

平成25年度 予算説明資料

加 賀 市

目 次

項 目	頁
1. 会 計 別 予 算 総 括 表	1
2. 一 般 会 計 款 別 予 算 額 調	2
3. 一 般 会 計 歳 入 予 算 額 調	4
4. 一 般 会 計 性 質 別 予 算 額 調	6
5. 職 員 数 調	8
6. 市 税 の 内 容 説 明	10
7. 費 目 内 容 説 明	
(1) 議 会 事 務 局	14
(2) 総 務 部	15
(3) 会 計 課	32
(4) 監 査 委 員 事 務 局	33
(5) 市 民 部	34
(6) 地 域 振 興 部	60
(7) 建 設 部	85
(8) 上 下 水 道 部	97
(9) 山 中 温 泉 支 所	98
(10) 消 防 本 部	102
(11) 教 育 委 員 会	106
8. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	127
9. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	137
10. 介 護 保 険 特 別 会 計	140
11. 下 水 道 事 業 特 別 会 計	153
12. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	163
13. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	172
14. 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	179
15. 病 院 事 業 会 計	183
16. 水 道 事 業 会 計	192

1. 会計別予算総括表

△は減を示す（単位：千円）

会 計 別		平成25年度 (A)	平成24年度		比 較		
			当 初 予 算 (B)	現 計 予 算 (C)	対 当 初 予 算 (A)-(B)	対 現 計 予 算 (A)-(C)	対 当 初 率 伸 率 %
一 般 会 計		28,296,000	29,370,000	29,862,800	△ 1,074,000	△ 1,566,800	△ 3.7
特 別 会 計	国民健康保険	9,014,000	9,400,900	9,521,712	△ 386,900	△ 507,712	△ 4.1
	後期高齢者療 医 療	806,000	801,700	804,404	4,300	1,596	0.5
	介 護 保 険	6,731,400	6,513,400	6,533,650	218,000	197,750	3.3
	下 水 道 事 業	2,736,000	3,130,100	3,029,580	△ 394,100	△ 293,580	△ 12.6
	加賀山代温泉財 産 区	138,400	136,200	136,200	2,200	2,200	1.6
	加賀山中温泉財 産 区	162,000	161,400	161,400	600	600	0.4
	土 地 区 画 整 理 事 業	94,900	84,400	84,400	10,500	10,500	12.4
	計	19,682,700	20,228,100	20,271,346	△ 545,400	△ 588,646	△ 2.7
企 業 会 計	病 院 事 業	5,692,800	6,764,700	6,766,300	△ 1,071,900	△ 1,073,500	△ 15.8
	水 道 事 業	4,162,800	5,838,900	6,168,412	△ 1,676,100	△ 2,005,612	△ 28.7
	計	9,855,600	12,603,600	12,934,712	△ 2,748,000	△ 3,079,112	△ 21.8
合 計		57,834,300	62,201,700	63,068,858	△ 4,367,400	△ 5,234,558	△ 7.0

2. 一般会計款別予算額調

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平成 2 5 年 度		平成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 市 税	8,776,200	31.0	8,978,000	30.6	△ 201,800	△ 2.2
2. 地 方 譲 与 税	262,000	0.9	280,000	1.0	△ 18,000	△ 6.4
3. 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
4. 配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 金	690,000	2.5	710,000	2.4	△ 20,000	△ 2.8
7. ゴルフ場利用税金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
8. 自 動 車 取 得 税 金	78,000	0.3	60,000	0.2	18,000	30.0
9. 地方特例交付金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
10. 地 方 交 付 税	7,438,000	26.3	7,080,000	24.1	358,000	5.1
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 金 担 金	669,425	2.3	682,222	2.3	△ 12,797	△ 1.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	418,460	1.5	419,848	1.4	△ 1,388	△ 0.3
14. 国 庫 支 出 金	4,125,719	14.6	4,556,221	15.5	△ 430,502	△ 9.4
15. 県 支 出 金	1,953,046	6.9	1,982,833	6.8	△ 29,787	△ 1.5
16. 財 産 収 入	25,501	0.1	30,962	0.1	△ 5,461	△ 17.6
17. 寄 附 金	3,250	0.0	4,016	0.0	△ 766	△ 19.1
18. 繰 入 金	529,217	1.9	380,465	1.3	148,752	39.1
19. 繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	404,282	1.4	384,993	1.3	19,289	5.0
21. 市 債	2,732,900	9.7	3,640,440	12.4	△ 907,540	△ 24.9
歳 入 合 計	28,296,000	100.0	29,370,000	100.0	△ 1,074,000	△ 3.7

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 議 会 費	288,620	1.0	313,028	1.1	△ 24,408	△ 7.8
2. 総 務 費	2,873,653	10.2	2,459,736	8.4	413,917	16.8
3. 民 生 費	11,283,607	39.9	11,531,223	39.3	△ 247,616	△ 2.1
4. 衛 生 費	2,752,460	9.7	3,281,868	11.2	△ 529,408	△ 16.1
5. 労 働 費	7,030	0.0	7,160	0.0	△ 130	△ 1.8
6. 農 林 水 産 業 費	340,559	1.2	256,871	0.9	83,688	32.6
7. 商 工 費	900,860	3.2	613,915	2.1	286,945	46.7
8. 土 木 費	2,591,375	9.2	2,795,949	9.5	△ 204,574	△ 7.3
9. 消 防 費	1,224,905	4.3	960,428	3.3	264,477	27.5
10. 教 育 費	2,104,215	7.4	3,173,917	10.8	△ 1,069,702	△ 33.7
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	3,813,553	13.5	3,832,850	13.0	△ 19,297	△ 0.5
13. 諸 支 出 金	105,163	0.4	133,055	0.4	△ 27,892	△ 21.0
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	28,296,000	100.0	29,370,000	100.0	△ 1,074,000	△ 3.7

3. 一般会計歳入予算額調

(1) 財源の構成

△は減を示す(単位：千円)

区 分	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
自 主 財 源	10,846,335	38.3	10,900,506	37.1	△ 54,171	△ 0.5
市 税	8,776,200	31.0	8,978,000	30.6	△ 201,800	△ 2.2
分 担 金 及 び 負 担 金	669,425	2.3	682,222	2.3	△ 12,797	△ 1.9
使 用 料 及 び 手 数 料	418,460	1.5	419,848	1.4	△ 1,388	△ 0.3
財 産 収 入	25,501	0.1	30,962	0.1	△ 5,461	△ 17.6
寄 附 金	3,250	0.0	4,016	0.0	△ 766	△ 19.1
繰 入 金	529,217	1.9	380,465	1.3	148,752	39.1
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	404,282	1.4	384,993	1.3	19,289	5.0
依 存 財 源	17,449,665	61.7	18,469,494	62.9	△ 1,019,829	△ 5.5
地 方 譲 与 税	262,000	0.9	280,000	1.0	△ 18,000	△ 6.4
利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
配 当 割 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	690,000	2.5	710,000	2.4	△ 20,000	△ 2.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	78,000	0.3	60,000	0.2	18,000	30.0
地 方 特 例 交 付 金	27,000	0.1	27,000	0.1	0	0.0
地 方 交 付 税	7,438,000	26.3	7,080,000	24.1	358,000	5.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	4,125,719	14.6	4,556,221	15.5	△ 430,502	△ 9.4
県 支 出 金	1,953,046	6.9	1,982,833	6.8	△ 29,787	△ 1.5
市 債	2,732,900	9.7	3,640,440	12.4	△ 907,540	△ 24.9
合 計	28,296,000	100.0	29,370,000	100.0	△ 1,074,000	△ 3.7
一 般 財 源	19,445,206	68.7	19,257,712	65.6	187,494	1.0
特 定 財 源	8,850,794	31.3	10,112,288	34.4	△ 1,261,494	△ 12.5

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
I 普 通 税	8,047,500	91.7	8,211,100	91.5	△ 163,600	△ 2.0
1 市民税	3,397,000	38.7	3,485,000	38.8	△ 88,000	△ 2.5
(1) 個 人	2,884,300	32.9	2,977,000	33.1	△ 92,700	△ 3.1
(2) 法 人	512,700	5.8	508,000	5.7	4,700	0.9
2 固定資産税	3,889,300	44.3	4,019,100	44.8	△ 129,800	△ 3.2
(1) 純固定資産税	3,885,000	44.3	4,015,000	44.8	△ 130,000	△ 3.2
(2) 交付金・納付金	4,300	0.0	4,100	0.0	200	4.9
3 軽自動車税	147,200	1.7	144,000	1.6	3,200	2.2
4 市たばこ税	614,000	7.0	563,000	6.3	51,000	9.1
II 目 的 税	728,700	8.3	766,900	8.5	△ 38,200	△ 5.0
1 入湯税	220,700	2.5	240,900	2.7	△ 20,200	△ 8.4
2 都市計画税	508,000	5.8	526,000	5.8	△ 18,000	△ 3.4
合 計	8,776,200	100.0	8,978,000	100.0	△ 201,800	△ 2.2
(現 年 課 税 分)	8,588,000	97.9	8,805,000	98.1	△ 217,000	△ 2.5
(滞 納 繰 越 分)	188,200	2.1	173,000	1.9	15,200	8.8

4. 一般会計性質別予算額調

区 分	平 成 2 5 年 度		左 の 財	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	特 定 財	
			国 ・ 県 支 出 金	地 方 債
1. 人 件 費	4,776,753	16.9	132,065	
2. 扶 助 費	6,665,821	23.5	4,186,683	
3. 公 債 費	3,813,362	13.5	65,737	
計	15,255,936	53.9	4,384,485	
4. 物 件 費	4,053,738	14.3	154,765	
5. 維 持 補 修 費	428,305	1.5	31,714	
6. 補 助 費	1,177,304	4.2	228,990	36,800
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	115,757	0.4		
(2) そ の 他	1,061,547	3.8	228,990	36,800
7. 積 立 金	44,868	0.2		
8. 投 資 及 び 出 資 金	351,078	1.3		38,800
9. 貸 付 金	499,180	1.8		290,000
10. 繰 出 金	4,286,424	15.1	379,283	
11. 予 備 費	10,000	0.0		
計	10,850,897	38.4	794,752	365,600
12. 普 通 建 設 事 業	2,189,167	7.7	899,528	767,300
(1) 補 助 事 業	1,478,000	5.2	883,364	448,200
(2) 単 独 事 業	597,987	2.1	16,164	224,500
(3) 県 営 事 業 負 担 金	113,180	0.4		94,600
(4) 受 託 事 業				
13. 災 害 復 旧 事 業 費				
(1) 補 助 事 業				
(2) 単 独 事 業				
計	2,189,167	7.7	899,528	767,300
合 計	28,296,000	100.0	6,078,765	1,132,900

△は減を示す(単位：千円)

源 内 訳		平 成 2 4 年 度		比 較	
源	一 般 財 源	予 算 額	構 成 比	予 算 額	伸 率
そ の 他		(B)	%	(A)-(B)	%
93,515	4,551,173	4,647,412	15.8	129,341	2.8
496,234	1,982,904	6,517,192	22.2	148,629	2.3
51,628	3,695,997	3,832,658	13.1	△ 19,296	△ 0.5
641,377	10,230,074	14,997,262	51.1	258,674	1.7
564,739	3,334,234	3,938,130	13.4	115,608	2.9
53,370	343,221	514,923	1.8	△ 86,618	△ 16.8
57,529	853,985	1,163,873	4.0	13,431	1.2
	115,757	116,268	0.4	△ 511	△ 0.4
57,529	738,228	1,047,605	3.6	13,942	1.3
44,868		44,361	0.1	507	1.1
36	312,242	942,311	3.2	△ 591,233	△ 62.7
204,763	4,417	209,000	0.7	290,180	138.8
21,643	3,885,498	4,341,805	14.8	△ 55,381	△ 1.3
	10,000	10,000	0.0	0	0.0
946,948	8,743,597	11,164,403	38.0	△ 313,506	△ 2.8
50,804	471,535	3,208,335	10.9	△ 1,019,168	△ 31.8
7,697	138,739	2,519,031	8.6	△ 1,041,031	△ 41.3
39,032	318,291	537,053	1.8	60,934	11.3
4,075	14,505	152,251	0.5	△ 39,071	△ 25.7
50,804	471,535	3,208,335	10.9	△ 1,019,168	△ 31.8
1,639,129	19,445,206	29,370,000	100.0	△ 1,074,000	△ 3.7

5. 職員数調

△は減を示す

区 分	平成 2 5 年 度 当 初 予 算		平成 2 4 年 度 当 初 予 算		増 減
	職員数	備 考	職員数	備 考	
秘 書 課	5 人		5 人		
総 務 課	10 人		10 人		
防 災 防 犯 対 策 室	3 人		3 人		
財 政 課	16 人		16 人		
工 事 検 査 室	2 人		2 人		
企 画 課	9 人		9 人		
交 通 対 策 室	3 人		2 人		1 人
医 療 提 供 体 制 推 進 室	9 人		5 人		4 人
会 計 課	4 人		4 人		
総 務 部 計	61 人		56 人		5 人
窓 口 課	15 人	うち山代出張所 1 人	15 人	うち山代出張所 1 人	
		うち片山津出張所 1 人		うち片山津出張所 1 人	
地 域 福 祉 課	20 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人	21 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人	△ 1 人
障 が い 福 祉 課	9 人		8 人		1 人
長 寿 課	12 人		10 人		2 人
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	13 人		11 人		2 人
こ ど も 課	109 人	うち保育園 95 人	110 人	うち保育園 95 人	△ 1 人
保 険 年 金 課	16 人	うち石川県後期高齢者医療広域連合派遣 1 人	20 人	うち石川県後期高齢者医療広域連合派遣 1 人	△ 4 人
税 料 金 課	30 人	うち南加賀地区滞納整理機構派遣 1 人	29 人		1 人
健 康 課	18 人		18 人		
市 民 部 計	242 人		242 人		
観 光 交 流 課	11 人		11 人		
商 工 振 興 課	7 人		6 人		1 人
農 林 水 産 課	11 人		11 人		
環 境 課	20 人	うち環境美化センター 6 人	22 人	うち環境美化センター 4 人	△ 2 人
				うち廃棄物処分場 1 人	
		うちグリーンシティ山中 1 人		うちグリーンシティ山中 2 人	
ま ち づ く り 課	5 人		5 人		
地 域 振 興 部 計	54 人		55 人		△ 1 人
土 木 課	15 人		16 人		△ 1 人
都 市 計 画 課	8 人		8 人		
管 理 課	14 人		12 人		2 人
建 築 課	9 人		12 人		△ 3 人
建 設 部 計	46 人		48 人		△ 2 人
経 営 企 画 課	8 人		8 人		
水 道 課	12 人	うち山中浄水場 3 人	13 人	うち山中浄水場 3 人	△ 1 人
下 水 道 課	8 人		7 人		1 人
上 下 水 道 部 計	28 人		28 人		
病 院 管 理 部 院 市 民 病 院	308 人	うち診療部 79 人	304 人	うち診療部 88 人	4 人
		うち看護部 188 人		うち看護部 179 人	
		うち事務部 31 人		うち事務部 27 人	
		うち看護学校 10 人		うち看護学校 10 人	

区 分	平 成 2 5 年 度 当 初 予 算		平 成 2 4 年 度 当 初 予 算		増 減
	職員数	備 考	職員数	備 考	
振 興 課	12 人	うち山中温泉文化会館 1 人	13 人	うち山中温泉文化会館 1 人	△ 1 人
		うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人		うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人	
施 設 管 理 課	3 人		3 人		
山 中 温 泉 支 所 計	15 人		16 人		△ 1 人
議 会 事 務 局	7 人		7 人		
監 査 事 務 局	3 人		3 人		
教 育 庶 務 課	8 人		7 人		1 人
学 校 指 導 課	27 人	うち小学校 13 人	30 人	うち小学校 14 人	△ 3 人
				うち中学校 2 人	
		うち山中中学校給食センター 6 人		うち山中中学校給食センター 6 人	
生 涯 学 習 課	13 人	うち中央図書館 6 人	12 人	うち中央図書館 5 人	1 人
		うち山中図書館 2 人		うち山中図書館 2 人	
ス ポ ー ツ 課	5 人		5 人		
文 化 課	13 人	うち石川県九谷焼美術館 3 人	11 人	うち石川県九谷焼美術館 2 人	2 人
教 育 委 員 会 計	66 人		65 人		1 人
消 防 課	10 人	うち石川県消防防災航空隊派遣 1 人	9 人	うち石川県消防防災航空隊派遣 1 人	1 人
予 防 課	8 人		8 人		
消 防 署	94 人	うち分署 54 人	94 人	うち分署 55 人	
消 防 本 部 計	112 人		111 人		1 人
合 計	942 人		935 人		7 人

（職員費調）

△は減を示す（単位：千円）

区 分	平 成 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	増 減	備 考
	当 初 予 算 額 A	当 初 予 算 額 B	A - B	
一 般 会 計	4,424,821	4,339,946	84,875	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	55,217	89,667	△ 34,450	
介 護 保 険 特 別 会 計	27,052	24,677	2,375	
下 水 道 事 業 特 別 会 計	39,470	36,690	2,780	
加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	5,401	5,323	78	
病 院 事 業 会 計	2,491,278	2,416,154	75,124	
水 道 事 業 会 計	143,055	168,175	△ 25,120	
合 計	7,186,294	7,080,632	105,662	

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

6. 市税の内容説明

△は減を示す（単位：千円）

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
市民税	3,397,000			
1 個 人	2,884,300	1 現年課税分	2,840,000	
		(1) 普通徴収	886,000	均等割 46,000 納税義務者数 16,725 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 50,175 収入見込率 91.9 % 所得割 840,000 課税標準額 15,760,049 平均税率 6.0 % 算出税額 945,602 税額控除 △31,190 調定見込額 914,412 収入見込率 91.9 %
		(2) 特別徴収	1,954,000	均等割 52,000 納税義務者数 17,435 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 52,512 収入見込率 99.8 % 所得割 1,871,000 課税標準額 32,121,550 平均税率 6.0 % 算出税額 1,927,293 税額控除 △52,512 調定見込額 1,874,781 収入見込率 99.8 % 退職所得分 31,000
		2 滞納繰越分	44,300	
		(1) 普通徴収	43,000	調定見込額 502,357 収入見込率 8.5 %
		(2) 特別徴収	1,300	調定見込額 12,949 収入見込率 10.0 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 法 人	512,700	1 現年課税分	509,000	均等割 180,000 (区分) (社数×税率＝調定見込額) (1)資本金、出資金が50億円を超え 従業員が50人を超える法人 10 社 × 3,000 = 30,000 (2)資本金、出資金が10～50億円で 従業員が50人を超える法人 5 社 × 1,750 = 8,750 (3)資本金、出資金が10億円を超え 従業員が50人以下の法人 59 社 × 410 = 24,190 (4)資本金、出資金が 1～10億円で 従業員が50人を超える法人 13 社 × 400 = 5,200 (5)資本金、出資金が 1～10億円で 従業員が50人以下の法人 62 社 × 160 = 9,920 (6)資本金、出資金が1千万円～1億円 で従業員が50人を超える法人 32 社 × 150 = 4,800 (7)資本金、出資金が1千万円～1億円 で従業員が50人以下の法人 250 社 × 130 = 32,500 (8)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 13 社 × 120 = 1,560 (9)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,302 社 × 50 = 65,100 調定見込額 182,020 収入見込率 99.0 % 法人税割 329,000 課税標準額 2,262,000 税率 14.7 % 調定見込額 332,514 収入見込率 99.0 %
		2 滞納繰越分	3,700	調定見込額 36,816 収入見込率 10.0 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
固定資産税	3,889,300			
1 固定資産税	3,885,000	1 現年課税分	3,767,000	土地 1,122,566 課税標準額 86,563,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,211,882 収入見込率 92.6 % 家屋 2,000,277 課税標準額 154,244,785 税率 1.4 % 調定見込額 2,159,427 収入見込率 92.6 % 償却資産 644,157 課税標準額 49,672,070 税率 1.4 % 調定見込額 695,409 収入見込率 92.6 %
		2 滞納繰越分	118,000	調定見込額 1,216,634 収入見込率 9.7 %
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	4,300	1 現年課税分	4,300	交付金及び納付金 4,300 算定標準額 308,000 交付率 1.4 %
軽自動車税	147,200			
1 軽自動車税	147,200	1 現年課税分	145,000	(区分) (台数×税率＝調定見込額) 原動機付自転車 2,551台×1,000円＝2,682 ～1,600円 軽自動車 23,417台×2,400円＝144,154 ～7,200円 小型特殊自動車 399台×1,600円＝1,490 ～4,700円 二輪小型自動車 805台×4,000円＝3,222 調定見込額 151,548 収入見込率 95.7 %
		2 滞納繰越分	2,200	調定見込額 21,898 収入見込率 10.0 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
市たばこ税	614,000			
1 市たばこ税	614,000	1 現年課税分	614,000	売渡し本数 121,406,000 本 税率(千本当り) 旧3級品以外 3月 4,618 円 4月～2月 5,262 円 旧3級品 3月 2,190 円 4月～2月 2,495 円 調定見込額 614,000 収入見込率 100.0 %
入湯税	220,700			
1 入湯税	220,700	1 現年課税分	218,700	入湯人員 1,584,000 人 税率 150 円 日帰り(50 円) 調定見込額 230,300 収入見込率 95.0 %
		2 滞納繰越分	2,000	調定見込額 15,581 収入見込率 12.8 %
都市計画税	508,000			
1 都市計画税	508,000	1 現年課税分	490,000	土地 187,700 課税標準額 102,912,000 税率 0.2 % 調定見込額 205,824 収入見込率 91.2 % 家屋 302,300 課税標準額 165,787,500 税率 0.2 % 調定見込額 331,575 収入見込率 91.2 %
		2 滞納繰越分	18,000	調定見込額 239,078 収入見込率 7.6 %

7.費目内容説明

(歳 出)

議会事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
議会費	288,620	18	288,602	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	145,812		145,812	議員報酬費 〔 4/1～10/29 20人 〕 〔 10/30～3/31 22人 〕
2 職員費				
(1) 職員給与費	48,183		48,183	一般職員費 7人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	25,650		25,650	常任委員会行政視察旅費 1,760 特別委員会行政視察旅費 960 議会運営委員会行政視察旅費 270 行政視察旅費 1,400 行政視察バス借上料 1,260 政務活動費交付金 20,000
4 議会事務費				
(1) 交際費	500		500	交際費
(2) 一般経費	14,074	(諸収入) 18	14,056	陳情・諸会議等出席旅費 1,200 職員随行等旅費 1,502 議会だより印刷製本費 1,331 議事録作成委託費 2,895 委員会音声反訳委託費 1,066 インターネット議会中継映像 編集委託費 599 議長会等負担金 1,565 諸会議出席者負担金 123 公用車管理費 894 電算機器保守料及び借上料 1,336 その他諸経費 1,563
(3) 議会広報広聴費	840		840	議会広報に関する市民アンケート事業費
5 議員共済費				
(1) 議員共済費	53,561		53,561	議員共済会負担金
議会事務局 計	288,620	18	288,602	

総務部（秘書課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	9,511		9,511	
(2.1.1)				
1 表彰者等選考審査委員会費				
(1) 委員報酬費	126		126	表彰者等選考審査委員会委員報酬費 7人 84 名誉市民推薦委員会委員報酬費 7人 42
2 一般管理事務費				
(1) 交際費	700		700	交際費
(2) 秘書等事務費	8,685		8,685	諸会議出席等旅費・負担金 2,711 市長会等各種団体負担金 1,429 功労者表彰関係費 485 公用車管理費 1,735 電算機器保守料及び借上料 1,112 その他諸経費 1,213
秘書課 計	9,511		9,511	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	513,212	7,214	505,998	
(2.1.1)				
1 特別職報酬等審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
2 特別職職員費				
(1) 特別職給与費	44,563		44,563	特別職給与費 3人
(2) 特別職退職手当費	23,400		23,400	特別職退職手当費
3 職員費				
(1) 職員給与費	395,596	(諸収入) 3,998	391,598	一般職員費 40人
(2) 臨時職員給与費	17,868		17,868	臨時職員等給与費 5人
4 一般管理事務費				
(1) 一般経費	31,101	(県費) 2,953 (手数料) 3 (諸収入) 260	27,885	郵便料 11,413 電話料 4,674 庁舎新聞代 955 庁舎夜間警備等業務委託費 2,476 マイクロバス運転業務委託費 2,715 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,328 その他諸経費 540
(2) 顧問弁護士報酬費	600		600	顧問弁護士報酬費
人事管理費	524,352	2,611	521,741	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	36,825		36,825	職員児童手当費
(2) 職員退職手当費	456,825		456,825	職員退職手当費
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	3,546		3,546	地方公務員災害補償基金負担金
(4) 職員公務災害補償費	100		100	職員公務災害補償費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 人事管理事務費				
(1) 一般経費	3,707		3,707	職員採用試験処理業務委託費 907 勤務管理システム保守料 914 人事給与システム保守料及び借上料 988 図書代及び消耗品費 216 電算機器借上料 287 その他諸経費 395
3 職員厚生事務費				
(1) 一般経費	10,728	(諸収入) 2,175	8,553	メンタルヘルス研修・相談費 536 職員健康診断委託費 4,040 職員がん検診委託費 2,235 各種協会・健康診断等負担金 1,779 臨時職員等退職慰労金 1,750 その他諸経費 388
4 職員研修費				
(1) 一般経費	12,621	(諸収入) 436	12,185	消防職員研修費 6,193 その他職員研修費 5,028 人事評価者研修委託費 400 通信教育受講助成費 1,000
文書管理費	12,389		12,389	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	9,248		9,248	文書関係消耗品費 4,268 公共施設等連絡便業務委託費 1,682 OA機器等借上料 1,308 LGWANサービス提供設備借上料 805 電算機器借上料 459 公用車管理費 469 その他諸経費 257

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	2,999		2,999	例規データベース更新委託費 2,250 例規・判例集データベース 使用料 564 官報情報検索サービス使用料 26 法規等追録代 159
3 情報公開審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	
4 個人情報保護審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	11		11	
防犯交通安全対策費	16,331	1,987	14,344	
(2.1.11)				
1 交通安全対策会議費				
(1) 委員報酬費	24		24	委員報酬費 4人
(2) 運営費	2		2	
2 交通安全推進費				
(1) 交通安全教育費	2,072	(県費) 1,987	85	臨時職員等給与等費 1人 1,987 (交通安全啓発事業 緊急雇用創出事業) その他諸経費 85
(2) 交通安全組織費	7,514		7,514	防犯交通推進隊事業助成費 7,140 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 134
(3) 交通安全運動費	3,289		3,289	交通死亡事故抑止対策事業 委託費 1,500 交通安全活動自動車管理運用 助成費 920 公用車管理費 756 その他諸経費 113

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	3,430		3,430	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 420 その他諸経費 10
諸費	3,000	550	2,450	
(2.1.16)				
1 人権啓発費		(国10/10)		
(1) 人権啓発教育費	3,000	50 (県1/2) 500	2,450	人権啓発講演会開催費 1,708 人権週間啓発費 454 人権相談開催委託費 192 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 290 人権研修会参加費 76 その他諸経費 130
選挙管理委員会費	11,067	4	11,063	
(2.4.1)				
1 選挙管理委員会費				
(1) 委員報酬費	1,260	(県費)	1,260	委員報酬費 4人
(2) 運営費	9,807	4	9,803	電算機器保守料及び借上料 9,129 全国市区選挙管理委員会連合会等視察等費 473 各種団体負担金 105 その他諸経費 100
選挙費	139,338	67,238	72,100	
(2.4.3)				
1 参議院議員選挙費				
(1) 委員報酬費	2,323	(県費) 2,323		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	15,094	(県費) 15,094		職員手当等費
(3) 選挙事務費	19,083	(県費) 19,083		事務諸経費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 県知事選挙費				
(1) 委員報酬費	2,297	(県費) 2,297		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	12,216	(県費) 12,216		職員手当等費
(3) 選挙事務費	15,987	(県費) 15,987		事務諸経費
3 市長選挙費				
(1) 委員報酬費	1,642		1,642	投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	14,866		14,866	職員手当等費
(3) 選挙事務費	21,392		21,392	事務諸経費
4 市議会議員選挙費				
(1) 委員報酬費	88		88	選挙立会人報酬費
(2) 職員給与費	1,224		1,224	職員手当等費
(3) 選挙事務費	32,888		32,888	事務諸経費
5 その他選挙費				
(1) 委員報酬費	141	(諸収入) 141		選挙長等報酬費 (加賀市土地改良区総代選挙)
(2) 職員給与費	67	(諸収入) 67		職員手当等費 (同上)
(3) 選挙事務費	30	(諸収入) 30		事務諸経費 (同上)
災害対策費	12,087	5,900	6,187	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 委員報酬費	126		126	防災会議委員報酬費 10人 60 国民保護協議会委員報酬費 11人 66

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 一般経費	1,979		1,979	地震津波警報受発信装置管理費 294 石川県総合防災システム管理費 825 MCA無線管理費 511 災害時相互応援協定市主催 防災訓練参加費 80 電算機器借上料 229 その他諸経費 40
2 防災対策費		(諸収入) 800	300	総合防災訓練開催費
(1) 防災訓練費	1,100	(国庫) 3,000 (諸収入) 2,100	3,782	防災冊子「防災先生」作成 事業費 8,000 自主防災リーダー養成事業費 322 防災士会・防災リーダー会 運営助成費 278 災害用備蓄品購入費 263 その他諸経費 19
(2) 防災活動推進費	8,882			
職員退職手当基金費	310	310		
(13.2.15)				
1 職員退職手当基金積立金		(財産収入) 310		基金利子積立金
(1) 職員退職手当基金積立 金（利子分）	310			
総務課 計	1,232,086	85,814	1,146,272	

総務部（財政課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財政管理費 (2.1.5) 1 財政管理事務費 (1) 一般経費	1,963 1,963	 	1,963 1,963	 予算書等印刷製本費 761 電算機器保守料及び借上料 704 参考図書及び消耗品費 478 その他諸経費 20
財産管理費 (2.1.7) 1 財産管理事務費 (1) 一般経費	127,989 8,515	74,706 (諸収入) 613	53,283 7,902	 電子入札システム利用料 2,727 公用車管理費 4,605 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 632 その他諸経費 426
2 庁舎管理費 (1) 光熱水費	 15,316	 	 15,316	 電気料 13,188 上下水道料 1,585 燃料費 543
(2) 管理委託費	22,842	(使用料) 90	22,752	庁舎及び周辺清掃業務委託費 5,486 庁舎周辺樹木管理委託費 1,769 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 7,812 電話交換機保守料及び借上料 2,992 庁舎設備保守管理委託費 4,783
(3) その他管理費	2,170	(財産収入) 739	1,431	庁舎管理用消耗品費 1,021 トイレ脱臭洗浄器等借上料 307 公用車駐車場借上料 584 その他諸経費 258
(4) 維持補修費	3,000	(財産収入) 2,700 (諸収入) 300		施設修繕費

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 普通財産管理費				
(1) 光熱水費	34		34	電気料
(2) 管理委託費	2,609	(財産収入) 953	1,656	樹木伐採業務委託費 1,828 草刈業務委託費 670 その他諸経費 111
(3) その他管理費	3,508	(使用料) 1,022 (財産収入) 1,789	697	市民総合・建物・道路賠償 保険料 1,698 可処分資産調査費 1,000 法定外公共物測量費 500 石川県宅地建物取引業協会 市有財産処分仲介手数料 150 その他諸経費 160
(4) 維持補修費	700	(財産収入) 500	200	施設修繕費
4 損害賠償金				
(1) 損害賠償金	3,000	(諸収入) 3,000		損害賠償金
5 庁舎整備費				
(1) 庁舎整備費	60,100	(市債) 57,000	3,100	庁舎非常用自家発電設備整備費
6 公有財産台帳整備費				
(1) 公有財産台帳整備費	6,195	(国庫) 6,000	195	公有財産台帳整備委託費
国民健康保険事業費	552,781	236,000	316,781	
(3.1.6)				
1 国民健康保険特別会計繰 出金				
(1) 保険基盤安定費繰出金	312,041	(国1/2) 27,420 (県3/4) 206,609	78,012	低所得者の保険税軽減分繰出 (繰出基準1/4)
(2) 出産育児費繰出金	19,600		19,600	出産育児一時金繰出 (繰出基準2/3)
(3) 総務管理費繰出金	112,140	(県費) 1,971	110,169	職員給与費・事務費等繰出 (繰出基準10/10)
(4) 財政安定化支援事業費 繰出金	109,000		109,000	財政健全化・保険税負担平準化分繰出 (繰出基準10/10)

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護保険事業費 (3.1.8)	934,169		934,169	
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	798,526		798,526	介護給付費繰出 （繰出基準1/8）
(2) 職員給与費繰出金	27,052		27,052	職員給与費繰出 （繰出基準10/10）
(3) 事業費繰出金	108,591		108,591	事業費繰出 （繰出基準1/8～10/10）
後期高齢者医療費 (3.1.9)	237,994	143,283	94,711	
1 後期高齢者医療特別会計繰出金				
(1) 事務費繰出金	5,807		5,807	事務費繰出 （繰出基準10/10）
(2) 広域連合事務費繰出金	41,143		41,143	広域連合事務費繰出 （繰出基準10/10）
(3) 保険基盤安定繰出金	191,044	(県3/4) 143,283	47,761	低所得者の保険料軽減分繰出 （繰出基準1/4）
病院費 (4.1.4)	974,116	21,739	952,377	
1 病院事業会計繰出金				
(1) 市民病院繰出金	439,622		439,622	救急医療費繰出 43,082 （32,900千円＋1,697千円×救急病床数） 基礎年金拠出金繰出 40,365 共済追加費用負担繰出 39,012 職員児童手当費繰出 7,923 病院運営費等繰出 146,647 （707千円×病床数－医師派遣経費等） 小児医療費繰出 4,395 （1,465千円×小児病床数） 看護師養成所運営費繰出 53,205 院内保育所運営費繰出 2,184 医師・看護師等研究研修費繰出 6,130 医師派遣経費繰出 7,005 時間外診療輪番医費繰出 6,525 医薬品等備蓄経費繰出 1,823 公営企業会計制度改正対応 システム更新費繰出 4,462 企業債償還利子分繰出 76,864

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 山中温泉医療センター 繰出金	195,956	(繰入金) 3	195,953	救急医療費繰出 44,779 (32,900千円＋1,697千円×救急病床数) 病院運営費等繰出 138,037 (707千円×病床数－医師派遣経費) 小児医療費繰出 2,930 (1,465千円×小児病床数) 医師派遣経費繰出 2,656 医薬品等備蓄経費繰出 461 企業債償還利子分繰出 7,093
(3) 統合新病院建設事業 繰出金	4,560		4,560	企業債償還利子分繰出
2 病院事業会計出資金				
(1) 市民病院出資金	214,841		214,841	企業債償還元金分出資
(2) 山中温泉医療センター 出資金	97,437	(繰入金) 36	97,401	企業債償還元金分出資
(3) 統合新病院建設事業出 資金	21,700	(市債) 21,700		統合新病院建設事業出資
下水道事業費	971,157		971,157	
(8.5.3)				
1 下水道事業特別会計繰出 金				
(1) 公共下水道繰出金	692,183		692,183	管理費繰出 23,579 公債費繰出 664,299 その他繰出 4,305
(2) 農業集落排水施設繰出 金	104,277		104,277	公債費繰出 102,344 その他繰出 1,933
(3) 流域下水道繰出金	162,972		162,972	公債費繰出 148,697 その他繰出 14,275
(4) 合併処理浄化槽繰出金	11,725		11,725	合併処理浄化槽設置助成費等繰出
土地区画整理事業費	21,480		21,480	
(8.5.4)				
1 土地区画整理事業特別会 計繰出金				
(1) 長谷田西土地区画整理 事業繰出金	19,630		19,630	公債費繰出
(2) 橋立土地区画整理事業 繰出金	1,850		1,850	事業費・公債費繰出

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
元金	3,302,875	101,493	3,201,382	
(12.1.1)				
1 市債償還費				
(1) 市債償還元金	3,302,875	(県1/3～10/10) 63,565 (使用料) 32,000 (諸収入) 5,928	3,201,382	通常償還分
利子	510,487	14,777	495,710	
(12.1.2)				
1 市債償還費				
(1) 市債償還利子	509,987	(県10/10) 1,077 (使用料) 13,700	495,210	通常償還分
(2) 一時借入金利子	500		500	一時借入金利子
公債事務諸経費	191		191	
(12.1.3)				
1 公債事務費				
(1) 一般経費	191		191	起債管理システム保守料及び 借上料 その他諸経費
財政調整基金費	4,400	4,400		
(13.2.1)				
1 財政調整基金積立金				
(1) 財政調整基金積立金 (利子分)	4,400	(財産収入) 4,400		基金利子積立金
減債基金費	1,500	1,500		
(13.2.2)				
1 減債基金積立金				
(1) 減債基金積立金（利子 分）	1,500	(財産収入) 1,500		基金利子積立金
まちづくり振興基金費	1,610	1,610		
(13.2.13)				
1 まちづくり振興基金 積立金				
(1) まちづくり振興基金積 立金（利子分）	1,610	(財産収入) 1,610		基金利子積立金

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
公営企業費	60,295	17,100	43,195	
(13.3.1)				
1 水道事業会計繰出金				
(1) 水源開発繰出金	40,997		40,997	九谷ダム建設事業公債費繰出 （繰出基準1/3）
(2) 児童手当繰出金	1,026		1,026	児童手当給付費繰出
(3) 水道事業繰出金	1,172		1,172	簡易水道統合整備事業公債費繰出 （繰出基準1/2）
2 水道事業会計出資金				
(1) 老朽管更新出資金	17,100	（市債） 17,100		老朽管更新（耐震）事業出資金 （繰出基準1/4）
予備費	10,000		10,000	
(14.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	10,000		10,000	經常分
財政課 計	7,713,007	616,608	7,096,399	

総務部（企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費	20,256	3,067	17,189	
(2.1.4)				
1 広報広聴活動事務費		(諸収入) 3,067		
(1) 広報発行費	12,772		9,705	広報印刷製本費
(2) 一般経費	915		915	市民等提案審議会開催費 445 広報発送手数料 136 各種団体等負担金 56 公用車管理費 200 その他諸経費 78
2 広報活動推進費				
(1) テレビ広報推進費	3,050		3,050	テレビ広報業務委託費
(2) 新聞等広報推進費	3,519		3,519	新聞広報業務委託費 3,399 ラジオ広報業務委託費 120
企画費	233,872	1,900	231,972	
(2.1.8)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	142,037		142,037	一般職員費 21人
2 企画事務費		(国庫) 100		
(1) 一般経費	1,311		1,211	官庁速報利用料 1,008 各種団体負担金 145 その他諸経費 158
3 企画調査費				
(1) 企画調査費	8,762		8,762	加賀温泉駅周辺整備計画推進調査事業費 6,000 行政評価「公開外部評価会」開催費 576 指定管理者選定会開催費 293 ふるさと納税推進費 63 新規政策課題対応関係費 1,830

総務部（企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 広域行政推進費				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	9,162		9,162	事務費負担金（負担割合 30.5%）
5 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	69,700		69,700	生活バス路線維持・活性化助成費 30,875 バリアフリー対応型バス車両購入助成費 20,000 乗合タクシー運行助成費（勅使・東谷口、橋立） 2,843 生活路線バス利用促進事業費 775 おでかけ応援車両運行諸経費 1,090 キャンパス停留所負担金（市施設分） 6,534 キャンパス停留所負担金（地域停留所分） 1,901 地域公共交通会議等開催費 182 山側2次交通（加賀温泉郷リムジンバス）実証運行負担金 1,000 小松空港・加賀温泉駅シャトルバス増便実証運行負担金 1,000 小松空港協議会負担金 500 新交通体系実現可能性調査事業費 3,000
(2) 北陸新幹線建設促進費	900		900	「北陸新幹線建設促進加賀市民会議」負担金 400 「石川県並行在来線運行支援基金（仮称）」負担金 500
(3) 北陸新幹線整備負担金	2,000	（市債） 1,800	200	北陸新幹線整備事業負担金
電算管理費	127,514	6,416	121,098	
(2.1.9)				
1 電算事務費				
(1) 一般経費	913		913	L GWAN等使用負担金 477 事務用消耗品費 286 各種団体負担金 150
(2) 電算機器管理費	126,601	（諸収入） 6,416	120,185	電算機器保守委託費 65,751 電算機器借上料 25,912 電算機器修繕費 9,118 アウトソーシング専用回線保守委託費 22,393 回線使用料 3,427

総務部（企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
統計調査総務費	16		16	
(2.5.1)				
1 統計調査総務事務費				
(1) 一般経費	16		16	各種団体負担金
統計調査費	7,040	7,040		
(2.5.2)				
1 統計調査事務費				
(1) 調査員等報酬	6,100	(県費) 6,100		指定統計指導員・調査員報酬 (住宅土地統計等)
(2) 職員給与費	130	(県費) 130		時間外手当
(3) 統計事務費	810	(県費) 810		臨時職員等賃金 300 その他諸経費 510
企画課 計	388,698	18,423	370,275	

医療提供体制推進室

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
企画費	6,000		6,000	
(2.1.8)				
1 医療提供体制推進費				
(1) 医療提供体制推進費	4,500		4,500	医療提供体制推進委員会開催費 867
				救急体制病診連携部会開催費 274
				在宅医療関係者連絡会開催費 1,067
				在宅医療シンポジウム開催費 750
				公用車管理費 429
				電算機器借上料 574
				その他諸経費 539
2 病院跡地活用検討費				
(1) 病院跡地活用検討費	1,500		1,500	病院跡地活用検討調査等委託費 1,242
				市民アンケート実施費 258
医療提供体制推進室 計	6,000		6,000	

会計課

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
会計管理費	5,869		5,869	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	5,869		5,869	指定金融機関行員派出手数料 2,100 OCR機器保守料及び借上料 1,656 決算書印刷製本費 387 公金総合保険料 168 諸会議出席者負担金 30 電算機器保守料及び借上料 998 その他諸経費 530
諸費	10		10	
(2.1.16)				
1 小切手未払償還金				
(1) 隔地払未払償還金	10		10	隔地払未払償還金
会計課 計	5,879		5,879	

監査委員事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
公平委員会費 (2.1.10)	238		238	
1 公平委員会費				
(1) 委員報酬費	20		20	委員報酬費 3人
(2) 運営費	218		218	公平委員会連合会負担金 64 公平委員会連合会出席者負担金 44 公平委員会連合会委員旅費 71 公平委員会連合会職員随行旅費 24 その他諸経費 15
監査委員費 (2.6.1)	24,983		24,983	
1 監査委員報酬費				
(1) 委員報酬費	1,344		1,344	委員報酬費 2人
2 職員費				
(1) 職員給与費	22,833		22,833	一般職員費 3人
3 監査事務費				
(1) 一般経費	806		806	委員研修等旅費 124 職員随行旅費 62 決算意見書印刷製本費 72 都市監査委員会負担金 89 諸会議出席者負担金 12 電算機器保守料及び借上料 417 その他諸経費 30
監査委員事務局 計	25,221		25,221	

市民部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
諸費	76	32	44	
(2.1.16)				
1 自衛官募集事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	76	32	44	自衛官募集パンフレット 56 郵送費 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費	135,931	31,350	104,581	
(2.3.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	74,905	445 (手数料) 7,399	67,061	一般職員費 12人
(2) 臨時職員給与費	26,624		26,624	臨時職員等給与費 15人
2 戸籍住民事務費		(手数料)		
(1) 機器管理費	27,811	16,915	10,896	戸籍情報システム保守料及び 使用料 8,785 住民基本台帳ネットワーク システム保守料 729 戸籍副本データ管理システム 改修費 2,100 電算機器保守料及び借上料 13,477 OA機器保守料及び借上料 2,292 その他諸経費 428
(2) 一般経費	6,591	(県費) 60 (手数料) 5,973 (諸収入) 558		窓口受付・案内業務委託費 2,780 事務用消耗品費 1,429 申請書等印刷製本費 1,316 窓口事務関係通信費 750 各種団体負担金 187 その他諸経費 129
災害対策費	1,300		1,300	
(9.1.5)				
1 災害見舞金給付費				
(1) 災害見舞金	1,300		1,300	災害見舞金給付費
窓口課 計	137,307	31,382	105,925	

市民部（地域福祉課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
広報広聴費 (2.1.4)	1,949		1,949	
1 市民相談事務費				
(1) 一般経費	1,949		1,949	法律相談等開催費 1,865 その他諸経費 84
防犯交通安全対策費 (2.1.11)	1,400	1,350	50	
1 消費者行政費				
(1) 消費者行政費	1,400	(県費) 1,250 (諸収入) 100	50	消費者教育講座開催費 971 消費者行政推進費 305 その他諸経費 124
社会福祉総務費 (3.1.1)	357,196	30,880	326,316	
1 職員費				
(1) 職員給与費	282,649	(国庫) 9,819 (諸収入) 6,913	265,917	一般職員費 43人
(2) 臨時職員給与費	7,613		7,613	臨時職員等給与費 4人
2 社会福祉事務費				
(1) 一般経費	3,877		3,877	電算機器保守料及び借上料 2,890 公用車管理費 572 事務用消耗品費 230 各種団体負担金 48 その他諸経費 137
3 社会福祉扶助費				
(1) 行旅病人援護費	1,000	(諸収入) 1,000		行旅病人等救護及び取扱費
(2) 歳末援護費	695	(寄附金) 695		歳末たすけあい援護費
(3) 移動援護費	34		34	移動援護費
(4) 屋根雪下ろし助成費	900		900	屋根雪下ろし助成費

市民部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
4 社会福祉推進費				
(1) 福祉事業委託費	1,074		1,074	戦没者慰霊式開催委託費 602 市民福祉大会開催委託費 288 作品余技展・障がい者の日 啓発事業委託費 184
(2) 福祉活動助成費	32,489		32,489	社会福祉協議会運営助成費 31,023 民生委員等活動負担金 946 県社会福祉協議会負担金 350 加賀市遺族会活動助成費 170
(3) 健康福祉審議会費	1,548		1,548	健康福祉審議会開催費 203 高齢者分科会開催費 529 障がい者分科会開催費 426 こども分科会開催費 226 健康分科会開催費 164
(4) 地域見守り推進事業費	623		623	地域見守り推進会等開催費 146 制度周知パンフレット印刷費 326 地域見守りネットワーク事業 委託費 94 その他諸経費 57
(5) 成年後見制度利用支援 事業費	280		280	成年後見制度利用支援事業費 （成年後見周知事業、相談支援事業等を成年 後見センターに委託）
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員推薦会委員報 酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 民生委員活動事務費	206		206	事務諸経費
(3) 民生委員活動委託費	24,100	(県費) 12,453	11,647	民生・児童委員活動委託費 23,900 民生委員退任記念品費 200
高齢者福祉費	614		614	
(3.1.3)				
1 地域福祉費				
(1) 地域ケア推進費	614		614	ボランティア活動普及事業委託費

市民部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
社会福祉施設費 (3.1.5) 1 老人福祉施設運営助成費 (1) 山中温泉福祉センター 運営助成費	7,406 7,406		7,406 7,406	運営助成費
生活保護総務費 (3.3.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 2 生活保護事務費 (1) 一般経費	96,866 67,683 1,718 11,837	16,883 (国10/10) 1,718 (国10/10) 1,362	79,983 67,683 10,475	生活保護システム保守料 567 レセプト管理システム保守料 89 医療費等審査支払手数料 1,052 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 242 公用車管理費 784 電算機器保守料及び借上料 6,615 その他諸経費 1,900 (国補助基準額 1,362)
3 生活支援給付費 (1) 生活支援給付費 (2) 住宅支援給付費 (3) 医療支援給付費 (4) 葬祭支援給付費 4 住宅手当特別措置費 (1) 臨時職員給与費	 3,700 300 3,000 300 3,403	 (国3/4) 2,775 (国3/4) 225 (国3/4) 2,250 (国3/4) 225 (県費) 3,403	 925 75 750 75	中国残留邦人生活支援給付費 中国残留邦人住宅支援給付費 中国残留邦人医療支援給付費 中国残留邦人葬祭支援給付費 就労支援員 1人

市民部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 一般経費	210	(県費) 210		住宅手当措置関係事務諸経費
(3) 住宅特別手当	4,715	(県費) 4,715		就労意欲のある離職者に対する住宅手当緊急特別措置費
生活保護扶助費	1,715,100	1,290,940	424,160	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	500,000	(国3/4) 375,000 (県1/4) 1,000	124,000	日常生活に伴う生活費等の給付 (県補助基準額 4,000)
(2) 住宅扶助費	195,000	(国3/4) 146,250	48,750	家賃等住宅維持に伴う給付
(3) 教育扶助費	6,800	(国3/4) 5,100	1,700	小中学生の教材費等購入に対する給付
(4) 介護扶助費	35,000	(国3/4) 26,250 (県1/4) 105	8,645	要介護、要支援認定者に対する給付 (県補助基準額 420)
(5) 医療扶助費	929,000	(国3/4) 696,750 (県1/4) 5,400	226,850	指定医療機関等における診療に対する給付 (県補助基準額 21,600)
(6) 出産扶助費	800	(国3/4) 600	200	出産に係る分娩費等に対する給付
(7) 生業扶助費	3,000	(国3/4) 2,250	750	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給付
(8) 葬祭扶助費	4,000	(国3/4) 3,000	1,000	葬儀等の実施に対する給付
(9) 施設事務費	37,000	(国3/4) 27,750 (県1/4) 1,485	7,765	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 5,940)
2 生活保護法外扶助費				
(1) 援護規則扶助費	4,500		4,500	生活保護法の適用に至らない生活困窮者に対する援護費
地域福祉課 計	2,180,531	1,340,053	840,478	

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
心身障害者福祉費	1,751,711	1,166,814	584,897	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	16,607	(国庫) 174 (県費) 542	15,891	医療費等審査支払手数料 3,246 医療費助成等業務委託費 2,646 障がい者福祉ガイドブック等印刷製本費 434 総合福祉システム借上料 3,724 障害者福祉システム借上料 620 電算機器保守料及び借上料 4,167 OA機器保守料及び借上料 239 公用車管理費 466 郵便料 490 その他諸経費 575
2 障害者福祉推進費				
(1) 障害者就労対策費	152		152	就労支援施設向け研修会開催費 70 就業体験教室等開催費 63 企業向け障害者就労促進啓発費 19
(2) こころのバリアフリー推進費	500		500	「ふれてみるいしかわの文化展 加賀展」、 「障がいのある人の創作展」開催費
3 障害者福祉法内扶助費				
(1) 特別障害者手当費	17,917	(国3/4) 13,437	4,480	特別障害者手当給付費 12,605 障害児福祉手当給付費 4,969 福祉手当給付費 343
(2) 自立支援医療費（更生医療）	133,758	(国1/2) 66,879 (県1/4) 33,439	33,440	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術等、身体の障がいの軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療に要する経費）
(3) 補装具費	13,031	(国1/2) 6,515 (県1/4) 3,257	3,259	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を補充し、又は代替として使用される義肢、装具、車いす等の支給に要する経費）
(4) 介護給付費	719,641	(国1/2) 358,227 (県1/4) 180,802	180,612	介護給付費 （居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の10サービスに要する経費）

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(5) 特例介護給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	特例介護給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に 利用する介護給付サービスに要する経費）
(6) 訓練等給付費	371,916	(国1/2) 180,687 (県1/4) 98,248	92,981	訓練等給付費 （自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、 共同生活援助の4サービスに要する経費）
(7) 特例訓練等給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	特例訓練等給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に 利用する訓練等給付サービスに要する経費）
(8) 相談支援給付費	12,878	(国1/2) 6,439 (県1/4) 3,219	3,220	相談支援給付費 （サービス等利用計画の作成及び見直しに要 する経費）
(9) 高額障害福祉サービス 費	500	(国1/2) 250 (県1/4) 125	125	高額障害福祉サービス給付費 （介護給付、訓練給付、補装具の1月あたり の費用が高額になった場合の払い戻しに要す る経費）
(10) 特定障害者特別給付 費	33,146	(国1/2) 16,573 (県1/4) 8,286	8,287	特定障害者特別給付費 （施設入所者等である低所得者に対しての光 熱水費の一部支給及びグループホーム・ケア ホーム利用者に対しての家賃の一部助成に要 する経費）
(11) 療養介護医療費	27,921	(国1/2) 13,960 (県1/4) 6,980	6,981	療養介護医療給付費 （医療を要する障がい者であって常時介護を 要するものとして、病院その他の施設におい て行われる機能訓練、療養上の管理、看護医 学的管理の下における介護及び日常生活上の 世話の供与のうち、医療に要する経費）
(12) 障害児給付費	40,587	(国1/2) 20,293 (県1/4) 10,146	10,148	障害児給付費 （通所支援（児童発達支援、放課後等デイ サービス、保育所等訪問支援等）に要する経 費）
(13) 特例障害児給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	特例障害児給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に 利用する障害児給付サービスに要する経費）
(14) 障害児相談支援給付 費	2,011	(国1/2) 1,005 (県1/4) 502	504	障害児相談支援給付費 （障害児支援利用計画の作成等に要する経 費）
(15) 高額障害児給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	高額障害児給付費 （障害児給付、補装具の1月あたりの費用が 高額になった場合の払い戻しに要する経費）
(16) 相談支援事業費	25,840	(国庫) 4,577 (県費) 2,472	18,791	社会・精神保健福祉士による相談支援事業費

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(17) 成年後見制度利用支援事業費	1,302	(国庫) 918 (県費) 114	270	後見人報酬費 432 成年後見制度利用支援事業費 653 その他諸経費 217
(18) コミュニケーション支援費	6,646	(国庫) 2,854 (県費) 1,180	2,612	手話通訳者・要約筆者派遣事業費 1,898 手話通訳者設置事業費 2,986 （障がい福祉課に配置） 視聴覚障がい者奉仕員養成事業費 1,393 手話等普及啓発事業費 369
(19) 日常生活用具給付等費	14,921	(国庫) 6,830 (県費) 3,558	4,533	日常生活を支えるための用具給付等費
(20) 移動支援費	2,713	(国庫) 1,261 (県費) 656 (手数料) 5	791	屋外での移動が困難な障がい者に対する外出支援費（ホームヘルパーの付き添い）
(21) 地域活動支援センター事業費	20,709	(国庫) 2,060 (県費) 1,073 (手数料) 25	17,551	基礎的事業費 16,209 （創作的活動、生産活動の機会の提供等） 機能強化事業 4,500 （医療・福祉・社会基盤との連携強化、ボランティア育成等）
(22) 障害者虐待防止対策費	2,670	(国庫) 1,452	1,218	虐待防止相談事業委託費 2,160 啓発チラシ印刷製本費 237 その他諸経費 273
(23) 自立支援医療費（育成医療）	4,154	(国庫) 2,077 (県費) 1,038	1,039	育成医療給付費 （身体に障がいのある児童及び将来にわたり障がいが残ると認められる疾患がある児童に対する医療給付費）
(24) 障害者相談員費	445		445	相談員報償等費
4 障害者福祉法外扶助費				
(1) 心身医療費助成費	256,000	(県1/2) 86,300 (諸収入) 1,800	167,900	心身医療助成費（65歳未満） 129,000 （県補助基準額 89,100） 心身医療助成費（65歳以上） 127,000 （県補助基準額 83,500）
(2) 心身障害児（者）共済保険助成費	614		614	心身障害児（者）扶養共済掛金助成費

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 重度心身障害児(者)生活費	336		336	在宅の重度障がい者で特別障害者手当等の対象とならない者に対する生活費給付費
(4) 福祉タクシー助成費	4,310		4,310	移動が困難な障がい者に対するタクシー初乗運賃助成費
(5) 配食サービス事業費	256		256	食の自立支援事業 （安否確認・配食サービス）
(6) 障害者社会参加促進費	3,123	(国庫) 1,675 (県費) 872	576	社会参加促進事業委託費 生活訓練事業 939 パソコン教室開催事業 211 点字・声の広報発行事業 440 芸術・文化講座開催事業 61 スポーツ大会開催事業 302 福祉機器リサイクル事業 120 自動車運転免許取得・改造助成費 1,050
(7) 地域生活支援事業等負担金	135	(国庫) 78 (県費) 41	16	知的障害者福祉ホーム運営負担金
(8) 高額地域生活支援事業費	193	(国庫) 111 (県費) 58	24	障害福祉サービス等の利用者負担が月額上限を超えた分の給付費
(9) 訪問入浴事業費	1,200	(国庫) 688 (県費) 358	154	移動入浴車による入浴サービス事業費
(10) 日中一時支援事業費	12,317	(国庫) 6,689 (県費) 3,481 (手数料) 643	1,504	日中ショートステイ事業費 3,550 タイムケア事業費 8,767 （20歳未満の障がい者に対する活動の場の提供等）
(11) 生活サポート事業費	10	(国庫) 4 (県費) 2	4	生活サポート派遣事業費 （日常生活に支障をきたすおそれのある障害認定程度区分非該当者へのホームヘルパー派遣）
(12) 更生訓練費	661	(国庫) 379 (県費) 197	85	更生訓練費 （自立訓練事業等を利用している低所得者に対する訓練・通所に必要な経費の給付）

市民部（障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
5 障害程度区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	1,260	(国1/2) 630	630	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	415	(国1/2) 207	208	審査会委員研修費 200 その他諸経費 215
(3) 認定調査費	168	(国1/2) 84	84	サービス利用申請者との訪問面談調査費
(4) 医師意見書作成費	708	(国1/2) 354	354	障害程度区分認定審査に必要な主治医意見書作成費
社会福祉施設費	9,479		9,479	
(3.1.5)				
1 心身障害者福祉施設整備費				
(1) 施設整備事業償還金助成費	9,479		9,479	償還金助成費 (夢ようよう、セルブなんなん)
障がい福祉課 計	1,761,190	1,166,814	594,376	

市民部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
高齢者福祉費	155,516	23,077	132,439	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	4,427		4,427	電算機器保守料及び借上料 4,253 各種団体負担金 130 その他諸経費 44
2 高齢者福祉法内扶助費		(負担金)		
(1) 老人施設措置費	81,832	9,766	72,066	市職権による養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	3,907	(負担金) 3,840	67	やむを得ない理由により介護保険を利用できない場合の介護サービス給付費
3 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	540		540	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
(2) 外国人高齢者福祉手当費	84		84	外国人高齢者（大正15.4.1以前生まれ）に対する福祉手当給付費
4 高齢者生活支援費				
(1) 自動消火器等設置費	485		485	自動消火器・火災警報器等設置助成費 245 緊急通報装置設置費 240
(2) 洗濯・理美容サービス費	69		69	寝具洗濯乾燥サービス助成費 58 訪問理美容サービス助成費 11
(3) 高齢者生活福祉センター運営費	41,218	(負担金) 1,272	39,946	介護支援機能・居住機能・交流機能を総合的に提供するための施設運営事業費（3ヵ所）
5 生きがいづくり費				
(1) 高齢者顕彰費	1,593		1,593	敬老祝事業費 1,452 長寿いきいきシルバー賞事業費 141
(2) シルバー人材センター運営費	8,700		8,700	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,478	(県2/3) 2,984 (諸収入) 1,100	394	クラブ運営助成費 3,586 老人クラブ連合会運営助成費 892

市民部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(4) 高齢者等対策事業費	1,351	(諸収入) 666	685	いきいき大集合開催委託費 1,180 ねんりんピック参加者助成費 100 ゆーりんピック（県大会） 選手移動用バス借上料 71
6 介護保険特別対策費		(県3/4)		
(1) 低所得者利用負担軽減費	136	101	35	生活困難者に対する介護保険サービス利用者負担軽減措置費
7 介護予防事業費		(県1/2)		
(1) 高齢者住宅リフォーム助成費	6,696	3,348	3,348	介護を要する高齢者等の住宅改修助成費
社会福祉施設費	112,959	88,783	24,176	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,017		2,017	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	11		11	建物保険料
2 老人福祉施設整備費		(諸収入)		
(1) 施設整備事業償還金助成費	19,487	2,983	16,504	償還金助成費 （加賀中央慈妙院、ほっと篤寿苑、ケアハウスヴィラ松が丘、サンライフたきの里）
(2) 施設整備費	85,800	(県費) 85,800		小規模多機能型居宅介護拠点 整備助成費 60,000 併設介護予防拠点整備助成費 15,000 施設開設準備支援費 10,800
3 シルバー人材センター管理費				
(1) その他管理費	5		5	建物保険料
4 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	1,991		1,991	施設修繕費 1,489 備品購入費 210 温泉使用料 288 建物保険料 4

市民部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
5 高齢者ふれあいセンター費				
(1) 高齢者ふれあいセンター管理費	3,648		3,648	指定管理委託費 1,452
				下水道接続工事費 1,756
				施設修繕費 397
				その他諸経費 43
長寿課 計	268,475	111,860	156,615	

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
児童福祉総務費	1,496,921	1,068,259	428,662	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	88,592		88,592	一般職員費 14人
(2) 臨時職員給与費	18,194		18,194	幼児教育相談室保育士 3人 ひとり親家庭相談員 1人 こども支援相談員 2人 事務員 1人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	14,101		14,101	医療費助成等業務委託費 5,292 保育業務システム改修費 674 保育業務システム保守料 252 電算機器保守料及び借上料 6,126 事務用消耗品費 339 通信費 300 各種団体負担金 335 公用車管理費 592 その他諸経費 191
3 児童福祉推進費				
(1) 幼児教育相談費	2,869		2,869	幼児教育相談室相談事業費
(2) 児童家庭相談事業費	119		119	子育て見守りネットワーク 111 印刷製本費 8 その他諸経費
(3) 母親クラブ助成費	1,134		1,134	母親クラブ運営助成費（6か所）
(4) 学童保育助成費	114,810	(県費) 72,286	42,524	学童クラブ運営委託費 112,710 (23か所) ひとり親家庭放課後児童 クラブ利用助成費 2,100
(5) 子育て支援費	18,591	(国庫) 9,280 (繰入金) 4,000	5,311	つどいの広場事業助成費 18,460 子育て短期支援事業委託費 131

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(6) 子育て応援プラン費	9,885	(国庫) 3,180 (県費) 375 (繰入金) 2,370	3,960	ヘッドスタートモデル事業費 1,500 不妊治療費助成費 2,500 不育治療費助成費 1,200 子どもの健全育成を図る 「歩育」事業助成費 300 子育てにやさしい企業推進 協議会負担金 300 ファミリーサポートセンター 事業委託費 3,180 絵本でふれあう子育て支援費 558 子育てハンドブック印刷費 347
4 児童福祉法外扶助費				
(1) こども医療費助成費	111,366	(県1/2) 22,597 (繰入金) 10,000	78,769	こども医療費助成費 中学校卒業までの入・通院助成 （県補助基準額 45,194）
(2) 未熟児養育医療費	2,979	(国庫) 1,135 (県費) 567 (負担金) 704	573	未熟児養育医療助成費 （未熟児の入院養育医療費の自己負担分に対 する給付）
5 児童手当給付費				
(1) 児童手当給付費	1,111,835	(国庫) 771,702 (県費) 170,063	170,070	3歳未満 250,380 （15,000円/月） 3歳以上～小学校修了前 624,650 （第1・2子 10,000円/月） （第3子～ 15,000円/月） 中学生 222,730 （10,000円/月） 特例給付 14,075 （5,000円/月）
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	2,446		2,446	現況届・支払通知書等郵便料 1,262 支払通知書印刷等業務委託費 552 その他諸経費 632
母子福祉費	30,657	23,136	7,521	
(3.2.2)				
1 母子福祉法内扶助費				
(1) 母子生活支援施設措置 費	20,917	(国1/2) 10,365 (県1/4) 5,182 (負担金) 184	5,186	母子生活支援施設運営費 （林光母子ホーム）

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
2 母子福祉法外扶助費				
(1) 母子家庭自立支援助成費	9,740	(県費) 7,405	2,335	高等技能訓練促進給付金 9,600 自立支援教育訓練給付金 40 入学支援終了一時金 100
保育園費	2,544,702	1,393,792	1,150,910	
(3.2.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	565,287	(国庫) 3,613 (分担金) 31,562	530,112	一般職員費 95人
(2) 臨時職員給与費	170,815	(県費) 50 (分担金) 90,123 (諸収入) 2,326	78,316	臨時保育士等給与費 76人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	3,219		3,219	医科・歯科医師報酬費
(2) 保育教材費	700		700	保育教材遊具等購入費
(3) その他運営費	87,031	(県費) 50 (分担金) 37,946 (諸収入) 8,519	40,516	調理業務委託費 62,514 送迎タクシー運行等委託費 6,058 細菌検査等委託費 991 職員給食費 8,303 保育料納付書等印刷製本費 457 保育園賠償責任保険料 425 通信費 2,825 電算機器借上料 2,583 OA機器借上料 1,063 その他諸経費 1,812
3 市立保育園施設管理費				
(1) 光熱水費	37,369	(国庫) 2,650 (分担金) 17,476	17,243	電気料 14,867 上下水道料 9,080 燃料費 13,422

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 管理委託費	11,352	(分担金) 5,606	5,746	機械警備委託費 3,047 冷暖房保守点検委託費 3,145 消防設備保守点検委託費 751 草刈・清掃等委託費 2,378 浄化槽清掃管理委託費 1,330 その他保育園管理委託費 701
(3) その他管理費	9,108	(分担金) 5,030	4,078	管理用及び給食用消耗品費 4,933 給食用等備品購入費 2,168 その他諸経費 2,007
(4) 維持補修費	12,504		12,504	臨時修繕費 7,004 経常修繕費 5,500
4 市立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	74,071	(分担金) 35,359 (諸収入) 5,357	33,355	給食用材料費 56,558 教育消耗品費 12,555 燃料費 4,958
5 保育推進費				
(1) 保育推進事業費	200		200	保育職員研修会等開催費
(2) 市立保育園特別保育費	1,425	(国庫) 260	1,165	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	695	(国1/2) 347	348	地域子育て支援拠点事業費 (育児サークル・育児講座等)
6 私立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	1,358,996	(国1/2) 411,004 (県1/4) 205,502 (分担金) 426,857	315,633	私立保育園運営費 (国県補助基準額 822,008)

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	125,902	(県費) 81,106	44,796	延長保育促進助成費 77,143 (13園) 病児・病後児保育助成費 30,800 (2か所) 休日保育助成費 7,031 (4園) 健やかふれあい保育助成費 9,045 (7園) マイ保育園登録助成費 348 (12園) マイ保育園地域子育て支援 拠点事業助成費(10園) 1,535
(2) 経営安定助成費	22,932		22,932	アレルギー除去食担当調理員 助成費(13園) 6,175 事務費等助成費 5,000 (13園) 保育士退職共済掛金助成費 11,757
8 保育園施設整備費				
(1) 私立保育園施設整備事業償還金助成費	28,377		28,377	償還金助成費 (いなみえん, たちばな, 清心, 松が丘, 開陽)
(2) 私立保育園施設整備助成費	34,719	(国庫) 291 (県費) 22,758	11,670	キッズランドいなみえん 27,051 大規模改修助成費 わかたけ保育園 7,086 外壁等改修助成費 たちばな乳幼児保育園 582 耐震診断助成費
児童福祉施設費	53,660		53,660	
(3.2.4)				
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	52,687		52,687	指定管理委託費 (大聖寺, 山代, 片山津, 作見, 動橋, 山中)
(2) その他運営費	39		39	建物保険料
2 児童福祉施設管理費				
(1) 維持補修費	750		750	学童クラブ修繕費
(2) その他管理費	184		184	施設設備保守等委託費

市民部（こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
ひとり親家庭福祉費 (3.2.5)	337,275	116,886	220,389	
1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	51		51	事務諸経費
2 ひとり親家庭福祉法外 扶助費		(県1/2)		
(1) ひとり親家庭医療費 助成費	27,854	13,927	13,927	ひとり親家庭医療費助成費
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	490		490	事務諸経費
4 児童扶養手当給付費		(国1/3)		
(1) 児童扶養手当等給付費	308,880	102,959	205,921	児童扶養手当等給付費
幼稚園費 (10.4.1)	6,719	1,372	5,347	
1 幼稚園施設管理費		(使用料)		
(1) その他管理費	14	5	9	建物保険料
(2) 維持補修費	600		600	施設修繕費
2 私立幼稚園助成費		(国1/3)		
(1) 私立幼稚園就園奨励費	4,101	1,367	2,734	就園奨励助成費
(2) 私立幼稚園運営助成費	2,004		2,004	運営助成費 804 延長保育助成費 1,200
こども課 計	4,469,934	2,603,445	1,866,489	

市民部（保険年金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
高齢者福祉費 (3.1.3)	140	52	88	
1 高齢者福祉事務費				
(1) 老人保健医療事務費	37		37	第三者行為求償事務委託費 32 その他諸経費 5
2 老人保健事業費				
(1) 医療給付費負担金	50	(諸収入) 26	24	老人医療給付費負担金
(2) 医療費支給費負担金	50	(諸収入) 26	24	老人医療費支給費負担金
(3) 審査支払手数料	3		3	審査支払手数料
国民年金費 (3.1.4)	5,561	5,561		
1 国民年金事務費				
(1) 一般経費	5,561	(国10/10) 5,561		臨時職員等給与費 2人 3,995 電算機器保守料及び借上料 1,264 消耗品費及び印刷費 243 その他諸経費 59
後期高齢者医療費 (3.1.9)	882,900	13,320	869,580	
1 保健事業費				
(1) 後期高齢者健康診査費	16,157	(諸収入) 13,320	2,837	健康診査委託費 12,752 人間ドック助成費 2,070 受診券印刷及び封入等業務委託費 703 その他諸経費 632
2 広域連合負担金				
(1) 療養給付費負担金	862,756		862,756	広域連合療養給付費負担金
3 広域連合補助金				
(1) 保健事業費補助金	3,987		3,987	広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	888,601	18,933	869,668	

市民部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
税務総務費	200,237	80,300	119,937	
(2.2.1)				
1 固定資産評価審査委員会費				
(1) 委員報酬費	86		86	委員等報酬費 5人
2 職員費				
(1) 職員給与費	185,526	(県費) 75,300	110,226	一般職員費 30人
(2) 臨時職員給与費	12,097	(県費) 4,000	8,097	臨時職員等給与費 13人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	2,528	(県費) 1,000	1,528	滞納整理推進事業費 500 （南加賀地区地方税滞納整理機構負担金） 地方税電子化協議会負担金 1,189 その他諸経費 839
賦課徴収費	164,954	29,700	135,254	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	30,598	(県費) 9,300	21,298	電算機器借上料 30,344 OA機器借上料 254
(2) 賦課徴収調査費	46,187	(県費) 4,800	41,387	標準宅地不動産鑑定業務委託費 21,525 固定資産現況調査委託費 7,691 土地標準地時点修正委託費 1,155 固定資産総評価見込調作成委託費 2,027 固定資産評価変動割合調作成委託費 903 税制改正対応システム改修委託費 2,300 エルタックス利用料 3,768 滞納管理システム借上料 3,635 電算機器保守料 2,619 公用車管理費 390 その他諸経費 174

市民部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 一般経費	22,075	(県費) 7,800 (手数料) 3,900 (諸収入) 100	10,275	徴収指導員報酬費 520 県外徴収旅費 168 納税組合表彰費 156 賦課事務関連消耗品費 1,697 賦課事務諸用紙印刷費 3,541 郵便料 8,200 口座振替取扱等手数料 4,294 賦課資料電算入力委託費 1,492 公図マイラー修正委託費 432 公用車管理費 1,368 その他諸経費 207
(4) 納税奨励金	31,594	(県費) 1,800	29,794	納税組合奨励金 31,504 新規の口座振替及び納税組合 利用奨励金 90
(5) 市税過誤納返還金	34,500	(県費) 2,000	32,500	市税過誤納返還金
税料金課 計	365,191	110,000	255,191	

市民部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
保健衛生総務費	183,883	5,244	178,639	
(4.1.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	95,289	527	94,762	一般職員費 17人
(2) 臨時職員給与費	12,016	(県費) 2,527	9,489	臨時看護師等給与費 8人 9,489 臨時保健師等給与費 1人 2,527 (予防接種相談・窓口業務 緊急雇用創出事業)
2 保健衛生事務費		(県費)		
(1) 一般経費	11,472	57	11,415	健康管理システム借上料 6,061 電算機器保守料及び借上料 4,764 各種団体負担金 174 その他諸経費 473
3 保健衛生推進費				
(1) 在宅当番医制費	1,472		1,472	小児科休日診療委託費
(2) 食品衛生助成費	200		200	食品衛生普及事業助成費
4 母子保健推進費		(国庫)		
(1) 母子保健推進費	4,000	2,133	1,867	母子健康手帳交付費 584 乳幼児相談費 185 訪問指導費 2,133 早期療育検討会開催費 35 7か月児離乳食教室開催費 66 10か月児子育て教室開催費 51 歯科保健対策事業費 505 親子遊びの教室開催費 314 妊娠期/パパママ教室開催費 127
(2) 乳幼児健康診査費	58,141		58,141	妊産婦・乳児健康診査費 53,809 4か月半児健康診査費 1,105 1歳6か月児健康診査費 1,521 3歳2か月児健康診査費 1,706

市民部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 思春期健康教育推進事業費	225		225	思春期健康講演会開催費
5 広域圏事務組合負担金				
(1) 南加賀急病センター事業負担金	1,068		1,068	南加賀急病センター事業負担金
健康管理推進費	84,418	6,429	77,989	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	604		604	「かがし健康応援プラン21」ダイジェスト版作成費 515 受動喫煙防止推進事業費 89
(2) 保健推進活動事業費	767		767	保健推進員活動事業委託費 470 その他諸経費 297
(3) 食生活改善推進事業費	420		420	食生活改善推進事業委託費 390 食生活改善推進員養成講座開催費 20 その他諸経費 10
2 健康推進費				
(1) 健康診査費	3,187	(県費) 1,151	2,036	生活習慣病予防健診費 1,575 肝炎ウィルス検診費 1,237 歯周疾患検診費 200 骨粗鬆症検診費 175
(2) 健康教育費	790	(県費) 349	441	生活習慣病予防教室費
(3) 健康相談費	341	(県費) 170	171	健康相談事業費
(4) 機能訓練費	20		20	県リハビリ推進協議会総会参加費
(5) 訪問指導費	295	(県費) 34	261	公用車管理費 249 その他諸経費 46

市民部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(6) がん検診費	74,424	(国庫) 4,710	69,714	胃がん検診費 22,190 大腸がん検診費 6,805 子宮頸がん検診費 23,130 乳がん検診費 15,328 肺がん検診費 4,993 前立腺がん検診費 1,978
3 いきいきランドかが管理費		(諸収入)		
(1) その他管理費	132	15	117	建物保険料 87 その他諸経費 45
(2) 維持補修費	3,438		3,438	施設修繕費
予防費	160,474	891	159,583	
(4.1.3)				
1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	216		216	予防接種健康被害調査委員報酬費 2人 12 予防接種事故賠償保障保険料 138 その他諸経費 66
(2) 予防対策事務費	159,367		159,367	四種混合ワクチン接種費 18,238 三種混合ワクチン接種費 2,939 二種混合ワクチン接種費 2,174 不活化ポリオワクチン接種費 7,158 麻しん風しん混合ワクチン接種費 9,461 日本脳炎ワクチン接種費 19,324 インフルエンザワクチン接種費 36,576 BCGワクチン接種費 2,145 子宮頸がん予防ワクチン接種費 17,592 Hib、小児用肺炎球菌ワクチン接種費 38,034 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費 3,648 結核予防検診費 1,449 その他諸経費 629

市民部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
2 自殺予防費				
(1) いのちを守る総合対策事業費	891	(県費) 891		対面型相談支援事業費 270 人材育成事業費 58 (ゲートキーパー出前講座) 啓発普及事業費 563
健康課 計	428,775	12,564	416,211	

地域振興部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
都市親善交流費	4,384	4,138	246	
(2.1.14)				
1 国際親善交流費		(繰入金) 4,138		
(1) 国際親善交流費	4,138			インターナショナルスクール 300 合宿誘致事業費 国際力のある地域づくり事業費 2,000 ジャパンテント受入事業費 230 ジャパンテントいしかわ開催 助成費 500 海外都市交流事業費 400 ダンラス生活体験団受入事業 助成費 250 各種団体等負担金 308 国際交流促進助成費 150
2 国内都市交流費				
(1) 国内都市交流費	246		246	友好都市（新発田市）交流 事業費 79 友好都市（新発田市）交流 助成費 167
観光総務費	79,249		79,249	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	74,338		74,338	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	1,816		1,816	臨時職員等給与費 1人
2 観光総務事務費				
(1) 一般経費	3,095		3,095	公用車管理費 386 電算機器保守料及び借上料 1,759 各種団体負担金 307 その他諸経費 643
観光振興費	464,275	307,900	156,375	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費				
(1) 祭礼行事助成費	1,500		1,500	祭礼行事助成費（5件）

地域振興部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 観光振興団体活動助成費	9,249		9,249	加賀温泉郷協議会活動助成費 1,500 白山スーパー林道片道通行料助成費 7,100 石川県観光連盟負担金 349 越前加賀広域観光推進協議会負担金 100 各種団体負担金 200
(3) 観光地景観保全助成費	5,000		5,000	加賀山代温泉観光地景観保全事業助成費 2,810 加賀片山津温泉観光地景観保全事業助成費 2,110 赤穂公園管理事業助成費 80
(4) コンベンション誘致推進助成費	14,000		14,000	コンベンション誘致推進事業助成費
(5) 観光地活性化推進費	24,000	(県費) 12,000 (市債) 3,600	8,400	観光地ブランド化推進事業助成費
(6) 観光振興推進事業費	315,560	(県費) 2,300 (市債) 290,000	23,260	北陸新幹線開業PR推進事業費（貸付金） 290,000 加賀温泉郷連携誘客促進事業費 18,000 クール加賀300万人構想審議会開催事業費 360 観光フィールド大学開催事業費 2,000 加賀温泉郷観光誘客促進事業費（緊急雇用創出事業） 2,300 越前加賀宗教文化街道推進事業費 400 日本百街道参画事業費 700 芸妓後継者育成支援事業費 1,800
(7) 観光誘客促進施設整備助成費	30,000		30,000	宿泊施設における魅力ある滞在空間づくり支援事業費
2 観光宣伝費				
(1) 観光宣伝事業費	54,800		54,800	総合観光宣伝振興事業費 29,000 都市圏観光プロモーション強化事業費 25,000 都市圏出向宣伝事業費 800
(2) テレビ放送事業費	300		300	「いしかわの観光」企画事業助成費

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 観光宣伝活動助成費	7,586		7,586	加賀市観光交流機構会費 1,000 ようこそ加賀百万石の旅事業負担金 1,322 ほっと石川キャンペーン事業負担金 3,533 石川県の観光と物産展負担金 100 首都圏アンテナショップ負担金 1,631
3 観光資源開発保全費				
(1) 鉱泉源保護施設整備助成費	2,280		2,280	鉱泉源保護施設整備事業助成費
観光施設費	29,835	3,212	26,623	
(7.2.3)				
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	84		84	
(2) 管理委託費	185		185	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	392		392	橋立海水浴場トイレ設置管理費 371 建物保険料 21
(4) 維持補修費	250		250	観光施設修繕費
2 観光情報センター管理費				
(1) 管理委託費	11,500		11,500	指定管理委託費
3 はづちを楽堂管理費				
(1) 管理委託費	4,800		4,800	指定管理委託費
(2) その他管理費	44		44	建物保険料
(3) 維持補修費	340		340	施設修繕費
4 加賀山代温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	162		162	建物保険料
(2) 維持補修費	500		500	施設修繕費

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
5 観光施設整備費				
(1) 観光施設整備費	10,000	(市債) 3,000	7,000	加賀温泉郷サイン設置費
6 加賀片山津温泉街湯管理費				
(1) その他管理費	78		78	建物保険料
(2) 維持補修費	1,500	(使用料) 212	1,288	施設修繕費
国際交流基金費	130	130		
(13.2.4)				
1 国際交流基金積立金				
(1) 国際交流基金積立金 (利子分)	130	(財産収入) 130		基金利子積立金
観光交流課 計	577,873	315,380	262,493	

地域振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
労働福祉費	7,030		7,030	
(5.1.1)				
1 労働福祉費				
(1) 労働福祉助成費	1,290		1,290	連合石川かが地域協議会活動 650 助成費 各種労働福祉団体助成費 640
(2) 雇用対策費	4,640		4,640	ジョブカフェ石川加賀 390 サテライト運営負担金 トライアル雇用常用転換奨励費 2,500 若年者Uターン雇用奨励費 1,600 定年引上げ等事業所顕彰事業費 150
2 労働福祉金融対策費				
(1) 労働福祉資金利子補給金	1,100		1,100	労働福祉資金利子補給金
商工総務費	50,145		50,145	
(7.1.1)				
1 商工観光振興審議会費				
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	8		8	
2 職員費				
(1) 職員給与費	49,111		49,111	一般職員費 7人
3 商工総務事務費				
(1) 一般経費	906		906	公用車管理費 318 電算機器借上料 402 その他諸経費 186
商工振興費	276,242	215,580	60,662	
(7.1.2)				
1 商工業振興事業推進費				
(1) 商工業団体助成費	1,120		1,120	各種団体負担金 500 商工業団体等活動助成費 620

地域振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 商業地域活性費	16,780	(県費) 4,400	12,380	商店街まち歩きが楽しい 店づくり支援事業費 10,000 商工振興会連合会活動強化事業 助成費 150 たばこ販売促進事業助成費 200 商店街賑わいイベント事業費 （加賀山代・加賀片山津温泉） 2,000 芭蕉をテーマにした商店街 賑わい創出事業費 （緊急雇用創出事業） 4,400 その他諸経費 30
(3) 商工業育成費	15,490	(繰入金) 1,800	13,690	平成の加賀魯山人プロジェクト 事業費 1,500 食のブランド化事業費 5,000 ご当地グルメ推進協議会負担金 150 新商品開発助成費 5,000 産業人材育成事業助成費 1,800 高校生人材育成支援事業助成費 1,800 中小企業支援事業審査等委託費 240
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	23,110	(市債) 6,600	16,510	中小企業相談所指導事業助成費 （加賀商工会議所） 10,000 経営改善普及事業助成費 （山中商工会） 6,600 中小企業倒産防止共済加入促進 助成費 6,174 中小企業退職金共済加入促進 助成費 336
(2) 工業生産振興費	4,050		4,050	中小企業設備投資促進助成費 3,400 機電業活性化事業助成費 650
3 商工業金融対策費				
(1) 商工業振興資金利子補給金	3,092		3,092	商工業制度融資利子補給金 1,569 創業等支援融資利子補給金 1,523
4 伝統工芸産業費				
(1) 九谷焼振興助成費	500	(繰入金) 300	200	九谷焼技能後継者奨励費 300 九谷焼販売促進活動助成費 200

地域振興部（商工振興課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 特産品振興助成費	470		470	加賀特産品振興助成費 240 第26回全国菓子大博覧会 170 広島参加助成費 能美山中広域物産交流事業 60 助成費
(3) 伝統工芸等担い手育成費	3,960	(繰入金) 2,480	1,480	伝統工芸担い手作品購入促進 3,000 事業助成費 伝統工芸等担い手販路開拓支援 600 事業助成費 伝統工芸等担い手工房借上支援 360 事業助成費
5 商工業制度資金貸付金		(諸収入)		
(1) 機械設備貸与資金	200,000	200,000		延払いによる機械設備貸与資金
6 企業立地促進費				
(1) 企業誘致事務費	7,570		7,570	誘致企業等調査委託費 877 民地活用調査費 5,000 公用車管理費 666 その他諸経費 1,027
(2) 工場団地管理費	100		100	管理諸経費
公設市場費	1,114		1,114	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	1,114		1,114	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金 (負担率13.1%)
九谷焼技能後継者育成基金費	2	2		
(13.2.6)				
1 九谷焼技能後継者育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	2	2		基金利子積立金
産業人材育成基金費	90	90		
(13.2.17)				
1 産業人材育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 産業人材育成基金積立金（利子分）	90	90		基金利子積立金
商工振興課 計	334,623	215,672	118,951	

地域振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
農業委員会費	9,134	2,111	7,023	
(6.1.1)				
1 農業委員会費				
(1) 委員報酬費	4,656		4,656	委員報酬費 24人
(2) 運営費	4,074	(県費) 1,803 (手数料) 105	2,166	委員費用弁償 383 臨時職員等給与費 1人 1,307 (農地制度実施円滑化事業) 公用車管理費 394 (農地制度実施円滑化事業) 農業会議負担金 950 電算機器保守料及び借上料 825 その他諸経費 215
2 農政推進費				
(1) 農業者年金事務費	404	(諸収入) 203	201	公用車管理費 291 その他諸経費 113
農業総務費	62,192	3,640	58,552	
(6.1.2)				
1 農林漁業振興審議会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 10人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	57,466	(県費) 3,362 (諸収入) 200	53,904	一般職員費 8人
(2) 臨時職員給与費	1,816		1,816	臨時職員等給与費 1人
3 農業総務事務費				
(1) 一般経費	1,992	(国庫) 75	1,917	公用車管理費 810 電算機器借上料 345 各種団体等負担金 412 農耕阻害補償費 40 その他諸経費 385

地域振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	856	(使用料) 3	853	施設清掃等委託費 476 (農村公園・鶴ヶ滝遊歩道・生活改善センター) その他諸経費 380
農業振興費	106,133	82,587	23,546	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	1,410		1,410	食育推進委託費 350 地産地消学校給食事業費 42 全国農業担い手サミットin 石川県開催負担金 500 各種団体負担金・助成費 518
(2) 新たな米政策推進費	28,100	(県費) 28,100		農業者戸別所得補償制度推進 事業助成費 5,800 戸別所得補償経営安定推進 事業費 22,100 新需給調整定着支援事業費 200
(3) 農業経営対策費	37,587	(県費) 37,587		経営体育成支援助成費
(4) 中山間地域農地保全費	6,899	(県費) 5,191	1,708	中山間地域営農活動助成費
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	891	(県1/2) 445	446	農業経営基盤強化資金利子補給金
3 農産物生産改善費				
(1) 農業生産総合対策費	25,405	(県費) 9,582 (寄附金) 1,680	14,143	鳥獣害防止総合対策事業助成費 14,100 (イノシシ被害防止) 産地競争力強化助成費 6,404 たぐましい担い手経営育成 助成費 4,680 水田利用促進条件整備助成費 221
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,540		5,540	指定管理委託費 (瀬越キャンプ場含む)
(2) その他管理費	101	(使用料) 2	99	建物保険料 62 キャンプ場用地借上料 39
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費

地域振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
農地費	63,431	28,832	34,599	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費		(繰入金)		
(1) 市単土地改良事業費	16,000	8,000	8,000	市単土地改良事業助成費
(2) 土地改良地元負担金助成費	22,970	(繰入金) 8,500	14,470	国営造成施設県管理事業助成費 5,719 国営造成施設管理体制整備事業負担金 1,280 土地改良施設維持管理適正化事業助成費 5,779 農業体質強化基盤促進事業助成費 10,000 各種団体負担金 192
(3) 農地・水・農村環境保全向上対策事業費	5,357	(県費) 421	4,936	農地・水保全管理支払交付金事業費 4,795 環境保全型農業直接支援対策事業費 562
2 農道維持管理費				
(1) 農道台帳費	1,510		1,510	農道台帳作成費
(2) その他管理費	129		129	農道保険料
(3) 維持補修費	3,217		3,217	広域農道舗装費 574 柴山湯歩道維持管理費 273 農道維持管理用敷砂利費 2,370
3 県営土地改良事業負担金		(市債)		
(1) 県営農業用施設整備負担金	13,300	11,900	1,400	老朽ため池等整備事業負担金
4 紙谷用水路管理費				
(1) 紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
(2) 紙谷用水路管理費	900	(使用料) 11	889	用水路管理費

地域振興部（農林水産課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
林業総務費	18,425	13	18,412	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	15,741		15,741	一般職員費 3人
2 林業総務事務費		(使用料)		
(1) 一般経費	2,684	13	2,671	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 728 公用車管理費 515 その他諸経費 841
林業振興費	65,498	52,492	13,006	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 地域林産物振興費	266		266	木材乾燥施設整備事業助成費
(2) 造林生産対策費	633		633	漆保育管理事業費
2 育造林推進費		(県費)		
(1) 森林環境保全費	5,370	2,370 (繰入金) 1,500	1,500	森林居住環境整備事業助成費 3,000 いしかわ身近な森保全事業費 2,000 環境林整備推進事業費 370
(2) 森林病虫害対策費	8,337	(県費) 3,782	4,555	松くい虫等被害防除委託費
(3) 森林施業団地費	35,840	(県費) 35,840		林業活性化路網整備事業費 35,090 森林整備地域活動助成費 750
3 林業施設整備費		(市債)		
(1) 県営林道整備費	9,090	9,000	90	県営広域林道整備事業負担金 (林道安谷線)
(2) 市単林道整備費	640		640	林道整備事業助成費
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	5,322		5,322	林道修繕費 3,384 林道管理委託費（敷砂利） 1,938

地域振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
水産業振興費	15,746	7,600	8,146	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	359		359	公用車管理費 93 各種団体負担金 105 その他諸経費 161
(2) 稚魚放流事業費	706		706	内水面稚魚放流事業助成費
(3) 漁業海域廃棄物処理対策費	1,400		1,400	漁業海域廃棄物処理対策事業助成費
(4) 漁業経営安定化対策費	1,111		1,111	漁業共済掛金助成費 701 漁業近代化資金利子補給金 410
2 漁業構造改善事業費				
(1) 栽培漁業定着促進費	610		610	稚魚放流事業負担金 600 加賀沿岸振興協議会運営負担金 10
3 漁港整備費				
(1) 県営漁港整備負担金	9,560	(市債) 6,400 (分担金) 1,200	1,960	橋立漁港整備事業負担金
(2) 漁港周辺整備事業費	2,000		2,000	橋立漁港周辺整備事業費 (基本整備構想・基本計画策定)
紙谷用水路管理基金費	259	259		
(13.2.10)				
1 紙谷用水路管理基金積立金		(財産収入)		
(1) 紙谷用水路管理基金積立金（利子分）	11	11		基金利子積立金
(2) 紙谷用水路管理基金積立金（積増分）	248	(諸収入) 248		基金積増分積立金 (用水路占用料分)
農林水産課 計	340,818	177,534	163,284	

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 広報施設整備費	38,893	38,067	826	
(1) 有線放送整備助成費 (単独)	264		264	有線ラジオ放送施設設置助成費
(2) 有線放送整備費 (補助)	38,213	(国庫) 30,570 (諸収入) 7,497	146	有線ラジオ放送施設設置事業費 36,729 その他諸経費 1,484
(3) 有線放送整備費 (単独)	416		416	施設老朽度調査委託費
予防費 (4.1.3) 1 感染症予防対策費	925	925		
(1) 狂犬病予防対策費	925	(手数料) 925		定期外登録・予防注射済票交付 事務委託費 350 狂犬病予防注射等通知郵便料 243 その他諸経費 332
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費	84,298	1,022	83,276	
(1) 職員給与費	78,609	(手数料) 1,022	77,587	一般職員費 13人
(2) 臨時職員給与費	4,312		4,312	臨時職員等給与費 2人
2 環境衛生事務費				
(1) 一般経費	1,377		1,377	電算機器借上料 918 公用車管理費 171 その他諸経費 288

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
環境美化費	16,121		16,121	
(4.2.2)				
1 環境美化推進費				
(1) 環境美化推進費	12,660		12,660	ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業費 クリーンビーチインかが開催費 不法投棄監視・回収業務委託費 町内清掃等車両借上料 海岸清掃助成費 ごみステーション設置助成費 公用車管理費 その他諸経費 3,000 767 1,749 3,600 330 1,780 777 657
(2) そ族昆虫駆除費	696		696	有害昆虫駆除用薬剤購入費 貸出用煙霧機管理費 553 143
(3) ごみ減量化・資源化推進費	2,765		2,765	集団資源回収奨励金助成事業費 生ごみリサイクル推進事業助成費 生ごみ堆肥化収集容器購入費 廃棄物処理講習会費 1,712 942 95 16
環境保全対策費	84,773	62,343	22,430	
(4.2.3)				
1 環境保全審議会費				
(1) 委員報酬費	240		240	委員報酬費 10人
(2) 運営費	15		15	
2 環境保全対策費				
(1) 水質検査費	977		977	ダイオキシン類調査委託費 河川・ため池等水質調査委託費 694 283
(2) 廃食油処理費	925		925	廃食用油運搬委託費 回収用コンテナ等購入費 587 338
(3) テレビ視聴料助成費	114		114	小松基地周辺テレビ受信料助成費

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 一般経費	1,879	(国庫) 150	1,729	自動車交通騒音測定委託費 1,365 航空機騒音測定用地借上料 72 その他諸経費 442
(5) 環境保全活動啓発費	830	(繰入金) 200	630	いしかわ里山チャレンジ支援 事業助成費 600 環境基金支援対象事業助成費 200 その他諸経費 30
(6) 生活排水対策費	100		100	柴山潟流域環境保全対策協議会負担金
(7) 鳥獣対策費	1,083		1,083	アライグマ・ハクビシン等 防除対策費 1,063 その他諸経費 20
(8) 地球温暖化対策費	6,083	(国庫) 1,500 (県費) 900	3,683	いしかわ学校版環境 I S O 活動費 1,800 エコライフポイント推進 プロジェクト事業費 83 エコフェスタinかが・キャンド ルナイト開催費 1,200 住宅用太陽光発電システム設置 助成費 3,000
(9) 環境保全対策費	58,800	(市債) 55,800	3,000	旧市営斎場解体工事費 37,800 旧市営斎場跡地整備工事費 21,000
(10) 湿地保全対策費	11,779	(使用料) 500 (諸収入) 2,500	8,779	ラムサール条約登録範囲拡大 事業費 4,600 片野鴨池ラムサール条約登録 20周年記念事業費 2,500 片野鴨池保全事業費 1,004 坂網猟師の後継者育成事業費 367 坂網猟の拠点施設（番小屋） 整備実施設計業務委託費 3,000 ラムサール条約登録湿地市町村 会議参加費 308
3 環境保全施設費		(諸収入)		
(1) その他管理費	1,708	593	1,115	テレビ放送中継施設用地借上料 (2ヶ所) 843 その他諸経費 865
4 自然環境保全費		(繰入金)		
(1) ふるさとの森づくり費	200	200		ふるさとの森づくり関連事業費

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
5 自然環境審査会費				
(1) 委員報酬費	30		30	委員報酬費 5人
(2) 運営費	10		10	
墓地公園費	7,880	3,600	4,280	
(4.2.5)				
1 墓地管理費				
(1) 光熱水費	214		214	
(2) 管理委託費	3,558		3,558	中央霊苑生垣管理委託費 1,575 中央霊苑除草・清掃委託費 880 中央霊苑ゴミ搬出等委託費 436 山中上野・上原墓苑清掃委託費 249 危険木伐採業務委託費 315 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 103
(3) その他管理費	3,655	(使用料) 3,600	55	墓地使用料返還金 3,600 その他諸経費 55
(4) 維持補修費	453		453	中央霊苑東屋解体工事費 253 施設修繕費 200
自然環境施設費	39,313	1,640	37,673	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	1,642		1,642	電気料 904 水道料 738

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 管理委託費	9,866		9,866	清掃委託費 2,883 ごみ収集委託費 1,260 危険木伐採業務委託費 500 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 2,153 実盛塚園地クロマツ樹勢回復業務委託費 433 尼御前岬園地維持管理業務委託費 855 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 614 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 347 その他諸経費 821
(3) その他管理費	2,737	(県費) 1,640	1,097	国定公園・自然休養林巡視員賃金 978 施設用地借上料 801 公用車管理費 428 その他諸経費 530
(4) 維持補修費	1,544		1,544	施設修繕費
(5) 国定公園園地整備費	1,500		1,500	鹿島の森遊歩道及び栈橋復元基礎調査委託費
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	16,440		16,440	指定管理委託費
(2) その他管理費	3,104		3,104	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 1,849 その他諸経費 255
(3) 維持補修費	2,480		2,480	鴨池の旧水門撤去等工事費 1,580 施設修繕費 900
清掃総務費	50,148	230	49,918	
(4.3.1)				
1 廃棄物処理対策協議会費				
(1) 一般経費	257		257	各施設運営協議会助成費
2 職員費				
(1) 職員給与費	47,382		47,382	一般職員費 7人

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 清掃事務費				
(1) 一般経費	1,638	(使用料) 230	1,408	公用車管理費 378 各種団体負担金 1,146 その他諸経費 114
(2) 塵芥処理施設 SO 運用費	871		871	ISO認証維持審査業務委託費 858 その他諸経費 13
塵芥処理費	964,397	236,762	727,635	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	165,909	(手数料) 27,200	138,709	可燃ごみ収集委託費 100,737 不燃ごみ収集委託費 16,958 塵芥収集運搬業務委託費 48,214
(2) 有害ごみ処理費	4,223		4,223	古乾電池・破碎蛍光灯等処理 委託費 3,577 有害ごみ等処理委託費 513 フロンガス回収処理委託費 109 その他諸経費 24
(3) 資源ごみ処理費	242,900	(諸収入) 11,682	231,218	資源ごみ回収還元金 7,834 資源ごみ回収コンテナ等購入費 814 ごみカレンダー印刷費 717 資源ごみ収集委託費 191,663 プラ製容器包装減容圧縮委託費 31,710 紙製容器包装減容圧縮委託費 9,513 容器包装リサイクル協会負担金 188 その他諸経費 461
(4) 補償費	100		100	収集車火災事故等補償費
(5) ごみ収集有料化対策費	25,048	(手数料) 25,048		指定ごみ袋製作費 12,418 ごみ処理手数料収納委託費 9,788 指定ごみ袋保管・配送業務 委託費 2,688 その他諸経費 154

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 廃棄物処分場費				
(1) 光熱水費	1,538		1,538	電気料 1,442 水道料 14 燃料費 82
(2) 管理委託費	10,120		10,120	受付業務委託費 1,610 搬入監視業務委託費 1,673 覆土整地等業務委託費 2,698 環境測定業務委託費 1,953 排水処理施設清掃委託費 1,040 その他諸経費 1,146
(3) 用地等借上料	7,308		7,308	処分場用地借上料
(4) その他管理費	11,889		11,889	重機等維持管理費 4,642 重機運転業務委託費 6,426 その他諸経費 821
(5) 維持補修費	1,340		1,340	施設修繕費
(6) 臨時職員給与費	2,692		2,692	臨時職員等給与費 1人
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	58,772	(使用料) 57	58,715	電気料 52,858 水道料 5,911 燃料費 3
(2) 管理委託費	183,311	(手数料) 117,000	66,311	施設運転管理業務委託費 121,800 定期点検整備業務委託費 48,781 1号・2号ガス冷却室清掃業務委託費 5,922 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 1,785 清掃業務委託費 1,383 電気施設保守点検業務委託費 786 消防設備保守点検業務委託費 735 その他委託費（11件） 2,119

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	2,399		2,399	建物保険料 595 バグフィルター性能検査委託費 998 公用車管理費 113 その他諸経費 693
(4) 維持補修費	60,000	(国庫) 15,000 (手数料) 38,302	6,698	1号炉耐火材打替修繕工事費 7,377 2号炉耐火材打替修繕工事費 13,324 2号給じん機修繕工事費 8,697 車両計量機修繕工事費 5,395 砂投入ダンパー修繕工事費 4,992 混練成形機修繕工事費 3,998 1・2号ダスト搬送コンベヤ 修繕工事費 3,621 バグフィルターハッチ用 パッキン修繕工事費 3,413 固化用水ポンプ修繕工事費 3,360 その他修繕費 5,823
(5) 運営費	30,606	(諸収入) 563	30,043	薬剤等消耗品費 21,935 燃料費 4,795 焼却灰等運搬業務委託費 1,764 血中ダイオキシン類検査費 992 その他諸経費 1,120
4 リサイクルプラザ費				
(1) 管理委託費	108,762		108,762	運転管理等業務委託費 92,500 施設保守点検業務委託費 16,262
(2) その他管理費	3,728		3,728	破砕物運搬車両等借上料 1,855 重機等維持管理費 1,873
(3) 維持補修費	12,000		12,000	サイクロン更新工事費 9,000 その他修繕費 3,000
(4) 運営費	1,766		1,766	金属及び処理困難物等処理費 1,030 その他諸経費 736

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
5 山中美化センター費				
(1) 光熱水費	28		28	電気料
(2) 管理委託費	100		100	施設周辺河川等水質検査業務委託費
(3) その他管理費	61		61	建物保険料 51 その他諸経費 10
6 グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	3,548		3,548	電気料 3,000 水道料 213 燃料費 335
(2) 管理委託費	3,240	(手数料) 1,100	2,140	環境測定業務委託費 1,313 電気施設保安管理委託費 618 その他諸経費 1,309
(3) その他管理費	2,898		2,898	重機等維持管理費 2,308 その他諸経費 590
(4) 維持補修費	2,500	(手数料) 810	1,690	施設修繕費
(5) 運営費	849		849	処理困難物処理費 63 電算機器借上料 115 その他諸経費 671
(6) 臨時職員給与費	16,762		16,762	臨時職員等給与費 6人
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1)	96,475		96,475	
1 小松加賀環境衛生事務組合運営費				
(1) 小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	96,475		96,475	総務分 8,026 (負担率 39.87%) し尿処理分 66,593 (負担率 41.78%) 斎場分 21,856 (負担率 45.00%)

地域振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
環境基金費 (13.2.14)	5	5		
1 環境基金積立金		(財産収入)		
(1) 環境基金積立金 (利子分)	5	5		基金利子積立金
環境美化センター施設整備 基金費 (13.2.16)	36,010	36,010		
1 環境美化センター施設整 備基金積立金		(財産収入)		
(1) 環境美化センター施設 整備基金積立金 (利子分)	210	210		基金利子積立金
(2) 環境美化センター施設 整備基金積立金 (積増分)	35,800	(手数料) 35,800		基金積増分積立金 (家庭ごみ処理有料化により増加した ごみ処理手数料の20%)
環境課 計	1,419,238	380,604	1,038,634	

地域振興部（まちづくり課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	38,005		38,005	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	38,005		38,005	一般職員費 5人
まちづくり振興費	204,873	44,865	160,008	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費				
(1) 一般経費	3,401	(手数料) 9	3,392	まちづくりボランティア等 364 保険料 公用車管理費 399 区長宛文書配送委託費 2,000 電算機器借上料 345 その他諸経費 293
(2) 臨時職員給与費	1,736		1,736	臨時職員等給与費 1人
2 まちづくり推進費				
(1) 町内会活動助成費	24,418		24,418	行政事務連絡委託費 10,740 街灯電気料助成費 13,678
(2) まちづくり運動助成費	80,175	(市債) 12,000	68,175	まちづくり事務局助成費 34,241 まちづくり活動助成費 41,340 地域課題への対応事業助成費 4,594
(3) 区長会活動費	1,818		1,818	地区区長会運営助成費 1,500 県町会区長会連合会負担金 149 中部自治会連携協議会負担金 63 その他諸経費 106
3 地区会館管理費				
(1) 管理委託費	25,643	(使用料) 1,896	23,747	指定管理委託費 24,884 使用料徴収委託費 759

地域振興部（まちづくり課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) その他管理費	1,830		1,830	建物保険料 63 地区会館土地建物借上料 1,271 OA機器借上料 118 下水道事業受益者負担金 277 その他諸経費 101
(3) 維持補修費	3,000		3,000	施設修繕費
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	10,963	(使用料) 1,480 (諸収入) 176	9,307	受付業務委託費 2,160 施設保守・設備点検委託費 5,699 その他諸経費 3,104
(2) その他管理費	202		202	電話設備借上料 99 その他諸経費 103
(3) 維持補修費	288		288	施設修繕費
(4) 光熱水費	7,188		7,188	電気料 6,423 上下水道料 687 燃料費 78
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	6,250		6,250	集会施設整備等助成費
(2) 地区会館整備費 (単独)	29,200	(市債) 27,700	1,500	三谷地区会館整備費
(3) 町名表示板整備費	744		744	町名表示板撤去委託費
(4) 学習等供用施設整備費	4,534	(国庫) 1,409	3,125	片山津地区会館整備実施設計業務委託費
6 蘇梁館費				
(1) 管理委託費	2,786	(使用料) 195	2,591	施設管理委託費 2,013 樹木管理委託費 735 消防設備法定点検委託費 38

地域振興部（まちづくり課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 光熱水費	434		434	
(3) その他管理費	163		163	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	100		100	施設修繕費
男女共同参画推進費	1,130		1,130	
(2.1.13)				
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	378		378	委員報酬費 12人（審議会）9人（専門部会）
(2) 運営費	41		41	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	711		711	男女共同参画推進事業助成費 350 モデル地区支援事業費 200 男女共同参画都市宣言10周年 記念事業費 93 その他諸経費 68
まちづくり課 計	244,008	44,865	199,143	

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
土木総務費	20,233	4,900	15,333	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費				
(1) 一般経費	6,383		6,383	諸会議参加費 584
				公用車管理費 787
				電算機器保守料及び借上料 2,236
				各種団体負担金 1,336
				その他諸経費 1,440
2 土木関連災害対策費				
(1) 急傾斜地対策負担金	5,150	(市債) 2,400 (分担金) 2,500	250	県営急傾斜地対策事業負担金
3 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	8,700		8,700	生活道路整備助成費
道路維持費	123,569	43,512	80,057	
(8.2.1)				
1 道路維持管理費				
(1) 道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
(2) 光熱水費	19,429	(使用料) 8,868 (諸収入) 1,056	9,505	道路照明等電気料
(3) 管理委託費	31,000	(使用料) 18,000	13,000	街路樹管理業務委託費 22,673
				道路維持・草刈等業務委託費 5,227
				地下道排水ポンプ点検費 1,542
				道路清掃業務委託費 1,000
				柴山潟湖畔遊歩道管理委託費 214
				犬猫死体処理業務委託費 344

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(4) その他管理費	6,929	(使用料) 3,000	3,929	道路災害保険料 536 道路用地登記業務委託費 500 防災気象情報サービス提供業務委託費 1,059 市道用地賃借料 1,500 公用車管理費 2,543 その他諸経費 791
(5) 維持補修費	48,450		48,450	施設修繕費 46,200 補修用原材料費 1,661 その他諸経費 589
(6) 水力発電施設周辺地域交付金事業費	4,700	(県費) 4,400	300	発電用施設周辺道路改良整備費 市道D第215号線（山中温泉我谷町地内）
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	1,687	(使用料) 1,664	23	電気料 1,375 水道料 312
(2) 管理委託費	3,439	(使用料) 3,439		駅前駐車場管理委託費 （加賀温泉駅・大聖寺駅） 1,921 樹木等管理委託費 （山代温泉東口九谷広場・ 大聖寺山の下寺院群交通広場） 1,149 北前船の里駐車場トイレ管理委託費 369
(3) その他管理費	285	(使用料) 285		施設管理諸経費
(4) 維持補修費	1,500	(使用料) 1,500		施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	4,150	(県費) 1,300	2,850	九谷ダム周辺施設委託費 1,300 九谷ダム周辺公園除草・道路機械 除草・清掃業務委託費 2,850

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
雪害対策費	124,580	14,230	110,350	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費		(国庫)		
(1) 除排雪委託費	24,000	14,000	10,000	除雪委託費
(2) 光熱水費	16,580	(諸収入) 230	16,350	消融雪施設等電気料
(3) 管理委託費	18,286		18,286	消融雪施設管理委託費
(4) その他管理費	59,596		59,596	除雪機械借上料 40,672 除雪機械修繕費 6,085 積雪対策用消耗品費 4,327 雪氷対策支援情報サービス提供 業務委託費 1,019 消雪施設維持管理等負担金 5,220 その他諸経費 2,273
(5) 維持補修費	6,118		6,118	消融雪施設修繕費
道路新設改良費	553,099	494,411	58,688	
(8.2.3)				
1 一般道路整備費		(国庫)		
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	15,750	7,500 (市債) 7,800	450	市道C第174号線 (西島町～七日市町地内)
(2) 一般道路新設改良費 (単独)	17,000	(市債) 2,500	14,500	市道A第238号線 6,600 (熊坂町地内) 市道A第240号線 2,400 (細坪町地内) 市道B第173号線 3,000 (須谷町地内) 市道B第166号線 1,500 (横北町地内) 市道D第196号線 2,500 (山中温泉地内) 水道管・電柱移転費 1,000

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 側溝整備費（補助）	70,000	(国庫) 49,500 (市債) 13,500	7,000	側溝整備事業費 再編交付金事業費 40,000 (国庫 34,500) 道整備交付金事業費 30,000 (国庫 15,000) (市債 13,500)
(4) 側溝整備費（単独）	10,000		10,000	側溝整備事業費
2 主要道路整備費				
(1) 主要道路新設改良費（補助）	190,550	(国5/10) 92,500 (市債) 93,100	4,950	市道A第172号線 (大聖寺上木町～三木町)
(2) 緊急避難道路整備事業費（補助）	37,019	(国6/10) 22,211 (市債) 14,000	808	市道C第313号線 (新保町地内)
(3) 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費（補助）	101,900	(国8.5/10) 86,600	15,300	市道C第248号線 91,800 (上河崎町～小菅波町) 橋立小中学校通学路測量設計 5,900 委託費（橋立町地内） 道路パトロールカー購入費 4,000 その他諸経費 200
(4) 南加賀道路整備事業費	84,500	(国5.5/10) 44,000 (市債) 38,400	2,100	市道B第14号線 (河南町～山代温泉1区)
3 県営道路整備事業負担金				
(1) 県営道路整備負担金	26,380	(市債) 22,800	3,580	県事業負担金（8路線）
橋梁維持費	15,100	12,350	2,750	
(8.2.4)				
1 橋梁維持管理費				
(1) 維持補修費	2,100		2,100	施設修繕費
(2) 橋梁長寿命化対策費	13,000	(国5.5/10) 7,150 (市債) 5,200	650	市道C第463号線 新梶井橋耐震補強実施設計委託費

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
橋梁整備費 (8.2.5) 1 橋梁整備費 (1) 橋梁整備費（補助）	42,000 42,000	41,000 (国5.5/10) 22,000 (市債) 19,000	1,000 1,000	市道C第103号線樋ノ橋 (中島町地内)
交通安全施設費 (8.2.6) 1 交通安全施設維持管理費 (1) その他管理費 (2) 維持補修費 2 交通安全施設整備費 (1) 防護柵等整備事業費	11,182 422 8,760 2,000		11,182 422 8,760 2,000	自転車置場用地借上料 施設修繕費 交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1) 1 河川下水路維持管理費 (1) 光熱水費 (2) 管理委託費 (3) その他管理費 (4) 維持補修費	12,325 4,399 1,510 136 6,280		12,325 4,399 1,510 136 6,280	電気料 4,221 水道料 58 三木ポンプ場電気料負担金 120 下水路排水設備保守点検委託費 1,251 電気保安業務委託費 259 下水路用地借上料 41 建物保険料 7 その他諸経費 88 河川・下水路浚渫及び修繕費

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
河川下水路改良費 (8.3.2) 1 下水路整備費 (1) 下水路整備費	21,000 21,000		21,000 21,000	下水路整備事業費 （橋立町・合河町・別所町地内）
港湾建設費 (8.4.1) 1 県営港湾建設改良事業負担金 (1) 県営港湾整備負担金	1,700 1,700	775 （寄附金） 375 （市債） 400	925 925	建設改良事業負担金（塩屋港）
公園費 (8.5.6) 1 都市公園管理費 (1) 光熱水費 (2) 管理委託費 (3) その他管理費 (4) 維持補修費 (5) 公園長寿命化対策費 2 中央公園管理費 (1) 管理委託費	97,894 17,966 24,245 4,731 3,800 10,800 25,259	15,234 （使用料） 364 （諸収入） 9,470 （国庫） 5,400	82,660 8,132 24,245 4,731 3,800 5,400 25,259	電気料 9,994 上下水道料 7,972 樹木・芝生管理委託費 14,500 施設清掃等委託費 9,145 公園遊具点検委託費 600 樹木剪定等管理委託費 2,850 公用車管理費 973 その他諸経費 908 遊具、フェンス等修繕費 公園長寿命化修繕計画策定費 公園設備管理委託費 18,422 施設管理委託費 6,602 管理センター管理委託費 235

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) その他管理費	2,310		2,310	施設設備管理用消耗品費 394 公用車管理費 548 松くい虫防除業務委託費 400 その他諸経費 968
(3) 維持補修費	2,770		2,770	施設修繕費
3 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	5,700		5,700	指定管理委託費
(2) その他管理費	313		313	支障木・危険木伐採委託費 300 管理棟建物保険料 13
水防費	299		299	
(9.1.4)				
1 水防対策費				
(1) 一般経費	134		134	水防対策諸経費
(2) その他管理費	115		115	水防倉庫保険料 5 水防訓練諸経費 110
(3) 維持補修費	50		50	施設修繕費
災害対策費	1,000		1,000	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 災害応急対策費	1,000		1,000	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 500 災害派遣用排水ポンプ車出動委託費 500
土木課 計	1,023,981	626,412	397,569	

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
都市計画総務費	182,622	200	182,422	
(8.5.1)				
1 都市計画審議会費				
(1) 委員報酬費	117		117	委員報酬費 9人 108 費用弁償 9
2 職員費				
(1) 職員給与費	173,263		173,263	一般職員費 26人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,139	(県費) 200	1,939	諸会議参加費 189 各種団体負担金 803 電算機器借上料 115 公用車管理費 992 その他諸経費 40
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	4,103		4,103	用途地域指定調書作成業務、 都市計画区域再編業務委託費 4,000 都市計画道路再編計画策定委員会 委員報酬費 103
(2) 国道8号沿道調査費	3,000		3,000	国道8号道の駅調査事業費
街路事業費	151,525	146,475	5,050	
(8.5.2)				
1 街路整備費				
(1) 加美谷線整備費	102,900	(国5/10) 49,000 (市債) 53,900		加美谷線整備費 (山中温泉長谷田町地内)
(2) 越前加賀宗教文化街道 環境整備費	2,625	(国5.5/10) 1,375 (市債) 500	750	基本実施設計業務委託費

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
2 県営街路整備事業負担金				
(1) 県営街路整備負担金	46,000	(市債) 41,700	4,300	山代栗津線 (山代温泉19区地内) 40,000 温泉中央南線 (山中温泉地内) 6,000
公園整備費	1,850		1,850	
(8.5.6)				
1 公園整備費				
(1) その他公園整備事業費	1,850		1,850	宮の杜公園広場整備費 1,450 橋立自然公園防球ネット整備費 400
都市計画課 計	335,997	146,675	189,322	

建設部（管理課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
土木総務費	173,104	31,894	141,210	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	150,201	(使用料) 8,244 (手数料) 2,650	139,307	一般職員費 30人
(2) 臨時職員給与費	1,893		1,893	臨時職員等給与費 1人
2 土木総務事務費				
(1) 地域開発助成費	10		10	道路事業同盟会助成費
(2) 直轄用地事務費	21,000	(諸収入) 21,000		国道8号加賀拡幅用地・補償事務費
国土調査費	7,150	3,487	3,663	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	4,650	(国1/2) 2,325 (県1/4) 1,162	1,163	栢野地区測量業務委託費 3,769 過年度数値情報化業務委託費 185 その他諸経費 696
(2) 地籍調査費（単独）	2,500		2,500	伊切地区測量業務委託費 1,786 公用車管理費 327 その他諸経費 387
管理課 計	180,254	35,381	144,873	

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
景観整備費 (8.5.7) 1 景観整備事業費 (1) 景観整備事業助成費	27,972 11,500	9,405	18,567 11,500	景観整備地区助成費 11,000 （大聖寺神明町地内ほか計4件） 既存不適格広告物撤去助成費 500
(2) 景観形成推進費	16,472	(国費) 4,905 (市債) 4,500	7,067	景観審議会開催等費 477 赤瓦の景観推進事業費 995 加賀温泉郷ゲートウェイ整備事業費 10,000 歴史的建物活用検討費 5,000
住宅管理費 (8.6.1) 1 住宅行政事務費 (1) 一般経費	15,247 693	12,678	2,569 693	滞納家賃徴収事務費 643 その他諸経費 50
2 市営住宅管理費 (1) 管理委託費	1,984	(使用料) 900 (諸収入) 568	516	しらさぎ住宅浄化槽清掃・管理委託費 754 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,230
(2) その他管理費	1,533	(県費) 108 (使用料) 1,202	223	建物保険料 564 植木害虫等防除委託費 200 公用車管理費 378 その他諸経費 391
(3) 維持補修費	11,037	(使用料) 9,900	1,137	施設修繕費

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
住宅建設費	13,473	10,950	2,523	
(8.6.2)				
1 市営住宅整備費		(国庫)		
(1) 市営住宅整備費 (補助)	2,900	1,450	1,450	市営住宅基本計画策定業務委託費
(2) 市営住宅整備費 (単独)	900		900	瑞穂団地空き家解体工事費
2 町屋再生整備費		(繰入金)		
(1) 町屋再生整備費 (単独)	9,673	9,500	173	町屋再生改修工事助成費 9,500 (大聖寺地区 2件) 案内マップ作製費 90 その他諸経費 83
住宅計画総務費	3,113	2,050	1,063	
(8.6.3)				
1 住宅計画推進費		(国庫)		
(1) 住宅計画推進事務費	3,113	1,500 (県費) 550	1,063	木造住宅耐震改修工事助成費 3,000 建築行政データベース使用料 113
建築課 計	59,805	35,083	24,722	

上下水道部（水道課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
飲料水供給施設費	5,239	55	5,184	
（4.2.7）				
1 飲料水供給施設管理費		（使用料）		
（1）飲料水施設費	5,239	55	5,184	飲料水供給施設改良調査費 4,000 （杉水町） 配水管修繕費 430 水質検査委託費 589 その他諸経費 220
水道課 計	5,239	55	5,184	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
山中温泉支所費	296,871	54,698	242,173		
(2.1.15)					
1 職員費		(諸収入)			
(1) 職員給与費	107,608	2,068	105,540	一般職員費	14人
(2) 臨時職員給与費	11,839		11,839	臨時職員等給与費	7人
2 支所総務費					
(1) 一般経費	3,498		3,498	公用車管理費	1,792
				通信費	732
				過疎地域自立促進協議会 参加費	169
				その他諸経費	805
(2) 山中庁舎管理費	4,743		4,743	電気料	1,044
				上下水道料	252
				燃料費	163
				施設修繕費	250
				機械警備及び設備等 保守業務委託費	473
				電算機器保守料及び借上料	1,024
				OA機器借上料	745
				空調機借上料	523
				その他諸経費	269
3 まちづくり推進費					
(1) 地域社会事業活動費	310		310	ふるさと山中会関係費	
(2) 伝統文化継承費	600		600	山中節振興会活動事業助成費	
(3) 地域協議会費	50	(繰入金) 50		地域協議会開催諸経費	
4 支所施設管理費					
(1) ゆけむり健康村管理費	58,175		58,175	指定管理委託費	49,000
				施設修繕費	9,000
				建物保険料	105
				体育施設共通入館券交付金	70

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
(2) 山中温泉文化会館管理費	15,609	(使用料) 3,769 (諸収入) 1,053	10,787	電気料	3,240
				上下水道料	648
				燃料費	1,020
				施設修繕費	700
				非常照明灯蓄電池設備改修工事費	3,400
				施設設備保守管理等委託費	3,009
				耐震診断委託費	3,060
				その他諸経費	532
(3) 山中座管理費	17,706		17,706	指定管理委託費	17,500
				施設修繕費	191
				建物保険料	15
(4) みやま・ゆざや管理費	1,178		1,178	指定管理委託費（みやま）	462
				指定管理委託費（ゆざや）	471
				施設修繕費	150
				建物保険料	12
				下水道受益者負担金	83
(5) 芭蕉の館管理費	4,028		4,028	指定管理委託費	3,620
				施設修繕費	100
				建物保険料	145
				樹木伐採委託費	158
				展観施設共通入館券交付金	5
(6) ろくろの里管理費	902		902	指定管理委託費	360
				電気料	51
				施設修繕費	250
				建物保険料	19
				不動産賃借料	10
				空調機借上料	174
				下水道受益者負担金	38

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
(7) 観光施設管理費	7,840	(使用料) 73 (諸収入) 1,085	6,682	電気料	348
				上下水道料	564
				燃料費	153
				施設修繕費	1,000
				観光施設清掃及び管理委託費	4,816
				観光施設用地等借上料	10
				登山道整備管理助成費	294
				蜂の巣駆除手数料	136
				その他諸経費	519
(8) 菊の湯管理費	7,514		7,514	施設修繕費	6,000
				建物保険料	14
				その他委託費	500
				備品購入費	1,000
5 地域振興費					
(1) 漆器振興推進費	11,413	(市債) 11,000 (繰入金) 360	53	山中漆器産地振興対策 事業助成費	4,900
				山中漆器祭開催 事業助成費	2,300
				山中木製漆器新作見本市開催 事業助成費	700
				山中木地挽物技術保存会 事業助成費	100
				山中漆器海外マーケット開拓 事業助成費	530
				JAPANブランド海外販路 開拓支援事業助成費	380
				伝統産業合同見本市開催 事業助成費	1,600
				伝統山中漆器後継者育成 事業助成費	360
				山中漆器ブランド化推進 事業助成費	500
				石川県伝統工芸展見本市旅費	43
(2) 山中漆器産業技術センター費	12,218	(市債) 3,600	8,618	運営負担金	
(3) 加賀山中温泉財産区特別会計繰出金	21,640	(繰入金) 21,640		菊の湯指定管理委託費相当分	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(4) 旧よしのや依緑園別荘整備費	10,000	(市債) 10,000		鶴仙溪眺望広場建設工事費
山中伝統漆器後継者育成基金費 (13.2.7)	7	7		
1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分）	7	(財産収入) 7		基金利子積立金
山中温泉地域振興基金費 (13.2.11)	135	135		
1 山中温泉地域振興基金積立金 (1) 山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	135	(財産収入) 135		基金利子積立金
振興課 計	297,013	54,840	242,173	

消防本部（消防課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
常備消防費	805,261	17,723	787,538		
(9.1.1)					
1 職員費		(諸収入)			
(1) 職員給与費	740,292	13,764	726,528	一般職員費	112人
(2) 臨時職員給与費	1,514	(県費) 1,514		臨時職員等給与費	1人 (新規消防団員確保・維持事業 緊急雇用創出事業)
2 消防救急事務費					
(1) 職員教養訓練費	481		481	職員研修費	414
				救急研究会関係負担金	67
(2) 消防救急器材購入費	2,000		2,000	消防救急器材購入費	
(3) 一般経費	28,653	(県費) 100 (手数料) 855 (諸収入) 825	26,873	交際費	22
				消防救急用消耗品費	9,932
				通信費	7,706
				消防救急関係役務費	1,119
				寝具賃借料	946
				電算機器保守料及び借上料	3,768
				OA機器等借上料	672
				事務用机・椅子購入費	1,144
				県消防防災航空隊負担金	1,659
				各種団体負担金	915
				防火協会事業助成費	400
				その他諸経費	370
(4) 消防業務費	7,234		7,234	指令台・サイレン保守委託費	7,193
				防災リーダー講習会講師謝金	41
3 庁舎等管理費					
(1) 光熱水費	9,530	(諸収入) 115	9,415	電気料	6,733
				上下水道料	1,141
				燃料費	1,656

消防本部（消防課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 管理委託費	1,929		1,929	施設設備保守点検委託費 1,125 施設清掃委託費 804
(3) 消防自動車管理費	10,192	(諸収入) 500	9,692	燃料費 5,005 車両修繕費 1,700 車検整備費 1,564 その他諸経費 1,923
(4) その他管理費	236		236	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	3,200	(諸収入) 50	3,150	施設修繕費
非常備消防費	62,475	8,500	53,975	
(9.1.2)				
1 消防団員費				
(1) 団員報酬費	14,333		14,333	団員報酬費 410人 13,685 機関員報酬費 54人 648
(2) 団員公務災害補償費	1,000	(諸収入) 1,000		消防団員公務災害賞じゅつ金 400 消防団員公務災害補償費 600
(3) 退職団員報償費	7,500	(諸収入) 7,500		退職団員報償費
2 消防団活動費				
(1) 団員教養訓練費	22		22	県消防団長・消防長研修会参加負担金
(2) 団員活動費	26,604		26,604	消防団員出場手当費 24,100 被服等貸与品費 1,500 諸会議出席者負担金 133 自治体消防65周年記念式典参加費 550 その他諸経費 321
(3) 消防器材購入費	742		742	消防ホース購入費
(4) 団活動助成費	3,222		3,222	消防団協議会助成費 3,210 殉職団員遺族会負担金 12

消防本部（消防課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
3 消防一部事務組合負担金					
(1) 団員公務災害補償組合負担金	9,052		9,052	消防団員公務災害補償組合負担金	
消防施設費	318,060	291,778	26,282		
(9.1.3)					
1 分団施設等管理費		(使用料)			
(1) 光熱水費	2,131	51	2,080	電気料	1,471
				上下水道料	660
(2) 分団消防自動車管理費	4,070		4,070	燃料費	1,100
				分団車両修繕費	621
				車検整備費	965
				その他諸経費	1,384
(3) その他管理費	329		329	浄化槽管理費	284
				建物保険料	45
(4) 維持補修費	500		500	施設修繕費	
2 消防施設整備費					
(1) 通信設備整備費	213,000	(国庫) 116,427 (市債) 91,700	4,873	高機能消防指令センターシステム整備事業費	
(2) 消防車両整備費	68,300	(市債) 59,300	9,000	片山津統合分団人員兼資機材搬送車整備事業費	4,070
				山中分署高規格救急車整備事業費	30,076
				大聖寺分署水槽付消防ポンプ車整備事業費	34,154
(3) 庁舎等施設整備費	29,730	(国庫) 24,300	5,430	片山津統合分団車庫整備事業費	27,930
				勅使分団車庫トイレ増設事業費	1,800
消防課 計	1,185,796	318,001	867,795		

消防本部（予防課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
常備消防費	611		611	
(9.1.1)				
1 消防救急事務費				
(1) 予防業務費	611		611	防火週間啓発ポスター展表彰 関係費 156 その他諸経費 455
消防施設費	23,812	6,200	17,612	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	847		847	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	12,585	(諸収入) 1,000	11,585	消火栓修繕負担金
2 消防施設整備費				
(1) 消防水利整備費	7,000	(市債) 5,200	1,800	防火水槽整備費 (山代温泉21区地内)
(2) 消火栓新設改良負担金	1,680		1,680	水道管敷設に伴う消火栓設置負担金 (4箇所)
(3) 自衛消防装備整備助成 費	1,700		1,700	放水器具購入助成費
予防課 計	24,423	6,200	18,223	

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
教育委員会費	2,935		2,935	
(10.1.1)				
1 教育委員会費				
(1) 委員報酬費	2,448		2,448	委員報酬費 4人
(2) 運営費	487		487	加南地区教育委員会連絡協議会 負担金 248
				石川県市町教育委員会連合会 負担金 188
				会議等出席旅費 21
				その他諸経費 30
事務局費	150,424	68	150,356	
(10.1.2)				
1 職員費				
(1) 教育長給与費	12,673		12,673	
(2) 職員給与費	130,515		130,515	一般職員費 16人
(3) 臨時職員給与費	1,934		1,934	臨時職員等給与費 1人
2 事務局事務費		(県費)		
(1) 一般経費	4,620	68	4,552	新入学児童交通安全帽贈呈費 229
				職員研修等旅費 229
				交際費 100
				公用車管理費 833
				事務用消耗品費 614
				電算機器保守料及び借上料 1,989
				OA機器借上料 259
				各種団体負担金 12
				その他諸経費 355
3 教育振興総務費				
(1) 教育振興事業費	682		682	教育体制整備計画策定事業費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校管理費（小学校）	266,470	21,104	245,366	
(10.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,186		6,186	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	28,545		28,545	図書館司書給与費 12人 20,408 事務職員給与費 3人 4,305 校務員給与費 2人 3,832
2 小学校管理運営費				(事務局分)
(1) 一般経費	158,739	(国2/3) 1,820 (使用料) 247 (諸収入) 537	156,135	電気料 40,734 上下水道料 33,511 施設設備保守管理等委託費 36,510 電話料 4,161 OA機器借上料 2,845 プール薬剤購入費 1,951 児童用机・椅子購入費 2,100 施設管理用備品購入費 800 ケーブルテレビ利用料 714 建物保険料 687 研修等旅費 247 研修会参加者負担金 55 その他諸経費 1,436 (学校分) 燃料費 18,423 施設管理用消耗品費 4,179 事務用消耗品費 1,850 OA機器借上料 1,823 施設管理用備品購入費 2,023 備品等修繕料 1,056 施設設備保守管理等委託費 1,069 郵便料 330 その他諸経費 2,235
(2) 維持補修費	73,000	(国庫) 18,500	54,500	施設修繕費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校管理費（中学校）	127,390	17,301	110,089	
(10.3.1)				
1 職員費				
(1) 臨時職員給与費	12,197		12,197	図書館司書給与費 6人 10,620 事務職員給与費 1人 1,577
2 中学校管理運営費				(事務局分)
(1) 一般経費	80,193	(国2/3) 780 (使用料) 39 (諸収入) 282	79,092	電気料 23,100 上下水道料 14,585 施設設備保守管理等委託費 17,394 電話料 1,978 OA機器借上料 676 プール薬剤購入費 540 生徒用机・椅子購入費 1,344 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ利用料 181 建物保険料 979 研修等旅費 67 研修会参加者負担金 15 その他諸経費 653 (学校分) 燃料費 11,940 施設管理用消耗品費 2,093 事務用消耗品費 803 OA機器借上料 780 施設管理用備品購入費 447 備品等修繕料 475 施設設備保守管理等委託費 492 郵便料 193 その他諸経費 958
(2) 維持補修費	35,000	(国庫) 16,200	18,800	施設修繕費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校建設費（中学校）	107,030	82,228	24,802	
(10.3.3)				
1 中学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（補助）	2,960	(国庫) 1,628 (市債) 1,100	232	錦城中学校普通教室等冷房化事業費
(2) 体育館整備費（補助）	4,070		4,070	学校体育館非構造部材の耐震化対策事業費
(3) 屋外運動場整備費（補助）	100,000	(国庫) 20,000 (市債) 59,500	20,500	橋立小中学校グラウンド整備事業費
教育庶務課 計	654,249	120,701	533,548	

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
事務局費 (10.1.2)	15,416	10,403	5,013	
1 教育振興総務費				
(1) 教育振興助成費	570		570	中谷宇吉郎科学奨励賞表彰関係費
(2) 三森良二郎奨学金	4,800	(繰入金) 4,800		奨学金（補助金）
(3) 奨学資金費	10,046	(繰入金) 840 (諸収入) 4,763	4,443	育英資金（貸付金） 奨学金（補助金） 奨学金・育英資金（貸与） 審査会委員報酬費 その他諸経費
				9,180 840 24 2
教育指導費 (10.1.3)	30,164	1,424	28,740	
1 教育指導研究費				
(1) 教職員研修費	1,000		1,000	小中学校教育課程研修会開催費 社会教育主事講習会参加費
				855 145
(2) 教育指導研究費	664		664	教職員研修委託費 教職員指導研究事業負担金 学校教育研究紀要印刷製本費 校外特別指導員費用弁償
				260 342 41 21
(3) 就学指導費	68		68	就学指導委員報酬費 その他諸経費
				36 32
2 学校教育研究費				
(1) 学校教育研究費	3,000	(県費) 780	2,220	心の教室相談員賃金 学校研究推進事業費 地域スポーツ人材を活用した 運動部活動地域連携再構築事業費
				814 1,986 200

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 体験教育研究費				
(1) 勤労体験学習費	517		517	職場体験事業費 152 田畑借上による体験事業費 365
(2) 集団生活体験学習費	204		204	緑の生活体験事業費
(3) 文化体験学習費	703	(諸収入) 500	203	茶道普及事業費 629 能楽普及事業費 74
4 教育研究所費				
(1) 教育研究費	360		360	事務諸経費
5 青少年育成センター費				
(1) 指導員等賃金	10,514		10,514	青少年育成センター指導員賃金 5人
(2) 指導推進費	1,927	(県費) 130 (諸収入) 14	1,783	少年補導センター運営事業費 695 相談・育成事業費 777 適応指導推進事業費 455
(3) 維持補修費	100		100	施設修繕費
(4) 光熱水費	813		813	
(5) 管理委託費	191		191	施設清掃業務委託費 138 消防設備点検委託費 53
(6) その他管理費	86		86	施設管理諸経費
6 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	10,017		10,017	A L T活動費 2人

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
教育振興費（小学校）	106,835	3,796	103,039	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	95,900	(県費) 3,027	92,873	(事務局分) 学校ICT整備事業費 15,613 ICT活用推進支援業務委託費 2,069 特別支援教育支援員配置費 27,894 特別支援学級教材備品購入費 613 スクールソーシャルワーカー 配置費（緊急雇用創出事業） 3,072 教材備品等購入費 1,200 英語教育推進費 3,359 芸能文化鑑賞委託費 1,000 学校教育会委託費 316 行事等バス借上料 2,176 施設利用料 850 社会科学習帳印刷製本費 1,008 その他諸経費 1,133 (学校分) 教育振興等事務費 22,623 学校図書購入費 5,737 教育活動・クラブ活動費 2,300 教材備品修繕費 1,005 総合学習推進費 779 教材備品等購入費 3,153
(2) 教師用指導書費	147		147	教師用教科書・指導書購入費
(3) 理科教育設備費	900	(国1/2) 450	450	理科教育振興用備品購入費
(4) 通学バス運行費	1,740		1,740	通学バス運行委託費 1,209 通学バス管理費 531
2 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	7,494		7,494	準要保護児童教育扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励 費	654	(国1/2) 319	335	就学奨励扶助費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
教育振興費（中学校） (10.3.2)	72,642	3,655	68,987	
1 生徒教育振興費		(県費)	(事務局分)	
(1) 振興奨励費	55,066	2,927	52,139	学校ICT整備事業費 14,133
				特別支援教育支援員配置費 9,966
				特別支援学級教材備品購入費 270
				スクールソーシャルワーカー配置費（緊急雇用創出事業） 3,072
				教材備品等購入費 1,000
				吹奏楽部活性化推進事業費 1,729
				吹奏楽部交流事業費 726
				音楽会等文化会館使用料 833
				音楽会バス借上料 368
				部活動育成費 481
				教育振興等事務費 473
				卒業記念品費 352
				学校教育会委託費 200
				その他諸経費 20
				(学校分)
				教育振興事務費 14,919
				学校図書購入費 3,990
				教材備品等購入費 2,206
				総合学習推進費 328
(2) 教師用指導書費	879		879	教師用教科書・指導書購入費
(3) 理科教育設備費	700	(国1/2) 350	350	理科教育振興用備品購入費
(4) 生徒通学費助成費	2,632		2,632	遠距離生徒通学助成費
2 生徒教育扶助費		(国庫)		
(1) 準要保護生徒援助費	12,779	87	12,692	準要保護・要保護生徒教育扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	586	(国1/2) 291	295	就学奨励扶助費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校保健費	25,090	2,183	22,907	
(10.6.1)				
1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	8,449		8,449	学校医等報酬費 （内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師）
(2) 健康診断費	6,140		6,140	児童生徒健康診断委託費 4,314 教職員健康診断委託費 1,714 結核対策関係経費 112
(3) 一般経費	9,000	(諸収入) 2,183	6,817	児童生徒災害賠償補償等保険料 5,801 医薬品購入費 935 備品購入費 800 飲料水・プール水質検査手数料 704 救急移送費 382 その他諸経費 378
2 学校保健医療扶助費				
(1) 準要保護児童生徒医療 援護費	1,501		1,501	準要保護児童生徒医療扶助費
学校給食費	311,129	110	311,019	
(10.6.2)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	86,467		86,467	一般職員費 18人
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	9,944		9,944	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	164,499	(諸収入) 110	164,389	給食調理業務委託費 160,100 学校給食消耗品費 3,626 調理員等腸内細菌検査委託費 686 その他諸経費 87
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	1,626		1,626	給食用リフト設備保守点検 委託費 1,300 廃食油処理委託費 326

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 備品整備費	3,400		3,400	備品購入費
(3) 維持補修費	3,180		3,180	施設修繕費
4 山中学校給食センター管理費				
(1) 施設管理費	11,556		11,556	臨時職員等給与費 1人 1,959 光熱水費 3,590 施設修繕費 3,543 施設管理用消耗品費 1,187 給食配送車両管理費 602 施設設備保守点検等委託費 405 その他諸経費 270
5 学校給食扶助費				
(1) 準要保護児童生徒給食援助費	30,457		30,457	準要保護児童生徒給食扶助費
学校体育振興費	11,254		11,254	
(10.6.3)				
1 学校体育振興費				
(1) 学校体育奨励費	11,254		11,254	各種大会選手派遣委託費 7,200 体育行事開催委託費 2,002 北信越大会出場助成費 872 全国大会出場助成費 720 臨時職員等給与費（加賀地区中体連事務局） 460
三森良二郎奨学基金費	390	390		
(13.2.8)				
1 三森良二郎奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	390	390		基金利子積立金
奨学基金費	20	20		
(13.2.9)				
1 奨学基金積立金		(財産収入)		
(1) 奨学基金積立金（利子分）	20	20		基金利子積立金
学校指導課 計	572,940	21,981	550,959	

教育委員会（生涯学習課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
生涯学習総務費	223,878		223,878	
(10.5.1)				
1 社会教育委員費				
(1) 委員報酬費	72		72	委員報酬費 4人
(2) 運営費	2		2	
2 公民館長報酬費				
(1) 公民館長報酬費	4,800		4,800	公民館長報酬費 20人
3 職員費				
(1) 職員給与費	191,188		191,188	一般職員費 30人
(2) 臨時職員給与費	27,816		27,816	臨時職員等給与費 15人
生涯学習振興費	14,813	1,333	13,480	
(10.5.2)				
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,146		1,146	公用車管理費 466 電算機器借上料 345 OA機器借上料 43 各種団体負担金 70 その他諸経費 222
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	10,749		10,749	「（仮称）山中節のルーツ -誕生秘話-」DVD制作事業費 3,500 成人式開催費 2,402 市民夏期大学講座開催費 1,106 市民芸能祭開催助成費 1,000 市民音楽祭・ふれあいコンサート 開催助成費 700 子どもまつり・レクリエーション 大会開催助成費 650 市民映画祭開催助成費 200 オーケストラ・アンサンブル 金沢コンサート開催助成費 650 公民館交流大会開催費 135 かがやき市民大学校事業費 21 公民館長・社会教育委員研修費 385

教育委員会（生涯学習課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 豊かな心育成費	2,000	(県費) 1,333	667	放課後子ども教室事業費
(3) 自然体験活動費	918		918	自然体験活動リーダー研修会 開催費 300 自然体験活動推進事業委託費 200 蛍マップ作成費 126 その他諸経費 292
教育文化施設費	127,382	10,026	117,356	
(10.5.3)				
1 図書館費		(諸収入)		
(1) 図書館運営費	10,587	182	10,405	図書館システム借上料 3,003 図書館書誌データ作成委託費 1,008 自動車文庫運転業務委託費 1,162 各種講座等開催費 264 消耗品費 1,481 電話料 998 公用車管理費 843 電算機器借上料 402 OA機器借上料 884 その他諸経費 542
(2) 図書等購入費	18,000		18,000	図書等購入費
(3) 光熱水費	8,442		8,442	電気料 5,196 上下水道料 747 燃料費 2,499
(4) 管理委託費	5,049	(使用料) 1	5,048	施設清掃及び設備保守管理委託費
(5) その他管理費	713	(使用料) 5	708	施設管理諸経費
(6) 維持補修費	3,807		3,807	施設修繕費
(7) 図書館事業費	3,830		3,830	図書館活性化事業費 (資料収集業務委託等費)

教育委員会（生涯学習課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 セミナーハウスあいりす費				
(1) 管理委託費	13,000		13,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,244		1,244	施設修繕費
(3) その他管理費	27		27	建物保険料
3 文化会館費		(使用料) 2		
(1) 管理委託費	23,500		23,498	指定管理委託費
(2) 維持補修費	25,000		25,000	高圧受電設備改修工事費 1,832 舞台吊物機構改修工事費 22,668 経常修繕費 500
(3) その他管理費	73		73	建物・美術品等保険料
4 社会教育施設整備費				
(1) 図書館整備事業費	3,500		3,500	図書館活性化事業費 2,500 (館内改修工事費) 山中図書館照明機器取替工事費 1,000
(2) 文化会館整備事業費	10,610	(国庫) 3,536 (市債) 6,300	774	加賀市文化会館耐震補強実施設計費
青少年対策費	31		31	
(10.5.5)				
1 青少年健全育成推進費				
(1) 青少年健全育成奨励費	31		31	啓発事務費
生涯学習課 計	366,104	11,359	354,745	

教育委員会（スポーツ課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
社会体育総務費	1,009		1,009	
(10.6.4)				
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	72		72	委員報酬費 6人
(2) 運営費	2		2	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	935		935	公用車管理費 333 電算機器借上料 287 O A機器借上料 146 各種団体負担金 45 その他諸経費 124
社会体育振興費	29,051	15,130	13,921	
(10.6.5)				
1 スポーツ推進委員費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 30人
(2) 研修活動費	268		268	研修会参加費 212 安全保険料 56
2 社会体育振興費				
(1) 体力づくり推進費	250	(諸収入) 5	245	ニューススポーツチャレンジ マッチ開催費 193 市民スポーツ祭会場使用料 57
(2) 体育育成推進費	27,993	(諸収入) 15,125	12,868	第1回加賀温泉郷マラソン大会 助成費 17,000 県民体育大会参加助成費 2,600 県民体育大会用備品購入費 553 県民体育大会会場使用料 540 市民体育大会開催委託費 1,400 市町対抗ふるさと駅伝大会 助成費 1,000 加賀市体育協会活動助成費 3,000 全国大会出場助成費 500 各種大会出場者報償費 900 南加賀県体運営協議会負担金 500

教育委員会（スポーツ課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
体育施設費	124,061	3,074	120,987	
(10.6.6)				
1 加賀体育館費				
(1) 管理委託費	15,645		15,645	指定管理委託費
2 水泳プール費				
(1) 管理委託費	21,000		21,000	指定管理委託費
3 野球場費				
(1) 管理委託費	10,020		10,020	指定管理委託費
(2) 維持補修費	2,500		2,500	グラウンド修繕工事費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	9,409		9,409	指定管理委託費
(2) 維持補修費	351		351	施設修繕費
5 夜間照明施設費				
(1) 光熱水費	2,047	(使用料) 343	1,704	電気料
(2) 管理委託費	189		189	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	1,431		1,431	施設修繕費
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	15,983		15,983	指定管理委託費
(2) 維持補修費	3,100	(国庫) 2,714	386	アリーナライン引き工事費
7 武道館費				
(1) 管理委託費	940		940	指定管理委託費

教育委員会（スポーツ課）

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
8 中央公園体育館費				
(1) 管理委託費	7,220		7,220	指定管理委託費
(2) 維持補修費	412		412	施設修繕費
9 山中健民体育館費				
(1) 管理委託費	15,699	(使用料) 7	15,692	指定管理委託費
10 山中武道館費				
(1) 管理委託費	1,241		1,241	指定管理委託費
11 山中弓道場費				
(1) 管理委託費	744		744	指定管理委託費
12 山中球場費				
(1) 管理委託費	4,261		4,261	指定管理委託費
13 その他体育施設管理費				
(1) 管理委託費	7,028	(使用料) 10	7,018	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	1,489		1,489	片山津グラウンド修繕工事費 418 中央公園テニスコートテント増設費 374 相撲場土俵修繕工事費 274 その他施設修繕費 423
14 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	3,352		3,352	体育施設共通利用券交付金 1,636 施設修繕費 500 建物保険料 476 公用車管理費 714 その他諸経費 26
スポーツ課 計	154,121	18,204	135,917	

教育委員会（文化課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
生涯学習振興費	3,242	220	3,022	
(10.5.2)				
1 文化振興審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	2		2	
2 生涯学習振興費				
(1) 文化振興推進費	3,156	(県費) 220	2,936	加賀大聖寺藩十万石文化再生事業費 323 九谷焼開窯360年記念事業費 755 山中節全国コンクール開催事業助成費 850 芭蕉祭全国俳句大会開催事業助成費 650 古九谷修古祭開催助成費 200 奥の細道サミット参加費 178 展観施設観光クーポン券取扱委託費 200
教育文化施設費	206,299	86,758	119,541	
(10.5.3)				
1 石川県九谷焼美術館費				
(1) 管理委託費	19,248	(使用料) 4,200 (諸収入) 176	14,872	受付等業務委託費 8,784 学芸員業務委託費 3,786 学芸員補助業務委託費 2,176 施設設備等保守管理委託費 3,613 樹木管理、施設除草業務委託費 889
(2) 維持補修費	1,646		1,646	バルコニー塗装修繕費 718 その他施設修繕費 928
(3) 美術品購入費	56,250	(繰入金) 56,250		美術品等購入基金廃止に伴う基金保有美術品の取得費
(4) 運営費	5,342	(諸収入) 372	4,970	館長報償費及び旅費 1,476 映像（展示情報）システム借上料 2,127 施設リーフレット等印刷製本費 373 電算機器借上料 287 OA機器借上料 126 その他諸経費 953

教育委員会（文化課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 光熱水費	5,554	(使用料) 3,600 (諸収入) 120	1,834	電気料 3,156 上下水道料 505 燃料費 1,893
(6) その他管理費	707		707	公用車管理費 247 その他諸経費 460
(7) 企画事業費	3,230	(諸収入) 3,128	102	小学生イラスト原画・九谷焼 絵皿展開催費 815 伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展 開催費 462 魅惑の九谷優品展開催費 221 「三田と九谷」展開催費 1,509 「滝口加全 わざの美」展開催費 182 九谷焼伝統工芸士会作品展開催費 41
2 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	7,997	(使用料) 4,501	3,496	受付等業務委託費 4,302 施設保守管理委託費 1,185 古文書解読業務委託費 992 館内清掃業務委託費 923 樹木剪定・松枯枝切除業務委託費 595
(2) 維持補修費	1,322		1,322	自動火災報知設備修繕費 662 その他施設修繕費 660
(3) 運営費	411	(諸収入) 215	196	施設入館券印刷製本費 221 資料寄託者等謝礼 50 その他諸経費 140
(4) 光熱水費	766		766	
(5) その他管理費	162		162	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	2,930	(諸収入) 2,010	920	開館30周年記念特別展開催事業費 2,664 テーマ展示事業費 116 全国北前船セミナー開催助成費 150

教育委員会（文化課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	21,200		21,200	指定管理委託費
(2) 維持補修費	685		685	施設修繕費
4 加賀市美術館費				
(1) 管理委託費	23,360		23,360	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,200		1,200	監視カメラシステム交換修繕費 1,000 その他施設修繕費 200
(3) その他管理費	188		188	施設管理諸経費
5 九谷焼窯跡展示館費				
(1) 管理委託費	13,400		13,400	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
6 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	13,660		13,660	指定管理委託費
(2) 維持補修費	420		420	施設修繕費
(3) 美術品購入費	3,500	（繰入金） 3,500		美術品等購入基金廃止に伴う基金保有美術品の取得費
7 深田久弥山の文化館費				
(1) 管理委託費	7,600	（使用料） 5	7,595	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
8 （仮称）九谷古窯出土品収蔵庫費				
(1) 管理委託費	178	（使用料） 1	177	機械警備・設備保守点検等委託費
(2) 運営費	5		5	建物保険料
(3) 光熱水費	165		165	
9 社会教育施設整備費				
(1) （仮称）加賀大聖寺人物館整備費	8,660	（市債） 5,200	3,460	（仮称）加賀大聖寺人物館整備事業費 8,000 その他諸経費 660

教育委員会（文化課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
10 展観施設管理費				
(1) その他管理費	5,366	(使用料) 3,480	1,886	加賀市美術館駐車場借上料 3,282 建物・収蔵物保険料 1,397 展観施設共通券等印刷製本費 235 その他諸経費 452
11 その他教育文化施設費				
(1) その他管理費	747		747	光熱水費 12 建物保険料 15 施設修繕費 300 樹木管理委託費 197 施設管理諸経費 223
文化財保護費	137,432	115,455	21,977	
(10.5.4)				
1 文化財保護審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	3		3	
2 文化財保護事務費				
(1) 一般経費	1,474		1,474	協議会等参加旅費 303 公用車管理費 238 電算機器借上料 575 OA機器借上料 43 その他諸経費 315
3 文化財保護施設管理費				
(1) 光熱水費	412		412	
(2) 管理委託費	1,574		1,574	法皇山管理委託費 1,294 その他諸経費 280
(3) その他管理費	535		535	指定史跡等清掃委託費 266 法皇山・狐山古墳パンフレット印刷製本費 74 その他諸経費 195

教育委員会（文化課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 維持補修費	200		200	法皇山経常修繕費
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	10,938	(国庫) 5,000 (県費) 2,000	3,938	加賀大聖寺城跡等発掘調査事業費 10,364 市内遺跡分布調査費 574
(2) 文化財保護助成費	1,460		1,460	文化財保護事業助成費
5 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	48,900	(国庫) 24,050 (県費) 1,200 (市債) 21,500	2,150	九谷磁器窯跡整備委員会等開催費 434 九谷磁器窯跡発掘調査事業費 4,873 九谷磁器窯跡整備事業費 43,593
6 伝統的建造物群保存地区 保存審議会費				
(1) 委員報酬費	325		325	委員報酬費 11人 132 委員費用弁償 193
(2) 運営費	3		3	
7 加賀橋立伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀橋立伝統的建造物 群保存地区保存整備費	24,600	(国1/2) 11,950 (県費) 2,950 (諸収入) 200	9,500	保存整備助成費 21,900 防災計画策定費 2,001 加賀橋立まちなみ保存会事業 助成費 50 保存啓発事業費 440 その他諸経費 209
8 加賀東谷伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀東谷伝統的建造物 群保存地区保存整備費	46,900	(国庫) 30,355 (県費) 1,050 (市債) 15,200	295	保存整備助成費 45,340 旧曾良家住宅主屋整備実施設計 業務委託費 1,260 その他諸経費 300
景観整備費	3,519	3,500	19	
(10.5.6)				
1 景観整備事業費				
(1) 歴史的景観整備事業助 成費	3,519	(繰入金) 3,500	19	歴史的景観整備事業助成費 3,500 (東谷地区) 助成審査委員報償費 19
文化課 計	350,492	205,933	144,559	

8. 国民健康保険特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 国民健康保険税	2,110,287	23.4	2,158,311	23.0	△ 48,024	△ 2.2
3. 国庫支出金	2,090,841	23.2	2,260,828	24.1	△ 169,987	△ 7.5
4. 療養給付費交付金	576,330	6.4	555,000	5.9	21,330	3.8
5. 前期高齢者交付金	1,962,659	21.8	2,015,505	21.4	△ 52,846	△ 2.6
6. 県支出金	454,974	5.0	511,520	5.4	△ 56,546	△ 11.1
7. 共同事業交付金	1,160,000	12.9	1,150,000	12.2	10,000	0.9
8. 財産収入	400	0.0	1	0.0	399	39,900.0
9. 繰入金	637,969	7.1	734,427	7.8	△ 96,458	△ 13.1
10. 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11. 諸収入	20,540	0.2	15,308	0.2	5,232	34.2
歳入合計	9,014,000	100.0	9,400,900	100.0	△ 386,900	△ 4.1

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総務費	133,485	1.5	153,682	1.6	△ 20,197	△ 13.1
2. 保険給付費	6,060,049	67.2	6,469,037	68.8	△ 408,988	△ 6.3
3. 後期高齢者支援金等	1,050,000	11.7	1,048,080	11.2	1,920	0.2
4. 前期高齢者納付金等	587	0.0	1,220	0.0	△ 633	△ 51.9
5. 老人保健拠出金	200	0.0	600	0.0	△ 400	△ 66.7
6. 介護納付金	486,449	5.4	475,599	5.1	10,850	2.3
7. 共同事業拠出金	1,190,004	13.2	1,150,004	12.2	40,000	3.5
8. 保健事業費	63,447	0.7	70,690	0.8	△ 7,243	△ 10.2
9. 基金積立金	400	0.0	1	0.0	399	39,900.0
10. 公債費	2,000	0.0	4,000	0.0	△ 2,000	△ 50.0
11. 諸支出金	26,379	0.3	26,987	0.3	△ 608	△ 2.3
13. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	9,014,000	100.0	9,400,900	100.0	△ 386,900	△ 4.1

国民健康保険税の内容説明

(歳 入)

△は減を示す (単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
国民健康保険税	2,110,287			被保険者数19,946人・世帯数11,780世帯
1 一般被保険者国民健康保険税	1,977,475	1 現年課税分	1,885,175	医療給付費分 1,401,943 所得割 (8.50%) 867,822 資産割 (39.3%) 172,081 均等割 (27,300円×18,893人) 515,779 平等割 (31,400円×9,998世帯) 313,937 合計算出税額 1,869,619 限度超過分 (51万円超え) △ 135,098 軽減合計額 (7・5・2割) △ 177,237 税額算定による調整額 △ 435 年税額 1,556,849 収入見込率 90.05% 後期高齢者支援金分 370,549 所得割 (2.20%) 224,610 資産割 (10.7%) 46,850 均等割 (7,200円×18,893人) 136,030 平等割 (8,400円×9,998世帯) 83,983 合計算出税額 491,473 限度超過分 (14万円超え) △ 32,447 軽減合計額 (7・5・2割) △ 49,679 税額算定による調整額 2,145 年税額 411,492 収入見込率 90.05% 介護納付金分 112,683 所得割 (1.60%) 78,218 均等割 (11,700円×6,431人) 75,243 合計算出税額 153,461 限度超過分 (12万円超え) △ 7,556 軽減合計額 (7・5・2割) △ 15,472 税額算定による調整額 △ 164 年税額 130,269 収入見込率 86.50%
		2 滞納繰越分	92,300	医療給付費分 68,400 後期高齢者支援金分 18,400 介護納付金分 5,500

(歳入)

△は減を示す (単位: 千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2 退職被保険者等国民健康保険税	132,812	1 現年課税分	125,112	医療給付費分 85,555 所得割 (8.50%) 47,806 資産割 (39.3%) 11,040 均等割 (27,300円×1,053人) 28,747 平等割 (31,400円×471世帯) 14,789 合計算出税額 102,382 限度超過分 (51万円超え) △ 4,150 軽減合計額 (7・5・2割) △ 9,504 税額算定による調整額 253 年税額 88,981 収入見込率 96.15% 後期高齢者支援金分 22,545 所得割 (2.20%) 12,373 資産割 (10.7%) 3,006 均等割 (7,200円×1,053人) 7,582 平等割 (8,400円×471世帯) 3,956 合計算出税額 26,917 限度超過分 (14万円超え) △ 997 軽減合計額 (7・5・2割) △ 2,521 税額算定による調整額 49 年税額 23,448 収入見込率 96.15% 介護納付金分 17,012 所得割 (1.60%) 8,759 均等割 (11,700円×984人) 11,513 合計算出税額 20,272 限度超過分 (12万円超え) △ 272 軽減合計額 (7・5・2割) △ 2,315 税額算定による調整額 △ 29 年税額 17,656 収入見込率 96.35%
		2 滞納繰越分	7,700	医療給付費分 5,500 後期高齢者支援金分 1,600 介護納付金分 600

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	119,179	118,879	300	
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	55,217	55,217		一般職員費 7人
2 一般管理費		(国庫)		
(1) 一般経費	50,189	3,830 (繰入金) 46,059	300	臨時職員等給与費 2人 3,407 (うち1名 居所不明者調査員 緊急雇用創出事業) 国保税、資格関係印刷費 1,256 国保税、資格関係郵便料 7,615 口座振替及び収納事務手数料 1,478 国保連共同電算処理委託費 7,672 システム改修費 4,356 被保険者証印字封入業務委託費 1,771 国保税納付書発送業務委託費 2,192 高額療養費支給額算定委託費 737 電算機器保守料及び借上料 16,608 公用車管理費 567 その他諸経費 2,530
(2) 収納率向上特別対策費	4,460	(繰入金) 4,460		臨時職員等給与費 2人 3,856 公用車管理費 604
(3) 医療費適正化対策費	9,313	(国庫) 245 (県費) 2,793 (繰入金) 6,275		レセプト点検業務委託費 2,887 医療費助成等業務委託費 2,618 医療費通知郵便料 2,793 ジェネリック医薬品利用促進費 605 第三者行為求償事務共同事業委託費 410
連合会負担金	3,351		3,351	
(1.1.2)				
1 連合会負担金				
(1) 国保連負担金	3,351		3,351	石川県国民健康保険団体連合会負担金

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
納税奨励費 (1.2.2) 1 納税奨励費 (1) 納税組合助成費	10,826 10,826	 	10,826 10,826	 納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) 1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	129 126 3	129 (繰入金) 126 (繰入金) 3	 	 委員報酬費 10人
療養給付費 (2.1.1) 1 療養給付費負担金 (1) 一般被保険者療養給付費負担金 (2) 退職被保険者等療養給付費負担金	5,251,000 4,753,000 498,000	4,583,229 (国庫) 1,429,061 (県費) 268,101 (繰入金) 425,408 (交付金) 1,962,659 (交付金) 498,000	667,771 667,771	 一般被保険者療養給付費負担金 (一般被保険者の疾病及び負傷に 関しての療養の給付を負担) 退職被保険者療養給付費負担金 (退職被保険者の疾病及び負傷に 関しての療養の給付を負担)
療養費 (2.1.2) 1 療養費負担金 (1) 一般被保険者療養費負担金 (2) 退職被保険者等療養費負担金	56,030 52,400 3,630	10,366 (国庫) 6,736 (交付金) 3,630	45,664 45,664	 一般被保険者療養費負担金 (一般被保険者が柔道整復師等の 施術を受けた場合等の療養費を 負担) 退職被保険者療養費負担金 (退職被保険者が柔道整復師等 の施術を受けた場合等の療養費 を負担)
療養諸経費 (2.1.3) 1 審査支払事務費 (1) 審査支払手数料	17,394 17,394	 	17,394 17,394	 診療報酬審査支払手数料

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高額療養費 (2.2.1) 1 被保険者高額療養費	698,320	294,700	403,620	
(1) 一般被保険者高額療養費助成費	623,300	(交付金) 220,000	403,300	一般被保険者高額療養費 (一般被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を後から支給)
(2) 退職被保険者等高額療養費助成費	74,700	(交付金) 74,700		退職被保険者高額療養費 (退職被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を後から支給)
(3) 一般被保険者高額介護合算療養費	300		300	一般被保険者高額介護合算療養費 (一般被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
(4) 退職被保険者等高額介護合算療養費	20		20	退職被保険者等高額介護合算療養費 (退職被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
移送費 (2.3.1) 1 移送費補助金	50		50	
(1) 一般被保険者移送費助成費	25		25	一般被保険者移送費助成費 (一般被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
(2) 退職被保険者等移送費助成費	25		25	退職被保険者等移送費助成費 (退職被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
出産育児費 (2.4.1) 1 出産育児費補助金	30,255	20,440	9,815	
(1) 出産育児一時金助成費	30,255	(繰入金) 19,600 (諸収入) 840	9,815	出産育児一時金助成費 29,400 (420,000円×70件) 出産育児一時金貸付金 840 (420,000円×2件) 国保連事務手数料 15 (210円×70件)
葬祭費 (2.5.1) 1 葬祭費補助金	7,000		7,000	
(1) 葬祭費助成費	7,000		7,000	葬祭費助成費 (50,000円×140件)

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
後期高齢者支援金 (3.1.1) 1 後期高齢者支援金 (1) 後期高齢者支援金	1,049,922 1,049,922	505,732 (国庫) 366,913 (県費) 77,508 (繰入金) 61,311	544,190 544,190	後期高齢者支援金 (後期高齢者医療保険への支援分)
後期高齢者関係事務費拠出金 (3.1.2) 1 後期高齢者関係事務費拠出金 (1) 後期高齢者関係事務費拠出金	78 78		78 78	後期高齢者関係事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)
前期高齢者納付金 (4.1.1) 1 前期高齢者納付金 (1) 前期高齢者納付金	511 511		511 511	前期高齢者納付金 (65歳以上75歳未満の医療保険者に対する拠出)
前期高齢者関係事務費拠出金 (4.1.2) 1 前期高齢者関係事務費拠出金 (1) 前期高齢者関係事務費拠出金	76 76		76 76	前期高齢者関係事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)
老人保健医療費拠出金 (5.1.1) 1 老人保健医療費拠出金 (1) 老人保健医療費拠出金	100 100		100 100	老人保健医療費拠出金 (老人保健制度廃止前に受けた医療に対する拠出)
老人保健事務費拠出金 (5.1.2) 1 老人保健事務費拠出金 (1) 老人保健事務費拠出金	100 100		100 100	老人保健事務費拠出金 (支払基金事務経費に対する拠出)
介護納付金 (6.1.1) 1 介護保険納付金 (1) 介護保険納付金	486,449 486,449	261,216 (国庫) 199,563 (県費) 42,143 (繰入金) 19,510	225,233 225,233	介護保険納付金 (介護保険制度への支援分)

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
共同事業医療費拠出金 (7.1.1)	1,190,000	1,050,000	140,000	
1 高額医療費共同事業医療費拠出金 (1) 高額医療費共同事業医療費拠出金	220,000	(国庫) 55,000 (県費) 55,000	110,000	高額医療費共同事業医療費拠出金 (1件80万円を超える医療費についての再保険事業 国保連へ拠出)
2 保険財政共同安定化事業拠出金 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金	970,000	(負担金) 940,000	30,000	保険財政共同安定化事業拠出金 (全医療費についての再保険事業 国保連へ拠出)
その他共同事業事務費拠出金 (7.1.3)	4		4	
1 その他共同事業事務費拠出金 (1) その他共同事業事務費拠出金	4		4	退職者医療共同事業拠出金 (被用者等年金の受給者リスト作成のため 国保連へ拠出)
特定健康診査等事業費 (8.1.1)	49,837	24,858	24,979	
1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査事業費	38,835	(国庫) 8,484 (県費) 8,484	21,867	特定健康診査委託費 31,337 健診情報提供料 2,050 その他諸経費 5,448
(2) 特定保健指導事業費	3,306	(国庫) 945 (県費) 945	1,416	臨時職員等給与費 1人 1,780 管理栄養士等報償費 483 公用車管理費 265 特定保健指導委託費 309 その他諸経費 469
(3) 国保保健指導事業費	7,696	(国庫) 6,000	1,696	特定健診受診勧奨委託費 326 医療機関検査データ提供強化事業費 1,496 国保保健指導事業費 3,668 その他諸経費 2,206

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
健康推進費 (8.2.2) 1 健康推進費	13,610		13,610	
(1) 健康管理推進事業費	13,610		13,610	人間ドック助成費
国民健康保険事業調整基金 積立金 (9.1.1) 1 国民健康保険事業調整 基金積立金	400	400		
(1) 国民健康保険事業調整 基金積立金（利子分）	400	(財産収入) 400		基金利子積立金
一般公債費 (10.1.1) 1 一時借入金利子	2,000		2,000	
(1) 一時借入金利子	2,000		2,000	一時借入金利子
過誤納返還金 (11.1.1) 1 被保険者過誤納返還金	12,315		12,315	
(1) 一般被保険者過誤納還 付金	12,000		12,000	一般被保険者国保税過誤納還付金
(2) 退職被保険者等過誤納 還付金	300		300	退職被保険者等国保税過誤納還付金
(3) 一般被保険者保険税還 付加算金	10		10	一般被保険者国保税還付加算金
(4) 退職被保険者等保険税 還付加算金	5		5	退職被保険者国保税還付加算金

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
直営診療施設勘定繰出金 (11.2.2)	14,064	14,064		
1 市民病院繰出金		(国庫)		
(1) 医療機器整備費繰出金	2,625	2,625		医療器械器具更新分
(2) 健康管理事業費繰出金	7,258	(国庫) 7,258		医療相談等健康管理事業費分 (保険事業に関する費用)
(3) 救急患者受入体制支援 事業費繰出金	1,556	(国庫) 1,556		救急患者受入体制支援事業費分 (夜間・休日の救急患者受入体制確保の のための外部医師賃金等に関する費用)
2 山中温泉医療センター繰 出金		(国庫)		
(1) 医療機器整備費繰出金	2,625	2,625		医療器械器具更新分
予備費 (13.1.1)	1,000		1,000	
1 予備費				
(1) 予備費	1,000		1,000	経常分
国民健康保険特別会計 計	9,014,000	6,884,013	2,129,987	

9. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	565,294	70.2	564,474	70.4	820	0.1
3. 繰 入 金	237,994	29.5	234,514	29.3	3,480	1.5
4. 繰 越 金	100	0.0	100	0.0	0	0.0
5. 諸 収 入	2,612	0.3	2,612	0.3	0	0.0
歳 入 合 計	806,000	100.0	801,700	100.0	4,300	0.5

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 総 務 費	5,309	0.7	6,696	0.8	△ 1,387	△ 20.7
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	798,081	99.0	792,794	98.9	5,287	0.7
3. 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸 支 出 金	2,010	0.2	2,010	0.3	0	0.0
5. 予 備 費	500	0.1	100	0.0	400	400.0
歳 出 合 計	806,000	100.0	801,700	100.0	4,300	0.5

後期高齢者医療保険料の内容説明

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
後期高齢者医療保険料	565,294			
1 後期高齢者医療保険料	565,294			
		1 現年度分	560,674	後期高齢者医療保険料 560,674
				被保険者数 10,700人
				均等割額 47,520円
				所得割率 9.33%
				賦課限度額 550,000円
		2 滞納繰越分	4,620	

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (1.1.1) 1 一般管理費 (1) 一般経費	5,309 5,309	5,307 (繰入金) 5,307	2 2	郵便料 2,651 賦課徴収関係等印刷費 307 電算機器保守料及び借上料 1,896 その他諸経費 455
後期高齢者医療広域連合納付金 (2.1.1) 1 後期高齢者医療保険料納付金 (1) 後期高齢者医療保険料納付金 (2) 後期高齢者医療保険料滞納納付金 (3) 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 2 後期高齢者医療広域連合事務費納付金 (1) 後期高齢者医療広域連合事務費納付金	798,081 751,718 4,620 600 41,143	232,187 (繰入金) 191,044 (繰入金) 41,143	565,894 560,674 4,620 600	保険料負担金 560,674 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 191,044 保険料滞納納付金 保険料延滞金納付金 広域連合事務費納付金
一般公債費 (3.1.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100 100	100 (繰入金) 100		一時借入金利子
過誤納返還金 (4.1.1) 1 被保険者保険料還付金 (1) 過誤納還付金 (2) 還付加算金	2,010 2,000 10	2,010 (諸収入) 2,000 (諸収入) 10		被保険者保険料過誤納還付金 被保険者保険料還付加算金
予備費 (5.1.1) 1 予備費 (1) 予備費	500 500	400 (繰入金) 400	100 100	経常分
後期高齢者医療特別会計 計	806,000	240,004	565,996	

10. 介護保険特別会計

介護保険事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 保 険 料	1,324,440	19.8	1,271,435	19.7	53,005	4.2
2. 分担金及び負担金	198	0.0	171	0.0	27	15.8
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国 庫 支 出 金	1,539,011	23.0	1,490,852	23.0	48,159	3.2
5. 県 支 出 金	976,968	14.6	949,642	14.7	27,326	2.9
6. 支 払 基 金 交 付 金	1,874,201	28.0	1,813,069	28.0	61,132	3.4
7. 財 産 収 入	527	0.0	590	0.0	△ 63	△ 10.7
8. 繰 入 金	974,147	14.6	946,833	14.6	27,314	2.9
9. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸 収 入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	6,689,500	100.0	6,472,600	100.0	216,900	3.4

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総 務 費	102,735	1.5	95,441	1.5	7,294	7.6
2. 保 険 給 付 費	6,388,218	95.5	6,181,600	95.5	206,618	3.3
4. 地 域 支 援 事 業 費	195,000	2.9	185,120	2.9	9,880	5.3
5. 基 金 積 立 金	527	0.1	7,419	0.1	△ 6,892	△ 92.9
6. 公 債 費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	1,520	0.0	1,520	0.0	0	0.0
8. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	6,689,500	100.0	6,472,600	100.0	216,900	3.4

介護サービス事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. サ ー ビ ス 収 入	41,900	100.0	40,800	100.0	1,100	2.7
歳 入 合 計	41,900	100.0	40,800	100.0	1,100	2.7

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 総 務 費	4,535	10.8	464	1.1	4,071	877.4
2. 事 業 費	37,365	89.2	40,336	98.9	△ 2,971	△ 7.4
歳 出 合 計	41,900	100.0	40,800	100.0	1,100	2.7

介護保険料の内容説明

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
介護保険料	1,324,440			
1 第1号被保険者 保険料	1,324,440	1 現年度分	1,316,302	対象者 20,944人 調定見込額 (生活保護受給者等) 第1段階 $33,300円 \times 524人 = 17,449$ (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円以 下) 第2段階 $33,300円 \times 2,786人 = 92,774$ (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円超 120万円以下) 第3段階 $43,290円 \times 1,738人 = 75,238$ (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金 収入額と合計所得金額の合計額が120万円 超) 第4段階 $49,950円 \times 1,487人 = 74,276$ (課税世帯に属しているが、本人は非課税で あり、課税年金収入額と合計所得金額の合計 が80万円以下) 第5段階 $60,606円 \times 2,576人 = 156,121$ (課税世帯に属しているが、本人は非課税で あり、課税年金収入額と合計所得金額の合計 が80万円超) 第6段階 $66,600円 \times 3,581人 = 238,495$ (本人が課税であり、合計所得金額が125万 円未満) 第7段階 $77,256円 \times 4,294人 = 331,737$ (本人が課税であり、合計所得金額が125万 円以上200万円未満) 第8段階 $83,250円 \times 2,304人 = 191,808$ (本人が課税であり、合計所得金額が200万 円以上300万円未満) 第9段階 $99,900円 \times 1,005人 = 100,399$ (本人が課税であり、合計所得金額が300万 円以上500万円未満) 第10段階 $109,890円 \times 356人 = 39,121$ (本人が課税であり、合計所得金額が500万 円以上1,000万円未満) 第11段階 $116,550円 \times 188人 = 21,911$ (本人が課税であり、合計所得金額が1,000 万円以上) 第12段階 $133,200円 \times 105人 = 13,986$ 調定見込額合計×収納率 収納見込額 特別徴収 $1,216,229千円 \times 100\% = 1,216,229$ 普通徴収 $137,086千円 \times 73\% = 100,073$
		2 滞納繰越分	8,138	調定見込額合計 × 収納率 収納見込額 $81,389千円 \times 10\% = 8,138$

費目内容説明

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費	48,304	48,304		
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	27,052	27,052		一般職員費 13人 (この費目の他、4款の地域支援事業費に 58,169千円計上)
(2) 臨時職員給与費	1,869	(繰入金) 1,869		臨時職員等給与費 1人
2 一般管理費		(繰入金)		
(1) 一般経費	19,218	19,218		介護保険事務関係郵便料 7,675 帳票・通知等印刷費 822 事務関連消耗品費 1,117 介護保険システム改修委託費 2,949 介護保険システム借上料 2,719 国保連共同電算処理手数料 1,393 公用車管理費 853 電算機器借上料 562 その他諸経費 1,128
3 趣旨普及費		(繰入金)		
(1) 趣旨普及事務費	133	133		介護保険制度周知関係費
4 計画策定評価費		(繰入金)		
(1) 計画策定評価事務費	32	32		介護保険推進全国サミット参加費
介護認定審査費	54,431	54,431		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費		(負担金)		
(1) 委員報酬費	8,008	34 (繰入金) 7,974		委員報酬費 26人

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 審査会事務費	5,297	(負担金) 26 (繰入金) 5,271		委員研修関係報償費 640 介護審査会システム借上料 2,038 介護保険システム改修費 2,000 その他諸経費 619
2 職員費				
(1) 臨時職員給与費	4,018	(繰入金) 4,018		臨時職員等給与費 2人
3 認定調査費				
(1) 主治医意見書作成費	19,303	(負担金) 81 (繰入金) 19,222		主治医意見書作成費 18,603 郵便料 590 その他諸経費 110
(2) 訪問調査費	17,805	(負担金) 57 (繰入金) 17,748		臨時職員等給与費 3人 8,447 訪問調査員賃金 3,040 訪問調査委託費 5,292 公用車管理費 675 その他諸経費 351
介護サービス費	5,519,094	4,409,653	1,109,441	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費				
(1) 居宅介護サービス給付費	1,531,569	(国2.50/10) 382,584 (県1.29/10) 196,809 (繰入金) 201,793 (その他) 444,155	306,228	居宅介護サービス給付費 (訪問介護・訪問入浴・通所介護・短期入所介護等の費用の給付)
(2) 居宅介護福祉用具購入費	4,826	(国2.53/10) 1,222 (県1.25/10) 603 (繰入金) 628 (その他) 1,399	974	居宅介護福祉用具購入給付費 (入浴・排泄に供する福祉用具の購入にかかる費用の給付)

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 居宅介護住宅改修費	15,798	(国2.53/10) 4,002 (県1.25/10) 1,975 (繰入金) 2,058 (その他) 4,581	3,182	居宅介護住宅改修給付費 (手摺取付等の改修にかかる費用の給付)
(4) 居宅介護サービス計画給付費	204,570	(国2.53/10) 51,818 (県1.25/10) 25,571 (繰入金) 26,649 (その他) 59,325	41,207	居宅介護サービス計画給付費 (要介護者が指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援サービスを利用した費用の給付)
(5) 地域密着型介護サービス給付費	1,202,395	(国2.53/10) 304,567 (県1.25/10) 150,299 (繰入金) 156,635 (その他) 348,694	242,200	地域密着型介護サービス給付費 (認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、定期巡回・随時対応サービスにかかる費用の給付)
2 施設介護サービス費				
(1) 施設介護サービス給付費	2,559,936	(国2.03/10) 520,435 (県1.75/10) 447,988 (繰入金) 333,480 (その他) 742,383	515,650	施設介護サービス給付費 (介護福祉施設、介護保険施設、介護療養施設のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	446,304	356,404	89,900	
(2.1.3)				
1 介護予防サービス給付費				
(1) 介護予防サービス給付費	353,510	(国2.52/10) 88,955 (県1.27/10) 44,777 (繰入金) 46,052 (その他) 102,518	71,208	介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する介護サービス費用の給付)
(2) 地域密着型介護予防サービス給付費	28,671	(国2.53/10) 7,262 (県1.25/10) 3,584 (繰入金) 3,735 (その他) 8,314	5,776	地域密着型介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する地域密着型介護サービス費用の給付)

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 介護予防福祉用具購入費	2,902	(国2,53/10) 735 (県1,25/10) 363 (繰入金) 378 (その他) 841	585	介護予防福祉用具購入給付費 (要支援者が福祉用具の購入にかかる費用の給付)
(4) 介護予防住宅改修費	19,321	(国2,53/10) 4,894 (県1,25/10) 2,415 (繰入金) 2,517 (その他) 5,603	3,892	介護予防住宅改修給付費 (要支援者の住宅改修費の給付)
(5) 介護予防サービス計画給付費	41,900	(国2,53/10) 10,613 (県1,25/10) 5,238 (繰入金) 5,459 (その他) 12,151	8,439	介護予防サービス計画給付費 (要支援者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護予防支援を受ける際に要した費用の給付)
高額サービス費	134,876	107,706	27,170	
(2.1.4)				
1 高額介護サービス費				
(1) 高額介護サービス助成費	118,794	(国2,53/10) 30,091 (県1,25/10) 14,849 (繰入金) 15,475 (その他) 34,450	23,929	高額介護サービス助成費 (要介護者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)
2 高額介護予防サービス費				
(1) 高額介護予防サービス助成費	322	(国2,53/10) 81 (県1,25/10) 40 (繰入金) 42 (その他) 93	66	高額介護予防サービス助成費 (要支援者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
3 高額医療合算介護サービス費		(国2.53/10)		
(1) 高額医療合算介護サービス助成費	15,679	3,972 (県1.25/10) 1,960 (繰入金) 2,043 (その他) 4,547	3,157	高額医療合算介護サービス助成費 (介護保険と国保被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
4 高額医療合算介護予防サービス費		(国2.53/10)		
(1) 高額医療合算介護予防サービス助成費	81	20 (県1.25/10) 10 (繰入金) 10 (その他) 23	18	高額医療合算介護予防サービス助成費 (介護保険と国保被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
特定サービス費	281,392	224,711	56,681	
(2.1.5)				
1 特定入所者サービス費		(国2.13/10)		
(1) 特定入所者介護サービス費	281,186	59,836 (県1.65/10) 46,536 (繰入金) 36,630 (その他) 81,544	56,640	特定入所者介護サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の介護認定者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
(2) 特定入所者介護予防サービス費	206	52 (県1.25/10) 26 (繰入金) 27 (その他) 60	41	特定入所者介護予防サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の介護予防認定者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
その他諸費	6,552	5,232	1,320	
(2.1.6)				
1 審査支払手数料		(国2.53/10)		
(1) 審査支払手数料	6,552	1,659 (県1.25/10) 819 (繰入金) 854 (その他) 1,900	1,320	国保連合会審査支払手数料

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
介護予防事業費	74,555	59,289	15,266	
(4.1.1)				
1 介護予防高齢者施策事業費				
(1) 二次予防事業費	40,651	(国1/4) 10,162 (県1/8) 5,081 (繰入金) 5,295 (その他) 11,788	8,325	通所型介護予防事業委託費 14,123 (元気はつらつ塾) 訪問型介護予防事業委託費 585 (出前元気はつらつ塾) 二次予防事業対象者把握事業費 基本チェックリスト等作成配付 6,675 分析等費 臨時職員等給与費 2人 4,500 事業費支弁人件費 5,288 介護予防・日常生活支援総合モデル事業費 通所型介護予防サービス試行 2,000 事業委託費 事業費支弁人件費 5,288 その他諸経費 845 地域包括支援センターシステム 借上料 1,347
(2) 一次予防事業費	33,904	(国1/4) 8,476 (県1/8) 4,238 (繰入金) 4,417 (その他) 9,832	6,941	地域介護予防支援事業委託費 14,518 (地域おたっしゅサークル) 介護予防教室開催事業費 926 介護予防筋力向上トレーニング 教室開催事業費 4,455 高齢者保健・福祉の手引き作成費 1,485 認知症予防事業費 2,732 (おい支度講座) 認知症予防事業費 (認知症早期発見対応体制構築) 物忘れ相談・外来等実施費 4,500 事業費支弁人件費 5,288
包括的支援事業費	74,994	59,639	15,355	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費				
(1) 介護予防ケアマネジメント事業費	7,151	(国3.95/10) 2,824 (県1.975/10) 1,412 (繰入金) 1,450	1,465	地域包括支援センター運営費 公用車管理費 1,119 事業費支弁人件費 5,288 その他諸経費 744

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 総合相談事業費	48,792	(国3,95/10) 19,273 (県1,975/10) 9,637 (繰入金) 9,894	9,988	地域包括支援センター運営費 社会福祉士派遣負担金 2人 12,000 臨時職員等給与費 3人 7,598 事業費支弁人件費 21,153 地域包括支援センターシステム 借上料 1,347 電算機器保守料及び借上料 4,911 公用車管理費 980 その他諸経費 276 包括ケア会議・こころまち フォーラム開催費 527
(3) 権利擁護事業費	573	(国3,95/10) 226 (県1,975/10) 113 (繰入金) 116	118	高齢者虐待防止ネットワーク事業費 79 高齢者虐待防止研修会開催費 494
(4) 包括的ケアマネジメント支援事業費	18,478	(国3,95/10) 7,299 (県1,975/10) 3,649 (繰入金) 3,746	3,784	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 ケアマネジャー派遣負担金 1人 6,000 事業費支弁人件費 10,576 公用車管理費 1,224 その他諸経費 283 ケアマネジャー育成・支援事業費 395
任意事業費	45,451	36,144	9,307	
(4.1.3)				
1 任意事業費				
(1) 介護給付等費用適正化事業費	7,290	(国3,95/10) 2,879 (県1,975/10) 1,439 (繰入金) 1,477	1,495	認知症実践者研修開催委託費 1,625 サービス事業所連絡会運営費 臨時職員等給与費 1人 3,300 給付適正化分析システム保守料 及び借上料 1,295 介護保険施設従事者研修会開催 委託費 801 その他諸経費 269

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 家族介護支援事業費	24,731	(国3,95/10) 9,769 (県1,975/10) 4,885 (繰入金) 5,015	5,062	家族介護教室開催委託費 775 認知症ケア普及事業費 892 在宅介護用品給付事業費 23,064
(3) その他事業費	13,430	(国3,95/10) 5,305 (県1,975/10) 2,652 (繰入金) 2,723	2,750	成年後見制度利用支援事業費 成年後見センター事業委託費 653 後見人報酬助成費 1,296 事業費支弁人件費 5,288 その他諸経費 910 地域見守りネットワーク支援事業費 要援護高齢者支援事業費 377 ひとり暮らし高齢者ふれあいの 集い事業委託費 830 配食サービス事業費 2,555 生活支援サポーター養成事業委託費 1,481 住宅改修・福祉用具相談事業費 40
介護保険事業調整基金積立 金 (5.1.1)	520	520		
1 介護保険事業調整基金積 立金 (1) 介護保険事業調整基金 積立金（利子分）	520	(財産収入) 520		基金利子積立金
介護保険財政安定化基金積 立金 (5.1.3)	7	7		
1 介護保険財政安定化基金 積立金 (1) 介護保険財政安定化基 金積立金（利子分）	7	(財産収入) 7		基金利子積立金
一般公債費 (6.1.1)	500	492	8	
1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	500	(繰入金) 492	8	一時借入金利子

(歳 出)

介護保険事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
過誤納返還金	1,510	1,510		
(7.1.1)				
1 被保険者保険料還付金		(繰入金)		
(1) 第1号被保険者過誤納還付金	1,500	1,500		被保険者保険料過誤納還付金
(2) 第1号被保険者還付加算金	10	(繰入金) 10		被保険者保険料還付加算金
小切手未払償還金	10	10		
(7.1.3)				
1 小切手未払償還金		(繰入金)		
(1) 小切手未払償還金	10	10		隔地払未払小切手償還金
予備費	1,000	1,000		
(8.1.1)				
1 予備費		(繰入金)		
(1) 予備費	1,000	1,000		經常分
介護保険事業勘定 計	6,689,500	5,365,052	1,324,448	

(歳 出)

介護サービス事業勘定

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費	4,535	4,535		
(1.1.1)				
1 一般管理費		(サービス収入)		
(1) 一般経費	4,535	4,535		地域包括支援センターシステム 4,041 借上料 その他諸経費 494
介護予防支援事業費	37,365	37,365		
(2.1.1)				
1 職員費		(サービス収入)		
(1) 臨時職員給与費	2,614	2,614		臨時職員等給与費 1人
2 介護予防支援事業費		(サービス収入)		
(1) 介護予防支援事業費	34,751	34,751		介護予防支援業務委託費
介護サービス事業勘定 計	41,900	41,900		

11. 下水道事業特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 事 業 収 入	638,012	23.3	626,514	20.0	11,498	1.8
2. 分担金及び負担金	33,243	1.2	23,884	0.8	9,359	39.2
3. 国 庫 支 出 金	149,345	5.5	454,596	14.5	△ 305,251	△ 67.1
4. 県 支 出 金	22,163	0.8	22,021	0.7	142	0.6
5. 繰 入 金	971,157	35.5	920,287	29.4	50,870	5.5
6. 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸 収 入	26,879	1.0	23,597	0.8	3,282	13.9
8. 市 債	895,200	32.7	1,059,200	33.8	△ 164,000	△ 15.5
歳入合計	2,736,000	100.0	3,130,100	100.0	△ 394,100	△ 12.6

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 管 理 費	667,681	24.4	642,437	20.5	25,244	3.9
2. 建 設 費	652,556	23.9	1,096,742	35.1	△ 444,186	△ 40.5
3. 公 債 費	1,393,343	50.9	1,354,301	43.3	39,042	2.9
4. 諸 支 出 金	21,420	0.8	35,620	1.1	△ 14,200	△ 39.9
5. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	2,736,000	100.0	3,130,100	100.0	△ 394,100	△ 12.6

下水道事業収入の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
使用料	637,959			
1 公共下水道使用料	575,587	1 現年度分	569,032	片山津処理区使用料 203,301 調定見込額 204,940 収入見込率 99.2% 大聖寺川処理区使用料 365,731 調定見込額 366,832 収入見込率 99.7%
		2 滞納繰越分	6,555	片山津処理区使用料 4,216 大聖寺川処理区使用料 2,339
2 農業集落排水施設使用料	54,880	1 現年度分	54,786	調定見込額 54,841 収入見込率 99.9%
		2 滞納繰越分	94	
3 地域下水道使用料	7,492	1 現年度分	7,341	調定見込額 7,371 収入見込率 99.6%
		2 滞納繰越分	151	
手数料	53			
1 手数料	53	1 業務手数料	53	指定工事店登録手数料

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
公共下水道管理費	225,110	23,587	201,523	
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	33,970	7,455	26,515	一般職員費 6人
2 一般管理事務費				
(1) 料金負担金納入取扱交付金	1,044		1,044	納入事務取扱交付金
(2) 一般経費	21,002	(繰入金) 1,146	19,856	料金業務委託費負担金 13,250 下水道加入促進業務委託費 1,492 受益者負担金前納報償金 664 印刷製本費 421 郵便料 777 公用車管理費 252 料金・負担金口座振替等手数料 613 電算機器保守料及び借上料 2,560 各種団体負担金 420 その他諸経費 553
(3) 排水施設整備資金利子補給金	82		82	水洗便所等改造資金融資等に係る利子補給金
(4) 下水道接続促進助成費	1,330		1,330	新規供用開始区域内接続助成費
3 浄化センター管理費				
(1) 管理委託費	98,501	(繰入金) 5,748	92,753	包括的民間委託費 69,800 水質・汚泥検査委託費 1,938 電気設備点検委託費 3,070 汚泥等収集運搬・処分業務委託費 23,412 消防設備点検委託費 281
(2) その他管理費	1,817		1,817	沈砂池・汚水ピット清掃等委託費 1,159 施設管理用備品購入費 470 その他諸経費 188

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 維持補修費	23,000		23,000	施設修繕費
4 中継ポンプ場維持管理費		(諸収入)		
(1) 管理委託費	1,151	8	1,143	電気設備保守点検委託費
(2) その他管理費	743		743	沈砂池清掃等委託費 649 その他諸経費 94
(3) 維持補修費	20,000	(繰入金) 8,877	11,123	施設修繕費
5 管渠維持管理費		(繰入金)		
(1) 下水道台帳整備費	1,756	331	1,425	
(2) その他管理費	5,732	(繰入金) 22	5,710	汚水ポンプ等取替修繕費 4,200 マンホールポンプ清掃委託費 1,303 その他諸経費 229
(3) 維持補修費	14,982		14,982	マンホール・管渠修繕費 7,035 舗装修繕費 1,920 汚水柵修繕費 4,545 管渠汚水柵清掃調査費 1,482
流域下水道管理費	385,000	6,735	378,265	
(1.1.2)				
1 流域下水道管理運営費負担金		(繰入金)		
(1) 流域下水道管理運営費負担金	385,000	6,735	378,265	維持管理負担金
農業集落排水管理費	50,079	10	50,069	
(1.1.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,000		4,000	一般職員費
2 一般管理費				
(1) 料金・負担金納入取扱交付金	696		696	納入事務取扱交付金

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(2) 一般経費	2,768		2,768	料金業務委託費負担金 1,776 建物等保険料 88 電算機器保守料及び借上料 584 その他諸経費 320
(3) 排水施設整備資金利子補給金	16		16	水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金
3 処理場管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	13,602	10	13,592	電気料 13,346 水道料 256
(2) 管理委託費	7,042		7,042	
(3) その他管理費	11,136		11,136	汚泥貯留槽清掃等委託費 9,241 汚泥減容化剤購入費 420 電話料 1,475
(4) 維持補修費	7,500		7,500	施設修繕費
4 管渠維持管理費				
(1) 下水道台帳整備費	1,239		1,239	勅使地区
(2) 維持補修費	2,080		2,080	マンホール等施設修繕費 1,720 管渠汚水柵清掃委託費 360
地域下水道管理費	7,492		7,492	
(1.1.5)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	1,500		1,500	一般職員費
2 一般管理費				
(1) 一般経費	438		438	料金業務委託費負担金 284 その他諸経費 154

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
3 処理場管理費				
(1) 光熱水費	1,305		1,305	電気料 1,276 水道料 29
(2) 管理委託費	1,484		1,484	浄化槽維持管理業務委託費 (若葉台処理場・新保住宅)
(3) その他管理費	1,544		1,544	汚泥貯留槽清掃委託費 1,488 汚泥含有量試験委託費 32 電話料 24
(4) 維持補修費	461		461	施設修繕費
4 管渠維持管理費				
(1) その他管理費	760		760	マンホール等施設修繕費 610 管渠汚水柵清掃委託費 150
公共下水道建設改良費	536,000	536,000		
(2.1.1)				
1 調査計画費				
(1) 調査計画費	4,000	(繰入金) 4,000		下水道処理区統合検討調査費
2 管渠築造事業費				
(1) 片山津処理区管渠築造 事業費(補助)	83,000	(国5/10) 40,100 (市債) 38,900 (負担金) 4,000		動橋町2区・6区管渠整備費 45,400 (管渠築造、道路舗装) 打越町・高塚町管渠整備費 7,800 (実施設計) 梶井町管渠整備費 27,000 (管渠築造) その他諸経費 2,800
(2) 片山津処理区管渠築造 事業費(単独)	57,400	(市債) 54,600 (負担金) 2,800		動橋町2区・6区管渠整備費 33,300 (管渠築造、道路舗装) 打越町・高塚町管渠整備費 9,600 (実施設計) 梶井町管渠整備費 12,300 (管渠築造) 汚水柵設置工事費 1,500 その他諸経費 700

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(3) 大聖寺川処理区管渠築造事業費（補助）	213,800	(国5/10) 103,400 (市債) 100,100 (負担金) 10,300		大聖寺緑が丘町管渠整備費 20,500 (管渠築造、実施設計) 別所町管渠整備費 51,000 (管渠築造、道路舗装、実施設計、水道補償) 作見町管渠整備費 21,600 (管渠築造、実施設計) 山中温泉長谷田町管渠整備費 113,700 (管渠築造、実施設計、水道補償) その他諸経費 7,000
(4) 大聖寺川処理区管渠築造事業費（単独）	177,800	(市債) 169,000 (負担金) 8,800		大聖寺緑が丘町管渠整備費 79,800 (管渠築造、実施設計) 別所町管渠整備費 46,800 (管渠築造、道路舗装、実施設計、水道補償) 作見町管渠整備費 11,600 (実施設計) 山中温泉長谷田町管渠整備費 34,200 (管渠築造、実施設計、水道補償) 汚水柵設置工事費 4,500 その他諸経費 900
流域下水道建設改良費 (2.1.2)	95,940	95,940		
1 県営流域下水道事業費負担金 (1) 管渠築造事業費負担金	95,940	(市債) 88,400 (繰入金) 7,540		県事業負担金 (加賀中継ポンプ場～大聖寺川浄化センター ポンプ増設工事、長寿命化計画策定等)
農業集落排水施設建設改良費 (2.1.3)	5,154	5,154		
1 農業集落排水施設整備費 (1) 農業集落排水施設整備費（補助）	1,400	(国庫) 700 (繰入金) 700		新規採択計画概要書作成費 (三木地区)
(2) 農業集落排水施設整備費（単独）	3,754	(市債) 3,200 (分担金) 360 (繰入金) 194		汚水柵設置工事費 3,600 新規採択計画概要書作成費 154 (三木地区)
し尿処理費 (2.1.4)	15,462	15,462		
1 合併処理施設整備費 (1) 合併処理浄化槽設置助成費	15,462	(国1/3) 5,145 (繰入金) 10,317		合併処理浄化槽設置助成費 15,436 普及促進協議会負担金 26

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
公共下水道事業公債費 (3.1.1)	1,042,559	1,042,558	1	
1 市債償還元金		(市債)		
(1) 公共汚水償還元金	701,530	361,300 (手数料) 53 (繰入金) 340,175 (諸収入) 1 (繰入金)	1	通常償還元金 630,612 資本費平準化債分 51,698 特別措置分 19,220
(2) 公共雨水償還元金	35,968	35,968		通常償還元金
2 市債償還利子		(県費)		
(1) 公共汚水償還利子	278,340	9,921 (負担金) 6,983 (繰入金) 261,435 (諸収入) 1 (繰入金)		通常償還利子 248,779 資本費平準化債分 21,035 特別措置分 8,526
(2) 公共雨水償還利子	26,721	26,721		通常償還利子
農業集落排水事業公債費 (3.1.2)	154,766	149,965	4,801	
1 市債償還元金		(市債)		
(1) 農業集落排水償還元金	105,000	39,200 (繰入金) 60,999	4,801	通常償還元金 99,076 資本費平準化債分 5,924
2 市債償還利子		(県費)		
(1) 農業集落排水償還利子	49,766	12,242 (繰入金) 37,524		通常償還利子 47,118 資本費平準化債分 2,648
小規模集合排水公債費 (3.1.3)	3,821	3,821		
1 市債償還元金		(繰入金)		
(1) 小規模排水償還元金	2,464	2,464		通常償還元金
2 市債償還利子		(繰入金)		
(1) 小規模排水償還利子	1,357	1,357		通常償還利子

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
流域下水道事業公債費 (3.1.4)	189,197	189,197		
1 市債償還元金		(市債)		
(1) 県営事業償還元金	127,418	40,500 (繰入金) 86,918		通常償還元金 118,238 資本費平準化債分 9,180
2 市債償還利子		(繰入金)		
(1) 県営事業償還利子	61,779	61,779		通常償還利子 58,272 資本費平準化債分 3,507
一時借入金利子 (3.1.5)	3,000		3,000	
1 一時借入金利子				
(1) 一時借入金利子	3,000		3,000	一時借入金利子
公共下水道事業貸付金 (4.1.1)	14,000	14,000		
1 排水施設整備資金貸付金		(繰入金)		
(1) 水洗便所改造資金貸付金	14,000	305 (諸収入) 13,695		貸付金(16件分)
農業集落排水事業貸付金 (4.1.2)	4,800	4,800		
1 排水施設整備資金貸付金		(繰入金)		
(1) 水洗便所改造資金貸付金	4,800	1,039 (諸収入) 3,761		貸付金(6件分)
合併浄化槽事業貸付金 (4.1.3)	1,600	1,600		
1 排水施設整備資金貸付金		(繰入金)		
(1) 水洗便所改造資金貸付金	1,600	1,408 (諸収入) 192		貸付金(2件分)
小切手未払金償還金 (4.2.1)	10	10		
1 小切手未払償還金		(諸収入)		
(1) 小切手未払償還金	10	10		小切手未払償還金

(歳 出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
過誤納返還金	1,010		1,010	
(4.2.2)				
1 過誤納返還金				
(1) 過誤納返還金	1,000		1,000	過誤納返還金
(2) 還付加算金	10		10	還付加算金
予備費	1,000		1,000	
(5.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	1,000		1,000	經常分
下水道事業特別会計 計	2,736,000	2,088,839	647,161	

12. 加賀山代温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 一 般 事 業 収 入	72,680	52.5	70,300	51.6	2,380	3.4
2. 総 湯 事 業 収 入	53,520	38.7	53,580	39.3	△ 60	△ 0.1
3. 古 総 湯 事 業 収 入	12,200	8.8	12,320	9.1	△ 120	△ 1.0
歳 入 合 計	138,400	100.0	136,200	100.0	2,200	1.6

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 一 般 事 業 費	69,580	50.3	67,336	49.4	2,244	3.3
2. 総 湯 事 業 費	53,520	38.6	53,580	39.3	△ 60	△ 0.1
3. 古 総 湯 事 業 費	15,200	11.0	15,184	11.2	16	0.1
4. 予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	138,400	100.0	136,200	100.0	2,200	1.6

加賀山代温泉財産区歳入の内容説明

(歳 入)

一般事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
財産運用収入	3,767			
1 財産貸付収入	3,627	1 土地建物貸付収入	3,627	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,276 配湯施設等 251
2 利子及び配当金	140	1 利子及び配当金	140	加賀山代温泉財産区事業調整基金利子
寄附金	1			
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1	一般寄附金
繰入金	3,000			
1 基金繰入金	3,000	1 基金繰入金	3,000	加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金
繰越金	100			
1 繰越金	100	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金
預金利子	47			
1 預金利子	47	1 預金利子	47	歳計現金預金利子
売店収入	61,685			
1 売店収入	61,685	1 売店収入	61,685	売店収入
雑入	4,080			
1 雑入	4,080	1 自動販売機収入 2 その他雑入	3,840 240	自動販売機収入 広告料等

(歳入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	49,109			
1 浴場利用料	49,109	1 定期利用料	29,159	定期利用券 単独利用（財産区民） 大人 7,000円×1,000人×2期＝ 14,000 中人 4,000円× 40人×2期＝ 320 小人 1,000円× 30人×2期＝ 60 高齢者4,000円× 230人×2期＝ 1,840 単独利用（財産区民以外） 大人 8,000円×150人×2期＝ 2,400 中人 5,000円× 8人×2期＝ 80 小人 2,000円× 5人×2期＝ 20 総湯・古総湯共通利用（財産区民） 大人 6,500円×80人×2期＝ 1,040 中人 3,500円×10人×2期＝ 70 高齢者3,500円×10人×2期＝ 70 総湯・古総湯共通利用（財産区民以外） 大人 7,500円×10人×2期＝ 150 中人 4,500円× 3人×2期＝ 27 期間利用券 単独利用 2,000円×1,100人×2期＝ 4,400 総湯・古総湯共通利用 1,500円×40人×2期＝ 120 期間利用券での利用料 50円×250人×365日＝ 4,562
		2 割引利用料	598	回数券（11枚綴り） 大人 4,200円×130人＝ 546 中人 1,300円× 25人＝ 32 小人 500円× 40人＝ 20

(歳 入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		3 普通利用料	19,352	単独利用 一般 大人420円×108人×365日＝ 16,556 中人130円× 6人×365日＝ 285 小人 50円× 6人×365日＝ 110 企画 大人210円× 7人×365日＝ 536 中人 70円× 1人×365日＝ 26 小人 30円× 1人×365日＝ 11 総湯・古総湯共通利用 一般 大人320円×10人×365日＝ 1,168 中人100円× 1人×365日＝ 36 小人 40円× 1人×365日＝ 15 企画 大人160円×10人×365日＝ 584 中人 50円× 1人×365日＝ 18 小人 20円× 1人×365日＝ 7
手数料	9			
1 総務手数料	9	1 利用券再交付手数料	9	210円×45枚＝ 9
区民助成金	4,240			
1 財産区民利用助成金	4,240	1 財産区民利用助成金	4,240	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円×1,080人×2期＝ 2,160 中人 1,000円× 50人×2期＝ 100 小人 1,000円× 30人×2期＝ 60 高齢者4,000円× 240人×2期＝ 1,920
雑入	162			
1 雑入	162	1 その他雑入	162	ドライヤー使用料 13,500円×12ヶ月＝ 162

(歳 入)
古総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
使用料	12,199			
1 浴場使用料	12,199			
		1 期間使用料	849	期間利用券 単独使用 2,000円× 20人×2期＝ 80 総湯・古総湯共通使用 1,500円×153人×2期＝ 459 期間利用券での使用料 大人100円×8人×365日＝ 292 中人 50円×1人×365日＝ 18
		2 普通使用料	11,350	単独使用 一般 大人500円×32人×365日＝ 5,840 中人200円× 1人×365日＝ 73 小人100円× 1人×365日＝ 37 企画 大人250円×30人×365日＝ 2,738 中人100円× 1人×365日＝ 36 小人 50円× 1人×365日＝ 18 総湯・古総湯共通使用 一般 大人380円×10人×365日＝ 1,387 中人150円× 1人×365日＝ 55 小人 80円× 1人×365日＝ 29 企画 大人190円×10人×365日＝ 693 中人 80円× 1人×365日＝ 29 小人 40円× 1人×365日＝ 15 古総湯利用促進事業による使用料 大人500円×1,500人×0.4÷ 290 中人200円×1,500人×0.4÷ 110
手数料	1			
1 総務手数料	1	1 利用券再交付手数料	1	210円×5枚＝ 1
加賀山代温泉財産区特別会計 計	138,400		138,400	

費目内容説明

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
財産区管理会費	964		964	
(1.1.1)				
1 財産区管理会費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	165		165	交際費
(3) 運営費	259		259	委員費用弁償 30 諸会議食糧費 73 財産区広報印刷製本費 116 消耗品費 40
一般管理費	13,507		13,507	
(1.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,770		4,770	職員給与費 2人×1/2
2 一般管理事務費				
(1) 一般経費	8,737		8,737	古総湯利用促進事業助成費 400 販売促進広告料 600 パンフレット印刷製本費 630 有線放送聴視料及びインターネット使用料 240 赤穂池草刈等業務委託費 490 桔梗ヶ丘広場等修繕費 1,000 公用車管理費 223 消費税 2,000 各種団体等負担金 2,141 保険料 125 その他諸経費 888

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
財産区民利用助成費 (1.4.1) 1 財産区民利用助成費	4,240		4,240	
(1) 財産区民福祉向上助成費	4,240		4,240	財産区民福祉向上助成費 大人 1,000円×1,080人×2期＝ 2,160 中人 1,000円× 50人×2期＝ 100 小人 1,000円× 30人×2期＝ 60 高齢者 4,000円× 240人×2期＝ 1,920
利子 (1.5.1) 1 一時借入金利子	1		1	
(1) 一時借入金利子	1		1	一時借入金利子
加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (1.6.1) 1 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金	140	140		
(1) 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金(利子分)	140	(財産収入) 140		基金利子積立金
売店運営費 (1.8.1) 1 売店運営費	50,728		50,728	
(1) 職員給与費	6,695		6,695	職員給与費 2人
(2) 臨時職員給与費	5,801		5,801	臨時職員等給与費 2人 5,585 夏季・年末アルバイト 216
(3) その他経費	38,232		38,232	温泉たまご用箱等購入費 4,010 温泉たまご用包装紙印刷費 1,800 たまごかご詰め替え作業費 1,080 たまご製造・売店業務委託費 4,200 原材料費 24,000 総湯売店改良修繕費 2,800 その他諸経費 342

(歳 出)
総湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費	3,366		3,366	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,366		3,366	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	50,154		50,154	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	26,640		26,640	電気料 5,400 上下水道料 7,440 燃料費 13,800
(2) その他管理費	21,714		21,714	番台・清掃委託費 14,880 設備保守点検委託費 2,839 券売機借上料 540 備品購入費 210 入浴券・回数券印刷費 200 その他諸経費 3,045
(3) 維持補修費	1,800		1,800	施設修繕費

(歳 出)
古総湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費	265		265	
(3.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 一般経費	265		265	消耗品費 120 建物保険料 145
施設管理費	14,935		14,935	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,280		2,280	電気料 840 上下水道料 1,440
(2) その他管理費	11,805		11,805	番台・清掃委託費 9,961 設備保守点検委託費 271 券売機借上料 420 備品購入費 200 その他諸経費 953
(3) 維持補修費	850		850	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
予備費	100		100	
(4.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	100		100	経常分
加賀山代温泉財産区特別会計 計	138,400	140	138,260	

13. 加賀山中温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温 泉 事 業 収 入	53,290	32.9	54,000	33.5	△ 710	△ 1.3
2. 菊 の 湯 事 業 収 入	108,710	67.1	107,400	66.5	1,310	1.2
歳 入 合 計	162,000	100.0	161,400	100.0	600	0.4

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温 泉 事 業 費	53,090	32.8	53,800	33.3	△ 710	△ 1.3
2. 菊 の 湯 事 業 費	108,710	67.1	107,400	66.6	1,310	1.2
3. 予 備 費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	162,000	100.0	161,400	100.0	600	0.4

加賀山中温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

温泉事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
温泉配湯収入	52,940			
1 温泉配湯収入	52,940			
		1 温泉使用料	47,270	温泉使用料 23施設の温泉使用料 7,350石×月額450円×12ヶ月＝ 39,690 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額450円× 12ヶ月×0.54＝ 7,580
		2 電力等使用料	5,670	電力等使用料 23施設の電力等使用料 0.75kw (月額7,500円) 12ヶ月×4台 360 1.5kw (月額15,000円) 12ヶ月×6台 1,080 2.2kw (月額22,500円) 12ヶ月×4台 1,080 3.7kw (月額37,500円) 12ヶ月×2台 900 5.5kw (月額52,500円) 12ヶ月×1台 630 7.5kw (月額75,000円) 12ヶ月×1台 900 菊の湯電力等使用料 2.2kw (月額22,500円) 12ヶ月×1台 270 3.7kw (月額37,500円) 12ヶ月×1台 450
財産運用収入	240			
1 利子及び配当金	220	1 利子及び配当金	220	加賀山中温泉財産区事業調整基金利子
2 財産貸付収入	20	1 土地建物貸付収入	20	土地貸付収入
温泉加入金	10			
1 温泉加入金	10	1 温泉加入金	10	温泉加入金
繰越金	100			
1 繰越金	100	1 繰越金	100	繰越金

(歳入)
菊の湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	68,339			
1 浴場利用料	68,339			
		1 定期利用料	46,225	(区分) (基準額×対象者＝収入見込額)
				通年利用券
				財産区民
				2,000円×3,785人＝ 7,570
				財産区民以外
				4,000円× 959人＝ 3,836
				定期利用券
				財産区民(大人)
				12,000円×1,782人＝ 21,384
				財産区民(小学生)
				6,000円× 94人＝ 564
				財産区民以外(大人)
				12,000円× 234人＝ 2,808
				財産区民以外(小学生)
				6,000円× 17人＝ 102
				50円券
				50円×113,263人＝ 5,663
				プリペイドカード
				1,000円× 4,298枚＝ 4,298
		2 割引利用料	1,592	回数券(11枚綴り)
				大人4,200円×352綴＝ 1,478
				中人1,300円× 76綴＝ 99
				小人 500円× 30綴＝ 15
		3 普通利用料	19,465	一般利用者
				大人 420円×44,376人＝ 18,638
				中人 130円× 3,733人＝ 485
				小人 50円× 2,549人＝ 127
				お散歩号乗客半額利用者
				大人 210円×1,021人＝ 214
				中人 60円× 1人＝ 1
		4 掲示板利用料	718	掲示板利用料
		5 駐車場利用料	339	駐車場利用料

(歳 入)
菊の湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
手数料	17			
1 総務手数料	17	1 利用券再交付手数料	17	利用券再交付手数料
区民助成金	10,804			
1 財産区民利用助成金	7,570	1 財産区民利用助成金	7,570	2,000円×3,785人＝7,570
2 菊の湯事業助成金	3,234	1 菊の湯事業助成金	3,234	菊の湯事業助成金
繰入金	21,640			
1 一般会計繰入金	21,640	1 一般会計繰入金	21,640	指定管理委託費相当分
雑入	7,910			
1 雑入	7,910	1 自動販売機収入	3,000	自動販売機等収入
		2 その他雑入	4,910	その他雑入 預金利子
				4,900 10
加賀山中温泉財産区特別会計 計	162,000		162,000	

費目内容説明

(歳 出)

温泉事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
財産区管理会費 (1.1.1) 1 財産区管理会費	707		707	
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	100		100	交際費
(3) 運営費	67		67	事務諸経費
一般管理費（総務管理費） (1.2.1) 1 一般管理事務費	4,317		4,317	
(1) 一般経費	4,317		4,317	人件費負担金 2,068 各種団体負担金 2 消費税 2,100 その他諸経費 147
一般管理費（源泉管理費） (1.3.1) 1 職員費	8,174		8,174	
(1) 職員給与費	5,401		5,401	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	2,773		2,773	臨時職員等給与費 1人
施設管理費 (1.3.2) 1 施設維持管理費	25,838		25,838	
(1) 光熱水費	16,017		16,017	電気料 16,000 水道料 17
(2) その他管理費	1,335		1,335	源泉配管洗浄業務等委託費 668 通信費 380 公用車管理費 203 その他諸経費 84
(3) 維持補修費	600		600	施設修繕費

(歳 出)
温泉事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	7,886		7,886	源泉配湯施設整備費
財産区民利用助成費	7,570		7,570	
(1.4.1)				
1 財産区民利用助成費				
(1) 財産区民福祉向上助成費	7,570		7,570	@2,000円×3,785人
菊の湯事業助成費	3,234		3,234	
(1.4.2)				
1 菊の湯事業助成費				
(1) 菊の湯事業助成費	3,234		3,234	温泉事業における単年度 経常的黑字額の半額相当分 3,020 お散歩号乗客に対する菊の湯 入浴料金の半額助成 214
利子	10		10	
(1.5.1)				
1 一時借入金利子				
(1) 一時借入金利子	10		10	一時借入金利子
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	3,240	220	3,020	
(1.6.1)				
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立		(財産収入)		
(1) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	3,240	220	3,020	基金積増分積立金 3,020 (温泉事業における単年度経常的黑字額の 半額相当分) 基金利子積立金 220

菊の湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費	5,374		5,374	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 臨時職員給与費	5,374		5,374	臨時職員等給与費 2人

(歳 出)
菊の湯事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
施設管理費	103,336	960	102,376		
(2.1.2)					
1 施設維持管理費		(諸収入)			
(1) 光熱水費	55,222	960	54,262	電気料	11,340
				上下水道料	15,430
				燃料費	20,150
				温泉使用料	7,582
				電力等使用料	720
(2) その他管理費	47,614		47,614	番台・浴場清掃委託費	37,404
				施設等清掃委託費	3,022
				施設設備等保守管理委託費	2,035
				施設管理用消耗品費	3,024
				売店材料費	1,050
				その他諸経費	1,079
(3) 維持補修費	500		500	施設修繕費	

予備費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
予備費 (3.1.1)	200		200		
1 予備費 (1) 予備費	200		200	經常分	
加賀山中温泉財産区特別会計 計	162,000	1,180	160,820		

14. 土地区画整理事業特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 長谷田西土地区画 整理事業収入	41,050	43.3	41,772	49.5	△ 722	△ 1.7
2. 橋立土地区画 整理事業収入	53,850	56.7	42,628	50.5	11,222	26.3
歳入合計	94,900	100.0	84,400	100.0	10,500	12.4

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成25年度		平成24年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 長谷田西土地区画 整理事業費	41,050	43.3	41,772	49.5	△ 722	△ 1.7
2. 橋立土地区画 整理事業費	53,850	56.7	42,628	50.5	11,222	26.3
歳出合計	94,900	100.0	84,400	100.0	10,500	12.4

土地区画整理事業収入の内容説明

(歳 入)

長谷田西土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予算額	節		説 明
		区分	金額	
分担金及び負担金	21,300			
1 負担金	21,000	1 保留地処分金	21,000	7区画
2 精算徴収金	300	1 精算徴収金	300	精算徴収金
繰入金	19,630			
1 他会計繰入金	19,630	1 一般会計繰入金	19,630	一般会計繰入金
諸収入	120			
1 雑入	120	1 雑入	120	保留地水道引込料 2区画

橋立土地区画整理事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予算額	節		説 明
		区分	金額	
繰入金	1,850			
1 他会計繰入金	1,850	1 一般会計繰入金	1,850	一般会計繰入金
市債	52,000			
1 土地区画整理事業債	52,000	1 土地区画整理事業債	52,000	橋立土地区画整理事業債
土地区画整理事業特別会計 計	94,900		94,900	

費目内容説明

(歳 出)

長谷田西土地区画整理事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
長谷田西土地区画整理事業費 (1.1.1) 1 土地区画整理事業費 (1) 土地区画整理事業費	1,060 1,060	1,060 (保留地処分金) 1,060		保留地売却仲介手数料 360 広告費 300 除草委託費 400
元金 (1.2.1) 1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	39,240 39,240	39,240 (保留地処分金) 19,190 (繰入金) 19,630 (諸収入) 120 (精算徴収金) 300		償還元金
利子 (1.2.2) 1 市債償還利子 (1) 市債償還利子	750 710	750 (保留地処分金) 710		償還利子
2 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	 40	 (保留地処分金) 40		一時借入金利子

橋立土地区画整理事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
橋立土地区画整理事業費 (2.1.1) 1 土地区画整理事業費 (1) 土地区画整理事業費	52,200 52,200	52,200 (市債) 52,000 (繰入金) 200		審議会等開催費 144 自転車歩行者道整備・宅地造成費 38,000 確定測量費 5,922 換地計画費 7,199 事業計画変更費 935
元金 (2.2.1) 1 市債償還元金 (1) 市債償還元金	1,400 1,400	1,400 (繰入金) 1,400		償還元金
利子 (2.2.2) 1 市債償還利子 (1) 市債償還利子	250 250	250 (繰入金) 250		償還利子
土地区画整理事業特別会計 計	94,900	94,900		

15. 病院事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 加 賀 市 民 病 院 事 業 収 益	4,659,200	95.3	4,569,400	95.1	89,800	2.0
2. 山 中 温 泉 医 療 セ ン タ ー 事 業 収 益	231,700	4.7	235,800	4.9	△ 4,100	△ 1.7
収 入 合 計	4,890,900	100.0	4,805,200	100.0	85,700	1.8

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 加 賀 市 民 病 院 事 業 費 用	4,515,200	92.6	4,542,800	92.2	△ 27,600	△ 0.6
2. 山 中 温 泉 医 療 セ ン タ ー 事 業 費 用	362,900	7.4	384,200	7.8	△ 21,300	△ 5.5
支 出 合 計	4,878,100	100.0	4,927,000	100.0	△ 48,900	△ 1.0

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 加賀市民病院 資本的収入	294,766	36.2	319,867	17.4	△ 25,101	△ 7.8
2. 山中温泉医療 センター資本的収入	157,362	19.3	97,969	5.3	59,393	60.6
3. 統合新病院 資本的収入	119,900	14.7	1,199,600	65.3	△ 1,079,700	△ 90.0
過年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	146	0.0	118	0.0	28	23.7
過年度分損益 勘定留保資金	242,526	29.8	220,146	12.0	22,380	10.2
当年度分損益 勘定留保資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収入合計	814,700	100.0	1,837,700	100.0	△ 1,023,000	△ 55.7

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 加賀市民病院 資本的支出	437,000	53.6	462,600	25.2	△ 25,600	△ 5.5
2. 山中温泉医療 センター資本的支出	257,800	31.7	175,500	9.5	82,300	46.9
3. 統合新病院 資本的支出	119,900	14.7	1,199,600	65.3	△ 1,079,700	△ 90.0
支出合計	814,700	100.0	1,837,700	100.0	△ 1,023,000	△ 55.7

医業収入の内容説明

(収益的収入)

加賀市民病院

(単位：千円)

科目内容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
医業収益	4,180,596	1 入院収益	2,701,000	病床数 226床 入院一般 184床 入院回復期リハビリテーション 42床 平均患者数 日数 平均単価 $185人 \times 365日 \times 40,000円 = 2,701,000$
		2 外来収益	1,317,600	平均患者数 日数 平均単価 $500人 \times 244日 \times 10,800円 = 1,317,600$
		3 一般会計負担金	43,082	救急告示病院に対する措置
		4 特別療養環境料収益	22,800	特別室・個室入室料
		5 公衆衛生活動収益	41,397	健康診断・特定健診
		6 医療相談収益	18,837	人間ドック
		7 受託検査施設利用収益	300	他医療機関検査受託
		8 その他医業収益	35,580	文書料・特定療養料（初診料）等

山中温泉医療センター

(単位：千円)

科目内容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
医業収益	44,779	1 一般会計負担金	44,779	救急告示病院に対する措置

費目内容説明

(収益の支出)

加賀市民病院

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業費用	4,225,727	316,183	3,909,544	
給与費 (1.1.1)	2,606,210	245,616 (一般会計負担金) 236,802 (補助金) 8,814	2,360,594	一般職員費 298人 2,303,378 臨時職員等給与費 50人 100,780 報酬(非常勤医師・地域医療審議会) 91,002 退職給与費 111,050
材料費 (1.1.2)	848,280	1,823 (一般会計負担金) 1,823	846,457	薬品費 438,000 診療材料費 402,000 医療用消耗備品費 7,800 給食用消耗備品費 480
経費 (1.1.3)	580,653	17,147 (一般会計負担金) 17,147	563,506	医師確保対策費 2,204 厚生福利費 2,855 報償費 13,333 旅費交通費 8,638 消耗品費 10,100 光熱水費 63,816 修繕費 43,710 保険料 8,155 燃料費 32,363 賃借料 54,158 委託費 325,652 交際費 150 その他諸経費 15,519
減価償却費 (1.1.4)	171,260	45,467 (一般会計負担金) 45,467	125,793	建物減価償却費 92,747 構築物減価償却費 1,681 器械及び備品減価償却費 76,832
資産減耗費 (1.1.5)	6,424		6,424	たな卸資産減耗費 1,800 固定資産除却費 4,624
研究研修費 (1.1.6)	12,900	6,130 (一般会計負担金) 6,130	6,770	図書費 4,300 研修旅費 6,160 研修雑費 2,440

(収益の支出)

加賀市民病院

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業外費用	164,657	76,864	87,793	
支払利息及び企業 債取扱諸費 (1.2.1)	115,682	76,864 (一般会計負担金) 76,864	38,818	企業債利息 115,602 借入金利息 80
消費税及び地方消 費税 (1.2.2)	4,125		4,125	消費税及び地方消費税
雑支出 (1.2.3)	21,907		21,907	たな卸資産購入費消費税相当分
繰延勘定償却 (1.2.4)	22,943		22,943	控除対象外消費税償却 14,701 開発費償却 60 退職給与金償却 8,182
看護学校費用	101,505	101,505		
給与費 (1.3.1)	77,495	77,495 (一般会計負担金) 53,205 (看護学校収益) 24,290		一般職員費 10人 70,106 報酬 2人 5,954 退職給与費 1,435
経費 (1.3.2)	21,717	21,717 (看護学校収益) 21,717		厚生福利費 89 報償費 5,396 旅費交通費 1,187 消耗品費 378 光熱水費 1,422 修繕費 300 燃料費 2,367 賃借料 2,290 委託費 3,806 交際費 30 教材費 1,943 その他諸経費 2,509
研究研修費 (1.3.3)	2,293	2,293 (看護学校収益) 2,293		図書費 1,450 研修旅費 518 研修雑費 325

（収益の支出）
加賀市民病院

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
保育施設費用	11,811	11,811		
給与費 (1.4.1)	11,095	11,095 （一般会計負担金） 2,143 （補助金） 8,650 （保育施設収益） 302		一般職員費 5,309 臨時職員等給与費 5,786
経費 (1.4.2)	716	716 （一般会計負担金） 41 （保育施設収益） 675		消耗品費 415 光熱水費 240 保険料 61
特別損失	6,500		6,500	
過年度損益修正損 (1.5.1)	6,500		6,500	過年度分医療費
予備費	5,000		5,000	
予備費 (1.6.1)	5,000		5,000	經常分

山中温泉医療センター

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業費用	346,013	218,954	127,059	
経費 (2.1.3)	219,485	188,863 （一般会計負担金） 188,863	30,622	修繕費 30,000 保険料 272 賃借料 260 交付金 188,863 印刷製本費 25 雑費 65
減価償却費 (2.1.4)	121,528	30,091 （指定管理者負担金） 30,091	91,437	建物減価償却費 92,269 構築物減価償却費 4,907 器械及び備品減価償却費 24,352
資産減耗費 (2.1.5)	5,000		5,000	固定資産除却費

（収益的支出）

山中温泉医療センター

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一般財源	説 明
医業外費用	15,887	7,650	8,237	
支払利息及び企業 債取扱諸費 (2.2.1)	13,585	7,650 (一般会計負担金) 7,093 (指定管理者負担金) 557	5,935	企業債利息 13,505 借入金利息 80
雑支出 (2.2.3)	2,302		2,302	控除対象外消費税相当分
予備費	1,000		1,000	
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	經常分

(資本的支出)**加賀市民病院**

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
資産購入費 (1.1.2)	80,000	79,925 (企業債) 77,300 (補助金) 2,625	75	医療用機器等整備費
企業債償還金 (1.2.1)	340,460	214,841 (一般会計出資金) 157,034 (一般会計負担金) 57,807	125,619	企業債償還元金
開発費 (1.3.1)	520		520	ソフトウェア改訂業務委託費
病院事業内負担金 (1.4.1)	16,020		16,020	統合新病院施設整備費

山中温泉医療センター

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
資産購入費 (2.1.2)	60,000	59,925 (企業債) 57,300 (補助金) 2,625	75	医療用機器等整備費
企業債償還金 (2.2.1)	181,780	97,437 (一般会計出資金) 52,387 (一般会計負担金) 45,050	84,343	企業債償還元金
病院事業内負担金 (2.4.1)	16,020		16,020	統合新病院施設整備費

(資本的支出)

統合新病院

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
病院建設改良費	119,900	119,900		統合新病院施設整備費
(3.1.1)		(企業債) 61,600		病院統合支援業務委託費 8,400
		(一般会計出資金) 21,700		病院統合協議会開催費 1,378
		(一般会計負担金) 4,560		女性アドバイザー部会開催費 15
		(加賀市民病院負担金) 16,020		統合新病院建設費 100,000
		(山中温泉医療センター負担金) 16,020		統合新病院基本設計市民説明会開催費 490
				その他諸経費 497
				建設利息
				企業債償還利子 9,120

16. 水道事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	2,473,638	98.7	2,409,291	95.7	64,347	2.7
2. 営 業 外 収 益	33,162	1.3	108,609	4.3	△ 75,447	△ 69.5
3. 特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収 入 合 計	2,506,800	100.0	2,517,900	100.0	△ 11,100	△ 0.4

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	2,142,081	85.9	2,096,741	86.6	45,340	2.2
2. 営 業 外 費 用	319,962	12.8	282,249	11.7	37,713	13.4
3. 特 別 損 失	31,757	1.3	41,410	1.7	△ 9,653	△ 23.3
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,494,800	100.0	2,421,400	100.0	73,400	3.0

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	800,500	48.0	2,579,300	75.5	△ 1,778,800	△ 69.0
2. 工 事 負 担 金	7,668	0.4	0	0.0	7,668	皆 増
3. 他 会 計 出 資 金	17,100	1.0	43,800	1.3	△ 26,700	△ 61.0
4. 他 会 計 補 助 金	34,200	2.1	33,845	1.0	355	1.0
5. 他 会 計 負 担 金	26,147	1.6	15,156	0.4	10,991	72.5
6. 国 庫 支 出 金	41,840	2.5	48,500	1.4	△ 6,660	△ 13.7
7. 有 形 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	692,156	41.5	566,882	16.6	125,274	22.1
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	48,389	2.9	130,017	3.8	△ 81,628	△ 62.8
減 債 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
建 設 改 良 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
引 継 補 填 財 源	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収 入 合 計	1,668,000	100.0	3,417,500	100.0	△ 1,749,500	△ 51.2

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 2 5 年 度		平 成 2 4 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	1,054,936	63.2	2,762,916	80.9	△ 1,707,980	△ 61.8
2. 企 業 債 償 還 金	612,064	36.7	646,884	18.9	△ 34,820	△ 5.4
3. 開 発 費	0	0.0	6,700	0.2	△ 6,700	皆 減
4. 退 職 給 与 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	1,668,000	100.0	3,417,500	100.0	△ 1,749,500	△ 51.2

水道使用料の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科目内容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
給水収益	2,404,892	1 水道料金	2,404,892	水道料金
				基本料金（件×単価）
				件 円
				□ 径 13 mm 119,200 × 1,040 = 123,968
				20 mm 147,700 × 2,300 = 339,710
				25 mm 34,600 × 3,400 = 117,640
				30 mm 228 × 7,600 = 1,733
				40 mm 6,696 × 9,700 = 64,951
				50 mm 1,740 × 16,000 = 27,840
				75 mm 816 × 35,500 = 28,968
				100 mm 120 × 57,500 = 6,900
				150 mm 12 × 120,000 = 1,440
				計 311,112 件 713,150
				(水量計 2,730,400 m ³)
				水量料金（m ³ ×単価）
				m ³ 円
				9m ³ ～10m ³ 152,100 × 143 = 21,750
				11m ³ ～50m ³ 3,759,300 × 163 = 612,766
				51m ³ ～1,000m ³ 2,544,500 × 182 = 463,099
				1,001m ³ ～ 2,532,075 × 186 = 470,966
				浴場用 75,500 × 106 = 8,003
				臨時・その他 200 × 400 = 80
				消火栓 200 × 2,800 = 560
				計 9,063,875 m ³ 1,577,224
				(水量合計 11,794,275 m ³)
				料金合計 2,290,374
				消費税 114,518
				調定見込額 2,404,892

費目内容説明

(収益的支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
原水及び浄水費 (1.1.1)	924,858		924,858	一般職員費 3人 25,597 備用品費 615 燃料費 1,767 通信運搬費 2,816 運転管理委託費 (上水道センター・山中浄水場) 53,900 施設保守点検等委託費 28,551 水質検査等手数料 11,130 膜ろ過施設賃借料 13,230 施設等修繕費 50,667 動力費 60,802 薬品費 16,987 受水費(県営水道) 650,436 九谷ダム管理費等負担金 6,278 その他諸経費 2,082
配水及び給水費 (1.1.2)	207,816		207,816	一般職員費 3人 21,818 備用品費 882 施設保守点検等委託費 9,565 施設修繕費 113,546 路面復旧費 38,520 動力費(加圧装置) 6,360 材料費 14,412 燃料費 596 その他諸経費 2,117
受託給水工事費 (1.1.3)	61,735	50,962 (他会計等負担金) 50,962	10,773	給配水管布設費 42,480 施設等修繕費 18,425 材料費 830

(収益的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一般財源	説 明
業務費 (1.1.4)	96,442	15,308 (他会計負担金) 15,308	81,134	料金業務委託費 77,175 料金納入取扱交付金 10,682 備消耗品費 230 料金納付書等印刷費 1,048 通信運搬費 2,947 口座振替等手数料 2,752 業務機器等借上料 1,108 その他諸経費 500
総係費 (1.1.5)	76,840	1,026 (他会計補助金) 1,026	75,814	一般職員費 5人 46,141 退職給与費（支払金） 10,119 退職給与費（積立金） 6,499 備消耗品費 419 光熱水費 800 通信運搬費 285 電算機器保守料及び借上料 1,248 企業会計システム保守料 及び借上料 4,257 工事検査業務負担金 3,998 各種団体等負担金 590 その他諸経費 2,484
減価償却費 (1.1.6)	759,090		759,090	有形固定資産減価償却費 建物 21,248 構築物 544,518 機械及び装置 77,365 工具器具備品 208 無形固定資産減価償却費 ダム水利権 23 ダム施設利用権 115,728
資産減耗費 (1.1.7)	15,300		15,300	固定資産除却費 15,000 たな卸資産減耗費 300

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一般財源	説 明
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	299,114	7,969 (他会計補助金) 7,969	291,145	企業債償還利息 298,947 借入金利息 167
繰延勘定償却 (1.2.2)	12,800		12,800	業務開発費償却
雑支出 (1.2.4)	2,000		2,000	過年度分水道料金還付等
消費税 (1.2.5)	6048		6048	消費税納付額
過年度損益修正損 (1.3.3)	31,757		31,757	過年度分水道料金不納欠損等 (平成23年度分)
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	經常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一般財源	説 明
拡張事業費 (2.1.1)	187,329	169,080 (企業債) 167,400 (他会計負担金) 1,680	18,249	一般職員費 3人 17,350 山中浄水場更新事業費 52,000 基幹水道構造物の耐震化事業費 4,760 新規送水管布設事業費 27,400 配水管網整備事業費 84,969 その他諸経費 850
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	225,400	225,400 (企業債) 225,400		七日市受水池配水管整備事業費 49,000 水道施設統合化整備事業費 (七日市系) 176,400
配水及び給水施設費 (2.1.3)	640,054	498,775 (国庫) 41,840 (企業債) 407,700 (工事負担金) 7,668 (他会計出資金) 17,100 (他会計負担金) 24,467	141,279	一般職員費 3人 22,030 老朽管更新事業費 390,130 配水管施設整備事業費 177,410 給水管整備事業費 49,320 その他諸経費 1,164
業務施設費 (2.1.4)	2,153		2,153	工具器具購入費
企業債償還金 (2.2.1)	612,064	34,200 (他会計補助金) 34,200	577,864	企業債償還元金
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分
原材料 (3.1.1)	31,146		31,146	たな卸資産購入費