250       | 4,579 | 18.32 | 9.57 | 0.52 |
| 平成21年度 | 2,419 | 106,732 | 44,122        | 249       | 5,178 | 20.80 | 9.71 | 0.47 |
| 平成22年度 | 2,347 | 124,814 | 53,180        | 251       | 5,278 | 21.03 | 9.35 | 0.44 |

・可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみ (山中地区分)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績  | 収集経費   | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |      |      |      |
|--------|-------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|------|
|        |       |        |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日  | t/日  | t/台  |
| 平成20年度 | 1,973 | 44,069 | 22,336        | 296       | 1,240 | 4.19 | 6.67 | 1.59 |
| 平成21年度 | 1,771 | 48,214 | 27,224        | 308       | 1,132 | 3.68 | 5.75 | 1.56 |
| 平成22年度 | 1,713 | 48,214 | 28,146        | 307       | 1,115 | 3.63 | 5.58 | 1.54 |

・プラスチック製容器包装 (全域)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績 | 収集経費   | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |      |      |      |
|--------|------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|------|
|        |      |        |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日  | t/日  | t/台  |
| 平成20年度 | 495  | 19,639 | 39,675        | 250       | 861   | 3.44 | 1.98 | 0.57 |
| 平成21年度 | 474  | 19,394 | 40,916        | 249       | 856   | 3.44 | 1.90 | 0.55 |
| 平成22年度 | 453  | 19,410 | 42,848        | 271       | 799   | 2.95 | 1.67 | 0.57 |

・紙製容器包装 (全域)

(単位:t:日:千円)

| 区 分    | 収集実績 | 収集経費   | 収集単価<br>(円/t) | 収 集 の 状 況 |       |      |      |      |
|--------|------|--------|---------------|-----------|-------|------|------|------|
|        |      |        |               | 収集日数      | 収集延台数 | 台/日  | t/日  | t/台  |
| 平成20年度 | 219  | 19,578 | 89,397        | 250       | 548   | 2.19 | 0.88 | 0.40 |
| 平成21年度 | 216  | 18,831 | 87,181        | 249       | 546   | 2.19 | 0.87 | 0.40 |
| 平成22年度 | 199  | 18,906 | 95,005        | 255       | 547   | 2.15 | 0.78 | 0.36 |

(b)ごみ処理状況の推移

・ごみ処理量全体(指数は平成17年度対比)

(単位:人:日:%)

| 区分     | 総人口    | 処 理 量 |        |          |      |        |        |        |      |                                 |      |       |       |        |      |
|--------|--------|-------|--------|----------|------|--------|--------|--------|------|---------------------------------|------|-------|-------|--------|------|
|        |        | 総 量   |        | 可 燃 ご み  |      |        |        |        |      | 不 燃 ご み・粗 大 ご み・資 源 ご み・埋 立 ご み |      |       |       |        |      |
|        |        | 1日当り  | 年度中    | 処理<br>日数 | 1日当り | 処 理 量  |        |        | 指数   | 処理<br>日数                        | 1日当り | 処 理 量 |       |        | 指数   |
|        |        |       |        | 収集分      | 持込分  | 計      |        |        |      | 収集分                             | 持込分  | 計     |       |        |      |
| 平成20年度 | 74,368 | 105.2 | 38,401 | 352      | 75.4 | 12,229 | 14,322 | 26,551 | 80.4 | 288                             | 41.1 | 4,409 | 7,441 | 11,850 | 79.2 |
| 平成21年度 | 73,848 | 94.8  | 34,585 | 351      | 68.5 | 10,613 | 13,426 | 24,039 | 72.8 | 292                             | 36.1 | 4,286 | 6,260 | 10,546 | 70.5 |
| 平成22年度 | 73,017 | 91.8  | 33,519 | 347      | 67.3 | 10,213 | 13,135 | 23,348 | 70.7 | 302                             | 33.7 | 4,127 | 6,044 | 10,171 | 68.0 |

・加賀ごみ処理施設の処理状況

| 区分     | 人件費(千円) | 物件費(千円) | 計       | 処理量(t) | 処理単価(円/t) | 処理手数料(千円) |
|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| 平成20年度 | 18,460  | 358,296 | 376,756 | 23,386 | 16,110    | 69,298    |
| 平成21年度 | 43,914  | 313,741 | 357,655 | 23,784 | 15,038    | 110,841   |
| 平成22年度 | 32,674  | 333,089 | 365,763 | 23,348 | 15,666    | 107,936   |

・山中美化センターの処理状況

| 区 分    | 人件費(千円) | 物件費(千円) | 計       | 処 理 量 ( t ) | 処理単価(円/t) | 処理手数料(千円) |
|--------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 平成20年度 | 29,943  | 80,054  | 109,997 | 3,165       | 34,754    | 7,819     |
| 平成21年度 | 0       | 7,940   | 7,940   | 0           | 0         | 0         |
| 平成22年度 | 0       | 972     | 972     | 0           | 0         | 0         |

・リサイクルプラザの処理状況

| 区 分    | 人件費(千円) | 物件費(千円) | 計       | 処理量(t) | 処理単価(円/t) | 処理手数料(千円) |
|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| 平成20年度 | 18,714  | 97,035  | 115,749 | 4,203  | 27,540    | 10,617    |
| 平成21年度 | 0       | 116,783 | 116,783 | 3,685  | 31,691    | 16,388    |
| 平成22年度 | 0       | 116,525 | 116,525 | 3,552  | 32,805    | 16,656    |

・グリーン・シティ山中の処理状況

| 区 分    | 人件費(千円) | 物件費(千円) | 計      | 処理量(t) | 処理単価(円/t) | 処理手数料(千円) |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 平成20年度 | 7,342   | 32,142  | 39,484 | 842    | 46,893    | 2,225     |
| 平成21年度 | 8,021   | 42,010  | 50,031 | 643    | 77,809    | 2,614     |
| 平成22年度 | 17,250  | 39,950  | 57,200 | 675    | 84,741    | 2,515     |

・廃棄物処分場の処理状況(埋立ごみ及び焼却残渣等)

| 区 分    | 人件費(千円) | 物件費(千円) | 計      | 処理量(t) | 処理単価(円/t) | 処理手数料(千円) |
|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 平成20年度 | 8,163   | 27,257  | 35,420 | 4,176  | 8,482     | 8,111     |
| 平成21年度 | 23,466  | 27,794  | 51,260 | 3,839  | 13,352    | 11,941    |
| 平成22年度 | 15,669  | 35,599  | 51,268 | 3,549  | 14,446    | 9,113     |

(c)埋立処分状況の推移

・廃棄物処分場

| 区 分    | 搬入量(t) | 搬入累計(t) | 埋立累計(m <sup>3</sup> ) | 埋立率(%) |
|--------|--------|---------|-----------------------|--------|
| 平成20年度 | 4,176  | 754,302 | 647,974               | 87.0%  |
| 平成21年度 | 3,839  | 758,141 | 651,987               | 87.5%  |
| 平成22年度 | 3,549  | 761,690 | 655,032               | 87.9%  |

埋立容量 745,000 m<sup>3</sup>

・グリーン・シティ山中

| 区 分    | 搬入量(t) | 搬入累計(t) | 埋立累計(m <sup>3</sup> ) | 埋立率(%) |
|--------|--------|---------|-----------------------|--------|
| 平成20年度 | 469    | 4,359   | 3,961                 | 29.3%  |
| 平成21年度 | 129    | 4,488   | 4,073                 | 30.2%  |
| 平成22年度 | 161    | 4,649   | 4,211                 | 31.2%  |

埋立容量 13,500 m<sup>3</sup>

(d)種類別廃棄物処理状況の推移 (単位:t:%)

| 区 分    | 廃 棄 物 処 分 場 |       |        |       |        |       | グリー ン・シ ティ 山 中 |       |        |       |        |       |
|--------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|
|        | 平成20年度      |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       | 平成20年度         |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       |
|        | 数量          | 比率    | 数量     | 比率    | 数量     | 比率    | 数量             | 比率    | 数量     | 比率    | 数量     | 比率    |
| 剪定枝・草等 | 1,497       | 36.1% | 1,159  | 31.4% | 677    | 19.1% | 30             | 6.4%  | 70     | 54.3% | 15     | 9.3%  |
| 焼 却 灰  | 2,166       | 52.2% | 2,087  | 56.5% | 2,221  | 62.6% | 426            | 90.8% | -      | -     | -      | -     |
| 下水道汚泥  | -           | -     | -      | -     | -      | -     | -              | -     | -      | -     | -      | -     |
| 破碎不燃物  | 486         | 11.7% | 447    | 12.1% | 651    | 18.3% | 13             | 2.8%  | 59     | 45.7% | 146    | 90.7% |

【決算の状況】

1. ごみ収集処理費 418,891

| 項 目                | 経 費     | 経 費 内 容   |  |
|--------------------|---------|---|--|
| (1) ごみ収集費          | 164,911 | 可燃ごみ収集委託(加賀地区)<br>不燃ごみ収集委託(加賀地区)<br>可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・古紙収集委託(山中地区)   | 100,737<br>15,960<br>48,214  |
| (2) 有害ごみ処理費        | 4,121   | 使用済乾電池・蛍光管 運搬・処理費<br>フロンガス処理費   | 4,012<br>109   |
| (3) 資源ごみ処理費        | 222,752 | 資源ごみ・有害ごみ収集委託(加賀地区)<br>古紙収集委託<br>プラスチック製容器包装収集委託<br>プラスチック製容器包装減容処理委託<br>紙製容器包装収集委託<br>紙製容器包装選別委託<br>資源回収地元還元金<br>食品残渣リサイクル業務<br>ごみカレンダー印刷・配送<br>日本容器包装リサイクル協会負担金<br>その他(廃家電運搬業務・資源ごみ回収コンテナ等) | 84,683<br>40,131<br>19,410<br>29,610<br>18,906<br>9,450<br>8,594<br>9,388<br>723<br>658<br>1,199 |
| (4) ごみ収集<br>有料化対策費 | 27,107  | 指定ごみ袋購入費<br>指定ごみ袋保管配送委託<br>取扱店事務手数料収納委託<br>紙おむつ受給者に係る市指定ごみ袋支給委託等  | 15,032<br>2,120<br>9,867<br>88   |

2. 廃棄物処分場費 35,599  
(うち前年度繰越明許費 777)

| 項 目         | 経 費   | 経 費 内 容  |   |
|-------------|-------|--|---|
| (1) 光熱水費    | 1,513 | 電気料<br>水道料<br>燃料費  | 1,441<br>13<br>59                                   |
| (2) 管理委託費   | 9,598 | 廃棄物処分場環境測定業務<br>廃棄物処分場受付・搬入監視及び草刈業務委託<br>整地及び覆土業務<br>し尿合併処理施設等保守点検業務委託<br>搬入路倒木伐採業務    | 2,625<br>3,452<br>2,835<br>612<br>74                |
| (3) 用地等借上料  | 6,990 | 廃棄物処分場用地・防火帯用地賃借料  | 6,990   |
| (4) その他管理費  | 7,387 | 車両燃料費<br>車両修繕費<br>保険料等<br>廃棄物処分場重機運転管理業務<br>廃棄物処分場排水放流先環境保全事業補助金<br>原材料(碎石)<br>公用車借上料等 | 1,561<br>1,676<br>285<br>2,772<br>360<br>261<br>472 |
| (5) 維持補修費   | 7,542 | 浸出液処理施設清掃工事<br>アスファルト舗装本復旧工事(前年度繰越明許費分 国 777)<br>その他修繕                                 | 6,458<br>777<br>307                                 |
| (6) 臨時職員給与費 | 2,569 | 臨時職員賃金等(1人)  | 2,569   |

3. ごみ処理施設費 333,089

| 項目            | 経費      | 経費内容   |   |
|---------------|---------|--|---|
| (1) 光熱水費      | 57,081  | 電気料<br>水道料<br>燃料費  | 50,544<br>6,535<br>2                        |
| (2) 管理委託費     | 186,534 | ごみ処理施設運転管理・定期点検整備業務<br>ガス冷却室等付帯設備点検清掃整備<br>法令点検(地下タンク、消防設備、エレベーター等)<br>環境測定業務<br>監視清掃業務等 | 172,170<br>8,974<br>2,180<br>1,785<br>1,425 |
| (3) その他管理費    | 1,907   | 建物保険、検査手数料<br>バグフィルターろ布性能検査<br>計量器モニター等修繕工事等<br>車両借上料等                                   | 989<br>494<br>378<br>46                     |
| (4) 維持補修費     | 55,863  | ごみ処理施設改修工事 (うち国庫支出金 37,000)<br>ごみ処理施設修繕工事<br>水噴射ポンプ修繕工事<br>その他の修繕工事                      | 41,475<br>6,930<br>956<br>6,502             |
| (5) ごみ処理施設運営費 | 31,704  | 施設運転用薬剤・車両燃料<br>計量器パソコンリース等<br>焼却灰運搬業務<br>血中ダイオキシン濃度検査<br>電話料・コピー使用料等                    | 25,499<br>2,259<br>1,764<br>1,662<br>520    |

4. リサイクルプラザ費 116,525 (翌年度繰越明許費 7,725)

| 項目              | 経費      | 経費内容   |                              |
|-----------------|---------|--|------------------------------|
| (1) 管理委託費       | 106,184 | リサイクルプラザ運転管理及び定期点検整備業務   | 106,184                      |
| (2) その他管理費      | 3,366   | 車両燃料・修繕・消耗品<br>廃蛍光管破砕機購入<br>公用車借上料<br>建物保険料・公用車保険料・手数料                   | 1,305<br>1,281<br>675<br>105 |
| (3) 維持補修費       | 4,495   | リサイクルプラザ修繕工事<br>切断機リーフ弁修繕等<br>リサイクルプラザ維持補修工事<br>(翌年度繰越明許費 うち国庫支出金 6,825) | 2,835<br>1,660<br>(7,725)    |
| (4) リサイクルプラザ運営費 | 2,480   | 金属類搬出手数料(粗大鉄・処理困難物)<br>消耗品(作動油・潤滑油、蛍光灯、PPバンド)等                           | 2,055<br>425                 |

5. 山中美化センター費 972

| 項目                     | 経費  | 経費内容                               |                   |
|------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| (1) 山中美化センター<br>光熱水費   | 348 | 電気料<br>水道料                         | 265<br>83         |
| (2) 山中美化センター<br>管理委託費  | 502 | 施設周辺水質測定業務<br>搬入路等設備清掃業務<br>機械警備業務 | 100<br>279<br>123 |
| (3) 山中美化センター<br>その他管理費 | 74  | 建物保険料<br>し尿汲取手数料                   | 53<br>21          |
| (4) 山中美化センター<br>運営費    | 48  | 電話料等                               | 48                |



担当課(局) : 環境課

4款3項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

6. グリーン・シティ山中費 39,950

| 項 目                       | 経 費    | 経 費 内 訳   |                                   |
|---------------------------|--------|---|-----------------------------------|
| (1) グリーン・シティ山中<br>光熱水費    | 3,297  | 電気料<br>水道料<br>燃料費   | 2,795<br>219<br>283               |
| (2) グリーン・シティ山中<br>管理委託費   | 3,730  | 施設性能検査業務<br>自家用電気工作物の保安全管理業務<br>空調・給湯・融雪設備管理業務<br>処理水の給水・運搬・排水処理業務<br>消防設備等保守点検・清掃業務等 | 1,774<br>583<br>341<br>392<br>640 |
| (3) グリーン・シティ山中<br>その他管理費  | 2,973  | 燃料費<br>修繕費(重機等)<br>公用車借上料等<br>保険料等  | 891<br>527<br>1,040<br>515        |
| (4) グリーン・シティ山中<br>維持補修費   | 12,650 | 廃棄物処理施設設備修繕工事<br>污水配管修繕工事<br>その他の修繕工事   | 11,340<br>441<br>869              |
| (5) グリーン・シティ山中<br>運営費     | 744    | 処理困難物処理手数料<br>電話料等  | 294<br>450                        |
| (6) グリーン・シティ山中<br>臨時職員給与費 | 16,556 | 臨時職員賃金等(7人)   | 16,556                            |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名             | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 4.4.1<br>小松加賀環境<br>衛生事務組合費 | 555,201             | -                   | -                     | -                                   | 555,201                             | 518,278      | -                     | 93.3%  |
|                            |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 36,923   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.し尿処理の状況 (単位:k)

| 区 分              |           | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 全<br>体           | 処 理 量     | 35,007 | 45,395 | 43,237 |
|                  | 内 生 し 尿   | 3,793  | 3,525  | 3,318  |
|                  | 単 独 浄 化 槽 | 31,214 | 29,178 | 26,966 |
|                  | 合 併 浄 化 槽 | 12,939 | 12,692 | 12,953 |
| 加<br>賀<br>市<br>分 | 処 理 量     | 18,839 | 17,171 | 17,015 |
|                  | 内 生 し 尿   | 1,268  | 1,137  | 947    |
|                  | 単 独 浄 化 槽 | 13,422 | 11,823 | 11,257 |
|                  | 合 併 浄 化 槽 | 4,149  | 4,211  | 4,810  |

【決算の状況】

1. 小松加賀環境衛生事務組合運営費 518,278  
 (1)小松加賀環境衛生事務組合運営負担金 518,278  
 運営・し尿処理負担金 73,916

|        |                 | 全 体     | 小 松 市   | 加 賀 市  |
|--------|-----------------|---------|---------|--------|
| 財<br>源 | 運 営 経 費         | 205,773 |         |        |
|        | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,324   |         |        |
|        | 雑 入             | 3,653   |         |        |
|        | 市 負 担 金         | 197,796 | 123,880 | 73,916 |
| 負 担 率  |                 | 100%    | 62.63%  | 37.37% |

負担率は投入量割合

斎場建設負担金及び補助金 444,362  
 ・火葬炉・斎場建設負担金 403,350  
 ・火葬炉・斎場建設補助金 41,012 (国100%)

|          | 建 設 費     | 財 源 内 訳 |        |         |         |         |         |
|----------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|          |           | 補 助 金   |        |         | 負 担 金   |         |         |
|          |           | 小 松 市   | 加 賀 市  | 計       | 小 松 市   | 加 賀 市   | 計       |
| 火葬炉・斎場建設 | 952,881   | 81,351  | 41,012 | 122,363 | 492,165 | 338,353 | 830,518 |
| 道路・橋梁建設  | 415,603   | 290,922 |        | 290,922 | 73,886  | 50,795  | 124,681 |
| 修景公園建設   | 99,621    | 64,762  |        | 64,762  | 20,657  | 14,202  | 34,859  |
| 計        | 1,468,105 | 437,035 | 41,012 | 478,047 | 586,708 | 403,350 | 990,058 |
| 負 担 率    |           |         |        |         | 59.26%  | 40.74%  |         |

負担割合は人口割合

小松加賀斎場「さざなみ」の建設 平成23年6月供用開始  
 ・敷地面積20,600㎡、施設延床面積3,994㎡、(鉄筋コンクリート造2階建)  
 ・火葬炉8基、汚物炉1基、告別室3室、収骨室3室、待合室8室、駐車場56台、その他事務室等

5款 労働費  
担当課(局): 商工振興課

(単位: 千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 5.1.1<br>労働福祉費 | 4,818               | 28,000              | -                     | -                                   | 32,818                              | 31,662       | -                     | 96.5%                                     |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,156                                     |

【決算の状況】

1. 労働福祉費 30,254

(1) 労働福祉助成費 1,410 (単位: 千円)

| 事 業 項 目           | 事業費 | 事 業 主 体         | 備 考     |
|-------------------|-----|-----------------|---------|
| 連合石川かが地域協議会事業     | 770 | 連合石川かが地域協議会     |         |
| 加賀地域ライフサポートセンター事業 | 340 | 加賀地域ライフサポートセンター |         |
| 石川県勤労者文化協会事業      | 80  | 石川県勤労者文化協会      |         |
| 石川県勤労者体育協会事業      | 110 | 石川県勤労者体育協会      |         |
| 未組織労働者信用保証料補給     | 40  | 石川県労働者信用基金協会    | 住宅資金を対象 |
| 21世紀職業財団負担金       | 50  | 21世紀職業財団        |         |
| 石川県雇用支援協会負担金      | 20  | 石川県雇用支援協会       |         |

(2) 雇用対策費 28,844

(単位: 千円)

| 事 業 項 目        | 事業費   | 事 業 主 体 等   | 備 考   |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 民間提案型雇用創出事業    | 4,500 | 加賀九谷陶磁器協同組合 | 県100% |
|                | 1,500 | 山中商工会       |       |
|                | 6,500 | NPO法人さろんど九谷 |       |
|                | 6,000 | ㈱三共農園       |       |
|                | 1,500 | ㈱フクムラ       |       |
| 加賀ブランド創造事業     | 7,854 | ㈱風土研究所      |       |
| 石川県人材育成推進機構負担金 | 390   | 石川県人材育成推進機構 |       |
| トライアル雇用常用転換奨励金 | 600   | 延べ12事業所     |       |

2. 労働福祉出資金 300

(1) 県労働者福祉協議会出資金 300

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 勤労者貸付金制度に係る融資残高の状況 (単位: 件・千円)

| 区 分     | 平成21年度末   | 平成 22 年 度 中 |           | 平成 22 年度  | 平成22年度末   |
|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|         | 融 資 残 高   | 融 資 件 数     | 融 資 額     | 回 収 金 額   | 融 資 残 高   |
| 生 活 資 金 | 1,258,715 | 269         | 407,470   | 467,482   | 1,198,703 |
| 住 宅 資 金 | 5,322,852 | 68          | 684,170   | 668,784   | 5,338,238 |
| 計       | 6,581,567 | 337         | 1,091,640 | 1,136,266 | 6,536,941 |

イ. 加賀市制度融資資金に係る融資残高の状況 (単位: 件・千円)

| 区 分       | 平成21年度末 | 平成 22 年 度 中 |       | 平成 22 年度 | 平成22年度末 |
|-----------|---------|-------------|-------|----------|---------|
|           | 融 資 残 高 | 融 資 件 数     | 融 資 額 | 回 収 金 額  | 融 資 残 高 |
| 生活安定小口資金  | 6,082   | 3           | 3,000 | 5,546    | 3,536   |
| 育児・介護休業資金 | 0       | 0           | 0     | 0        | 0       |
| 計         | 6,082   | 3           | 3,000 | 5,546    | 3,536   |

担当課(局):商工振興課

5款1項1目(つづき)

(単位:千円)

は減を示す

【決算の状況】

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 3. 労働福祉金融対策費      | 1,108 |
| (1) 労働福祉資金利子補給金   | 1,108 |
| 勤労者貸付金制度に係る利子補給金  | 1,094 |
| 加賀市制度融資資金に係る利子補給金 | 14    |

担当課(局):生涯学習課

(単位:千円)

は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 5.1.2<br>労働福祉<br>施設費 | 1,623            | 7,900            | -                 | -                        | 9,523                            | 3,058      | 6,300             | 98.3%                                  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 165                                    |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 勤労青少年ホーム利用状況

(単位:人)

| 区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|----|--------|--------|--------|
| 男  | 1,505  | 2,115  | 1,812  |
| 女  | 2,422  | 2,420  | 2,249  |
| 計  | 3,927  | 4,535  | 4,061  |

【決算の状況】

|              |       |                  |
|--------------|-------|------------------|
| 1. 勤労青少年ホーム費 | 3,058 | (翌年度繰越明許費 6,300) |
| (1) 光熱水費     | 789   |                  |
| (2) 管理委託費    | 322   |                  |
| (3) その他管理費   | 97    |                  |
| (4) 維持補修費    | 1,850 | (翌年度繰越明許費 6,300) |

6款 農林水産業費  
担当課(局):農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名      | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 6.1.1<br>農業委員会費 | 6,641            | 1,365            | -                 | -                        | 8,006                            | 7,974      | -                 | 99.6%  |
|                 |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 32   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 農地の移動及び転用の推移

(単位:件:a)

| 区 分       |               | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |       |       |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 農地の<br>移動 | 3条関係          | 件数     | 63     | 70     | 49    |       |
|           |               | 面積     | 田      | 2,999  | 3,390 | 1,999 |
|           |               |        | 畑      | 217    | 543   | 224   |
|           |               |        | 計      | 3,216  | 3,933 | 2,223 |
| 農地の<br>転用 | 4条関係          | 件数     | 10     | 9      | 10    |       |
|           |               | 面積     | 田      | 45     | 16    | 33    |
|           |               |        | 畑      | 11     | 16    | 1     |
|           |               |        | 計      | 56     | 32    | 34    |
|           | 5条関係          | 件数     | 75     | 52     | 72    |       |
|           |               | 面積     | 田      | 735    | 236   | 180   |
|           |               |        | 畑      | 401    | 178   | 86    |
|           |               |        | 計      | 1,136  | 414   | 266   |
|           | 4・5条以外<br>の関係 | 件数     | 57     | 27     | 30    |       |
|           |               | 面積     | 田      | 136    | 56    | 19    |
|           |               |        | 畑      | 77     | 37    | 23    |
|           |               |        | 計      | 213    | 93    | 42    |

[注]農地法

- ・3条関係 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、使用及び収益を目的とする権利を設定又は移転する場合
- ・4条関係 自己の所有する農地をその所有者自身が農地以外に転用する場合
- ・5条関係 第三者が農地を農地以外に転用し、権利を設定又は移転する場合
- ・4、5条以外の転用 200㎡未満の農業用施設の届出及び県市の公共事業並びに非農地証明(昭和21年11月22日前から現況が農地でないもの。)

イ. 諸証明発行件数

| 件 名             | 件 数 |
|-----------------|-----|
| 耕作証明            | 469 |
| 農地法第3条の資格に関するもの | 0   |
| 軽油引取税等の減免に関するもの | 432 |
| 農地基本台帳謄本証明      | 37  |
| 農地法第5条の資格に関するもの | 0   |
| 非農地証明           | 0   |
| その他             | 17  |
| 計               | 486 |

【決算の状況】

|                  |       |       |                |
|------------------|-------|-------|----------------|
| 1. 農業委員会費        | 7,544 |       |                |
| (1) 委員報酬費(委員24人) |       | 4,631 |                |
| (2) 運営費          |       | 2,913 |                |
| 農業委員会運営          |       |       | 1,548          |
| 農地制度法改正に伴うシステム改修 |       |       | 1,365 (県 100%) |

【事業の内容、実績、成果等】(農政推進費)

ウ. 農業者年金の届出件数

| 件名       | 件数 |
|----------|----|
| 資格取得     | 0  |
| 経営委譲年金請求 | 0  |
| 老齢年金請求   | 1  |
| 年金受給権者死亡 | 26 |
| その他      | 1  |
| 計        | 28 |

【決算の状況】

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| 2. 農政推進費     | 430 |                  |
| (1) 農業者年金事務費 |     | 430 (うち県支出金 230) |

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 6.1.2<br>農業総務費 | 78,963           | 16,405           | -                 | -                        | 62,558                           | 61,479     | -                 | 98.3%                                  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,079                                  |

【決算の状況】

|                     |        |  |             |
|---------------------|--------|--|-------------|
| 1. 農林漁業振興審議会費       | 48     |  |             |
| (1) 委員報酬費(8人)       |        |  | 48          |
| 2. 職員費              | 59,702 |  |             |
| (1) 職員給与費(9人)       |        |  | 59,702      |
| 3. 農業総務事務費          | 1,729  |  |             |
| (1) 一般経費            |        |  | 1,148       |
| 農耕阻害損失補償            |        |  | 19 (国 100%) |
| 補償事務                |        |  | 35 (国 100%) |
| その他事務費(需用費・負担金)     |        |  | 1,094       |
| (2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費 |        |  | 581         |
| 需用費(電気・水道・修繕)       |        |  | 184         |
| 役務費(浄化槽水質検査・建物保険)   |        |  | 29          |
| 委託料(管理・浄化槽保守点検)     |        |  | 368         |

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 6.1.3<br>農業振興費 | 149,472             | 5,817               | -                     | -                                   | 143,655                             | 95,740       | -                     | 66.6%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 47,915   |

【決算の状況】

1. 農業振興事業推進費 45,931

| 事 業 名                                     | 事 業 内 容                  | 事 業 主 体   | 事 業 費                  |       |
|---|--------------------------|---|------------------------|-------|
| (1) 農産物生産対策費<br>4,971                     | 団体負担金4件、補助金1件            | 野菜園芸協会他5団体                                      | 278                    |       |
|   | 食育推進事業                   | ふるさと雇用再生特別交付金事業<br>委託費(健全な食生活の普及、郷土の食文化拡充業務等)   | 加賀総合サービス(株)<br>(県100%) | 1,870 |
|   |                          | 加賀の食文化継承業務(食祭り開催他)                              | 加賀市                    | 60    |
|   | 環境保全型農業の推進               | ふるさと雇用再生特別交付金事業<br>委託費(湖北小参加による自然農法栽培の管理・整備業務等) | 財団法人白山農場<br>(県100%)    | 1,870 |
|   |                          | 金明小学校給食用地産地消資材費等                                | 加賀市                    | 45    |
|   | 公用車リース等事務費               |   | 848                    |       |
| (2) 新たな米政策推進費<br>(新需給調整定着支援事業)<br>562     | 農業の活性化(転作)対策の指導及び転作確認の実施 | 加賀市水田農業推進協議会<br>(国100%)                         | 482                    |       |
|   | 生産調整における情報提供支援           | 加賀市<br>(国1/2市1/2)                               | 80                     |       |
| (3) 農業経営対策費<br>(経営体育成事業) 33,516           | 認定農業者、集落営農組織の育成・指導       | 加賀地域担い手育成<br>総合支援協議会<br>(国3/10)                 | 総事業費 112,211<br>33,516 |       |
| (4) 中山間地域農地保全費<br>(中山間地域等直接支払事業)<br>6,882 | 生産条件の不利な中山間地域の経営安定を促進    | 該当6集落<br>(国1/2県1/4市1/4)                         | 6,757                  |       |
|   | 事務費                      | 加賀市<br>(国100%)                                  | 125                    |       |

2. 農業金融対策費 1,095

(1) 近代化資金利子補給金 1,095

| 事 業 名               | 事 業 内 容                  | 事 業 主 体   | 利 子 補 給 率                 | 事 業 費 |
|---------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 農業経営基盤強化<br>資金利子補給金 | 認定農家の経営改善を金融<br>面から総合的支援 | 認定農業者 24件 | 3,534,903 ×<br>0.2 ~ 1.0% | 1,095 |

3. 農産物生産改善費 42,954

(1) 農業生産総合対策費 42,954

| 事 業 名              | 事 業 内 容                                     | 事 業 主 体         | 総 事 業 費              | 事 業 費  |
|--------------------|---|-----------------|----------------------|--------|
| イノシシ被害防<br>止対策事業   | イノシシ捕獲補助金 219頭(檻39基)                        | イノシシ被害<br>対策協議会 | 5,360                | 4,480  |
|                    | 鳥獣害防止総合対策整備事業<br>(恒久柵設置費 L=9.75km 17集落)     |                 | (地元390 JA390 協議会100) |        |
|                    |   |                 | (国1/2 市1/2「内地元1/10」) | 5,104  |
|                    |   |                 | 11,065               | 11,065 |
|                    | (市単 地元1/10)                                 |                 |                      |        |
| たくましい担い手<br>経営育成事業 | 担い手の規模拡大・経営複合化等に資す<br>る設備投資に対し支援する(大豆コンバイン) | 加賀農業協同組合        | 10,264               | 3,844  |
|                    |   |                 | (県1/3 市6%)           |        |
| 水田営農体制<br>確立事業     | 地域農業の生産体制の強化、低コスト化<br>や高品質化の推進(着色粒米選別機)     | 加賀農業協同組合        | 45,202               | 21,013 |
|                    |   |                 | (国1/2 市6%)           |        |

4. 竹の浦館管理費 5,760

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| (1) 管理委託費     | 5,400 |       |
| 指定管理委託料       |       | 5,400 |
| (2) その他管理費    | 127   |       |
| 建物保険、キャンプ場賃借料 |       | 127   |
| (3) 維持補修費     | 233   |       |
| 通気配管、看板修繕     |       | 233   |

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 6.1.4<br>農地費   | 393,987             | 6,560               | 6,910                 | -                                   | 407,457                             | 397,868      | 7,564                 | 99.5%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2,025  |

【決算の状況】

1. 農業用施設整備費 383,027 (翌年度繰越明許費 4,000)

(1) 市単土地改良事業費 14,823 (翌年度繰越明許費 4,000)  
(うち前年度繰越明許費分 2,499)

| 事 業 名    | 事 業 種 目       | 事 業 量          | 総 事 業 費             | 事 業 費  |
|----------|---------------|----------------|---------------------|--------|
| 市単土地改良事業 | 用排水路、農地保全整備工事 | 土地改良事業<br>34地区 | 24,002              | 12,324 |
|          |               |                | 市50%                |        |
|          | ふるさと農道整備工事    | 八日市町           | 前年度繰越明許費            |        |
|          |               |                | 国100%<br>(翌年度繰越明許費) | 2,499  |
|          |               | 国90% 市10%      | (4,000)             |        |

(2) 土地改良地元負担金助成費 361,622

| 事 業 名            | 事 業 主 体             | 事 業 量              | 事 業 費   |
|------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 団体負担金            | 加賀土地改良推進協<br>議会外1団体 | 3事業負担金             | 766     |
| 国営総合農地防災事業       | 石川県                 | (繰上償還)<br>加賀三湖周辺地区 | 297,556 |
| 国営造成施設管理体制整備促進事業 | 加賀三湖土地改良区           | 潮止水門<br>柴山瀧排水機場    | 1,270   |
| 国営造成施設整備促進事業費負担金 | 石川県                 | (繰上償還)<br>柴山瀧工区    | 50,505  |
| 国営造成揚水施設等管理事業    | 加賀三湖土地改良区           |                    | 3,724   |
| 維持管理適正化事業        | 加賀市土地改良区            | 11地区               | 7,801   |

(3) 農地・水・農村環境保全向上対策事業費 6,582

| 事 業 種 目     | 施 行 箇 所 | 事 業 費 | 備 考       |
|-------------|---------|-------|-----------|
| 共同活動支援(田・畑) | 柴山町他20町 | 6,307 | 負担金       |
| 営農活動支援      | 柴山町     | 125   | "         |
| 推進交付金       |         | 150   | 事務費・県100% |

2. 農道維持管理費 4,580

| 項 目        | 経 費   | 経 費 内 訳                         | 経 費   |
|------------|-------|---------------------------------|-------|
| (1) 農道台帳費  | 1,995 | 農道台帳作成 (全666路線) 15 路線 4.2km     | 1,995 |
| (2) その他管理費 | 126   | 農道保険 (468km)                    | 126   |
| (3) 維持補修費  | 2,459 | 農道舗装(小菅波)                       | 454   |
|            |       | 農道修繕(大聖寺岡町外1町)                  | 275   |
|            |       | 農道敷砂利(RC-40 543m <sup>3</sup> ) | 1,625 |
|            |       | 農道用簡易舗装材                        | 105   |



担当課(局) : 農林水産課

6款1項4目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

3. 県営土地改良事業負担金 9,338 (翌年度繰越明許費 3,564)

(1) 県営農業用施設整備負担金 9,338 (翌年度繰越明許費 3,564)  
 (うち前年度繰越明許費分 4,410)

| 事業種目              | 事業名              | 事業量                | 総事業費                | 負担金   | 事業年度  |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------|-------|
| 用排水施設整備           | 県営土地改良<br>総合整備事業 | 月津地区               | 3,910               | 391   | 19~23 |
|                   |                  | 用排水路工              | (国50%県25%市10%地元15%) |       |       |
| 計                 |                  |                    |                     | 391   |       |
| ため池整備             | 老朽ため池<br>整備事業    | 塩浜地区               | 5,092               | 712   | 20~22 |
|                   |                  | 溜池提体一式             | (国50%県29%市14%地元7%)  |       |       |
|                   |                  | 宮地地区<br>溜池提体一式     | 1,178               | 165   | 21~24 |
|                   |                  |                    | (国50%県29%市14%地元7%)  |       |       |
|                   |                  |                    | 31,500              | 4,410 |       |
|                   | 前年度繰越明許費分        |                    | 4,410               |       |       |
|                   | 地域ため池<br>整備事業    | 小菅波地区              | 18,370              | 2,572 | 21~23 |
|                   |                  | 溜池付帯工一式            | (国50%県29%市14%地元7%)  |       |       |
|                   |                  | 野田地区               | 31,970              | 4,476 | 21~24 |
|                   |                  |                    | (国50%県29%市14%地元7%)  |       |       |
| (翌年度繰越明許費 25,459) |                  | (3,564)            |                     |       |       |
| 深田地区              | 1,260            | 176                | 22~25               |       |       |
|                   |                  | (国50%県29%市14%地元7%) |                     |       |       |
| 計                 |                  |                    |                     | 8,947 |       |

4. 紙谷用水路管理費 923

(1) 紙谷用水路管理委員報酬費 48  
 委員8人 年一回委員会開催 48

(2) 紙谷用水路管理費 875  
 用水底打ち・漏水補修・水門修繕 875

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 6.2.1<br>林業総務費 | 10,432           | 6,020            | -                 | -                        | 16,452                           | 15,998     | -                 | 97.2%                                  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 454                                    |

【決算の状況】

1. 職員費 13,539  
 (1) 職員給与費(2人) 13,539

2. 林業総務事務費 2,459  
 (1) 一般経費 2,459  
     需用費 693  
     役務費(林道・建物・熊保険) 125  
     委託費(有害鳥獣捕獲業務) 600  
     使用及び貸借料(電算・林倉庫) 365  
     負担金(県山林協会他8件) 676

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 6.2.2<br>林業振興費 | 40,689              | -                   | 24,381                | -                                   | 65,070                              | 57,790       | 3,443                 | 94.1%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 3,837  |

[決算の状況]

1. 林業経営改善費 2,116  
(1) 地域林産物振興費 538

| 事 業 名               | 事 業 内 容     | 事 業 主 体   | 総 事 業 費            | 事 業 費 |
|---------------------|-------------|-----------|--------------------|-------|
| 木材利用及び木材産業体制の整備推進事業 | 全自動木材乾燥機 2基 | 南加賀木材協同組合 | 114,998<br>(3市10%) | 538   |

(2) 造林生産対策費 1,578

| 区 分      | 事 業 名      | 事 業 主 体 | 事 業 内 容                    | 事 業 費          |
|----------|------------|---------|----------------------------|----------------|
| 需用費      | 漆肥料        |         |                            | 150            |
| 委託料      | 漆実証圃保育管理業務 | NPO漆の森  | 下刈4.8ha 植付250本             | 870<br>(県 36%) |
|          | 漆実証圃整備管理業務 | NPO漆の森  | 下刈1.5ha 伐倒12m <sup>3</sup> | 315            |
|          | 漆実証圃測量業務   |         | 用地測量、境界杭設置                 | 127            |
| 使用料及び賃貸料 | 漆実証圃土地賃借料  |         | 土地賃借 14,442m <sup>2</sup>  | 116            |

2. 育造林推進費 23,267

(1) 森林環境保全費 7,016

| 事 業 名                | 事 業 内 容                    | 事 業 主 体        | 総 事 業 費           | 事 業 費 |
|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------|
| 森林居住環境保全整備事業         | 枝打 19.53ha<br>3 団地         | かが森林組合<br>加賀支所 | 9,964<br>(市15%以内) | 1,476 |
| 環境林整備推進事業<br>(森林環境税) | 現地調査・事務委託 91.97ha<br>事務費   |                | (県100%)           | 240   |
|                      |                            | 加賀市            | (県100%)           | 100   |
| 放任竹林伐採整理業務           | 緊急雇用創出交付金事業<br>委託費(竹林伐採整理) | かが森林組合<br>加賀支所 | (県100%)           | 5,200 |

(2) 森林病虫害対策費 10,452

| 区 分 | 事 業 名                    | 事 業 主 体                 | 事 業 費          |
|-----|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 需用費 | 市町村被害被害対策推進連絡事業          | 加賀市<br>(国50% 県25% 市25%) | 80             |
| 委託料 | 地上散布 51ha                | 加賀市<br>(県50% 市50%)      | 4,872          |
|     | 伐倒駆除 105.4m <sup>3</sup> | 加賀市<br>(県100%)          | 1,660          |
|     | 樹幹注入 65m <sup>3</sup>    | 加賀市<br>(県100%)          | 1,389          |
|     | 枯損木処理 130m <sup>3</sup>  | 市単事業                    | 1,757          |
|     | 樹幹注入 21 m <sup>3</sup>   | 市単事業                    | 394            |
|     | 地域住民による松林保全対策事業          | 林床整理・松林保全<br>苗木植樹・研修会   | 瀬越町森林保全対策連絡協議会 |

(3) 森林施業団地費 5,799

| 事業名                 | 事業内容                         | 事業主体    | 負担区分                     | 事業費   |
|---------------------|------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| 森林整備地域活動<br>支援交付金事業 | 9齢級(45年)以下人工林<br>対象森林の施業活動支援 | かが森林組合  | 民有林<br>(国50% 県25% 市25%)  | 2,314 |
|                     |                              |         | 事前調査<br>(国100%)          | 1,300 |
|                     |                              | 石川県林業公社 | 公社造林<br>(国50% 県25% 市25%) | 2,185 |

3. 林業施設整備費 26,481 (翌年度繰越明許費 3,443)  
(うち前年度繰越明許費分 24,381)

(1) 県営林道整備費 2,100 (翌年度繰越明許費 3,443)

| 事業名      | 事業主体 | 事業内容                            | 総事業費                        | 事業費              |
|----------|------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 県営林道開設事業 | 石川県  | 安谷線<br>幅員5.5m 延長100m<br>山中温泉今立町 | 40,000<br>(翌年度繰越明許費 22,956) | 5,543<br>(3,443) |

(2) 林道舗装事業費 24,381  
(うち前年度繰越明許費分 24,381)

| 林道路線名 | 事業主体 | 業務内容                      | 総事業費                      | 事業費    |
|-------|------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 河内南谷線 | 加賀市  | 道路舗装 延長 L=700m<br>山中温泉真砂町 | 31,443<br>(国50% 県1% 市49%) | 24,381 |

4. 林道維持管理費 5,926

(1) 維持補修費 5,926

| 林道補修                | 業務内容                                   | 事業主体           | 事業費   |
|---------------------|--|----------------|-------|
| 南郷線(南郷町)            | 崩壊土砂撤去 V= 20m <sup>3</sup>             | 加賀市            | 138   |
| 大谷線(塔尾町)            | 横断暗渠修繕 L= 7.5m                         |                | 209   |
| 本谷線(直下町)            | 防草シート張り L= 90m                         |                | 494   |
| 宗谷線(日谷町)            | 法面・路肩崩壊修繕                              |                | 356   |
| 河内南谷線(真砂町)          | 道路清掃                                   |                | 447   |
| 坂の下峠線(四十九院町、生水町)    | 崩土撤去、側溝修繕工事                            |                | 1,536 |
| 安谷線(今立町)            | 舗装修繕                                   |                | 256   |
| その他維持管理             |  |                | 247   |
| 委託業務                | 業務内容                                   | 事業主体           | 事業費   |
| 坂の下峠線 草刈業務          | 草刈業務                                   | 加賀市            | 468   |
| 林道維持管理委託業務          | 路面補修本谷線 外6路線                           | かが森林組合<br>加賀支所 | 500   |
| 林道除草・側溝清掃作業<br>委託業務 | 緊急雇用創出交付金事業<br>委託費(広域4路線除草・側溝) (県100%) |                | 1,275 |

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名      | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 6.3.1<br>水産業振興費 | 14,694           | -                | -                 | -                        | 14,694                           | 9,755      | -                 | 66.4%  |
|                 |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 4,939  |

【決算の状況】

1. 水産業振興事業推進費 2,945
- (1) 水産業振興事務費 125
- (2) 稚魚放流事業費 656  
大聖寺川、動橋川及び柴山潟漁業協同組合(鮎、鯉、鮒等の稚魚放流) 656
- (3) 漁業海域廃棄物処理対策費 1,400  
漁業海域の環境保全 事業主体 石川県漁業協同組合 加賀支所 1,400
- (4) 漁業経営安定化対策費 764  
漁業共済掛金助成(31名) 764
2. 漁業構造改善事業費 840
- (1) 栽培漁業定着促進費 840

| 事業名      | 事業内容   | 事業主体        | 総事業費                            | 事業費 |
|----------|--|-------------|---------------------------------|-----|
| 中間育成放流事業 | 橋立、塩屋沖<br>ヒラメ (30千尾)<br>サザエ (5.5千個)<br>アワビ (5千個) | 加賀沿岸漁業振興協議会 | 種苗 966<br>放流 1,641<br>(均等割・実勢割) | 840 |

3. 漁港整備費 5,970
- (1) 県営漁港修築負担金 5,970

| 事業名      | 事業内容                    | 総事業費                            | 事業費   |
|----------|-------------------------|---------------------------------|-------|
| 県単漁港改良事業 | 橋立漁港(天崎岬)<br>測量調査       | 1,645<br>(県55% 市45%)            | 718   |
| 県単漁港改良事業 | 橋立漁港<br>防舷材設置           | 247<br>(県55% 市45%うち地元3%)        | 108   |
| 漁港修繕事業   | 橋立漁港<br>航路浚渫            | 2,810<br>(県75% 市25%うち地元3%)      | 675   |
| 漁港修築事業   | 橋立漁港<br>北東防波堤設置 L=20.0m | 59,813<br>(国50% 県42% 市8%うち地元1%) | 4,469 |

7款 商工費

担当課(局): 商工振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 7.1.1<br>商工総務費 | 32,020              | 4,356               | -                     | -                                   | 36,376                              | 36,025       | -                     | 99.0%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 351  |

【決算の状況】

1. 商工観光振興審議会費 90  
 (1) 委員報酬費  
     委員10人 審議会開催2回 90
2. 職員費 35,750  
 (1) 職員給与費(6人) 35,750
3. 商工総務事務費 185  
 (1) 一般経費 185

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 7.1.2<br>商工振興費 | 299,020             | 2,080               | -                     | -                                   | 301,100                             | 240,713      | -                     | 79.9%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 60,387   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 商業の推移(商業統計調査:経済産業省が5年ごとに本調査、本調査の2年後に簡易調査を行う調査)

| 区分          | 卸売業  |       |     | 小売業   |     |         | 合計  |  |
|-------------|------|-------|-----|-------|-----|---------|-----|--|
|             |      | 1店当たり |     | 1店当たり |     | 1店当たり   |     |  |
| 事業所<br>(所)  | H14年 | 184   |     | 1,026 |     | 1,210   |     |  |
|             | H16年 | 207   |     | 983   |     | 1,190   |     |  |
|             | H19年 | 186   |     | 838   |     | 1,024   |     |  |
| 従業員<br>(人)  | H14年 | 1,396 | 7.6 | 5,614 | 5.5 | 7,010   | 5.8 |  |
|             | H16年 | 1,350 | 6.5 | 5,191 | 5.3 | 6,541   | 5.5 |  |
|             | H19年 | 1,231 | 6.6 | 4,628 | 5.5 | 5,859   | 5.7 |  |
| 販売額<br>(億円) | H14年 | 362.1 | 2.0 | 806.8 | 0.8 | 1,168.9 | 1.0 |  |
|             | H16年 | 427.5 | 2.1 | 771.6 | 0.8 | 1,199.1 | 1.0 |  |
|             | H19年 | 395.2 | 2.1 | 756.0 | 0.9 | 1,151.2 | 1.1 |  |

イ. 工業の推移(工業統計調査:経済産業省が毎年行う調査)

| 区分          | 従業員4人以上の事業所 |       |       |        |       |           |       |         |       |          |       |      |        |         | 全数調査(3) |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|------|--------|---------|---------|
|             | 食料・飲料       | 繊維・衣類 | 木材・家具 | ハルブ・印刷 | 化学・石油 | プラスチック・ゴム | 皮革・窯業 | 鉄鋼・非鉄金属 | 金属・機械 | 電気・情報・電子 | 輸送・精密 | その他  | 合 計(1) |         |         |
| 事業所<br>(所)  | H19年        | 54    | 41    | 16     | 19    | 1         | 16    | 17      | 8     | 70       | 11    | 16   | 48     | 317     | 853     |
|             | H20年        | 52    | 41    | 15     | 21    | 1         | 16    | 18      | 7     | 69       | 10    | 16   | 54     | 320     |         |
|             | H21年        | 52    | 34    | 13     | 16    | 0         | 14    | 16      | 7     | 68       | 7     | 13   | 47     | 287     |         |
| 従業員<br>(人)  | H19年        | 1,555 | 489   | 133    | 231   | 16        | 326   | 156     | 144   | 2,971    | 722   | 389  | 734    | 7,866   | 9,591   |
|             | H20年        | 1,512 | 476   | 138    | 237   | 15        | 324   | 212     | 143   | 2,868    | 1,393 | 324  | 902    | 8,544   |         |
|             | H21年        | 1,528 | 385   | 129    | 194   | 0         | 239   | 218     | 131   | 2,856    | 1,246 | 220  | 897    | 8,043   |         |
| 出荷額<br>(億円) | H19年        | 192.3 | 57.5  | 21.5   | 22.8  | ×(2)      | 48.6  | 22.6    | 55.0  | 730.7    | 262.0 | 74.5 | 157.1  | 1,660.4 | 1,914.8 |
|             | H20年        | 197.3 | 52.6  | 25.0   | 24.6  | ×(2)      | 54.5  | 36.7    | 57.9  | 689.1    | 453.4 | 62.3 | 172.0  | 1,852.9 |         |
|             | H21年        | 193.6 | 35.3  | 33.0   | 22.2  | 0.0       | 42.2  | 23.3    | 33.5  | 566.9    | 478.6 | 46.9 | 163.1  | 1,681.2 |         |

- 出荷額については事業所の少ない業種は公表されないため、合計数と一致しない場合がある。
- 事業所数が一つのため、出荷額は公表されていない。
- 全数調査は西暦末数字が「0, 3, 5, 8」の付く年に行われる。

[決算の状況]

1. 商工業振興事業推進費 15,268

(1) 商工業団体助成費 1,199

| 事業項目       | 事業費 | 事業主体             |
|------------|-----|------------------|
| 優良従業員表彰費等  | 29  | 加賀商工会議所外1団体      |
| 団体負担金      | 550 | 日本貿易振興機構外2団体     |
| 協同組合等強化事業等 | 620 | 石川県中小企業団体中央会外1団体 |

(2) 商業地域活性化費 1,490

| 事業項目                | 事業費   | 事業主体        |
|---------------------|-------|-------------|
| 商工振興会連合会育成強化活動事業    | 150   | 加賀市商工振興会連合会 |
| 商業活性化推進助成事業(空き店舗対策) | 1,000 | 山代温泉観光協会    |
| 商業活性化推進助成事業(イベント)   | 340   | 山代温泉商工振興会   |

(3) 商工業育成費 12,579

| 事業項目               | 事業費   | 事業主体等         | 備考    |
|--------------------|-------|---------------|-------|
| 新商品開発助成事業          | 1,500 | 市内3事業所        |       |
| 審査事務費              | 200   | 加賀商工会議所       |       |
| 創業等支援信用保証料助成事業     | 1,399 | 市内9事業所        |       |
| 産業人材・後継者育成事業(産業人材) | 1,800 | 加賀商工会議所       |       |
| 産業人材・後継者育成事業(高校生)  | 1,800 | 加賀商工会議所       |       |
| 地場産品等販路開拓・拡大業務委託事業 | 5,880 | 加賀商工会議所・山中商工会 | 県100% |

2. 商工業経営近代化事業 23,769

(1) 中小企業振興助成費 21,947

| 事業項目             | 事業費    | 事業主体          |
|------------------|--------|---------------|
| 中小企業相談所事業        | 16,600 | 加賀商工会議所・山中商工会 |
| たばこ販売促進事業        | 330    | 加賀たばこ販売協同組合   |
| 中小企業倒産防止共済加入促進事業 | 4,760  | 市内60事業所       |
| 中小企業退職金共済加入促進事業  | 257    | 市内8事業所        |

(2) 工業生産振興費 1,822

| 事業項目           | 事業費 | 事業主体      |
|----------------|-----|-----------|
| 機電業活性化事業       | 650 | 加賀機電振興協会  |
| 燃系協同組合活動事業     | 180 | 加賀市燃系協同組合 |
| 中小企業設備投資促進助成事業 | 992 | 市内9事業所    |

【事業の内容、実績、成果等】

ウ. 商工業振興資金に係る融資残高の状況

(単位:千円)

| 区 分          | 平成21年度末<br>融 資 残 高 | 平成22年度中 |         | 平成 22 年 度<br>回 収 金 額 | 平成22年度末<br>融 資 残 高 |
|--------------|--------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|
|              |                    | 融資件数    | 融資額     |                      |                    |
| 追認保証小口事業資金   | 1,216,133          | 22      | 140,500 | 524,950              | 831,683            |
| 新規開業事業転業資金   | 25,840             | 0       | 0       | 12,675               | 13,165             |
| 組合強化資金       | 0                  | 0       | 0       | 0                    | 0                  |
| 中小企業季節資金     | 47,750             | 39      | 149,500 | 153,000              | 44,250             |
| 企業立地促進資金     | 208,131            | 0       | 0       | 43,584               | 164,547            |
| 商店街振興資金      | 0                  | 0       | 0       | 0                    | 0                  |
| 公害防止施設整備資金   | 0                  | 0       | 0       | 0                    | 0                  |
| 製造加工業振興資金    | 0                  | 0       | 0       | 0                    | 0                  |
| 観光振興資金       | 23,165             | 0       | 0       | 6,180                | 16,985             |
| 地域中小企業特別支援資金 | 0                  | 0       | 0       | 0                    | 0                  |
| 臨時経営支援資金     | 925                | 0       | 0       | 110                  | 815                |
| 計            | 1,521,944          | 61      | 290,000 | 740,499              | 1,071,445          |

【決算の状況】

3. 商工業金融対策費 36,956
- (1) 商工業振興資金利子補給金 1,481
  - (2) 緊急経営安定支援策利子補給金 33,625
    - 原油・原材料価格高騰対策利子補給金 518 (6件)
    - 緊急経営安定支援策利子補給金 33,107 (756件)
  - (3) 中小企業金融相談・認定業務費 1,850
    - 中小企業金融相談・認定業務事業(緊急雇用創出事業/自主事業) 1,850 (470件) (県100%)
4. 伝統工芸産業費 1,340
- (1) 九谷焼振興助成費 400
 

| 事 業 項 目         | 事業費 | 事業主体等       |
|-----------------|-----|-------------|
| 九谷焼販売研究促進事業     | 200 | 加賀九谷陶磁器協同組合 |
| 九谷焼技能後継者奨励金支給事業 | 200 | 4人          |
  - (2) 特産品振興助成費 340
 

| 事 業 項 目       | 事業費 | 事業主体      |
|---------------|-----|-----------|
| 加賀特産品協同組合活動事業 | 280 | 加賀特産品協同組合 |
| 能美山中広域物産交流事業  | 60  | 山中商工会     |
  - (3) 伝統工芸等担い手育成費 600 (2件)
5. 商工業制度資金貸付金 50,169
- (1) 機械設備貸与資金 50,169

(社)石川県鉄工機電協会による市内企業に対する設備貸与金残高の状況

| 区 分           | 平成21年度末<br>貸与金残高 | 平成22年度中 |     | 平成22年度<br>回収金額 | 平成22年度末<br>貸与金残高 | 平成22年度中<br>市預託金額 |
|---------------|------------------|---------|-----|----------------|------------------|------------------|
|               |                  | 貸与件数    | 貸与額 |                |                  |                  |
| 延払いによる機械設備貸与金 | 50,169           | 0       | 0   | 11,316         | 38,853           | 50,169           |

|   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 【決算の状況】   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 6. 企業立地促進費  |                     | 113,211             |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| (1) 企業誘致事務費   |                     | 2,175               |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 旅費  |                     |                     |                       | 954                                 |                                     |              |                       |                         |                       |
| 需用費   |                     |                     |                       | 447                                 |                                     |              |                       |                         |                       |
| 役務費   |                     |                     |                       | 23                                  |                                     |              |                       |                         |                       |
| 委託料   |                     |                     |                       | 560                                 |                                     |              |                       |                         |                       |
| 使用料   |                     |                     |                       | 191                                 |                                     |              |                       |                         |                       |
| (2) 企業立地奨励費   |                     | 111,000             |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 企業立地促進条例支援措置企業補助                                      |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 企業立地促進条例支援措置企業<br>(補助金)                               |                     | 所在                  | 設備投資額<br>(支援対象)       | 新規雇用者数<br>(人)                       | 交付額                                 | 備考           |                       |                         |                       |
| 福井鋳螺(株)   |                     | 高尾町                 | 1,877,275             | 15                                  | 46,900                              | 平成20～22年度    |                       |                         |                       |
| (株)ソディック プラステック                                       |                     | 宮町                  | 573,946               | 31                                  | 14,400                              | "            |                       |                         |                       |
| (株)飯田   |                     | 田尻町                 | 115,152               | 6                                   | 3,000                               | "            |                       |                         |                       |
| 長津工業(株)   |                     | 小塩辻町                | 1,554,501             | 23                                  | 46,700                              | 平成21～24年度    |                       |                         |                       |
| 合 計   |                     |                     | 4,120,874             | 75                                  | 111,000                             |              |                       |                         |                       |
| 新規雇用者数は、企業立地促進条例に基き支援を確定した時点の着手時から、新たに雇用された正社員(加賀市民)数 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 当該年度の支援認定   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 企業立地促進条例支援措置企業<br>(不均一課税)                             |                     | 所在                  | 設備投資額<br>(支援対象)       | 新規雇用者数<br>(人)                       | 備考                                  |              |                       |                         |                       |
| ナイトック・プレシジョン(株)                                       |                     | 上木町                 | 1,960,299             | 97                                  |                                     |              |                       |                         |                       |
| ニッサビジネスサービス(株)  |                     | 上木町                 | 475,564               |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 合 計   |                     |                     | 2,435,863             | 97                                  |                                     |              |                       |                         |                       |
| 平成22年度中に新たに不均一課税による支援認定を受けた企業                         |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| (3) 工場団地管理費   |                     | 36                  |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 宇谷野、小塩辻工場団地管理費  |                     |                     |                       | 36                                  |                                     |              |                       |                         |                       |
| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 7.1.3<br>公設市場費  | 1,998               | -                   | -                     | -                                   | 1,998                               | 967          | -                     | 48.4%                   | 1,031                 |
| 【決算の状況】   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 1. 広域圏事務組合繰出:   |                     | 967                 |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| (1) 市場事業繰出金   |                     | 967                 |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 事業費負担割合   |                     | (単位: %・千円)          |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 区 分   | 事 業 費               |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
|   | 負担割合                | 負担額                 |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 加 賀 市   | 13.1                | 967                 |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 小 松 市   | 84.0                | 6,200               |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 能 美 市   | 2.8                 | 207                 |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 川 北 町   | 0.1                 | 7                   |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |
| 計   | 100.0               | 7,381               |                       |                                     |                                     |              |                       |                         |                       |



担当課(局) : 観光交流課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 7.2.1<br>観光総務費 | 125,892             | 19,579              | -                     | -                                   | 106,313                             | 103,306      | -                     | 97.2%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 3,007  |

【決算の状況】

1. 職員費 100,822  
 (1) 職員給与費(14人) 98,589  
 (2) 臨時職員給与費(1人) 2,233
2. 観光総務事務費 2,484  
 (1) 一般経費 2,383  
     電算経費、公用車リース等 1,744  
     その他管理経費 639  
 (2) 観光企画事務費 101

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 7.2.2<br>観光振興費 | 88,195              | 9,988               | -                     | -                                   | 98,183                              | 96,172       | -                     | 98.0%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2,011  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 宿泊施設の観光入込客の推移

(単位:千人)

| 区 分   | 山代温泉 |       | 山中温泉 |       | 片山津温泉 |       | その他  |       | 合 計   |         |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
|       | 日帰客  | 宿泊客   | 日帰客  | 宿泊客   | 日帰客   | 宿泊客   | 日帰客  | 宿泊客   | 日帰客   | 宿泊客     |
| 平成20年 | 37.6 | 836.4 | 17.6 | 531.6 | 44.1  | 361.9 | 85.8 | 174.3 | 185.1 | 1,904.2 |
| 平成21年 | 39.4 | 819.0 | 19.7 | 496.9 | 88.9  | 444.9 | 80.2 | 158.1 | 228.1 | 1,919.0 |
| 平成22年 | 38.6 | 851.3 | 19.2 | 526.0 | 83.2  | 439.6 | 84.9 | 142.5 | 225.8 | 1,959.5 |

[注] 3温泉の数字は各旅館協同組合加盟旅館のものである。

その他の数字は上記以外の旅館、ホテル、民宿、保養所等の宿泊施設を合計したものである。

各項目の数字は、小数点第2位を四捨五入しているため、合計数と一致しない場合がある。

イ. 主要な温泉の宿泊施設の推移

(単位:件:人)

| 区 分   | 山代温泉 |       | 山中温泉 |       | 片山津温泉 |       | 計   |        |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--------|
|       | 旅館数  | 収容定員  | 旅館数  | 収容定員  | 旅館数   | 収容定員  | 旅館数 | 収容定員   |
| 平成20年 | 21   | 6,685 | 20   | 4,908 | 11    | 3,135 | 52  | 14,728 |
| 平成21年 | 21   | 6,685 | 20   | 4,909 | 11    | 3,135 | 52  | 14,729 |
| 平成22年 | 21   | 6,685 | 20   | 4,909 | 11    | 3,135 | 52  | 14,729 |

## 【決算の状況】

|                                 |        |        |         |
|---------------------------------|--------|--------|---------|
| 1. 観光振興推進費                      | 51,776 |        |         |
| (1) 祭礼行事助成費                     | 1,200  |        |         |
| 山代温泉菖蒲湯まつり(山代温泉菖蒲湯祭実行委員会)       |        | 300    |         |
| 片山津温泉湯のまつり(片山津温泉祭礼委員会)          |        | 300    |         |
| ぐず焼きまつり(動橋町区長会)                 |        | 300    |         |
| 大聖寺十万石まつり(大聖寺地区まちづくり推進協議会)      |        | 300    |         |
| (2) 観光振興団体活動助成費                 | 8,682  |        |         |
| 加賀温泉郷活性化事業助成(加賀温泉郷協議会)          |        | 7,843  |         |
| 団体負担金(石川県観光連盟 外3件)              |        | 839    |         |
| (3) 温泉地景観保全助成費                  | 1,720  |        |         |
| 山代温泉地景観保全事業(山代温泉観光協会)           |        | 1,150  |         |
| 片山津温泉地景観保全事業(片山津温泉観光協会)         |        | 570    |         |
| (4) コンベンション誘致推進助成費              | 4,768  |        |         |
| 16件、延9,621人(うち外国人488人)          |        | 4,768  |         |
| (5) 温泉地活性化推進費                   | 26,334 |        |         |
| 山代・片山津温泉総湯及び周辺整備事務費             |        | 164    |         |
| 総湯利用実態・アンケート調査事業(緊急雇用創出事業/自主事業) |        | 2,170  | (県100%) |
| 観光地ブランド化推進事業(山代温泉)              |        | 8,000  | (県50%)  |
| 観光地ブランド化推進事業(片山津温泉)             |        | 8,000  | (県50%)  |
| 観光地ブランド化推進事業(山中温泉)              |        | 8,000  | (県50%)  |
| (6) 観光振興推進事業費                   | 9,072  |        |         |
| 観光誘客事業(緊急雇用創出事業/自主事業)           |        | 2,452  | (県100%) |
| 観光振興アクションプラン事業(緊急雇用創出事業/自主事業)   |        | 1,580  | (県100%) |
| 誘客推進支援事業(ふるさと雇用再生特別交付金事業/委託事業)  |        | 5,040  | (県100%) |
| 2. 観光宣伝費                        | 42,116 |        |         |
| (1) テレビ放送事業費                    | 380    |        |         |
| 「いしかわの観光10」企画事業                 |        | 380    |         |
| (2) 観光宣伝活動助成費                   | 10,654 |        |         |
| 加賀市観光協会(加賀市観光交流機構)活動助成金         |        | 4,000  |         |
| ほっと石川キャンペーン事業負担金(石川県観光連盟)       |        | 3,533  |         |
| ようこそ加賀百万石の旅事業負担金(石川県観光連盟)       |        | 1,430  |         |
| 石川の観光と物産展(3箇所)負担金(石川県物産協会)      |        | 60     |         |
| 石川県観光物産PRセンター負担金(石川県物産協会)       |        | 1,631  |         |
| (3) 観光情報センター - 事業費              | 31,082 |        |         |
| 加賀市総合観光宣伝振興事業(加賀市観光協会)          |        | 30,500 |         |
| 着地型ツアー事業化推進事業                   |        | 4,538  |         |
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等広告宣伝事業            |        | 8,871  |         |
| その他媒体による宣伝事業                    |        | 4,409  |         |
| 出向宣伝事業                          |        | 879    |         |
| 観光資料整備事業                        |        | 7,150  |         |
| 芸妓養成事業                          |        | 500    |         |
| 観光ボランティアガイド育成事業                 |        | 152    |         |
| 温泉地連携促進事業                       |        | 986    |         |
| その他事業                           |        | 15     |         |
| 上記事業の人件費                        |        | 3,000  |         |
| 観光データベースサーバーホスティング賃借料           |        | 525    |         |
| その他事務費(パンフレット送料等)               |        | 57     |         |
| 3. 観光資源開発保全費                    | 2,280  |        |         |
| (1) 鉱泉源保護施設整備助成費                | 2,280  |        |         |
| 山代鉱泉営業組合                        |        | 1,382  |         |
| 片山津温泉温泉事業協同組合                   |        | 761    |         |
| 柴山総合開発株式会社                      |        | 137    |         |

担当課(局) : 観光交流課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 7.2.3<br>観光施設費 | 18,399              | 1,540               | -                     | -                                   | 19,939                              | 17,067       | 1,418                 | 92.7%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,454  |

【決算の状況】

|                             |       |  |       |  |  |       |  |
|-----------------------------|-------|--|-------|--|--|-------|--|
| 1. 観光施設管理費                  | 4,233 |  |       |  |  |       |  |
| (1) 光熱水費                    |       |  | 80    |  |  |       |  |
| (2) 管理委託費                   |       |  | 3,385 |  |  |       |  |
| 湯の元公園管理(片山津温泉観光協会)          |       |  |       |  |  | 790   |  |
| 萬松園、大堰宮公園、薬王院周辺管理(山代温泉観光協会) |       |  |       |  |  | 1,660 |  |
| 柴山瀉噴水維持管理(片山津温泉観光協会)        |       |  |       |  |  | 750   |  |
| 大堰宮公園トイレ清掃(山代温泉観光協会)        |       |  |       |  |  | 185   |  |
| (3) その他管理費                  |       |  | 499   |  |  |       |  |
| 赤穂公園管理助成(赤穂憩いの森協議会)         |       |  |       |  |  | 100   |  |
| その他の管理経費                    |       |  |       |  |  | 399   |  |
| (4) 維持補修費                   |       |  | 269   |  |  |       |  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 観光情報センター利用者数

(単位:人)

| 区分        | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 来場者人数     | 32,747 | 30,803 | 25,175 |
| 電話問い合わせ件数 | 4,869  | 5,326  | 5,776  |

【決算の状況】

|                              |       |  |       |  |  |     |  |
|------------------------------|-------|--|-------|--|--|-----|--|
| 2. 観光情報センター管理費               | 1,378 |  |       |  |  |     |  |
| (1) 光熱水費                     |       |  | 222   |  |  |     |  |
| 水道料                          |       |  |       |  |  | 29  |  |
| 電気料                          |       |  |       |  |  | 193 |  |
| (2) その他管理費                   |       |  | 1,156 |  |  |     |  |
| 修繕料                          |       |  |       |  |  | 190 |  |
| 消耗品費                         |       |  |       |  |  | 45  |  |
| 電信電話料                        |       |  |       |  |  | 280 |  |
| 不動産賃借料                       |       |  |       |  |  | 326 |  |
| その他の使用料及び賃借料(コピー機使用、モップリース等) |       |  |       |  |  | 315 |  |

【事業の内容、実績、成果等】

イ. はづちを楽堂利用者数

(単位:人)

| 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 利用人数 | 43,758 | 43,605 | 40,525 |

【決算の状況】

|               |       |       |                  |
|---------------|-------|-------|------------------|
| 3. はづちを楽堂管理費  | 5,161 |       | (翌年度繰越明許費 1,418) |
| (1) 管理委託費     |       | 4,800 |                  |
| 指定管理委託料       |       |       | 4,800            |
| (2) その他管理費    |       | 62    |                  |
| 建物総合損害共済基金分担金 |       |       | 62               |
| (3) 維持補修費     |       | 299   | (翌年度繰越明許費 1,418) |
| テラス改修工事等      |       |       | 299              |
| はづちを楽堂園路修繕工事  |       |       | (翌年度繰越明許費 1,418) |

【事業の内容、実績、成果等】

ウ. 片山津温泉総湯利用者数

(単位:人,千円)

| 区 分     |         | 年 度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|---------|-----|--------|--------|--------|
|         |         |     |        |        |        |
| 定 期 利 用 | 大人      |     | 2,806  | 2,789  | 2,680  |
|         | 中人      |     | 62     | 55     | 40     |
|         | 小人      |     | 16     | 12     | 16     |
|         | 計       |     | 2,884  | 2,856  | 2,736  |
|         | 金額      |     | 16,976 | 16,856 | 16,176 |
| 普 通 利 用 | 普 通 浴 場 | 大人  | 20,126 | 17,351 | 14,525 |
|         |         | 中人  | 767    | 844    | 896    |
|         |         | 小人  | 483    | 521    | 717    |
|         |         | 計   | 21,376 | 18,716 | 16,138 |
|         |         | 金額  | 8,534  | 7,406  | 5,235  |
|         | 高 等 浴 場 | 大人  | 11,282 | 10,155 | 9,597  |
|         |         | 中小人 | 168    | 181    | 161    |
|         |         | 計   | 11,450 | 10,336 | 9,758  |
|         |         | 金額  | 5,683  | 5,123  | 4,839  |
|         |         | 計   |        |        |        |
| 割 引 利 用 | 普 通 浴 場 | 大人  | 116    | 73     | 79     |
|         |         | 中人  | 9      | 16     | 8      |
|         |         | 小人  | 7      | 2      | 1      |
|         |         | 計   | 132    | 91     | 88     |
|         |         | 金額  | 502    | 329    | 343    |
|         | 高 等 浴 場 | 大人  | 135    | 155    | 299    |
|         |         | 中小人 | 0      | 0      | 0      |
|         |         | 計   | 135    | 155    | 299    |
|         |         | 金額  | 675    | 775    | 1,495  |
|         |         | 計   |        |        |        |

【決算の状況】

|                                |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 4. 片山津温泉総湯管理費                  | 6,051 |       |       |
| (1) 管理委託費                      |       | 5,000 |       |
| 指定管理委託料                        |       |       | 5,000 |
| (2) その他管理費                     |       | 3     |       |
| 建物総合損害共済基金分担金                  |       |       | 3     |
| (3) 維持補修費                      |       | 1,048 |       |
| 配管、源泉ポンプ、給水ポンプ、熱交換機、エアコン等の修繕工事 |       |       | 1,048 |
| 5. 山代温泉総湯管理費                   | 244   |       |       |
| (1) その他管理費                     |       | 244   |       |
| 建物総合損害共済基金分担金                  |       |       | 244   |

8款 土木費

担当課(局):土木課、管理課、建築課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.1.1<br>土木総務費 | 179,014          | 26,969           | -                 | -                        | 205,983                          | 202,383    | -                 | 98.3%                                  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,600                                  |

【事業の内容、実績、成果等】

(土木課)

ア. 整備済生活道路の状況

(平成23年3月31日現在)

(単位:m)

| 区 分              | 延長      | 比率     | 舗装済延長  | 舗装率   |
|------------------|---------|--------|--------|-------|
| 2.5m 未 満         | 30,911  | 30.5%  | 25,088 | 81.2% |
| 2.5m 以上 4.5m 未 満 | 57,375  | 56.7%  | 52,694 | 91.8% |
| 4.5m 以上 6.5m 未 満 | 12,288  | 12.1%  | 10,718 | 87.2% |
| 6.5m 以 上         | 733     | 0.7%   | 646    | 88.1% |
| 計                | 101,307 | 100.0% | 89,146 | 88.0% |

【決算の状況】

- 1. 職員費 166,469 (管理課)
  - (1) 職員給与費(29人) 164,748
  - (2) 臨時職員給与費(1人) 1,721
- 2. 土木総務事務費 25,301
  - (1) 地域開発助成費 30
  - (2) 一般経費 4,022 (土木課)
  - (3) 土木総務調査費 4,719 (建築課)
    - 委員報酬費・旅費 167
    - 加賀市景観計画印刷・製本他 572
    - 景観計画策定費 3,980
  - (4) 直轄用地事務費 16,530 (管理課)
- 3. 土木関連災害対策費 113 (土木課)
  - (1) 急傾斜地対策負担金 113

| 事業名<br>(地区名)       | 事業内容 | 平成22年度実績 |     |      |
|--------------------|------|----------|-----|------|
|                    |      | 総事業費     | 負担率 | 負担金額 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 大聖寺下福田町 | 法面工  | 1,134    | 10% | 113  |
| 計                  |      | 1,134    |     | 113  |

- 4. 土木関連施設整備費 10,500
  - (1) 生活道路整備助成費 10,500

生活道路整備助成事業の状況

| 区 分  | 件数 | 事業内容    | 補助金額   |
|------|----|---------|--------|
| 舗 装  | 7  | L= 217m | 2,690  |
| 改 良  | 3  | L= 128m | 2,490  |
| 側溝整備 | 6  | L= 142m | 2,580  |
| 墓参道  | 6  | L= 202m | 2,740  |
| 舗装修繕 | 0  |         |        |
| 計    | 22 | L=689m  | 10,500 |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 8.2.1<br>道路維持費 | 104,272             | 48,853              | 54,000                | 616                                 | 207,741                             | 186,317      | -                     | 89.7%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 21,424   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 市道の整備状況(平成23年3月31日現在)

(単位:m:件)

| 区 分       | 平 成 20 年 度 | 平 成 21 年 度 | 平 成 22 年 度 |     |
|-----------|------------|------------|------------|-----|
| 路 線 数     | 1,752      | 1,755      | 1,755      |     |
| 総 延 長     | 675,624    | 679,996    | 679,996    |     |
| 増 減 延 長   | 1,231      | 4,372      | 0          |     |
| 内 訳       | 舗 装        | 1,551      | 5,172      | 276 |
|           | 砂 利        | 280        | 800        | 276 |
| 増 減 件 数   | 5          | 3          | 0          |     |
| 改 良 済 延 長 | 425,305    | 428,898    | 429,898    |     |
| 改 良 率     | 62.9%      | 63.1%      | 63.2%      |     |
| 舗 装 済 延 長 | 578,507    | 581,438    | 581,714    |     |
| 舗 装 率     | 85.6%      | 85.5%      | 85.5%      |     |

【決算の状況】

|                   |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| 1. 道路維持管理費        | 176,082 |        |
| (1)道路台帳整備費        | 1,646   |        |
| (2)光熱水費(道路照明灯電気料) | 16,224  |        |
| (3)管理委託費          | 27,467  |        |
| 道路清掃委託            |         | 993    |
| 排水ポンプ保守点検委託       |         | 1,418  |
| 樹木剪定、散水、雪吊り等道路管理  |         | 18,246 |
| 道路維持業務委託          |         | 6,470  |
| 犬、猫死体処理業務委託       |         | 340    |
| (4)その他管理費         | 15,233  |        |
| 道路等維持作業・安全点検賃金    |         | 8,685  |
| 道路管理消耗品等          |         | 211    |
| 気象業務支援情報サービス業務委託  |         | 1,059  |
| 道路・車両損害保険料等       |         | 694    |
| 車両用燃料・修繕等         |         | 1,816  |
| 携帯電話等回線専用料        |         | 155    |
| 市道用地借上料           |         | 1,500  |
| その他               |         | 1,113  |
| (5)維持補修費          | 110,902 |        |
| 道路維持修繕の状況         |         |        |

| 修 繕 等 区 分  | 事 業 内 容 | 事 業 費  |
|------------|---------|--------|
| 道 路 修 繕    | 61 件    | 13,247 |
| 舗 装 道 修 繕  | 35 件    | 67,358 |
| 上下水道関連舗装修繕 | 4 件     | 10,027 |
| 計          |         | 90,632 |

側溝等維持修繕の状況

| 修繕等区分 | 事業内容 | 事業費    |
|-------|------|--------|
| 側溝修繕  | 94件  | 18,966 |
| 計     |      | 18,966 |

原材料費

| 区分          | 件数  | 金額    |
|-------------|-----|-------|
| 砂・切込砕石      | 16件 | 326   |
| U字溝・蓋板・生コン等 | 13件 | 363   |
| 常温合材等       | 11件 | 615   |
| 計           |     | 1,304 |

(6)水力発電施設周辺地域交付金事業費 4,610

| 事業名                              | 事業内容          | 金額    |
|----------------------------------|---------------|-------|
| 市道D第215号線アスファルト舗装事業<br>(山中温泉菅谷町) | L=120m A=525㎡ | 3,360 |
| 市道D第196号線側溝整備<br>(山中温泉下谷町)       | L=40m         | 1,250 |
| 計                                |               | 4,610 |

2. 駐車場等管理費 6,079

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| (1)光熱水費           | 1,495 |       |
| (2)管理委託費          | 3,313 |       |
| 交通広場              |       | 315   |
| 加賀温泉駅前広場駐車場       |       | 1,756 |
| 北前船の里駐車場          |       | 365   |
| 山代温泉九谷広場          |       | 455   |
| 大聖寺駅前広場駐車場        |       | 422   |
| (3)その他管理費         | 294   |       |
| (4)維持補修費          | 977   |       |
| 加賀温泉駅前広場ガレリア防水復旧等 |       | 977   |

3. ダム周辺整備施設管理費 4,156

|           |       |
|-----------|-------|
| (1)管理委託費  | 2,808 |
| (2)その他管理費 | 1,348 |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 8.2.2<br>雪害対策費 | 100,538             | 91,000              | -                     | -                                   | 191,538                             | 176,005      | -                     | 91.9%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 15,533   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 道路除雪と積雪の推移 (各年度中)

(単位:本:m)

| 区 分                | 平成20年度 |         | 平成21年度 |         | 平成22年度 |         |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                    | 路線数    | 延長      | 路線数    | 延長      | 路線数    | 延長      |
| 除雪路線               | 1,269  | 445,731 | 1,285  | 450,451 | 1,284  | 449,799 |
| 内                  |        |         |        |         |        |         |
| 重点路線               | 23     | 31,860  | 23     | 31,860  | 23     | 31,860  |
| 第1種路線              | 89     | 50,198  | 91     | 50,778  | 90     | 50,126  |
| 第2種路線              | 257    | 124,249 | 257    | 125,109 | 257    | 125,109 |
| 第3種路線              | 900    | 239,424 | 914    | 242,704 | 914    | 242,704 |
| 地域別積雪状況<br>(最高積雪値) |        |         |        |         |        |         |
| 山中                 | 54 cm  | 山中      | 106 cm | 山中      | 140 cm |         |
| 山間                 | 16 cm  | 山間      | 68 cm  | 山間      | 80 cm  |         |
| 平地                 | 6 cm   | 平地      | 15 cm  | 平地      | 50 cm  |         |
| 海岸                 | 7 cm   | 海岸      | 5 cm   | 海岸      | 45 cm  |         |

[注] 山中: 山中分署、山間: 東谷口、平地: 大聖寺、海岸: 橋立

イ. 道路消融雪施設の状況

| 区 分     |     | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 |
|---------|-----|---------|---------|---------|
| 道路消融雪施設 | 路線数 | 145路線   | 147路線   | 147路線   |
|         | 延長  | 43,817m | 44,970m | 44,970m |

【決算の状況】

1. 道路積雪対策費 176,005

- (1) 除排雪委託費 57,975
- (2) 光熱水費(融雪装置等) 15,200
- (3) 管理委託費 16,003
- (4) その他管理費 61,814

| 項 目        | 金 額    | 項 目              | 金 額    |
|------------|--------|------------------|--------|
| 除雪機械修繕費    | 11,513 | 除雪機械借上料等         | 38,045 |
| 除雪機械燃料費    | 1,286  | 消雪装置維持管理負担金(電気料) | 4,671  |
| 凍結防止剤購入費   | 2,137  | 除雪車両損害保険料、重量税等   | 947    |
| 消融雪専用回線使用料 | 266    | その他管理費           | 1,941  |
| 雪氷対策支援情報   | 1,008  | 計                | 61,814 |

- (5) 維持補修費 7,895
- (6) 雪害対策事務費 1,053  
山中地区除排雪支援補助金等
- (7) 除雪機械整備費 16,065  
凍結防止剤散布車



担当課(局) : 土木課、都市計画課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名           | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.2.3<br>道路新設<br>改良費 | 648,176          | 44,768           | 418,039           | 811                      | 1,110,172                        | 779,475    | 284,699           | 95.9%  |
|                      |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 45,998   |

【事業の内容、実績、成果等】

(土木課)

ア. 市内道路の状況(平成23年3月31日現在)

(単位:m)

| 区分     | 延長      | 構成比    | 改良済延長   | 改良率    | 舗装済延長   | 舗装率    |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 市道     | 679,996 | 78.7%  | 429,898 | 63.2%  | 581,714 | 85.5%  |
| 県道     | 125,257 | 14.5%  | 113,962 | 91.0%  | 123,077 | 98.3%  |
| 国道     | 40,857  | 4.7%   | 40,331  | 98.7%  | 40,857  | 100.0% |
| 北陸自動車道 | 17,900  | 2.1%   | 17,900  | 100.0% | 17,900  | 100.0% |
| 計      | 864,010 | 100.0% | 602,091 | 69.7%  | 763,548 | 88.4%  |

イ. 市道の幅員別状況(平成23年3月31日現在)

(単位:m)

| 区分     | 2.5m 未満 |      | 2.5m以上 4.5m未満 |       | 4.5m以上 6.5m未満 |       | 6.5m 以上 |       | 計       |      |
|--------|---------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------|-------|---------|------|
|        | 延長      | 構成比  | 延長            | 構成比   | 延長            | 構成比   | 延長      | 構成比   | 延長      | 構成比  |
| 幹線主要市道 | 1,641   | 1.1% | 25,968        | 16.8% | 48,857        | 31.6% | 78,090  | 50.5% | 154,556 | 100% |
| 一般市道   | 23,269  | 4.4% | 161,220       | 30.7% | 229,246       | 43.6% | 111,705 | 21.3% | 525,440 | 100% |
| 計      | 24,910  | 3.7% | 187,188       | 27.5% | 278,103       | 40.9% | 189,795 | 27.9% | 679,996 | 100% |

【決算の状況】

1. 一般道路整備費 61,968 (翌年度繰越明許費 16,000)  
 (うち前年度繰越明許費分 25,852 )  
 (1) 一般道路新設改良費(補助) 14,332 (翌年度繰越明許費 6,000)  
 (うち前年度繰越明許費分 2,993 )  
 (2) 一般道路新設改良費(単独) 3,252  
 (3) 側溝整備費(補助) 42,756 (翌年度繰越明許費 10,000)  
 (うち前年度繰越明許費分 22,859 )  
 (4) 側溝整備費(単独) 1,628

| 事業名    | 件数    | 事業内容   | 事業費                           |
|--------|-------|--------|-------------------------------|
| 道路改良整備 | 2 箇所  | L=194m | 前年度繰越明許費分 2,993               |
|        | 1 箇所  | L=65m  | 14,022                        |
|        | 水道管移設 | N=4件   | 569                           |
|        | 電柱移転  |        | (翌年度繰越明許費) (6,000)            |
| 側溝整備   | 15 箇所 | L=846m | 前年度繰越明許費分 22,859              |
|        | 8 箇所  | L=650m | 19,897                        |
|        | 1 箇所  | L=31m  | 1,628                         |
|        |       |        | (翌年度繰越明許費) (10,000)           |
| 合計     |       |        | 61,968<br>(翌年度繰越明許費) (16,000) |

|                            |         |                            |
|----------------------------|---------|----------------------------|
| 2. 主要道路整備費                 | 668,918 | (翌年度繰越明許費 268,699)         |
| (うち前年度繰越明許費分)              | 353,399 |                            |
| (1) 主要道路新設改良費(補助)          | 7,600   | (翌年度繰越明許費 17,400)          |
| (2) 緊急避難道路整備事業費(補助)        | 24,948  |                            |
| (3) 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費(補助) | 69,873  |                            |
| (4) 防衛施設周辺整備統合事業費(補助)      | 225,876 | (翌年度繰越明許費 122,023) (都市計画課) |
| (うち前年度繰越明許費分)              | 195,799 |                            |
| (5) (旧)地域活力基盤創造交付金事業費(補助)  | 340,621 | (翌年度繰越明許費 129,276) (土木課)   |
| (うち前年度繰越明許費分)              | 157,600 |                            |

| 事業名  | 事業年度      | 件数・事業箇所等  | 事業内容                                 | 事業費                            | 左のうち<br>国庫支出金                   |                               |
|--|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| (1)主要道路新設改良費(補助)<br>(5)(旧)地域活力基盤創造交付金事業費(補助) | H21 ~ H26 | 市道A第172号線<br>(大聖寺上木町 ~ 三木町)                             | 前年度繰越明許費                             | 60,000                         | 33,000                          |                               |
|  |           |   | 設計、測量、用地取得 N=1式<br>(翌年度繰越明許費)        | 7,600<br>(17,400)              | 4,180<br>(9,570)                |                               |
|  | H18 ~ H26 | 市道B第14号線<br>(河南町 ~ 山代温泉)                                | 用地取得、補償 N=1式<br>道路改良工事<br>(翌年度繰越明許費) | 183,021<br>(129,276)           | 94,550<br>(65,449)              |                               |
|  |           |   | H21 市道A第124号線<br>(高尾町)               | 前年度繰越明許費<br>橋梁修繕(上部) N=1式      | 14,000                          | 7,623                         |
|  |           |   |                                      | 小計<br>うち前年度繰越明許費<br>(翌年度繰越明許費) | 348,221<br>157,600<br>(146,676) | 185,333<br>86,603<br>(75,019) |
| (2)緊急避難道路整備事業費(補助)                           | H22 ~ H26 | 市道C第313号線<br>(新保町)                                      | 歩道設置工事 L=1,600m<br>設計、測量 N=1式        | 24,948                         | 17,412                          |                               |
| (3)特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費                        | H22       | 加賀市一円(23箇所)   | 側溝整備工事 L = 1,655m                    | 48,739                         |                                 |                               |
|  | H22 ~ H25 | 市道C第248号線<br>(上河崎町 ~ 小菅波町)                              | 設計、測量 N=1式                           | 14,532                         | 61,949                          |                               |
|  | H23       | 市道C第502号線<br>(新保町)                                      | 測量、用地取得、道路改良 N=1式<br>事務費             | 6,345<br>257                   |                                 |                               |
|  |           |   | 小計                                   | 69,873                         | 61,949                          |                               |
| (4)防衛施設周辺整備統合事業費                             | H18 ~ H22 | 橋立自然園<br>A=34.9ha<br>市道A第434号線<br>(小塩町 ~ 橋立町)<br>L=766m | 前年度繰越明許費                             |                                |                                 |                               |
|  |           |   | 公園工事 A=30.2ha                        | 131,690                        |                                 |                               |
|  |           |   |                                      | 道路改良工事 L=706m                  | 55,860                          |                               |
|  |           |   |                                      | 道路照明灯工事 N=1式                   | 1,092                           |                               |
|  |           |   |                                      | 上水道負担金 L=556m                  | 4,998                           |                               |
|  |           |   |                                      | 管理棟設計 N=1式                     | 1,113                           |                               |
|  |           |   |                                      | 事務費 N=1式                       | 1,046                           |                               |
|  |           |   |                                      |                                | 195,799                         | 131,959                       |
|  |           |   |                                      | 道路舗装工事 L=766m                  | 10,600                          |                               |
|  |           |   |                                      | 道路安全施設工事 N=1式                  | 6,476                           |                               |
|  |           |   | 管理棟設備工事 N=1式                         | 3,300                          |                                 |                               |
|  |           |   | 事務費 N=1式                             | 9,701                          |                                 |                               |
|  |           |   |                                      | 30,077                         | 21,421                          |                               |
|  |           |   | (翌年度繰越明許費)                           | (122,023)                      | (80,132)                        |                               |
|  |           |   | 小計                                   | 225,876                        | 153,380                         |                               |
|  |           |   | うち前年度繰越明許費<br>(翌年度繰越明許費)             | 195,799<br>(122,023)           | 131,959<br>(80,132)             |                               |
|  |           |   | 合計                                   | 668,918                        | 418,074                         |                               |
|  |           |   | うち前年度繰越明許費<br>(翌年度繰越明許費)             | 353,399<br>(268,699)           | 218,562<br>(155,151)            |                               |

担当課(局) : 土木課、都市計画課

8款2項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

3. 県営道路整備事業負担金 48,589

(1) 県営道路整備負担金 48,589

| 事業名                       | 総事業費    | 負担率    | 負担金額   |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| 県単道路改良事業<br>(緊急地方道路整備事業)  | 39,753  | 1.5/10 | 5,963  |
| 県単道路改良事業<br>(地域内連絡道路整備事業) | 96,846  | 1.5/10 | 14,527 |
| いしかわ広域交流幹線軸道路整備事業         | 246,080 | 1.0/10 | 24,609 |
| 安全・安心道路整備事業               | 14,300  | 1.0/10 | 1,430  |
| 県単道路特別整備事業                | 20,600  | 1.0/10 | 2,060  |
| 計                         | 417,579 |        | 48,589 |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.2.4<br>橋梁維持費 | 2,600            | 120,000          | 81,000            | -                        | 203,600                          | 82,476     | 120,000           | 99.4%  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,124  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 橋梁の状況(平成23年3月31日現在)

(単位:か所:m)

| 区分   | 永久橋 |       | 木造橋 |    | 混合橋 |     | 合計  |       | 合計のうち |     |
|------|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
|      | 数量  | 延長    | 数量  | 延長 | 数量  | 延長  | 数量  | 延長    | 袴道橋   | 袴線橋 |
| 1級路線 | 61  | 1,208 | 1   | 21 | 5   | 80  | 67  | 1,309 | -     | -   |
| 2級路線 | 38  | 529   | 0   | 0  | 7   | 251 | 45  | 780   | 1     | -   |
| その他  | 223 | 3,571 | 4   | 73 | 20  | 478 | 247 | 4,122 | 5     | 5   |
| 計    | 322 | 5,308 | 5   | 94 | 32  | 809 | 359 | 6,211 | 6     | 5   |

【決算の状況】

1. 橋梁維持管理費 82,476

(1) 維持補修費 68,476

(うち前年度繰越明許費分 66,665)

|                           |        |                        |
|---------------------------|--------|------------------------|
| 市道B第351号線 河南大橋 (河南町)      | 0      | 橋梁補修 (翌年度繰越明許費 40,000) |
| 市道A第231号線 三木橋 (三木町)       | 0      | 橋梁補修 (翌年度繰越明許費 40,000) |
| 市道C第211号線 伊切橋 (伊切町)       | 0      | 橋梁補修 (翌年度繰越明許費 40,000) |
| 市道D第191号線 歩道橋 (山中温泉こおろぎ町) | 294    | 床版修繕                   |
| 市道A第124号線 高尾橋 (高尾町)       | 1,291  | 高欄修繕                   |
| 市道A第73号線 神明橋 (大聖寺神明町)     | 100    | 高欄修繕                   |
| 市道A第24号線 一文橋 (大聖寺耳聞山町)    | 126    | 高欄修繕                   |
|                           | 315    | 橋脚修繕                   |
| 市道C第480号線 猫橋 (片山津町)       | 17,189 | 橋面補修                   |

(うち前年度繰越明許費分 17,189)

市道C第54号線 新保橋 (新保町) 49,161 断面修復・塗裝修繕

(うち前年度繰越明許費分 49,161)

(2) 橋梁その他管理費 14,000

(うち前年度繰越明許費分 14,000)

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 14,000

(うち前年度繰越明許費分 14,000)

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.2.6<br>交通安全施設費 | 12,322              | 17,000              | -                 | 195                      | 29,517                           | 29,475     | -                 | 99.9%  |
|                  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 42   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.交通安全施設の整備状況の推移

| 区 分    |           |     | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|--------|-----------|-----|--------|--------|--------|
| 一<br>種 | 歩 道 橋     | m   | -      | -      | -      |
|        | 歩 道       | m   | -      | -      | -      |
|        | 視 距 改 良   | か 所 | -      | -      | -      |
|        | 待 避 所     | か 所 | -      | -      | -      |
|        | 交 差 点 改 良 | か 所 | -      | -      | -      |
| 二<br>種 | 道 路 標 識   | 基   | 2      | -      | -      |
|        | 区 画 線     | m   | -      | -      | -      |
|        | 防 護 柵     | m   | 52     | 54     | 101    |
|        | 照 明 灯     | 基   | 1      | -      | -      |
|        | 反 射 鏡     | 基   | 7      | -      | 1      |
| 補<br>修 | 視 線 誘 導 標 | 本   | 2      | 1      | -      |
|        | 道 路 標 識   | 基   | 3      | 5      | 4      |
|        | 区 画 線     | m   | 8,820  | 4,935  | 3,728  |
|        | 防 護 柵     | m   | 118    | 182    | 94     |
|        | 照 明 灯     | 基   | 97     | 107    | 71     |
|        | 反 射 鏡     | 基   | 21     | 19     | 17     |

【決算の状況】

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| 1.交通安全施設維持管理費 | 9,382 |       |       |
| (1)その他管理費     |       | 421   |       |
| (2)維持補修費      |       | 8,961 |       |
| 区画線           |       |       | 1,940 |
| 標識等           |       |       | 581   |
| 防護柵           |       |       | 1,520 |
| 反射鏡           |       |       | 1,705 |
| 照明灯           |       |       | 3,215 |

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
| 2.交通安全施設整備費  | 20,093 |       |
| (1)防護柵等整備事業費 |        | 2,898 |

| 事業名     | 事業年度 | 件数・箇所等 | 事業内容 | 事業費   |
|---------|------|--------|------|-------|
| 防 護 柵   | H22  | 2      | 設置   | 2,237 |
| 照 明 灯   | H22  | 0      | "    | 0     |
| 反 射 鏡 等 | H22  | 1      | "    | 168   |
| 注 意 板   | H22  | 1      | "    | 493   |
| 合 計     |      |        |      | 2,898 |

|                |        |
|----------------|--------|
| (2)歩道整備事業費(補助) | 17,195 |
|----------------|--------|

担当課(局):土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不 用 額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.3.1<br>河川下水路<br>維持費 | 10,369              | -                   | -                     | -                                   | 10,369                              | 9,462        | -                     | 91.3%  |
| 907                   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |  |

【決算の状況】

|                    |       |  |       |       |  |  |  |  |
|--------------------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1. 河川下水路維持管理費      | 9,462 |  |       |       |  |  |  |  |
| (1) 光熱水費           |       |  | 3,028 |       |  |  |  |  |
| 電気料 8 箇所           |       |  |       | 2,969 |  |  |  |  |
| 水道料 2 箇所           |       |  |       | 59    |  |  |  |  |
| (2) 管理委託費          |       |  | 1,328 |       |  |  |  |  |
| 下水路排水設備保守点検委託      |       |  |       | 1,328 |  |  |  |  |
| (3) その他管理費         |       |  | 126   |       |  |  |  |  |
| 常願寺川排水ポンプ遠隔監視回線使用料 |       |  |       | 95    |  |  |  |  |
| 送水管用地賃借料           |       |  |       | 31    |  |  |  |  |
| (4) 維持補修費          |       |  | 4,980 |       |  |  |  |  |
| 下水路等汚泥浚渫           |       |  |       | 2,325 |  |  |  |  |
| 下水路等修繕             |       |  |       | 2,034 |  |  |  |  |
| 排水施設等修繕            |       |  |       | 621   |  |  |  |  |

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不 用 額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.3.2<br>河川下水路<br>改良費 | -                   | 1,400               | 6,000                 | -                                   | 7,400                               | 5,618        | 1,400                 | 94.8%  |
| 382                   |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |  |

【決算の状況】

|               |        |  |        |  |  |  |                  |  |
|---------------|--------|--|--------|--|--|--|------------------|--|
| 1. (1) 下水路整備費 | 5,618  |  |        |  |  |  | (翌年度繰越明許費 1,400) |  |
| (うち前年度繰越明許費分  | 5,618) |  |        |  |  |  |                  |  |
| 山代温泉14区地内     |        |  | 5,618  |  |  |  |                  |  |
| (うち前年度繰越明許費分  | 5,618) |  | 5,618) |  |  |  |                  |  |
| 中代町地内         |        |  | 0      |  |  |  | (翌年度繰越明許費 1,400) |  |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|-----|------|-----|------|----------|----------|-------|--------|-------|---|-------------|--------|--------|-------|-------|---|--------|--|-------|-------|
|  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 8.4.1<br>港湾建設費   | 1,800               | 8,730               | -                 | -                        | 10,530                           | 3,823      | 1,217             | 47.9%                                  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
|  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 5,490                                  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 【決算の状況】  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 1. 県営港湾建設改良事業負担金   |                     |                     | 3,823             | (翌年度繰越明許費 1,217)         |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| (1) 県営港湾整備負担金(塩屋港)   |                     |                     | 3,823             | (翌年度繰越明許費 1,217)         |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>総事業費</th> <th>負担率</th> <th>負担金額</th> <th>翌年度繰越明許費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>港湾修繕(県単)</td> <td>5,760</td> <td>25/100</td> <td>1,440</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>港湾補修費(統合補助)</td> <td>15,887</td> <td>15/100</td> <td>2,383</td> <td>1,217</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,647</td> <td></td> <td>3,823</td> <td>1,217</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  | 区 分 | 総事業費 | 負担率 | 負担金額 | 翌年度繰越明許費 | 港湾修繕(県単) | 5,760 | 25/100 | 1,440 | - | 港湾補修費(統合補助) | 15,887 | 15/100 | 2,383 | 1,217 | 計 | 21,647 |  | 3,823 | 1,217 |
| 区 分  | 総事業費                | 負担率                 | 負担金額              | 翌年度繰越明許費                 |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 港湾修繕(県単)   | 5,760               | 25/100              | 1,440             | -                        |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 港湾補修費(統合補助)  | 15,887              | 15/100              | 2,383             | 1,217                    |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |
| 計  | 21,647              |                     | 3,823             | 1,217                    |                                  |            |                   |  |     |      |     |      |          |          |       |        |       |   |             |        |        |       |       |   |        |  |       |       |

担当課(局) : 都市計画課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A)                     | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |     |    |     |      |          |   |     |     |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|-----|----|-----|------|----------|---|-----|-----|
|   |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 8.5.1<br>都市計画<br>総務費  | 168,722                                 | 1,728               | -                 | -                        | 166,994                          | 166,038    | -                 | 99.4%                                  |     |    |     |      |          |   |     |     |
|   |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 956                                    |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 【事業の内容、実績、成果等】  |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| ア. 都市計画審議会の開催状況   |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>開催日</th> <th>議案</th> <th>委員数</th> <th>出席者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23.3.16</td> <td>加賀市景観計画(案)について<br/>加賀市都市計画マスタープラン(案)について</td> <td>12人</td> <td>12人</td> </tr> </tbody> </table> |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  | 開催日 | 議案 | 委員数 | 出席者数 | H23.3.16 | 加賀市景観計画(案)について<br>加賀市都市計画マスタープラン(案)について | 12人 | 12人 |
| 開催日   | 議案                                      | 委員数                 | 出席者数              |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| H23.3.16  | 加賀市景観計画(案)について<br>加賀市都市計画マスタープラン(案)について | 12人                 | 12人               |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 【決算の状況】   |   |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 1. 都市計画審議会費   |   |                     | 59                |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| (1) 委員報酬費   |   |                     |                   | 59                       |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 報酬費   |   |                     |                   |                          | 54                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 旅費  |   |                     |                   |                          | 5                                |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 2. 職員費  |   |                     | 149,571           |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| (1) 職員給与費(25人)  |   |                     |                   | 149,571                  |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 3. 都市計画総務事務費  |   |                     | 1,321             |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| (1) 一般経費  |   |                     |                   | 1,321                    |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 旅費  |   |                     |                   |                          | 253                              |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 需要費   |   |                     |                   |                          | 92                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 使用料及び賃借料  |   |                     |                   |                          | 15                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 備品購入費   |   |                     |                   |                          | 16                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 負担金   |   |                     |                   |                          | 945                              |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 4. 都市計画推進費  |   |                     | 15,087            |                          |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| (1) 都市計画基礎調査費   |   |                     |                   | 15,087                   |                                  |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 報償費   |   |                     |                   |                          | 75                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 旅費  |   |                     |                   |                          | 12                               |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 委託料   |   |                     |                   |                          | 10,000                           |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |
| 負担金   |   |                     |                   |                          | 5,000                            |            |                   |  |     |    |     |      |          |   |     |     |

担当課(局) : 都市計画課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.5.2<br>街路事業費 | 766,250          | 16,057           | 287,539           | -                        | 1,037,732                        | 652,670    | 384,508           | 99.9%  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 554  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 街路整備事業の概要及び進捗率

| 地区、箇所<br>(事業期間)   | 全体事業概要   | 全体事業費     | H22までの<br>執行事業費 | 整備率(%) |
|-------------------|--|-----------|-----------------|--------|
| 片山津地区<br>(H19~23) | 総湯建設<br>親水広場整備 A = 9,000㎡<br>柴山潟湖畔遊歩道 L = 350m<br>温泉街通線修景整備 L=450m<br>(都)片山津中央線道路改良 L = 400m ほか  | 1,800,000 | 553,527         | 31     |
| 山代地区<br>(H17~21)  | 総湯建設<br>湯の曲輪整備 A = 1,800㎡<br>" 電線類地中化整備<br>広場整備<br>(旧KKR跡地 A = 2ha、旧万惣跡地 A = 0.16ha)<br>(都)山代別所線道路改良 L = 320m ほか   | 1,761,950 | 1,761,950       | 100    |
| 山中地区<br>(H17~21)  | 広場整備<br>(こおろぎ広場A = 1,000㎡、さんかく広場A=160㎡<br>旧パチンコ店跡地A = 300㎡)<br>散策路整備<br>(こおろぎ橋散策路L = 150m、大生水散策路L = 60m、<br>あやとり橋散策路L = 230m)<br>歩道橋改修L = 110m<br>まちなかアートフラワー事業助成 ほか | 468,280   | 463,260         | 99     |
| 九谷広場<br>(H22~24)  | 広場整備 A = 1,156㎡<br>情報提供施設、休憩施設   | 158,000   | 105,811         | 67     |

イ. 県営街路の事業路線及び事業の概要

| 路線名             | 事業期間    | 事業延長(m) | 総事業費    | 備考     |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| 片山津中央線(片山津温泉3区) | H15~H24 | 212     | 640,000 | 電線類地中化 |
| 片山津中央線(潮津町)     | H12~H24 | 393     | 880,000 |        |
| 温泉中央南線(山中温泉湯の出) | H16~H24 | 155     | 120,000 | 電線類地中化 |
| 山代粟津線           | H22~H28 | 202     | 525,000 |        |

【決算の状況】

|                             |           |                      |
|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1. 街路整備費                    | 606,984   | ( 翌年度繰越明許費 376,163 ) |
| ( うち前年度繰越明許費分               | 282,336 ) | ( 翌年度事故繰越し 5,020 )   |
| (1) (旧)片山津地区まちづくり交付金整備費(補助) | 222,317   | ( 翌年度繰越明許費 376,163 ) |
| ( うち前年度繰越明許費分               | 3,480 )   |                      |
| 総湯整備                        |           | 126,438              |
| 建築本体工事、電気設備工事、建築設備工事        |           |                      |
| 親水広場整備                      |           | 35,576               |
| 広場整備工事、電気設備工事               |           |                      |
| 温泉街通線修景整備                   |           | 3,003                |
| 実施設計業務                      |           |                      |
| 片山津中央線整備                    |           | 44,264               |
| 用地補償                        |           |                      |
| 事務費                         |           | 13,036               |
| (2) 九谷広場整備費(補助)             | 105,811   |                      |
| 広場用地取得費                     |           | 105,811              |
| (3) (旧)山中地区まちづくり交付金整備費(補助)  | 14,089    | ( 翌年度事故繰越し 5,020 )   |
| ( うち前年度繰越明許費分               | 14,089 )  |                      |
| 広場整備                        |           | 13,001               |
| 旧パチンコ店跡地、さんかく広場             |           |                      |
| 事務費                         |           | 1,088                |
| (4) (旧)山代地区まちづくり交付金整備費(補助)  | 264,767   |                      |
| ( うち前年度繰越明許費分               | 264,767 ) |                      |
| 湯の曲輪整備                      |           | 198,566              |
| 用地、道路改良工事、電線類無柱工事 ほか        |           |                      |
| 広場整備                        |           | 62,294               |
| 旧万惣跡地整備工事、旧K K R跡地整備 ほか     |           |                      |
| 事務費                         |           | 3,907                |
| 2. 県営街路整備負担金                | 45,686    | ( 翌年度繰越明許費 3,325 )   |
| (1) 県営街路整備負担金               |           | 45,686               |

| 事業名                     | 総事業費     | 負担率     | 負担金額   | 翌年度繰越額  |
|-------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 片山津中央線(片山津温泉3区)         |          |         |        |         |
| ・県街路事業負担金(交付金 緊急街路整備事業) | 116,100  | 2.25/10 | 26,123 |         |
| ・県街路事業負担金(地方特定道路整備事業)   | 577      | 2.50/10 | 144    |         |
| ( 翌年度繰越明許費)             | (13,300) | 2.50/10 |        | (3,325) |
| 小 計                     | 116,677  |         | 26,267 |         |
| ( 翌年度繰越明許費)             | (13,300) | 2.50/10 |        | (3,325) |
| 片山津中央線(潮津町)             |          |         |        |         |
| ・県街路事業負担金(交付金 緊急街路整備事業) | 57,200   | 2.25/10 | 12,870 |         |
| 小 計                     | 57,200   |         | 12,870 |         |
| 温泉中央南線(山中温泉湯の出町)        |          |         |        |         |
| ・県街路事業負担金(交付金 緊急街路整備事業) | 9,700    | 2.25/10 | 2,183  |         |
| 小 計                     | 9,700    |         | 2,183  |         |
| 山代粟津線                   |          |         |        |         |
| ・県街路事業負担金(地方特定道路整備事業)   | 17,465   | 2.50/10 | 4,366  |         |
| 小 計                     | 17,465   |         | 4,366  |         |
| 合 計                     | 201,042  |         | 45,686 |         |
| ( 翌年度繰越明許費)             | (13,300) |         |        | (3,325) |



担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名          | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                         |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.5.3<br>下 水 道<br>事 業 費 | 934,703             | 95,853              | 130,400               | -                                   | 969,250                             | 885,671      | -                     | 91.4%                                     |
| 83,579                  |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |   |

【決算の状況】

|                 |         |  |  |         |         |  |  |  |
|-----------------|---------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| 1. 下水道事業特別会計繰出金 | 885,671 |  |  |         |         |  |  |  |
| (うち前年度繰越明許費分)   |         |  |  | 130,400 |         |  |  |  |
| (1) 公共下水道繰出金    |         |  |  | 642,319 |         |  |  |  |
| (うち前年度繰越明許費分)   |         |  |  | 130,400 |         |  |  |  |
| 管理費繰出           |         |  |  |         | 20,402  |  |  |  |
| 建設費繰出           |         |  |  |         | 138,138 |  |  |  |
| (うち前年度繰越明許費分)   |         |  |  |         | 130,400 |  |  |  |
| 公債費繰出           |         |  |  |         | 476,356 |  |  |  |
| その他繰出           |         |  |  |         | 7,423   |  |  |  |
| (2) 農業集落排水施設繰出金 |         |  |  | 96,755  |         |  |  |  |
| 農業集落排水施設建設費繰出   |         |  |  |         | 248     |  |  |  |
| 農業集落排水施設公債費繰出   |         |  |  |         | 90,561  |  |  |  |
| 農業集落排水施設その他繰出   |         |  |  |         | 1,805   |  |  |  |
| 小規模集合排水施設管理費繰出  |         |  |  |         | 321     |  |  |  |
| 小規模集合排水施設その他繰出  |         |  |  |         | 3,820   |  |  |  |
| (3) 流域下水道繰出金    |         |  |  | 145,259 |         |  |  |  |
| 建設費繰出           |         |  |  |         | 2,568   |  |  |  |
| 公債費繰出           |         |  |  |         | 142,691 |  |  |  |
| (4) 合併処理浄化槽繰出金  |         |  |  | 1,338   |         |  |  |  |

| 款 項 目<br>科 目 名                | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                               |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.5.4<br>土 地 区 画<br>整 理 事 業 費 | 20,320              | 13,917              | -                     | -                                   | 34,237                              | 33,363       | -                     | 97.4%                                     |
| 874                           |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       |   |

【決算の状況】

|                     |        |  |  |        |        |  |  |  |
|---------------------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 1. 土地区画整理事業特別会計繰出金  | 33,363 |  |  |        |        |  |  |  |
| (1) 長谷田西土地区画整理事業繰出金 |        |  |  | 30,888 |        |  |  |  |
| 公債費繰出               |        |  |  |        | 30,888 |  |  |  |
| (2) 橋立地区土地区画整理事業繰出金 |        |  |  | 2,475  |        |  |  |  |
| 建設費繰出               |        |  |  |        | 2,475  |  |  |  |

担当課(局) : 都市計画課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 8.5.5<br>保留地購入<br>助成費 | 1,000               | -                   | -                     | -                                   | 1,000                               | 0            | -                     | 0.0%   |
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,000  |

【決算の状況】

1. 長谷田西地区保留地購入助成費 0  
 (1) 長谷田西地区住宅建築奨励金 0  
 補助金 0

・ 助成事業の概要及び実績

| 助成金名                           | 内 容           | 件数 | 金額 |
|--------------------------------|---------------|----|----|
| 長谷田西土地区画整理地区内<br>定住促進地区住宅建築奨励金 | 工事請負額又は購入額×5% | 0  | 0  |
| 合 計                            |               | 0  | 0  |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 8.5.6<br>公園費   | 97,442              | 4,500               | -                     | -                                   | 92,942                              | 83,446       | -                     | 89.8%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 9,496  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 都市公園の現況(平成23年3月31日現在)

(単位:箇所:ha)

| 区 分    | 全 体 |       | 大聖寺地区 |       | 山代地区 |      | 片山津地区 |      | 動橋地区 |      | 温泉駅周辺地区 |       | 山中温泉地区 |      | そ の 他 |      |
|--------|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|---------|-------|--------|------|-------|------|
|        | 箇所  | 面積    | 箇所    | 面積    | 箇所   | 面積   | 箇所    | 面積   | 箇所   | 面積   | 箇所      | 面積    | 箇所     | 面積   | 箇所    | 面積   |
| 住区基幹公園 | 49  | 19.57 | 4     | 2.37  | 18   | 8.20 | 5     | 3.62 | 3    | 0.73 | 10      | 3.19  | 3      | 0.67 | 6     | 0.79 |
| 街区公園   | 43  | 8.45  | 3     | 0.65  | 16   | 3.80 | 4     | 0.52 | 2    | 0.08 | 9       | 1.94  | 3      | 0.67 | 6     | 0.79 |
| 近隣公園   | 5   | 7.72  | 1     | 1.72  | 1    | 1.00 | 1     | 3.10 | 1    | 0.65 | 1       | 1.25  | -      | -    | -     | -    |
| 地区公園   | 1   | 3.40  | -     | -     | 1    | 3.40 | -     | -    | -    | -    | -       | -     | -      | -    | -     | -    |
| 都市基幹公園 | 2   | 53.90 | 1     | 15.60 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | 1       | 38.30 | -      | -    | -     | -    |
| 総合公園   | 2   | 53.90 | 1     | 15.60 | -    | -    | -     | -    | -    | -    | 1       | 38.30 | -      | -    | -     | -    |
| 緑地公園   | 2   | 0.28  | 1     | 0.23  | -    | -    | 1     | 0.05 | -    | -    | -       | -     | -      | -    | -     | -    |
| 広場公園   | 1   | 0.28  | -     | -     | -    | -    | 1     | 0.28 | -    | -    | -       | -     | -      | -    | -     | -    |
| 特殊公園   | 1   | 0.77  | -     | -     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -       | -     | 1      | 0.77 | -     | -    |
| 風致公園   | 1   | 0.77  | -     | -     | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -       | -     | 1      | 0.77 | -     | -    |
| 計      | 55  | 74.80 | 6     | 18.20 | 18   | 8.20 | 7     | 3.95 | 3    | 0.73 | 11      | 41.49 | 4      | 1.44 | 6     | 0.79 |

イ. 中央公園内施設利用者の推移

(単位:人)

| 施設名      | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|----------|---------|---------|---------|
| 中央公園体育館  | 10,408  | 16,036  | 14,586  |
| プール      | 58,490  | 61,256  | 60,147  |
| 相撲場      | 1,213   | 1,539   | 2,868   |
| 陸上競技場    | 29,641  | 27,841  | 28,069  |
| テニスコート   | 20,418  | 20,202  | 23,412  |
| 音楽堂      | 1,720   | 1,403   | 1,113   |
| スポーツセンター | 45,204  | 41,840  | 47,121  |
| 野球場      | 19,836  | 20,209  | 18,256  |
| 計        | 186,930 | 190,326 | 195,572 |

【決算の状況】

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 1. 都市公園管理費         | 46,421 |        |        |
| (1) 光熱水費           |        | 7,866  |        |
| 電気料                |        |        | 4,759  |
| 水道料                |        |        | 3,107  |
| (2) 管理委託費          |        | 20,326 |        |
| 樹木・芝生管理委託          |        |        | 8,925  |
| シルバー人材等委託          |        |        | 7,900  |
| トイレ清掃委託等           |        |        | 2,629  |
| 遊具点検委託             |        |        | 872    |
| (3) その他管理費         |        | 12,600 |        |
| 樹木剪定・伐採等           |        |        | 11,024 |
| その他管理諸経費           |        |        | 1,576  |
| (4) 維持補修費          |        | 5,629  |        |
| 公園施設修繕・照明灯等修繕・遊具修繕 |        |        |        |
| 2. 中央公園管理費         | 37,025 |        |        |
| (1) 管理委託費          |        | 24,118 |        |
| 加賀市総合サービス委託        |        |        | 6,602  |
| シルバー人材委託           |        |        | 4,472  |
| 樹木・芝生管理            |        |        | 11,944 |
| 浄化槽・遊具点検等          |        |        | 1,100  |
| (2) その他管理費         |        | 1,929  |        |
| 電話、ガス、その他管理諸経費     |        |        |        |
| (3) 維持補修費          |        | 10,978 |        |
| 管理センター防水改修         |        |        | 8,363  |
| 車庫屋根修繕             |        |        | 1,113  |
| トイレ・遊具・照明灯・園路等修繕   |        |        | 1,447  |
| 旅費                 |        |        | 55     |

担当課(局) : 建築課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.5.7<br>景観整備費 | 11,533           | -                | -                 | -                        | 11,533                           | 8,377      | -                 | 72.6%  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,156  |

【決算の状況】

1. 景観整備事業費 8,377

(1)歴史的景観整備事業助成費 5,527

まちづくりファンド委員会(報償、旅費) 28

・大聖寺、東谷、橋立地区(4回開催)

補助金(まちづくりファンド事業) 5,499

・東谷、橋立地区

・景観整備状況

| 事業名           | 平成22年度実績 |
|---------------|----------|
| 景観整備(H20~H22) | 戸数 4戸    |
| 東谷地区          | 戸数 3戸    |
| 橋立地区          | 戸数 1戸    |

(2)景観整備事業助成費 2,850

補助金(景観整備事業) 2,850

・景観整備状況

| 事業名          | 平成22年度実績 |
|--------------|----------|
| 景観整備(H8~H22) | 戸数 3戸    |
| 橋立地区         | 戸数 1戸    |
| 大聖寺地区        | 戸数 1戸    |
| 山代温泉地区       | 戸数 1戸    |

担当課(局) : 管理課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名     | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 8.5.8<br>国土調査費 | 7,650            | -                | -                 | -                        | 7,650                            | 7,377      | -                 | 96.4%  |
|                |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 273  |

【決算の状況】

1. 地籍調査費 7,377

(1)地籍調査費(補助) 4,300(山中温泉菅谷地区)

(2)地籍調査費(単独) 3,077(伊切地区)

| 地区名      | 事業内容  |
|----------|---|
| 伊切地区     | 地籍調査事業(市単) (H19~H28)<br>測量業務委託<br>伊切(I-3)工区<br>A = 0.08km <sup>2</sup> 調査前244筆 調査後172筆<br>D.F.G.H 工程<br>事務費   |
| 山中温泉菅谷地区 | 地籍調査事業(補助) (H17~H22)<br>事業主体 加賀市(国50%, 県25%, 市25%)<br>測量業務委託<br>菅谷( )工区<br>A = 0.04km <sup>2</sup> 調査前174筆 調査後138筆<br>D 工程(地籍図根多角測量)<br>E 工程(一筆地調査)<br>F.G 工程(細部測量、地積測定)<br>H 工程(地積図、地籍簿の作成)<br>補助事業事務費 |

担当課(局): 建築課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.6.1<br>住宅管理費 | 11,845              | -                   | 1,700                 | 900                                 | 12,645                              | 12,305       | -                     | 97.3%                                  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 340                                    |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 公営住宅の状況(平成23年3月31日現在)

(単位:戸)

| 名 称         | 所 在 地          | 戸 数 | 第 1 種 |            |            |     | 建 設 年 度           |
|-------------|----------------|-----|-------|------------|------------|-----|-------------------|
|             |                |     | 木 造   | 簡 耐<br>火 平 | 簡 耐<br>火 二 | 耐 火 |                   |
| 県 営 山 代 団 地 | 山代温泉北部2丁目2番地   | 71  |       |            |            | 71  | S50.51.53.54      |
| 県 営 瑞 穂 団 地 | 動橋町力44番地       | 12  |       |            |            | 12  | H5                |
| 県 営 菅 谷 団 地 | 山中温泉菅谷町へ149-1  | 40  |       |            |            | 40  | S50.51            |
| 作見雇用促進住宅    | 作見町力154番地2     | 80  |       |            |            | 80  | S44               |
| 大聖寺雇用促進住宅   | 大聖寺三ツ町錦城ヶ丘8番地3 | 80  |       |            |            | 80  | S49               |
| 動橋雇用促進住宅    | 梶井町ケ1番地2       | 80  |       |            |            | 80  | S49               |
| 片山津雇用促進住宅   | 湖城町2丁目275番地    | 80  |       |            |            | 80  | S53               |
| 山代雇用促進住宅    | 山代温泉大和町334番地   | 80  |       |            |            | 80  | S55               |
| 塚谷雇用促進住宅    | 山中温泉塚谷町2-79    | 80  |       |            |            | 80  | S50               |
| 市 営 住 宅     |                | 461 | 68    | 203        | 54         | 136 |                   |
| 新 川 住 宅     | 大聖寺上福田町八13番地   | 50  | 50    |            |            |     | H18.19.20         |
| 敷 地 団 地     | 大聖寺敷地1番地1      | 50  |       | 50         |            |     | S39.41.47         |
| 松 島 団 地     | 大聖寺上福田町ト32番地1  | 35  |       | 35         |            |     | S45.46.48         |
| 山 代 住 宅     | 山代温泉19の100番地17 | 48  |       |            |            | 48  | H8.11             |
| 潮 津 団 地     | 潮津町村の上14番地10   | 19  |       | 19         |            |     | S50.51            |
| 片 山 津 住 宅   | 片山津町ケ107番地     | 24  |       |            |            | 24  | H4                |
| 篠 原 住 宅     | 篠原町158番地       | 16  |       |            |            | 16  | H5                |
| 瑞 穂 団 地     | 動橋町力4番地1       | 30  | 6     | 24         |            |     | S36.38            |
| 箱 宮 団 地     | 箱宮町ト69番地7      | 9   | 9     |            |            |     | S32               |
| し ら さ ぎ 住 宅 | 山中温泉上原町八100番地  | 63  | 3     | 12         |            | 48  | S36.39.H1,2,4,5,9 |
| 菅 谷 住 宅     | 山中温泉菅谷町口1番地    | 29  |       | 23         | 6          |     | S40.49            |
| 日 の 出 住 宅   | 山中温泉長谷町八36番地   | 88  |       | 40         | 48         |     | S41~44            |

イ. 市営住宅入退居の状況(平成23年3月31日現在)

(単位:戸:世帯)

| 戸 数 | 平成21年度末<br>入居世帯数 | 平 成 22 年 度 中 |     |      | 平成22年度末<br>入居世帯数 |
|-----|------------------|--------------|-----|------|------------------|
|     |                  | 入 居          | 退 去 | 差引増減 |                  |
| 461 | 413              | 14           | 29  | 15   | 398              |

【決算の状況】

|                    |        |       |    |
|--------------------|--------|-------|----|
| 1. 住宅行政事務費         | 30     |       |    |
| (1)一般経費            |        | 30    |    |
| 定期購読物(公共建築工事標準仕様書) |        |       | 30 |
| 2. 市営住宅管理費         | 12,275 |       |    |
| (うち前年度繰越明許費分)      | 1,400) |       |    |
| (1)管理委託費           |        | 1,839 |    |
| 浄化槽保守点検業務          |        |       |    |

担当課(局) : 建築課

8款6項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| (2)その他管理費             | 2,844  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郵便料 口座取扱手数料 その他管理諸経費  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)維持補修費              | 7,592  |  |  |  |  |  |  |  |
| (うち前年度繰越明許費分          | 1,400) |  |  |  |  |  |  |  |
| 台所、床、トイレ、玄関、給水、屋根等の修繕 | 6,192  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞穂団地屋根修繕              | 1,400  |  |  |  |  |  |  |  |
| (うち前年度繰越明許費分          | 1,400) |  |  |  |  |  |  |  |

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.6.2<br>住宅建設費 | 7,017               | -                   | -                     | -                                   | 7,017                               | 6,424        | -                     | 91.5%                                  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 593                                    |

【決算の状況】

|                |       |  |  |  |       |  |  |  |
|----------------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1. 町屋再生整備費     | 6,424 |  |  |  |       |  |  |  |
| (1)町屋再生整備費(単独) | 6,424 |  |  |  |       |  |  |  |
| 委員報償費          |       |  |  |  | 12    |  |  |  |
| 町屋再生補助金        |       |  |  |  | 6,412 |  |  |  |

・町屋再生整備状況について

| 事 業 名<br>( 事 業 認 可 ) | 全体計画         | 平成22年度実績 |
|----------------------|--------------|----------|
|                      | 事業内容         | 事業内容     |
| 町屋再生整備費(H17~H22)     | 再生戸数 N = 13戸 | 再生戸数 2戸  |

| 款 項 目<br>科 目 名       | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                      |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 8.6.3<br>住宅計画<br>総務費 | 1,200               | -                   | 5,250                 | 900                                 | 7,350                               | 7,349        | -                     | 100.0%                                 |
|                      |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1                                      |

【決算の状況】

|                       |        |  |  |  |       |  |  |                 |
|-----------------------|--------|--|--|--|-------|--|--|-----------------|
| 1. 住宅計画推進費            | 7,349  |  |  |  |       |  |  |                 |
| (うち前年度繰越明許費分          | 5,249) |  |  |  |       |  |  |                 |
| (1)住宅計画推進事務費          | 7,349  |  |  |  |       |  |  |                 |
| (うち前年度繰越明許費分          | 5,249) |  |  |  |       |  |  |                 |
| 住宅簡易耐震改修緊急促進事業補助金(6件) | 2,100  |  |  |  | 2,100 |  |  | (うち国庫支出金 1,770) |
| 地震防災マップ作成費(補助)        | 5,249  |  |  |  | 5,249 |  |  | (うち国庫支出金 5,249) |
| (うち前年度繰越明許費分          | 5,249) |  |  |  |       |  |  |                 |

9款 消防費

担当課(局):消防課、予防課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 9.1.1<br>常備消防費 | 774,278             | 7,109               | -                     | -                                   | 767,169                             | 757,207      | -                     | 98.7%  |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 9,962  |

【事業の内容、実績、成果等】

(消防課)

ア. 消防力の推移(各年度3月31日現在)

(単位:人)

| 区 分                         | 平 成 2 0 年 度 | 平 成 2 1 年 度 | 平 成 2 2 年 度 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 職 団 員 1 人 当 り の 人 口         | 145         | 145         | 143         |
| 職 員 1 人 当 り の 人 口           | 695         | 703         | 676         |
| 常 備 消 防 車 両 1 台 当 り の 人 口   | 10,624      | 10,550      | 10,431      |
| 非 常 備 消 防 車 両 1 台 当 り の 人 口 | 2,754       | 2,735       | 2,704       |

イ. 常備消防力の状況(平成23年3月31日現在)

(単位:人:台)

| 区 分   | 職 員 数      | 車 両       |             |           |           |               |         |           |       |       |       |       | 計  |       |
|-------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
|       |            | 普 通 消 防 車 | 水 槽 付 消 防 車 | 化 学 消 防 車 | 梯 子 自 動 車 | 小 型 動 力 ポ ン プ | 付 水 槽 車 | 救 助 工 作 車 | 救 急 車 | 広 報 車 | 調 査 車 | 器 材 車 |    | 指 令 車 |
| 消防本部  | 消防課<br>予防課 | 13        |             |           |           |               |         |           |       | 2     | 1     |       | 1  | 4     |
| 消 防 署 | 本 署        | 40        | 1           |           | 1         | 1             | 1       | 2         | 1     |       | 3     | 1     | 11 |       |
|       | 大 聖 寺      | 17        | 1           | 1         |           |               |         | 1         | 1     |       |       |       | 4  |       |
|       | 片 山 津      | 11        | 1           |           | 1         |               |         |           | 1     |       |       |       | 3  |       |
|       | 山 代        | 11        | 1           |           |           | 1             |         |           | 1     |       |       |       | 3  |       |
|       | 山 中        | 16        | 1           | 1         |           |               |         | 1         | 1     | 1     | 1     |       | 6  |       |
| 計     |            | 108       | 5           | 2         | 1         | 1             | 2       | 2         | 4     | 7     | 1     | 4     | 2  | 31    |

ウ. 火災の推移(各年中)

| 区 分             | 平 成 2 0 年 | 平 成 2 1 年 | 平 成 2 2 年 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 火 災 総 件 数       | 22        | 25        | 16        |
| 建 物 火 災 件 数     | 18        | 15        | 7         |
| 焼 損 面 積         | 総 面 積     | 1,152     | 738       |
|                 | 1 件 当 り   | 64        | 49        |
| 損 害 見 積 額       | 総 額       | 103,018   | 48,568    |
|                 | 1 件 当 り   | 4,683     | 1,943     |
| 罹 災 世 帯 数       | 18        | 13        | 6         |
| そ の 他 の 火 災 件 数 | 4         | 10        | 9         |
| 死 傷 者 数         | 8         | 4         | 2         |
| 出 火 率           | 2.9       | 3.4       | 2.2       |
| 県 平 均 出 火 率     | 2.9       | 3.1       | 2.5       |
| 全 国 平 均 出 火 率   | 4.1       | 4.0       | 3.7       |

[注] 出火率とは人口1万人当りの出火件数をいう。

担当課(局):消防課、予防課

9款1項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

エ. 事故別救急出動の推移

(単位:件:%)

| 年<br>度 | 出動件数<br>合計<br>構成比 | 事 故 別 出 動 の 推 移 |          |     |          |          |          |                  |        |                  |        |        |             | う<br>ち<br>搬<br>送<br>件<br>数 | 搬<br>送<br>人<br>員 |
|--------|-------------------|-----------------|----------|-----|----------|----------|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|----------------------------|------------------|
|        |                   | 火災              | 自然<br>災害 | 水難  | 交通<br>事故 | 労働<br>災害 | 運動<br>競技 | 一<br>般<br>負<br>傷 | 加<br>害 | 自<br>損<br>行<br>為 | 急<br>病 | 転<br>院 | そ<br>の<br>他 |                            |                  |
| 20     | 2,963             | 7               | 0        | 1   | 298      | 20       | 8        | 500              | 21     | 39               | 1,791  | 270    | 8           | 2,773                      | 2,831            |
|        | 100               | 0.2             | 0.0      | 0.0 | 10.1     | 0.7      | 0.3      | 16.9             | 0.7    | 1.3              | 60.4   | 9.1    | 0.3         | 93.6                       |                  |
| 21     | 2,711             | 2               | 0        | 2   | 262      | 15       | 7        | 419              | 12     | 29               | 1,681  | 276    | 6           | 2,518                      | 2,564            |
|        | 100               | 0.1             | 0.0      | 0.1 | 9.6      | 0.6      | 0.3      | 15.4             | 0.4    | 1.1              | 62.0   | 10.2   | 0.2         | 92.9                       |                  |
| 22     | 3,068             | 0               | 0        | 4   | 317      | 23       | 8        | 509              | 29     | 29               | 1,870  | 275    | 4           | 2,864                      | 2,895            |
|        | 100               | 0.0             | 0.0      | 0.1 | 10.3     | 0.7      | 0.3      | 16.6             | 0.9    | 0.9              | 61.0   | 9.0    | 0.1         | 93.4                       |                  |

オ. 消防職員研修の状況

| 研 修 名                 |                | 日 数 | 時 間 | 受講者数 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|------|
| 東<br>支<br>部<br>近<br>畿 | 消防救助技術東近畿地区研修会 | 1   | 4   | 1    |
|                       | 消防救助技術東近畿地区指導会 | 1   | 7   | 11   |
|                       | 予防業務連絡会        | 1   | 4   | 1    |
| その他                   | 全国消防救助技術大会     | 1   | 7   | 9    |

カ. 救急救命士の資格取得者数と救急講習受講者数(平成22年3月31日現在)

- ・救急救命士資格取得者 18名
- ・救急救命講習受講者 2,220人(22年度中)

[決算の状況]

|                 |         |         |        |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 1. 職員費          | 698,780 |         |        |
| (1) 職員給与費(108名) |         | 697,490 |        |
| (2) 臨時職員給与費(1名) |         | 1,290   |        |
| 2. 消防救急事務費      | 35,470  |         |        |
| (1) 職員教養訓練費     |         | 330     |        |
| (2) 消防救急器材購入費   |         | 775     |        |
| 大聖寺分署デスク及びワゴン   |         |         | 424    |
| 酸素吸入装置セット       |         |         | 193    |
| その他事務機等         |         |         | 158    |
| (3) 一般経費        |         | 25,475  |        |
| 電話料             |         |         | 8,567  |
| 石川県消防防災航空隊負担金   |         |         | 1,846  |
| 各種団体負担金         |         |         | 1,636  |
| その他事務諸経費        |         |         | 13,426 |
| (4) 予防業務費       |         | 1,675   | (予防課)  |
| 防火広報用視聴覚資機材     |         |         | 998    |
| 予防事務費           |         |         | 677    |
| (5) 消防業務費       |         | 7,215   | (消防課)  |
| 防災リーダー講習講師謝礼    |         |         | 22     |
| 緊急通信指令施設保守      |         |         | 6,615  |
| 消防団招集用サイレン保守    |         |         | 578    |



担当課(局):消防課、予防課

9款1項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

3. 庁舎等管理費 22,957

| 項 目                 | 経 費   | 経 費 内 容        |       |
|---------------------|-------|----------------|-------|
| (1) 光 熱 水 費         | 9,337 | 電気料            | 5,636 |
|                     |       | 上下水道料          | 1,141 |
|                     |       | 燃料費            | 2,560 |
| (2) 管 理 委 託 費       | 1,978 | し尿浄化槽          | 626   |
|                     |       | 庁舎清掃           | 837   |
|                     |       | 電気保安           | 324   |
|                     |       | その他監理委託        | 191   |
| (3) 消 防 自 動 車 管 理 費 | 9,591 | 燃料費            | 4,437 |
|                     |       | 車検14台及び修繕等     | 3,494 |
|                     |       | 保険等            | 771   |
|                     |       | 重量税            | 889   |
| (4) そ の 他 管 理 費     | 299   | 建物総合損害共済基金分担金等 | 40    |
|                     |       | 分煙機保守          | 36    |
|                     |       | テレビ聴視料等        | 223   |
| (5) 維 持 補 修 費       | 1,752 | 冷房用循環ポンプ修繕     | 249   |
|                     |       | 油圧救助資機材オーバーホール | 183   |
|                     |       | その他庁舎施設及び備品修繕  | 1,320 |

担当課(局) : 消防課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 9.1.2<br>非常備消防費 | 69,621              | -                   | -                     | -                                   | 69,621                              | 68,864       | -                     | 98.9%                                     |
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 757                                       |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 消防団組織の状況(平成23年3月31日現在)

| 分 団 数 | 団 員 数 | 消防ポンプ自動車数 |
|-------|-------|-----------|
| 27 分団 | 402 人 | 27 台      |

イ. 団員出動状況

(単位:回:人:千円)

| 区 分  | 火 災    | 風 水 害 等<br>災 害 | 演 習 訓 練 | 特 別 警 戒 | そ の 他 | 計      | 出 動 手 当 |
|------|--------|----------------|---------|---------|-------|--------|---------|
|      |        |                |         |         |       |        |         |
| 22年度 | 7      | 2              | 117     | 58      | 73    | 274    | 20,638  |
|      | 延人員 79 | 19             | 6,147   | 2,670   | 893   | 10,211 |         |

【決算の状況】

|                       |        |  |        |        |  |  |  |
|-----------------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| 1. 消防団員費              | 25,713 |  |        |        |  |  |  |
| (1) 団員報酬費             |        |  | 14,233 |        |  |  |  |
| (2) 退職団員報償費(29名)      |        |  | 11,480 |        |  |  |  |
| 2. 消防団活動費             | 34,084 |  |        |        |  |  |  |
| (1) 団員教養訓練費           |        |  | 22     |        |  |  |  |
| (2) 団員活動費             |        |  | 29,784 |        |  |  |  |
| 消防団出動手当               |        |  |        | 20,638 |  |  |  |
| 団員貸与品等                |        |  |        | 8,936  |  |  |  |
| 団体研修会等負担金             |        |  |        | 210    |  |  |  |
| (3) 消防器材購入費           |        |  | 998    |        |  |  |  |
| 消防ホース                 |        |  |        | 935    |  |  |  |
| ディスクストレーナ             |        |  |        | 63     |  |  |  |
| (4) 団活動助成費            |        |  | 3,280  |        |  |  |  |
| 殉職消防団員遺族会負担金          |        |  |        | 10     |  |  |  |
| 消防団活動助成事業費補助金         |        |  |        | 3,270  |  |  |  |
| 3. 消防一部事務組合負担金        | 9,067  |  |        |        |  |  |  |
| (1) 団員公務災害補償組合負担金     |        |  | 9,067  |        |  |  |  |
| 県市町村消防団員等公務災害補償組合等負担金 |        |  |        | 9,067  |  |  |  |

担当課(局) : 消防課、予防課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名     | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                    |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 9.1.3<br>消 防 施 設 費 | 63,291              | 3,000               | 50,574                | -                                   | 116,865                             | 105,952      | -                     | 90.7%                                     |
|                    |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 10,913                                    |

【事業の内容、実績、成果等】

(予防課)

ア. 防火水槽の設置状況

(単位:か所)

| 区 分         | 無 蓋<br>水 槽 | 有 蓋<br>水 槽 | 計   | 各 年 度 中 の 設 置 状 況 |       |   |     |       |
|-------------|------------|------------|-----|-------------------|-------|---|-----|-------|
|             |            |            |     | 取 得               |       |   | 廃 棄 | 差 引 計 |
|             |            |            |     | 新 設               | そ の 他 | 計 |     |       |
| 平 成 2 0 年 度 | 1          | 417        | 418 | 0                 | 4     | 4 | 3   | 1     |
| 平 成 2 1 年 度 | 1          | 418        | 419 | 1                 | 1     | 2 | 1   | 1     |
| 平 成 2 2 年 度 | 1          | 421        | 422 | 3                 | 0     | 3 | 0   | 3     |

【注】 その他の欄の数字は、開発行為等による新設、道路拡幅に伴う移設等を含む

【決算の状況】

|                 |       |  |        |        |        |  |  |       |
|-----------------|-------|--|--------|--------|--------|--|--|-------|
| 1. 分団施設等管理費     | 7,630 |  |        |        |        |  |  | (消防課) |
| (1) 光熱水費        |       |  |        | 1,877  |        |  |  |       |
| 電気料             |       |  |        |        | 1,296  |  |  |       |
| 水道料             |       |  |        |        | 581    |  |  |       |
| (2) 分団消防自動車管理費  |       |  |        | 3,889  |        |  |  |       |
| 燃料費             |       |  |        |        | 999    |  |  |       |
| 車検12台及び修繕等      |       |  |        |        | 1,862  |  |  |       |
| 自動車保険           |       |  |        |        | 455    |  |  |       |
| 重量税             |       |  |        |        | 573    |  |  |       |
| (3) その他管理費      |       |  |        | 310    |        |  |  |       |
| 建物総合損害共済基金分担金   |       |  |        |        | 54     |  |  |       |
| 浄化槽水質検査手数料      |       |  |        |        | 20     |  |  |       |
| 浄化槽保守及び清掃業務     |       |  |        |        | 136    |  |  |       |
| 農業集落排水事業分担金(勅使) |       |  |        |        | 100    |  |  |       |
| (4) 維持補修費       |       |  |        | 1,554  |        |  |  |       |
| 分団施設修繕          |       |  |        |        | 1,554  |  |  |       |
| 2. 防火施設管理費      |       |  | 26,722 |        |        |  |  | (予防課) |
| (1) 維持補修費       |       |  |        | 2,644  |        |  |  |       |
| 維持補修費           |       |  |        |        | 2,644  |  |  |       |
| (2) 消火栓修繕負担金    |       |  |        | 24,078 |        |  |  |       |
| 延べ28町内37基       |       |  |        |        | 24,078 |  |  |       |

3. 消防施設整備費 71,600 (消防課)  
 (うち前年度繰越明許費分 47,314)

(1) 消防車両整備費 50,080  
 (うち前年度繰越明許費分 27,490)  
 消防車両整備費の内訳

| 車両名 | 車種等         | 補助金等            | 事業費      | 国庫支出金等          |
|-----|-------------|-----------------|----------|-----------------|
| 救急3 | 高規格救急自動車    | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 前年度繰越明許費 | 27,405 / 10,703 |
| 三谷1 | 消防ポンプ自動車    | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 |          | 10,217 / 9,350  |
| 金明1 | 消防ポンプ自動車    | 再編交付金           |          | 9,849 / 9,350   |
| 救急1 | 高度救命処置用資機材等 |                 |          | 2,268 /         |
| 計   |             |                 | 前年度繰越明許費 | 22,334 / 18,700 |
|     |             |                 | 計        | 27,405 / 10,703 |
|     |             |                 |          | 49,739 / 29,403 |

重量税、自動車保険料等 341  
 (うち前年度繰越明許費分 85)

(2) 自衛消防装備整備助成費 1,696 (予防課)

| 区分       | 数量    | 補助基本額 | 補助率    | 補助金額  |
|----------|-------|-------|--------|-------|
| 消火栓用消火器具 | 43 町内 | -     | 1/2 以内 | 1,696 |

(3) 消防水利整備費 15,152  
 (うち前年度繰越明許費分 15,152)  
 消防水利整備費の内訳

| 設置箇所等        | 補助金等             | 事業費      | 国庫支出金等          |
|--------------|------------------|----------|-----------------|
| 潮津町地内防火水槽    | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 | 前年度繰越明許費 | 3,024 / 3,024   |
| 大聖寺新栄町地内防火水槽 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 | 前年度繰越明許費 | 5,166 / 5,166   |
| 美谷が丘地内防火水槽   | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 | 前年度繰越明許費 | 5,523 / 5,523   |
| 美谷が丘地内溜池復旧   |                  | 前年度繰越明許費 | 1,439 /         |
| 計            |                  | 前年度繰越明許費 | 0 / 0           |
|              |                  | 計        | 15,152 / 13,713 |
|              |                  |          | 15,152 / 13,713 |

(4) 庁舎等施設整備費 4,672 (消防課)  
 (うち前年度繰越明許費分 4,672)  
 庁舎等施設整備費の内訳

| 工事箇所等     | 補助金等             | 事業費      | 国庫支出金等        |
|-----------|------------------|----------|---------------|
| 大聖寺分署改修工事 | 地域活性化・きめ細かな臨時交付金 | 前年度繰越明許費 | 4,672 / 4,672 |
| 計         |                  | 前年度繰越明許費 | 0 / 0         |
|           |                  | 計        | 4,672 / 4,672 |
|           |                  |          | 4,672 / 4,672 |

担当課(局) : 土木課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 9.1.4<br>水防費   | 270                 | -                   | -                 | -                        | 270                              | 115        | -                 | 42.6                                   |
| [決算の状況]        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 水防対策費       |                     | 115                 |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費       |                     |                     |                   | 58                       |                                  |            |                   |  |
| (2) その他管理費     |                     |                     |                   | 15                       |                                  |            |                   |  |
| (3) 維持補修費      |                     |                     |                   | 42                       |                                  |            |                   |  |

担当課(局) : 総務課、窓口課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A)         | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F)  | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
|                |                             |                     |                   |                          |                                  |             |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 9.1.5<br>災害対策費 | 8,614                       | 4,000               | 3,020             | 1,244                    | 16,878                           | 16,300      | -                 | 96.6                                   |
| [決算の状況]        |                             |                     |                   |                          |                                  |             |                   |  |
| 1. 災害対策事務費     |                             | 6,956               |                   | (総務課)                    |                                  |             |                   |  |
| (1) 委員報酬費      |                             |                     |                   | 48                       |                                  |             |                   |  |
| (2) 一般経費       |                             |                     |                   | 2,269                    |                                  |             |                   |  |
| 県防災行政無線(衛星)負担金 |                             |                     |                   | 410                      |                                  |             |                   |  |
| 県総合防災情報システム負担金 |                             |                     |                   | 533                      |                                  |             |                   |  |
| 地震津波警報装置保守経費   |                             |                     |                   | 206                      |                                  |             |                   |  |
| MCA無線利用料       |                             |                     |                   | 549                      |                                  |             |                   |  |
| 防災用車両経費        |                             |                     |                   | 258                      |                                  |             |                   |  |
| その他諸経費         |                             |                     |                   | 313                      |                                  |             |                   |  |
| (3) 災害応急対策費    |                             |                     |                   | 200                      |                                  |             |                   |  |
| (4) 災害派遣経費     |                             |                     |                   | 4,439                    |                                  |             |                   |  |
| 2. 災害見舞金給付費    |                             | 310                 |                   | (窓口課)                    |                                  |             |                   |  |
| (1) 災害見舞金      |                             |                     |                   | 310                      |                                  |             |                   |  |
| (単位:件:千円)      |                             |                     |                   |                          |                                  |             |                   |  |
| 種 類            | 災 害 の 区 分                   |                     |                   | 1 件 当 り 金 額              | 件 数                              | 見 舞 金 支 給 額 |                   |  |
| 弔 慰 金          |                             |                     |                   | 1人                       | 200                              | 0           | 0                 |  |
| 傷 害 見 舞 金      | 傷 害 (入 院 30 日 以 上)          |                     |                   | 1人                       | 20                               | 0           | 0                 |  |
|                | 全 焼 ・ 流 出 ・ 全 壊 ・ 家 財 の 全 損 |                     |                   | 1世帯                      | 100                              | 2           | 200               |  |
| 被 災 者 見 舞 金    | 半 焼 ・ 半 壊 ・ 家 財 の 半 損       |                     |                   | 1世帯                      | 50                               | 1           | 50                |  |
|                | 被 災 者                       |                     |                   | 1人                       | 10                               | 6           | 60                |  |
| 計              |                             |                     |                   |                          |                                  | 9           | 310               |  |

担当課(局) : 総務課、窓口課

9款1項5目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                    |         |       |       |
|--------------------|---------|-------|-------|
| 3. 防災対策費           | 4,667   |       | (総務課) |
| (1) 防災訓練費          | 138     |       |       |
| (2) 防災活動推進費        | 4,529   |       |       |
| 自主防災組織育成事業補助金(2地区) |         | 4,000 |       |
| 防災情報データ及びマップ作成     |         | 399   |       |
| その他諸経費             |         | 130   |       |
| 4. 危機管理対策費         | 4,367   |       |       |
| (うち前年度繰越明許費分)      | 2,730 ) |       |       |
| (1) 危機管理対策費        | 1,637   |       |       |
| 臨時職員給与費(1人)        |         | 1,637 |       |
| (2) 防災情報通信設備整備事業費  | 2,730   |       |       |
| (うち前年度繰越明許費分)      | 2,730 ) |       |       |
| J - ALERT整備費       |         | 2,730 |       |

10款 教育費  
担当課(局):教育庶務課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名                         | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>{(A)+(B)+(C)+(D)} | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                                    |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | {(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.1.1<br>教育委員会費                   | 2,934            | -                | -                 | -                        | 2,934                            | 2,919      | -                 | 99.5%                                  |
|                                    |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 15                                     |
| 【決算の状況】                            |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 教育委員会費 2,919<br>(委員4人 委員会開催14回) |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 委員報酬費 2,448                    |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (2) 運営費 471                        |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |

担当課(局):教育庶務課、学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名                | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>{(A)+(B)+(C)+(D)} | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                           |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | {(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.1.2<br>事務局費            | 152,216          | 1,782            | -                 | -                        | 153,998                          | 152,442    | -                 | 99.0%                                  |
|                           |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,556                                  |
| 【決算の状況】                   |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 職員費 131,924 (教育庶務課)    |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 教育長給与費(1人) 11,429     |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (2) 職員給与費(14人) 116,780    |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (3) 臨時職員給与費(2人) 3,715     |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 2. 事務局事務費 9,554           |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費 9,554            |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 3. 教育振興総務費 10,964 (学校指導課) |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 教育振興助成費 638           |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 中谷宇吉郎科学奨励費 638            |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (2) 三森良二郎奨学金 4,800        |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 奨学金給付対象者(21人) 4,800       |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (3) 奨学資金費 5,526           |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 育英資金給付金(12人) 840          |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 育英資金貸付金(14人) 4,680        |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 選考委員報酬 6                  |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |

担当課(局) : 学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 10.1.3<br>教育指導費 | 29,294              | 400                 | -                     | -                                   | 29,694                              | 28,227       | -                     | 95.1%  |
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,467  |

【決算の状況】

1. 教育指導研究費 1,843
- (1) 教職員研修費 1,089
- (2) 教育指導研究費 724
- (3) 就学指導費 30

就学指導委員会 (委員10人 委員会開催 3回)

就学指導の状況

(単位:人)

| 審査依頼<br>児童生徒数 | 通 常 学 級 入 級 |          | 特 別 支 援 学 級 入 級 |      |         | 特別支援<br>学校入学 |
|---------------|-------------|----------|-----------------|------|---------|--------------|
|               | うち言語教室通級    | うち発達障害通級 | 知的障害学級          | 情緒学級 | 肢体不自由学級 |              |
| 121           | 9           | 52       | 15              | 13   | 7       | 2            |

2. 学校教育研究費 1,583
- (1) 学校教育研究費 1,583
- いじめを許さない学校づくり推進事業 100
- 特別支援教育総合推進事業 420
- 心の教室相談員 725
- 学校研究推進事業 162
- 地域スポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業 176

3. 体験教育研究費 1,811
- (1) 勤労体験学習費(水稻・畑作) 839
- 小学校全校(21校) 対象児童 全学年
- 中学校2年生 わく・ワーク体験事業
- (2) 集団生活体験学習費(緑の生活学校) 125
- (3) 文化体験学習費 847
- 能楽 小学校 3校
- 茶道 小学校 17校

4. 教育研究所費 203
- (1) 教育研究費 203
- 研究員 22人

5. 青少年育成センター費 12,503
- (1) 指導員等賃金 10,375
- 指導員 5人
- (2) 指導推進費 2,128
- 地区指導員 40人
- 教育支援センターのぞみ教室運営
- 通所(小・中学生) 延 1,011人
- 来所出張相談 151件
- 研修会(カウンセリングの技法等) 4回
- 広報啓発活動 のぞみ教室の機関紙「のぞみ」を発行13回
- のぞみ教育相談会 計7回 延 51人
- 校外指導及び特別指導 指導員従事数 60回 延 121人
- こころの電話 受理件数 706件

6. 英語教育指導費 10,284
- (1) 英語教育推進費 10,284



担当課(局):教育庶務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 10.2.1<br>学校管理費 | 219,264             | 40,127              | 15,000            | -                        | 274,391                          | 250,062    | 21,000            | 98.8%                   |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 3,329                   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 小学校の児童数及び学級数の推移(各年度5月1日現在)

(単位:人:級:%)

| 年度<br>学校名 | 平成 20 年 度 |     | 平成 21 年 度 |     | 平成 22 年 度 |     | 児童数対比<br>(対前年) | 1学級当り<br>児童数 |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|----------------|--------------|
|           | 児童数       | 学級数 | 児童数       | 学級数 | 児童数       | 学級数 |                |              |
| 錦 城       | 409       | 14  | 408       | 14  | 403       | 14  | 98.8           | 29           |
| 錦 城 東     | 268       | 12  | 263       | 11  | 273       | 12  | 103.8          | 23           |
| 緑 丘       | 51        | 5   | 50        | 4   | 51        | 5   | 102.0          | 10           |
| 三 木       | 56        | 6   | 49        | 5   | 47        | 5   | 95.9           | 9            |
| 三 谷       | 58        | 5   | 60        | 6   | 58        | 5   | 96.7           | 12           |
| 南 郷       | 87        | 6   | 81        | 6   | 73        | 7   | 90.1           | 10           |
| 橋 立       | 121       | 8   | 112       | 8   | 111       | 8   | 99.1           | 14           |
| 黒 崎       | 32        | 4   | 31        | 3   | 25        | 3   | 80.6           | 8            |
| 片 山 津     | 311       | 14  | 292       | 13  | 270       | 12  | 92.5           | 23           |
| 金 明       | 114       | 8   | 117       | 8   | 123       | 8   | 105.1          | 15           |
| 湖 北       | 126       | 7   | 135       | 8   | 141       | 8   | 104.4          | 18           |
| 動 橋       | 259       | 12  | 248       | 12  | 251       | 11  | 101.2          | 23           |
| 分 校       | 152       | 9   | 134       | 7   | 128       | 7   | 95.5           | 18           |
| 作 見       | 455       | 17  | 439       | 15  | 421       | 15  | 95.9           | 28           |
| 山 代       | 799       | 27  | 761       | 26  | 745       | 24  | 97.9           | 31           |
| 庄         | 152       | 7   | 144       | 7   | 145       | 8   | 100.7          | 18           |
| 東 谷 口     | 59        | 6   | 59        | 7   | 59        | 7   | 100.0          | 8            |
| 勅 使       | 82        | 6   | 79        | 6   | 81        | 6   | 102.5          | 14           |
| 山 中       | 251       | 12  | 251       | 13  | 247       | 12  | 98.4           | 21           |
| ひばり分校     | 0         | 0   | 0         | 0   | 0         | 0   | -              | -            |
| 河 南       | 157       | 7   | 168       | 7   | 145       | 7   | 86.3           | 21           |
| 菅 谷       | 56        | 7   | 51        | 6   | 43        | 5   | 84.3           | 9            |
| 計         | 4,055     | 199 | 3,932     | 192 | 3,840     | 189 | 97.7           | 20           |

【決算の状況】

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 1. 職員費          | 31,061 |        |
| (1) 職員給与費(3人)   |        | 15,982 |
| (2) 臨時職員給与費(9人) |        | 15,079 |

担当課(局) : 教育庶務課

10款2項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

2. 小学校管理運営費 219,001 (翌年度繰越明許費 21,000)

(うち前年度繰越明許費分 14,881)

(1) 一般経費 163,519

| 経費内訳         | 学校配当分  | 事務局分<br>(各校共通分) |
|--------------|--------|-----------------|
| 研修等旅費        |        | 175             |
| プール薬剤購入費     |        | 1,704           |
| 電気料          |        | 38,294          |
| 上水道料         |        | 30,652          |
| 下水道料         |        | 8,494           |
| 燃料費          | 17,305 |                 |
| 備品修理         | 1,079  | 267             |
| 事務用消耗品費      | 9,225  | 119             |
| 施設管理用消耗品費    | 4,540  | 394             |
| 通信費          | 305    | 4,558           |
| 建物保険料        |        | 934             |
| 施設設備保守管理等委託費 | 572    | 33,546          |
| 使用料及び賃借料     | 1,645  | 3,650           |
| 施設管理用備品購入費   | 2,249  | 383             |
| 農業集落排水加入分担金  |        | 200             |
| 講習会参加者負担金    |        | 37              |
| その他諸経費       | 2,323  | 869             |
| 計            | 39,243 | 124,276         |

(2) 維持補修費 55,482 (翌年度繰越明許費 21,000)

(うち前年度繰越明許費分 14,881)

修繕費 51,053  
(うち前年度繰越明許費分 14,881)

| 学校名           | 工事内容            | 事業費                              | 国庫支出金等 |        |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------|--------|
| 片山津小学校        | 屋上防水改修工事        | (米軍再編交付金事業)                      | 2,678  | 2,400  |
| 三谷小学校         | ダムウォーター改修工事     |                                  | 1,236  | 0      |
| 山代小学校         | 山代小学校屋上防水修繕 他   | 前年度繰越明許費<br>(地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業) | 14,881 | 14,881 |
|               | 暖房機取替工事         |                                  | 1,281  | 0      |
| 山中小学校         | 防災設備改修工事        |                                  | 4,158  | 0      |
|               | 渡り廊下棟ひび割れ補修工事   |                                  | 1,260  | 0      |
| (その他)<br>各小学校 | 修繕工事 (事務局・学校配当) |                                  | 25,559 | 0      |
| 計             |                 | 計                                | 36,172 | 2,400  |
|               |                 | 前年度繰越明許費                         | 14,881 | 14,881 |
|               |                 | 計                                | 51,053 | 17,281 |

役務費

樹木伐採、スズメ蜂駆除 等 334

工事請負費

4,095

・工事請負費(補助)

0 (翌年度繰越明許費 21,000)

・工事請負費(単独)

4,095

| 学校名   | 工事内容       | 事業費        | 国庫支出金等   |
|-------|------------|------------|----------|
| 勅使小学校 | バリアフリー改修工事 |            | 4,095    |
| 計     |            | 計          | 4,095    |
|       |            | (翌年度繰越明許費) | (21,000) |

担当課(局) : 学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 10.2.2<br>教育振興費 | 100,573             | 39,000              | -                     | -                                   | 139,573                             | 134,580      | -                     | 96.4%  |
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 4,993  |

【決算の状況】

1. 児童教育振興費 126,255  
 (1) 振興奨励費 87,660

| 区 分          | 学校配当分  | 事務局分<br>(各校共通分) |
|--------------|--------|-----------------|
| 教育振興等事務費     | 16,039 |                 |
| 教材備品等購入費     | 3,934  | 1,254           |
| 教師用指導諸費      |        |                 |
| 学校図書購入費      | 7,291  | 1,802           |
| クラブ活動等消耗品費   | 87     |                 |
| 行事用バス借上料     | 286    | 2,234           |
| 学校教育会委託費     |        | 326             |
| 芸能文化鑑賞委託費    |        | 1,000           |
| 情報化教育推進事業費   |        | 14,847          |
| 総合学習推進費      | 950    |                 |
| 英語教育推進事業     |        | 2,411           |
| 特別支援教育支援員配置費 |        | 21,861          |
| 施設利用料        |        | 719             |
| その他諸経費       |        | 12,619          |
| 計            | 28,587 | 59,073          |

(2) 教師用指導書費 35,995  
 教師用指導書購入

(3) 理科教育設備費 1,000  
 理科教育振興用備品購入

(4) 通学バス運行費 1,600  
 需用費(燃料費・その他消耗品費) 344  
 役務費(保険料) 40  
 委託料 1,178  
 公課費 38

2. 児童教育扶助費 8,325

(1) 準要保護児童援助費 7,556  
 準要保護児童教育扶助費 468人  
 学用品費

(2) 特別支援教育就学奨励費 769

14校 29人

担当課(局) : 教育庶務課

(単位:千円) 是減を示す

| 款項目<br>科目名      | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.2.3<br>学校建設費 | 112,000          | 3,223            | 1,434,289         | -                        | 1,543,066                        | 1,515,053  | -                 | 98.2%                                  |
|                 |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 28,013                                 |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 校舎等保有状況と基準との比較(平成23年3月31日現在)

(単位: m<sup>2</sup>: %: 校)

| 校舎     |        |       |      | 屋内運動場  |        |       |      | プール保有<br>学校数 |
|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|------|--------------|
| 保有     | 基準     | 充足率   | 1人当り | 保有     | 基準     | 充足率   | 1人当り |              |
| 67,881 | 64,466 | 105.3 | 17.7 | 20,383 | 19,668 | 103.6 | 5.3  | 21           |

| 建物敷地    |         |      |      | 屋外運動場   |         |       |      |
|---------|---------|------|------|---------|---------|-------|------|
| 保有      | 基準      | 充足率  | 1人当り | 保有      | 基準      | 充足率   | 1人当り |
| 154,128 | 156,108 | 98.7 | 40.1 | 217,227 | 116,068 | 187.2 | 56.6 |

[注] 「1人当り」は、平成22年5月1日現在の児童数3,840人で除したものである。

【決算の状況】

1. 小学校施設整備費 1,515,053  
 (うち前年度繰越明許費分 1,418,497)  
 (1) 校舎等整備費(補助) 972,074  
 (うち前年度繰越明許費分 972,049)  
 (2) 体育館整備費(補助) 497,199  
 (うち前年度繰越明許費分 446,448)  
 (3) プール整備費(補助) 45,780

| 学校名    | 事業名               | 事業内容 | 事業費                            | 国庫支出金等  |
|--------|-------------------|------|--------------------------------|---------|
| 錦城小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事 | 前年度繰越明許費<br>(安全・安心な学校づくり交付金事業) | 265,965 |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務 |                                | 6,195   |
|        | 耐震補強工事実施設計業務(体育館) | 設計業務 | (安全・安心な学校づくり交付金事業)             | 1,522   |
|        | 耐震補強工事(体育館)       | 耐震工事 |                                | 47,544  |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   | 監理業務 |                                | 1,680   |
| 錦城東小学校 | プール改修工事           | 改修工事 |                                | 45,780  |
|        | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事 |                                | 209,696 |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |      |                                | 38,944  |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務 | 前年度繰越明許費<br>(安全・安心な学校づくり交付金事業) | 4,870   |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |      |                                | 905     |
| 緑丘小学校  | 耐震補強工事(体育館)       | 耐震工事 |                                | 28,665  |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   | 監理業務 |                                | 1,103   |
| 三木小学校  | 耐震補強工事(体育館)       | 耐震工事 |                                | 16,821  |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   | 監理業務 |                                | 830     |

担当課(局) : 教育庶務課

10款2項3目(つづき)

(単位:千円)

は減を示す

| 学校名    | 事業名               | 事業内容                | 事業費                            | 国庫支出金等         |           |
|--------|-------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| 南郷小学校  | 太陽光発電設備設置工事       | 設置工事                | 前年度繰越明許費<br>(安全・安心な学校づくり交付金事業) | 24,675         |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       | 耐震工事                |                                | 18,018         |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   | 監理業務                |                                | 1,050          |           |
| 橋立小学校  | 改築防音工事に係る事務(校舎)   | 補助申請                | 前年度繰越明許費(防音事業)                 | 1,439          |           |
|        |                   |                     |                                | (防音事業)         | 25        |
|        | 改築防音工事に係る事務(体育館)  |                     |                                | 前年度繰越明許費(防音事業) | 41        |
|        |                   |                     |                                | (防音事業)         | 5         |
|        | 改築防音工事実施設計業務(校舎)  | 設計業務<br>(地質調査・測量含む) |                                | 前年度繰越明許費(防音事業) | 29,879    |
|        | 改築防音工事実施設計業務(体育館) |                     |                                |                | 9,256     |
| 動橋小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                | 前年度繰越明許費<br>(安全・安心な学校づくり交付金事業) | 117,547        |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                |                                | 3,360          |           |
| 分校小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                |                                | 10,803         |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                |                                | 840            |           |
| 作見小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                |                                | 9,701          |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |                     |                                | 102,628        |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                |                                | 280            |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |                     |                                | 2,975          |           |
| 山代小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                |                                | 116,682        |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |                     |                                | 68,359         |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                |                                | 2,966          |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |                     |                                | 1,738          |           |
| 東谷口小学校 | 耐震補強工事(体育館)       | 耐震工事                |                                | 36,067         |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   | 監理業務                |                                | 1,470          |           |
| 勅使小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                |                                | 72,110         |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |                     |                                | 28,480         |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                | 2,178                          |                |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |                     | 857                            |                |           |
| 山中小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                | 48,945                         |                |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |                     | 44,631                         |                |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                | 1,512                          |                |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |                     | 1,376                          |                |           |
| 菅谷小学校  | 耐震補強工事(校舎)        | 耐震工事                | 41,116                         |                |           |
|        | 耐震補強工事(体育館)       |                     | 40,952                         |                |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(校舎)    | 監理業務                | 1,290                          |                |           |
|        | 耐震補強工事監理業務(体育館)   |                     | 1,282                          |                |           |
| 計      |                   |                     | 計                              | 96,556         | 44,078    |
|        |                   |                     | 前年度繰越明許費                       | 1,418,497      | 988,601   |
|        |                   |                     | 計                              | 1,515,053      | 1,032,679 |

担当課(局):教育庶務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.3.1<br>学校管理費 | 117,571             | 19,709              | 20,900            | -                        | 158,180                          | 148,177    | 6,493             | 97.8%                                  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 3,510                                  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 中学校の生徒数及び学級数の推移(各年度5月1日現在)

(単位:人:級:%)

| 年度<br>学校名 | 平成20年度 |     | 平成21年度 |     | 平成22年度 |     | 生徒数対比<br>(対前年) | 1学級当り<br>生徒数 |
|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------------|--------------|
|           | 生徒数    | 学級数 | 生徒数    | 学級数 | 生徒数    | 学級数 |                |              |
| 錦 城       | 494    | 15  | 479    | 14  | 469    | 14  | 97.9           | 34           |
| 橋 立       | 86     | 4   | 88     | 5   | 90     | 5   | 102.3          | 18           |
| 片 山 津     | 275    | 10  | 294    | 9   | 294    | 9   | 100.0          | 33           |
| 東 和       | 442    | 14  | 461    | 16  | 461    | 16  | 100.0          | 29           |
| 山 代       | 525    | 16  | 534    | 16  | 505    | 16  | 94.6           | 32           |
| 山 中       | 250    | 10  | 228    | 7   | 233    | 7   | 102.2          | 33           |
| ひばり分校     | 1      | 1   | 0      | 0   | 0      | 0   | 0.0            | 0            |
| 計         | 2,073  | 70  | 2,084  | 67  | 2,052  | 67  | 98.5           | 31           |

【決算の状況】

1. 職員費 21,807  
 (1) 職員給与費(2人) 11,736  
 (2) 臨時職員給与費(6人) 10,071
2. 中学校管理運営費 126,370  
 (うち前年度繰越明許費分 20,874 )  
 (1) 一般経費 83,380

| 経費内訳         | 学校配当分  | 事務局分<br>(各校共通分) |
|--------------|--------|-----------------|
| 研修等旅費        |        | 116             |
| プール薬剤購入費     |        | 519             |
| 電気料          |        | 22,615          |
| 上水道料         |        | 13,732          |
| 下水道料         |        | 3,423           |
| 燃料費          | 11,888 |                 |
| 備品修理         | 792    | 321             |
| 事務用消耗品費      | 2,758  | 28              |
| 施設管理用消耗品費    | 3,000  | 347             |
| 通信費          | 176    | 2,051           |
| 建物保険料        |        | 1,389           |
| 施設設備保守管理等委託費 | 283    | 15,888          |
| 使用料及び賃借料     | 748    | 668             |
| 施設管理用備品購入費   | 462    | 1,248           |
| 講習会参加者負担金    |        | 19              |
| その他諸経費       | 724    | 185             |
| 計            | 20,831 | 62,549          |

担当課(局) : 教育庶務課

10款3項1目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

(2) 維持補修費 42,990 (翌年度繰越明許費 6,493)  
 (うち前年度繰越明許費分 20,874)

修繕費

| 学校名           | 工事内容               | 事業費                              | 国庫支出金等        |
|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| 錦城中学校         | 体育館屋上防水改修工事        | (米軍再編交付金事業)                      | 1,859 1,680   |
| 錦城中学校         | 体育館屋根地下落下防止ネット設置工事 |                                  | 2,520 0       |
| 東和中学校         | 東和中学校屋上防水工事 他      | 前年度繰越明許費<br>(地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業) | 9,587         |
| 山代中学校         | 屋上防水修繕、手摺撤去新設      | 前年度繰越明許費<br>(地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業) | 8,158 20,874  |
| 山代中学校         | 外部螺旋階段修繕、手摺撤去新設    | 前年度繰越明許費<br>(地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業) | 3,129         |
| 山代中学校         | バリアフリー改修工事         |                                  | 3,675 0       |
| (その他)<br>各中学校 | 修繕工事 (事務局・学校担当)    |                                  | 11,262 0      |
| 計             |                    | 計                                | 19,316 1,680  |
|               |                    | 前年度繰越明許費                         | 20,874 20,874 |
|               |                    | 計                                | 40,190 22,554 |

工事請負費

| 学校名    | 工事内容        | 事業費                  | 国庫支出金等  |
|--------|-------------|----------------------|---------|
| 片山津中学校 | 第2体育館屋根補修工事 | (地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業) | 2,800 0 |
|        |             | (翌年度繰越明許費)           | (6,493) |
| 計      |             | 計                    | 2,800 0 |
|        |             | (翌年度繰越明許費)           | (6,493) |

担当課(局) : 学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 10.3.2<br>教育振興費 | 58,783              | 7,900               | -                     | -                                   | 66,683                              | 63,938       | -                     | 95.9%  |
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2,745  |

【決算の状況】

1. 生徒教育振興費 51,477  
 (1) 振興奨励費 48,285

| 区 分          | 学校配当分  | 事務局分<br>(各校共通分) |
|--------------|--------|-----------------|
| 卒業記念品購入費     |        | 109             |
| 教材備品等購入費     | 2,129  | 730             |
| バス借上料        | 3,260  | 0               |
| 学校教育会委託費     |        | 205             |
| 情報化教育推進事業費   |        | 10,275          |
| 特別支援教育支援員配置費 |        | 4,730           |
| 音楽会等文化会館使用料  |        | 1,333           |
| 部活動育成費       |        | 470             |
| 安城市交流事業費     |        | 1,637           |
| 教育振興等事務費     | 7,992  |                 |
| 学校図書購入費      | 5,338  | 1,686           |
| クラブ活動等消耗品費   | 644    |                 |
| 総合学習推進費      | 381    |                 |
| 特別支援教育備品     |        | 488             |
| ブラスバンド楽器等    |        | 5,987           |
| その他諸経費       |        | 891             |
| 計            | 19,744 | 28,541          |

(2) 教師用指導書費 13

(3) 理科教育設備費 797

(4) 生徒通学費助成費 2,382  
 遠距離生徒通学助成  
 対象生徒数 27人

2. 生徒教育扶助費 12,461

(1) 準要保護生徒援助費 12,112  
 学用品費 294人  
 修学旅行費 89人

(2) 特別支援教育就学奨励費 349  
 4校 9人



担当課(局) : 教育庶務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 10.3.3<br>学校建設費 | -                   | 4,470               | 375,872               | -                                   | 380,342                             | 363,577      | -                     | 95.6%  |
|                 |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 16,765   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.校舎等保有状況と基準との比較(平成23年3月31日現在)

(単位:m<sup>2</sup>:%:校)

| 校 舎    |        |       |         | 屋 内 運 動 場 |       |       |         | プールの保有 |
|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 保 有    | 基 準    | 充 足 率 | 1 人 当 り | 保 有       | 基 準   | 充 足 率 | 1 人 当 り | 学 校 数  |
| 35,114 | 28,654 | 122.5 | 17.1    | 14,497    | 6,852 | 211.6 | 7.1     | 5      |

| 建 物 敷 地 |        |       |         | 屋 外 運 動 場 |        |       |         |
|---------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|---------|
| 保 有     | 基 準    | 充 足 率 | 1 人 当 り | 保 有       | 基 準    | 充 足 率 | 1 人 当 り |
| 97,293  | 67,530 | 144.1 | 47.4    | 98,848    | 49,361 | 200.3 | 48.2    |

[注] 「1人当り」は、平成22年5月1日現在の生徒数2,052人で除したものである。

【決算の状況】

1. 中学校施設整備費 363,577  
 (うち前年度繰越明許費 363,557)
- (1) 校舎等整備費(補助) 138,061  
 (うち前年度繰越明許費 138,041)
- (2) 体育館整備費(補助) 225,516  
 (うち前年度繰越明許費 225,516)

中学校施設整備の内訳

| 学校名           | 事業名                                 | 事業内容                 | 事業費                              | 国庫支出金等 |         |         |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 錦城中学校<br>他 3校 | 武道場新築工事監理業務<br>(錦城中・片山津中・東和中・山代中学校) | 監理業務                 | 前年度繰越明許費<br>3,035                |        |         |         |
| 錦城中学校         | 耐震補強工事(体育館)                         | 耐震工事                 | (安全・安心な学校<br>づくり交付金事業)<br>65,625 |        |         |         |
|               | 耐震補強工事監理業務(体育館)                     | 監理業務                 | 2,058                            |        |         |         |
|               | 武道場新築工事                             | 新築工事                 | 38,892                           |        |         |         |
| 橋立中学校         | 改築防音工事に係る事務(校舎)                     | 補助申請                 | 前年度繰越明許費<br>(防音事業)<br>219        |        |         |         |
|               | 改築防音工事実施設計業務(校舎)                    | 設計業務<br>(地質調査・測量を含む) | (防音事業)<br>20                     |        |         |         |
| 片山津中学校        | 武道場新築工事                             | 新築工事                 | 前年度繰越明許費<br>39,175               |        |         |         |
| 東和中学校         | 耐震補強工事(校舎)                          | 耐震工事                 | 95,235                           |        |         |         |
|               | 耐震補強工事監理業務(校舎)                      | 監理業務                 | (安全・安心な学校<br>づくり交付金事業)<br>2,888  |        |         |         |
|               | 武道場新築工事                             | 新築工事                 | 38,545                           |        |         |         |
| 山代中学校         | 太陽光発電設備設置工事                         | 設置工事                 | 17,724                           |        |         |         |
|               | 武道場新築工事                             | 新築工事                 | 38,186                           |        |         |         |
| 計             |                                     |                      | 計 20                             |        | 0       |         |
|               |                                     |                      | 前年度繰越明許費                         |        | 363,557 | 279,484 |
| 計             |                                     |                      | 計                                |        | 363,577 | 279,484 |

担当課(局) : こども課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.4.1<br>幼稚園費 | 34,629              | 1,391               | 3,800             | -                        | 39,820                           | 37,696     | -                 | 94.7%  |
|                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 2,124  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 幼稚園別園児数の推移(各年度 5月1日現在)

(単位:人:級)

| 区 分     | 平成 20 年度 |     | 平成 21 年度 |     | 平成 22 年度 |     |
|---------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
|         | 学級数      | 人 数 | 学級数      | 人 数 | 学級数      | 人 数 |
| 山代幼稚園   | 2        | 19  | 2        | 14  | 2        | 14  |
| 私立かが幼稚園 | 5        | 67  | 5        | 78  | 5        | 64  |
| 計       | 7        | 86  | 7        | 92  | 7        | 78  |

【決算の状況】

|                |         |              |
|----------------|---------|--------------|
| 1. 職員費         | 21,129  |              |
| (1) 職員給与費(3人)  |         | 21,129       |
| 2. 幼稚園運営費      | 1,002   |              |
| (1) 一般経費       |         | 1,002        |
| 3. 幼稚園施設管理費    | 8,361   |              |
| (うち前年度繰越明許費分   | 2,625 ) |              |
| (1) 光熱水費       |         | 3,107        |
| (2) 管理委託費      |         | 1,910        |
| (3) その他管理費     |         | 225          |
| (4) 維持補修費      |         | 3,119        |
| (うち前年度繰越明許費分   |         | 2,625 )      |
| 山中幼稚園遊戯室改修工事   |         | 2,625 (国1/3) |
| その他維持補修費       |         | 494          |
| 4. 幼稚園教育推進費    | 969     |              |
| (1) 幼児教育奨励費    |         | 969          |
| 5. 私立幼稚園助成費    | 6,235   |              |
| (1) 私立幼稚園就園奨励費 |         | 4,267 (国1/3) |
| (2) 私立幼稚園運営助成費 |         | 1,968        |

担当課(局) : 生涯学習課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名    | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.5.1<br>生涯学習総務費 | 201,858             | 16,267              | -                 | -                        | 218,125                          | 215,334    | -                 | 98.7%  |
|                   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 2,791  |

【決算の状況】

1. 社会教育委員報酬費 48 (委員定数 5人 委員会開催 2回)
  - (1) 委員報酬費 48
2. 公民館長報酬費(17人) 4,080
  - (1) 公民館長報酬費 4,080
3. 職員費 211,206
  - (1) 職員給与費(34人) 189,001
  - (2) 臨時職員給与費 22,205 (図書館13人、生涯学習課1人)

担当課(局) : 生涯学習課、文化課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名    | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.5.2<br>生涯学習振興費 | 24,149              | 2,559               | -                 | -                        | 21,590                           | 19,446     | -                 | 90.1%  |
|                   |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 2,144  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 生涯学習推進事業

(生涯学習課)

| 事業名                | 事 業 内 容                                       | 期日                       | 回数     | 対象  | 参加人員                     | 会 場              |
|--------------------|---|--------------------------|--------|-----|--------------------------|------------------|
| 成人式                | 平成22年成人式                                      | 4月4日                     | 1      | 成人  | 635                      | 文化会館             |
| 夏期大学               | 市民夏期大学講座<br>(金田一秀穂、中村智彦、<br>村山貢司の3氏)          | 8月3日<br>~<br>8月5日        | 3      | 一般  | 462<br>(3回合計)            | 市民会館             |
| 各種団体<br>芸能文化<br>活動 | 第30回加賀市音楽祭<br>(市音楽協会)                         | 7月11日                    | 1      | 一般  | 700                      | 文化会館             |
|                    | 子どもミュージカル<br>生きる力創造事業「~三本杉~」<br>(青年会議所)       | 7月18日                    | 1      | 青少年 | 参加者<br>120<br>入場者<br>659 | 文化会館             |
|                    | 第39回市民芸能祭<br>(市芸能文化協会)                        | 11月3日                    | 1      | 一般  | 1,200                    | 文化会館             |
|                    | オーケストラ・アンサンブル金沢<br>コンサートin 加賀 2010<br>(実行委員会) | 11月21日                   | 1      | 一般  | 580                      | 文化会館             |
|                    | 第20回<br>芭蕉祭山中温泉全国俳句大会<br>(実行委員会)              | 6月~3月<br>9月12日<br>(吟行句会) | 1      | 一般  | 総参加者<br>3,169            | 市内各所<br>山中温泉文化会館 |
|                    | 子どもまつり<br>子どもレクリエーション大会                       | 5月23日<br>11月21日          | 1<br>1 | 青少年 | 2,200<br>290             | 中央公園<br>スポーツセンター |
| その他生涯<br>学習推進      | かがやき市民大学校                                     | 通年                       |        | 一般  |                          | 市内各所             |

担当課(局) : 生涯学習課、文化課

10款5項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

[決算の状況]

|                             |        |                |         |
|-----------------------------|--------|----------------|---------|
| 1. 文化振興審議会費                 | 78     |                | (文化課)   |
| (委員定数 7人 審議会開催 2回)          |        |                |         |
| (1) 委員報酬費                   | 78     |                |         |
| 2. 生涯学習事務費                  | 458    |                | (生涯学習課) |
| (1) 一般経費                    | 458    |                |         |
| 3. 生涯学習振興費                  | 18,910 |                |         |
| (1) 生涯学習推進費                 | 7,452  |                |         |
| 成人式開催経費                     |        | 2,364          |         |
| 市民夏期大学講座開催費                 |        | 1,082          |         |
| 各種団体芸能文化活動助成費               |        | 3,350          |         |
| 社会教育、公民館研修費                 |        | 343            |         |
| 宝くじワクワク劇場                   |        | 282            |         |
| その他生涯学習推進費                  |        | 31             |         |
| (2) 豊かな心育成費                 | 1,840  |                |         |
| 放課後子どもプラン委託(国1/3 県1/3 市1/3) |        | 1,840          |         |
| (3) 文化振興推進費                 | 6,868  |                | (文化課)   |
| 緊急雇用創出ふるさと学習支援事業            |        | 1,642          |         |
| 大聖寺十万石城下町史蹟再生事業             |        | 872            |         |
| 市内民俗調査費                     |        | 1,455          |         |
| 古九谷修古祭事業                    |        | 264            |         |
| 山中節全国コンクール事業                |        | 924            |         |
| 北信越町並みゼミ事業                  |        | 1,000          |         |
| 雪のデザイン賞作品募集事業               |        | 556            |         |
| その他文化振興推進費                  |        | 155            |         |
| (4) 自然体験活動費                 | 2,750  |                | (生涯学習課) |
| 自然体験活動事業                    |        | 456            |         |
| 自然体験リーダー養成事業                |        | 70             |         |
| 環境教育事業                      |        | 134            |         |
| 自然体験活動普及促進事業                |        | 2,090 (県10/10) |         |
| (緊急雇用創出事業)                  |        |                |         |

担当課(局) : 生涯学習課、文化課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名        | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.5.3<br>教育文化施設費 | 286,041          | 43,110           | 5,040             | 524                      | 333,667                          | 289,998    | 31,512            | 96.4%<br>12,157                                  |

【事業の内容、実績、成果等】

(生涯学習課)

ア. 図書館蔵書数の推移

(単位:冊)

| 中央館     | 区分 | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|---------|----|---------|---------|---------|
|         | 総数 | 236,912 | 234,885 | 213,408 |
| うち児童図書数 |    | 69,341  | 70,649  | 67,043  |

  

| 山中館     | 区分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|---------|----|--------|--------|--------|
|         | 総数 | 73,441 | 75,718 | 81,627 |
| うち児童図書数 |    | 19,861 | 20,491 | 21,424 |

イ. 図書貸出利用者数

(単位:人)

| 中央館    | 区分     | 一般     | 高校     | 中学    | 児童     | 計      |
|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|        | 平成20年度 | 男      | 24,580 | 721   | 487    | 5,686  |
| 女      |        | 42,155 | 1,376  | 890   | 8,653  | 53,074 |
| 計      |        | 66,735 | 2,097  | 1,377 | 14,339 | 84,548 |
| 平成21年度 | 男      | 24,998 | 436    | 581   | 6,581  | 32,596 |
|        | 女      | 37,288 | 825    | 1,278 | 8,732  | 48,123 |
|        | 計      | 62,286 | 1,261  | 1,859 | 15,313 | 80,719 |
| 平成22年度 | 男      | 23,148 | 239    | 782   | 6,107  | 30,276 |
|        | 女      | 36,302 | 679    | 1,209 | 8,362  | 46,552 |
|        | 計      | 59,450 | 918    | 1,991 | 14,469 | 76,828 |

  

| 山中館    | 区分     | 一般     | 高校    | 中学  | 児童    | 計      |
|--------|--------|--------|-------|-----|-------|--------|
|        | 平成20年度 | 男      | 7,057 | 230 | 193   | 1,417  |
| 女      |        | 14,065 | 227   | 325 | 1,792 | 16,409 |
| 計      |        | 21,122 | 457   | 518 | 3,209 | 25,306 |
| 平成21年度 | 男      | 8,375  | 146   | 240 | 1,210 | 9,971  |
|        | 女      | 13,340 | 168   | 344 | 1,616 | 15,468 |
|        | 計      | 21,715 | 314   | 584 | 2,826 | 25,439 |
| 平成22年度 | 男      | 7,835  | 82    | 193 | 1,132 | 9,242  |
|        | 女      | 12,453 | 142   | 262 | 1,488 | 14,345 |
|        | 計      | 20,288 | 224   | 455 | 2,620 | 23,587 |

ウ. 貸出図書冊数の推移(個人)[館内 AV・雑誌含む]

(単位:冊:日)

| 中央館 | 区分   | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-----|------|---------|---------|---------|
|     | 冊数   | 300,337 | 292,158 | 275,262 |
|     | 開館日数 | 290     | 289     | 292     |
|     | 1日平均 | 1,036   | 1,011   | 943     |

  

| 山中館 | 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----|------|--------|--------|--------|
|     | 冊数   | 77,889 | 81,052 | 75,837 |
|     | 開館日数 | 290    | 289    | 292    |
|     | 1日平均 | 269    | 281    | 260    |

エ. 貸出利用団体者数及び冊数(団体)

| 中央館 | 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----|------|--------|--------|--------|
|     | 団体数  | 96     | 81     | 102    |
|     | 利用冊数 | 20,800 | 23,215 | 18,436 |

  

| 山中館 | 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----|------|--------|--------|--------|
|     | 団体数  | 59     | 42     | 63     |
|     | 利用冊数 | 3,823  | 3,966  | 5,104  |

オ. 館外貸出状況(通年)

(a) 地区巡回サービス

|          |        |
|----------|--------|
| 地区巡回サービス | 15地区会館 |
| 貸出冊数     | 1,575冊 |
| 返却冊数     | 3,291冊 |

(b) 自動車文庫(中央館)

(単位:冊)

| ステーション名 | 貸出冊数  | ステーション名 | 貸出冊数  | ステーション名 | 貸出冊数  | ステーション名  | 貸出冊数 |        |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|------|--------|
| 分校小学校   | 600   | 三谷小学校   | 303   | 作見保育園   | 279   | 動橋保育園    | 275  |        |
| 勅使小学校   | 1,130 | 三木小学校   | 1,517 | 南郷保育園   | 356   | 勅使保育園    | 440  |        |
| 湖北小学校   | 611   | 菅谷小学校   | 1,025 | 伊奈美園    | 2,162 | 橋立保育園    | 519  |        |
| 金明小学校   | 787   | 河南小学校   | 462   | 開陽保育園   | 407   | 橋立南保育園   | 165  |        |
| 南郷小学校   | 819   | 聖光保育園   | 397   | 錦城保育園   | 121   | 薬王園      | 295  |        |
| 黒崎小学校   | 397   | 加陽保育園   | 175   | 潮津保育園   | 302   | 山中保育園    | 162  |        |
| 緑丘小学校   | 798   | わかたけ保育園 | 424   | 三谷保育園   | 282   | 山中ふたば保育園 | 102  |        |
| 東谷口小学校  | 507   | 湖北保育園   | 280   | 三木保育園   | 300   | 金明保育園    | 357  |        |
| 橋立小学校   | 891   | 東谷口保育園  | 264   | 松が丘保育園  | 365   | 河南保育園    | 225  |        |
| 庄小学校    | 1,583 | 庄保育園    | 363   | 緑丘保育園   | 391   | 錦城養護学校   | 290  |        |
|         |       |         |       |         |       |          | 計    | 21,128 |

カ. わくわく文庫

(単位:か所:冊)

| 中央館 | 区分  | 配本所 | 配本冊数  | 備考                  |
|-----|-----|-----|-------|---------------------|
|     | 小学校 | 6   | 3,265 | 錦城東、片山津、動橋、作見、山中、山代 |

キ. 視聴覚ライブラリーフィルム貸出状況

(単位:本:人)

| 中央館 | 区分     | 市 所 有 分 |    |       |    |
|-----|--------|---------|----|-------|----|
|     |        | 貸 出     |    | 観 覧 者 |    |
|     | 本数     | 月平均     | 人数 | 1回平均  |    |
|     | 平成20年度 | 23      | 2  | 391   | 33 |
|     | 平成21年度 | 21      | 2  | 227   | 32 |
|     | 平成22年度 | 26      | 3  | 184   | 16 |

ク. 映画会開催の状況

(単位:回:人)

| 中央館 | 区分     | 子供映画会 |     |      | 一般映画会 |    |      |
|-----|--------|-------|-----|------|-------|----|------|
|     |        | 回数    | 年間  | 1回平均 | 回数    | 年間 | 1回平均 |
|     | 平成20年度 | 8     | 89  | 11   | 7     | 33 | 5    |
|     | 平成21年度 | 10    | 105 | 11   | 4     | 79 | 20   |
|     | 平成22年度 | 12    | 98  | 9    | 4     | 28 | 7    |

【決算の状況】

1. 図書館費

70,052

(翌年度繰越明許費 14,000)

| 中央図書館      | 細々目        | 経費                       | 経費内訳              |
|------------|------------|--------------------------|-------------------|
|            | (1) 図書館運営費 | 10,935                   | (翌年度繰越明許費 14,000) |
| (2) 図書等購入費 | 15,696     |                          |                   |
| (3) 光熱水費   | 5,439      | 電気料3,608 水道料548 燃料費1,283 |                   |
| (4) 管理委託費  | 1,974      | 各種保守管理委託、シルバー委託等         |                   |
| (5) その他管理費 | 464        |                          |                   |
| (6) 維持補修費  | 18,551     | 空調設備改修工事 館内照明球取替工事       |                   |
| (7) 図書館事業費 | 3,931      | 加賀市郷土資料現代語訳事業            |                   |
|            |            | 56,990                   |                   |

  

| 山中図書館      | 細々目        | 経費                     | 経費内訳 |
|------------|------------|------------------------|------|
|            | (1) 図書館運営費 | 1,018                  |      |
| (2) 図書等購入費 | 6,964      |                        |      |
| (3) 光熱水費   | 2,687      | 電気料1,576 水道料913 燃料費198 |      |
| (4) 管理委託費  | 1,527      | 各種保守管理委託、清掃業務委託        |      |
| (5) その他管理費 | 275        |                        |      |
| (6) 維持補修費  | 591        | 玄関補修工事                 |      |
|            |            | 13,062                 |      |

【事業の内容、実績、成果等】

ケ. セミナーハウスあいりす利用状況 (単位:件:人)

| 区 分         |           | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 研<br>修<br>室 | 有<br>件 数  | 1,568  | 1,454  | 1,548  |
|             | 料<br>利用者数 | 22,960 | 36,331 | 20,896 |
| 宿<br>泊<br>室 | 有<br>件 数  | 158    | 148    | 148    |
|             | 料<br>利用者数 | 4,821  | 4,579  | 4,470  |

・平成11年6月開館

平成18年4月から指定管理者制度により、モアスポーツクラブへ管理委託

平成19年4月から、NPO法人モアへ管理委託

【決算の状況】

|                    |        |                  |                  |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 2. セミナーハウスあいりす費    | 18,620 | (翌年度繰越明許費 9,307) |                  |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) | 13,000 |                  |                  |
| (2) 維持補修費          | 5,620  | (翌年度繰越明許費 9,307) |                  |
| (うち前年繰越明許費         | 1,512) |                  |                  |
| 吸収式冷温水機修繕工事        |        | 1,176            |                  |
| プロジェクター修繕工事        |        | 781              |                  |
| ガラスフィルム修繕工事        |        | 775              |                  |
| 床張替え修繕工事等          |        | 683              |                  |
| 浴室外壁改修工事           |        | 1,512            |                  |
| (うち前年度繰越明許費        |        | 1,512)           |                  |
| 空調設備改修工事           |        | 0                | (翌年度繰越明許費 9,307) |
| 電気工芸窯購入            |        | 693              |                  |

【事業の内容、実績、成果等】

コ. 文化会館の利用状況 (単位:件:人)

|                       | 区 分      | 平成20年度 |        | 平成21年度 |        | 平成22年度 |        |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |          | 件数     | 利用者数   | 件数     | 利用者数   | 件数     | 利用者数   |
| ホ<br>ル<br>催<br>物      | 音楽系(洋楽等) | 10     | 6,967  | 19     | 18,940 | 19     | 15,700 |
|                       | 演劇系(新劇等) | 7      | 7,364  | 10     | 7,620  | 10     | 6,676  |
|                       | 古典芸能     | 3      | 3,450  | 1      | 850    | 5      | 2,600  |
|                       | 映 画      | 4      | 630    | 1      | 500    | 5      | 1,770  |
|                       | 講 演 会    | 5      | 4,700  | 2      | 1,370  | 3      | 1,820  |
|                       | 全 国 大 会  | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 650    |
|                       | 大会・研修会   | 17     | 8,775  | 6      | 3,850  | 8      | 4,800  |
|                       | そ の 他    | 2      | 1,750  | 14     | 8,027  | 2      | 470    |
|                       | 準 備      | 41     | 7,364  | 55     | 3,497  | 38     | 2,306  |
|                       | 定 期 練 習  | 2      | 36     | 56     | 451    | 6      | 186    |
| 小 計                   | 91       | 41,036 | 164    | 45,105 | 97     | 36,978 |        |
| ホ ー ル 催 物<br>関連会議・控室等 |          | 8,951  |        | 5,436  |        | 7,618  |        |
| 会<br>議<br>等           | 展 示 等    | 384    | 8,652  | 432    | 5,921  | 585    | 11,795 |
|                       | 研 修 会    | 341    | 8,642  | 357    | 11,488 | 359    | 10,466 |
|                       | そ の 他    | 6      | 459    | 87     | 4,689  | 123    | 7,037  |
|                       | 小 計      | 731    | 17,753 | 876    | 22,098 | 1,067  | 29,298 |
| 合 計                   | 822      | 67,740 | 1,040  | 72,639 | 1,164  | 73,894 |        |

・昭和54年7月開館

平成18年4月から指定管理者制度により、加賀市地域振興事業団へ管理委託

平成19年4月から、加賀市総合サービス株式会社へ管理委託

平成21年4月から、株式会社コーワへ管理委託

担当課(局) : 生涯学習課、文化課

10款5項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【決算の状況】

|                    |        |                  |
|--------------------|--------|------------------|
| 3. 文化会館費           | 37,054 | (翌年度繰越明許費 8,205) |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) | 24,310 |                  |
| (2) 維持補修費          | 12,744 | (翌年度繰越明許費 8,205) |
| 舞台設備関係改修工事         | 6,872  |                  |
| 冷温水発生機修繕工事等        | 3,570  |                  |
| 電話設備復旧工事等          | 2,302  |                  |
| 空調改修工事             | 0      | (翌年度繰越明許費 8,205) |

【事業の内容、実績、成果等】

(文化課)

サ. 九谷焼美術館の利用状況

(単位:人:千円)

| 区 分        |    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------------|----|--------|--------|--------|
| 展示室<br>入館者 | 有料 | 個人 一般  | 12,743 | 11,353 |
|            |    | 個人 高齢者 | 1,052  | 1,593  |
|            | 無料 | 団体 一般  | 3,140  | 3,943  |
|            |    | 小計     | 16,935 | 16,889 |
| 施設<br>利用   | 有料 | 一般     | 9,839  | 9,088  |
|            |    | 高校生以下  | 2,724  | 3,262  |
|            | 無料 | 小計     | 12,563 | 12,350 |
|            |    | 合計     | 29,498 | 29,239 |
| 施設<br>利用   | 有料 | ホール    | 2,452  | 2,545  |
|            |    | 茶室     | 1,090  | 839    |
|            |    | 応接室    | 47     | 68     |
|            |    | 合計     | 3,589  | 3,452  |
| 総合計        |    | 33,087 | 32,691 | 29,386 |
| 喫茶・売店利用者   |    |        | 15,651 | 15,561 |
| 総利用者数      |    |        | 48,342 | 44,947 |
| 利用料(入館料等)  |    | 7,871  | 8,339  | 8,138  |

・平成14年4月開館 ・喫茶・売店は有料利用

シ. 九谷焼美術館の事業開催状況

(単位:日:人)

| 事業名 |                 | 期 日          | 開催日数 | 入館者数   |
|-----|-----------------|--------------|------|--------|
| 企画展 | 古九谷端皿展          | 2月20日～5月9日   | 70   | 5,258  |
|     | 第33回伝統九谷焼工芸展    | 5月12日～7月11日  | 53   | 3,311  |
|     | 第7回イラスト原画九谷焼絵皿展 | 7月24日～9月25日  | 56   | 7,378  |
|     | 現代加賀九谷の作家展      | 10月2日～11月7日  | 33   | 4,495  |
|     | 初代須田菁華展         | 11月13日～2月13日 | 82   | 5,268  |
|     | 大聖寺伊万里展ふたたび     | 2月26日～5月8日   | 63   | 3,556  |
| 常設展 | 魅惑の九谷優品展        | 4月1日～3月31日   | 320  | 26,516 |

【決算の状況】

|                 |        |                         |
|-----------------|--------|-------------------------|
| 4. 石川県九谷焼美術館費   | 34,168 |                         |
| (1) 管理委託費       | 20,984 |                         |
| 地下タンク定期法定点検業務委託 | 67     | 機械警備業務委託 536            |
| 受付等業務委託         | 8,784  | 消防設備保守点検業務委託 352        |
| 建物等清掃業務委託(受水槽含) | 221    | 施設管理・学芸補助業務委託(2名) 2,241 |
| 映像システム等保守点検業務委託 | 2,048  | 樹木剪定業務委託 199            |
| エレベーター保守点検業務    | 529    | 電気保安管理業務委託 153          |
| ダムウェーター保守点検業務   | 145    | 学芸員派遣委託 3,819           |
| 空調設備等保守点検業務委託   | 1,890  |                         |
| (2) 維持補修費       | 335    |                         |
| (3) 施設運営費       | 2,984  |                         |
| (4) 光熱水費        | 5,857  |                         |
| (5) その他管理費      | 632    |                         |
| (6) 企画事業費       | 3,376  |                         |



担当課(局) : 生涯学習課、文化課

10款5項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【事業の内容、実績、成果等】

ス. 北前船の里資料館の利用状況 (単位:人:千円)

| 区 分              |        | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 入<br>館<br>者<br>数 | 有<br>料 | 個人 一般  | 14,007 | 13,858 | 9,851  |
|                  |        | 個人 高齢者 | 1,949  | 2,621  | 2,186  |
|                  | 団<br>体 | 一般     | 3,163  | 2,696  | 2,622  |
|                  |        | 小 計    | 19,119 | 19,175 | 14,659 |
| 無<br>料           | 一 般    | 817    | 803    | 1368   |        |
|                  | 高校生以下  | 730    | 681    | 711    |        |
|                  | 小 計    | 1,547  | 1,484  | 2,079  |        |
| 総 数              |        | 20,666 | 20,659 | 16,738 |        |
| 利 用 料            |        | 5,341  | 5,293  | 4,005  |        |

・昭和58年10月開館

セ. 北前船の里資料館の事業開催状況 (単位:人)

| 事 業 名         |                 | 期 日          | 入 館 者 数 |
|---------------|-----------------|--------------|---------|
| テーマ展示         | 北前船主の社会貢献       | 8月28日～10月17日 | 2,821   |
|               | 春に祝う～お正月からひな祭り～ | 1月1日～3月27日   | 2,775   |
| 第24回全国北前船セミナー |                 | 9月4日・5日      | 参加者71名  |

【決算の状況】

5. 北前船の里資料館費 11,003

|                     |       |       |              |
|---------------------|-------|-------|--------------|
| (1) 管理委託費           | 6,688 |       |              |
| 消防用設備保守点検           |       | 105   | 館内清掃 865     |
| し尿浄化槽清掃             |       | 122   | 古文書解読 924    |
| 機械警備                |       | 294   | 庭園あじさい管理 199 |
| 施設管理                |       | 4,179 |              |
| (2) 維持補修費           | 1,850 |       |              |
| (うち前年度繰越明許費分 1,701) |       |       |              |
| 壁面・石壁修繕工事           |       | 1,701 |              |
| その他修繕工事             |       | 149   |              |
| (3) 運営費             | 580   |       |              |
| (4) 光熱水費            | 795   |       |              |
| (5) その他管理費          | 172   |       |              |
| (6) 企画事業費           | 918   |       |              |

【事業の内容、実績、成果等】

ソ. 中谷宇吉郎雪の科学館の利用状況 (単位:人:千円)

| 区 分              |        | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 入<br>館<br>者<br>数 | 有<br>料 | 個人 一般  | 15,068 | 13,898 | 14,366 |
|                  |        | 個人 高齢者 | 1,018  | 1,170  | 946    |
|                  | 団<br>体 | 一般     | 2,470  | 1,877  | 396    |
|                  |        | 高齢者    |        |        | 27     |
| 小 計              |        | 18,556 | 16,945 | 15,735 |        |
| 無<br>料           | 一 般    | 1,909  | 1,779  | 1,089  |        |
|                  | 高校生以下  | 6,897  | 6,474  | 6,282  |        |
|                  | 小 計    | 8,806  | 8,253  | 7,371  |        |
| 総 数              |        | 27,362 | 25,198 | 23,106 |        |
| 利 用 料            |        | 8,748  | 7,930  | 7,384  |        |

・平成6年11月開館

平成22年4月から、加賀市総合サービス・I Love 加賀ネットグループへ指定管理委託

タ. 中谷宇吉郎雪の科学館の事業開催状況

| 事 業 名 |                | 期 日         | 参加数        | 備考 |
|-------|----------------|-------------|------------|----|
| 公募事業  | 第5回雪のデザイン賞作品公募 | 12月1日～      | 応募数290点    |    |
| 企画展   | 植物から・水と氷の贈り物   | 4月29日～8月31日 | 入館者数8,911人 |    |
|       | 雪博士とふるさとの後輩たち  | 10月21日～3月1日 | 入館者数4,398人 |    |
| 科学普及  | 子ども雪博士教室       | 4月24日～2月19日 | 参加者数延282人  | 9回 |
|       | 子ども雪博士まつり      | 8月1日        | 入館者数311人   | 1日 |

担当課(局) : 生涯学習課、文化課

10款5項3目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

【決算の状況】

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| 6. 中谷宇吉郎雪の科学館費     | 20,331 |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) | 18,136 |       |
| (2) 維持補修費          | 2,195  |       |
| (うち前年度繰越明許費分 378)  |        |       |
| 屋根・トップライト修繕工事      |        | 1,817 |
| 石段、欄干等修繕工事         |        | 378   |

【事業の内容、実績、成果等】

チ. 加賀アートギャラリーの利用状況 (単位:人:千円)

| 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 企画展等 | 15,831 | 13,486 | 14,206 |
| 貸館   | 11,470 | 12,407 | 18,645 |
| 計    | 27,301 | 25,893 | 32,851 |
| 利用料  | 2,945  | 2,602  | 3,791  |

・平成9年9月開館

平成18年4月から指定管理者制度により、加賀市地域振興事業団へ管理委託

平成19年4月から、加賀市総合サービス株式会社へ管理委託

ツ. 加賀アートギャラリーの事業開催状況

(単位:日:人)

| 種別     | 展覧の名称                   | 会 期             | 開催日数 | 入館者数   |
|--------|-------------------------|-----------------|------|--------|
| 企画展    | 1 第66回 現代美術展 加賀展        | 4月28日 ~ 5月9日    | 12   | 1,431  |
|        | 2 第6回 加賀市美術展            | 10月30日 ~ 11月30日 | 32   | 2,472  |
|        | 3 第6回市民アマチュア美術展         | 2月20日 ~ 3月14日   | 23   | 1,670  |
|        | 4 第5回 KAGAフォト展          | 5月21日 ~ 5月30日   | 10   | 673    |
|        | 5 アートクラブ会員展             | 6月4日 ~ 6月13日    | 10   | 680    |
|        | 6 伝統工芸士会展               | 6月18日 ~ 6月27日   | 10   | 362    |
|        | 7 第7回 Be展               | 7月10日 ~ 7月19日   | 10   | 619    |
|        | 8 ぼくの絵わたしの絵展            | 7月16日 ~ 7月25日   | 10   | 408    |
|        | 9 加賀書道協会展               | 9月3日 ~ 9月12日    | 10   | 663    |
|        | 10 第52回 かが美展            | 10月2日 ~ 10月11日  | 10   | 633    |
| 常設展    | 1 郷土の異彩の洋画家             | 4月1日 ~ 4月24日    | 24   | 160    |
|        | 2 郷作家が描いたふるさとの自然        | 5月13日 ~ 7月13日   | 62   | 419    |
|        | 3 郷土作家が表現した生命の季節        | 7月23日 ~ 8月17日   | 26   | 687    |
|        | 4 山中漆器蒔絵 優品展            | 8月6日 ~ 10月25日   | 81   | 667    |
|        | 5 今よみがえる加賀江沼の美術         | 12月3日 ~ 3月31日   | 107  | 811    |
| 事自業主   | 1 画業45年記念 長谷川清洋画展       | 9月17日 ~ 9月24日   | 8    | 1,348  |
|        | 2 中出那智子 油絵展             | 10月7日 ~ 10月12日  | 6    | 503    |
| 貸館     | 1 みるきいくっさい体験会           | 4月4日 ~ 4月4日     | 1    | 45     |
|        | 2 パッチワーク教室              | 4月8日 ~ 4月13日    | 6    | 1,046  |
|        | 3 篆刻教室                  | 4月10日 ~ 1月13日   | 19   | 122    |
|        | 4 石道水墨会展                | 6月11日 ~ 6月13日   | 3    | 292    |
|        | 5 ポプラの会絵画展              | 7月2日 ~ 7月4日     | 3    | 298    |
|        | 6 七夕書道展                 | 7月2日 ~ 7月4日     | 3    | 944    |
|        | 7 写真同好会わたすげ写真展          | 7月9日 ~ 7月13日    | 5    | 333    |
|        | 8 山田耕作写真展               | 7月30日 ~ 8月8日    | 10   | 1,047  |
|        | 9 せつ子と仲間たちちぎり絵展         | 8月20日 ~ 8月22日   | 3    | 355    |
|        | 10 桶田和芳灯り展              | 8月20日 ~ 8月29日   | 10   | 677    |
|        | 11 祥松会(水墨画)習作展          | 9月17日 ~ 9月20日   | 4    | 469    |
|        | 12 チャリティー展              | 10月9日 ~ 10月10日  | 2    | 298    |
|        | 13 加南輝彩会正筆かな書作展         | 10月15日 ~ 10月17日 | 3    | 617    |
|        | 14 MOA美術館児童作品展          | 10月23日 ~ 10月24日 | 2    | 288    |
|        | 15 加賀市小中学校図工美術展         | 12月3日 ~ 12月6日   | 4    | 2,902  |
|        | 16 田端孝三郎写真展             | 12月9日 ~ 12月13日  | 5    | 615    |
|        | 17 第34回樹展               | 12月10日 ~ 12月13日 | 4    | 547    |
|        | 18 ふれてみるいしかわの文化展加賀展     | 12月10日 ~ 12月13日 | 4    | 477    |
|        | 19 中谷宇吉郎雪の科学館雪のデザイン賞作品展 | 12月16日 ~ 1月11日  | 24   | 545    |
|        | 20 林信子ステンドグラス教室作品展      | 12月19日 ~ 12月27日 | 9    | 540    |
|        | 21 第67回北國写真展            | 1月14日 ~ 1月19日   | 6    | 894    |
|        | 22 加賀市小中学校書初め展          | 1月14日 ~ 1月17日   | 4    | 2,302  |
|        | 23 ふれあい展                | 2月5日 ~ 2月7日     | 3    | 750    |
|        | 24 熊野幸子和紙工芸展            | 2月10日 ~ 2月16日   | 6    | 570    |
|        | 25 蒼墨水墨会展               | 3月17日 ~ 3月21日   | 5    | 1,070  |
|        | 26 いなみえんこどもアート展         | 3月19日 ~ 3月21日   | 3    | 602    |
| 43 合 計 |                         |                 | 602  | 32,851 |

【決算の状況】

|                    |        |     |
|--------------------|--------|-----|
| 7. 加賀アートギャラリー費     | 22,693 |     |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) | 21,330 |     |
| (2) 維持補修費          | 1,363  |     |
| (うち前年度繰越明許費分 691)  |        |     |
| 仮置庫加湿器増設工事         |        | 691 |
| 外部フレーム梁修繕工事        |        | 672 |

【事業の内容、実績、成果等】

テ. 九谷焼窯跡展示館の利用状況 (単位:人:千円)

| 区 分   |    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 入館者数  | 有料 | 個人一般   | 6,234  | 7,559  |
|       |    | 個人高齢者  | 640    | 791    |
|       |    | 団体一般   | 1,854  | 971    |
| 小 計   |    | 8,728  | 9,321  | 9,149  |
| 者数    | 無料 | 一般     | 1,185  | 864    |
|       |    | 高校生以下  | 828    | 732    |
|       |    | 小 計    | 2,013  | 1,596  |
| 総 数   |    | 10,741 | 10,917 | 10,351 |
| 利 用 料 |    | 2,388  | 2,564  | 2,650  |

・平成14年10月開館  
平成21年10月から、指定管理者制度により加賀九谷陶磁器協同組合へ管理委託

ト. 九谷焼窯跡展示館の事業開催状況 (単位:日:人)

| 事業名 |                     | 期 日          | 入館者数  |
|-----|---------------------|--------------|-------|
| 企画展 | 江沼九谷の流れ その6         | 4月7日～7月12日   | 2,387 |
|     | 近代九谷の名工たち その6       | 7月14日～10月18日 | 2,798 |
|     | 再興九谷「組物」展           | 10月20日～1月17日 | 2,830 |
|     | 加賀九谷陶磁器協同組合 現代九谷作家展 | 1月19日～4月18日  | 2,211 |

【決算の状況】

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 8. 九谷焼窯跡展示館費       | 14,000 |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) | 14,000 |

【事業の内容、実績、成果等】

ナ. 魯山人寓居の利用状況 (単位:人:千円)

| 区 分   |    | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|----|--------|--------|--------|
| 入館者数  | 有料 | 個人一般   | 13,987 | 15,871 |
|       |    | 個人高齢者  | 1,155  | 1,826  |
|       |    | 団体一般   | 1,749  | 373    |
| 小 計   |    | 16,891 | 18,070 | 15,952 |
| 者数    | 無料 | 一般     | 774    | 1,204  |
|       |    | 高校生以下  | 536    | 839    |
|       |    | 小 計    | 1,310  | 2,043  |
| 総 数   |    | 18,201 | 20,113 | 16,852 |
| 利 用 料 |    | 7,670  | 8,238  | 7,062  |

・平成14年10月開館  
平成18年4月から指定管理者制度により、加賀市地域振興事業団へ管理委託  
平成19年4月から、加賀市総合サービス株式会社へ管理委託

ニ. 魯山人寓居の事業開催状況 (単位:日:人)

| 事業名(企画展示)          | 期 日         | 入館者数  |
|--------------------|-------------|-------|
| 第25回 山代の別荘はどんな様子かね | 4月1日～4月27日  | 1,048 |
| 第26回 山代の別荘はどんな様子かね | 4月29日～8月24日 | 5,063 |
| 第27回 魯山人と山中塗       | 8月26日～11月9日 | 3,796 |
| 第28回 魯山人と初代菁華      | 11月1日～3月29日 | 6,945 |

【決算の状況】

|                    |        |        |     |
|--------------------|--------|--------|-----|
| 9. 魯山人寓居跡いろは草庵費    | 14,559 |        |     |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料) |        | 14,260 |     |
| (2) 維持補修費          |        | 299    |     |
| 土壁修繕工事             |        |        | 299 |

【事業の内容、実績、成果等】

ヌ. 深田久弥山の文化館の利用状況 (単位:人:千円)

| 区 分              |        | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |       |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 入<br>館<br>者<br>数 | 有<br>料 | 個人一般   | 2,770  | 2,574  | 2,176 |
|                  |        | 個人高齢者  | 358    | 308    | 301   |
|                  | 無<br>料 | 団体一般   | 336    | 614    | 268   |
|                  |        | 小計     | 3,464  | 3,496  | 2,745 |
| 者<br>数           | 無<br>料 | 個人一般   | 7,899  | 6,272  | 6,893 |
|                  |        | 高校生以下  | 251    | 366    | 425   |
|                  | 小計     | 8,150  | 6,638  | 7,318  |       |
| 総 数              |        | 11,614 | 10,134 | 10,063 |       |
| 利 用 料            |        | 959    | 934    | 741    |       |

・平成14年12月開館  
平成18年4月から指定管理者制度により、深田久弥を愛する会へ管理委託

ネ. 深田久弥山の文化館の事業開催状況

| 事 業 名 |                    | 期 日          |
|-------|--------------------|--------------|
| 企画展   | 常設展                | 4月1日～6月30日   |
|       | 常設展                | 7月1日～7月30日   |
|       | 特別展 深田久弥「日本百名山」の誕生 | 8月1日～10月31日  |
|       | 常設展                | 11月1日～12月31日 |
|       | アザラシ会と深田久弥         | 1月2日～3月31日   |
| 月いち事業 | 深田久弥からの横山厚夫氏への書簡   | 1月10日～3月31日  |
|       | 高田館長を囲む会           | 年2回開催 62人    |
| 公募展   | 聞こう会               | 年10回開催 481人  |
|       | ふるさとの自然ふれあい作品コンクール | 応募作品数 143点   |

【決算の状況】

|                     |        |        |         |
|---------------------|--------|--------|---------|
| 10. 深田久弥山の文化館費      | 7,772  |        |         |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  |        | 7,600  |         |
| (2) その他管理費          |        | 172    |         |
| 危険木枝伐採              |        |        | 172     |
| 11. (仮称)九谷古窯出土品収蔵庫費 | 221    |        |         |
| (1) 管理委託費(電気保安)     |        |        | 65      |
| (2) 施設運営費           |        |        | 30      |
| (3) 光熱水費            |        |        | 126     |
| 12. 文化施設管理諸経費       | 506    |        | (生涯学習課) |
| (1) その他管理費          |        | 506    |         |
| 13. 社会教育施設整備費       | 33,206 |        |         |
| (1) 文化会館整備事業費       |        | 33,206 |         |
| 耐震診断等               |        |        | 3,801   |
| 舞台音響設備改修工事          |        |        | 29,405  |
| 14. 展観施設管理費         | 5,813  |        | (文化課)   |
| (1) その他管理費          |        | 5813   |         |
| 駐車場借上(アートギャラリー)     |        |        | 3,385   |
| 各施設建物、展示品保険料        |        |        | 1,634   |
| 直営施設除草等委託料          |        |        | 409     |
| 共通利用券等負担金           |        |        | 328     |
| 展観施設共通印刷費等          |        |        | 57      |

担当課(局):文化課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 10.5.4<br>文化財保護費 | 39,762              | -                   | 663                   | 524                                 | 40,949                              | 38,159       | -                     | 93.2%  |
|                  |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 2,790  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 指定文化財の状況(平成23年3月31日現在)

| 国<br>指<br>定<br>文<br>化<br>財 | 重要文化財          | 書 跡           | 1  | 市<br>指<br>定<br>文<br>化<br>財 | 有 形 文 化 財     | 94  |
|----------------------------|----------------|---------------|----|----------------------------|---------------|-----|
|                            |                | 工 芸 品         | 2  |                            | 無 形 文 化 財     | 1   |
|                            |                | 建 造 物         | 3  |                            | 有 形 民 俗 文 化 財 | 2   |
|                            |                | 小 計           | 6  |                            | 無 形 民 俗 文 化 財 | 5   |
|                            | 重要無形文化財        | 史 跡           | 1  |                            | 史 跡           | 12  |
|                            | 重要有形民俗文化財      | 名 勝           | 2  |                            | 名 勝           | 1   |
|                            |                | 史 跡           | 3  |                            | 天 然 記 念 物     | 10  |
|                            | 史跡・名勝<br>天然記念物 | 特別天然記念物       | 2  |                            | 合 計           | 125 |
|                            |                | 天然記念物         | 6  | 国 選 定 保 存 技 術 者            |               | 1   |
|                            |                | 小 計           | 11 | 国 登 録 有 形 文 化 財            |               | 11  |
|                            |                | 合 計           | 20 | 重 要 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区  |               | 1   |
| 県<br>指<br>定<br>文<br>化<br>財 |                | 彫 刻           | 1  | 埋<br>藏<br>文<br>化<br>財      | 古 墳           | 380 |
|                            |                | 工 芸 品         | 2  |                            | 集 落 跡 等       | 236 |
|                            |                | 絵 画           | 1  |                            | そ の 他         | 107 |
|                            |                | 有形文化財(建造物)    | 1  |                            | 合 計           | 723 |
|                            |                | 無 形 文 化 財     | 1  |                            |               |     |
|                            |                | 有 形 民 俗 文 化 財 | 1  |                            |               |     |
|                            |                | 無 形 民 俗 文 化 財 | 1  |                            |               |     |
|                            |                | 天 然 記 念 物     | 2  |                            |               |     |
|                            | 合 計            | 10            |    |                            |               |     |

【決算の状況】

- 文化財保護審議会費 66  
(1) 委員報酬費 66 (委員 7人 委員会開催 2回)
- 文化財保護事務費 888  
(1) 一般経費 888
- 文化財保護施設管理費 3,564  
(うち前年度繰越明許費分 1,187)

| 項 目        | 経 費   | 経 費 内 訳             |       |
|------------|-------|---------------------|-------|
| (1) 光熱水費   | 185   | 電気料                 | 133   |
|            |       | 水道料                 | 39    |
|            |       | 燃料費                 | 13    |
| (2) 管理委託費  | 1,792 | 法皇山収蔵庫管理受付          | 1,022 |
|            |       | 歴史民俗広場点検            | 100   |
|            |       | 法皇山公園清掃等            | 478   |
|            |       | その他委託料              | 192   |
| (3) その他管理費 | 319   | 施設管理用消耗品他           | 102   |
|            |       | 電話料、建物保険料           | 58    |
|            |       | 市指定史跡等清掃委託料         | 159   |
| (4) 維持補修費  | 1,268 | 法皇山便所等修繕工事          | 24    |
|            |       | 第2埋蔵文化財収蔵庫エアコン修繕工事  | 31    |
|            |       | 山村民家消防設備修繕工事        | 26    |
|            |       | 竪穴住居兼玉造工房屋根補修工事     | 1,187 |
| 計          | 3,564 | (うち前年度繰越明許費分 1,187) |       |

担当課(局):文化課

10款5項4目(つづき)

(単位:千円)

は減を示す

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| 4. 文化財保護調査費                                   | 15,830 |        |        |
| (1) 文化財発掘調査費                                  | 7,173  |        |        |
| 九谷磁器窯跡発掘調査(国1/2 県1/4 市1/4)                    |        | 6,722  |        |
| 市内遺跡分布調査等                                     |        | 451    |        |
| (2) 文化財保護助成費                                  | 657    |        |        |
| (お松雛子保存、金明竹、狐山古墳、江沼神社庭園、分校の大山桜枯枝伐採、忠谷家住宅床修理等) |        |        |        |
| (3) 文化財総合的把握モデル事業費(国10/10)                    | 8,000  |        |        |
| 臨時職員給与費(1人)                                   |        | 1,263  |        |
| 加賀市歴史文化基本構想策定補助業務委託費                          |        | 4,620  |        |
| その他事務費  |        | 2,117  |        |
| 5. 文化財保護施設整備費                                 | 196    |        |        |
| (1) 古九谷窯跡環境整備費                                |        | 196    |        |
| 委員会開催費(整備委員会2回、専門委員会4回)等                      |        |        | 196    |
| 6. 伝統的建造物群保存地区保存審議会費                          | 164    |        |        |
| (1) 委員報酬                                      |        | 164    |        |
| (伝建保存審議会 委員 13人 委員会 1回)                       |        |        |        |
| 7. 伝統的建造物群保存地区保存整備費                           | 17,092 |        |        |
| (1) 保存地区保存整備費                                 |        | 17,092 |        |
| 補助金(加賀橋立伝統的建造物群保存整備事業)                        |        |        | 16,930 |
| 報償費、旅費(保存地区現地指導等)                             |        |        | 142    |
| 需用費(その他事務費)                                   |        |        | 20     |
| 8. 伝統的建造物群保存対策調査費                             | 359    |        |        |
| (1) 保存対策調査費                                   |        | 359    |        |
| 報償費、旅費(保存地区現地指導、文化庁協議等)                       |        |        | 233    |
| 需用費(保存地区パンフレット印刷、パネル展消耗品)                     |        |        | 126    |

担当課(局):生涯学習課

(単位:千円)

は減を示す

| 款項目<br>科目名       | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>{(A)+(B)+(C)+(D)} | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                  |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | {(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.5.5<br>青少年対策費 | 191              | -                | -                 | -                        | 191                              | 125        | -                 | 65.6%                                  |
|                  |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 66                                     |
| 【決算の状況】          |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 青少年健全育成推進費    | 125              |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1) 青少年健全育成奨励費   |                  |                  | 125               |                          |                                  |            |                   |  |
| 子ども会育成連絡協議会運営補助金 |                  |                  |                   | 100                      |                                  |            |                   |  |
| その他事務費           |                  |                  |                   | 25                       |                                  |            |                   |  |

担当課(局) : 学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.6.1<br>学校保健費 | 26,464              | -                   | -                 | -                        | 26,464                           | 25,649     | -                 | 96.9%                                  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 815                                    |

[決算の状況]

1. 学校保健事務費 24,186
  - (1) 嘱託医報酬費 8,581  
 校医 18人 歯科医 20人 眼科医 2人 耳鼻科医 3人  
 薬剤師 19人
  - (2) 健康診断費 6,388  
 児童生徒心臓検診委託料 2,542  
 児童生徒健康診断事業委託料 1,846  
 教職員健康診断委託費 1,804  
 結核検査委託費 168  
 その他事務諸経費 28
  - (3) 一般経費 9,217  
 医薬品費 965  
 学校環境衛生検査料 892  
 プール水質検査・飲料水検査・オーゾメータ検査  
 学校保健用備品購入 791  
 その他事務諸経費 310  
 全国市長会学校災害賠償保険料 690  
 学校週5日制に伴う災害補償保険料 78  
 独立法人日本スポーツ振興センター共済掛金 5,491
2. 学校保健医療扶助費 1,463
  - (1) 準要保護児童生徒医療援護費 1,463 (238人)

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.6.2<br>学校給食費 | 308,069             | 2,276               | -                 | -                        | 310,345                          | 301,402    | 3,100             | 98.1%                                  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 5,843                                  |

[決算の状況]

1. 職員費 101,369
  - (1) 職員給与費(25人) 101,369
2. 学校給食運営費 154,574
  - (1) 光熱水費(燃料費) 8,115
  - (2) その他運営費 146,459  
 派遣委託料等 142,226  
 給食用消耗器材費等 4,173  
 旅費等 60
3. 学校給食施設管理費 10,700 (翌年度繰越明許費 3,100)
  - (1) 管理委託費 2,070
  - (2) 備品設備整備費 4,624
  - (3) 維持補修費(学校給食設備等修繕費) 4,006 (翌年度繰越明許費 3,100)
4. 山中学校給食センター管理費 7,161
  - (1) 施設管理費 7,161  
 光熱水費 3,802  
 その他管理費 3,559

担当課(局) : 学校指導課

10款6項2目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

学校給食に要する経費の推移

・小学校

(単位:千円:人、1人当り:円)

| 項 目       |         | 平成20年度    | 平成21年度  | 平成22年度  |        |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 対 象 児 童 数 |         | 3,591     | 3,462   | 3,265   |        |
| 総 経 費     |         | 365,948   | 349,035 | 337,194 |        |
| 1人当り      |         | 101,907   | 100,819 | 103,275 |        |
| 内 訳       | 公 費 負 担 | 人 件 費     | 106,247 | 89,855  | 69,115 |
|           |         | 運 営 諸 経 費 | 85,287  | 93,501  | 99,114 |
|           | 計       | 191,534   | 183,356 | 168,229 |        |
|           | 1人当り    | 53,337    | 52,962  | 51,525  |        |
| 保護者負担     |         | 174,414   | 165,688 | 168,965 |        |
|           | 1人当り    | 48,570    | 47,859  | 51,750  |        |

学校給食施設管理費、  
学校給食扶助費を含  
まない。

・中学校

(単位:千円:人、1人当り:円)

| 項 目       |         | 平成20年度    | 平成21年度  | 平成22年度  |        |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 対 象 生 徒 数 |         | 1,822     | 1,856   | 1,827   |        |
| 総 経 費     |         | 144,461   | 152,658 | 159,877 |        |
| 1人当り      |         | 79,287    | 82,251  | 87,508  |        |
| 内 訳       | 公 費 負 担 | 人 件 費     | 0       | 0       | 0      |
|           |         | 運 営 諸 経 費 | 43,273  | 50,127  | 55,461 |
|           | 計       | 43,273    | 50,127  | 55,461  |        |
|           | 1人当り    | 23,750    | 27,008  | 30,356  |        |
| 保護者負担     |         | 101,188   | 102,522 | 104,416 |        |
|           | 1人当り    | 55,537    | 55,238  | 57,152  |        |

学校給食施設管理費、  
学校給食扶助費を含  
まない。

・山中学校給食センター

(単位:千円:人、1人当り:円)

| 項 目       |         | 平成20年度    | 平成21年度  | 平成22年度  |        |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 対 象 生 徒 数 |         | 715       | 698     | 654     |        |
| 総 経 費     |         | 72,453    | 71,645  | 74,082  |        |
| 1人当り      |         | 101,333   | 102,643 | 113,275 |        |
| 内 訳       | 公 費 負 担 | 人 件 費     | 28,977  | 28,375  | 32,254 |
|           |         | 運 営 諸 経 費 | 7,251   | 7,911   | 7,161  |
|           | 計       | 36,228    | 36,286  | 39,415  |        |
|           | 1人当り    | 50,669    | 51,986  | 60,268  |        |
| 保護者負担     |         | 36,225    | 35,359  | 34,667  |        |
|           | 1人当り    | 50,664    | 50,658  | 53,008  |        |

5. 学校給食扶助費 27,598

(1) 準要保護児童生徒給食援助費 27,598 (755人)

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 10.6.3<br>学校体育<br>振興費 | 9,423               | -                   | -                     | -                                   | 9,423                               | 7,609        | -                     | 80.7%                                  |
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 1,814                                  |

【決算の状況】

1. 学校体育振興費 7,609

(1) 学校体育奨励費 7,609

学校体育奨励事業 6,503

・市内中学校体育大会(市中学校体育連盟委託)

大会選手派遣助成事業 1,106

・中学校北信越大会及び全国大会選手派遣助成



担当課(局):スポーツ課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.6.4<br>社会体育<br>総務費 | 1,002               | -                   | -                 | -                        | 1,002                            | 793        | -                 | 79.2%<br>209                                     |

【決算の状況】

1. スポーツ振興審議会費 36  
 (1) 委員報酬費(7名) 36
2. 社会体育事務費 757  
 (1) 一般経費 757

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.6.5<br>社会体育<br>振興費 | 13,458              | -                   | -                 | -                        | 13,458                           | 13,001     | -                 | 96.6%<br>457                                     |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 体育指導委員研修会の実施状況

| 行 事 名                                | 実 施 月 日         |
|--------------------------------------|-----------------|
| 北陸地区体育指導委員研修会 兼<br>石川県体育指導委員研修会(小松市) | 6月26日(土)~27日(日) |

イ. ニュースポーツチャレンジマッチの実施状況

| 開 催 種 目                     | 実 施 月 日   |
|-----------------------------|-----------|
| ・ばくだん ・ベタンクでピンゴ ・きゃっちビー     | 1月30日(日)  |
| ・シャフルボード ・ネットでシュート ・すまあとごるふ | 参 加 者     |
| ・ブローガン ・タイムトライアルでウォーキング     | 120名(60組) |

ウ. 全国大会・国体等出場一覧表

| 大 会 名                      | 開 催 月 日     | 開 催 地 | 参 加 者 等 |
|----------------------------|-------------|-------|---------|
| 2010インド・パシフィックランボリン競技選手権大会 | 6月29日~7月3日  | 静岡県   | 2個人     |
| 第35回全日本選抜少年剣道個人錬成大会        | 7月28日       | 東京都   | 1個人     |
| 第62回石川県民体育大会               | 8月7日~8日     | 小松市   | 858人    |
| 第1回全日本女子ドッジボール大会           | 8月21日       | 東京都   | 1団体     |
| 第26回全国小学生陸上競技交流大会          | 8月27日~29日   | 東京都   | 4個人     |
| 第15回全日本レディースソフトボール大会       | 9月10日~12日   | 徳島県   | 1団体     |
| 第65回国民体育大会                 | 9月25日~10月5日 | 千葉県   | 16個人    |
| 第28回全日本小学生女子個人選抜剣道錬成大会     | 10月11日      | 奈良県   | 1個人     |
| 第9回全日本エルデスソフトボール大会         | 10月16日~18日  | 兵庫県   | 1団体     |
| 第23回全国スポーツレクリエーション祭        | 10月16日~19日  | 富山県   | 1団体・3個人 |
| 第26回全日本ゲートボール選手権大会         | 10月30日~31日  | 群馬県   | 1団体     |
| 第20回世界年齢別大会(トランポリン競技)      | 11月17日~20日  | ロシア   | 1個人     |
| 第24回全国都道府県対抗中学バレーボール大会     | 12月25日~28日  | 大阪府   | 2個人     |
| 第66回国民体育大会冬季大会             | 2月12日~15日   | 秋田県   | 2個人     |
| 第17回日本リトルシニア野球全国選抜大会       | 3月27日~4月3日  | 大阪府   | 1団体     |
| 第42回全国ミニバスケットボール大会         | 3月29日~31日   | 埼玉県   | 1団体     |

エ. 種目別・対象別スポーツクラブの現況(平成23年3月31日現在)

| 種目         | 対象   |     | 幼 児  |     | 小 学 校 |     | 中 学 校 |     | 小・中・混合 |       | 青 年 以 上 |     | そ の 他 |       | 合 計  |     |
|------------|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-------|---------|-----|-------|-------|------|-----|
|            | クラブ数 | 人 数 | クラブ数 | 人 数 | クラブ数  | 人 数 | クラブ数  | 人 数 | クラブ数   | 人 数   | クラブ数    | 人 数 | クラブ数  | 人 数   | クラブ数 | 人 数 |
| 野 球        |      |     | 5    | 186 | 2     | 58  |       |     |        |       | 13      | 230 |       |       | 20   | 474 |
| ソフトボール     |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 3       | 55  |       |       | 3    | 55  |
| テニ ス       |      |     |      |     |       |     |       |     | 2      | 63    | 6       | 83  |       |       | 8    | 146 |
| ソフトテニス     |      |     | 1    | 32  |       |     |       |     |        |       | 3       | 44  |       |       | 4    | 76  |
| バドミントン     |      |     |      |     |       |     |       |     | 1      | 29    | 10      | 159 |       |       | 11   | 188 |
| 卓 球        |      |     | 1    | 10  |       |     |       |     |        |       | 4       | 61  |       |       | 5    | 71  |
| 柔 道        |      |     | 1    | 19  | 1     | 11  |       |     |        |       |         |     |       |       | 2    | 30  |
| 剣 道        |      |     | 2    | 25  |       |     |       |     |        |       |         |     |       |       | 2    | 25  |
| 弓 道        |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 4       | 47  |       |       | 4    | 47  |
| 空 手 道      |      |     |      |     |       |     |       |     | 2      | 60    |         |     | 1     | 6     | 3    | 66  |
| 相 撲        |      |     | 1    | 10  |       |     |       |     |        |       | 1       | 10  |       |       | 2    | 20  |
| バレーボール     |      |     | 3    | 45  |       |     |       |     |        |       | 3       | 45  |       |       | 6    | 90  |
| ラグビーフットボール |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 30  |       |       | 1    | 30  |
| サ ッ カ ー    | 4    | 50  | 3    | 300 | 2     | 100 |       |     |        |       | 4       | 90  |       |       | 13   | 540 |
| 水 泳        |      |     | 2    | 20  |       |     |       |     |        |       | 2       | 30  |       |       | 4    | 50  |
| 山 岳        |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       |         |     | 2     | 100   | 2    | 100 |
| バスケットボール   |      |     | 3    | 45  |       |     |       |     |        |       | 3       | 45  |       |       | 6    | 90  |
| ボウリング      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 32  |       |       | 1    | 32  |
| トランポリン     |      |     | 3    | 82  |       |     |       |     | 1      | 10    |         |     | 3     | 94    | 7    | 186 |
| 少林寺拳法      | 1    | 3   | 1    | 26  | 1     | 4   |       |     |        |       | 1       | 9   |       |       | 4    | 42  |
| ゲートボール     |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 16      | 80  |       |       | 16   | 80  |
| 綱 引        |      |     | 1    | 35  |       |     |       |     |        |       | 1       | 10  |       |       | 2    | 45  |
| ゴ ル フ      |      |     |      |     |       |     |       |     | 1      | 15    |         |     |       |       | 1    | 15  |
| 銃 剣 道      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 6   |       |       | 1    | 6   |
| 太 極 拳      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 13      | 167 |       |       | 13   | 167 |
| な ぎ な た    |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 10  |       |       | 1    | 10  |
| アーチェリー     |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 3   |       |       | 1    | 3   |
| トライアスロン    |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 18  |       |       | 1    | 18  |
| 体 操        |      |     | 1    | 30  | 1     | 2   |       |     |        |       | 1       | 1   |       |       | 3    | 33  |
| ス キ ー      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 2       | 60  |       |       | 2    | 60  |
| パークゴルフ     |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 130 |       |       | 1    | 130 |
| 混 合        |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       |         |     | 1     | 270   | 1    | 270 |
| 走 る う 会    |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 23  |       |       | 1    | 23  |
| 歩 こ う 会    |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 93  |       |       | 1    | 93  |
| エアロビクス     |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 2       | 65  |       |       | 2    | 65  |
| 日本拳法空手道    |      |     | 1    | 80  |       |     |       |     |        |       | 1       | 10  |       |       | 2    | 90  |
| 合 気 道      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       |         |     | 1     | 8     | 1    | 8   |
| 極 真 空 手    | 1    | 4   |      |     | 1     | 6   |       |     |        |       |         |     | 3     | 73    | 5    | 83  |
| クレ ー 射 撃   |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       | 1       | 16  |       |       | 1    | 16  |
| 居 合 道      |      |     |      |     |       |     |       |     |        |       |         |     | 1     | 20    | 1    | 20  |
| 自 転 車      |      |     |      |     | 1     | 1   |       |     |        |       | 1       | 11  |       |       | 2    | 12  |
| 合 計        | 6    | 57  | 29   | 945 | 9     | 182 | 7     | 177 | 104    | 1,673 | 12      | 571 | 167   | 3,605 |      |     |

【決算の状況】

- 1. 体育指導委員費 987
  - (1) 委員報酬費(30名) 540
  - (2) 研修活動費 447
- 2. 社会体育振興費 12,014
  - (1) 体力づくり推進費 95
  - (2) 体育育成推進費 11,919
    - 全国大会・国体等出場激励費及び入償祝金 989
    - 大会等開催委託事業(加賀市体育協会) 1,400
    - ・加賀市民体育大会(35競技団体) 1,400
    - 負担金、補助及び交付金 9,530
    - ・石川県民体育大会(8月7・8日 小松市) 2,430
    - ・南加賀地区県体運営協議会負担金 50
    - ・加賀市体育協会事業費補助金 3,000
    - ・その他各種大会開催補助金 4,050

| 大 会 名             | 開 催 月 日             | 参 加 者 | 補 助 額 |
|-------------------|---------------------|-------|-------|
| 第35回全国健勝マラソン日本海大会 | 4月18日(日)            | 2,230 | 3,000 |
| 北陸地区体育指導委員研修会負担金  | 6月26日(土)<br>~27日(日) | 30    | 50    |
| 第8回石川県市町対抗ふるさと駅伝  | 11月28日(日)           | 368   | 1,000 |

担当課(局) : スポーツ課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名      | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 10.6.6<br>体育施設費 | 122,698          | 50,380           | 7,237             | -                        | 180,315                          | 175,234    | -                 | 97.2%  |
|                 |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 5,081  |

[事業の内容、実績、成果等]

ア. 体育施設の利用状況

(単位:人)

| 区 分         | 平成20年度  | 平成21年度  | 平成22年度  |
|-------------|---------|---------|---------|
| 加賀体育館       | 47,731  | 45,764  | 43,152  |
| 水泳プール       | 58,490  | 61,256  | 60,147  |
| 片山津野球場      | 11,228  | 11,953  | 9,292   |
| 中央公園野球場     | 19,836  | 20,209  | 18,256  |
| 相撲場         | 1,213   | 1,539   | 2,868   |
| ソフトボール場     | 3,581   | 2,129   | 3,190   |
| テニスコート      | 8,181   | 8,140   | 3,963   |
| 中央公園        | 20,418  | 20,202  | 23,412  |
| 陸上競技場       | 29,641  | 27,841  | 28,069  |
| グラウンド       | 8,547   | 11,629  | 10,479  |
| 大聖寺         | 6,045   | 4,117   | 4,156   |
| 動橋          | 13,691  | 12,283  | 6,486   |
| 山代          | 45,580  | 39,730  | 38,697  |
| 武道館         | 45,204  | 41,840  | 47,121  |
| スポーツセンター    | 10,408  | 16,036  | 14,586  |
| 中央公園体育館     | 20,377  | 17,815  | 22,524  |
| 山中健民体育館     | 6,370   | 7,580   | 7,832   |
| 山中球場        | 5,395   | 5,945   | 8,089   |
| 山中武道館       | 2,682   | 3,115   | 3,798   |
| 山中弓道場       | 266     | 125     | 0       |
| 山中健民テニスコート  | 107,186 | 122,373 | 99,757  |
| 学校開放体育館     | 26,596  | 30,779  | 24,949  |
| 夜間照明施設(学校等) |         |         |         |
| 合計          | 498,666 | 512,400 | 480,823 |

指定管理者制度により体育施設(水泳プール除く)を加賀市総合サービス㈱へ管理委託

指定管理者制度により水泳プール施設を㈱エイムへ管理委託

イ. 学校体育施設等開放状況

(単位:回:人)

| 区 分      | 体 育 館 |        | 夜 間 照 明 施 設 |        |
|----------|-------|--------|-------------|--------|
|          | 利用回数  | 利用人員   | 利用回数        | 利用人員   |
| 大聖寺グラウンド | -     | -      | 186         | 4,030  |
| 錦城小学校    | 31    | 229    | 105         | 3,448  |
| 錦城東小学校   | 132   | 2,764  | 1           | 15     |
| 緑丘小学校    | 67    | 746    | 0           | 0      |
| 三木小学校    | 106   | 1,320  | 14          | 205    |
| 三谷小学校    | 136   | 2,006  | 32          | 1,120  |
| 南郷小学校    | 127   | 1,400  | 13          | 195    |
| 橋立小学校    | 38    | 638    | -           | -      |
| 黒崎小学校    | 44    | 669    | -           | -      |
| 片山津小学校   | 395   | 4,650  | 69          | 2,044  |
| 金明小学校    | 339   | 5,525  | -           | -      |
| 湖北小学校    | 169   | 1,411  | 1           | 10     |
| 動橋小学校    | 426   | 8,737  | -           | -      |
| 分校小学校    | 135   | 1,705  | 33          | 1,420  |
| 作見小学校    | 367   | 4,438  | 69          | 2,930  |
| 山代小学校    | 482   | 17,004 | -           | -      |
| 庄小学校     | 286   | 5,330  | -           | -      |
| 東谷口小学校   | 58    | 654    | 79          | 1,234  |
| 勅使小学校    | 139   | 1,841  | 45          | 1,653  |
| 山中小学校    | 50    | 605    | 44          | 2,535  |
| 河南小学校    | 123   | 2,192  | 74          | 2,520  |
| 菅谷小学校    | 12    | 147    | -           | -      |
| 錦城中学校    | 213   | 11,671 | -           | -      |
| 橋立中学校    | 306   | 6,780  | 12          | 280    |
| 片山津中学校   | 277   | 2,145  | -           | -      |
| 東和中学校    | 333   | 6,144  | 16          | 530    |
| 山代中学校    | 209   | 5,600  | 22          | 780    |
| 山中中学校    | 329   | 3,406  | -           | -      |
| 計        | 5,329 | 99,757 | 815         | 24,949 |

(- は、夜間照明施設等なし)

## 【決算の状況】

|                       |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 1. 加賀体育館費             | 15,645 |        |        |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)    |        | 15,645 |        |
| 2. 水泳プール費             | 30,932 |        |        |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)    |        | 24,000 |        |
| (2) 維持補修費             |        | 6,932  |        |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        | 2,310  | )      |
| 男女埋込型混合栓修繕工事          |        |        | 188    |
| プールサイド用空調機不良修繕工事      |        |        | 784    |
| 濾過循環ポンプ取替工事           |        |        | 500    |
| 可動レール不陸修繕工事           |        |        | 3,150  |
| 男子更衣室屋上防水改修工事         |        |        | 871    |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        |        | 871    |
| 稼動上屋駆動モーター交換修繕工事      |        |        | 1,439  |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        |        | 1,439  |
| 3. 野球場費               | 10,388 |        |        |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)    |        | 10,020 |        |
| (2) 維持補修費             |        | 368    |        |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        | 368    | )      |
| 消防用設備改修工事             |        |        | 368    |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        |        | 368    |
| 4. 相撲場費               | 210    |        |        |
| (1) 維持補修費             |        | 210    |        |
| 相撲場土俵改修工事             |        |        | 210    |
| 5. 陸上競技場費             | 49,146 |        |        |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)    |        | 9,409  |        |
| (2) 維持補修費             |        | 39,737 |        |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        | 262    | )      |
| 陸上競技場改修工事             |        |        | 39,375 |
| トラック外周溝蓋取替            |        |        | 100    |
| 消防用設備改修工事             |        |        | 262    |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        |        | 262    |
| 6. 夜間照明施設費            | 4,150  |        |        |
| (1) 光熱水費              |        | 2,116  |        |
| (2) 管理委託費             |        | 196    |        |
| 保守点検業務                |        |        | 196    |
| (3) 維持補修費             |        | 1,838  |        |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        | 939    | )      |
| 作見小学校グラウンド夜間照明施設修繕    |        |        | 449    |
| 分校小学校グラウンド夜間照明施設修繕    |        |        | 450    |
| 三木、勅使小学校グラウンド夜間照明施設修繕 |        |        | 939    |
| (うち前年度繰越明許費分)         |        |        | 939    |

担当課(局) : スポーツ課

10款6項6目(つづき)

(単位:千円) は減を示す

|                     |        |       |       |
|---------------------|--------|-------|-------|
| 7. スポーツセンター費        | 16,931 |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 15,983 |       |       |
| (2) 維持補修費           | 948    |       |       |
| メインアリーナ空調インバータ改修工事  |        | 410   |       |
| 応接室空調機修繕工事          |        | 299   |       |
| 非常用自家発電機バッテリー取替工事   |        | 239   |       |
| 8. 武道館費             | 940    |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 940    |       |       |
| 9. 中央公園体育館費         | 7,220  |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 7,220  |       |       |
| 10. 山中健民体育館費        | 18,182 |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 15,699 |       |       |
| (2) 維持補修費           | 2,483  |       |       |
| (うち前年度繰越明許費分)       | 2,463  |       |       |
| 地窓サッシ修繕工事           |        | 20    |       |
| キュービクル更新工事          |        | 2,463 |       |
| (うち前年度繰越明許費分)       |        | 2,463 |       |
| 11. 山中武道館費          | 1,241  |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 1,241  |       |       |
| 12. 山中弓道場費          | 744    |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 744    |       |       |
| 13. 山中球場費           | 4,261  |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 4,261  |       |       |
| 14. その他体育施設管理費      | 7,889  |       |       |
| (1) 管理委託費(指定管理委託料)  | 7,028  |       |       |
| (2) 維持補修費           | 861    |       |       |
| (うち前年度繰越明許費分)       | 333    |       |       |
| 山代グラウンド夜間照明施設修繕工事   |        | 528   |       |
| 動橋グラウンド夜間照明施設修繕工事   |        | 333   |       |
| (うち前年度繰越明許費分)       |        | 333   |       |
| 15. 体育施設管理諸経費       | 7,355  |       |       |
| (1) その他管理費          | 7,355  |       |       |
| 需用費                 |        | 544   |       |
| 役務費(自動車・建物損害共済分担金)  |        | 826   |       |
| 使用料及び賃借料            |        | 4,289 |       |
| ・公用車借上料(2台)         |        |       | 428   |
| ・プール自動審判装置等リース料     |        |       | 3,861 |
| 備品購入費(コートベンチ)       |        | 200   |       |
| 交付金                 |        | 1,496 |       |
| ・「体育施設共通利用券」入館料交付金  |        |       | 136   |
| ・「水泳プール共通利用券」入館料交付金 |        |       | 1,360 |

12款 公債費  
担当課(局):財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款項目<br>科目名   | 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 12.1.1<br>元金 | 3,600,060        | -                | -                 | -                        | 3,600,060                        | 3,600,053  | -                 | 100.0%   |
|              |                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 7  |

【決算の状況】

1. 市債償還費 3,600,053  
(1) 市債償還元金 3,600,053

公債費元金償還金等の状況

| 区 分         | 平成21年度末<br>現在高(A) | 平成22年度<br>発行額(B) | 平成22年度<br>元金償還金(C) | 平成22年度末現在<br>高(A)+(B)-(C) |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 一般公共事業      | 1,217,727         | 336,200          | 222,528            | 1,331,399                 |
| 公営住宅建設事業    | 744,669           |                  | 42,578             | 702,091                   |
| 災害復旧事業      | 60,375            |                  | 11,884             | 48,491                    |
| 学校教育施設等整備事業 | 1,609,788         | 6,700            | 192,798            | 1,423,690                 |
| 社会福祉施設整備事業  | 6,881             |                  | 427                | 6,454                     |
| 一般廃棄物処理事業   | 828,742           |                  | 469,279            | 359,463                   |
| 一般補助施設整備等事業 | 10,200            |                  |                    | 10,200                    |
| 一般単独事業      | 15,862,589        | 2,561,460        | 1,498,354          | 16,925,695                |
| うち合併特例債     | 7,151,317         | 2,484,000        | 171,335            | 9,463,982                 |
| 辺地対策事業      | 232,971           | 15,500           | 62,361             | 186,110                   |
| 過疎対策事業      | 752,850           | 53,100           | 62,767             | 743,183                   |
| 厚生福祉施設整備事業  | 58,446            |                  | 10,649             | 47,797                    |
| 退職手当債       | 1,989,100         |                  | 29,740             | 1,959,360                 |
| 財源対策債       | 1,191,782         | 8,400            | 210,399            | 989,783                   |
| 減収補てん債      | 114,255           |                  | 17,658             | 96,597                    |
| 臨時財政特例債     | 36,546            |                  | 13,361             | 23,185                    |
| 減税補てん債      | 1,540,682         |                  | 209,454            | 1,331,228                 |
| 臨時税収補てん債    | 256,116           |                  | 31,351             | 224,765                   |
| 臨時財政対策債     | 7,458,768         | 1,681,300        | 329,498            | 8,810,570                 |
| 調整債         | 4,379             |                  | 1,650              | 2,729                     |
| 県貸付金        | 320,470           |                  | 72,030             | 248,440                   |
| その他         | 2,361,742         | 7,300            | 111,287            | 2,257,755                 |
| 計(D)        | 36,659,078        | 4,669,960        | 3,600,053          | 37,728,985                |

|                 |            |           |    |            |
|-----------------|------------|-----------|----|------------|
| (D)のうち交付税措置額(E) | 23,183,668 | 3,549,785 | 注1 | 24,787,064 |
| 交付税措置率(E)/(D)   | 63.2%      | 76.0%     |    | 65.7%      |

注1 償還に対する交付税措置額は元金償還金及び利子償還金の合算額に対する割合を記載(表 )

元利償還金に対する交付税措置額

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 元金償還金(F)              | 3,600,053 |
| (F)のうち借換債(G)          | 34,860    |
| 利子償還金(H)              | 566,104   |
| 元利償還金合計(I)<br>(F-G+H) | 4,131,297 |
| (I)のうち交付税措置額(J)       | 2,294,385 |

|               |       |
|---------------|-------|
| 交付税措置率(J)/(I) | 55.5% |
|---------------|-------|

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)  |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 12.1.2<br>利子   | 616,958             | 47,700              | -                     | -                                   | 569,258                             | 566,104      | -                     | 99.4%   |
|                |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 3,154   |

[決算の状況]

1. 市債償還費 566,104  
 (1) 市債償還利子 566,104

公債費利子償還金等の状況

| 区 分                   | 利子償還金   | 区 分             | 利子償還金   |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 一 般 公 共 事 業           | 22,461  | 退 職 手 当 債       | 28,436  |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業       | 16,151  | 財 源 対 策 債       | 19,462  |
| 災 害 復 旧 事 業           | 705     | 減 収 補 て ん 債     | 722     |
| 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 | 29,752  | 臨 時 財 政 特 例 債   | 1,372   |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業   | 142     | 減 税 補 て ん 債     | 19,161  |
| 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業     | 16,951  | 臨 時 税 収 補 て ん 債 | 5,356   |
| 一 般 補 助 施 設 等 整 備 事 業 | 199     | 臨 時 財 政 対 策 債   | 99,393  |
| 一 般 単 独 事 業           | 144,744 | 調 整 債           | 188     |
| 合 併 特 例 事 業           | 91,709  | 県 貸 付 金         | 3,483   |
| 辺 地 対 策 事 業           | 2,310   | そ の 他           | 52,040  |
| 過 疎 対 策 事 業           | 9,397   | 一 時 借 入 金       | 0       |
| 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業   | 1,970   | 計               | 566,104 |

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執行率(H)  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 12.1.3<br>公債事務<br>諸経費 | 397                 | -                   | -                     | -                                   | 397                                 | 341          | -                     | 85.9%   |
|                       |                     |                     |                       |                                     |                                     |              |                       | 56  |

[決算の状況]

1. 公債事務費 341  
 (1) 一般経費 341  
     起債管理システム保守料及びリース料 149  
     その他公債事務諸経費 192

13款 諸 支 出 金  
担当課(局):財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.1<br>財政調整<br>基金費 | 4,800               | -                   | -                 | -                        | 4,800                            | 3,434      | -                 | 71.5%  |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 1,366  |

[決算の状況]

1. 財政調整基金積立金 3,434  
(1) 財政調整基金積立金(利子分) 3,434

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度 積立額<br>剰余金積立額 | 平成 22 年度 積立額<br>利子積立額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1,588,152                         | 630,000                | 3,434                 | 0                 | 2,221,586                         |

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.2<br>減債基金費 | 160                 | -                   | -                 | -                        | 160                              | 60         | -                 | 37.5%  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 100  |

[決算の状況]

1. 減債基金積立金 60  
(1) 減債基金積立金(利子分) 60

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度 積立額 | 平成 22 年度 取崩額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 46,091                            | 60           | 0            | 46,151                            |

担当課(局):地域福祉課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{(F)+(G)}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.3<br>福祉基金費 | 60                  | -                   | -                 | -                        | 60                               | 21         | -                 | 35.7%  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 39   |

[決算の状況]

1. 福祉基金積立金 21  
(1) 福祉基金積立金(利子分) 21

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度 積立額 | 平成 22 年度 取崩額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 16,306                            | 21           | 0            | 16,327                            |



担当課(局) : 観光交流課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{((F)+(G))}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.4<br>国際交流<br>基金費 | 330                 | -                   | -                 | -                        | 330                              | 129        | -                 | 39.2%  |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 201  |

[決算の状況]

1. 国際交流基金積立金 129

(1) 国際交流基金積立金(利子分) 129

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 97,544                            | 129               | 1,760             | 95,913                            |

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名          | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                         |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{((F)+(G))}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.5<br>農林業活性化<br>基金費 | 100                 | -                   | -                 | -                        | 100                              | 25         | -                 | 25.1%  |
|                         |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 75   |

[決算の状況]

1. 農林業活性化基金積立金 25

(1) 農林業活性化基金積立金(利子分) 25

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 18,000                            | 25                | 25                | 18,000                            |

担当課(局) : 商工振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名              | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                             |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | $\frac{((F)+(G))}{(E)}$<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.6<br>九谷焼技能<br>後継者育成基金費 | 10                  | -                   | -                 | -                        | 10                               | 2          | -                 | 20.6%  |
|                             |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 8  |

[決算の状況]

1. 九谷焼技能後継者育成基金積立金 2

(1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金(利子分) 2

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1,699                             | 2                 | 200               | 1,501                             |

担当課(局) : 振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名             | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                            |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.7<br>伝統漆器後継者<br>育成基金費 | 20                  | -                   | -                 | -                        | 20                               | 7          | -                 | 35.0%                                  |
|                            |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 13                                     |

[決算の状況]

1. 伝統漆器後継者育成基金積立金 7

(1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金(利子分) 7

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 5,508                             | 7                 | 0                 | 5,515                             |

担当課(局) : 学校指導課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名           | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.8<br>三森良二郎<br>奨学基金費 | 1,220               | -                   | -                 | -                        | 1,220                            | 614        | -                 | 50.3%                                  |
|                          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 606                                    |

[決算の状況]

1. 三森良二郎奨学基金積立金 614

(1) 三森良二郎奨学基金積立金(利子分) 614

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 274,527                           | 614               | 4,800             | 270,341                           |

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.9<br>奨学基金費 | 60                  | -                   | -                 | -                        | 60                               | 20         | -                 | 34.0%                                  |
|                 |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 40                                     |

[決算の状況]

1. 奨学基金積立金 20

(1) 奨学基金積立金(利子分) 20

基金の状況

| 平成 21 年度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 14,859                            | 20                | 840               | 14,039                            |

担当課(局) : 農林水産課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名               | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C)            | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|--|
|                              |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |  |
| 13.2.10<br>紙谷用水路<br>管理基金費    | 278                 | -                   | -                            | -                        | 278                              | 256        | -                 | 92.1%                                  |  |
| [決算の状況]                      |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 1. 紙谷用水路管理基金積立金 256          |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| (1) 紙谷用水路管理基金積立金(利子分) 8      |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| (2) 紙谷用水路管理基金積立金(積増分) 248    |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 基金の状況                        |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成22年度<br>積立額       | 平成22年度<br>取崩額       | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日) |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 6,495                        | 256                 | 0                   | 6,751                        |                          |                                  |            |                   |  |  |

担当課(局) : 振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名               | 当 初<br>予 算 額<br>(A)       | 補 正<br>予 算 額<br>(B)            | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F)                | 翌年度<br>繰越額<br>(G)              | 執行率(H)                                 |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
|                              |                           |                                |                   |                          |                                  |                           |                                | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.11<br>山中温泉地域<br>振興基金費   | 410                       | -                              | -                 | -                        | 410                              | 162                       | -                              | 39.5%                                  |
| [決算の状況]                      |                           |                                |                   |                          |                                  |                           |                                |  |
| 1. 山中温泉地域振興基金積立金 162         |                           |                                |                   |                          |                                  |                           |                                |  |
| (1) 山中温泉地域振興基金積立金(利子分) 162   |                           |                                |                   |                          |                                  |                           |                                |  |
| 基金の状況                        |                           |                                |                   |                          |                                  |                           |                                |  |
| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成21年度<br>出納整理期間中<br>の取崩額 | 平成21年度末<br>差引現在高<br>(22年5月31日) | 平成22年度<br>積立額     | 平成22年度<br>取崩額            | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日)     | 平成22年度<br>出納整理期間中<br>の取崩額 | 平成22年度末<br>差引現在高<br>(23年5月31日) |  |
| 134,886                      | 5,697                     | 129,189                        | 162               | 146                      | 129,205                          | 7,783                     | 121,422                        |  |

担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名               | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C)            | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|--|
|                              |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |  |
| 13.2.12<br>山中温泉医療<br>センター基金費 | 22                  | -                   | -                            | -                        | 22                               | 16         | -                 | 71.7%                                  |  |
| [決算の状況]                      |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 1. 山中温泉医療センター基金積立金 16        |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| (1) 山中温泉医療センター基金積立金(利子分) 16  |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 基金の状況                        |                     |                     |                              |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成22年度<br>積立額       | 平成22年度<br>取崩額       | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日) |                          |                                  |            |                   |  |  |
| 3,522                        | 16                  | 3,500               | 38                           |                          |                                  |            |                   |  |  |

担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名            | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                           |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.13<br>まちづくり振興<br>基金費 | 6,100               | -                   | -                 | -                        | 6,100                            | 2,979      | -                 | 48.8%                                  |
|                           |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 3,121                                  |

[決算の状況]

1. まちづくり振興基金積立金 2,979

- (1) まちづくり振興基金積立金(利子分) 2,669
- (2) まちづくり振興基金積立金(積増分) 310

基金の状況

| 平成 21 年度末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 21 年度<br>高出納整理期間中<br>の 積 立 額 | 平成 21 年度<br>出納整理期間中<br>の 取 崩 額 | 平成 21 年度末<br>差 引 現 在 高<br>(22年5月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1,706,677                        | 200                             | 2,764                          | 1,704,113                            | 2,979             | 11,911            | 1,695,181                        |

担当課(局) : 環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名   | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.14<br>環境基金費 | 20                  | -                   | -                 | 160                      | 180                              | 164        | -                 | 91.1%                                  |
|                  |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 16                                     |

[決算の状況]

1. 環境基金積立金 164

- (1) 環境基金積立金(利子分) 4
- (2) 環境基金積立金(積増分) 160

基金の状況

| 平成 21 年度末<br>積 立 額<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 3,717                            | 164               | 300               | 3,581                            |

担当課(局) : 総務課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名         | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.15<br>退職手当<br>基金費 | 20,100              | 50,000              | -                 | -                        | 70,100                           | 70,023     | -                 | 99.9%                                  |
|                        |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 77                                     |

[決算の状況]

1. 退職手当基金積立金 70,023

- (1) 退職手当基金積立金(利子分) 23
- (2) 退職手当基金積立金(積増分) 70,000

基金の状況

| 平成 21 年度末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年度<br>積 立 額 | 平成 22 年度<br>取 崩 額 | 平成 22 年度末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 20,000                           | 70,023            | 0                 | 90,023                           |

担当課(局):環境課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名                 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.16<br>環境美化センター<br>施設整備基金費 | 40,200              | -                   | -                 | 160                      | 40,040                           | 34,441     | -                 | 86.0%                                  |
|                                |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 5,599                                  |

[決算の状況]

1. 環境美化センター施設整備基金積立金 34,441  
 (1) 環境美化センター施設整備基金積立金(利子分) 41  
 (2) 環境美化センター施設整備基金積立金(積増分) 34,400

基金の状況

| 平成 21 年 度 末<br>積 立 額<br>(22年3月31日) | 平成 22 年 度<br>積 立 額 | 平成 22 年 度<br>取 崩 額 | 平成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 36,392                             | 34,441             | 0                  | 70,833                             |

担当課(局):商工振興課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名           | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 13.2.17<br>産業人材育成<br>基金費 | 230                 | -                   | -                 | -                        | 230                              | 77         | -                 | 33.5%                                  |
|                          |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | 153                                    |

[決算の状況]

1. 産業人材育成基金費 77  
 (1) 産業人材育成基金積立金(利子分) 77

基金の状況

| 平成 21 年 度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年 度<br>積 立 額 | 平成 22 年 度<br>取 崩 額 | 平成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 67,976                             | 77                 | 2,100              | 65,953                             |

担当課(局):文化課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名        | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| <参考><br>美術品等<br>購入基金費 | -                   | -                   | -                 | -                        | -                                | -          | -                 | -                                      |
|                       |                     |                     |                   |                          |                                  |            |                   | -                                      |

基金の状況

| 区 分 | 平成 21 年 度 末<br>現 在 高<br>(22年3月31日) | 平成 22 年 度<br>増 加 額 | 平成 22 年 度<br>減 少 額 | 平成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>(23年3月31日) |
|-----|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 現 金 | 250                                | 0                  | 0                  | 250                                |
| 物 品 | 59,750                             | 0                  | 0                  | 59,750                             |
| 合 計 | 60,000                             | 0                  | 0                  | 60,000                             |

担当課(局) : 保険年金課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名                  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| < 参 考 ><br>国民健康保険出産費<br>資金貸付基金費 | -                   | -                   | -                     | -                                   | -                                   | -            | -                     | -<br>-   |

基金の状況

| 区 分   | 平 成 21 年 度 末<br>現 在 高<br>( 22 年 3 月 31 日 ) | 平 成 22 年 度<br>増 加 額 | 平 成 22 年 度<br>減 少 額 | 平 成 22 年 度 末<br>現 在 高<br>( 23 年 3 月 31 日 ) |
|-------|--|---------------------|---------------------|--|
| 現 金   | 5,000                                      | 0                   | 0                   | 5,000                                      |
| 貸 付 金 | 0  | 0                   | 0                   | 0  |
| 合 計   | 5,000                                      | 0                   | 0                   | 5,000                                      |

担当課(局) : 財政課

(単位:千円) は減を示す

| 款 項 目<br>科 目 名  | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 13.3.1<br>公営企業費 | 345,888             | 667                 | -                     | -                                   | 345,221                             | 264,568      | 75,700                | 98.6%<br>4,953   |

【決算の状況】

1. 水道事業会計繰出金 44,768
  - (1) 水源開発繰出金 44,488  
九谷ダム建設事業の際に起債した水道事業債の返済に対する繰出
  - (2) 児童手当繰出金 20
  - (3) こども手当繰出金 260
2. 水道事業会計出資金 219,800 (翌年度繰越明許費 75,700)
  - (1) 水道事業出資金 219,800 (翌年度繰越明許費 75,700)
    - 山中浄水場更新及び送水管布設事業への出資 212,500
    - 山中浄水場耐震化事業への出資 7,300

| 款 項 目<br>科 目 名 | 当 初<br>予 算 額<br>(A) | 補 正<br>予 算 額<br>(B) | 前 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 流 用 増 減 額 及 び<br>予 備 費 充 用 額<br>(D) | 予 算 現 額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支 出 額<br>(F) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(G) | 執 行 率 (H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不 用 額 (I)<br>(E)-(F)-(G) |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 14.1.1<br>予備費  | 10,000              | -                   | -                     | 1,244                               | 8,756                               | -            | -                     | 0.0%<br>8,756  |

【決算の状況】

1. (1) 予備費充用額 1,244
  - 9款1項5目災害対策費へ充用 1,244  
(東日本大震災に伴う職員災害派遣経費等)

# . 加賀市国民健康保険特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度国民健康保険特別会計決算は歳入 9,060,459 千円、歳出 8,960,459 千円で形式収支(歳入歳出差引額)は 100,000 千円の黒字になっているが、実質は 95,052 千円の赤字であり、赤字分は一般会計からの法定外繰り入れを行った。これは、今年度、国庫支出金が追加交付されたが、23年度に国庫返納金を予定しており、この財源として 100,000 千円を繰り越したことによるものである。

歳入規模では、前年度決算額 8,641,236 千円、前年対比 4.9%、419,223 千円の増となった。

歳出規模では、前年度決算額 8,671,347 千円、前年対比 3.3%、289,112 千円の増となった。

### (2) 歳入

歳入では、国庫負担金である一般療養給付費等負担金が前年度に対し約 66,000 千円の増となった。また、国庫補助金である調整交付金は約 70,000 千円の増となった。これは、平成 22 年度において石川県が石川県市町村国民健康保険財政安定化支援方針を作成したため、普通調整交付金の保険税収納率による減額措置(約 39,000 千円の交付減)の適用除外となったことが影響している。

退職者等医療費交付金は 117,000 千円増となった。これは 60 歳以上 65 歳未満の一般被保険者を、年金記録により退職者被保険者へと資格を付替えた(職権適用)ことにより、支払基金から退職者等医療費交付金が追加交付されたことが主な要因である。なお、一般療養給付費等負担金は当該年度に前年分を精算することとなり、平成 23 年度に約 100,000 千円の国庫金返還が発生する見通しである。

現年収納率においては 88.47%(前年度 87.44%)と前年対比 1.03 ポイントの増となり、収納強化対策の効果が年々あがっていると考えられる。

### (3) 歳出

歳出の中で構成比が最も大きな保険給付費は、前年度と比較して約 223,690 千円(3.8%)の増加となった。一人当たり療養の給付費は、対前年比 11,485 円(5.0%)の増、一人当たり療養費は増減なし、一人当たり高額療養費は 3,270 円(11.7%)の増、トータルの一人当たり給付費は 14,746 円(5.6%)の増であった。一人当たり給付費が毎年伸びてきており、その中で特に高額療養費の伸び率が大きいのは、高度医療、医療技術発達による医療費の増大が考えられる。

なお、平成 22 年度において流行性感冒等や大災害発生時にかかる急激な医療費の増加はなかった。

### (4) むすび

景気低迷による歳入及び被保険者数の減少、また、医療技術発達等により医療費が益々増大してきている厳しい状況の中、平成 22 年度は、収納対策の強化を更に推し進め、合わせて特定健診・人間ドックの推進によって生活習慣病を予防し、保険給付費(医療費)を抑えること、また地区説明会の実施や広報等の活用による市民の健康への意識および納税意識への呼びかけ等、歳出を減らし、歳入を増やす事業を積極的に展開した。また国保会計健全化をさらに推し進める方策の 1 つとして、平成 23 年度から国保税率の改定を行い、税収の増加を図る。



2. 歳入歳出決算額

歳入総額 9,060,459 千円  
 歳出総額 8,960,459 千円  
 歳入歳出差引額 100,000 千円

歳入

(単位:千円:%)

| 款        | 予 算 額     | 決 算 額     | 収 入 率 | 構 成 比 |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 国民健康保険税  | 2,046,957 | 2,090,509 | 102.1 | 23.1  |
| 使用料及び手数料 | 1         | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 国庫支出金    | 2,324,241 | 2,401,109 | 103.3 | 26.4  |
| 療養給付費交付金 | 388,534   | 425,531   | 109.5 | 4.7   |
| 前期高齢者交付金 | 1,846,729 | 1,847,965 | 100.1 | 20.4  |
| 県支出金     | 400,496   | 399,308   | 99.7  | 4.4   |
| 共同事業交付金  | 1,164,740 | 1,169,814 | 100.4 | 12.9  |
| 財産収入     | 0         | 11        | 皆増    | 0.0   |
| 繰入金      | 926,636   | 712,365   | 76.9  | 7.9   |
| 繰越金      | 0         | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 諸収入      | 15,858    | 13,847    | 87.3  | 0.2   |
| 歳入合計     | 9,114,192 | 9,060,459 | 99.4  | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 款                 | 予 算 額     | 決 算 額     | 支 出 率 | 構 成 比 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 総務費               | 175,133   | 161,286   | 92.1  | 1.8   |
| 保険給付費             | 6,248,224 | 6,173,598 | 98.8  | 68.9  |
| 後期高齢者支援金・前期高齢者納付金 | 916,480   | 916,375   | 100.0 | 10.2  |
| 老人保健拠出金・介護納付金     | 418,859   | 417,370   | 99.6  | 4.7   |
| 共同事業拠出金           | 1,165,202 | 1,127,267 | 96.7  | 12.6  |
| 保健事業費             | 67,165    | 50,088    | 74.6  | 0.6   |
| 基金積立金             | 12        | 12        | 100.0 | 0.0   |
| 公債費               | 6,000     | 2,075     | 34.6  | 0.0   |
| 諸支出金              | 83,055    | 82,277    | 99.1  | 0.9   |
| 予備費               | 62        | 0         | 0.0   | 0.0   |
| 前年度繰上充用金          | 34,000    | 30,111    | 88.6  | 0.3   |
| 歳出合計              | 9,114,192 | 8,960,459 | 98.3  | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

歳入

(単位:千円:%)

| 科目       | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|          | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 国民健康保険税  | 2,175,589 | 25.4  | 2,171,035 | 25.1  | 2,090,509 | 23.1  |
| 使用料及び手数料 | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 国庫支出金    | 2,292,445 | 26.7  | 2,258,457 | 26.1  | 2,401,109 | 26.4  |
| 療養給付費交付金 | 422,169   | 4.8   | 249,590   | 2.9   | 425,531   | 4.7   |
| 前期高齢者交付金 | 1,591,581 | 18.5  | 1,844,524 | 21.4  | 1,847,965 | 20.4  |
| 県支出金     | 424,662   | 4.9   | 382,723   | 4.4   | 399,308   | 4.4   |
| 共同事業交付金  | 1,133,413 | 13.2  | 1,142,781 | 13.2  | 1,169,814 | 12.9  |
| 財産収入     | 1,322     | 0.0   | 179       | 0.0   | 11        | 0.0   |
| 繰入金      | 553,351   | 6.4   | 578,008   | 6.7   | 712,365   | 7.9   |
| 繰越金      | 69        | 0.0   | 1         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 諸収入      | 11,046    | 0.1   | 13,938    | 0.2   | 13,847    | 0.2   |
| 歳入合計     | 8,605,647 | 100.0 | 8,641,236 | 100.0 | 9,060,459 | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 科目                  | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|                     | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 総務費                 | 120,204   | 1.4   | 122,914   | 1.4   | 161,286   | 1.8   |
| 保険給付費               | 5,801,806 | 67.4  | 5,949,908 | 68.6  | 6,173,598 | 68.9  |
| 後期高齢者支援金等・前期高齢者納付金等 | 895,883   | 10.4  | 982,240   | 11.3  | 916,375   | 10.2  |
| 老人保健拠出金・介護納付金       | 610,636   | 7.1   | 409,592   | 4.7   | 417,370   | 4.7   |
| 共同事業拠出金             | 1,109,659 | 12.9  | 1,109,598 | 12.8  | 1,127,267 | 12.6  |
| 保健事業費               | 29,973    | 0.3   | 41,108    | 0.5   | 50,088    | 0.6   |
| 基金積立金               | 1,322     | 0.0   | 179       | 0.0   | 12        | 0.0   |
| 公債費                 | 5,276     | 0.1   | 4,313     | 0.1   | 2,075     | 0.0   |
| 諸支出金                | 30,887    | 0.4   | 51,495    | 0.6   | 82,277    | 0.9   |
| 前年度繰上充用金            | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 30,111    | 0.3   |
| 歳出合計                | 8,605,646 | 100.0 | 8,671,347 | 100.0 | 8,960,459 | 100.0 |

|         |   |        |         |
|---------|---|--------|---------|
| 歳入歳出差引額 | 1 | 30,111 | 100,000 |
|---------|---|--------|---------|

4. 被保険者等の状況

被保険者数及び加入状況(年度末現在)

(単位:世帯:人:%)

| 年度     | 加賀市    |        | 国民健康保険 |        | 加入割合   |      | 構成比  |       |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|
|        | 総世帯数   | 総人口    | 世帯     | 被保険者   | 世帯     | 被保険者 |      |       |
| 平成20年度 | 28,672 | 74,368 | 一般     | 12,308 | 21,918 | 42.9 | 29.5 | 97.1  |
|        |        |        | 退職     | 528    | 655    | 1.8  | 0.9  | 2.9   |
|        |        |        | 合計     | 12,836 | 22,573 | 44.8 | 30.4 | 100.0 |
| 平成21年度 | 28,813 | 73,848 | 一般     | 11,720 | 20,933 | 40.7 | 28.3 | 94.8  |
|        |        |        | 退職     | 972    | 1,154  | 3.4  | 1.6  | 5.2   |
|        |        |        | 合計     | 12,692 | 22,087 | 44.0 | 29.9 | 100.0 |
| 平成22年度 | 28,751 | 73,017 | 一般     | 11,484 | 20,380 | 39.9 | 27.9 | 94.0  |
|        |        |        | 退職     | 1,079  | 1,296  | 3.8  | 1.8  | 6.0   |
|        |        |        | 合計     | 12,563 | 21,676 | 43.7 | 29.7 | 100.0 |

(注) 国保退職世帯数には、混合世帯が含まれている。

5. 保 險 税

賦課期日及び納期

- ・賦課期日 4月1日
- ・納 期 6月～3月の各月末
- ・納付回数 10回

賦課基準

(単位: % : 円)

| 年度 | 区分  | 応能割       |      |                      |      |          | 応益割       |      |            |      | 賦課<br>限度額 |          |
|----|-----|-----------|------|----------------------|------|----------|-----------|------|------------|------|-----------|----------|
|    |     | 所得割       |      | 資産割                  |      | 応能<br>割合 | 均等割       |      | 平等割        |      |           | 応益<br>割合 |
|    |     | 総所得<br>金額 | 割合   | 固定資産<br>税額<br>(土地家屋) | 割合   |          | 1人<br>につき | 割合   | 1世帯<br>につき | 割合   |           |          |
| 22 | 医 療 | 6.5/100   | 38.1 | 39.3/100             | 11.1 | 49.1     | 27,300円   | 31.3 | 31,400円    | 19.6 | 50.9      | 500,000円 |
|    | 後 期 | 1.7/100   | 37.6 | 10.7/100             | 11.4 | 49.0     | 7,200円    | 31.2 | 8,400円     | 19.8 | 51.0      | 130,000円 |
|    | 介 護 | 1.52/100  | 47.4 | -                    | -    | 47.4     | 11,700円   | 52.6 | -          | -    | 52.6      | 100,000円 |
|    | 計   | 9.72/100  | 38.7 | 50.0/100             | 10.3 | 49.0     | 46,200円   | 32.8 | 39,800円    | 18.2 | 51.0      | 730,000円 |

(上段:基礎医療分、中段:後期高齢者支援分、下段:介護納付金分)

保険税収納状況

(単位: 千円 : %)

| 年 度 |        | 調 定 額 |           | 収 納 額     |           | 収 納 率   |        |       |
|-----|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
|     |        | 現年賦課分 | 滞納繰越分     | 現年賦課分     | 滞納繰越分     | 現年賦課分   | 滞納繰越分  |       |
| 20  | 一<br>般 | 医療分   | 1,679,504 | 1,196,050 | 1,452,034 | 70,677  | 86.46% | 5.91% |
|     |        | 支援分   | 448,431   | -         | 389,067   | -       | 86.76% | -     |
|     |        | 介護分   | 171,556   | 79,138    | 144,194   | 4,677   | 84.05% | 5.91% |
|     | 退<br>職 | 医療分   | 76,286    | 85,440    | 73,980    | 5,049   | 96.98% | 5.91% |
|     |        | 支援分   | 20,379    | -         | 19,766    | -       | 96.99% | -     |
|     |        | 介護分   | 16,361    | 4,976     | 15,851    | 294     | 96.88% | 5.91% |
|     |        | 計     | 2,412,517 | 1,365,604 | 2,094,892 | 80,697  | 86.83% | 5.91% |
| 21  | 一<br>般 | 医療分   | 1,630,855 | 1,202,291 | 1,421,383 | 71,531  | 87.16% | 5.95% |
|     |        | 支援分   | 432,667   | 56,461    | 377,488   | 3,362   | 87.25% | 5.95% |
|     |        | 介護分   | 155,780   | 90,748    | 130,639   | 5,403   | 83.86% | 5.95% |
|     | 退<br>職 | 医療分   | 111,944   | 73,703    | 105,265   | 4,388   | 94.03% | 5.95% |
|     |        | 支援分   | 29,721    | 665       | 27,949    | 39      | 94.04% | 5.86% |
|     |        | 介護分   | 24,787    | 4,697     | 23,308    | 280     | 94.03% | 5.96% |
|     |        | 計     | 2,385,754 | 1,428,565 | 2,086,032 | 85,003  | 87.44% | 5.95% |
| 22  | 一<br>般 | 医療分   | 1,530,472 | 1,274,106 | 1,350,015 | 94,049  | 88.21% | 7.38% |
|     |        | 支援分   | 403,558   | 93,481    | 356,010   | 6,900   | 88.22% | 7.38% |
|     |        | 介護分   | 143,925   | 41,230    | 122,394   | 3,044   | 85.04% | 7.38% |
|     | 退<br>職 | 医療分   | 109,489   | 39,002    | 103,591   | 2,879   | 94.61% | 7.38% |
|     |        | 支援分   | 28,907    | 10,330    | 27,353    | 763     | 94.62% | 7.38% |
|     |        | 介護分   | 24,199    | 8,801     | 22,862    | 649     | 94.47% | 7.38% |
|     |        | 計     | 2,240,550 | 1,466,950 | 1,982,225 | 108,284 | 88.47% | 7.38% |

保険税の軽減状況

(単位:世帯:人:千円:%)

| 年度 | 6月1日現在 |        | 区分   | 軽減対象  |       |         | 総数に占める割合 |      |
|----|--------|--------|------|-------|-------|---------|----------|------|
|    | 世帯数    | 被保険者数  |      | 世帯数   | 被保険者数 | 金額      | 世帯       | 被保険者 |
| 20 | 12,963 | 22,816 | 7割軽減 | 2,909 | 3,970 | 178,158 | 22.4     | 17.4 |
|    |        |        | 5割軽減 | 567   | 1,312 | 34,144  | 4.4      | 5.8  |
|    |        |        | 2割軽減 | 1,434 | 2,603 | 29,691  | 11.0     | 11.4 |
|    |        |        | 計    | 4,910 | 7,885 | 241,993 | 37.9     | 34.6 |
| 21 | 12,934 | 22,729 | 7割軽減 | 2,898 | 3,967 | 180,894 | 22.4     | 17.5 |
|    |        |        | 5割軽減 | 521   | 1,206 | 31,982  | 4.0      | 5.3  |
|    |        |        | 2割軽減 | 1,451 | 2,609 | 30,284  | 11.2     | 11.5 |
|    |        |        | 計    | 4,870 | 7,782 | 243,160 | 37.7     | 34.2 |
| 22 | 12,789 | 22,253 | 7割軽減 | 3,278 | 4,447 | 207,487 | 25.6     | 20.0 |
|    |        |        | 5割軽減 | 620   | 1,488 | 39,861  | 4.8      | 6.7  |
|    |        |        | 2割軽減 | 1,575 | 2,804 | 33,226  | 12.3     | 12.6 |
|    |        |        | 計    | 5,473 | 8,739 | 280,574 | 42.8     | 39.3 |

保険税の賦課限度額超過状況

(単位:円:世帯:%)

| 年度     | 賦課限度額 | 6月1日現在  |      | 国保世帯に |       |
|--------|-------|---------|------|-------|-------|
|        |       | 超過世帯数   | 一般退職 | 一般退職  | 占める割合 |
| 平成20年度 | 医療    | 470,000 | 522  | 15    | 4.1   |
|        | 支援    | 120,000 | 596  | 19    | 4.7   |
|        | 介護    | 90,000  | 301  | 13    | 4.5   |
| 平成21年度 | 医療    | 470,000 | 461  | 31    | 3.9   |
|        | 支援    | 120,000 | 517  | 36    | 4.3   |
|        | 介護    | 90,000  | 263  | 23    | 4.3   |
| 平成22年度 | 医療    | 500,000 | 355  | 21    | 3.0   |
|        | 支援    | 130,000 | 354  | 21    | 3.0   |
|        | 介護    | 100,000 | 160  | 12    | 2.6   |

一人当たりの保険税、保険給付費(保険者負担額)、国庫支出金及び支払基金交付金

(単位:円)

| 年度 | 区分   | 保険税<br>(調定額) | 国庫支出金又は<br>支払基金交付金 | 保険給付費<br>(保険者負担額) |
|----|------|--------------|--------------------|-------------------|
| 20 | 一般分  | 106,055      | 105,730            | 250,475           |
|    | 退職者分 | 103,789      | 387,667            | 323,450           |
|    | 計    | 105,947      | 119,214            | 253,965           |
| 21 | 一般分  | 103,706      | 105,535            | 264,240           |
|    | 退職者分 | 156,146      | 234,137            | 259,266           |
|    | 計    | 106,194      | 111,637            | 264,004           |
| 22 | 一般分  | 99,777       | 115,294            | 273,446           |
|    | 退職者分 | 133,166      | 300,571            | 376,858           |
|    | 計    | 101,626      | 125,555            | 279,173           |

[注] ・保険税(調定額)は医療分、後期支援分と介護分の合計額を被保険者数の年間平均合計で除してある。  
 ・国庫支出金又は支払基金交付金欄において、一般分は国庫支出金を年間平均被保権者(一般分)で除してある。退職分は支払基金交付金の現年度分を年間平均被保険者(退職分)で除してある。

6. 科目別決算の内容(歳出)

1款 総務費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 174,676          | 343              | -                 | 114                      | 175,133                          | 161,286    | -                 | 92.1%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 13,847   |

【決算の状況】

(1.1.1)一般管理費 130,939

1. 職員費 85,931

(1)職員給与費(12人) 85,931

2. 一般管理費 45,008

(1)一般経費 34,755

郵便料 7,452  
委託料(電算管理、共同電算、システム改修) 20,967  
使用料(電算経費、公用車リース等) 1,054  
その他 5,282

(2)収納率向上特別対策費 3,411

滞納徴収員賃金(2名) 3,411

(3)医療費適正化特別対策費 6,842

医療費通知 2,757  
レセプト点検委託料 2,523  
その他 1,562

(1.1.2)連合会負担金 18,408

1. 連合会負担金 18,408

(1)国保連負担金 18,408

(1.2.2)納税奨励費 11,681

1. 納税奨励費 11,681

(1)納税組合助成費 11,681

納税組合助成費の算出基準について

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
| 定額割<br>(取扱件数) | 50件以上100件未満      | 5,000円             |
|               | 100件以上200件未満     | 10,000円            |
|               | 200件以上300件未満     | 20,000円            |
|               | 300件以上400件未満     | 60,000円            |
|               | 400件以上1000件未満まで  | 100件増加毎に20,000円加算  |
|               | 1000件以上3000件未満まで | 500件増加毎に100,000円加算 |
| 納税件数割         | 3000件以上          | 600,000円           |
| 納税件数割         | 1件               | 300円               |

(1.3.1)運営協議会費 258

1. 国民健康保険運営協議会費 258

(1)委員報酬費 258

委員(12人)・6回開催

## 2款 保険給付費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 6,218,511        | 29,713           | -                 | -                        | 6,248,224                        | 6,173,598  | -                 | 98.8%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 74,626   |

## 【事業の内容、実績、成果等】

## ア. 給付内容

〔平成20年4月1日から〕

(a) 療養の給付及び医療費 一般被保険者分 7割(未就学8割)

退職被保険者分 7割

70歳以上 8割 [H24.3月まで9割] (一定以上所得者 7割)

(b) 高額療養費 自己負担額 〔平成18年10月1日から〕

・一般80,100円(医療費の10割分が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

・上位所得者150,000円(医療費の10割分が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

・市民税非課税世帯 35,400円

(c) 出産育児一時金

1件につき 390,000円(平成21年10月から) [産科医療保障制度加入機関で出産した場合420,000円]  
(昭和61年4月から13万円 平成4年4月から24万円 平成6年10月から30万円 平成18年10月から35万円)

(d) 葬祭費

1件につき 50,000円(平成5年4月から)  
(昭和61年4月から 30,000円)

イ.費用額の状況

(単位:人:件:日:千円)

| 区分          | 種別  | 平成20年度    |           |           | 平成21年度    |           |           | 平成22年度    |           |           |           |
|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |     | 一般分       | 退職分       | 計         | 一般分       | 退職分       | 計         | 一般分       | 退職分       | 計         |           |
| 平均被保険者数     |     | 21,682    | 1,089     | 22,771    | 21,400    | 1,066     | 22,466    | 20,826    | 1,221     | 22,047    |           |
| 診療費         | 入院  | 6,428     | 323       | 6,751     | 6,374     | 262       | 6,636     | 6,385     | 442       | 6,827     |           |
|             |     | 116,660   | 5,266     | 121,926   | 114,719   | 4,136     | 118,855   | 114,074   | 7,314     | 121,388   |           |
|             | 入院外 |           | 2,834,585 | 151,174   | 2,985,759 | 2,924,645 | 135,106   | 3,059,751 | 3,058,107 | 249,648   | 3,307,755 |
|             | 歯科  | 164,357   | 11,605    | 175,962   | 165,866   | 8,415     | 174,281   | 155,627   | 12,007    | 167,634   |           |
|             |     | 294,041   | 20,405    | 314,446   | 288,799   | 13,618    | 302,417   | 271,880   | 20,335    | 292,215   |           |
| 計           |     | 2,066,936 | 148,643   | 2,215,579 | 2,176,470 | 125,385   | 2,301,855 | 2,066,069 | 181,029   | 2,247,098 |           |
| (a)         |     | 27,169    | 1,747     | 28,916    | 27,077    | 1,267     | 28,344    | 25,937    | 2,104     | 28,041    |           |
|             |     | 62,983    | 4,102     | 67,085    | 62,445    | 2,968     | 65,413    | 59,399    | 5,075     | 64,474    |           |
|             |     | 427,449   | 25,985    | 453,434   | 405,595   | 17,936    | 423,531   | 394,398   | 33,691    | 428,089   |           |
|             |     | 197,954   | 13,675    | 211,629   | 199,317   | 9,944     | 209,261   | 187,949   | 14,553    | 202,502   |           |
|             |     | 473,684   | 29,773    | 503,457   | 465,963   | 20,722    | 486,685   | 445,353   | 32,724    | 478,077   |           |
|             |     | 5,328,970 | 325,802   | 5,654,772 | 5,506,710 | 278,427   | 5,785,137 | 5,518,574 | 464,368   | 5,982,942 |           |
| 受診率 (%)     | 入院  | 29.65     | 29.66     | 29.65     | 29.79     | 24.58     | 29.54     | 30.66     | 36.20     | 30.97     |           |
|             | 入院外 | 758.03    | 1,065.66  | 772.75    | 775.07    | 789.40    | 775.75    | 747.27    | 983.37    | 760.35    |           |
|             | 歯科  | 125.31    | 160.42    | 126.99    | 126.53    | 118.86    | 126.16    | 124.54    | 172.32    | 127.19    |           |
|             | 計   | 912.99    | 1,255.74  | 929.38    | 931.39    | 932.83    | 931.46    | 902.47    | 1,191.89  | 918.50    |           |
| 1人当り費用額 (円) | 入院  | 130,734   | 138,819   | 131,121   | 136,666   | 126,741   | 136,195   | 146,841   | 204,462   | 150,032   |           |
|             | 入院外 | 95,330    | 136,495   | 97,298    | 101,704   | 117,622   | 102,459   | 99,206    | 148,263   | 101,923   |           |
|             | 歯科  | 19,714    | 23,861    | 19,913    | 18,953    | 16,826    | 18,852    | 18,938    | 27,593    | 19,417    |           |
|             | 計   | 245,779   | 299,175   | 248,332   | 257,323   | 261,189   | 257,506   | 264,985   | 380,318   | 271,372   |           |
| 1件当り費用額 (円) | 入院  | 440,975   | 468,031   | 442,269   | 458,840   | 515,672   | 461,084   | 478,952   | 564,814   | 484,511   |           |
|             | 入院外 | 12,576    | 12,809    | 12,591    | 13,122    | 14,900    | 13,208    | 13,276    | 15,077    | 13,405    |           |
|             | 歯科  | 15,733    | 14,874    | 15,681    | 14,979    | 14,156    | 14,943    | 15,206    | 16,013    | 15,267    |           |
|             | 計   | 26,920    | 23,825    | 26,720    | 27,628    | 27,999    | 27,646    | 29,362    | 31,909    | 29,545    |           |
| 1日当り費用額 (円) | 入院  | 24,298    | 28,708    | 24,488    | 25,494    | 32,666    | 25,744    | 26,808    | 34,133    | 27,249    |           |
|             | 入院外 | 7,029     | 7,285     | 7,046     | 7,536     | 9,207     | 7,612     | 7,599     | 8,902     | 7,690     |           |
|             | 歯科  | 6,787     | 6,335     | 6,759     | 6,495     | 6,043     | 6,475     | 6,640     | 6,639     | 6,640     |           |
|             | 計   | 11,250    | 10,943    | 11,232    | 11,818    | 13,436    | 11,887    | 12,391    | 14,190    | 12,515    |           |
| 薬剤の支給       |     | 70,895    | 4,831     | 75,726    | 74,721    | 3,783     | 78,504    | 77,925    | 5,772     | 83,697    |           |
| (b)         |     | (92,848)  | (6,341)   | (99,189)  | (96,169)  | (4,652)   | (100,821) | (100,168) | (7,272)   | (107,440) |           |
| 食事療養費       |     | (6,105)   | (307)     | (6,412)   | (6,035)   | (255)     | (6,290)   | (6,042)   | (420)     | (6,462)   |           |
| (c)         |     | (315,607) | (13,852)  | (352,459) | (310,436) | (10,990)  | (321,426) | (306,989) | (19,322)  | (326,311) |           |
|             |     | 210,276   | 9,413     | 219,689   | 208,110   | 7,442     | 215,552   | 205,564   | 13,230    | 218,794   |           |
| 訪問看護        |     | 76        | 0         | 76        | 59        | 0         | 59        | 100       | 6         | 106       |           |
|             |     | 602       | 0         | 602       | 345       | 0         | 345       | 478       | 43        | 521       |           |
|             | (d) | 6,244     | 0         | 6,244     | 3,438     | 0         | 3,438     | 4,768     | 424       | 5,192     |           |
| 合計          |     | 268,925   | 18,506    | 287,431   | 274,097   | 13,727    | 287,824   | 265,974   | 20,331    | 286,305   |           |
|             |     | 474,286   | 29,773    | 504,059   | 466,308   | 20,722    | 487,030   | 445,831   | 32,767    | 478,598   |           |
| (a)~(d)=(e) |     | 6,586,918 | 410,435   | 6,997,353 | 6,820,322 | 345,984   | 7,166,306 | 6,826,658 | 565,156   | 7,391,814 |           |
| 療養費         |     | 8,698     | 822       | 9,520     | 9,146     | 355       | 9,501     | 8,636     | 618       | 9,254     |           |
| (f)         |     | 80,100    | 9,968     | 90,068    | 87,312    | 4,049     | 91,361    | 48,176    | 3,783     | 51,959    |           |
| 合計          |     | 277,623   | 19,328    | 296,951   | 283,243   | 14,082    | 297,325   | 274,610   | 20,949    | 295,559   |           |
|             |     | 474,286   | 29,773    | 504,059   | 466,308   | 20,722    | 487,030   | 445,831   | 32,767    | 478,598   |           |
| (e)+(f)     |     | 6,667,018 | 420,403   | 7,087,421 | 6,907,634 | 350,033   | 7,257,667 | 6,874,834 | 568,939   | 7,443,773 |           |

[注] 上段は件数、中段は日数、下段は金額。

薬剤の支給(b)の中断( )は処方箋枚数を表示しており、計には含まれない。

食事療養費(c)の上段、中断( )は再掲であり、計には含まれない。

ウ.療養諸費及びその他給付の支給状況

(単位:千円)

| 年度     | 療養の給付等 |         | 療養費等      |        | 高額療養費  |       | 高額介護合算  | 出産育児費 |    | 葬祭費    |     | 合計    |                   |
|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|----|--------|-----|-------|-------------------|
|        | 件数     | 保険者負担額  | 件数        | 保険者負担額 | 件数     | 金額    | 金額      | 件数    | 金額 | 件数     | 金額  | 件数    | 金額                |
| 平成20年度 | 一般分    | 269,104 | 4,791,645 | 8,698  | 59,054 | 7,818 | 544,663 | -     |    |        |     |       |                   |
|        | 退職者分   | 18,506  | 307,506   | 822    | 7,453  | 709   | 37,277  | -     | 80 | 28,540 | 138 | 6,900 |                   |
|        | 計      | 287,610 | 5,099,151 | 9,520  | 66,507 | 8,527 | 581,940 | -     | 80 | 28,540 | 138 | 6,900 | 285,838 5,430,802 |
| 平成21年度 | 一般分    | 274,097 | 4,957,252 | 9,146  | 64,989 | 8,123 | 595,694 | -     |    |        |     |       |                   |
|        | 退職者分   | 13,727  | 242,934   | 355    | 2,834  | 273   | 30,609  | -     | 88 | 31,459 | 107 | 5,350 |                   |
|        | 計      | 287,824 | 5,200,186 | 9,501  | 67,823 | 8,396 | 626,303 | -     | 88 | 31,459 | 107 | 5,350 | 291,561 5,654,744 |
| 平成22年度 | 一般分    | 265,974 | 4,961,814 | 8,636  | 61,953 | 6,103 | 631,000 | 122   |    |        |     |       |                   |
|        | 退職者分   | 20,331  | 394,938   | 618    | 4,427  | 427   | 60,779  | 0     | 78 | 32,898 | 140 | 7,000 |                   |
|        | 計      | 286,305 | 5,356,752 | 9,254  | 66,380 | 6,530 | 691,779 | 122   | 78 | 32,898 | 140 | 7,000 | 280,931 5,694,787 |

エ.診療報酬審査支払手数料

|    | (レセプト枚数) (単位:件) |         |         |
|----|-----------------|---------|---------|
|    | 平成20年度          | 平成21年度  | 平成22年度  |
| 一般 | 277,623         | 283,243 | 274,610 |
| 退職 | 19,328          | 14,082  | 20,949  |

【決算の状況】

|                    |           |           |  |
|--------------------|-----------|-----------|--|
| (2.1.1)療養給付費       | 5,356,752 |           |  |
| 1.療養給付費負担金         | 5,356,752 |           |  |
| (1)一般被保険者療養給付費負担金  |           | 4,961,814 |  |
| (2)退職被保険者等療養給付費負担金 |           | 394,938   |  |
| (2.1.2)療養費         | 66,380    |           |  |
| 1.療養費負担金           | 66,380    |           |  |
| (1)一般被保険者療養費負担金    |           | 61,953    |  |
| (2)退職被保険者等療養費負担金   |           | 4,427     |  |
| (2.1.3)療養諸経費       | 18,667    |           |  |
| 1.審査支払事務費          | 18,667    |           |  |
| (1)審査支払手数料         |           | 18,667    |  |
| (2.2.1)高額療養費       | 691,900   |           |  |
| 1.被保険者高額療養費        | 691,900   |           |  |
| (1)一般被保険者高額療養費助成費  |           | 631,000   |  |
| (2)退職被保険者等高額療養費助成費 |           | 60,778    |  |
| (3)一般被保険者高額介護合算療養費 |           | 122       |  |



|                 |        |        |  |
|-----------------|--------|--------|--|
| (2.3.1)移送費      | 1      |        |  |
| 1. 移送費補助金       | 1      |        |  |
| (1)一般被保険者移送費助成費 |        | 1      |  |
| (2.4.1)出産育児費    | 32,898 |        |  |
| 1. 出産育児費補助金     | 32,898 |        |  |
| (1)出産育児一時金助成費   |        | 32,898 |  |
| (2.5.1)葬祭費      | 7,000  |        |  |
| 1. 葬祭費補助金       | 7,000  |        |  |
| (1)葬祭費助成費       |        | 7,000  |  |

3款 後期高齢者支援金等

(単位:千円)

は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 913,123          | 1,676            | -                 | -                        | 914,799                          | 914,789    | -                 | 100.0%   |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 10   |

【決算の状況】

|                      |         |  |  |
|----------------------|---------|--|--|
| (3.1.1)後期高齢者支援金      | 914,672 |  |  |
| 1.(1)後期高齢者支援金        | 914,672 |  |  |
| (3.1.2)後期高齢者関係事務費拠出金 | 117     |  |  |
| 1.(1)後期高齢者関係事務費拠出金   | 117     |  |  |

4款 前期高齢者納付金等

(単位:千円)

は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1,681            | -                | -                 | -                        | 1,681                            | 1,586      | -                 | 94.3%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 95   |

【決算の状況】

|                      |       |  |  |
|----------------------|-------|--|--|
| (4.1.1)前期高齢者納付金      | 1,471 |  |  |
| 1.(1)前期高齢者納付金        | 1,471 |  |  |
| (4.1.2)前期高齢者関係事務費拠出金 | 115   |  |  |
| 1.(1)前期高齢者関係事務費拠出金   | 115   |  |  |

## 5款 老人保健拠出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)  | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E) |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                   |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 6,718             | -                | -                 | -                        | 6,718                            | 6,705      | -                 | 99.8%                   |
|                   |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 13                      |
| 【決算の状況】           |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (5.1.1)老人保健医療費拠出金 |                  |                   | 6,639                    |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)老人保健医療費拠出金   |                  |                   |                          | 6,639                            |            |                   |                         |
| (5.1.2)老人保健事務費拠出金 |                  |                   | 66                       |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)老人保健事務費拠出金   |                  |                   |                          | 66                               |            |                   |                         |

## 6款 介護納付金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 412,141          | -                | -                 | -                        | 412,141                          | 410,665    | -                 | 99.6%                   |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,476                   |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (6.1.1)介護納付金     |                  |                   | 410,665                  |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)介護保険納付金     |                  |                   |                          | 410,665                          |            |                   |                         |

## 7款 共同事業拠出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)     | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E) |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                      |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 1,165,202            | -                | -                 | -                        | 1,165,202                        | 1,127,267  | -                 | 96.7%                   |
|                      |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 37,935                  |
| 【決算の状況】              |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (7.1.1)共同事業医療費拠出金    |                  |                   | 1,127,264                |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)高額医療費共同事業医療費拠出金 |                  |                   |                          | 167,145                          |            |                   |                         |
| 2.(1)保険財政共同安定化事業拠出金  |                  |                   |                          | 960,119                          |            |                   |                         |
| (7.1.3)その他共同事業事務費拠出金 |                  |                   | 3                        |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)その他共同事業事務費拠出金   |                  |                   |                          | 3                                |            |                   |                         |

## 8款 保健事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 64,738           | 2,427            | -                 | -                        | 67,165                           | 50,088     | -                 | 74.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 17,077   |

## 【事業の内容、実績、成果等】

## ア. 事業の実績

## 特定健康診査

(単位:人:%)

| 区分                     |          | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 特定<br>健<br>診           | 対象者数(人)  | 14,886 | 14,848 | 16,040 |
|                        | 受診数(人)   | 3,141  | 4,512  | 4,887  |
|                        | 受診率(%)   | 21.1   | 30.4   | 30.5   |
|                        | 計画目標値(%) | 30     | 40     | 50     |
| 特定<br>保<br>健<br>指<br>導 | 対象者数(人)  | 428    | 548    | 558    |
|                        | 受診数(人)   | 160    | 114    | 319    |
|                        | 受診率(%)   | 37.4   | 20.8   | 57.2   |
|                        | 計画目標値(%) | 25     | 30     | 35     |

平成20・21年度は法定報告値

平成22年度は推計値

## 人間ドック受検者数

(単位:人)

| 区分       | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 半日ドック    | 62     | 106    | 151    |
| 1泊2日     | 31     | 41     | 37     |
| 脳ドック     | 26     | 16     | 31     |
| 1泊+脳(併用) | 24     | 37     | 35     |

## イ. 費用の内訳

## 人間ドック助成額内訳

(単位:円)

| 区分         | 加賀市民病院 | 久藤総合病院 | 山中温泉医療センター | 検査費用(税込金額)       | 助成額(税込) | 自己負担額  |
|------------|--------|--------|------------|------------------|---------|--------|
| 半日ドック      |        |        |            | 36,000(37,800)   | 27,000  | 10,800 |
| 1泊2日       |        |        |            | 61,000(64,050)   | 45,750  | 18,300 |
| 脳ドック(採血なし) |        |        |            | 45,000(47,250)   | 33,750  | 13,500 |
| 脳ドック       |        |        |            | 50,000(52,500)   | 37,500  | 15,000 |
| 半日+脳(併用)   |        |        |            | 81,000(85,050)   | 60,750  | 24,300 |
| 1泊+脳(併用)   |        |        |            | 106,000(111,300) | 79,500  | 31,800 |

実施

(助成率75%)

## 【決算の状況】

(8.1.1) 特定健康診査等事業費 39,211

1.(1) 特定健康診査等事業費 39,211

|          |        |
|----------|--------|
| 特定健康診査   | 29,921 |
| 特定保健指導   | 412    |
| 国保保健指導事業 | 3,236  |
| ヘルスアップ事業 | 5,642  |

(8.2.2) 健康推進費 10,877

1. 健康推進費 10,877

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| (1) 健康管理推進事業費 | 9,697 |       |
| 人間ドック助成事業     |       | 9,697 |
| (2) 高齢者等対策事業費 | 1,180 |       |
| いきいき大集合委託料    |       | 1,180 |

9款 基金積立金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| -                | -                | -                 | 12                       | 12                               | 12         | -                 | 99.0%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 0  |

【決算の状況】

(9.1.1) 国保調整基金積立金 12  
 1. 国保調整基金積立金 12  
 (1) 国保調整基金積立金(利子分) 12

基金の状況

(単位:千円)

| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成22年度<br>積増分 | 積立額<br>利子分 | 平成22年度<br>取崩額 | 平成22年度<br>差引現在高<br>(23年3月31日) |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------|
| 1                            | 0             | 12         | 0             | 13                            |

10款 公債費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 6,000            | -                | -                 | -                        | 6,000                            | 2,075      | -                 | 34.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,925  |

【決算の状況】

(10.1.1) 一般公債費 2,075  
 1. (1) 一時借入金利子 2,075

11款 諸支出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 23,710           | 58,533           | -                 | 812                      | 83,055                           | 82,277     | -                 | 99.1%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 778  |

【決算の状況】

(11.1.1) 過誤納返還金 14,917  
 1. 被保険者過誤納返還金 14,917  
 (1) 一般被保険者過誤納還付金 14,914  
 (2) 一般被保険者保険税還付加算金 3

|                      |        |        |        |  |
|----------------------|--------|--------|--------|--|
| (11.1.3) 国庫支出金等返納金   | 51,767 |        |        |  |
| 1. 返納金               | 51,767 |        |        |  |
| (1) 国庫支出金返納金         |        | 51,767 |        |  |
| 出産育児一時金補助金           |        |        | 160    |  |
| 療養給付費等負担金            |        |        | 51,607 |  |
| (11.2.2) 直営診療施設勘定繰出金 | 15,593 |        |        |  |
| 1. 市民病院繰出金           | 12,968 |        |        |  |
| (1) 医療機器整備費繰出金       |        | 2,625  |        |  |
| (2) 健康管理事業費繰出金       |        | 8,077  |        |  |
| (3) 救急患者受入体制支援事業費繰出金 |        | 2,266  |        |  |
| 2. 山中温泉医療センター繰出金     | 2,625  |        |        |  |
| (1) 医療機器整備費繰出金       |        | 2,625  |        |  |

12款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1,000            | -                | -                 | 938                      | 62                               | -          | -                 | 0.0%   |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 62   |

【決算の状況】

(12.1.1) 予備費 938

|                         |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| 1.(1) 予備費充用額            | 938 |  |
| 1款3項1目、運営協議会費の不足分へ充用    | 114 |  |
| 9款1項1目、国保調整基金積立金の不足分へ充用 | 12  |  |
| 11款1項1目、過誤納返還金の不足分へ充用   | 812 |  |

13款 前年度繰上充用金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| -                | 34,000           | -                 | -                        | 34,000                           | 30,111     | -                 | 88.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,889  |

【決算の状況】

(13.1.1) 前年度繰上充用金 30,111

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 1.(1) 前年度繰上充用金 | 30,111 |  |
|----------------|--------|--|

# . 加賀市老人保健特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

老人保健制度が平成 19 年度に廃止され、後期高齢者医療制度に移行したことにより、残務整理をしている状態である。

平成 22 年度老人保健特別会計決算額は、歳入 8,196 千円、歳出 8,196 千円となった。

### (2) 歳入

歳入の中で構成比が最も大きな繰越金は、国・県・支払基金へ返納するための第三者納付金分 8,172 千円である。

### (3) 歳出

歳出は、制度が終了しているものの、過年分として医療機関より請求があった医療費(入院)の支払分である。

### (4) むすび

制度が廃止されたことにより、国の指導のとおり、平成 22 年度で特別会計を廃止し、平成 23 年度からは一般会計へ移行することになったが支払等が発生した場合、事務が滞ることのないよう清算に努める。

2. 歳入歳出決算額

|         |         |
|---------|---------|
| 歳入総額    | 8,196千円 |
| 歳出総額    | 8,196千円 |
| 歳入歳出差引額 | 0千円     |

歳入

(単位:千円:%)

| 款             | 予 算 額  | 決 算 額 | 収 入 率 | 構 成 比 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 支 払 基 金 交 付 金 | 1,056  | 13    | 1.2   | 0.2   |
| 国 庫 支 出 金     | 633    | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 県 支 出 金       | 158    | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 繰 入 金         | 259    | 8     | 3.1   | 0.1   |
| 繰 越 金         | 8,172  | 8,172 | 100.0 | 99.7  |
| 諸 収 入         | 96     | 3     | 3.1   | 0.0   |
| 歳 入 合 計       | 10,374 | 8,196 | 79.0  | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 款       | 予 算 額  | 決 算 額 | 支 出 率 | 構 成 比 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 医 療 費   | 2,000  | 22    | 1.1   | 0.3   |
| 医 療 諸 費 | 3      | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 公 債 費   | 100    | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 諸 支 出 金 | 8,176  | 8,174 | 100.0 | 99.7  |
| 予 備 費   | 95     | 0     | 0.0   | 0.0   |
| 歳 出 合 計 | 10,374 | 8,196 | 79.0  | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

歳入

(単位:千円:%)

| 科目 \ 年度       | 平成20年度  |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       |
|---------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
|               | 決 算 額   | 構 成 比 | 決 算 額  | 構 成 比 | 決 算 額  | 構 成 比 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 445,030 | 51.2  | 0      | 0.0   | 13     | 0.2   |
| 国 庫 支 出 金     | 286,645 | 33.0  | 11,578 | 57.0  | 0      | 0.0   |
| 県 支 出 金       | 64,134  | 7.4   | 0      | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 繰 入 金         | 62,298  | 7.2   | 0      | 0.0   | 8      | 0.1   |
| 繰 越 金         | 0       | 0.0   | 0      | 0.0   | 8,172  | 99.7  |
| 諸 収 入         | 10,216  | 1.2   | 8,720  | 43.0  | 3      | 0.0   |
| 歳 入 合 計       | 868,323 | 100.0 | 20,298 | 100.0 | 8,196  | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 科目 \ 年度  | 平成20年度  |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       |
|----------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
|          | 決 算 額   | 構 成 比 | 決 算 額  | 構 成 比 | 決 算 額  | 構 成 比 |
| 医 療 費    | 797,743 | 91.0  | 490    | 4.0   | 22     | 0.3   |
| 医 療 諸 費  | 2,269   | 0.3   | 2      | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 公 債 費    | 100     | 0.0   | 56     | 0.5   | 0      | 0.0   |
| 諸 支 出 金  | 3,896   | 0.4   | 3,165  | 26.1  | 8,174  | 99.7  |
| 前年度繰上充用金 | 72,728  | 8.3   | 8,413  | 69.4  | 0      | 0.0   |
| 歳 出 合 計  | 876,736 | 100.0 | 12,126 | 100.0 | 8,196  | 100.0 |

|         |       |       |   |
|---------|-------|-------|---|
| 歳入歳出差引額 | 8,413 | 8,172 | 0 |
|---------|-------|-------|---|



4. 科目別決算の内容(歳出)

1款 医療費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 2,000            | -                | -                 | -                        | 2,000                            | 22         | -                 | 1.1%   |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,978  |

[決算の状況]

(1.1.1)医療給付費 22

1. 医療給付費 22

(1) 医療給付費負担金 22

| 区分             | 年度<br>名称 | 平成20年度  |    |         |    |         | 平成21年度 |    |     |    |     | 平成22年度 |   |    |    |    |    |    |   |   |
|----------------|----------|---------|----|---------|----|---------|--------|----|-----|----|-----|--------|---|----|----|----|----|----|---|---|
|                |          | 国連      | 合会 | 保基      | 支基 | 払金      | 計      | 国連 | 合会  | 保基 | 支基  | 払金     | 計 | 国連 | 合会 | 保基 | 支基 | 払金 | 計 |   |
| 対象者数<br>(年間平均) |          | -       | -  | -       | -  | -       | -      | -  | -   | -  | -   | -      | - | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 診療費            | 入院       | 332,781 |    | 89,240  |    | 422,021 | 0      |    | 0   |    | 0   | 3      |   | 19 |    | 22 |    |    |   |   |
|                | 入院外      | 155,888 |    | 36,200  |    | 192,088 | 43     |    | 173 |    | 216 | 0      |   | 0  |    | 0  |    |    |   |   |
|                | 歯科       | 12,966  |    | 2,773   |    | 15,739  | 0      |    | 0   |    | 0   | 0      |   | 0  |    | 0  |    |    |   |   |
|                | 計(a)     | 501,635 |    | 128,213 |    | 629,848 | 43     |    | 173 |    | 216 | 3      |   | 19 |    | 22 |    |    |   |   |
| 薬剤の支給          | (b)      | 83,956  |    | 19,316  |    | 103,272 | 0      |    | 0   |    | 0   | 0      |   | 0  |    | 0  |    |    |   |   |
| 食事療養費          | (c)      | 20,513  |    | 5,175   |    | 25,688  | 0      |    | 0   |    | 0   | 0      |   | 0  |    | 0  |    |    |   |   |
| 訪問看護           | (e)      | 982     |    | 15      |    | 997     | 0      |    | 0   |    | 0   | 0      |   | 0  |    | 0  |    |    |   |   |
| 高額療養費          | (f)      | 3,117   |    | -       |    | 3,117   | 0      |    | -   |    | 0   | 0      |   | -  |    | 0  |    |    |   |   |
| 小計(a)~(f)      |          | 610,203 |    | 152,719 |    | 762,922 | 43     |    | 173 |    | 216 | 3      |   | 19 |    | 22 |    |    |   |   |
| 現金給付           | (g)      |         |    |         |    | 34,821  |        |    |     |    | 274 |        |   |    |    | 0  |    |    |   |   |
| 合計(a)~(g)      |          |         |    |         |    | 797,743 |        |    |     |    | 490 |        |   |    |    | 22 |    |    |   |   |

(注) 老人保健制度は平成19年度で終了したため、平成20年度以降の対象者数データは存在しない。

[注] (3月~2月ベース)

2款 医療諸費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 3                | -                | -                 | -                        | 3                                | 0          | -                 | 11.4%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3  |

[決算の状況]

(2.1.1)審査支払手数料 0

1. 審査支払事務費 0

(1) 審査支払手数料 0

## 3款 公債費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 100              | -                | -                 | -                        | 100                              | 0          | -                 | 0.0%                    |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 100                     |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (3.1.1)利子        |                  | 0                 |                          |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)一時借入金利子     |                  |                   | 0                        |                                  |            |                   |                         |

## 4款 諸支出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| -                | 8,174            | -                 | 2                        | 8,176                            | 8,174      | -                 | 100.0%                  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 2                       |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (4.1.1)償還金       |                  | 7,537             |                          |                                  |            |                   |                         |
| 1. 返納金           |                  |                   | 7,537                    |                                  |            |                   |                         |
| (1) 国庫負担金返納金     |                  |                   |                          | 2,768                            |            |                   |                         |
| (2) 県負担金返納金      |                  |                   |                          | 692                              |            |                   |                         |
| (3) 支払基金返納金      |                  |                   |                          | 4,077                            |            |                   |                         |
| (4.2.1)他会計繰出金    |                  | 637               |                          |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)一般会計繰出金     |                  |                   | 637                      |                                  |            |                   |                         |

## 5款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)     | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                      |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 97                   | -                | -                 | 2                        | 95                               | -          | -                 | 0.0%                    |
|                      |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 95                      |
| 【決算の状況】              |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (5.1.1)予備費           |                  | 2                 |                          |                                  |            |                   |                         |
| 1.(1)予備費充用額          |                  |                   | 2                        |                                  |            |                   |                         |
| 4款2項1目、他会計繰出金の不足分へ充用 |                  |                   |                          | 2                                |            |                   |                         |

# . 加賀市後期高齡者医療特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

後期高齢者医療特別会計においては石川県広域連合が賦課した保険料を市が徴収し、広域連合へ納めている。

平成 22 年度後期高齢者医療特別会計決算額は、歳入額 723,866 千円、歳出額 720,643 千円で形式収支(歳入歳出差引額)は 3,223 千円の黒字となっているが、主に出納整理期間中に納められた保険料で、23 年度へ繰越したうえで、石川県広域連合へ納めることになっている。

### (2) 歳入

歳入の中で構成比が最も大きな保険料は、前年度に比べ 4,910 千円(約 1%)の減となった。これは、被保険者数が伸びていることを考えると、被保険者の所得減少によるものと思われる。

収納率は、収納強化対策に取り組んだ結果、平成 21 年度 98.3%に対し 98.5%、前年度比 0.2 ポイントの増であった。

### (3) 歳出

歳出の中で構成比が最も大きな後期高齢者医療広域納付金は、716,115 千円で、前年度比 6,683 千円(0.2%)となった。

22 年度における年間一人当たりの医療費は加賀市 1,031 千円(前年度 1,001 千円)で、石川県平均は 972 千円(前年度 948 千円)であった。前年度比は加賀市、石川県とも 1.03 であった。

### (4) むすび

後期高齢者医療制度は、年金からの天引き(特別徴収)が原則であるが、直接納付(普通徴収)の人に未納が多く、口座振替(普通徴収)への変更を勧めている。ただ、75 歳に到達し後期高齢者医療制度へ移行したことで、これまで社会保険の被扶養家族として保険料を払う必要がなかった人が、保険料を納めることが必要となることへの意識が薄かったり、少ない年金から天引きされることへの不満の声や度々寄せられるなど、制度の周知等が足りないところがある。収納率を上げるためにも、分かりやすい説明、払いやすい環境を整えることが不可欠である。

国は今の制度を廃止し、新制度の開始の時期をこれまでより1年遅らせることとした。その間、収納率を落とさず、さらに収納率向上を図る。

2. 歳入歳出決算額

|         |            |
|---------|------------|
| 歳入総額    | 723,866 千円 |
| 歳出総額    | 720,643 千円 |
| 歳入歳出差引額 | 3,223 千円   |

歳入 (単位:千円:%)

| 款          | 予算額     | 決算額     | 収入率   | 構成比   |
|------------|---------|---------|-------|-------|
| 後期高齢者医療保険料 | 516,782 | 515,877 | 99.8  | 71.3  |
| 使用料及び手数料   | 1       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 繰入金        | 206,863 | 202,316 | 97.8  | 27.9  |
| 繰越金        | 3,849   | 3,849   | 100.0 | 0.5   |
| 諸収入        | 2,510   | 1,824   | 72.7  | 0.3   |
| 歳入合計       | 730,005 | 723,866 | 99.2  | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 款              | 予算額     | 決算額     | 支出率  | 構成比   |
|----------------|---------|---------|------|-------|
| 総務費            | 4,753   | 2,734   | 57.5 | 0.4   |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 722,798 | 716,115 | 99.1 | 99.4  |
| 公債費            | 100     | 28      | 28.0 | 0.0   |
| 諸支出金           | 2,343   | 1,766   | 75.4 | 0.2   |
| 予備費            | 11      | 0       | 0.0  | 0.0   |
| 歳出合計           | 730,005 | 720,643 | 98.7 | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

歳入 (単位:千円:%)

| 科目         | 年度 | 平成20年度  |       | 平成21年度  |       | 平成22年度  |       |
|------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|            |    | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   |
| 後期高齢者医療保険料 |    | 509,841 | 72.0  | 520,787 | 71.8  | 515,877 | 71.3  |
| 使用料及び手数料   |    | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 繰入金        |    | 196,020 | 27.7  | 196,864 | 27.1  | 202,316 | 27.9  |
| 繰越金        |    | 0       | 0.0   | 6,540   | 0.9   | 3,849   | 0.5   |
| 諸収入        |    | 1,986   | 0.3   | 1,156   | 0.2   | 1,824   | 0.3   |
| 歳入合計       |    | 707,847 | 100.0 | 725,347 | 100.0 | 723,866 | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 科目             | 年度 | 平成20年度  |       | 平成21年度  |       | 平成22年度  |       |
|----------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                |    | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   |
| 総務費            |    | 12,451  | 1.8   | 2,977   | 0.4   | 2,734   | 0.4   |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 |    | 688,856 | 98.2  | 717,280 | 99.4  | 716,115 | 99.4  |
| 公債費            |    | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 28      | 0.0   |
| 諸支出金           |    | 0       | 0.0   | 1,241   | 0.2   | 1,766   | 0.2   |
| 予備費            |    | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
| 歳出合計           |    | 701,307 | 100.0 | 721,498 | 100.0 | 720,643 | 100.0 |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 歳入歳出差引額 | 6,540 | 3,849 | 3,223 |
|---------|-------|-------|-------|

4. 被保険者数(年度末現在)  
10,136人

5. 保険料

(1) 保険料率・賦課限度額(石川県)

均等割額 45,240円 所得割率 8.26% 賦課限度額 500,000円

(2) 保険料収納状況 (単位:千円:%)

| 区 分 | 平成20年度  | 平成21年度  |       | 平成22年度  |        |
|-----|---------|---------|-------|---------|--------|
|     | 現年度分    | 現年度分    | 滞納分   | 現年度分    | 滞納分    |
| 調定額 | 519,734 | 525,287 | 9,508 | 519,965 | 13,482 |
| 収納額 | 509,841 | 516,487 | 4,300 | 512,220 | 3,657  |
| 収納率 | 98.1    | 98.3    | 45.2  | 98.5    | 27.1   |

(3) 保険料の軽減状況(本算定時)

(単位:人:%)

| 平成20年度(被保険者9,921名) |       |      | 平成21年度(被保険者10,135名) |       |      | 平成22年度(被保険者10,320名) |       |      |
|--------------------|-------|------|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| 軽減内訳               | 人数    | 割合   | 軽減内訳                | 人数    | 割合   | 軽減内訳                | 人数    | 割合   |
| 9割軽減               |       |      | 9割軽減                | 1,861 | 18.4 | 9割軽減                | 1,930 | 18.7 |
| 7割軽減               | 3,286 | 33.1 | 7割軽減                | 2,340 | 23.1 | 7割軽減                | 2,429 | 23.5 |
| 5割軽減               | 245   | 2.5  | 5割軽減                | 263   | 2.6  | 5割軽減                | 311   | 3.0  |
| 2割軽減               | 1,625 | 16.4 | 2割軽減                | 683   | 6.7  | 2割軽減                | 739   | 7.2  |
| 被扶養者               | 663   | 6.7  | 被扶養者                | 823   | 8.1  | 被扶養者                | 800   | 7.8  |
| 合計                 | 5,819 | 58.7 | 合計                  | 5,970 | 58.9 | 合計                  | 6,209 | 61.3 |

| 軽減内訳 | 被保険者及び世帯主の総所得金額                    |
|------|------------------------------------|
| 9割軽減 | 33万円 以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない |
| 7割軽減 | 33万円 以下                            |
| 5割軽減 | 33万円 + (24.5万円 × 世帯主を除く被保険者数) 以下   |
| 2割軽減 | 33万円 + (35万円 × 被保険者数) 以下           |

6. 科目別決算の内容(歳出)

1款 総務費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 4,753            | -                | -                 | -                        | 4,753                            | 2,734      | -                 | 57.5%  |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1.1.1)一般管理費     |                  |                   | 2,734                    |                                  |            |                   |  |
| 1.一般管理費          |                  |                   |                          | 2,734                            |            |                   |  |
| (1)一般経費          |                  |                   |                          |                                  | 2,734      |                   |  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            | 1,849             |  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            | 588               |  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            | 297               |  |

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)       | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 786,826                | 64,028           | -                 | -                        | 722,798                          | 716,115    | -                 | 99.1%  |
| 【決算の状況】                |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (2.1.1)後期高齢者医療広域連合納付金  |                  |                   | 716,115                  |                                  |            |                   |  |
| 1.(1)後期高齢者医療保険料納付金     |                  |                   |                          |                                  | 684,884    |                   |  |
|                        |                  |                   |                          |                                  |            | 681,138           |  |
|                        |                  |                   |                          |                                  |            | 3,657             |  |
|                        |                  |                   |                          |                                  |            | 89                |  |
| 2.(1)後期高齢者医療広域連合事務費納付金 |                  |                   |                          |                                  | 31,231     |                   |  |

3款 公債費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 100              | -                | -                 | -                        | 100                              | 28         | -                 | 27.8%  |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (3.1.1)一般公債費     |                  |                   | 28                       |                                  |            |                   |  |
| 1.(1)一時借入金利子     |                  |                   |                          |                                  | 28         |                   |  |

## 4款 諸支出金

(単位:千円) は減を示す

| 当 初<br>予算額<br>(A) | 補 正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E) |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                   |                   |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 2,010             | 333               | -                 | -                        | 2,343                            | 1,766      | -                 | 75.4%                   |
|                   |                   |                   |                          |                                  |            |                   | 577                     |
| 【決算の状況】           |                   |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (4.1.1)過誤納返還金     |                   |                   | 1,733                    |                                  |            |                   |                         |
| 1. 被保険者保険料還付金     |                   |                   |                          | 1,733                            |            |                   |                         |
| (1) 過誤納還付金        |                   |                   |                          |                                  | 1,733      |                   |                         |
| (4.2.1)他会計繰出金     |                   |                   | 33                       |                                  |            |                   |                         |
| 1. 他会計繰出金         |                   |                   |                          | 33                               |            |                   |                         |
| (1) 一般会計繰出金       |                   |                   |                          |                                  | 33         |                   |                         |

## 5款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当 初<br>予算額<br>(A) | 補 正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E) |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                   |                   |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 11                | -                 | -                 | -                        | 11                               | -          | -                 | 0.0%                    |
|                   |                   |                   |                          |                                  |            |                   | 11                      |
| ・ 予備費充用なし         |                   |                   |                          |                                  |            |                   |                         |



# . 加賀市介護保険特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度介護保険特別会計決算額は、歳入が 5,696,870 千円、歳出が 5,674,050 千円で形式収支（歳入歳出差引額）は 22,820 千円となった。これは翌年度国庫支出金等返還金としての繰越金である。

歳入では、給付費の伸びが少なかったため、給付費に比例して支払われる国・県・市・支払基金が予算額を下回った。歳出では地域支援事業費でも不用額が生じている。

歳出規模は前年度の 5,514,564 千円と比較して 159,486 千円（2.9%）増加している。これは、要介護認定者の増加に伴う介護サービス給付費の増が主な要因である。

### (2) 歳入

介護保険料は、人口構成（平成 24 年から団塊世代が 65 歳に達するが、その前の 2 年ほどの人口は少ない。）による被保険者数の微減により、前年度に比べ 4,044 千円（0.4%）となった。この減少を見込んだ第 4 期介護保険計画のとおり介護保険事業調整基金より、59,708 千円を繰入れた。なお、近年下り続けていた収納率が昨年に続きわずかではあるが上昇している。これらの結果、歳入合計では、前年度に比べ 3.3% の増加である。

### (3) 歳出

歳出の中で構成比が最も大きな保険給付費は、高齢者数が微減したが、介護を利用する割合が多い後期高齢者の増加により、認定率も増加し、結果、給付費も前年度と比較して 180,852 千円（3.5%）の増加となった。

### (4) 健全化判断

第 4 期（21～23 年）においては、各年度、介護保険事業調整基金より繰入を行うことになっている。平成 22 年度は、予算額 86,604 千円であるが、給付費が予算額を 171,550 千円下回ったため、59,707 千円を繰入れることとなった。

介護保険事業調整基金の年度末現在高は、451,111 千円である。平成 22 年度利子分が 1,161 千円で、平成 22 年度に 59,707 千円の取崩しを行ったため、前年同期より 58,546 千円が減少となった。

### (5) むすび

平成 22 年度は、第 4 期介護保険事業の中間年である。加賀市の高齢化率は 26% 越え、介護認定率で 17% に迫っている。（高齢化率では、平成 22 年 10 月時点で加賀市は 26.5%、全国では 23.1% で全国を上回るが、要介護認定率は同時点で加賀市は 16.3%、全国は 16.7% であり、全国を下回っている。）

地域支援事業などにより、認定率は国・県の平均を下回っているが、認定者の増により、給付費が確実に増加しており、今後この傾向は続くことになる。

そのため、介護予防事業などにより、さらに予防施策を推進して介護を必要とする方を少なくする。また、介護予防サービス等により介護状態の維持や改善に努める。

2. 歳入歳出決算額

|            |    |  |  |              |
|------------|----|--|--|--------------|
| 介護保険事業勘定   |    |  |  |              |
| 歳入         | 総額 |  |  | 5,665,290 千円 |
| 歳出         | 総額 |  |  | 5,642,470 千円 |
| 歳入歳出差引     | 総額 |  |  | 22,820 千円    |
| 介護保険サービス勘定 |    |  |  |              |
| 歳入         | 総額 |  |  | 31,580 千円    |
| 歳出         | 総額 |  |  | 31,580 千円    |
| 歳入歳出差引     | 総額 |  |  | 0 千円         |
| 介護保険特別会計合計 |    |  |  |              |
| 歳入         | 総額 |  |  | 5,696,870 千円 |
| 歳出         | 総額 |  |  | 5,674,050 千円 |
| 歳入歳出差引     | 総額 |  |  | 22,820 千円    |

(1) 介護保険事業勘定

歳入 (単位:千円:%)

| 款        | 予算額       | 決算額       | 収入率(%)   | 構成比   |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 保険料      | 1,020,644 | 1,017,202 | 99.7     | 18.0  |
| 分担金及び負担金 | 134       | 153       | 114.2    | 0.0   |
| 使用料及び手数料 | 62        | 10        | 16.1     | 0.0   |
| 国庫支出金    | 1,343,310 | 1,313,555 | 97.8     | 23.2  |
| 県支出金     | 863,127   | 836,172   | 96.9     | 14.7  |
| 支払基金交付金  | 1,694,609 | 1,641,468 | 96.9     | 29.0  |
| 財産収入     | 2,100     | 1,206     | 57.4     | 0.0   |
| 繰入金      | 898,019   | 835,905   | 93.1     | 14.8  |
| 繰越金      | 18,451    | 18,451    | 100.0    | 0.3   |
| 諸収入      | 5         | 1,168     | 23,360.0 | 0.0   |
| 歳入合計     | 5,840,461 | 5,665,290 | 97.0     | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 款       | 予算額       | 決算額       | 支出率  | 構成比   |
|---------|-----------|-----------|------|-------|
| 総務費     | 72,280    | 61,269    | 84.8 | 1.1   |
| 保険給付費   | 5,580,031 | 5,408,481 | 96.9 | 95.8  |
| 地域支援事業費 | 163,581   | 151,223   | 92.4 | 2.7   |
| 基金積立金   | 2,100     | 1,206     | 57.4 | 0.0   |
| 公債費     | 500       | 34        | 6.8  | 0.0   |
| 諸支出金    | 20,969    | 20,257    | 96.6 | 0.4   |
| 予備費     | 1,000     | 0         | 0.0  | 0.0   |
| 歳出合計    | 5,840,461 | 5,642,470 | 96.6 | 100.0 |

(2) 介護保険サービス勘定

歳入 (単位:千円:%)

| 款      | 予算額    | 決算額    | 収入率  | 構成比   |
|--------|--------|--------|------|-------|
| サービス収入 | 31,600 | 31,580 | 99.9 | 100.0 |
| 歳入合計   | 31,600 | 31,580 | 99.9 | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 款    | 予算額    | 決算額    | 支出率   | 構成比   |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 総務費  | 1,186  | 1,178  | 99.3  | 3.7   |
| 事業費  | 30,414 | 30,402 | 100.0 | 96.3  |
| 歳出合計 | 31,600 | 31,580 | 99.9  | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況(介護保険事業勘定)

歳入

(単位:千円:%)

| 科目       | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|          | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 保険料      | 1,002,155 | 18.8  | 1,021,245 | 18.6  | 1,017,202 | 18.0  |
| 分担金及び負担金 | 238       | 0.0   | 100       | 0.0   | 153       | 0.0   |
| 使用料及び手数料 | 145       | 0.0   | 68        | 0.0   | 10        | 0.0   |
| 国庫支出金    | 1,252,514 | 23.5  | 1,261,933 | 22.9  | 1,313,555 | 23.2  |
| 県支出金     | 776,083   | 14.6  | 813,064   | 14.8  | 836,172   | 14.7  |
| 支払基金交付金  | 1,557,465 | 29.3  | 1,586,686 | 28.8  | 1,641,468 | 29.0  |
| 財産収入     | 1,523     | 0.0   | 2,999     | 0.1   | 1,206     | 0.0   |
| 繰入金      | 713,900   | 13.4  | 770,762   | 14.0  | 835,905   | 14.8  |
| 繰越金      | 22,312    | 0.4   | 43,367    | 0.8   | 18,451    | 0.3   |
| 諸収入      | 698       | 0.0   | 494       | 0.0   | 1,168     | 0.0   |
| 歳入合計     | 5,327,033 | 100.0 | 5,500,718 | 100.0 | 5,665,290 | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 科目         | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|            | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 総務費        | 77,913    | 1.5   | 69,564    | 1.3   | 61,269    | 1.1   |
| 保険給付費      | 4,921,802 | 93.3  | 5,227,629 | 95.3  | 5,408,481 | 95.8  |
| 財政安定化基金拠出金 | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   |
| 地域支援事業費    | 135,096   | 2.6   | 137,160   | 2.5   | 151,223   | 2.7   |
| 基金積立金      | 117,875   | 2.2   | 3,000     | 0.1   | 1,206     | 0.0   |
| 公債費        | 51        | 0.0   | 0         | 0.0   | 34        | 0.0   |
| 諸支出金       | 23,183    | 0.4   | 44,914    | 0.8   | 20,257    | 0.4   |
| 歳出合計       | 5,275,920 | 100.0 | 5,482,267 | 100.0 | 5,642,470 | 100.0 |

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 歳入歳出差引額 | 51,113 | 18,451 | 22,820 |
|---------|--------|--------|--------|

4 被保険者等の状況

(1) 被保険者の状況(各年度3月31日現在)

(単位:人:%)

| 年度     | 区分<br>(外国人を含む) | 介護保険被保険者数  |        | 加入割合 |
|--------|----------------|------------|--------|------|
|        |                | 65歳以上75歳未満 | 75歳以上  |      |
| 平成20年度 | 75,160         | 65歳以上75歳未満 | 9,901  | 13.2 |
|        |                | 75歳以上      | 9,552  | 12.7 |
|        |                | 計          | 19,453 | 25.9 |
| 平成21年度 | 74,554         | 65歳以上75歳未満 | 9,983  | 13.4 |
|        |                | 75歳以上      | 9,741  | 13.1 |
|        |                | 計          | 19,724 | 26.5 |
| 平成22年度 | 73,726         | 65歳以上75歳未満 | 9,680  | 13.1 |
|        |                | 75歳以上      | 9,960  | 13.5 |
|        |                | 計          | 19,640 | 26.6 |

(2) 要介護(要支援)認定者数(各年度3月31日現在)

(単位:人:%)

| 区分   |            | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計     |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 20年度 | 総計         | 280  | 491  | 548  | 525  | 459  | 440  | 326  | 3,069 |
| 21年度 | 総計         | 286  | 504  | 533  | 575  | 473  | 493  | 330  | 3,194 |
| 22年度 | 1号被保険者     | 346  | 557  | 561  | 543  | 437  | 474  | 358  | 3,276 |
|      | 65歳以上75歳未満 | 52   | 90   | 58   | 55   | 41   | 38   | 35   | 369   |
|      | 75歳以上      | 294  | 467  | 503  | 488  | 396  | 436  | 323  | 2,907 |
|      | 2号被保険者     | 7    | 21   | 8    | 15   | 8    | 6    | 6    | 71    |
|      | 総計         | 353  | 578  | 569  | 558  | 445  | 480  | 364  | 3,347 |

## (3) 認定申請受付件数 (3月31日までに受付を行った件数)

(単位:件)

| 種 類   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------|--------|--------|--------|
| 新規申請  | 707    | 762    | 886    |
| 更新申請  | 2,724  | 2,687  | 2,912  |
| 変更申請  | 212    | 243    | 258    |
| 転入継続等 | 12     | 12     | 9      |
| 計     | 3,655  | 3,704  | 4,065  |

## (4) 認定調査件数 (3月31日までに調査を行った件数)

(単位:件)

| 区 分  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 調査件数 | 3,593  | 3,634  | 4,019  |

## (5) 審査判定件数 (3月31日までに認定を行った件数)

(単位:件)

| 種 類       | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 審査判定      | 3,676  | 3,596  | 3,969  |
| 再調査等認定不可能 | 0      | 0      | 0      |
| 計         | 3,676  | 3,596  | 3,969  |

## (6) 認定審査会 (3月31日までに審査会を行った回数)

| 名 称  | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 合議体数 | 6合議体   | 6合議体   | 6合議体   |
| 委員数  | 26人    | 26人    | 26人    |
| 開催数  | 123回   | 120回   | 131回   |

## 5. 保険料

## (1) 賦課期日及び納期

・賦課期日 4月1日及び資格取得日

・納期と回数 普通徴収

6月～翌年3月末日 年10回

特別徴収

年金から徴収 年6回

## (2) 賦課状況

(各年3月31日時点)

(単位:円:人:%)

| 年度     | 所得階層      | 所得階層   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 計      |  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|        |           | 第1段階   | 第2段階   | 第3段階   | 第4段階   | 第5段階   | 第6段階   | 第7段階   | 第8段階   | 第9段階   | 第10段階  |        |  |
| 平成20年度 | 年間保険料     | 27,000 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 67,500 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 81,000 |  |
|        | 3月末被保険者数  | 436    | 2,608  | 2,510  | 6,244  | 5,819  | 1,836  | 1,836  | 1,836  | 1,836  | 1,836  | 19,453 |  |
|        | 被保険者数の構成比 | 2.3    | 13.4   | 12.9   | 32.1   | 29.9   | 9.4    | 9.4    | 9.4    | 9.4    | 9.4    | 100.0  |  |
| 平成21年度 | 年間保険料     | 27,000 | 27,000 | 40,500 | 49,140 | 54,000 | 62,640 | 67,500 | 81,000 | 89,100 | 94,500 |        |  |
|        | 3月末被保険者数  | 479    | 2,662  | 2,586  | 2,921  | 3,194  | 3,786  | 2,248  | 1,098  | 439    | 311    | 19,724 |  |
|        | 被保険者数の構成比 | 2.4    | 13.5   | 13.1   | 14.8   | 16.2   | 19.2   | 11.4   | 5.6    | 2.2    | 1.6    | 100.0  |  |
| 平成22年度 | 年間保険料     | 27,000 | 27,000 | 40,500 | 49,140 | 54,000 | 62,640 | 67,500 | 81,000 | 89,100 | 94,500 |        |  |
|        | 3月末被保険者数  | 504    | 2,651  | 2,849  | 2,667  | 3,301  | 3,856  | 2,160  | 977    | 388    | 251    | 19,604 |  |
|        | 被保険者数の構成比 | 2.6    | 13.5   | 14.5   | 13.6   | 16.8   | 19.7   | 11.0   | 5.0    | 2.0    | 1.3    | 100.0  |  |

## (3) 保険料収納状況

(単位:千円:%)

| 年度     | 区分   |      | 調定額累計     | 収納額累計     | 未収入額   | 収納率   |
|--------|------|------|-----------|-----------|--------|-------|
|        |      |      |           |           |        |       |
|        |      | 普通徴収 | 125,309   | 90,419    | 34,890 | 72.2  |
|        |      | 計    | 1,031,883 | 996,993   | 34,890 | 96.6  |
|        | 過年度分 |      | 53,158    | 5,161     | 47,997 | 9.7   |
| 平成21年度 | 現年度分 | 特別徴収 | 925,400   | 925,400   | 0      | 100.0 |
|        |      | 普通徴収 | 122,417   | 88,658    | 33,759 | 72.4  |
|        |      | 計    | 1,047,817 | 1,014,058 | 33,759 | 96.8  |
|        | 過年度分 |      | 72,436    | 7,187     | 65,249 | 9.9   |
| 平成22年度 | 現年度分 | 特別徴収 | 936,668   | 936,668   | 0      | 100.0 |
|        |      | 普通徴収 | 103,130   | 72,167    | 30,963 | 70.0  |
|        |      | 計    | 1,039,798 | 1,008,835 | 30,963 | 97.0  |
|        | 過年度分 |      | 71,522    | 8,367     | 63,156 | 11.7  |

## 6. 科目別決算の内容(歳出)(介護保険事業勘定)

## 1款 総務費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)            | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 77,968                      | 5,688            | -                 | -                        | 72,280                           | 61,269     | -                 | 84.8%  |
|                             |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 11,011   |
| 【決算の状況】                     |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1.1.1) 一般管理費               |                  |                   | 19,832                   |                                  |            |                   |  |
| 1. 職員費                      |                  |                   |                          | 5,236                            |            |                   |  |
| (1) 職員給与費                   |                  |                   |                          |                                  | 3,727      |                   |  |
| (2) 臨時職員給与費                 |                  |                   |                          |                                  | 1,509      |                   |  |
| 2. 一般管理費                    |                  |                   |                          | 11,821                           |            |                   |  |
| (1) 一般経費                    |                  |                   |                          |                                  | 11,821     |                   |  |
| 印刷製本費等の需用費                  |                  |                   |                          |                                  |            | 2,672             |  |
| 郵便料等                        |                  |                   |                          |                                  |            | 6,833             |  |
| 委託料(電算管理、システム開発等)           |                  |                   |                          |                                  |            | 1,074             |  |
| 使用料(電算機等)                   |                  |                   |                          |                                  |            | 1,180             |  |
| その他事務諸経費                    |                  |                   |                          |                                  |            | 62                |  |
| 3. 趣旨普及費                    |                  |                   |                          | 2,680                            |            |                   |  |
| (1) 趣旨普及事務費                 |                  |                   |                          |                                  | 2,680      |                   |  |
| ホームページ改修費                   |                  |                   |                          |                                  |            | 2,625             |  |
| 周知リーフレット作成費                 |                  |                   |                          |                                  |            | 55                |  |
| 4. 計画策定評価費                  |                  |                   |                          | 95                               |            |                   |  |
| (1) 計画策定評価事務費               |                  |                   |                          |                                  | 95         |                   |  |
| (1.2.1) 介護認定審査費             |                  |                   | 41,437                   |                                  |            |                   |  |
| 1. 介護認定審査会費                 |                  |                   |                          | 8,067                            |            |                   |  |
| (1) 委員報酬費(延504人 審査会開催 131回) |                  |                   |                          |                                  | 7,056      |                   |  |
| (2) 審査会事務費                  |                  |                   |                          |                                  | 1,011      |                   |  |
| 2. 職員費                      |                  |                   |                          | 3,580                            |            |                   |  |
| (1) 臨時職員給与費                 |                  |                   |                          |                                  | 3,580      |                   |  |
| 3. 認定調査費                    |                  |                   |                          | 29,790                           |            |                   |  |
| (1) 主治医意見書作成費 (4,018件)      |                  |                   |                          |                                  | 17,564     |                   |  |
| (2) 訪問調査費 (4,019件)          |                  |                   |                          |                                  | 12,226     |                   |  |

## 2款 保険給付費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 5,580,031        | -                | -                 | -                        | 5,580,031                        | 5,408,481  | -                 | 96.9%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 171,550  |

【事業の内容、実績、成果等】

(単位:千円)

| 種 類             |                   | 平成20年度    | 平成21年度    | 平成22年度    |         |           |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                 |                   | 合 計       | 合 計       | 介護給付費     | 予防給付費   | 合 計       |
| 居宅介護(介護予防)サービス費 | A                 | 1,606,380 | 1,749,646 | 1,566,014 | 309,500 | 1,875,514 |
| 訪問通所等サービス       |                   | 1,420,321 | 1,518,369 | 1,373,054 | 266,162 | 1,639,216 |
| 訪問介護            |                   | 211,126   | 217,771   | 194,581   | 45,437  | 240,018   |
| 訪問入浴介護          |                   | 12,670    | 14,963    | 15,341    | 24      | 15,365    |
| 訪問看護            |                   | 39,633    | 48,007    | 41,030    | 9,554   | 50,584    |
| 訪問リハビリテーション     |                   | 12,100    | 14,722    | 14,212    | 4,854   | 19,066    |
| 通所介護            |                   | 500,111   | 565,979   | 494,638   | 123,814 | 618,452   |
| 通所リハビリテーション     |                   | 308,949   | 305,035   | 261,708   | 55,299  | 317,007   |
| 福祉用具貸与          |                   | 81,142    | 92,537    | 91,814    | 11,297  | 103,111   |
| 短期入所生活介護        |                   | 116,774   | 113,753   | 122,394   | 2,942   | 125,336   |
| 短期入所療養介護 (老健)   |                   | 21,858    | 21,576    | 14,126    | 160     | 14,286    |
| 短期入所療養介護 (療養型)  |                   | 2,677     | 3,210     | 2,853     | 260     | 3,113     |
| 居宅療養管理指導        |                   | 6,759     | 7,196     | 6,046     | 914     | 6,960     |
| 認知症対応型共同生活介護    |                   | -         | -         | -         | -       | -         |
| 特定施設入居者生活介護     |                   | 106,522   | 113,620   | 114,311   | 11,607  | 125,918   |
| 居宅サービス計画費       |                   | 153,608   | 193,370   | 172,681   | 31,244  | 203,925   |
| 福祉用具購入費         |                   | 7,288     | 6,772     | 4,602     | 2,415   | 7,017     |
| 住宅改修費           |                   | 25,163    | 31,135    | 15,677    | 9,679   | 25,356    |
| 地域密着型サービス費      | B                 | 731,182   | 826,048   | 869,166   | 6,321   | 875,487   |
| 夜間対応型訪問介護       |                   | -         | -         | -         | -       | -         |
| 認知症対応型通所介護      |                   | 26,860    | 21,308    | 20,031    | 63      | 20,094    |
| 小規模多機能型居宅介護     |                   | 83,565    | 119,180   | 137,116   | 5,655   | 142,771   |
| 認知症対応型共同生活介護    |                   | 436,703   | 462,841   | 472,803   | 603     | 473,406   |
| 特定施設入居者生活介護     |                   | -         | -         | -         | -       | -         |
| 介護老人福祉施設入所者生活介護 |                   | 184,054   | 222,719   | 239,216   | 0       | 239,216   |
| 施設サービス費         | C                 | 2,245,457 | 2,287,839 | 2,267,538 | 0       | 2,267,538 |
| 介護老人福祉施設        |                   | 719,911   | 713,869   | 700,461   | 0       | 700,461   |
| 介護老人保健施設        |                   | 1,002,161 | 1,076,336 | 1,102,376 | 0       | 1,102,376 |
| 介護療養型医療施設       |                   | 523,385   | 497,634   | 464,701   | 0       | 464,701   |
| 高額介護サービス費       | D                 | 96,249    | 96,938    | 101,775   | 88      | 101,863   |
| 高額介護サービス費       |                   | 89,749    | 90,286    | 94,291    | 88      | 94,379    |
| (公費)高額介護サービス費   |                   | 6,500     | 6,652     | 7,484     | 0       | 7,484     |
| 高額医療合算サービス費     | E                 |           | 6,527     | 21,153    | 333     | 21,486    |
| 特定入所者サービス費      | F                 | 236,747   | 254,474   | 260,125   | 57      | 260,182   |
| 審査支払手数料         | G                 | 5,787     | 6,157     | 6,411     | 0       | 6,411     |
| 給付費計            | H = A+B+C+D+E+F+G | 4,921,802 | 5,227,629 | 5,092,182 | 316,299 | 5,408,481 |
| 損害賠償金その他収入額     | I                 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 保険給付費           | J = H-I           | 4,921,802 | 5,227,629 | 5,092,182 | 316,299 | 5,408,481 |

【決算の状況】

|                          |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| (2.1.1) 介護サービス費          | 4,702,718 |           |           |
| 1. 居宅介護サービス費(表中のA+B)     |           | 2,435,180 |           |
| (1) 居宅介護サービス給付費          |           |           | 1,373,054 |
| (2) 居宅介護福祉用具購入費          |           |           | 4,602     |
| (3) 居宅介護住宅改修費            |           |           | 15,677    |
| (4) 居宅介護サービス計画給付費        |           |           | 172,681   |
| (5) 地域密着型介護サービス給付費       |           |           | 869,166   |
| 2. 施設介護サービス費(表中のC)       |           | 2,267,538 |           |
| (1) 施設介護サービス給付費          |           |           | 2,267,538 |
| (2.1.3) 予防サービス費          | 315,821   |           |           |
| 1. 介護予防サービス給付費(表中のA+B)   |           | 315,821   |           |
| (1) 介護予防サービス給付費          |           |           | 266,161   |
| (2) 地域密着型介護予防サービス給付費     |           |           | 6,322     |
| (3) 介護予防福祉用具購入費          |           |           | 2,415     |
| (4) 介護予防住宅改修費            |           |           | 9,679     |
| (5) 介護予防サービス計画給付費        |           |           | 31,244    |
| (2.1.4) 高額サービス費          | 123,349   |           |           |
| 1. 高額介護サービス費(表中のD)       |           | 101,775   |           |
| (1) 高額介護サービス助成費          |           |           | 101,775   |
| 2. 高額介護予防サービス費(表中のD)     |           | 88        |           |
| (1) 高額介護予防サービス助成費        |           |           | 88        |
| 3. 高額医療合算介護サービス費(表中のE)   |           | 21,153    |           |
| (1) 高額医療合算介護サービス助成費      |           |           | 21,153    |
| 4. 高額医療合算介護予防サービス費(表中のE) |           | 333       |           |
| (1) 高額医療合算介護予防サービス助成費    |           |           | 333       |
| (2.1.5) 特定サービス費          | 260,182   |           |           |
| 1. 特定入所者サービス費(表中のF)      |           | 260,182   |           |
| (1) 特定入所者介護サービス費         |           |           | 260,125   |
| (2) 特定入所者介護予防サービス費       |           |           | 57        |
| (2.1.6) その他諸費            | 6,411     |           |           |
| 1. (1) 審査支払手数料(表中のG)     |           | 6,411     |           |



4款 地域支援事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 168,881          | 5,300            | -                 | -                        | 163,581                          | 151,223    | -                 | 92.4%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 12,358   |

【決算の状況】

(4.1.1) 介護予防事業費 62,138

1. 介護予防高齢者施策事業費 62,138

(1) 介護予防特定高齢者施策事業費

33,300

職員給与費  
事業費

11,849

21,451

事業費の状況 (負担率:国25%・県12.5%・支払基金30%・市12.5%・保険料20%)

| 事業名                   | 事業費    | 経費内容   | 事業実績        |             |             |                            |
|-----------------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                       |        |  | 平成20年度      | 平成21年度      | 平成22年度      |                            |
| 通所型介護予防事業費(元気はつらつ塾)   | 8,268  | 委託料(市内4事業所)<br>篤豊会・加賀福祉サービス、長久会、萌和会  | 53<br>1,756 | 56<br>1,587 | 56<br>1,390 | 参加実人数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人) |
| 通所型介護予防事業費(出前元気はつらつ塾) | 205    | 委託料(市内4事業所)<br>篤豊会・加賀福祉サービス、長久会、萌和会  | -<br>-      | 3<br>10     | 4<br>86     | 参加実人数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人) |
| 二次予防事業対象者把握事業         | 23,215 | 職員給与費 11,849<br>委託料(加賀市医師会・石川県医師会) 9,473<br>帳票印刷、封入業務(福島印刷株式会社) 1,252<br>特定検診通知郵送料 641 | 443         | 396         | 523         | 実人数(単位:人)                  |
| (新)日常生活圏域ニーズ調査        | 1,612  | 役務費(調査票郵送料) 536<br>調査票作成業務委託料(福島印刷株式会社) 1,076  | -           | -           | 2,560       | 回答者数(単位:人)                 |

(2) 介護予防一般高齢者施策事業費

28,838

職員給与費  
事業費

10,129

18,709

事業費の状況 (負担率:国25%・県12.5%・支払基金30%・市12.5%・保険料20%)

| 事業名                      | 事業費    | 経費内容  | 事業実績                  |                       |                       |   |
|--------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                          |        |   | 平成20年度                | 平成21年度                | 平成22年度                |   |
| 地域介護予防活動支援事業(地域おたっしサークル) | 18,158 | 職員給与費 7,380<br>委託料(加賀市社会福祉協議会) 10,778                             | 49<br>1,507<br>38,435 | 49<br>1,381<br>37,576 | 53<br>1,497<br>36,804 | サークル数(単位:箇所)<br>登録者数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人) |
| 地域介護予防活動支援事業(元気はつらつ塾OB会) | 120    | 委託料(加賀福祉サービス) 6月をもって終了  | 8<br>126              | 7<br>119              | 6<br>32               | 参加実人数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人)                |
| 介護予防教室                   | 927    | 委託料(市内4事業所) 篤豊会、加賀福祉<br>長久会、萌和会                                   | 21<br>97<br>537       | 30<br>159<br>785      | 28<br>91<br>444       | 開催数(単位:回)<br>参加実人数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人)   |
| 高齢者保健福祉の手引き              | 1,780  | 印刷製本費(株式会社 現代けんこう出版)  | 3,500                 | 3,500                 | 3,500                 | 作成数(単位:部)                                 |
| 訪問型介護予防事業(介護予防ヘルパー派遣事業)  | 101    | 委託料(加賀福祉サービス、コスモス加賀)  | 22<br>829             | 14<br>392             | 2<br>58               | 利用者数(単位:人)<br>利用回数(単位:回)                  |
| 介護予防筋力向上トレーニング事業         | 7,600  | 職員給与費 2,749<br>車両借上料(1台)6ヶ月分 61<br>委託料(加賀市総合サービス、篤豊会) 4,790       | 29<br>165             | 46<br>1,007           | 38<br>760             | 参加実人数(単位:人)<br>参加延人数(単位:人)                |
| 認知症予防事業                  | 152    | 認知症医療連携に関するシンポジウム講師謝礼 104<br>職員研修旅費 26<br>事務用消耗品、シンポジウム参加案内郵送料 22 | -                     | -                     | 250                   | 参加者数(単位:人)                                |

(4.1.2) 包括的支援事業 89,085

1. 包括的支援事業費 89,085

(1) 介護予防ケアマネジメント事業費 4,032  
 職員給与費 2,028  
 事業費 2,004

・事業費の状況 (国40%・県20%・市20%・保険料20%)

| 事業名             | 事業費   | 経費内容                      | 事業実績   |        |        |   |    |
|-----------------|-------|---------------------------|--------|--------|--------|---|----|
|                 |       |                           | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |   |    |
| 介護予防ケアマネジメント事業費 | 4,032 | 職員給与費                     |        |        |        | 特定高齢者サービス利用者(単位:人)<br><br>特定高齢者クラブ作成数(単位:件) |    |
|                 |       | 車両燃料費(3台)、事務用品            | 264    | 53     | 59     |   | 60 |
|                 |       | 携帯電話使用料、車両保険料(3台)         | 134    |        |        |   |    |
|                 |       | 地域包括支援センターシステム保守料(NTT西日本) | 1,103  |        |        |   |    |
|                 |       | 車両借上料(3台)                 | 503    | 85     | 81     |   | 92 |

(2) 総合相談事業費 25,355  
 職員給与費 17,773  
 事業費 7,582

・事業費の状況 (国40%・県20%・市20%・保険料20%)

| 事業名    | 事業費    | 経費内容                     | 事業実績   |        |        |   |       |
|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---|-------|
|        |        |                          | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |   |       |
| 総合相談事業 | 25,355 | 職員給与費                    | 17,773 |        |        | 一般相談(単位:件)<br><br>虐待初期相談(単位:件)<br>虐待延相談数(単位:件)<br>フォーラム参加者数(単位:人) |       |
|        |        | 地域包括ケア検討会委員謝礼、全体会議謝礼(旅費) | 12     | 2,724  | 2,522  |   | 3,070 |
|        |        | こころまちフォーラム報告者謝礼          | 260    |        |        |   |       |
|        |        | 車両燃料費(2台)、事務用品           | 368    | 21     | 10     |   | 10    |
|        |        | 携帯電話使用料、車両保険料(2台)        | 88     | 180    | 113    |   | 108   |
|        |        | 車両借上料(1台)                | 170    |        |        |   |       |
|        |        | 派遣職員給与負担金(長久会1名)         | 6,684  | 129    | 183    |   | 250   |

(3) 包括的ケアマネジメント支援事業費 26,321  
 職員給与費 14,613  
 事業費 11,708

・事業費の状況 (国40%・県20%・市20%・保険料20%)

| 事業名                 | 事業費    | 経費内容                    | 事業実績   |        |        |                            |     |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|-----|
|                     |        |                         | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |                            |     |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 25,844 | 職員給与費                   | 14,613 |        |        | 開催数(ケアプラン検討・担当者会議支援)(単位:回) |     |
|                     |        | 車両燃料費(2台)、事務用品          | 237    |        |        |                            |     |
|                     |        | 車両保険料(2台)               | 25     | 395    | 394    |                            | 124 |
|                     |        | 車両借上料(2台)               | 351    |        |        |                            |     |
|                     |        | 派遣職員給与負担金(加賀市社会福祉協議会2名) | 10,618 |        |        |                            |     |
| ケアマネージャー育成・支援事業     | 477    | ケアマネジメントリーダー研修会講師謝礼     | 380    |        |        | 研修会・連絡会開催数(単位:回)           |     |
|                     |        | ケアマネジメントリーダー研修会講師旅費     | 71     | 37     | 12     |                            | 15  |
|                     |        | 研修会事務用品                 | 26     |        |        |                            |     |

(4) 任意事業費

32,377

・事業費の状況 (国40%・県20%・市20%・保険料20%)

| 事業名                | 事業費    | 経費内容   | 事業実績                                     |                |               |   |
|--------------------|--------|--|--|----------------|---------------|---|
|                    |        |  | 平成20年度                                   | 平成21年度         | 平成22年度        |   |
| 成年後見制度利用支援事業       | 128    | 成年後見人等報酬助成交付金(2件)<br>事務用品  | 123<br>5                                 | 3<br>4         | 0<br>0        | 新規件数(単位:件)  |
| 高齢者見守りネットワーク形成支援事業 | 734    | 委託料(加賀市社会福祉協議会)<br>連絡会参加委員報償金  | 719<br>15                                | 12<br>16       | 16<br>16      | 活動地区(単位:箇所)   |
| 配食サービス             | 1,715  | 扶助費(太陽食品・高野弁当・一三弁当)  |  | 31<br>25       | 15            | 利用者数(単位:人)  |
| 介護サービス事業者振興事業      | 5,340  | 臨時職員費(1名)<br>研修会講師謝金及び旅費、職員研修旅費及び研修負担金<br>研修資料作成費、事務用品<br>研修会案内通知郵送料<br>介護保険給付適正化分析システム保守料、使用料<br>備品購入費(携帯型ロールスクリーン1台) | 2,895<br>906<br>223<br>32<br>1,240<br>44 | 17<br>24       | 28            | 開催数(単位:回)   |
| 家族介護教室             | 23     | 研修会講師謝礼<br>事務用品、会場借上料  | 14<br>9                                  | 10<br>138      | 9<br>22       | 開催数(単位:回)<br>参加者数(単位:人)                                 |
| 在宅介護用品給付事業         | 21,925 | 委託料(石川医療器株式会社)   |  | 338<br>476     | 511           | 利用者数(単位:人)  |
| 認知症ケア普及事業          | 624    | 委託料(長久会)<br>キャラバンメイト研修会・連絡会<br>認知症サポーター養成講座  |  | 3<br>31<br>784 | 4<br>4<br>107 | キャラバンメイト開催数(単位:回)<br>サポーター講座(単位:回)<br>サポーター講座参加者数(単位:人) |
| 生活支援サポーター養成事業      | 686    | 委託料(加賀市社会福祉協議会)  | -  | 25             | 19            | 参加者数(単位:人)  |
| 災害時要援護高齢者支援事業      | 372    | 事務用品<br>連絡会開催通知郵送料   | 340<br>32                                | -<br>4         | 3             | 連絡会開催数(単位:回)  |
| 一人暮らし高齢者ふれあいの集い    | 830    | 委託料(加賀市社会福祉協議会)  |  | 465<br>450     | 538           | 参加者数(単位:人)  |

(5) 任意事業費(単独)

1,000

・事業費の状況 (県100%)

| 事業名                                  | 事業費   | 経費内容                           | 活動内容   |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|--|
| 認知症地域支援体制構築等推進事業<br>(平成21・22年度モデル事業) | 1,000 | 研修会講師等謝金<br>職員研修旅費、負担金<br>事務用品 | ・認知症普及啓発劇団の立ち上げ<br>・子ども向け認知症普及のため社会福祉協議会主催の「やさしいまちづくり教室」にキャラバンメイトと協働開催 |

5款 基金積立金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 2,100            | -                | -                 | -                        | 2,100                            | 1,206      | -                 | 57.4%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 894  |

【決算の状況】

(5.1.1) 介護保険調整基金積立金

1,161

1. 介護保険事業調整基金積立金

1,161

(1) 介護保険事業調整基金積立金(利子分)

1,161

基金の状況

| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成21年度<br>出納整理期間中<br>の取崩額 | 平成21年度末<br>差引現在高<br>(22年5月31日) | 平成22年度<br>積立額 | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日) | 平成22年度末<br>出納整理期間<br>中の取崩額 | 平成22年度末<br>差引現在高<br>(23年5月31日) |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 521,774                      | 12,117                    | 509,657                        | 1,161         | 510,818                      | 59,707                     | 451,111                        |

(5.1.2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 45  
 1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 45  
 (1) 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金(利子分) 45

基金の状況

| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成21年度<br>出納整理期間中<br>の取崩額 | 平成21年度末<br>差引現在高<br>(22年5月31日) | 平成22年度<br>積立額 | 平成22年度<br>取崩額 | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日) |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 46,544                       | 15,184                    | 31,360                         | 45            | 16,917        | 14,488                       |

6款 公債費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 500              | -                | -                 | -                        | 500                              | 34         | -                 | 6.8%                    |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 466                     |
| 【決算の状況】          |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (6.1.1) 一般公債費    |                  |                   |                          | 34                               |            |                   |                         |
| 1.(1) 一時借入金利子    |                  |                   |                          |                                  | 34         |                   |                         |

7款 諸支出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)  | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                   |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 1,520             | 19,449           | -                 | -                        | 20,969                           | 20,257     | -                 | 96.6%                   |
|                   |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 712                     |
| 【決算の状況】           |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |
| (7.1.1) 過誤納返還金    |                  |                   |                          | 808                              |            |                   |                         |
| 1. 被保険者保険料還付金     |                  |                   |                          |                                  | 808        |                   |                         |
| (1) 第1号被保険者過誤納還付金 |                  |                   |                          |                                  |            | 808               |                         |
| (7.1.2) 国庫支出金等返還金 |                  |                   |                          | 19,449                           |            |                   |                         |
| 1. 国庫支出金等返還金      |                  |                   |                          |                                  | 19,449     |                   |                         |
| (1) 国庫支出金返還金      |                  |                   |                          |                                  |            | 11,933            |                         |
| (2) 県支出金返還金       |                  |                   |                          |                                  |            | 5,438             |                         |
| (3) 支払基金返還金       |                  |                   |                          |                                  |            | 2,078             |                         |

8款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 不用額(I)<br>(E)-(F)-(G)   |
| 1,000            | -                | -                 | -                        | 1,000                            | -          | -                 | 0.0%                    |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,000                   |
| ・ 予備費充用なし        |                  |                   |                          |                                  |            |                   |                         |

## (介護保険サービス勘定)

## 1款 総務費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C)             | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1,186            | -                | -                             | -                        | 1,186                            | 1,178      | -                 | 99.3%  |
| 8                |                  |                               |                          |                                  |            |                   |  |
| 【決算の状況】          |                  |                               |                          |                                  |            |                   |  |
| (1.1.1)一般管理費     |                  |                               |                          | 1,178                            |            |                   |  |
| 1.一般管理費          |                  |                               |                          |                                  | 1,178      |                   |  |
| (1)一般経費          |                  |                               |                          |                                  |            | 1,178             |  |
| 需用費              |                  | 車両燃料費(3台)、車両修繕費、事務用品          |                          |                                  |            |                   | 437  |
| 役務費              |                  | 携帯電話使用料、ネットワーク回線使用料、車両保険料(3台) |                          |                                  |            |                   | 230  |
| 使用料及び賃借料         |                  | リース車両借上料(3台)                  |                          |                                  |            |                   | 511  |

## 2款 事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)   | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C)                 | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 29,914             | 500              | -                                 | -                        | 30,414                           | 30,402     | -                 | 100.0%   |
| 12                 |                  |                                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 【決算の状況】            |                  |                                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (2.1.1)介護予防支援事業費   |                  |                                   |                          | 30,402                           |            |                   |  |
| 1.職員費              |                  |                                   |                          |                                  | 11,007     |                   |  |
| (1)臨時職員給与費         |                  |                                   |                          |                                  |            | 11,007            |  |
| 共済費                |                  | 5名分(途中退職者含む)                      |                          |                                  |            |                   | 1,396  |
| 賃金                 |                  | 5名分(途中退職者含む)                      |                          |                                  |            |                   | 9,611  |
| 2.介護予防支援事業費        |                  |                                   |                          |                                  | 19,395     |                   |  |
| (1)介護予防支援事業費       |                  |                                   |                          |                                  |            | 19,395            |  |
| 委託料                |                  | 介護予防プラン作成業務委託料(市内12事業所、市外3事業所)    |                          |                                  |            |                   | 9,453  |
| 負担金                |                  | 介護予防業務職員出向負担金(市内6事業所)、派遣職員負担金(1名) |                          |                                  |            |                   | 9,942  |
| ・介護予防支援業務状況 (単位:件) |                  |                                   |                          |                                  |            |                   |  |
|                    | 平成20年度           | 平成21年度                            | 平成22年度                   |                                  |            |                   |  |
| 委託分                | 2,556            | 2,124                             | 2,357                    |                                  |            |                   |  |
| 出向協定分              | 661              | 1,184                             | 1,768                    |                                  |            |                   |  |
| 直営(包括支援センター分)      | 3,295            | 3,784                             | 3,339                    |                                  |            |                   |  |
| 合計                 | 6,512            | 7,092                             | 7,464                    |                                  |            |                   |  |

# . 加賀市下水道事業特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括事項

平成 22 年度下水道事業特別会計決算額は、歳入が 2,814,491 千円、歳出が 2,813,365 千円となり、形式収支(歳入歳出差引額)は 1,126 千円(このうち、1,052 千円は翌年度へ繰り越すべき財源)の黒字となった。

歳入では、事業収入(使用料等)が前年度の 663,978 千円と比較して 5,186 千円(0.8%)増加した。水道料金等業務を㈱ジェネッツに委託して、平成 22 年度は 2 年目になるが、下水道料金の徴収率は上がっている。

歳出では、平成 21 年度より「浄化センター管理等包括的民間委託」の業務委託を開始したことから、公共下水道管理費が前年度と比較して 3,272 千円( 1.6%)となった。また、公債費は、平成 19 年度から行われた借換債による繰上償還が平成 21 年度で終了したため、 651,669 千円( 33.7%)となった。

### (2) 事業の概要

#### 公共下水道事業

汚水管渠整備事業では、片山津処理区及び大聖寺川処理区を合わせ、平成 22 年度末までに汚水処理面積として 818ha の整備が完了し、事業認可区域面積 1,006ha に対する進捗率は 81%の整備である。整備区域内の普及率については、公共下水道の処理区域内における加入人口は 25,638 人で加入率 74.1%、加入戸数は 8,625 戸で加入率 70.2%となっている。

雨水幹線事業では、柴山渦浸水対策整備は、石川県の堤防整備事業と併行しながら雨水ポンプ場設置等の事業を進めており、平成 24 年度完成を目指し事業を実施している。

#### 農業集落排水施設事業

平成 22 年度末では小規模集合排水処理施設を含め 10 地区の整備が完了、現在は勅使地区の整備を行っており、平成 22 年 3 月に一部供用開始、平成 24 年 3 月の完了に向け事業を実施している。

#### その他

計画区域外の地域は浄化槽設置整備事業により、生活排水を併せて浄化する合併処理浄化槽設置に対する助成制度を設けて事業を推進している。

### (3) むすび

歳出総額の構成比では、建設費 34.0%、公債費 45.5%を合わせると 79.5%となり、歳出のほとんどを占めている。その財源は、下水道整備に伴う受益者負担金や下水道使用料で賄わねばならないが、依然として一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない状況である。

厳しい財政事情のもと、料金徴収の強化、下水道の加入促進に努め、中長期的な財政収支の見通しをたて、健全な下水道運営に努めながら整備区域の拡充を図ってまいりたい。

## 2. 歳入歳出決算額

|              |           |    |
|--------------|-----------|----|
| 歳入総額         | 2,814,491 | 千円 |
| 歳出総額         | 2,813,365 | 千円 |
| 歳入歳出差引額      | 1,126     | 千円 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | 1,052     | 千円 |
| 実質収支額        | 74        | 千円 |

### 歳入

(単位:千円:%)

| 款        | 予算額       | 決算額       | 収入率   | 構成比   |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 事業収入     | 667,841   | 669,164   | 100.2 | 23.8  |
| 分担金及び負担金 | 34,472    | 33,756    | 97.9  | 1.2   |
| 国庫支出金    | 302,539   | 283,545   | 93.7  | 10.1  |
| 県支出金     | 140,913   | 115,151   | 81.7  | 4.1   |
| 繰入金      | 969,250   | 885,671   | 91.4  | 31.5  |
| 繰越金      | 791       | 791       | 100.0 | 0.0   |
| 諸収入      | 22,831    | 23,313    | 102.1 | 0.8   |
| 市債       | 858,100   | 803,100   | 93.6  | 28.5  |
| 歳入合計     | 2,996,737 | 2,814,491 | 93.9  | 100.0 |

### 歳出

(単位:千円:%)

| 款    | 予算額       | 決算額       | 支出率  | 構成比   |
|------|-----------|-----------|------|-------|
| 管理費  | 613,472   | 543,811   | 88.6 | 19.3  |
| 建設費  | 1,054,133 | 955,852   | 90.7 | 34.0  |
| 公債費  | 1,285,012 | 1,281,114 | 99.7 | 45.5  |
| 諸支出金 | 43,509    | 32,588    | 74.9 | 1.2   |
| 予備費  | 611       | 0         | 0.0  | 0.0   |
| 歳出合計 | 2,996,737 | 2,813,365 | 93.9 | 100.0 |

## 3. 年度別歳入歳出決算の状況

### 歳入

(単位:千円:%)

| 科目      | 年度 | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|---------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|         |    | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 事業収入    |    | 625,157   | 19.1  | 663,978   | 19.3  | 669,164   | 23.8  |
| 分担金・負担金 |    | 48,853    | 1.5   | 46,017    | 1.3   | 33,756    | 1.2   |
| 国庫支出金   |    | 177,324   | 5.4   | 278,935   | 8.1   | 283,545   | 10.1  |
| 県支出金    |    | 101,057   | 3.1   | 148,768   | 4.3   | 115,151   | 4.1   |
| 繰入金     |    | 831,639   | 25.4  | 856,665   | 25.0  | 885,671   | 31.5  |
| 繰越金     |    | 1,284     | 0.0   | 1,238     | 0.0   | 791       | 0.0   |
| 諸収入     |    | 30,905    | 1.0   | 21,594    | 0.7   | 23,313    | 0.8   |
| 市債      |    | 1,453,600 | 44.5  | 1,415,800 | 41.3  | 803,100   | 28.5  |
| 歳入合計    |    | 3,269,819 | 100.0 | 3,432,995 | 100.0 | 2,814,491 | 100.0 |

### 歳出

(単位:千円:%)

| 科目   | 年度 | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|------|----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |    | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 管理費  |    | 557,387   | 17.1  | 546,056   | 15.9  | 543,811   | 19.3  |
| 建設費  |    | 641,247   | 19.6  | 929,417   | 27.1  | 955,852   | 34.0  |
| 公債費  |    | 2,050,254 | 62.7  | 1,932,783 | 56.3  | 1,281,114 | 45.5  |
| 諸支出金 |    | 19,693    | 0.6   | 23,948    | 0.7   | 32,588    | 1.2   |
| 歳出合計 |    | 3,268,581 | 100.0 | 3,432,204 | 100.0 | 2,813,365 | 100.0 |

|         |       |     |       |
|---------|-------|-----|-------|
| 歳入歳出差引額 | 1,238 | 791 | 1,126 |
|---------|-------|-----|-------|



4. 科目別決算の内容(歳出)

1款 管理費

(単位:千円)

は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 621,335          | 7,863            | -                 | -                        | 613,472                          | 543,811    | -                 | 88.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 69,661   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 管理経費の状況

(単位:千円)

| 項 目                        | 公共下水道(1目) | 流域下水道(2目) | 農業集落排水(3目) | 地域下水道(4目) |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 一般管理費                      | 55,076    | -         | 6,540      | 1,812     |
| ・職員費 職員8人                  | 33,165    | -         | 4,000      | 1,500     |
| ・一般管理事務費                   | 21,911    | -         | 2,540      | 312       |
| 料金等取扱交付金                   | 1,139     | -         | 567        | -         |
| 一般経費                       | 20,022    | -         | 1,973      | 312       |
| 下水道接続促進助成                  | 750       | -         | -          | -         |
| 浄化センター管理費<br>(処理場中継ポンプ場含む) | 130,499   | 291,398   | 31,470     | 4,308     |
| ・施設管理費                     | 130,499   | 291,398   | 31,470     | 4,308     |
| 光熱水費                       | -         | -         | 11,894     | 1,145     |
| 薬品費                        | -         | -         | -          | -         |
| 管理委託費                      | 95,516    | -         | 5,975      | 1,420     |
| その他管理費                     | 2,508     | -         | 7,841      | 1,197     |
| 維持補修費                      | 32,475    | -         | 5,760      | 546       |
| 維持管理費負担金                   | -         | 291,398   | -          | -         |
| 管渠維持管理費                    | 19,681    | -         | 3,027      | 0         |
| ・管渠維持管理費                   | 19,681    | -         | 3,027      | 0         |
| 下水道台帳整備                    | 2,383     | -         | 1,995      | -         |
| その他管理費                     | 2,677     | -         | -          | -         |
| 維持補修費                      | 14,621    | -         | 1,032      | -         |
| 光熱水費                       | -         | -         | -          | -         |
| 管理委託費                      | -         | -         | -          | -         |
| 合 計                        | 205,256   | 291,398   | 41,037     | 6,120     |

イ. 下水道接続促進助成金の実績

(単位:千円)

| 区 分    | 合併浄化槽を廃止して<br>下水道へ接続 |       | 単独浄化槽・汲み取り式便所<br>を廃止して下水道へ接続 |       |
|--------|----------------------|-------|------------------------------|-------|
|        | 件                    | 補助金額  | 件                            | 補助金額  |
| 平成20年度 | 7                    | 1,400 | -                            | -     |
| 平成21年度 | 9                    | 1,800 | 37                           | 1,110 |
| 平成22年度 | 3                    | 600   | 5                            | 150   |

〔備考〕

合併浄化槽を廃止して下水道へ接続

供用開始1年以内の地域について200,000円を限度として補助

平成19年度に限り、供用開始2年以上の地域について100,000円を限度として補助(7件)

単独浄化槽・汲み取り式便所を廃止して下水道へ接続

平成21年度より供用開始1年以内の地域について30,000円を限度として補助

ウ. 料金改定の状況

なし

【決算の状況】

(1.1.1) 公共下水道管理費 205,256

|                      |         |        |        |
|----------------------|---------|--------|--------|
| 1. 職員費               | 33,165  |        |        |
| (1) 職員給与費(8人)        |         | 33,165 |        |
| 2. 一般管理事務費           | 21,911  |        |        |
| (1) 料金負担金納入取扱交付金     |         | 1,139  |        |
| (2) 一般経費             |         | 20,022 |        |
| 料金業務費負担金             |         |        | 12,332 |
| 消費税及び地方消費税           |         |        | 3,463  |
| 加入促進業務委託費            |         |        | 1,035  |
| その他                  |         |        | 3,192  |
| (3) 下水道接続促進助成費       |         | 750    |        |
| 3. 浄化センター管理費         | 117,742 |        |        |
| (1) 管理委託費            |         | 94,203 |        |
| 包括的民間委託業務            |         |        | 67,259 |
| 下水汚泥運搬               |         |        | 5,737  |
| 下水汚泥処理               |         |        | 15,734 |
| 電気計装設備点検業務           |         |        | 2,940  |
| 水質、汚泥及びし渣分析業務        |         |        | 1,449  |
| し渣処分及び収集運搬業務         |         |        | 804    |
| その他                  |         |        | 280    |
| (2) その他管理費           |         | 1,564  |        |
| (3) 維持補修費            |         | 21,975 |        |
| 遠心脱水機修繕工事            |         |        | 13,440 |
| 浄化センター 1ポンプ修繕工事      |         |        | 3,465  |
| その他                  |         |        | 5,070  |
| 4. 中継ポンプ場維持管理費       | 12,757  |        |        |
| (1) 管理委託費            |         | 1,313  |        |
| (2) その他管理費           |         | 944    |        |
| (3) 維持補修費            |         | 10,500 |        |
| 片山津中継ポンプ場 2汚水ポンプ修繕工事 |         |        | 8,348  |
| その他                  |         |        | 2,152  |
| 5. 管渠維持管理費           | 19,681  |        |        |
| (1) 下水道台帳整備費         |         | 2,383  |        |
| (2) その他管理費           |         | 2,677  |        |
| (3) 維持補修費            |         | 14,621 |        |
| 舗装修繕工事               |         |        | 2,404  |
| 管渠・マンホール修繕工事         |         |        | 5,019  |
| 公共樹修繕工事              |         |        | 4,361  |
| 管渠清掃                 |         |        | 784    |
| その他                  |         |        | 2,053  |

(1.1.2) 流域下水道管理費 291,398

|                   |         |         |  |
|-------------------|---------|---------|--|
| 1. 流域下水道管理運営費負担金  | 291,398 |         |  |
| (1) 流域下水道管理運営費負担金 |         | 291,398 |  |

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| (1.1.3) 農業集落排水管理費       | 41,037 |        |        |
| 1. 職員費                  | 4,000  |        |        |
| (1) 職員給与費               |        | 4,000  |        |
| 2. 一般管理費                | 2,540  |        |        |
| (1) 料金・負担金納入取扱交付金       |        | 567    |        |
| (2) 一般経費                |        | 1,973  |        |
| 3. 処理場管理費               | 31,470 |        |        |
| (1) 光熱水費                |        | 11,894 |        |
| マンホールポンプ電気料             |        |        | 11,517 |
| その他                     |        |        | 377    |
| (2) 管理委託費               |        | 5,975  |        |
| (3) その他管理費              |        | 7,841  |        |
| マンホールポンプ電話料             |        |        | 1,346  |
| 汚泥引抜き及び清掃作業             |        |        | 5,933  |
| その他                     |        |        | 562    |
| (4) 維持補修費               |        | 5,760  |        |
| スクリーン取替工事               |        |        | 1,307  |
| ブローア取替工事                |        |        | 819    |
| その他                     |        |        | 3,634  |
| 4. 管渠維持管理費              | 3,027  |        |        |
| (1) 下水道台帳整備費            |        | 1,995  |        |
| (2) 維持補修費               |        | 1,032  |        |
| (1.1.5) 地域下水道管理費        | 6,120  |        |        |
| 1. 職員費                  | 1,500  |        |        |
| (1) 職員給与費               |        | 1,500  |        |
| 2. 一般管理費                | 312    |        |        |
| (1) 一般経費                |        | 312    |        |
| 3. 処理場管理費               | 4,308  |        |        |
| (1) 光熱水費                |        | 1,145  |        |
| (2) 管理委託費               |        | 1,420  |        |
| (3) その他管理費(汚泥引抜き及び清掃作業) |        | 1,197  |        |
| (4) 維持補修費               |        | 546    |        |

2款 建設費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 894,933          | 173,400          | 332,600           | -                        | 1,054,133                        | 955,852    | 87,636            | 99.0%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 10,645   |

【事業の内容、実績、成果等】

ア.事業計画(片山津処理区)

| 事業期間                      | 事業費(百万円) |       |       |        | 処理区域面積(ha) |     | 処理人口(人) |       | 処理汚水量(m3) |        |        | 管渠延長(m)     |       |
|---------------------------|----------|-------|-------|--------|------------|-----|---------|-------|-----------|--------|--------|-------------|-------|
|                           | 管渠       | ポンプ場  | 処理場   | 計      | 汚水         | 雨水  | 定住      | 観光    | 日平均       | 日最大    | 時間最大   | 汚水          | 雨水    |
| 昭45.8.31<br>~<br>平27.3.31 | 9,455    | 1,098 | 4,936 | 15,489 | 321        | 192 | 10,500  | 1,370 | 8,792     | 10,769 | 15,609 | 幹線<br>6,510 | 4,680 |

イ.整備状況(片山津処理区)

| 年度     | 整備済区域  |       |       |       | 下水道使用状況    |       |       |       |       |       | 管渠延長(m)                             | 事業費(千円) | 加入率(%) |       | 処理汚水量(m3) |       |
|--------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------|--------|-------|-----------|-------|
|        | 面積(ha) |       | 戸数(戸) |       | 処理区域内人口(人) |       | 戸数(戸) |       | 人口(人) |       |                                     |         | 年度別    | 戸数D/C |           | 人口B/A |
|        | 増加     | 累計    | 増加    | 累計C   | 増加         | 累計A   | 増加    | 累計D   | 増加    | 累計B   |                                     |         |        |       |           |       |
| 平成20年度 | 2.4    | 257.1 | 34    | 3,059 | 80         | 8,986 | 53    | 2,465 | 178   | 7,536 | 汚水 55,958<br>雨水 1,530<br>アメニティ1,527 | 153,870 | 80.6   | 83.9  | 2,428,900 |       |
| 平成21年度 | 0.0    | 257.1 | 26    | 3,085 | -11        | 8,975 | 62    | 2,527 | 163   | 7,699 | 汚水 56,029<br>雨水 1,761<br>アメニティ1,527 | 463,129 | 81.9   | 85.8  | 2,586,394 |       |
| 平成22年度 | 0.0    | 257.1 | 16    | 3,101 | 49         | 9,024 | 44    | 2,571 | 142   | 7,841 | 汚水 56,029<br>雨水 2,285<br>アメニティ1,527 | 558,638 | 82.9   | 86.9  | 2,615,057 |       |

ウ.事業の進捗状況(片山津処理区) (単位:%)

| 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 整備面積 | 80.1   | 80.1   | 80.1   |

[注] 事業計画に掲げる汚水に対する事業進捗率である。

【決算の状況】

|                        |         |                   |
|------------------------|---------|-------------------|
| (2.1.1)公共下水道建設改良費      | 659,936 | (翌年度繰越明許費 36,787) |
| (うち前年度繰越明許費分)          | 332,600 |                   |
| 1.管渠築造事業費              | 123,983 | (翌年度繰越明許費 36,787) |
| (1)片山津処理区管渠築造事業費(補助)   | 19,409  | (翌年度繰越明許費 27,180) |
| (2)片山津処理区管渠築造事業費(単独)   | 3,276   |                   |
| (3)大聖寺川処理区管渠築造事業費(補助)  | 82,033  | (翌年度繰越明許費 9,607)  |
| (4)大聖寺川処理区管渠築造事業費(単独)  | 19,265  |                   |
| 2.処理場築造事業費             | 83,587  |                   |
| (1)片山津処理区処理場築造事業費(補助)  | 83,587  |                   |
| 3.雨水管渠築造事業費            | 452,366 |                   |
| (うち前年度繰越明許費分)          | 332,600 |                   |
| (1)片山津処理区雨水管渠築造事業費(補助) | 452,366 |                   |
| (うち前年度繰越明許費分)          | 332,600 |                   |

・建設改良費の内訳

片山津処理区管渠築造事業

(単位:千円)

| 事業名      |        | 箇所            | 事業量                                    | 事業費                |
|----------|--------|---------------|--|--------------------|
| 補助       | 管渠築造工事 | 潮津町 6区        | 1.20ha 200VU開削<br>L= 391.7m (翌年度繰越明許費) | 14,600<br>(27,180) |
|          | 管渠実施設計 | 動橋町 2区<br>梶井町 | L= 1,072m                              | 4,809              |
|          | 小計     | 管渠築造          | A= 1.20ha 延長 L= 391.7m<br>(翌年度繰越明許費)   | 19,409<br>(27,180) |
| 単独       | 管渠実施設計 | 動橋町 2区<br>梶井町 | L= 918m                                | 3,276              |
|          | 小計     |               |  | 3,276              |
| 片山津処理区合計 |        | 管渠築造          | A= 1.20ha 延長 L= 391.7m<br>(翌年度繰越明許費)   | 22,685<br>(27,180) |

片山津処理区雨水管渠築造事業

(単位:千円)

| 事業名                  |                                     | 箇所          | 事業量  | 事業費    |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|--------|
| 前年度からの繰越明許(平成21年度事業) |                                     |             |  |        |
| 補助                   | 雨水幹線築造工事 その2                        | 潮津町         | ボックスカルバート 2500*1200~1700<br>L=153.6m               | 83,060 |
|                      | 雨水排水路築造工事 その2                       | 潮津町         | 自由勾配側溝300*300~800*1500<br>L=328.4m                 | 16,590 |
|                      | 雨水幹線築造工事に伴う<br>污水管布設替工事             | 潮津町         | 200取付管切り直し<br>L=71.1m                              | 3,255  |
|                      | (仮称)憩いの広場雨水ポンプ場整備<br>に伴う柴山潟水位局舎移設工事 | 片山津温泉<br>5区 | 柴山潟水位局舎移設 N=1式                                     | 8085   |
|                      | (仮称)憩いの広場雨水ポンプ場<br>機械・電気工事          | 片山津温泉<br>5区 | 機械設備工事 N=1式<br>電気設備工事 N=1式                         | 91,350 |
|                      | (仮称)憩いの広場雨水ポンプ場<br>躯体整備工事           | 片山津温泉<br>5区 | 土木躯体工事 N=1式 (Q=108)<br>ボックスカルバート B1000*H600 L=4.4m | 43,050 |
|                      | 雨水管渠築造工事 第1工区                       | 片山津温泉<br>5区 | ボックスカルバート B1000*H600<br>L=64.9m                    | 12,705 |
|                      | 雨水管渠築造工事 第2工区                       | 片山津温泉<br>5区 | ボックスカルバート B1000*H600<br>L=300.6m                   | 56,175 |
|                      | 雨水幹線築造工事に伴う<br>舗装本復旧工事              | 潮津町         | A交通 800m <sup>2</sup><br>歩道 125m <sup>2</sup>      | 6,825  |
|                      | マンホールポンプ設備撤去工事                      | 潮津町         | マンホールポンプ撤去 N=1式<br>引込み柱撤去 N=1本                     | 252    |
|                      | 雨水管渠整備に伴う<br>消雪管切直し工事               | 片山津温泉<br>5区 | 消雪管切直し工事<br>消雪管布設 L=3.0m 管接続工 N=6                  | 483    |
|                      | 柴山潟浸水対策事業に伴う測量業務                    | 片山津温泉<br>1区 | 地形測量 A=14.5ha<br>路線測量 L=0.5km 境界確認 N=4             | 4,935  |
|                      | 柴山潟浸水対策事業に伴う土質調査<br>業務              | 片山津温泉<br>1区 | 機械ボーリング N=5箇所<br>解析業務 N=1式                         | 5,040  |
|                      | その他事務費                              |             |  | 795    |
|                      | 小計                                  |             |  |        |

片山津処理区雨水管渠築造事業（つづき）

（単位：千円）

|        |                                  |             |                                      |        |
|--------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| 補<br>助 | 温泉1区排水区浸水対策<br>実施設計業務            | 片山津温泉<br>1区 | 調整池整備 N=1式<br>雨水連絡管整備 L=280m         | 8,820  |
|        | 調整池用地購入 その1<br>片山津町㉞65番地外2筆      | 片山津町        | ㉞65番地、㉞66番地、㉞67番地<br>2,057.91㎡       | 34,161 |
|        | 調整池用地購入 その2<br>片山津町㉞68番地         | 片山津町        | ㉞68番地<br>685.97㎡                     | 11,387 |
|        | 調整池用地購入 その3<br>片山津町㉞69番地         | 片山津町        | ㉞69番地<br>685.97㎡                     | 11,387 |
|        | 調整池用地購入 その4<br>片山津町㉞70番地1        | 片山津町        | ㉞70番地1<br>627.64㎡                    | 10,419 |
|        | 調整池用地購入 その5<br>片山津町㉞64番地         | 片山津町        | ㉞64番地<br>685.97㎡                     | 11,387 |
|        | 調整池用地購入 その6<br>片山津町㉞62番地外1筆      | 片山津町        | ㉞62番地、㉞63番地<br>1,371.94㎡             | 22,213 |
|        | 水道補償<br>雨水幹線築造工事その2に伴うもの         | 潮津町         | 100DIP L=32.0m<br>給水工 N=7箇所、仮設工 N=1式 | 2,147  |
|        | 水道補償 雨水幹線築造工事<br>及び雨水管渠築造工事に伴うもの | 潮津町         | 給水管工 75 N=2箇所<br>給水管工 50 N=2箇所       | 1,953  |
|        | 電柱等移転補償                          | 片山津温泉<br>5区 | 電柱支線 撤去 N=1                          | 137    |
| その他事務費 |                                  |             | 5,755                                |        |
| 小 計    |                                  |             | 119,766                              |        |
| 合 計    |                                  |             | 452,366                              |        |

片山津処理区処理場築造事業

（単位：千円）

|     | 事業名                          | 箇所  | 事業量  | 事業費    |
|-----|------------------------------|-----|--|--------|
| 補   | 加賀市浄化センター<br>沈砂池設備改築工事       | 潮津町 | 流入ゲート 1門 細目スクリーン 1面<br>粉碎機 2台 鋼製スルースケート 4門 | 62,265 |
|     | 加賀市浄化センター<br>改築工事に伴う耐震調査設計業務 | 潮津町 | 最初沈殿池・反応タンク・最終沈殿池・<br>塩素混和地のうち土木構造物        | 15,330 |
| 助   | 加賀市浄化センター<br>汚泥濃縮設備改築工事実施設計  | 潮津町 | 汚泥濃縮設備改築工事実施設計<br>1式                       | 1,837  |
|     | その他事務費                       |     |  | 4,155  |
| 合 計 |                              |     |  | 83,587 |

【事業の内容、実績、成果等】

工. 事業計画(大聖寺川処理区)

| 事業期間                             | 事業費(百万円) |      |     |        | 処理区域面積(ha) |    | 処理人口(人) |       | 処理汚水量(m <sup>3</sup> ) |        |        | 管渠延長(m) |       |
|----------------------------------|----------|------|-----|--------|------------|----|---------|-------|------------------------|--------|--------|---------|-------|
|                                  | 管渠       | ポンプ場 | 処理場 | 計      | 汚水         | 雨水 | 定住      | 観光    | 日平均                    | 日最大    | 時間最大   | 汚水      | 雨水    |
| 平元. 2. 1 0<br>~<br>平 2 8. 3. 3 1 | 21,796   | 751  | -   | 22,547 | 685        | 97 | 29,850  | 3,840 | 17,180                 | 22,510 | 32,900 | 14,000  | 2,750 |

オ. 整備状況(大聖寺川処理区)

| 年度     | 整備済区域  |       |       |       |            | 下水道使用状況 |       |       |       |        | 管渠延長(m)               | 事業費(千円)<br>(県負担含む) | 加入率(%) |      | 処理汚水量(m <sup>3</sup> ) |             |             |
|--------|--------|-------|-------|-------|------------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|--------------------|--------|------|------------------------|-------------|-------------|
|        | 面積(ha) |       | 戸数(戸) |       | 処理区域内人口(人) |         | 戸数(戸) |       | 人口(人) |        |                       |                    | 累計     | 年度別  |                        | 戸数<br>D / C | 人口<br>B / A |
|        | 増加     | 累計    | 増加    | 累計C   | 増加         | 累計A     | 増加    | 累計D   | 増加    | 累計B    |                       |                    |        |      |                        |             |             |
| 平成20年度 | 7.3    | 554.3 | 138   | 9,064 | 77         | 25,274  | 204   | 5,707 | 580   | 16,684 | 汚水152,879<br>雨水 2,380 | 297,731            | 63.0   | 66.0 | 2,696,401              |             |             |
| 平成21年度 | 3.5    | 557.8 | 51    | 9,115 | 127        | 25,401  | 200   | 5,907 | 642   | 17,326 | 汚水153,675<br>雨水 2,380 | 173,094            | 64.8   | 68.2 | 2,936,880              |             |             |
| 平成22年度 | 3.0    | 560.8 | 64    | 9,179 | 192        | 25,593  | 147   | 6,054 | 471   | 17,797 | 汚水154,552<br>雨水 2,380 | 167,996            | 66.0   | 69.5 | 3,049,252              |             |             |

カ. 事業の進捗状況(大聖寺川処理区)

(単位: %)

| 区分   | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 整備面積 | 80.9   | 81.4   | 81.9   |

[注] 事業計画に掲げる汚水に対する事業進捗率である。

【決算の状況】

・建設改良費の内訳

大聖寺川処理区管渠築造事業(補助)

(単位: 千円)

| 事業名 | 箇所            | 事業量  | 事業費               |
|-----|---------------|--|-------------------|
| 補   | 管渠築造工事        | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>0.81ha<br>200VU開削 L= 308.0m    | 20,118            |
|     | 舗装本復旧工事       | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>A= 997m <sup>2</sup>           | 3,727             |
|     | 舗装本復旧工事 その2   | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>A= 1,315m <sup>2</sup>         | 4,379             |
|     | 水道補償費         | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>75~100DIP L= 273m<br>給水管 N= 18 | 4,838             |
|     | 大聖寺処理分区       | 管渠築造<br>A= 0.81ha 延長 L= 308.0m<br>小計           | 33,062            |
| 助   | 管渠築造工事 (第1工区) | 別所町<br>1.50ha<br>200VU開削 L= 394.2m             | 26,250            |
|     | 管渠築造工事 (第2工区) | 別所町<br>0.89ha 200VU開削<br>L= 264.4m (翌年度繰越明許費)  | 6,300<br>(9,607)  |
|     | 舗装本復旧工事       | 別所町<br>A= 816m <sup>2</sup>                    | 8,840             |
|     | 水道補償費         | 別所町<br>50~100DIP L= 238m<br>給水管 N= 14          | 3,934             |
|     | 山代処理分区        | 管渠築造 A= 2.39ha 延長 L= 658.6m 小計<br>(翌年度繰越明許費)   | 45,324<br>(9,607) |

大聖寺川処理区管渠築造事業(補助)(つづき)

(単位:千円)

| 事業名          | 箇所 | 事業量                                       | 事業費               |
|--------------|----|---|-------------------|
| 補助<br>その他事務費 |    |   | 3,647             |
| 大聖寺川処理区(補助)  |    | 管渠築造 A= 3.20ha 延長 L= 966.6m<br>(翌年度繰越明許費) | 82,033<br>(9,607) |

大聖寺川処理区管渠築造事業(単独)

(単位:千円)

| 事業名         | 箇所                 | 事業量  | 事業費    |
|-------------|--------------------|--|--------|
| 単           | 管渠築造工事             | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>0.31ha<br>150~200VU開削 L= 98.0m | 6,552  |
|             | 舗装本復旧工事            | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>A= 85m <sup>2</sup>            | 367    |
|             | 舗装本復旧工事 その2        | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>A= 193m <sup>2</sup>           | 662    |
|             | 水道補償費              | 大聖寺<br>錦城ヶ丘町<br>75~100DIP L= 64m<br>給水管 N= 9   | 1,684  |
|             | 大聖寺処理分区            | 管渠築造 A= 0.31ha 延長 L= 98.0m<br>小計               | 9,265  |
| 独           | 管渠築造工事(第1工区)       | 別所町<br>0.34ha<br>150~200VU開削 L= 77.0m          | 4,830  |
|             | 舗装本復旧工事            | 別所町<br>A= 83m <sup>2</sup>                     | 338    |
|             | 山代処理分区             | 管渠築造 A= 0.34ha 延長 L= 77.0m<br>小計               | 5,168  |
|             | 汚水柵設置工事(大聖寺川処理区全域) | 山代温泉<br>14区外11町 14ヶ所                           | 4,832  |
| 大聖寺川処理区(単独) |                    | 管渠築造 A= 0.65 ha 延長 L= 175.0m<br>合計             | 19,265 |

(2.1.2)流域下水道建設改良費

66,699 (翌年度繰越明許費 869)

1. 県営流域下水道事業費負担金

66,699 (翌年度繰越明許費 869)

(1) 管渠築造事業費負担金

66,699 (翌年度繰越明許費 869)

建設事業負担金

(単位:千円)

| 事業名         | 事業内容   | 事業費             |
|-------------|--|-----------------|
| 流域下水道事業費負担金 | 管渠設計委託(2条管詳細設計)<br>2条管渠 600mm 開削L=700m<br>耐震対策工事(加賀中継ポンプ場)<br>(翌年度繰越明許費) | 66,699<br>(869) |



【事業の内容、実績、成果等】

キ. 整備状況(農業集落排水施設整備事業)

| 処理区         | 年<br>度 | 整備済区域  |       |       |       |                |       | 下水道使用状況 |       |       |       |       |        | 管渠延長(m)<br>増加 累計 | 事業費<br>(千円) | 加入率(%) |         | 汚水<br>処理量<br>(m3) |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------------------|-------------|--------|---------|-------------------|
|             |        | 面積(ha) |       | 戸数(戸) |       | 処理区域内<br>人口(人) |       | 戸数(戸)   |       | 人口(人) |       | D/C   | B/A    |                  |             |        |         |                   |
|             |        | 増加     | 累計    | 増加    | 累計C   | 増加             | 累計A   | 増加      | 累計D   | 増加    | 累計B   |       |        |                  |             |        |         |                   |
| 分校          | 20     | 0.0    | 53.0  | 2     | 299   | 4              | 968   | 5       | 268   | 7     | 911   | 0     | 9,681  | 199              | 89.6        | 94.1   | 100,133 |                   |
|             | 21     | 0.0    | 53.0  | 1     | 300   | 4              | 972   | 2       | 270   | 6     | 917   | 0     | 9,681  | 197              | 90.0        | 94.3   | 100,801 |                   |
|             | 22     | 0.0    | 53.0  | 2     | 302   | 7              | 979   | 2       | 272   | 7     | 924   | 0     | 9,681  | 1,295            | 90.1        | 94.4   | 104,709 |                   |
| 新保          | 20     | 0.0    | 17.0  | 0     | 150   | 10             | 506   | 2       | 145   | 11    | 499   | 0     | 4,218  | 242              | 96.7        | 98.6   | 33,820  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 17.0  | 1     | 151   | 4              | 510   | 2       | 147   | 4     | 503   | 0     | 4,218  | 499              | 97.4        | 98.6   | 32,612  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 17.0  | 2     | 153   | 6              | 516   | 2       | 149   | 6     | 509   | 0     | 4,218  | 909              | 97.4        | 98.6   | 41,054  |                   |
| 荒木          | 20     | 0.0    | 4.2   | 2     | 32    | 3              | 66    | 1       | 28    | 3     | 65    | 0     | 772    | 189              | 87.5        | 98.5   | 8,005   |                   |
|             | 21     | 0.0    | 4.2   | 0     | 32    | 0              | 66    | 0       | 28    | 0     | 65    | 0     | 772    | 0                | 87.5        | 98.5   | 7,837   |                   |
|             | 22     | 0.0    | 4.2   | 1     | 33    | 0              | 66    | 2       | 30    | 0     | 65    | 0     | 772    | 0                | 90.9        | 98.5   | 7,676   |                   |
| 熊坂          | 20     | 0.0    | 21.7  | 1     | 94    | 0              | 298   | 0       | 81    | 0     | 273   | 0     | 3,079  | 0                | 86.2        | 91.6   | 23,878  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 21.7  | 1     | 95    | 4              | 302   | 1       | 82    | 4     | 277   | 0     | 3,079  | 567              | 86.3        | 91.7   | 24,749  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 21.7  | 0     | 95    | 0              | 302   | 0       | 82    | 0     | 277   | 0     | 3,079  | 0                | 86.3        | 91.7   | 28,646  |                   |
| 花房          | 20     | 0.0    | 2.6   | 0     | 20    | 2              | 46    | 0       | 15    | 3     | 39    | 0     | 572    | 0                | 75.0        | 84.8   | 4,146   |                   |
|             | 21     | 0.0    | 2.6   | 0     | 20    | 0              | 46    | 0       | 15    | 0     | 39    | 0     | 572    | 0                | 75.0        | 84.8   | 3,729   |                   |
|             | 22     | 0.0    | 2.6   | 0     | 20    | 0              | 46    | 0       | 15    | 0     | 39    | 0     | 572    | 0                | 75.0        | 84.8   | 3,873   |                   |
| 柴山          | 20     | 0.0    | 34.0  | 0     | 197   | 5              | 695   | 6       | 143   | 16    | 501   | 0     | 7,294  | 365              | 72.6        | 72.1   | 41,549  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 34.0  | 3     | 200   | 8              | 703   | 9       | 152   | 31    | 532   | 0     | 7,294  | 105              | 76.0        | 75.7   | 43,103  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 34.0  | 2     | 202   | 3              | 706   | 3       | 155   | 8     | 540   | 0     | 7,294  | 215              | 76.7        | 76.5   | 45,194  |                   |
| 箱宮          | 20     | 0.0    | 25.0  | 1     | 162   | 17             | 514   | 4       | 122   | 6     | 409   | 0     | 5,711  | 0                | 75.3        | 79.6   | 42,771  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 25.0  | 2     | 164   | 6              | 520   | 5       | 127   | 17    | 426   | 0     | 5,711  | 562              | 77.4        | 81.9   | 45,612  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 25.0  | 3     | 167   | 4              | 524   | 5       | 132   | 11    | 437   | 0     | 5,711  | 209              | 79.0        | 83.4   | 47,502  |                   |
| 二子塚         | 20     | 0.0    | 25.0  | 0     | 145   | 13             | 453   | 3       | 107   | 5     | 351   | 0     | 5,438  | 0                | 73.8        | 77.5   | 29,586  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 25.0  | 0     | 145   | 0              | 453   | 4       | 111   | 16    | 367   | 0     | 5,438  | 0                | 76.6        | 81.0   | 30,261  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 25.0  | 0     | 145   | 0              | 453   | 4       | 115   | 10    | 377   | 0     | 5,438  | 661              | 79.3        | 83.2   | 32,321  |                   |
| 奥谷          | 20     | 0.0    | 3.7   | 0     | 39    | 2              | 109   | 1       | 25    | 4     | 72    | 0     | 964    | 0                | 64.1        | 66.1   | 5,681   |                   |
|             | 21     | 0.0    | 3.7   | 0     | 39    | 0              | 109   | 1       | 26    | 7     | 79    | 0     | 964    | 0                | 66.7        | 72.5   | 5,641   |                   |
|             | 22     | 0.0    | 3.7   | 0     | 39    | 0              | 109   | 1       | 27    | 1     | 80    | 0     | 964    | 0                | 69.2        | 73.4   | 5,685   |                   |
| 三谷          | 20     | 0.0    | 45.0  | 6     | 247   | 29             | 840   | 34      | 149   | 116   | 552   | 0     | 10,482 | 0                | 60.3        | 65.7   | 45,441  |                   |
|             | 21     | 0.0    | 45.0  | 0     | 247   | 0              | 840   | 18      | 167   | 57    | 609   | 0     | 10,482 | 0                | 67.6        | 72.5   | 57,027  |                   |
|             | 22     | 0.0    | 45.0  | 3     | 250   | 7              | 847   | 15      | 182   | 51    | 660   | 0     | 10,482 | 546              | 72.8        | 77.9   | 61,029  |                   |
| 勅使          | 20     | 3.3    | 14.4  | 0     | 0     | 0              | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 945   | 3,458  | 156,986          | 0.0         | 0.0    | 0       |                   |
|             | 21     | 3.6    | 18.0  | 130   | 130   | 360            | 360   | 0       | 0     | 0     | 0     | 1,773 | 5,231  | 276,216          | 0.0         | 0.0    | 0       |                   |
|             | 22     | 4.7    | 22.7  | 39    | 169   | 139            | 499   | 39      | 39    | 105   | 105   | 3,499 | 8,730  | 219,231          | 23.1        | 21.0   | 6,383   |                   |
| 合計<br>(全地区) | 20     | 3.3    | 245.6 | 4     | 1,385 | 47             | 4,495 | 56      | 1,083 | 161   | 3,672 | 945   | 51,669 | 157,981          | 78.2        | 81.7   | 335,010 |                   |
|             | 21     | 3.6    | 249.2 | 138   | 1,523 | 386            | 4,881 | 42      | 1,125 | 142   | 3,814 | 1,773 | 53,442 | 278,146          | 73.9        | 78.1   | 351,372 |                   |
|             | 22     | 4.7    | 253.9 | 52    | 1,575 | 166            | 5,047 | 73      | 1,198 | 199   | 4,013 | 3,499 | 56,941 | 223,066          | 76.1        | 79.5   | 384,072 |                   |

【決算の状況】

(2.1.3) 農業集落排水施設建設改良費 224,619 (翌年度繰越明許費 49,980)

1. 農業集落排水施設整備費 224,619 (翌年度繰越明許費 49,980)  
 (1) 農業集落排水施設整備費(補助) 202,896 (翌年度繰越明許費 49,980)  
 (2) 農業集落排水施設整備費(単独) 21,723

・建設改良費の内訳

勅使地区農業集落排水施設整備事業

(単位:千円)

| 事業名    | 箇所                                       | 事業量   | 事業費      |
|--------|--|---|----------|
| 補助     | 管路施設工事 (第1工区)                            | 宇谷町<br>150VU 開削 L= 811.5m                                       | 35,952   |
|        | 管路施設工事 (第2工区)                            | 宇谷町<br>75VP ~ 150VU 開削 L= 639.5m                                | 30,765   |
|        | 管路施設工事 (第3工区)                            | 宇谷町<br>150VU 開削 L= 491.0m                                       | 29,631   |
|        | 管路施設工事 (第4工区)                            | 宇谷町<br>150VU 開削 L= 278.8m                                       | 19,425   |
|        | 管路施設工事 (第5工区)                            | 栄谷町<br>75VP ~ 150VU 開削 L= 711.3m                                | 32,193   |
|        | 管路施設工事 (第6工区)                            | 栄谷町<br>75VP ~ 150VU 開削 L= 306.1m                                | 14,910   |
|        | 中継ポンプ設置工事                                | 宇谷町<br>中継ポンプ N=1箇所<br>( 65 × 1.5kw × 7.3m × 2台)                 | 3,591    |
|        | 舗装本復旧工事                                  | 河原町・勅使町<br>栄谷町<br>A= 2,121m <sup>2</sup>                        | 11,319   |
|        | 管路施設工事 (第7工区)                            | 栄谷町・宇谷町<br>75VP ~ 200VU 開削 L= 420.6m<br>(翌年度繰越明許費)              | (28,508) |
|        | 管路施設工事 (第8工区)                            | 宇谷町<br>150VU 開削 L= 377.0m<br>(翌年度繰越明許費)                         | (21,472) |
|        | 処理場故障通報装置設置工事                            | 清水町<br>通報装置 N= 1  | 315      |
|        | 管路施設実施設計業務                               | 勅使町外3町<br>管路 L=3,510m<br>舗装 L= 710m                             | 3,549    |
|        | 水道補償契約(その1)<br>管路施設工事 第3・4工区             | 宇谷町外1町<br>75DIP L= 98m 40 ~ 50VP L= 67m<br>給水管 N= 3箇所 仮設工 N= 1式 | 2,570    |
|        | 水道補償契約(その2)<br>管路施設工事 第1・2工区A            | 宇谷町<br>75 ~ 100DIP L= 263m 50VP L= 82m<br>給水管 N= 18箇所 仮設工 N= 1式 | 9,507    |
|        | 水道補償契約(その3)<br>管路施設工事 第1・2工区B            | 宇谷町<br>仮設配管取出工 75HI N=1箇所<br>仮設配管取出工 100HI N=1箇所                | 1,170    |
|        | 水道補償契約(その4)<br>管路施設工事 第5工区               | 栄谷町<br>50HIRR L= 78m<br>給水管 N= 3箇所 仮設工 N= 1式                    | 881      |
|        | 水道補償契約(その5)<br>管路施設工事 第1・2工区C            | 宇谷町<br>150切回し L= 15.7m<br>75切回し L= 10.4m 仮設工 L= 75.0m           | 3,242    |
|        | 水道補償契約(その6)<br>管路施設工事 第6工区               | 栄谷町<br>75切回し L= 18.8m<br>50切回し L= 2.9m 仮設工 L= 25.0m             | 1,000    |
| その他事務費 | 事務費                                      | 2,876   |          |
| 小計     | 管路延長 L= 4,035.8m 中継ポンプ 1箇所<br>(翌年度繰越明許費) | 202,896<br>(49,980)   |          |

勅使地区農業集落排水施設整備事業(つづき)

(単位:千円)

| 事業名    |                               | 箇所               | 事業量                              | 事業費                 |
|--------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| 単<br>独 | 管路施設工事(第1工区)                  | 宇谷町              | 150VU 開削 L= 22.3m                | 1,113               |
|        | 管路施設工事(第2工区)                  | 宇谷町              | 150VU 開削 L= 114.1m               | 4,515               |
|        | 管路施設工事(第3工区)                  | 宇谷町              | 150VU 開削 L= 40.8m                | 1,974               |
|        | 管路施設工事(第4工区)                  | 宇谷町              | 150VU 開削 L= 83.3m                | 5,145               |
|        | 舗装本復旧工事                       | 河原町・勅使町<br>栄谷町   | A= 489m <sup>2</sup>             | 2,541               |
|        | 管路施設実施設計業務                    | 勅使町外3町           | 管路 L= 260m<br>舗装 L= 90m          | 231                 |
|        | 水道補償契約(その1)<br>管路施設工事 第3・4工区  | 宇谷町外1町           | 75DIP L= 30m<br>給水管 N= 1箇所       | 568                 |
|        | 水道補償契約(その2)<br>管路施設工事 第1・2工区A | 宇谷町              | 50VP~100DIP L= 23m<br>給水管 N= 2箇所 | 248                 |
|        | 小計                            |                  | 管路延長 L= 260.5m                   | 16,335              |
| 勅使地区合計 |                               | 管路延長 L= 4,296.3m | 中継ポンプ 1箇所<br>(翌年度繰越明許費)          | 219,231<br>(49,980) |

国道8号線拡幅事業に伴う管路移設工事

(単位:千円)

| 事業名    |                                 | 箇所            | 事業量                                     | 事業費   |
|--------|---------------------------------|---------------|---|-------|
| 単<br>独 | 国道8号加賀拡幅工事に<br>伴う管路支障移転工事(第1工区) | 分校町           | 150VU 開削 L= 30.0m<br>65既設管撤去工 L= 200.0m | 1,554 |
| 合計     |                                 | 管路延長 L= 30.0m | 管路撤去 L= 200.0m                          | 1,554 |

汚水樹設置事業(農業集落排水)

(単位:千円)

| 事業名    |            | 箇所   | 事業量       | 事業費   |
|--------|------------|------|-----------|-------|
| 単<br>独 | 汚水樹設置 その1  | 一白町  | 200 N=1ヶ所 | 215   |
|        | 汚水樹設置 その2  | 分校町  | 200 N=1ヶ所 | 229   |
|        | 汚水樹設置 その3  | 新保町  | 200 N=1ヶ所 | 263   |
|        | 汚水樹設置 その4  | 直下町  | 200 N=1ヶ所 | 336   |
|        | 汚水樹設置 その5  | 分校町  | 200 N=1ヶ所 | 226   |
|        | 汚水樹設置 その6  | 直下町  | 200 N=1ヶ所 | 210   |
|        | 汚水樹設置 その7  | 二子塚町 | 200 N=1ヶ所 | 199   |
|        | 汚水樹設置 その8  | 新保町  | 200 N=1ヶ所 | 420   |
|        | 汚水樹設置 その9  | 分校町  | 200 N=1ヶ所 | 420   |
|        | 汚水樹設置 その10 | 二子塚町 | 200 N=1ヶ所 | 252   |
|        | 汚水樹設置 その11 | 二子塚町 | 200 N=1ヶ所 | 210   |
|        | 汚水樹設置 その12 | 箱宮町  | 200 N=1ヶ所 | 209   |
|        | 汚水樹設置 その13 | 分校町  | 200 N=1ヶ所 | 420   |
|        | 汚水樹設置 その14 | 新保町  | 200 N=1ヶ所 | 226   |
| 汚水樹設置  |            | 合計   |           | 3,835 |

【事業の内容、実績、成果等】

ク. 事業の実績

(a) 合併処理浄化槽設置費補助

(単位:基)

| 区 分         | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 5 人 槽       | 5      | 6      | 3      |
| 6 ~ 7 人 槽   | 2      | 5      | 8      |
| 8 ~ 10 人 槽  | 2      | 1      | -      |
| 11 ~ 20 人 槽 | -      | -      | -      |
| 21 ~ 30 人 槽 | -      | -      | -      |
| 31 ~ 50 人 槽 | -      | -      | -      |
| 計           | 9      | 12     | 11     |

【決算の状況】

(2.1.4) し尿処理費

4,598

1. 合併処理施設整備費

4,598

(1) 合併処理浄化槽設置助成費

4,598

【事業の内容、実績、成果等】

サ. 事業状況(地域下水道事業)

(a) 若葉台地区

| 区 分         | 年 度    | 面 積<br>( ha ) | 下 水 道 使 用 状 況 |     |           |     | 管 渠 延 長<br>( m ) |         | 処 理 汚 水 量<br>( m <sup>3</sup> ) |
|-------------|--------|---------------|---------------|-----|-----------|-----|------------------|---------|---------------------------------|
|             |        |               | 戸 数 ( 戸 )     |     | 人 口 ( 人 ) |     | 増 加              | 累 計     |                                 |
|             |        |               | 増 加           | 累 計 | 増 加       | 累 計 |                  |         |                                 |
| 若<br>葉<br>台 | 平成20年度 | -             | -             | 199 | 23        | 537 | -                | 2,521.3 | 74,142                          |
|             | 平成21年度 | -             | 1             | 200 | 4         | 541 | -                | 2,521.3 | 85,184                          |
|             | 平成22年度 | -             | -             | 200 | -         | 541 | -                | 2,521.3 | 97,059                          |

(b) 新保地区

| 年 度    | 面 積<br>( ha ) | 下 水 道 使 用 状 況 |     |           |     | 管 渠 延 長<br>( m ) |       | 処 理 汚 水 量<br>( m <sup>3</sup> ) |
|--------|---------------|---------------|-----|-----------|-----|------------------|-------|---------------------------------|
|        |               | 戸 数 ( 戸 )     |     | 人 口 ( 人 ) |     | 増 加              | 累 計   |                                 |
|        |               | 増 加           | 累 計 | 増 加       | 累 計 |                  |       |                                 |
| 平成20年度 | -             | -             | 2   | -         | 10  | -                | 171.6 |                                 |
| 平成21年度 | -             | 2             | 4   | 6         | 16  | -                | 171.6 |                                 |
| 平成22年度 | -             | -             | 4   | -         | 16  | -                | 171.6 |                                 |

3款 公債費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1,278,112        | 6,900            | -                 | -                        | 1,285,012                        | 1,281,114  | -                 | 99.7%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,898  |

【事業の内容、実績、成果等】

ア. 年度別推移

(単位:千円:%)

| 区 分        | 平成 2 0 年 度 |      |               | 平成 2 1 年 度 |     |               | 平成 2 2 年 度 |      |               |
|------------|------------|------|---------------|------------|-----|---------------|------------|------|---------------|
|            | 決算額        | 伸率   | 歳入歳出総額に対する構成比 | 決算額        | 伸率  | 歳入歳出総額に対する構成比 | 決算額        | 伸率   | 歳入歳出総額に対する構成比 |
| 当該年度中借入額   | 1,453,600  | 31.7 | 44.5          | 1,415,800  | 2.6 | 41.3          | 803,100    | 43.3 | 28.5          |
| 当該年度中元利償還額 | 2,047,917  | 38.0 | 62.7          | 1,930,927  | 5.7 | 56.3          | 1,280,071  | 33.7 | 45.5          |
| 元 金 償 還 額  | 1,528,008  | 63.0 | 46.8          | 1,450,084  | 5.1 | 42.3          | 837,566    | 42.2 | 29.8          |
| 利 子 償 還 額  | 519,909    | 4.8  | 15.9          | 480,843    | 7.5 | 14.0          | 442,505    | 8.0  | 15.7          |
| 当該年度末現在額   | 18,262,152 | 0.4  |               | 18,227,868 | 0.2 |               | 18,193,402 | 0.2  |               |
| 各年度の借換債発行額 | 789,300千円  |      |               | 657,800千円  |     |               |            |      |               |

[注] 表中の当該年度中借入額には借換債発行額を含み、当該年度中元利償還額、元金償還額には借換債を財源として繰上償還した額を含む。

イ. 借入先別年度末現在高内訳表 (平成23年3月31日現在)

(a) 公共下水道事業

(単位:千円:%)

| 区 分        | 平成 2 0 年 度 |       | 平成 2 1 年 度 |       | 平成 2 2 年 度 |       |
|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|            | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   |
| 政府<br>資金   |            |       |            |       |            |       |
| 財政融資資金     | 2,300,383  | 16.8  | 2,052,691  | 15.1  | 1,949,226  | 14.4  |
| 日 本 郵 政    | 5,430,573  | 39.6  | 4,819,186  | 35.4  | 4,618,621  | 34.1  |
| 小 計        | 7,730,956  | 56.4  | 6,871,877  | 50.5  | 6,567,847  | 48.5  |
| 地方公共団体金融機構 | 4,337,712  | 31.6  | 4,352,269  | 31.9  | 4,402,005  | 32.5  |
| 中 計        | 12,068,668 | 88.0  | 11,224,146 | 82.4  | 10,969,852 | 81.0  |
| 縁故<br>資金等  |            |       |            |       |            |       |
| 市 中 銀 行    | 725,750    | 5.3   | 1,191,820  | 8.8   | 1,410,560  | 10.4  |
| そ の 他      | 915,053    | 6.7   | 1,193,031  | 8.8   | 1,160,609  | 8.6   |
| 小 計        | 1,640,803  | 12.0  | 2,384,851  | 17.6  | 2,571,169  | 19.0  |
| 合 計        | 13,709,471 | 100.0 | 13,608,997 | 100.0 | 13,541,021 | 100.0 |

(b) 流域下水道事業

(単位:千円:%)

| 区 分        | 平成 2 0 年 度 |       | 平成 2 1 年 度 |       | 平成 2 2 年 度 |       |
|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|            | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   |
| 財政融資資金     | 1,291,724  | 56.1  | 1,154,481  | 50.4  | 1,100,546  | 48.3  |
| 地方公共団体金融機構 | 722,235    | 31.4  | 755,203    | 33.0  | 786,767    | 34.5  |
| 中 計        | 2,013,959  | 87.5  | 1,909,684  | 83.4  | 1,887,313  | 82.8  |
| 縁故<br>資金等  |            |       |            |       |            |       |
| 市 中 銀 行    | 167,690    | 7.3   | 234,550    | 10.2  | 251,390    | 11.0  |
| そ の 他      | 118,860    | 5.2   | 147,660    | 6.4   | 142,160    | 6.2   |
| 小 計        | 286,550    | 12.5  | 382,210    | 16.6  | 393,550    | 17.2  |
| 合 計        | 2,300,509  | 100.0 | 2,291,894  | 100.0 | 2,280,863  | 100.0 |

## (c)農業集落排水施設事業

(単位:千円:%)

| 区 分        | 平成20年度    |       | 平成21年度    |       | 平成22年度    |       |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|            | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |
| 財政融資資金     | 1,247,231 | 56.6  | 1,147,698 | 50.4  | 1,099,963 | 47.2  |
| 地方公共団体金融機構 | 820,666   | 37.2  | 924,736   | 40.5  | 998,292   | 42.9  |
| 中 計        | 2,067,897 | 93.8  | 2,072,434 | 90.9  | 2,098,255 | 90.1  |
| 縁故資金等      |           |       |           |       |           |       |
| 市中銀行       | 72,050    | 3.3   | 117,270   | 5.1   | 139,420   | 6.0   |
| その他        | 65,035    | 2.9   | 92,217    | 4.0   | 90,999    | 3.9   |
| 小 計        | 137,085   | 6.2   | 209,487   | 9.1   | 230,419   | 9.9   |
| 合 計        | 2,204,982 | 100.0 | 2,281,921 | 100.0 | 2,328,674 | 100.0 |

## (d)小規模集合排水処理施設事業

(単位:千円:%)

| 区 分    | 平成20年度 |       | 平成21年度 |       | 平成22年度 |       |
|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|        | 決算額    | 構成比   | 決算額    | 構成比   | 決算額    | 構成比   |
| 財政融資資金 | 47,190 | 100.0 | 45,056 | 100.0 | 42,844 | 100.0 |

## 【決算の状況】

|                     |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| (3.1.1) 公共下水道事業公債費  | 959,354 |         |
| 1. 市債償還元金           |         | 636,275 |
| (1) 公共汚水償還元金        |         | 609,156 |
| (2) 公共雨水償還元金        |         | 27,119  |
| 2. 市債償還利子           |         | 323,079 |
| (1) 公共汚水償還利子        |         | 303,731 |
| (2) 公共雨水償還利子        |         | 19,348  |
| (3.1.2) 農業集落排水事業公債費 | 139,107 |         |
| 1. 市債償還元金           |         | 87,947  |
| (1) 農業集落排水償還元金      |         | 87,947  |
| 2. 市債償還利子           |         | 51,160  |
| (2) 農業集落排水償還利子      |         | 51,160  |
| (3.1.3) 小規模集合排水公債費  | 3,820   |         |
| 1. 市債償還元金           |         | 2,212   |
| (1) 小規模排水償還元金       |         | 2,212   |
| 2. 市債償還利子           |         | 1,608   |
| (2) 小規模排水償還利子       |         | 1,608   |
| (3.1.4) 流域下水道事業公債費  | 177,790 |         |
| 1. 市債償還元金           |         | 111,132 |
| (1) 県営事業償還元金        |         | 111,132 |
| 2. 市債償還利子           |         | 66,658  |
| (2) 県営事業償還利子        |         | 66,658  |
| (3.1.5) 一時借入金利子     | 1,043   |         |
| 1. 一時借入金利子          |         | 1,043   |
| (1) 一時借入金利子         |         | 1,043   |

## 4款 諸支出金

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 43,120           | -                | -                 | 389                      | 43,509                           | 32,588     | -                 | 74.9%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 10,921   |

## 【事業の内容、実績、成果等】

## ア. 水洗便所改造資金貸付の利用状況

## (a) 公共下水道事業

| 区 分    | 利 用 状 況 |      |         |      | 貸 付 条 件 |     |                |
|--------|---------|------|---------|------|---------|-----|----------------|
|        | 加入件数    | 利用件数 | 貸付額(千円) | 利用率% | 限度額(千円) | 利子  | 償 還 方 法        |
| 平成20年度 | 276     | 23   | 15,880  | 8.3  | 1,000   | 無利子 | 50～60月以内元金均等月賦 |
| 平成21年度 | 262     | 29   | 19,130  | 11.1 | 1,000   | "   | "              |
| 平成22年度 | 191     | 27   | 25,790  | 14.1 | 1,000   | "   | "              |

平成21年4月1日貸付分よりの据置期間・償還方法は次表のとおり

| 供用開始日<br>からの年数 | 据置期間   | 償 還 期 間<br>(据置期間を除く) |
|----------------|--------|----------------------|
| 1年以内           | 12ヵ月以内 | 60月以内                |
| 2年以内           | 6ヵ月以内  | 55月以内                |
| 3年以内           | 3ヵ月以内  | 50月以内                |
| 3年を超える場合       | なし     | 50月以内                |

## (b) 農業集落排水事業

| 区 分    | 利 用 状 況 |      |         |      | 貸 付 条 件 |     |                |
|--------|---------|------|---------|------|---------|-----|----------------|
|        | 加入件数    | 利用件数 | 貸付額(千円) | 利用率% | 限度額(千円) | 利子  | 償 還 方 法        |
| 平成20年度 | 57      | 4    | 3,600   | 7.0  | 1,000   | 無利子 | 50～60月以内元金均等月賦 |
| 平成21年度 | 42      | 6    | 4,550   | 14.3 | 1,000   | "   | "              |
| 平成22年度 | 73      | 12   | 5,900   | 16.4 | 1,000   | "   | "              |

## 【決算の状況】

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| (4.1.1) 公共下水道事業貸付金  | 25,790 |        |        |
| 1. 排水施設整備資金貸付金      |        | 25,790 |        |
| (1) 水洗便所改造資金貸付金     |        |        | 25,790 |
| (4.1.2) 農業集落排水事業貸付金 | 5,900  |        |        |
| 1. 排水施設整備資金貸付金      |        | 5,900  |        |
| (1) 水洗便所改造資金貸付金     |        |        | 5,900  |
| (4.2.2) 過誤納返還金      | 898    |        |        |
| 1. 過誤納返還金           |        | 898    |        |
| (1) 過誤納返還金          |        |        | 855    |
| (1) 還付加算金           |        |        | 43     |

## 5款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)  | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>{(F)+(G)}/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 1,000             | -                | -                 | 389                      | 611                              | -          | -                 | 0.0%   |
|                   |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 611  |
| 1.(1)予備費充用額       |                  |                   | 389                      |                                  |            |                   |  |
| 4款2項2目へ充用(過誤納返還金) |                  |                   |                          | 389                              |            |                   |  |

## 5. 決算における不課税収入の用途の特定について

用途の判定を要する不課税収入についてはそれぞれ下記のとおり充当する。

|   |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--|
| 国庫補助金                                   | 決算額          | 283,545,520円 |  |
| 課税仕入充当                                  | 224,637,470円 | (特定収入)       |  |
| (公共下水道事業費、集排事業費)委託費、工事請負費               |              |              |  |
| 非課税仕入充当                                 | 50,476,990円  | (特定収入以外)     |  |
| (公共下水道事業費)公有財産購入費                       |              |              |  |
| 不課税仕入充当                                 | 8,431,060円   | (特定収入以外)     |  |
| (公共下水道事業費、浄化槽整備費)補償費、補助金                |              |              |  |
| 県補助金                                    | 決算額          | 115,150,600円 |  |
| 課税仕入充当                                  | 91,864,600円  | (特定収入)       |  |
| (農業集落排水施設事業費)委託費、工事請負費                  |              |              |  |
| 非課税仕入充当                                 | 12,779,000円  | (特定収入以外)     |  |
| (農業集落排水施設事業費)利子償還                       |              |              |  |
| 不課税仕入充当                                 | 10,507,000円  | (特定収入以外)     |  |
| (農業集落排水施設事業費、浄化槽整備費)補償費、補助金             |              |              |  |
| 受益者負担金                                  | 決算額          | 19,193,587円  |  |
| 課税仕入充当                                  | 957,679円     | (特定収入)       |  |
| (公共下水道事業費)工事請負費、委託料                     |              |              |  |
| 非課税仕入充当                                 | 8,937,716円   | (特定収入以外)     |  |
| (公共下水道事業費)汚水利子償還                        |              |              |  |
| 不課税仕入充当                                 | 3,715,150円   | (特定収入以外)     |  |
| (公共下水道事業費)補償費                           |              |              |  |
| 集落排水事業分担金                               | 決算額          | 20,052,000円  |  |
| 課税仕入充当                                  | 20,052,000円  | (特定収入)       |  |
| (農業集落排水施設事業費)工事請負費、委託料                  |              |              |  |
| 一般会計繰入金                                 | 決算額          | 884,706,031円 |  |
| 課税仕入充当                                  | 149,397,657円 | (特定収入)       |  |
| (公共下水道事業費)旅費、需用費、役務費、委託料、使用料            |              |              |  |
| (農業集落排水施設事業費)役務費、委託料 (流域下水道事業費)建設負担金    |              |              |  |
| 非課税仕入充当                                 | 421,417,735円 | (特定収入以外)     |  |
| (公共・集排・流域下水道事業費)共済費、保険料、賃借料、利子償還        |              |              |  |
| 不課税仕入充当                                 | 21,108,594円  | (特定収入以外)     |  |
| (公共・集排下水道事業費、浄化槽整備費)給料、期末手当、負担金、補助金、貸付金 |              |              |  |
| 不課税仕入充当                                 | 292,782,045円 | (用途の判定を要する)  |  |
| (公共・集排・流域下水道事業費)元金償還                    |              |              |  |
| 延滞金                                     | 決算額          | 43,520円      |  |
| 非課税仕入充当                                 | 43,520円      | (特定収入以外)     |  |
| (公共下水道事業費)汚水利子償還                        |              |              |  |
| 消費税還付加算金                                | 決算額          | 342,100円     |  |
| 課税仕入充当                                  | 342,100円     | (特定収入)       |  |
| (公共下水道事業費)委託料                           |              |              |  |



# . 山代温泉財産区特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度山代温泉財産区特別会計決算額は、歳入が 298,003 千円、歳出が 291,196 千円、歳入歳出差引額は 6,807 千円の黒字となった。

平成 22 年度においては、10月3日に竣工した「山代温泉古総湯」を新たに自主運営し、市から指定管理を受けている「山代温泉総湯」とあわせ、2箇所の浴場施設の管理運営を行った。

総湯の1日あたりの平均利用者数は 1,729 人、古総湯の1日あたりの平均利用者数は、103 人とほぼ順調に推移し、事業収入は予算に対し微減となったが概ね想定通りであった。

また、温泉たまごを中心とする売店販売や自動販売機等の収入については予算に対し微増となった。

新総湯の管理運営に係る決算額は、歳入 54,281 千円、歳出 53,770 千円、歳入歳出差引額 511 千円の黒字となり、古総湯についても、歳入 7,286 千円、歳出 7,275 千円、歳入歳出差引額 11 千円の黒字となった。

また、売店運営や古総湯建設事業費を含む山代温泉財産区独自事業の決算額は、歳入 236,436 千円、歳出 230,151 千円、歳入歳出差引額 6,285 千円の黒字となった。

### (2) 歳入

総湯の年間利用者数は 631,187 人で、事業収入は、予算額 58,700 千円に対し、決算額 54,281 千円の微減となった。

古総湯のオープン以降の約6ヶ月間での利用者数は 18,507 人で、事業収入は、予算額 8,455 千円に対し、決算額 7,286 千円の微減となった。

一般事業収入については、売店や自販機などの収入計が、予算額 61,368 千円に対し、決算額 63,079 千円と微増となり、その結果、一般事業収入決算額は、予算額 235,300 千円に対し、決算額 236,436 千円となった。

歳入合計は、予算額 302,455 千円に対し、決算額 298,003 千円となった。

### (3) 歳出

総湯事業費の決算額は、予算額 58,700 千円に対し、決算額 53,770 千円となった。

また古総湯の事業費決算額は、予算額 8,455 千円に対し、決算額 7,275 千円となった。

一般事業費については、古総湯建設事業費や売店事業経費などを含め、予算額 235,236 千円に対し、決算額 230,151 千円となった。

予備費も含めた歳出合計は、予算額 302,455 千円に対し、決算額 291,196 千円となった。

### (4) むすび

平成 22 年度は、古総湯が竣工し、新総湯と合わせて2箇所の浴場施設を管理運営する初年度であったことから、予算執行において非常に難しい面もあったが、適正な執行に努めた結果、前年度に引き続き黒字決算となった。

今後も、総湯と古総湯を一体的に管理運営し、さらにこれまで以上の営業努力に努め、適正な予算執行を図りたい。

2. 歳入歳出決算額

歳入総額 298,003 千円  
 歳出総額 291,196 千円  
 歳入歳出差引額 6,807 千円

歳入 (単位:千円:%)

| 款       | 予算額     | 決算額     | 収入率   | 構成比   |
|---------|---------|---------|-------|-------|
| 一般事業収入  | 235,300 | 236,436 | 100.5 | 79.3  |
| 総湯事業収入  | 58,700  | 54,281  | 92.5  | 18.2  |
| 古総湯事業収入 | 8,455   | 7,286   | 86.2  | 2.5   |
| 歳入合計    | 302,455 | 298,003 | 98.5  | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 款      | 予算額     | 決算額     | 支出率  | 構成比   |
|--------|---------|---------|------|-------|
| 一般事業費  | 235,236 | 230,151 | 97.8 | 79.0  |
| 総湯事業費  | 58,700  | 53,770  | 91.6 | 18.5  |
| 予備費    | 64      | 0       | 0.0  | 0.0   |
| 古総湯事業費 | 8,455   | 7,275   | 86.0 | 2.5   |
| 歳出合計   | 302,455 | 291,196 | 96.3 | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位:千円:%)

| 科目          | 年度       | 平成20年度  |       | 平成21年度  |       | 平成22年度  |       |
|-------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             |          | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   |
| 一般<br>事業収入  | 使用料及び手数料 | 32,933  | 11.4  | 10,706  | 3.2   | 0       | 0.0   |
|             | 財産収入     | 13,750  | 4.8   | 9,480   | 2.8   | 4,559   | 1.5   |
|             | 寄附金      | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|             | 繰入金      | 0       | 0.0   | 114,952 | 34.2  | 168,490 | 56.5  |
|             | 繰越金      | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   | 1       | 0.0   |
|             | 諸収入      | 242,353 | 83.8  | 157,316 | 46.8  | 63,386  | 21.3  |
|             | 小計       | 289,037 | 100.0 | 292,455 | 87.0  | 236,436 | 79.3  |
| 総湯<br>事業収入  | 利用料及び手数料 |         |       | 39,677  | 11.8  | 49,817  | 16.7  |
|             | 区民助成費    |         |       | 4,076   | 1.2   | 4,228   | 1.4   |
|             | 雑入       |         |       | 120     | 0.0   | 236     | 0.1   |
|             | 小計       |         |       | 43,873  | 13.0  | 54,281  | 18.2  |
| 古総湯<br>事業収入 | 使用料及び手数料 |         |       |         |       | 7,286   | 2.5   |
|             | 小計       |         |       |         |       | 7,286   | 2.5   |
| 歳入合計        |          | 289,037 | 100.0 | 336,328 | 100.0 | 298,003 | 100.0 |

歳 出

(単位:千円:%)

| 科目        | 年度      | 平成20年度  |       | 平成21年度  |        | 平成22年度  |       |
|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|
|           |         | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比    | 決算額     | 構成比   |
| 一般<br>事業費 | 財産区管理会費 | 856     | 0.3   | 837     | 0.3    | 758     | 0.2   |
|           | 総務管理費   | 13,393  | 4.7   | 9,379   | 2.9    | 11,638  | 4.0   |
|           | 浴殿管理費   | 79,194  | 28.0  | 167,918 | 52.1   | 0       | 0.0   |
|           | 施設整備費   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0    | 168,490 | 57.9  |
|           | 公債費     | 0       | 0.0   | 57      | 0.0    | 37      | 0.0   |
|           | 諸支出金    | 189,438 | 67.0  | 100,221 | 31.1   | 49,228  | 16.9  |
|           | 小計      | 282,881 | 100.0 | 278,412 | 86.4   | 230,151 | 79.0  |
| 総湯事業費     |         |         |       | 43,690  | 13.6   | 53,770  | 18.5  |
| 古総湯事業費    |         |         |       |         |        | 7,275   | 2.5   |
| 歳出合計      |         | 282,881 | 100.0 | 322,102 | 100.0  | 291,196 | 100.0 |
| 歳入歳出差引額   |         |         | 6,156 |         | 14,226 |         | 6,807 |

4. 施設利用者の状況

(単位:人:回:%:千円)

| 温泉浴殿      |        |                  |                              | 総湯        |                  |        |                              | 古総湯       |                   |       |           |                   |     |
|-----------|--------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-----|
| 区分        | 年度     |                  | 平成21年度<br>(4~7月)             | 年度        | 平成21年度<br>(8~3月) |        | 平成22年度                       | 年度        | 平成22年度<br>(10~3月) |       | 区分        | 平成22年度<br>(10~3月) |     |
|           | 平成20年度 | 平成21年度<br>(4~7月) |                              |           | 平成21年度<br>(8~3月) | 平成22年度 |                              |           | 平成22年度<br>(10~3月) |       |           |                   |     |
| 定期<br>使用料 | 大人     | 2,950            | 1,453                        | 定期<br>利用料 | 大人               | 3,231  | 3,120                        | 期間<br>利用料 | 人数                | 125   | 普通<br>利用料 | 人数                | 125 |
|           | 老人     | 384              | 216                          |           | 中人               | 98     | 91                           |           | 金額                | 188   |           |                   |     |
|           | 中人     | 99               | 48                           |           | 小人               | 72     | 77                           |           | 回数                | 1,381 |           |                   |     |
|           | 小人     | 45               | 24                           |           | 計                | 3,401  | 3,288                        |           | 金額                | 135   |           |                   |     |
|           | 定 甲    | 52               | 25                           | 金額        | 14,530           | 21,229 | 大人                           |           | 17,625            |       |           |                   |     |
|           | 期 乙    | 241              | 124                          | 人数        | 1,434            | 1,840  | 中人                           |           | 451               |       |           |                   |     |
|           | 計      | 3,771            | 1,890                        | 金額        | 1,864            | 3,660  | 小人                           |           | 306               |       |           |                   |     |
| 普通<br>使用料 | 金額     | 20,653           | 6,829                        | 回数        | 40,472           | 77,626 | 計                            | 18,382    |                   |       |           |                   |     |
|           | 大人     | 25,658           | 8,129                        | 金額        | 2,024            | 3,881  | 金額                           | 6,963     |                   |       |           |                   |     |
|           | 中人     | 1,574            | 485                          | 大人        | 48,028           | 48,842 | 人数                           | 18,507    |                   |       |           |                   |     |
|           | 小人     | 1,119            | 454                          | 中人        | 3,687            | 3,572  | 金額                           | 7,286     |                   |       |           |                   |     |
| 合計        | 計      | 28,351           | 9,068                        | 小人        | 2,553            | 2,576  | 合計                           | 人数        | 18,507            |       |           |                   |     |
|           | 金額     | 501              | 138                          | 計         | 54,268           | 54,990 | 金額                           | 7,286     |                   |       |           |                   |     |
| 合計        | 人数     | 33,647           | 10,958                       | 金額        | 20,508           | 20,293 | 平成22年10月設置<br>総湯共通利用・旅行商品を含む |           |                   |       |           |                   |     |
|           | 金額     | 32,191           | 6,967                        | 割引<br>利用料 | 人数               | 204    | 215                          |           |                   |       |           |                   |     |
| 合計        |        |                  |                              | 金額        | 741              | 741    |                              |           |                   |       |           |                   |     |
|           |        |                  |                              | 合計        | 人数               | 59,307 | 60,333                       |           |                   |       |           |                   |     |
|           |        |                  | 金額                           | 39,667    | 49,804           |        |                              |           |                   |       |           |                   |     |
|           |        |                  | 平成21年8月設置<br>古総湯共通利用・旅行商品を含む |           |                  |        |                              |           |                   |       |           |                   |     |

5. 科目別決算の内容(歳出)

1款 一般事業費

(単位:千円)

は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)                               | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 235,200  | -                | -                 | 36                       | 235,236                          | 230,151    | -                 | 97.8%                                  |
|  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 5,085                                  |
| 【決算の状況】  |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (1.1.1) 財産区管理会費                                |                  | 758               |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 財産区管理会費                                     |                  |                   | 758                      |                                  |            |                   |  |
| (1) 委員報酬費 (7人)                                 |                  |                   |                          | 540                              |            |                   |  |
| (2) 交際費  |                  |                   |                          | 141                              |            |                   |  |
| (3) 運営費  |                  |                   |                          | 77                               |            |                   |  |
| (1.2.1) 一般管理費                                  |                  | 11,638            |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 職員費   |                  |                   | 5,294                    |                                  |            |                   |  |
| (1) 職員給与費 (職員給与費1人 退職金積立5人)                    |                  |                   |                          | 4,994                            |            |                   |  |
| (2) 臨時職員給与費 (2人)                               |                  |                   |                          | 300                              |            |                   |  |
| 2. 一般管理事務費                                     |                  |                   | 6,344                    |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費                                       |                  |                   |                          | 6,344                            |            |                   |  |
| 需用費(赤穂谷池修繕、燃料費、消耗品等)                           |                  |                   |                          |                                  |            | 1,829             |  |
| 役務費(損害賠償保険料、電信電話料等)                            |                  |                   |                          |                                  |            | 196               |  |
| 委託料(草刈、剪定、雪掻き等の業務委託)                           |                  |                   |                          |                                  |            | 277               |  |
| 使用料及び賃借料(駐車場賃借、ファックスコピー機リース、会議室使用料)            |                  |                   |                          |                                  |            | 703               |  |
| 工事請負費(屋外掲示板設置工事、駐輪場屋根設置工事×按分1/2)               |                  |                   |                          |                                  |            | 549               |  |
| 備品購入費(事務用備品等)                                  |                  |                   |                          |                                  |            | 99                |  |
| 負担金、補助金及び交付金(イベント、財産管理等に係る負担金)                 |                  |                   |                          |                                  |            | 1,876             |  |
| 公課費(消費税)                                       |                  |                   |                          |                                  |            | 815               |  |
| (1.3.2) 施設整備費                                  |                  | 168,490           |                          |                                  |            |                   |  |
| 2. 施設整備費                                       |                  |                   | 168,490                  |                                  |            |                   |  |
| (1)施設整備事業費(古総湯整備)                              |                  |                   |                          | 168,490                          |            |                   |  |
| 需用費(古総湯上棟式・竣工式記念品等の消耗品、印刷製本等)                  |                  |                   |                          |                                  |            | 1,591             |  |
| 役務費(古総湯竣工式案内状郵送料等)                             |                  |                   |                          |                                  |            | 64                |  |
| 委託料  |                  |                   |                          |                                  |            | 17,308            |  |
| (古総湯工事監理、サイン備品設計、九谷焼タイル製作、建具備品製作、上棟式・竣工式会場設営等) |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 工事請負費(古総湯の建築、機械設備、電気設備等の工事等)                   |                  |                   |                          |                                  |            | 148,546           |  |
| 備品購入費(古総湯備品)                                   |                  |                   |                          |                                  |            | 711               |  |
| 負担金、補助金及び交付金(古総湯竣工式賑わいイベント負担金等)                |                  |                   |                          |                                  |            | 270               |  |
| (1.4.1) 区民助成費                                  |                  | 4,228             |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 財産区民利用助成費                                   |                  |                   | 4,228                    |                                  |            |                   |  |
| (1) 財産区民福祉向上助成費                                |                  |                   |                          | 4,228                            |            |                   |  |
| (1.5.1) 公債費                                    |                  | 37                |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 利子  |                  |                   | 37                       |                                  |            |                   |  |
| (1) 一時借入金利子                                    |                  |                   |                          | 37                               |            |                   |  |

(1.6.1) 調整基金積立金 270

1. 財産区事業調整基金積立金 270

(1) 財産区事業調整基金積立金(利子分) 270

基金の状況 (単位:千円)

| 平成21年度末現在高<br>(22年3月31日) | 平成22年度積立金 |       |     | 平成22年度<br>取崩額 | 平成22年度末現在高<br>(23年3月31日) |
|--------------------------|-----------|-------|-----|---------------|--------------------------|
|                          | 剰余金積立額    | 利子積立額 | 積増額 |               |                          |
| 224,194                  | 14,225    | 270   | 0   | 168,490       | 70,199                   |

(1.8.1) 売店運営費 44,730

1. 売店運営費 44,730

(1) 職員給与費 (3人) 10,324

(2) 臨時職員給与費 (3人) 102

(3) その他経費 34,304

需用費(売店販売品の加工消耗品、売店施設の修繕等) 5,670

役務費(温泉たまご製造に係る軽作業) 826

委託料(温泉たまご製造業務、売店販売業務) 3,610

原材料費(たまご、菓子、弁当、浴用品、土産品等) 23,540

備品購入費(売店等の備品) 658

2款 総湯事業費

(単位:千円)

は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 58,700           | -                | -                 | -                        | 58,700                           | 53,770     | -                 | 91.6%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 4,930  |

【決算の状況】

(2.1.1) 一般管理費 3,316

1. 職員費 3,066

(1) 職員給与費 (1人) 3,066

2. 一般管理事務費 250

(1) 一般経費 250

工事請負費(駐輪場屋根設置工事×按分1/2) 250

(2.1.2) 施設管理費 50,454

1. 施設維持管理費 50,454

(1) 光熱水費 28,218

電気料 5,071

水道料(上水道・下水道) 9,694

燃料費(ガス) 13,453

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| (2) その他管理費                                  | 20,183 |        |
| 需用費(浴場管理運営消耗品、衛生管理消耗品、定期券印刷、燃料費等)           |        | 2,053  |
| 役務費(損害賠償保険料、電信電話料、クリーニング等)                  |        | 446    |
| 委託料   |        | 15,550 |
| (番台及び営業中の清掃、営業後の浴室集中清掃、電気保安管理、衛生管理、設備保守点検等) |        |        |
| 使用料及び賃借料(券売機リース、ファックスコピー機リース等)              |        | 743    |
| 備品購入費(浴場等の備品)                               |        | 1,391  |
| (3) 維持補修費                                   | 2,053  |        |
| 修繕料(浴場等の施設修繕)                               |        | 2,053  |

### 3款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)                    | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 100                                 | -                | -                 | 36                       | 64                               | -          | -                 | 0.0%   |
|                                     |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 64   |
| 【決算の状況】                             |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 1.(1) 予備費充用額                        |                  |                   | 36                       |                                  |            |                   |  |
| 1款5項1目、公債費の不足分へ充用<br>(会計間繰替使用利息振替分) |                  |                   |                          | 36                               |            |                   |  |

### 4款古総湯事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A)                   | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| -                                  | 8,455            | -                 | -                        | 8,455                            | 7,275      | -                 | 86.0%  |
|                                    |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 1,180  |
| 【決算の状況】                            |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| (4.1.1) 一般管理費                      |                  | 237               |                          |                                  |            |                   |  |
| 2. 一般管理費                           |                  |                   | 237                      |                                  |            |                   |  |
| (1) 一般経費                           |                  |                   |                          | 237                              |            |                   |  |
| 需用費(事務消耗品、期間利用券印刷等)                |                  |                   |                          |                                  |            | 177               |  |
| 役務費(損害賠償保険料)                       |                  |                   |                          |                                  |            | 60                |  |
| (4.1.2) 施設管理費                      |                  | 7,038             |                          |                                  |            |                   |  |
| 1. 施設維持費                           |                  |                   | 7,038                    |                                  |            |                   |  |
| (1) 光熱水費                           |                  |                   |                          | 1,074                            |            |                   |  |
| 電気料                                |                  |                   |                          |                                  |            | 494               |  |
| 水道料(上水道・下水道)                       |                  |                   |                          |                                  |            | 580               |  |
| (2) その他管理費                         |                  |                   |                          | 5,964                            |            |                   |  |
| 需用費(浴場消耗品等)                        |                  |                   |                          |                                  |            | 365               |  |
| 役務費(軽作業等)                          |                  |                   |                          |                                  |            | 9                 |  |
| 委託料                                |                  |                   |                          |                                  |            | 4,898             |  |
| (番台及び営業中の清掃、営業後の浴室集中清掃、検査業務、建具製作等) |                  |                   |                          |                                  |            |                   |  |
| 使用料及び賃借料(券売機リース、AEDリース)            |                  |                   |                          |                                  |            | 223               |  |
| 備品購入費(施設の備品)                       |                  |                   |                          |                                  |            | 469               |  |

# . 山中温泉財産区特別会計



## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度山中温泉財産区特別会計決算額は、歳入が 157,034 千円(収入率 97.4%)、歳出が 153,448 千円(支出率 95.2%)で形式収支(歳入歳出差引額)は 3,586 千円の黒字となった。

### (2) 歳入

1 款 温泉事業収入は、前年度に比べ 2,802 千円(5.2%)の増加となった。

前年度に比べ事業調整基金利子が 375 千円減少となったものの、平成 21 年度後半に営業を再開した大型旅館および小規模宿泊施設の温泉配湯収入が平成 22 年度一年間を通して収入となったことが主な増加の要因である。

2 款 菊の湯事業収入は、2,392 千円(2.4%)の増加となった。

山中温泉地区の人口減少に伴い浴場利用料が 2,944 千円減少となったものの、温泉事業の経常利益に伴う菊の湯事業助成金を含む区民助成金が 3,462 千円、一般会計繰入金が 2,095 千円、それぞれ増加したことが主な要因である。

以上の結果、歳入合計では 5,194 千円(3.4%)の増加となった。

### (3) 歳出

1 款 温泉事業費は、前年度に比べ 3,743 千円(7.6%)の増加となった。

源泉ポンプ取替工事が前年に比べ少なく、源泉管理費が前年度と比べ 3,542 千円減少したものの、消費税支払いを含む総務管理費が 408 千円、菊の湯事業への助成を含む区民助成費が 3,462 千円、財産区事業調整基金への積立金が 3,425 千円、それぞれ増加したことが主な要因である。

2 款 菊の湯事業費は、2,392 千円(2.4%)の増加となった。

修繕料、各種ポンプの購入、消耗品の購入等が減少したものの、菊の湯管理費(受付・清掃)やボイラー整備、地下タンク保守点検等の委託費、燃料費が増加したことが主な要因である。

以上の結果、歳出合計では 6,135 千円(4.2%)の増加となった。

収支差引では前年度に比べ 941 千円の減少となった。

### (4) むすび

平成 22 年度は、前年度に比べ歳入歳出決算額は共に増加しながら、黒字額は減少した。

なお、3 月には、菊の湯利用収入減少、燃料費高騰見込みに伴い一般会計繰入金の増加を図るため、歳入歳出それぞれ 1,500 千円の増額補正を行い、一般会計繰入金は当初予算に比べ 4,500 千円の増加となった。

市から指定管理を受けている菊の湯事業においては、既存利用者のみでは今後の増加が見込めない中、観光協会などと連携して菊の湯の更なる誘客施策を図るとともに、温泉事業からの助成、温泉たまご製造等の取り組みを強化し、歳入確保に努めたい。

今後は、山代・片山津温泉総湯とも連携を図りながら、利用料金の改定なども視野に入れ、一日も早い独立採算性を目指して、鋭意努力したい。

2. 歳入歳出決算額

|         |            |
|---------|------------|
| 歳入総額    | 157,034 千円 |
| 歳出総額    | 153,448 千円 |
| 歳入歳出差引額 | 3,586 千円   |

歳入

(単位:千円:%)

| 款       | 予算額     | 決算額     | 収入率  | 構成比   |
|---------|---------|---------|------|-------|
| 温泉事業収入  | 57,100  | 56,610  | 99.1 | 36.0  |
| 菊の湯事業収入 | 104,100 | 100,424 | 96.5 | 64.0  |
| 歳入合計    | 161,200 | 157,034 | 97.4 | 100.0 |

歳出

(単位:千円:%)

| 款      | 予算額     | 決算額     | 支出率  | 構成比   |
|--------|---------|---------|------|-------|
| 温泉事業費  | 56,900  | 53,024  | 93.2 | 34.6  |
| 菊の湯事業費 | 104,100 | 100,424 | 96.5 | 65.4  |
| 予備費    | 200     | 0       | 0.0  | 0.0   |
| 歳出合計   | 161,200 | 153,448 | 95.2 | 100.0 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

(単位:千円:%)

| 科目      |        | 平成20年度  |       | 平成21年度  |       | 平成22年度  |       |
|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|         |        | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   |
| 温泉事業収入  | 温泉配湯収入 | 53,975  | 32.8  | 53,118  | 35.0  | 56,347  | 35.9  |
|         | 財産運用収入 | 781     | 0.5   | 538     | 0.3   | 163     | 0.1   |
|         | 温泉加入金  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|         | 雑収入    | 0       | 0.0   | 130     | 0.1   | 0       | 0.0   |
|         | 繰越金    | 100     | 0.1   | 22      | 0.0   | 100     | 0.1   |
| 小計      |        | 54,856  | 33.4  | 53,808  | 35.4  | 56,610  | 36.1  |
| 菊の湯事業収入 | 利用料    | 75,444  | 45.9  | 74,416  | 49.0  | 71,472  | 45.5  |
|         | 手数料    | 16      | 0.0   | 17      | 0.0   | 18      | 0.0   |
|         | 区民助成金  | 12,188  | 7.4   | 10,274  | 6.8   | 13,736  | 8.7   |
|         | 受託事業収入 | 1,830   | 1.1   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|         | 繰入金    | 11,314  | 6.9   | 5,687   | 3.8   | 7,782   | 5.0   |
|         | 雑収入    | 7,830   | 4.7   | 7,638   | 5.0   | 7,416   | 4.7   |
| 繰越金     | 947    | 0.6     | 0     | 0.0     | 0     | 0.0     |       |
| 小計      |        | 109,569 | 66.6  | 98,032  | 64.6  | 100,424 | 63.9  |
| 歳入合計    |        | 164,425 | 100.0 | 151,840 | 100.0 | 157,034 | 100.0 |

(単位:千円:%)

| 科目                 |         | 平成20年度  |       | 平成21年度  |       | 平成22年度  |       |
|--------------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                    |         | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   | 決算額     | 構成比   |
| 温泉事業費<br>(源泉運管費)   | 財産区管理会費 | 539     | 0.4   | 558     | 0.4   | 548     | 0.4   |
|                    | 総務管理費   | 5,280   | 3.2   | 2,690   | 1.8   | 3,098   | 2.0   |
|                    | 源泉管理費   | 32,710  | 19.9  | 33,634  | 22.8  | 30,092  | 19.6  |
|                    | 区民助成費   | 12,188  | 7.4   | 10,274  | 7.0   | 13,736  | 9.0   |
|                    | 公債費     | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   |
|                    | 基金積立金   | 4,117   | 2.5   | 2,125   | 1.5   | 5,550   | 3.6   |
| 小計                 |         | 54,834  | 33.4  | 49,281  | 33.5  | 53,024  | 34.6  |
| 菊の湯事業費<br>(菊の湯管理費) |         | 109,569 | 66.6  | 98,032  | 66.5  | 100,424 | 65.4  |
| 歳出合計               |         | 164,403 | 100.0 | 147,313 | 100.0 | 153,448 | 100.0 |
| 歳入歳出差引額            |         | 22      |       | 4,527   |       | 3,586   |       |

4. 施設利用者の状況

(単位:千円:%)

| 区分     | 年度     | 平成20年度  |       |        | 平成21年度  |       |        | 平成22年度  |       |        |
|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
|        |        | 人(枚)数   | 伸率    | 金額     | 人(枚)数   | 伸率    | 金額     | 人(枚)数   | 伸率    | 金額     |
| 普通利用料  | 大人     | 53,555  | 19.1  | 22,493 | 51,453  | 3.9   | 21,610 | 48,375  | 6.0   | 20,318 |
|        | 中人     | 4,476   | 2.2   | 582    | 4,033   | 9.9   | 524    | 4,145   | 2.8   | 539    |
|        | 小人     | 3,540   | 8.5   | 177    | 3,231   | 8.7   | 162    | 2,463   | 23.8  | 123    |
|        | 減免等    | 84      | 6.7   | 35     | 60      | 28.6  | 25     |         |       |        |
|        | 計      | 61,655  | 17.5  | 23,287 | 58,777  | 4.7   | 22,321 | 54,983  | 6.5   | 20,980 |
| 割引利用料  | 大人     | 292     | 21.3  | 1,226  | 339     | 16.1  | 1,424  | 335     | 1.2   | 1,407  |
|        | 中人     | 49      | 22.5  | 64     | 54      | 10.2  | 70     | 46      | 14.8  | 60     |
|        | 小人     | 36      | 29.4  | 18     | 50      | 38.9  | 25     | 31      | 38.0  | 15     |
|        | 減免等    |         |       |        |         |       |        | 8       |       | 0      |
| 計      | 377    | 18.4    | 1,308 | 443    | 17.5    | 1,519 | 420    | 5.2     | 1,482 |        |
| 掲示板利用料 |        | 626     | 9.5   | 657    | 577     | 7.8   | 606    | 569     | 1.4   | 597    |
| 売店収入   |        |         |       | 3,146  |         |       | 3,162  |         |       | 3,069  |
| 駐車場収入  |        |         |       | 394    |         |       | 365    |         |       | 374    |
| 定期利用料  | 通年利用券  | 2,989   | 0.0   | 7,258  | 3,001   | 0.4   | 7,432  | 2,887   | 3.8   | 7,194  |
|        | 定期大人   | 2,205   | 3.5   | 30,997 | 2,170   | 1.6   | 30,339 | 2,110   | 2.8   | 29,627 |
|        | 定期中人   | 137     | 9.6   | 1,108  | 134     | 2.2   | 1,089  | 110     | 17.9  | 883    |
|        | 普通1回券  | 116,255 | 1.4   | 5,813  | 119,442 | 2.7   | 5,972  | 117,347 | 1.8   | 5,867  |
|        | 普通20回券 | 4,622   | 3.3   | 4,622  | 4,773   | 3.3   | 4,773  | 4,468   | 6.4   | 4,468  |
| 計      |        |         |       | 49,798 |         |       | 49,605 |         |       | 48,039 |
| 金額合計   |        |         |       | 78,590 |         |       | 77,578 |         |       | 74,541 |

5. 科目別決算の内容(歳出)

1款 温泉事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)                                 |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | ((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
| 56,900           | -                | -                 | -                        | 56,900                           | 53,024     | -                 | 93.2%                                  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,876                                  |

【決算の状況】

(1.1.1)財産区管理会費 548

1. 財産区管理会費 548

(1) 委員報酬費 540  
 (2) 交際費 0  
 (3) 運営費 8

(1.2.1)一般管理費 3,098

1. 一般管理事務費 3,098

(1) 一般経費 3,098  
     需用費 8  
     役務費 26  
     委託料 19  
     使用料及び賃借料 22  
     負担金、補助及び交付金 1,999  
     公課費 1,024

(1.3.1)一般管理費 7,511

1. 職員費 7,511

(1) 職員給与費(1人) 4,995  
 (2) 臨時職員給与費(1人) 2,516

(1.3.2)施設管理費 22,581

1. 施設維持管理費 17,961

(1) 光熱水費 14,227  
 (2) その他管理費 1,043  
 (3) 維持補修費 2,691

2. 施設整備費 4,620

(1) 施設整備事業費 4,620

(1.4.1)財産区民利用助成費 8,336

1. 財産区民利用助成費 8,336

(1) 財産区民福祉向上助成費 8,336

(1.4.2)菊の湯事業助成費 5,400

1. 菊の湯事業助成費 5,400

(1) 菊の湯事業助成費 5,400

(1.6.1) 調整基金積立金 5,550

1. 財産区事業調整基金積立金 5,550

(1) 財産区事業調整基金積立金 5,550

基金の状況(山中温泉財産区事業調整基金)

(単位:千円)

| 平成21年度末<br>現在高<br>(22年3月31日) | 平成22年度積立金 |       |       | 平成22年度<br>平取崩年度額 | 平成22年度末<br>現在高<br>(23年3月31日) |
|------------------------------|-----------|-------|-------|------------------|------------------------------|
|                              | 剰余金積立額    | 利子積立額 | 積増額   |                  |                              |
| 122,912                      | 4,427     | 150   | 5,400 | 0                | 132,889                      |

2款 菊の湯事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 102,600          | 1,500            | -                 | -                        | 104,100                          | 100,424    | -                 | 96.5%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 3,676  |

【決算の状況】

(2.1.1) 一般管理費 4,995

1. 職員費

4,995

(1) 臨時職員給与費(2人)

4,995

(2.1.2) 施設管理費

95,429

1. 施設維持管理費

95,429

(1) 光熱水費

50,386

上下水道料

14,107

電気料

10,095

燃料費

16,619

温泉使用料等

9,565

(2) その他管理費

44,417

需用費(塩素薬品・清掃用具等)

2,499

役務費

271

委託料(番台委託・設備管理委託等)

40,104

使用料及び賃借料

65

原材料費

718

備品購入費(ポンプ等)

755

負担金、補助及び交付金

5

(3) 維持補修費

626

3款 予備費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 200              | -                | -                 | -                        | 200                              | -          | -                 | 0.0%   |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 200  |

・ 予備費充用なし

# . 加賀市土地区画整理事業特別会計

## 1. 決算の概要

### (1) 総括

平成 22 年度土地区画整理事業特別会計の決算は、全体では歳入が 71,551 千円、歳出が 68,661 千円で、形式収支は 2,890 千円の黒字となるが、全額を翌年度への繰越明許費に充てるので、実質収支は差引 0 となる。

長谷田西地区では歳出の大部分を占める公債費を保留地処分金で賄うことができなかったことから、一般会計より繰入を行っている。また、造成工事の開始に伴い前年度と比較して事業費が増加している橋立地区では、この財源として、土地区画整理事業債及び一般会計からの繰入を充てている。

### (2) 歳入

歳入では、橋立地区において新たに土地区画整理事業債の起債(22,400 千円)をしたこと等により、24,875 千円(526.5%)の増となり、歳入合計では前年度に比べ 52.3%の増となった。

### (3) 歳出

歳出では、長谷田西地区は前年度比 1.0%で、ほぼ横ばいであった。また、橋立地区については、橋立自然公園整備事業等により26,710千円の皆増となり、歳出合計では前年度に比べ26,401千円(62.5%)の増となった。

### (4) むすび

長谷田西地区においては、保留地処分金収入で公債費を賄うことが必要であり、更なる保留地処分に努めなければならない。

橋立地区においては、平成 22 年度から造成工事等を進めており、保留地の利用計画については現在検討中である。

2. 歳入歳出決算額

歳入総額 71,551 千円  
 歳出総額 68,661 千円  
 歳入歳出差引額 2,890 千円

歳入 (単位:千円:%)

| 款                | 項         | 予算額    | 決算額    | 収入率   | 構成比   |
|------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 長谷田西土地<br>区画整理事業 | 分担金及び負担金  | 10,943 | 10,943 | 100.0 | 15.3  |
|                  | 繰入金       | 31,312 | 30,888 | 98.6  | 43.2  |
|                  | 諸収入       | 120    | 120    | 100.0 | 0.2   |
| 橋立地区土地<br>区画整理事業 | 繰入金       | 2,925  | 2,475  | 84.6  | 3.4   |
|                  | 繰越金       | 4,725  | 4,725  | 100.0 | 6.6   |
|                  | 土地区画整理事業債 | 32,300 | 22,400 | 69.3  | 31.3  |
| 歳入               | 合計        | 82,325 | 71,551 | 86.9  | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 款                | 項         | 予算額    | 決算額    | 支出率    | 構成比  |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 長谷田西土地<br>区画整理事業 | 土地区画整理事業費 | 630    | 231    | 36.7   | 0.3  |
|                  | 公債費       | 41,745 | 41,720 | 99.9   | 60.8 |
| 橋立地区土地<br>区画整理事業 | 土地区画整理事業費 | 39,950 | 26,710 | 66.9   | 38.9 |
|                  | 歳出        | 合計     | 82,325 | 68,661 | 83.4 |

3. 年度別歳入歳出決算の状況

歳入 (単位:千円:%)

| 科目               | 年度        | 平成 20 年度 |       | 平成 21 年度 |       | 平成 22 年度 |       |
|------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|                  |           | 決算額      | 構成比   | 決算額      | 構成比   | 決算額      | 構成比   |
| 長谷田西土地<br>区画整理事業 | 分担金及び負担金  | 30,847   | 46.8  | 11,764   | 25.0  | 10,943   | 15.3  |
|                  | 繰入金       | 31,395   | 47.6  | 30,316   | 64.5  | 30,888   | 43.2  |
|                  | 繰越金       | 0        | 0.0   | 0        | 0.0   | 0        | 0.0   |
|                  | 諸収入       | 359      | 0.5   | 180      | 0.4   | 120      | 0.2   |
| 橋立地区土地<br>区画整理事業 | 繰入金       | 3,274    | 5.0   | 4,725    | 10.1  | 2,475    | 3.4   |
|                  | 繰越金       | 67       | 0.1   | 0        | 0.0   | 4,725    | 6.6   |
|                  | 土地区画整理事業債 | 0        | 0.0   | 0        | 0.0   | 22,400   | 31.3  |
| 歳入               | 合計        | 65,942   | 100.0 | 46,985   | 100.0 | 71,551   | 100.0 |

歳出 (単位:千円:%)

| 科目               | 年度      | 平成 20 年度 |       | 平成 21 年度                  |       | 平成 22 年度                        |       |
|------------------|---------|----------|-------|---------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                  |         | 決算額      | 構成比   | 決算額                       | 構成比   | 決算額                             | 構成比   |
| 長谷田西土地<br>区画整理事業 | 土地区画整理費 | 9        | 0.0   | 103                       | 0.2   | 231                             | 0.3   |
|                  | 公債費     | 62,592   | 94.9  | 42,157                    | 99.8  | 41,720                          | 60.8  |
| 橋立地区土地<br>区画整理事業 | 土地区画整理費 | 3,341    | 5.1   | 0<br>(翌年度繰越<br>明許費 4,725) | 0.0   | 26,710<br>(翌年度繰越<br>明許費 12,790) | 38.9  |
| 歳出               | 合計      | 65,942   | 100.0 | 42,260                    | 100.0 | 68,661                          | 100.0 |

|         |   |       |       |
|---------|---|-------|-------|
| 歳入歳出差引額 | 0 | 4,725 | 2,890 |
|---------|---|-------|-------|



4. 科目別決算の内容(歳出)

1款 長谷田西土地区画整理事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 42,375           | -                | -                 | -                        | 42,375                           | 41,951     | -                 | 99.0%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 424  |

【決算の状況】

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| (1.1.1)長谷田西土地区画整理事業費 | 231    |        |
| 1.(1)土地区画整理事業費       |        | 231    |
| (1.2.1)元金            | 39,240 |        |
| 1.(1)市債償還元金          |        | 39,240 |
| (1.2.2)利子            | 2,480  |        |
| 1.(1)市債償還利子          |        | 2,454  |
| 2.(1)一時借入金利子         |        | 26     |

長谷田西土地区画整理事業の市債償還金の状況

| 区分      | 平成21年度末<br>現在高(A) | 平成22年度中<br>発行額(B) | 平成22年度中<br>元金償還金(C) | 平成22年度中<br>利子償還金(D) | 平成22年度末現在高<br>(A)+(B)-(C) |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 地域開発事業債 | 233,080           | 0                 | 39,240              | 2,454               | 193,840                   |
| 計       | 233,080           | 0                 | 39,240              | 2,454               | 193,840                   |

長谷田西土地区画整理事業の現況

|                |      |
|----------------|------|
| 全 体            | 79区画 |
| 平成21年度末までの処分区画 | 40区画 |
| 平成22年度中の処分区画   | 3区画  |
| 差引保留地区画数       | 36区画 |

2款 橋立土地区画整理事業費

(単位:千円) は減を示す

| 当初<br>予算額<br>(A) | 補正<br>予算額<br>(B) | 前年度<br>繰越額<br>(C) | 流用増減額及び<br>予備費充用額<br>(D) | 予算現額<br>(E)<br>((A)+(B)+(C)+(D)) | 支出額<br>(F) | 翌年度<br>繰越額<br>(G) | 執行率(H)<br>((F)+(G))/(E)<br>不用額(I)<br>(E)-(F)-(G) |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|
| 78,925           | 43,700           | 4,725             | -                        | 39,950                           | 26,710     | 12,790            | 98.9%  |
|                  |                  |                   |                          |                                  |            |                   | 450  |

【決算の状況】

|                                 |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| (2.1.1)橋立土地区画整理事業費              | 26,710          | (翌年度繰越明許費 12,790) |
| 1.(1)土地区画整理事業費<br>(うち前年度繰越明許費分) | 26,710<br>4,305 | (翌年度繰越明許費 12,790) |

橋立土地区画整理事業の市債償還金の状況

| 区分      | 平成21年度末<br>現在高(A) | 平成22年度中<br>発行額(B) | 平成22年度中<br>元金償還金(C) | 平成22年度中<br>利子償還金(D) | 平成22年度末現在高<br>(A)+(B)-(C) |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 地域開発事業債 | 0                 | 22,400            | 0                   | 0                   | 22,400                    |
| 計       | 0                 | 22,400            | 0                   | 0                   | 22,400                    |

## XI. 財政指標等の状況

## 1 財政指標等の状況

普通交付税の交付に用いる、地方公共団体の標準的な財政需要を示す「1 基準財政需要額」は前年度と比較して 189,812 千円の減少となっているが、この要因としては過去に借入を行った環境美化センター整備事業の償還の一部が終了したことにより、償還に対する交付税措置額が減少したことがあげられる。また、「1 基準財政需要額」と同様に普通交付税の交付の際に用いる「2 基準財政収入額」と、地方公共団体の標準的な税(地方譲与税や県税交付金等を含む。)を示す「3 標準税収入額等」については市税の落ち込みによって大きく減少している。

地方公共団体の標準的な一般財源を示す「4 標準財政規模」は、普通交付税と臨時財政対策債をあわせた実質的な地方交付税の増加に伴い、310,071 千円(1.7%)の増となっている。

市税等の財源の調達度を表す「5 財政力指数」は平成 22 年度の市税の減少を受け、「3 基準財政収入額」が減少したことから、0.595 と前年度から 0.014 ポイント低下している。

財政の硬直度を表す「6 経常収支比率」は、92.0%と前年度から 1.3 ポイント低下している。これは、分子となる経常経費に充当した経常一般財源が、人件費(退職手当債の借入れ取り止めによる増。)、繰出金(国民健康保険特別会計や下水道事業特別会計に対する経常繰出金の増。)などで増加し 267,842 千円(1.6%)の増となったが、それ以上に分母となる経常一般財源収入が、普通交付税や臨時財政対策債の伸びにより増加し、545,512 千円(3.0%)の増となったことによるものである。

「7 実質収支比率」は、平成 22 年度実質収支額が平成 21 年度実質収支額を 525,788 千円上回ったことから 2.7 ポイントの増となっている。

「一般会計積立金の年度末現在高」は、前年度と比較して 709,065 千円(17.3%)の増となっているが、主な要因としては平成 21 年度の実質収支額 1,247,781 千円のうち 630,000 千円を剰余金積立として財政調整基金に積み増したこと。また、退職手当基金、環境美化センター施設整備基金の積み増しを行ったことによる。

「一般会計地方債の年度末現在高」は、37,728,985 千円と、前年度に比べ 1,069,907 千円(2.9%)の増となったが、平成 22 年度は交付税措置率が高い合併特例債や臨時財政対策債の借入が市債全体の大部分を占めたことから、地方債残高に占める普通交付税措置額は 24,787,064 千円と前年度に比べて 1,603,396 千円(6.9%)の増となっている。

### (1) 財政指標等の状況

(単位:千円)

| 区 分            | 平成20年度<br>(A) | 平成21年度<br>(B) | 平成22年度<br>(C) | 比較増減        |                 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
|                |               |               |               | (C) - (B)   | {(C) - (B)} / B |
| 1. 基準財政需要額     | 14,192,321    | 14,173,830    | 13,984,018    | 189,812     | 1.3 %           |
| 2. 基準財政収入額     | 8,677,308     | 8,528,794     | 8,018,349     | 510,445     | 6.0 %           |
| 3. 標準税収入額等     | 11,180,151    | 10,996,043    | 10,314,358    | 681,685     | 6.2 %           |
| 4. 標準財政規模      | 17,886,916    | 18,188,006    | 18,498,077    | 310,071     | 1.7 %           |
| 財政力指数          | 0.607         | 0.609         | 0.595         | 0.014       | 2.3 %           |
| 5. 上段: 3 年平均数値 | (0.611)       | (0.602)       | (0.573)       | (0.029)     | ( 4.8 %)        |
| 下段: 単年度数値      |               |               |               |             |                 |
| 6. 経常収支比率      | 95.0 %        | 93.3 %        | 92.0 %        | 1.3 %       | 1.4 %           |
| 7. 実質収支比率      | 2.6 %         | 6.9 %         | 9.6 %         | 2.7 %       | 39.1 %          |
| 一般会計積立金現在高     | 3,790,771     | 4,099,090     | 4,808,155     | 709,065     | 17.3 %          |
| (うち財政調整基金現在高)  | (1,334,656)   | (1,588,152)   | (2,221,586)   | (633,434)   | (39.9 %)        |
| 一般会計地方債現在高     | 36,058,200    | 36,659,078    | 37,728,985    | 1,069,907   | 2.9 %           |
| (うち普通交付税措置額)   | (22,136,478)  | (23,183,668)  | (24,787,064)  | (1,603,396) | (6.9 %)         |

## 【財務分析の用語等の説明】

1. 基準財政需要額 普通交付税の交付に用いるため、各地方公共団体について、その財政需要を一定の方法により合理的に算定した額をいい、具体的には各行政項目ごとに設けられた測定単位に必要な補正を加え、これに各測定単位ごとに定められた単位費用を乗ずることにより算出される。
2. 基準財政収入額 各地方公共団体の財政力を一定の方法により合理的に算定した額をいう。  
(法定普通税 + 利子割交付金 + 配当割交付金 + 株式等譲渡所得割交付金 + 地方消費税交付金 + ゴルフ場利用税交付金 + 自動車取得税交付金 + 減収補てん特例交付金) × 75/100 + 市民税所得割における税源移譲相当額の25% + 地方譲与税 + 交通安全対策特別交付金 + 児童手当及び子ども手当特例交付金
3. 標準税収入額等 地方交付税法に定める方法により算出した、地方公共団体における地方税の標準的な収入額をいう。  
(基準財政収入額 - 市民税所得割における税源移譲相当額の25% - 地方譲与税 - 交通安全対策特別交付金 - 児童手当及び子ども手当特例交付金) × 100/75 + 地方譲与税 + 交通安全対策特別交付金 + 児童手当特例交付金
4. 標準財政規模 地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標であり、地方自治体が標準的に収入しうる経常的な一般財源の大きさである。実質収支比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率などの基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となる数値である。  
標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債発行可能額
5. 財政力指数 基準財政収入額を、基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年の平均値で、一般に当該団体の財政力を判断する指標であり、この指数が1に近いほど財政力が強く、1を超えた場合は普通交付税の不交付団体となり、超えた率だけ財源に余裕があるものとされている。
6. 経常収支比率 経常一般財源総額と経常経費に充当された経常一般財源との比率であり、通常財政構造の良否を判断する指標に使われ、この比率が小さいほど財政構造に弾力性があるものとされている。一般的に市では75%程度が望ましく、80%を超えると弾力性を失いつつあるとされている。
7. 実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支額の割合を実質収支比率という。実質収支額が黒字の場合の比率は正数で、赤字の場合は負数で表される。その実質収支比率はどの程度が望ましいかは一概に決しかねる面もある。特に、当該団体の財政規模や現在の当該団体の置かれている状況、あるいは当該年度の経済の状況等に影響されるところが大きい。一般的に標準財政規模の3～5%程度が望ましいとされている。  
(実質収支額/標準財政規模) × 100

## (2) 積立金現在高の状況

(単位:千円)

| 会計区分        | 基金名            | 平成21年度                          | 平成22年度                   |                 |                 | 平成22年度                                      |           |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------|
|             |                | 年度末<br>現在高<br>(22年5月31日)<br>(a) | 年度中<br>剰余金<br>積立額<br>(b) | 増<br>積増額<br>(c) | 減<br>取崩額<br>(d) | 年度末<br>現在高<br>(23年5月31日)<br>(a)+(b)+(c)-(d) |           |
| 一般会計        | 財政調整基金         | 1,588,152                       | 630,000                  | 3,434           | 0               | 2,221,586                                   |           |
|             | 減債基金           | 46,091                          | 0                        | 60              | 0               | 46,151                                      |           |
|             | 特定<br>目的<br>基金 | 福祉基金                            | 16,306                   | 0               | 21              | 0   | 16,327    |
|             |                | 国際交流基金                          | 97,544                   | 0               | 129             | 1,760                                       | 95,913    |
|             |                | 農林業活性化基金                        | 18,000                   | 0               | 25              | 25  | 18,000    |
|             |                | 九谷焼技能後継者育成基金                    | 1,699                    | 0               | 2               | 200   | 1,501     |
|             |                | 山中伝統漆器後継者育成基金                   | 5,508                    | 0               | 7               | 0   | 5,515     |
|             |                | 三森良二郎奨学基金                       | 274,527                  | 0               | 614             | 4,800                                       | 270,341   |
|             |                | 奨学基金                            | 14,859                   | 0               | 20              | 840   | 14,039    |
|             |                | 紙谷用水路管理基金                       | 6,495                    | 0               | 256             | 0   | 6,751     |
|             |                | 山中温泉地域振興基金                      | 129,189                  | 0               | 162             | 7,929                                       | 121,422   |
|             |                | 山中温泉医療センター基金                    | 3,522                    | 0               | 16              | 3,500                                       | 38        |
|             |                | まちづくり振興基金                       | 1,704,113                | 0               | 2,979           | 11,911                                      | 1,695,181 |
|             |                | 環境基金                            | 3,717                    | 0               | 164             | 300   | 3,581     |
|             |                | 退職手当基金                          | 20,000                   | 0               | 70,023          | 0   | 90,023    |
|             | 用定<br>基額<br>金運 | 環境美化センター施設整備基金                  | 36,392                   | 0               | 34,441          | 0   | 70,833    |
|             |                | 産業人材育成基金                        | 67,976                   | 0               | 77              | 2,100                                       | 65,953    |
|             |                | 美術品等購入基金                        | 60,000                   | 0               | 0               | 0   | 60,000    |
|             |                | 国民健康保険出産費<br>資金貸付基金             | 5,000                    | 0               | 0               | 0   | 5,000     |
|             |                | 一般会計計                           | 4,099,090                | 630,000         | 112,430         | 33,365                                      | 4,808,155 |
| 国民健康保険特別会計  | 国民健康保険事業調整基金   | 1                               | 0                        | 12              | 0               | 13  |           |
| 介護保険特別会計    | 介護保険事業調整基金     | 509,657                         | 0                        | 1,161           | 59,707          | 451,111                                     |           |
|             | 介護従事者処遇改善特例基金  | 31,360                          | 0                        | 45              | 16,917          | 14,488                                      |           |
| 山代温泉財産区特別会計 | 山代温泉財産区事業調整基金  | 224,194                         | 14,225                   | 270             | 168,490         | 70,199                                      |           |
| 山中温泉財産区特別会計 | 山中温泉財産区事業調整基金  | 122,912                         | 4,427                    | 5,550           | 0               | 132,889                                     |           |
| 合 計         |                | 4,987,214                       | 648,652                  | 119,468         | 278,479         | 5,476,855                                   |           |

## (3) 債務負担行為現在高の状況

(単位:千円)

| 区分  |     | 平成21年度末<br>(a) | 確定にともなう<br>調整額 (b) | 平成22年度中増減 |           | 平成22年度末<br>(a)+(b)+(c) (d) |
|-----|-----|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|
|     |     |                |                    | 新規額 (c)   | 予算化額 (d)  |                            |
| 用地  | 補助分 | 2,600          | -                  | -         | -         | 2,600                      |
|     | 単独分 | 7,000          | -                  | -         | -         | 7,000                      |
| 工事等 |     | 1,710,474      | 128,472            | 411,028   | 1,036,493 | 956,537                    |
| 計   |     | 1,720,074      | 128,472            | 411,028   | 1,036,493 | 966,137                    |

## 2 健全化判断比率等の状況

### (1) 健全化判断比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体が財政の早期健全化や財政の再生などを図るための計画を作成する基準となる健全化判断比率については次のとおりである。

一般会計の赤字の度合いを表す「1 実質赤字比率」と、全会計を通じた赤字の度合いを表す「2 連結実質赤字比率」は、ともに黒字であるために、算出されていない。(黒字比率としては実質比率で9.58%、連結比率で21.87%となっている。)

市債の元利償還金の負担の度合いを表す「3 実質公債費比率」は、13.4%で、前年度から1.1ポイント減少している。

市の実質的な負債の度合いを表す「4 将来負担比率」は、100.0%で、前年度から8.7ポイント減少している。

「3 実質公債費比率」及び「4 将来負担比率」については、普通交付税や臨時財政対策債の増加により「標準財政規模(比率の算定において分母となる。)」が増加したことに加え、市債の償還額が減少したこと。市債残高における交付税措置の割合が増加したこと。市の土地開発公社に対する将来の損失補てん見込みがなくなったことから、市債償還に係る実質負担や将来の負担(比率の算定において分子となる。)が減少したことによるものである。

法の規定により、財政健全化計画の作成が義務付けられる「早期健全化基準」は、本市の場合、「1 実質赤字比率」で12.57%、「2 連結実質赤字比率」で17.57%、「3 実質公債費比率」で25.0%、「4 将来負担比率」で350.0%となっており、いずれの指標も「早期健全化基準」を下回り、「健全ゾーン」に位置している。

### 健全化判断比率の状況

| 区 分        | 算 定 値    |          |          | (国の定める基準) |        |
|------------|----------|----------|----------|-----------|--------|
|            | 平成20年度   | 平成21年度   | 平成22年度   | 早期健全化基準   | 財政再生基準 |
| 1 実質赤字比率   | - %      | - %      | - %      | 12.57 %   | 20.0 % |
| (参考) 黒字比率  | 2.61 %   | 6.86 %   | 9.58 %   |           |        |
| 2 連結実質赤字比率 | - %      | - %      | - %      | 17.57 %   | 35.0 % |
| (参考) 黒字比率  | 14.46 %  | 18.20 %  | 21.87 %  |           |        |
| 3 実質公債費比率  | 15.3 %   | 14.5 %   | 13.4 %   | 25.0 %    | 35.0 % |
| 上段：3か年平均数値 | (14.8 %) | (13.3 %) | (12.0 %) |           |        |
| 下段：単年度数値   |          |          |          |           |        |
| 4 将来負担比率   | 126.8 %  | 108.7 %  | 100.0 %  | 350.0 %   |        |

- (注) 1. 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上になると、早期健全化団体となる。(財政健全化計画の策定及び実施状況の公表などが義務付けられる。)  
健全化判断比率(将来負担比率を除く。)のいずれかが財政再生基準以上になると、財政再生団体となる。(財政再生計画の策定及び実施状況の公表などが義務付けられ、地方債の起債の制限を受ける。)  
早期健全化基準及び財政再生基準は国が政令で定める。
2. - %は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを表す。

(2) 資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき、公営企業を経営する地方公共団体が、財政の経営健全化を図るための計画を作成する基準となる「5 資金不足比率」については、下水道事業特別会計、土地区画整理事業特別会計、病院事業会計、水道事業会計の4つの公営企業会計で資金不足が生じていないため、算定されていない。(剰余比率としては、下水道事業特別会計で 0.01%、土地区画整理事業特別会計で 0.00%、病院事業会計で 23.37%、水道事業会計で 32.00%となっている。)

資金不足比率の状況

| 区 分                             | 算 定 値        |         |         | (国の定める基準) |         |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                 | 平成20年度       | 平成21年度  | 平成22年度  | 経営健全化基準   |         |
| 5<br>資<br>金<br>不<br>足<br>比<br>率 | 下水道事業特別会計    | - %     | - %     | - %       | 20.00 % |
|                                 | (参考) 剰余比率    | 0.17 %  | 0.11 %  | 0.01 %    |         |
|                                 | 土地区画整理事業特別会計 | - %     | - %     | - %       | 20.00 % |
|                                 | (参考) 剰余比率    | 0.00 %  | 0.00 %  | 0.00 %    |         |
|                                 | 病院事業会計       | - %     | - %     | - %       | 20.00 % |
|                                 | (参考) 剰余比率    | 24.79 % | 23.96 % | 23.37 %   |         |
|                                 | 水道事業会計       | - %     | - %     | - %       | 20.00 % |
|                                 | (参考) 剰余比率    | 30.81 % | 29.54 % | 32.00 %   |         |

- (注) 1. 資金不足比率が経営健全化基準以上となった公営企業は、経営健全化計画の策定及び実施状況の公表などが義務付けられる。  
経営健全化基準は国が政令で定める。  
2. - %は、資金不足額がないことを示す。

【健全化判断比率等の算定範囲】

| 会 計           | 区 分                  | 健 全 化 判 断 比 率 等 |            |           |           |              |
|---------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 一 般 会 計       | 一 般 会 計              | 1. 実質赤字比率       |            |           |           |              |
| 特 別 会 計       | 国民健康保険特別会計           | 2. 連結実質赤字比率     | 3. 実質公債費比率 | 4. 将来負担比率 | 5. 資金不足比率 |              |
|               | 老人保健特別会計             |                 |            |           |           |              |
|               | 後期高齢者医療特別会計          |                 |            |           |           |              |
|               | 介護保険特別会計             |                 |            |           |           |              |
|               | 地方財政法上の公営企業会計        |                 |            |           |           | 下水道事業特別会計    |
|               |                      |                 |            |           |           | 土地区画整理事業特別会計 |
|               |                      |                 |            |           |           | 病院事業会計       |
| 水道事業会計        |                      |                 |            |           |           |              |
| 一 部 事 務 組 合   | 南加賀広域圏事務組合           | 2. 連結実質赤字比率     | 3. 実質公債費比率 | 4. 将来負担比率 | 5. 資金不足比率 |              |
|               | 小松加賀環境衛生事務組合         |                 |            |           |           |              |
|               | 石川縣市町村消防団員等公務災害補償等組合 |                 |            |           |           |              |
|               | 石川縣市町村消防賞じゅつ金組合      |                 |            |           |           |              |
|               | 石川県後期高齢者医療広域連合       |                 |            |           |           |              |
| 地 方 公 社       | 加賀市土地開発公社            |                 |            |           |           |              |
| 第 三 セ ク タ ー 等 | 石川県信用保証協会            |                 |            |           |           |              |

【健全化判断比率等の説明】

1. 実質赤字比率 標準財政規模に対する一般会計の実質赤字額の割合

$$\frac{A}{B}$$

(注) A …… 一般会計の実質赤字額  
(繰上充用額 + (支払繰延額 + 事業繰越額))

B …… 標準財政規模

2. 連結実質赤字比率 標準財政規模に対する全ての会計の実質赤字額の割合

$$\frac{A}{B}$$

(注) A …… 連結実質赤字額  
(企業会計(病院・水道)以外の会計の実質赤字の合計 + 企業会計の資金不足額の合計) - (企業会計以外の会計の実質黒字の合計 + 企業会計の資金の剰余金の合計)

B …… 標準財政規模

3. 実質公債費比率 標準財政規模に対する公債費及び公債費に準じた経費の割合

(3か年平均)

なお、実質公債費比率は、起債の許可制が、平成18年度から協議制となったことに伴う健全性の判断の基準として導入された財政指標でもある。この比率が18%以上の場合は、起債の許可が必要であり、公債費負担適正化計画の策定が求められる。

$$\frac{(A + B) - (C + D)}{E - D}$$

(注) A …… 地方債の元利償還金(繰上償還等を除く)

B …… 地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)

C …… 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源

D …… 地方債に係る元利償還に要する経費として、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)

E …… 標準財政規模



4. 将来負担比率 標準財政規模に対する地方債残高及び一般会計が将来負担すべき実質的な負債の割合

$$\frac{A - (B + C + D)}{E - F}$$

- (注) A …… 将来負担額
- ア 一般会計の年度末における地方債残高
  - イ 債務負担行為に基づく支出予定額(起債対象となる経費に係るもの)
  - ウ 一般会計以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計からの繰入見込額
  - エ 市が加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる市からの負担見込額
  - オ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計の負担見込額
  - カ 土地開発公社及び市が出資する法人の負債の額及び市が損失補償している債務のうち、当該法人の財務状況を勘案した一般会計の負担見込額
  - キ 連結実質赤字額
  - ク 市が加入する一部事務組合等の連結実質赤字相当額のうち一般会計の負担見込額
- B …… Aのア～カに充てることができる基金残高
- C …… Aの特定財源見込額
- D …… Aのア～エに要する経費として、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入されることが見込まれる額
- E …… 標準財政規模
- F …… 地方債に係る元利償還に要する経費として、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)

5. 資金不足比率 公営企業会計における事業の規模に対する資金不足額の割合

$$\frac{A}{B}$$

- (注) A …… 資金不足額
- B …… 事業の規模  
 土地区画整理事業特別会計以外の公営企業会計  
 (営業収益の額 + 指定管理者の利用料金収入の額 - 受託工事収益の額)  
 土地区画整理事業特別会計  
 (資本の額 + 負債の額)

## XII . 附属機関の開催状況等

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 市長の附属機関

|    | 審議会等名称               | 定数  | 開催日時   | 出席者数         | 審議事項等  | 担当課         |
|----|----------------------|-----|--|--------------|--|-------------|
| 1  | 表彰者等選考審査委員会          | 7人  | H22.7.23<br>15:00～<br><br>H22.9.28<br>10:00～ | 6人<br><br>7人 | 第1回<br>選考審査基準について<br><br>第2回<br>被表彰者の選考審査について          | 秘書課         |
| 2  | 防災会議                 | 20人 | H22.12.6<br>13:00～                           | 18人          | 地域防災計画の修正について  | 防災防犯<br>対策室 |
| 3  | 国民保護協議会              | 23人 | H22.12.6<br>14:30～                           | 22人          | 国民保護計画の修正について  | 防災防犯<br>対策室 |
| 4  | 交通安全対策会議             | 10人 | H23.3.24<br>13:30～                           | 10人          | 交通安全実施計画の審議について  | 防災防犯<br>対策室 |
| 5  | 情報公開審査会              | 5人  | 開催なし   |              |  | 総務課         |
| 6  | 個人情報保護審査会            | 5人  | 開催なし   |              |  | 総務課         |
| 7  | 特別職報酬等審議会            | 7人  | 開催なし   |              |  | 総務課         |
| 8  | 公務災害補償等認定委員会         | 5人  | 開催なし   |              |  | 総務課         |
| 9  | 公務災害補償等審査会           | 3人  | 開催なし   |              |  | 総務課         |
| 10 | 加賀市民生委員推薦会           | 7人  | H22.8.23<br>15:00～                           | 6人           | 会議録署名委員の指名について<br>民生委員・児童委員の推薦について<br>主任児童委員の推薦について    | 地域福祉課       |
| 11 | 加賀市健康福祉審議会           | 15人 | H22.12.2<br>13:30～                           | 14人          | 福祉こころまちプラン2005総括事業評価について<br><br>福祉こころまちプラン2010事業目標について | 地域福祉課       |
| 12 | 加賀市健康福祉審議会<br>こども分科会 | 18人 | H23.1.26<br>15:00～                           | 11人          | 第1回<br>こども分科会について<br>次世代育成支援行動計画について<br>保育園の統合・民営化について | こども課        |

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 市長の附属機関

|    | 審議会等名称               | 定数  | 開催日時   | 出席者数   | 審議事項等   | 担当課    |
|----|----------------------|-----|--|--|---|--------|
| 13 | 国民健康保険運営協議会          | 12人 | H22.7.21<br>19:30～<br><br>H22.8.25<br>19:30～<br><br>H22.9.28<br>19:30～<br><br>H22.10.14<br>19:30～<br><br>H22.10.28<br>19:30～<br><br>H23.2.24<br>19:30～ | 12人<br><br>12人<br><br>9人<br><br>9人<br><br>11人<br><br>10人 | 第1回 平成21年度決算報告、国保の現状<br><br>第2回 国保収税シュミレーション検証<br><br>第3回 国保収税シュミレーション検証及び意見集約<br><br>第4回 国保税率改定方向性のまとめ<br><br>第5回 答申案について<br><br>第6回 平成22年度決算見込及び23年度予算案、条例改正、平成22年度国保保健事業について | 保険年金課  |
| 14 | 加賀市障害者程度区分認定審査会      | 10人 | 14回<br>19:30～  | 2合議体   | 障害程度区分の認定審査   | 障がい福祉課 |
| 15 | 加賀市健康福祉審議会<br>障害者分科会 | 17人 | H22.7.1<br>13:30～  | 15人  | 第1回<br><br>会長及び副会長の選出について<br><br>第一次加賀市地域健康福祉計画の施策の検証について<br><br>加賀市地域福祉計画2010の施策の検討について  | 障がい福祉課 |
| 16 | 加賀市介護認定審査会           | 26人 | 131回<br>19:30～   | 6合議体   | 介護認定審査判定業務  | 長寿課    |

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 市長の附属機関

|    | 審議会等名称                   | 定数  | 開催日時                        | 出席者数 | 審議事項等  | 担当課   |
|----|--------------------------|-----|-----------------------------|------|--|-------|
| 17 | 加賀市健康福祉審議会<br>高齢者分科会     | 20人 | H22.6.23<br>13:00～          | 18人  | 第1回<br>1. 高齢者お達者プラン報告と評価について<br>2. 平成22年度地域密着型サービス事業所整備の公募について<br>3. 介護予防支援業務の委託先について  | 長 寿 課 |
|    |                          |     | H22.9.24<br>13:00～          | 19人  | 第2回<br>1. 小規模多機能型居宅介護事業者（片山津圏域）の選考<br>2. 地域密着型サービス事業所整備の公募について   |       |
|    |                          |     | H22.10.25<br>13:00～         | 16人  | 第3回<br>1. 介護予防拠点の整備について<br>2. 包括のあり方について<br>3. 療養病床の転換について   |       |
|    |                          |     | H23.2.4<br>13:00～           | 20人  | 第4回<br>1. 小規模多機能型居宅介護事業者（山代圏域）の選考<br>2. 介護予防支援業務に伴う出向職員について<br>3. 日常生活圏域ニーズ調査について  |       |
|    |                          |     | H23.3.29<br>13:00～          | 17人  | 第5回<br>1. 平成23年度地域密着型サービスの整備について<br>2. 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業について<br>3. 平成23年度地域包括支援センター体制について<br>4. 介護予防支援業務の委託について<br>5. 第5期高齢者お達者プランの計画スケジュールについて |       |
| 18 | 加賀市健康福祉審議会<br>高齢者分科会整備部会 | 3人  | H22.8.26<br>13:00～<br>16:00 | 3人   | 小規模多機能型居宅介護整備事業者の選考審議<br>片山津圏域小規模多機能型居宅介護整備事業者の選考審議  | 長 寿 課 |
|    |                          |     | H22.12.27<br>9:00～<br>12:00 | 2人   | 小規模多機能型居宅介護整備事業者の選考審議<br>山代圏域小規模多機能型居宅介護整備事業者の選考審議   |       |

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 市長の附属機関

|    | 審議会等名称              | 定数  | 開催日時   | 出席者数           | 審議事項等   | 担 当 課          |
|----|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|
| 19 | 加賀市健康福祉審議会<br>健康分科会 | 15人 | H22.7.22<br>13:45～<br><br>H23.2.24<br>13:45～ | 13人<br><br>13人 | かがし健康課応援プラン21進捗状況報告<br>平成22年度の保健事業重点事業について<br>平成22年度事業報告<br>平成23年度事業計画について  | 健 康 課          |
| 20 | 商工観光振興審議会           | 10人 | H22.6.3<br>10:00～<br><br>H23.2.16<br>10:00～  | 8人<br><br>7人   | 第1回<br>会長及び副会長の選任<br>ふるさとで働こう!! 加賀市Uターン促進情報<br>観光誘客推進本部の設置について<br>第2回<br>加賀市産業振興重点施策方針について<br>加賀市観光振興重点施策方針について<br>加賀市観光交流機構について<br>加賀市観光交情報センターの指定管理につ<br>いて | 観光交流課<br>商工振興課 |
| 21 | 農林漁業振興審議会           | 10人 | H23.1.20<br>13:00～                           | 9人             | 国道8号拡幅工事に伴う加賀農業振興地<br>域整備計画の変更について<br>戸別所得補償制度の報告   | 農 林 水 産 課      |
| 22 | 環境保全審議会             | 12人 | H22.7.2<br>10:00～<br><br>H23.3.11<br>13:30～  | 9人<br><br>7人   | 第1回<br>会長・副会長の選出<br>加賀市環境基金事業の対象事業の選出<br>加賀市ふるさと景観条例について【建築課】<br>第2回<br>一般廃棄物処理実施計画   | 環 境 課          |
| 23 | 自然環境審査会             | 5人  | 開催なし   |                |   | 環 境 課          |
| 24 | 男女共同参画審議会           | 15人 | H22.7.14<br>15:00～                           | 13人            | 第1回<br>委嘱状交付<br>副会長選出<br>専門部会の委員選出<br>審議会の運営について<br>平成22年度事業計画<br>平成21年度事業実績報告<br>平成22年度男女共同参画推進に関する事業<br>所実態調査について   | まちづくり課         |

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 市長の附属機関

|    | 審議会等名称    | 定数  | 開催日時                | 出席者数 | 審議事項等   | 担当課   |
|----|-----------|-----|---------------------|------|---|-------|
| 25 | 都市計画審議会   | 12人 | H23.3.16<br>13:30～  | 12人  | 加賀市景観計画(案)について<br>加賀市都市計画マスタープラン(案)について   | 都市計画課 |
| 26 | 景観審議会     | 10人 | H23.2.24<br>16:30～  | 10人  | 加賀市景観計画策定について   | 建築課   |
| 27 | 山中温泉地域協議会 | 10人 | H22. 6. 8<br>19:00～ | 9人   | 第47回<br>都市計画マスタープランについて<br>平成22年度山中温泉区内事業について<br>まちづくり講演会について<br>過疎計画について<br>視察について | 振興課   |
|    |           |     | H22. 8. 6<br>19:00～ | 8人   | 第48回<br>過疎計画について<br>視察について<br>温泉掘削申請について<br>入浴料金値上げについて                             |       |
|    |           |     | H22.11.16<br>19:00～ | 8人   | 第49回<br>グリーン・シティ山中について<br>山中温泉医療センターについて<br>新年度予算について                               |       |
|    |           |     | H22.12. 2<br>19:00～ | 7人   | 第50回<br>新年度予算について<br>その他  |       |

## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 教育委員会の附属機関

|   | 審議会等名称   | 定数  | 開催日時                | 出席者数 | 審議事項等   | 担当課   |
|---|----------|-----|---------------------|------|---|-------|
| 1 | 就学指導委員会  | 10人 | H22.5.16<br>9:00～   | 10人  | 第1回<br>委員の委嘱<br>平成21年度相談依頼の審査及び<br>判定について<br>その他  | 学校指導課 |
|   |          |     | H22.11.28<br>13:00～ | 10人  | 第2回<br>巡回就学相談を受けた児童生徒<br>の就学判定について<br>その他   |       |
|   |          |     | H23.2.20<br>9:00～   | 10人  | 第3回<br>判定を受けた児童生徒の判定について<br>その他   |       |
| 2 | 文化財保護審議会 | 7人  | H22.6.28<br>13:30～  | 7人   | 第1回<br>会長及び副会長の選出<br>文化財指定について<br>「九谷永寿窯素焼窯及び窯道具類」<br>「尾俣町のアサダ」<br>その他                                      | 文化課   |
|   |          |     | H23.3.22<br>13:30～  | 6人   | 第2回<br>文化財指定申請書及び届出等報告<br>文化財総合的把握モデル事業の成果報告<br>その他   |       |
| 3 | 青少年問題協議会 | 9人  | 開催なし                |      |   | 生涯学習課 |
| 4 | 文化振興審議会  | 7人  | H22.10.18<br>10:00～ | 7人   | 第1回<br>会長、副会長の互選について<br>平成22年度文化振興事業報告及び文化<br>施設の運営状況報告について<br>文化財総合的把握モデル事業について<br>その他                     | 文化課   |
|   |          |     | H23.3.23<br>10:00～  | 6人   | 第2回<br>平成22年度文化振興事業報告及び文化<br>施設の運営状況報告について<br>平成23年度文化振興事業計画及び文化<br>施設の運営計画について<br>文化財総合的把握モデル事業について<br>その他 |       |



## 平成22年度 附属機関の開催状況

### 教育委員会の附属機関

|   | 審議会等名称               | 定数  | 開催日時               | 出席者数 | 審議事項等   | 担当課   |
|---|----------------------|-----|--------------------|------|---|-------|
| 5 | スポーツ振興審議会            | 7人  | H23.2.23<br>13:00～ | 7人   | 平成22年度社会体育事業報告について<br>体育施設別利用状況について<br>平成23年度社会体育事業計画について<br>第36回全国健勝マラソン日本海大会<br>について<br>管内体育施設視察<br>その他   | スポーツ課 |
| 6 | 体育指導委員会              | 30人 | H22.4.13<br>19:30～ | 23人  | 第1回<br>委嘱状交付<br>役員の選出について<br>平成21年度事業結果について<br>平成22年度事業計画について<br>第35回全国健勝マラソン日本海大会<br>について<br>北陸地区体育指導員研修会について<br>加賀市体育指導員規約・互助会会員規定<br>について<br>その他 | スポーツ課 |
|   |                      |     | H22.9.28<br>19:30～ | 19人  | 第2回<br>市民山登りについて<br>いきいき大集合について<br>みずといで湯の文化連邦スポーツ交流<br>について<br>糖尿病予防ウォークについて<br>第51回全国体育指導委員研究協議会<br>について<br>その他                                   |       |
|   |                      |     | H23.1.29<br>17:00～ | 17名  | 第3回<br>ニュースポーツチャレンジマッチについて<br>第36回全国健勝マラソン日本海大会<br>について<br>その他  |       |
| 7 | 社会教育委員会              | 5人  | H22.5.10<br>15:30～ | 5人   | 第1回<br>平成22年度社会教育事業計画について<br>社会教育奨励研究発表について<br>その他  | 生涯学習課 |
|   |                      |     | H23.3.15<br>13:30～ | 5人   | 第2回<br>平成22年度社会教育事業実績について<br>その他  |       |
| 8 | 伝統的建造物群保存<br>地区保存審議会 | 13人 | H23.2.28<br>13:30～ | 13人  | 第8回(平成22年度第1回)<br>加賀東谷伝統的建造物群保存地区の決定<br>について<br>加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存計<br>画について   | 文化課   |