

平成22年度 予算説明資料

平成 22 年 3 月

加 賀 市

組織・機構の見直しに係る課名の新旧対照表

予算説明資料の内容説明は、見直し後の課名及び所管事務に基づき作成しております。

見直し後	見直し前
議会事務局	議会事務局
秘書課	秘書課
財政課	行財政課
総務課	
企画課	企画人事課
会計課	会計課
監査委員事務局	監査委員事務局
窓口課	窓口課
地域福祉課	
障がい福祉課	福祉保険課
保険年金課	
長寿課	長寿課
こども課	こども課
税料金課	税料金課
健康課	健康課
観光交流課	観光商工課
商工振興課	
農林水産課	農林水産課

見直し後	見直し前
環境課	環境安全課
まちづくり課	まちづくり課
都市計画課	整備課
土木課	
管理課	管理課
建築課	
経営企画課	
水道課	上下水道課
下水道課	
振興課	振興課
消防課	消防課
予防課	
教育庶務課	教育総務課
学校指導課	学校指導課
生涯学習課	まちづくり課
スポーツ課	
文化課	歴史文化課
病院総務課	病院総務課

1. 会計別予算総括表

は減を示す(単位:千円)

会計別	平成22年度 (A)	平成21年度		比較			
		当初予算 (B)	現計予算 (C)	対当初予算 (A)-(B)	対現計予算 (A)-(C)	対当初率 % 伸	
一般会計	29,271,000	27,247,000	31,703,400	2,024,000	2,432,400	7.4	
特別会計	国民健康保険	8,987,500	8,760,000	8,972,635	227,500	14,865	2.6
	老人保健	2,200	26,000	37,580	23,800	35,380	91.5
	後期高齢者療 医	793,700	728,100	739,181	65,600	54,519	9.0
	介護保険	5,863,100	5,631,600	5,673,875	231,500	189,225	4.1
	下水道事業	2,838,500	3,593,400	3,789,587	754,900	951,087	21.0
	山代温泉区 財産	294,000	351,300	351,300	57,300	57,300	16.3
	山中温泉区 財産	159,700	162,900	162,900	3,200	3,200	2.0
	土地区画 整理事業	121,300	58,700	59,000	62,600	62,300	106.6
	計	19,060,000	19,312,000	19,786,058	252,000	726,058	1.3
企業会計	病院事業	5,756,600	5,487,300	5,518,989	269,300	237,611	4.9
	水道事業	4,814,700	5,001,000	4,994,562	186,300	179,862	3.7
	計	10,571,300	10,488,300	10,513,551	83,000	57,749	0.8
合計	58,902,300	57,047,300	62,003,009	1,855,000	3,100,709	3.3	

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22年度		平成21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	8,743,600	29.9	9,461,000	34.7	717,400	7.6
2. 地方譲与税	270,000	0.9	287,300	1.1	17,300	6.0
3. 利子割交付金	20,000	0.1	47,000	0.2	27,000	57.4
4. 配当割交付金	2,000	0.0	12,000	0.0	10,000	83.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	5,000	0.0	3,000	60.0
6. 地方消費税	700,000	2.4	652,000	2.4	48,000	7.4
7. ゴルフ場利用税	110,000	0.4	113,000	0.4	3,000	2.7
8. 自動車取得税	70,000	0.2	100,000	0.4	30,000	30.0
9. 地方特例交付金	116,000	0.4	84,000	0.3	32,000	38.1
10. 地方交付税	6,650,000	22.7	6,450,000	23.6	200,000	3.1
11. 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
12. 分担金及び金	736,816	2.5	730,023	2.7	6,793	0.9
13. 使用料及び料	458,365	1.6	480,510	1.8	22,145	4.6
14. 国庫支出金	4,230,045	14.5	3,099,811	11.4	1,130,234	36.5
15. 県支出金	2,059,983	7.0	1,557,989	5.7	501,994	32.2
16. 財産収入	31,356	0.1	39,846	0.1	8,490	21.3
17. 寄附金	14,800	0.1	96,849	0.4	82,049	84.7
18. 繰入金	560,803	1.9	477,819	1.8	82,984	17.4
19. 繰越金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸収入	264,372	0.9	297,953	1.1	33,581	11.3
21. 市債	4,198,860	14.3	3,222,900	11.8	975,960	30.3
歳入合計	29,271,000	100.0	27,247,000	100.0	2,024,000	7.4

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款別	平成22年度		平成21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	267,516	0.9	268,963	1.0	1,447	0.5
2. 総務費	2,910,835	10.0	2,630,108	9.7	280,727	10.7
3. 民生費	11,141,831	38.2	9,345,161	34.3	1,796,670	19.2
4. 衛生費	3,173,326	10.8	3,143,539	11.5	29,787	0.9
5. 労働費	6,441	0.0	5,272	0.0	1,169	22.2
6. 農林水産業費	694,878	2.4	286,854	1.1	408,024	142.2
7. 商工費	565,524	1.9	496,781	1.8	68,743	13.8
8. 土木費	3,086,773	10.5	3,283,922	12.1	197,149	6.0
9. 消防費	916,074	3.1	868,877	3.2	47,197	5.4
10. 教育費	1,860,379	6.4	1,721,050	6.3	139,329	8.1
11. 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公債費	4,217,415	14.4	4,808,509	17.6	591,094	12.3
13. 諸支出金	420,008	1.4	377,964	1.4	42,044	11.1
14. 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳出合計	29,271,000	100.0	27,247,000	100.0	2,024,000	7.4

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 22 年 度		平成 21 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	10,830,112	37.0	11,604,000	42.6	773,888	6.7
市 税	8,743,600	29.9	9,461,000	34.7	717,400	7.6
分 担 金 及 び 負 担 金	736,816	2.5	730,023	2.7	6,793	0.9
使 用 料 及 び 手 数 料	458,365	1.6	480,510	1.8	22,145	4.6
財 産 収 入	31,356	0.1	39,846	0.1	8,490	21.3
寄 附 金	14,800	0.1	96,849	0.4	82,049	84.7
繰 入 金	560,803	1.9	477,819	1.8	82,984	17.4
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	264,372	0.9	297,953	1.1	33,581	11.3
依 存 財 源	18,440,888	63.0	15,643,000	57.4	2,797,888	17.9
地 方 譲 与 税	270,000	0.9	287,300	1.1	17,300	6.0
利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	47,000	0.2	27,000	57.4
配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	12,000	0.0	10,000	83.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	5,000	0.0	3,000	60.0
地 方 消 費 税 交 付 金	700,000	2.4	652,000	2.4	48,000	7.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000	0.4	113,000	0.4	3,000	2.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,000	0.2	100,000	0.4	30,000	30.0
地 方 特 例 交 付 金	116,000	0.4	84,000	0.3	32,000	38.1
地 方 交 付 税	6,650,000	22.7	6,450,000	23.7	200,000	3.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	4,230,045	14.5	3,099,811	11.4	1,130,234	36.5
県 支 出 金	2,059,983	7.0	1,557,989	5.7	501,994	32.2
市 債	4,198,860	14.3	3,222,900	11.8	975,960	30.3
合 計	29,271,000	100.0	27,247,000	100.0	2,024,000	7.4
一 般 財 源	18,979,242	64.8	18,733,625	68.8	245,617	1.3
特 定 財 源	10,291,758	35.2	8,513,375	31.2	1,778,383	20.9

(2) 市税 税目別内訳

は減を示す(単位：千円)

税 目	平成 22 年 度		平成 21 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)	%
普 通 税	7,937,600	90.8	8,661,000	91.5	723,400	8.4
1. 市民税	3,085,000	35.3	3,820,000	40.4	735,000	19.2
うち 個 人	2,582,000	29.5	3,267,000	34.5	685,000	21.0
うち 法 人	503,000	5.8	553,000	5.8	50,000	9.0
2. 固定資産税	4,199,600	48.0	4,190,000	44.3	9,600	0.2
うち 純固定資産税	4,163,000	47.6	4,152,000	43.9	11,000	0.3
うち 交付金・納付金	36,600	0.4	38,000	0.4	1,400	3.7
3. 軽自動車税	139,000	1.6	131,000	1.4	8,000	6.1
4. 市たばこ税	514,000	5.9	520,000	5.5	6,000	1.2
目 的 税	806,000	9.2	800,000	8.5	6,000	0.8
1. 入湯税	252,000	2.9	235,000	2.5	17,000	7.2
2. 都市計画税	554,000	6.3	565,000	6.0	11,000	1.9
合 計	8,743,600	100.0	9,461,000	100.0	717,400	7.6
(現 年 課 税 分)	8,588,600	98.2	9,271,000	98.0	682,400	7.4
(滞 納 繰 越 分)	155,000	1.8	190,000	2.0	35,000	18.4

4. 一般会計性質別予算額調

区 分	平成 2 2 年 度		左 の 財	
	予 算 額	構 成 比	特 定 財	
	(A)	%	国・県支出金	地 方 債
1. 人 件 費	4,861,441	16.6	152,914	212,400
2. 扶 助 費	6,243,188	21.3	3,979,082	
3. 公 債 費	4,217,018	14.4	68,164	34,860
計	15,321,647	52.3	4,200,160	247,260
4. 物 件 費	3,945,323	13.5	321,491	
5. 維 持 補 修 費	396,876	1.4	102,051	
6. 補 助 費	2,124,855	7.3	323,678	
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	961,358	3.3	41,012	
(2) そ の 他	1,163,497	4.0	282,666	
7. 積 立 金	74,120	0.3		
8. 投 資 及 び 出 資 金	656,819	2.2		300,400
9. 貸 付 金	105,400	0.4		
10. 繰 出 金	3,351,335	11.4	357,206	100,000
11. 予 備 費	10,000	0.0		
計	10,664,728	36.4	1,104,426	400,400
12. 普 通 建 設 事 業	3,284,625	11.2	985,442	1,841,200
(1) 補 助 事 業	1,512,546	5.2	690,931	733,600
(2) 単 独 事 業	1,649,981	5.6	294,511	1,009,100
(3) 県 営 事 業 負 担 金	122,098	0.4		98,500
(4) 受 託 事 業				
13. 災 害 復 旧 事 業 費				
(1) 補 助 事 業				
(2) 単 独 事 業				
計	3,284,625	11.2	985,442	1,841,200
合 計	29,271,000	100.0	6,290,028	2,488,860

は減を示す(単位：千円)

源 内 訳		平 成 2 1 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)	%
145,447	4,350,680	5,136,346	18.9	274,905	5.4
505,927	1,758,179	5,065,502	18.6	1,177,686	23.2
52,749	4,061,245	4,808,073	17.6	591,055	12.3
704,123	10,170,104	15,009,921	55.1	311,726	2.1
525,809	3,098,023	3,708,519	13.6	236,804	6.4
37,250	257,575	409,118	1.5	12,242	3.0
67,008	1,734,169	1,866,975	6.9	257,880	13.8
	920,346	892,887	3.3	68,471	7.7
67,008	813,823	974,088	3.6	189,409	19.4
54,120	20,000	36,578	0.1	37,542	102.6
2,980	353,439	695,865	2.6	39,046	5.6
105,380	20	105,040	0.4	360	0.3
6,085	2,888,044	3,031,156	11.1	320,179	10.6
	10,000	10,000	0.0		
798,632	8,361,270	9,863,251	36.2	801,477	8.1
10,115	447,868	2,373,828	8.7	910,797	38.4
	88,015	1,541,693	5.7	29,147	1.9
8,883	337,487	672,413	2.5	977,568	145.4
1,232	22,366	159,722	0.6	37,624	23.6
10,115	447,868	2,373,828	8.7	910,797	38.4
1,512,870	18,979,242	27,247,000	100.0	2,024,000	7.4

5. 職員数調

区 分	平成 2 2 年 度 当 初 予 算	
	職員数	備 考
秘 書 課	5 人	
総 務 課	10 人	
防災防犯対策室	2 人	
財 政 課	15 人	
工事検査室	2 人	
企 画 課	8 人	
交通対策室	2 人	
会 計 課	4 人	
総 務 部 計	48 人	
窓 口 課	15 人	うち山代出張所 1 人 うち片山津出張所 1 人 うち山中出張所 1 人
地域福祉課	20 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人
障がい福祉課	9 人	
長 寿 課	12 人	
地域包括支援センター	9 人	
こども課	116 人	うち保育園 97 人 うち幼稚園 3 人
保険年金課	19 人	
税 料 金 課	27 人	
健 康 課	17 人	
市 民 部 計	244 人	
観光交流課	13 人	うち観光情報センター 2 人
総湯再生室	3 人	
商工振興課	5 人	
農林水産課	12 人	
環 境 課	26 人	うち環境美化センター 4 人 うち廃棄物処分場 2 人 うちグリーンシティ山中 2 人 うち斎場 2 人
まちづくり課	6 人	
地域振興部計	65 人	
土 木 課	14 人	
都市計画課	9 人	
管 理 課	11 人	
建 築 課	13 人	
建 設 部 計	47 人	
経営企画課	8 人	
水 道 課	13 人	うち山中浄水場 3 人
下 水 道 課	7 人	
上下水道部計	28 人	

区 分	平成 2 1 年 度 当 初 予 算	
	職員数	備 考
秘 書 課	5 人	
行 財 政 課	23 人	
防犯交通対策室	1 人	
工事検査室	2 人	
企画人事課	15 人	
企業誘致室	2 人	
会 計 課	4 人	
総 務 部 計	52 人	
窓 口 課	13 人	うち山代出張所 1 人 うち片山津出張所 1 人
福祉保険課	36 人	うち加賀市社会福祉協議会派遣 1 人
長 寿 課	9 人	
地域包括支援センター	9 人	
こども課	123 人	うち保育園 105 人 うち幼稚園 3 人
税 料 金 課	38 人	
健 康 課	17 人	
市 民 部 計	245 人	
観光商工課	15 人	うち観光情報センター 4 人
総湯文化再生室	3 人	
農林水産課	10 人	
食文化再生室	2 人	
環 境 安 全 課	28 人	うち環境美化センター 4 人 うち廃棄物処分場 2 人 うち山中美化センター 4 人 うちグリーンシティ山中 1 人 うち斎場 3 人
まちづくり課	18 人	うち中央図書館 6 人 うち山中図書館 2 人
スポーツ振興室	5 人	
歴史文化課	12 人	うち中谷宇吉郎雪の科学館 1 人 うち北前船の里資料館 1 人 うち石川県九谷焼美術館 2 人
自然ふれあい室	2 人	
地域振興部計	95 人	
整 備 課	26 人	
景観文化室	4 人	
地籍調査室	3 人	
上下水道課	24 人	うち山中浄水場 3 人
管 理 課	18 人	
町屋再生室	2 人	
建 設 部 計	77 人	

区 分	平成 2 2 年 度 当 初 予 算	
	職員数	備 考
病院管理部 市民病院	299 人	うち診療部 78 人
		うち看護部 183 人
		うち事務部 28 人
		うち看護学校 10 人
振 興 課	16 人	うち山中温泉文化会館 3 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	
山中温泉支所計	19 人	
議会事務局	7 人	
監査委員事務局	3 人	
教育庶務課	6 人	
学校指導課	36 人	うち小学校 17 人
		うち中学校 3 人
		うち山中中学校給食センター 7 人
生涯学習課	12 人	うち中央図書館 6 人
		うち山中図書館 2 人
スポーツ課	4 人	
文 化 課	9 人	うち石川県九谷焼美術館 2 人
教育委員会計	67 人	
消 防 課	10 人	
予 防 課	9 人	
消 防 署	90 人	うち分署 50 人
消 防 計	109 人	
合 計	936 人	

区 分	平成 2 1 年 度 当 初 予 算	
	職員数	備 考
病院管理部 市民病院	285 人	うち診療部 71 人
		うち看護部 173 人
		うち事務部 31 人
		うち看護学校 10 人
振 興 課	14 人	うち山中温泉文化会館 2 人 うち山中漆器産業技術センター派遣 1 人
窓 口 課	1 人	
施設管理課	3 人	
山中温泉支所計	18 人	
議会事務局	7 人	
監査委員事務局	3 人	
教育総務課	7 人	
学校指導課	38 人	うち小学校 21 人
		うち中学校 3 人
		うち山中中学校給食センター 6 人
教育委員会計	45 人	
消 防 課	19 人	うち石川県消防学校派遣 1 人
消 防 署	88 人	うち分署 48 人
消 防 計	107 人	
合 計	934 人	

(注) 職員数及び職員費は、特別職(三役、議員等)を除き、教育長を含む。

(職員費調)

は減を示す(単位:千円)

	平成 2 2 年 度	平成 2 1 年 度	増 減	備 考
	当 初 予 算 額 A	当 初 予 算 額 B		
一般会計	4,521,356	4,747,600	226,244	
国保会計	89,618	53,317	36,301	
介護保険会計	13,501	50,886	37,385	
下水道会計	47,655	54,464	6,809	
山中温泉財産区会計	5,138	5,105	33	
病院事業会計	2,598,231	2,380,433	217,798	
水道事業会計	185,562	181,012	4,550	
合計	7,461,061	7,472,817	11,756	

6. 市税の内容説明

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
市民税	3,085,000			
1.個人	2,582,000	1.現年課税分	2,549,000	
		(1)普通徴収	905,000	均等割 48,000 納税義務者数 17,978 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 53,933 収入見込率 0.890 所得割 857,000 課税標準額 16,807,450 平均税率 0.060 算出税額 1,008,447 税額控除 45,525 調定見込額 962,922 収入見込率 0.890
		(2)特別徴収	1,644,000	均等割 56,000 納税義務者数 18,761 人 均等割税額 3,000 円 調定見込額 56,283 収入見込率 0.995 所得割 1,563,000 課税標準額 27,249,850 平均税率 0.060 算出税額 1,634,991 税額控除 64,136 調定見込額 1,570,855 収入見込率 0.995 退職所得分 25,000
		2.滞納繰越分	33,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2. 法人	503,000	1. 現年課税分	500,000	均等割 176,800 (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 11社×3,000=33,000 (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 6社×1,750=10,500 (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 61社×410=25,010 (4)資本金、出資金が1～10億円で 従業員が50人を超える法人 10社×400=4,000 (5)資本金、出資金が1～10億円で 従業員が50人以下の法人 57社×160=9,120 (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 31社×150=4,650 (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 235社×130=30,550 (8)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 16社×120=1,920 (9)資本金、出資金が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,198社×50=59,900 調定見込額 178,650 収入見込率 0.990 法人税割 323,200 課税標準額 2,220,851 税率 0.147 調定見込額 326,465 収入見込率 0.990
		2. 滞納繰越分	3,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
固定資産税	4,199,600			
1. 固定資産税	4,163,000	1. 現年課税分	4,063,000	土地 1,280,488 課税標準額 99,960,000 税率 0.014 調定見込額 1,399,440 収入見込率 0.915 家屋 2,159,126 課税標準額 168,550,000 税率 0.014 調定見込額 2,359,700 収入見込率 0.915 償却資産 623,386 課税標準額 48,664,000 税率 0.014 調定見込額 681,296 収入見込率 0.915
		2. 滞納繰越分	100,000	
2. 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	36,600	1. 現年課税分	36,600	交付金及び納付金 36,600 課税標準額 2,614,290 税率 0.014
軽自動車税	139,000			
1. 軽自動車税	139,000	1. 現年課税分	137,000	(区分)(台数×税率=調定見込額) 原動機付自転車 $2,789台 \times 1,000円 = 2,896$ $\sim 1,600円$ 軽自動車 $22,650台 \times 2,400円 = 137,233$ $\sim 7,200円$ 小型特殊自動車 $365台 \times 1,600円 = 1,390$ $\sim 4,700円$ 二輪小型自動車 $755台 \times 4,000円 = 3,020$ 調定見込額 144,539 収入見込率 0.950
		2. 滞納繰越分	2,000	

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
市たばこ税 1. 市たばこ税	514,000 514,000	1. 現年課税分	514,000	売渡し本数 139,125 千本 税率(千本当り) 1,564 ~ 4,618 円
入湯税 1. 入湯税	252,000 252,000	1. 現年課税分	250,000	入湯人員 1,780,000 人 税率 150 円 (50 円) 調定見込額 257,500 収入見込率 0.97
		2. 滞納繰越分	2,000	
都市計画税 1. 都市計画税	554,000 554,000	1. 現年課税分	539,000	土地 211,671 課税標準額 116,945,500 税率 0.002 調定見込額 233,891 収入見込率 0.905 家屋 327,329 課税標準額 180,845,000 税率 0.002 調定見込額 361,690 収入見込率 0.905
		2. 滞納繰越分	15,000	

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	30
(4) 監 査 委 員 事 務 局	31
(5) 市 民 部	32
(6) 地 域 振 興 部	55
(7) 建 設 部	78
(8) 上 下 水 道 部	89
(9) 山 中 温 泉 支 所	90
(10) 消 防	94
(11) 教 育 委 員 会	98
8. 国民健康保険特別会計	119
9. 老人保健特別会計	129
10. 後期高齢者医療特別会計	131
11. 介護保険特別会計	134
12. 下水道事業特別会計	146
13. 山代温泉財産区特別会計	157
14. 山中温泉財産区特別会計	164
15. 土地区画整理事業特別会計	171
16. 病院事業会計	174
17. 水道事業会計	184

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	267,516	16	267,500	
(1.1.1)				
(議員費)				
議員報酬費	175,546	(諸収) 16	175,530	議員報酬費 22人
(職員費)				
職員給与費	51,369		51,369	事務局職員費 7人
(議員研修費)				
調査研究費	28,090		28,090	常任委員会行政視察旅費 2,560 特別委員会行政視察旅費 1,050 海外行政視察旅費 1,400 行政視察バス借上料 960 政務調査費交付金 21,120 (仮称)市民主役条例制定推進費 1,000
(議会事務費)				
交際費	600		600	議会交際費
一般経費	11,911		11,911	陳情・諸会議等出席旅費 1,165 職員随行等旅費 1,694 食糧費 100 議会だより印刷製本費 1,079 議事録作成委託費 3,042 議長会等負担金 1,248 諸会議出席者負担金 163 公用車管理費 1,373 OA機器保守料及び借上料 1,057 その他諸経費 990
議会事務局 計	267,516	16	267,500	

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 (2.1.1) (表彰者等選考審査委員会費)	9,960		9,960	
委員報酬費 (一般管理事務費)	126		126	表彰者等選考審査委員会委員報酬費 84 名誉市民推薦委員会委員報酬費 42
交際費	700		700	市交際費
秘書等事務費	9,134		9,134	諸会議出席等旅費 1,861 公用車管理費 1,192 功労者表彰関係費 435 北信越市長会開催市負担金 2,400 市長会等各種団体負担金 1,468 諸会議出席者負担金 224 その他事務諸経費 1,554
秘書課計	9,960		9,960	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費 (2.1.1) (特別職報酬等審議会費)	486,825	7,077	479,748	
委員報酬費 (特別職職員費)	84		84	委員報酬費 7人
特別職給与費 (職員費)	45,588		45,588	特別職給与費 3人
職員給与費	402,229	(諸収) 3,870	398,359	一般職員費 38人
臨時職員給与費 (一般管理事務費)	10,452		10,452	臨時職員給与費 4人
一般経費	27,872	(県費) 3,000 (手数) 3 (諸収) 204	24,665	電話料 4,480 郵便料 11,826 庁舎新聞代 1,116 庁舎夜間警備等業務委託費 2,453 マイクロバス運転業務委託費 846 可燃ごみ収集運搬業務委託費 6,720 その他諸経費 431
顧問弁護士報酬費	600		600	顧問弁護士報酬 1人
人事管理費 (2.1.2) (職員手当等費)	554,794	217,084	337,710	
職員児童手当費	2,800		2,800	
職員退職手当費	480,953	(市債) 212,400	268,553	
地方公務員災害補償基金負担金	4,408		4,408	
職員公務災害補償費	300		300	臨時職員公務災害補償費
職員互助会交付金	2,350		2,350	職員給料×1.0/1000
職員子ども手当費	38,700		38,700	

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
（人事管理事務費）					
一般経費	2,443		2,443	人事給与関係印刷費	199
				職員採用試験委託費	851
				人事給与システム保守料	630
				電算機器借上料	170
				各種団体等負担金	50
				図書代及び消耗品費	288
				その他人事管理諸経費	255
（職員厚生事務費）					
一般経費	11,939	（諸収） 4,394	7,545	臨時職員退職慰労金	1,750
				こころの病気防止活動 講師報償費等	500
				職員健康診断委託等費	8,470
				各種協会等負担金	1,200
				その他事務諸経費	19
（職員研修費）					
一般経費	10,901	（諸収） 290	10,611	職員研修関係旅費	3,419
				職員研修委託費	500
				職員研修受講等負担金	6,797
				その他事務諸経費	185
文書管理費	11,319		11,319		
（2.1.3）					
（文書管理事務費）					
一般経費	8,394		8,394	文書関係消耗品費	3,832
				出張所等集配業務委託費	1,779
				OA機器等借上料	2,451
				その他事務諸経費	332
（法規管理事務費）					
一般経費	2,783		2,783	法規等追録代	220
				例規データベース 更新データ作成委託費	1,941
				例規データベース使用料	596
				官報情報検索サービス利用料	26

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
（情報公開審査会費）				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	11		11	情報公開審査会運営諸経費
（個人情報保護審査会費）				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	11		11	個人情報保護審査会運営諸経費
防犯交通安全対策費	16,010	1,684	14,326	
（2.1.11）				
（交通安全対策会議費）				
委員報酬費	24		24	委員報酬費 4人
（交通安全推進費）				
交通安全教育費	1,967	（県費） 1,684	283	臨時職員給与等費 1人 （交通安全指導業務 緊急雇用 創出事業） 1,771 自転車教室開催関係費 121 その他事務諸経費 75
交通安全組織費	7,481		7,481	防犯交通推進隊事業委託費 7,140 その他事務諸経費 341
交通安全運動費	3,108		3,108	交通死亡事故抑止対策事業 委託費 1,500 公用車管理費 185 交通指導車管理費 377 交通安全活動自動車 管理運用助成費 840 その他事務諸経費 206
（防犯対策費）				
防犯対策費	3,430		3,430	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 420 その他事務諸経費 10

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
諸費 (2.1.16) (人権問題啓発費)	3,000	550	2,450	
人権啓発教育費	3,000	(国庫10/10) 50 (県費1/2) 500	2,450	講演会等啓発活動開催事業費 1,667 人権研修会参加費 123 人権週間啓発費 467 各種団体負担金 300 人権相談委託費 192 人権教育研究委託費 130 その他啓発活動諸経費 121
選挙管理委員会費 (2.4.1) (選挙管理委員会費)	7,895	3,870	4,025	
委員報酬費	1,260		1,260	委員報酬費 4人
運営費	6,635	(国庫) 2,993 (県費) 877	2,765	臨時職員給与等費 1人(6か月) 877 (「加賀市の選挙」作成・編集事業 緊急雇用創出事業) OA機器等保守料 2,447 国民投票名簿調整システム 構築委託費 2,993 各種団体等負担金 252 その他運営諸経費 66
選挙費 (2.4.3) (参議院議員選挙費)	42,450	42,450		
委員報酬費	2,323	(県10/10) 2,323		投票管理者等報酬費
職員給与費	14,516	(県10/10) 14,516		職員手当等費
選挙事務費 (県議会議員選挙費)	17,161	(県10/10) 17,161		事務諸経費
職員給与費	1,445	(県10/10) 1,445		職員手当等費
選挙事務費	7,005	(県10/10) 7,005		事務諸経費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
災害対策費 (9.1.5) (災害対策事務費)	5,514	1,804	3,710	
委員報酬費	120		120	防災会議委員報酬費 9人 54 国民保護協議会委員報酬費 11人 66
一般経費	2,520		2,520	公用車管理費 373 防災関係通信費 285 M C A無線利用料 504 石川県総合防災情報システム等負担金 964 その他事務諸経費 394
(防災対策費)				
防災訓練費	768		768	防災訓練費
防災活動推進費	302		302	災害時要援護者食料備蓄費 155 自主防災組織リーダー養成講座受講負担金 147
(危機管理対策費)				
危機管理対策費	1,804	(県費10/10) 1,804		臨時職員給与等費 1人 (危機管理対策事業 緊急雇用創出事業)
退職手当基金費 (13.2.15) (退職手当基金積立金)	20,100	100	20,000	
退職手当基金積立金 (利子分)	100	(財産) 100		基金利子積立金
退職手当基金積立金 (積増分)	20,000		20,000	基金積立金
総務課計	1,147,907	274,619	873,288	

総務部（財政課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
財政管理費 （2.1.5） （財政管理事務費）	1,476		1,476	
一般経費	1,476		1,476	予算書等印刷製本費 603 O A 機器保守料及び借上料 688 追録代及び消耗品費 135 各種団体負担金 50
財産管理費 （2.1.7） （財産管理事務費）	426,587	363,453	63,134	
一般経費	5,252	（諸収） 200	5,052	公用車管理費 4,234 O A 機器借上料 543 基幹系端末保守料 120 その他事務諸経費 355
（庁舎管理費）				
光熱水費	16,240		16,240	電気料 11,806 上下水道料 1,776 燃料費 2,658
管理委託費	23,568	（使用） 112	23,456	庁舎及び周辺清掃業務委託費 5,899 庁舎周辺樹木管理費 1,500 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 7,567 庁舎設備保守管理委託費 4,268 電話交換機保守料及び借上料 4,334
その他管理費	1,642	（財産） 1,400	242	庁舎管理用消耗品費 280 トイレ脱臭洗浄器借上料 858 分煙機保守料 210 その他管理諸経費 294
維持補修費	2,700	（財産） 2,258 （諸収） 300	142	施設営繕費

総務部（財政課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
（普通財産管理費）				
光熱水費	225	（財産） 225		電気料
管理委託費	600	（財産） 600		草刈業務委託費
その他管理費	3,458	（使用） 987 （財産） 2,471		建物、道路及び市民保険料 1,766 可処分資産調査費 1,000 法定外公共物測量費 500 その他管理諸経費 192
維持補修費	500	（財産） 500		経常修繕費
（損害賠償金）				
損害賠償金	3,000	（諸収） 3,000		損害賠償金
（庁舎整備費）				
庁舎整備費	363,207	（県費） 9,000 （市債） 336,400	17,807	庁舎設備改修工事費
（公有財産台帳整備費）				
公有財産台帳整備費	6,195	（国庫） 6,000	195	公有財産台帳整備委託費
国民健康保険事業費	728,202	228,249	499,953	
（3.1.6）				
（国民健康保険特別会計 繰出金）				
保険基盤安定費繰出金	303,578	（国庫1/2） 26,472 （県費3/4） 201,212	75,894	保険税低所得者減額分繰出
出産育児費繰出金	17,600		17,600	繰出基準2/3
総務管理費繰出金	126,418	（諸収） 565	125,853	総務管理費繰出
財政安定化支援事業費 繰出金	104,967		104,967	療養給付費分繰出
その他繰出金	175,639		175,639	療養給付費分繰出

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
老人医療費 (3.1.7) (老人保健特別会計繰出金)	259		259	
医療費繰出金	259		259	繰出基準1/12
介護保険事業費 (3.1.8) (介護保険特別会計繰出金)	800,990		800,990	
介護給付費繰出金	697,503		697,503	繰出基準1/8
職員給与費繰出金	13,501		13,501	繰出基準10/10
事業費繰出金	89,986		89,986	繰出基準1/8～10/10
後期高齢者医療費 (3.1.9) (後期高齢者医療特別会計繰出金)	211,238	129,522	81,716	
事務費繰出金	4,853		4,853	事務費及び一時借入金利子
広域連合事務費繰出金	33,688		33,688	広域連合事務費繰出
保険基盤安定繰出金	172,697	(県費3/4) 129,522	43,175	保険料減額分繰出
病院費 (4.1.4) (病院事業会計繰出金)	959,256	3,500	955,756	
市民病院繰出金	431,285		431,285	病院運営費等繰出 594,000円×226床 企業債償還利息分繰出 (うち看護学校分3,207) 救急医療繰出 基礎年金拠出金繰出 追加費用負担繰出 小児医療繰出 児童手当・子ども手当分繰出 時間外診療輪番医分繰出 看護師養成所等運営繰出
				129,183 106,646 43,044 27,444 36,980 4,200 9,140 2,840 71,808

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
山中温泉医療センター繰出金 (病院事業会計出資金) 市民病院出資金	171,852 292,854	(繰入) 520	171,332	病院運営費繰出 118,100 594,000円×199床 企業債償還利息繰出 9,013 救急医療繰出 44,739
山中温泉医療センター出資金	63,265	(繰入) 2,980	60,285	企業債償還元金繰出
下水道事業費 (8.5.3) (下水道事業特別会計繰出金)	934,703	100,000	834,703	
公共下水道繰出金	683,061	(市債) 100,000	583,061	管理費・建設費・公債費等繰出
農業集落排水施設繰出金	105,953		105,953	建設費・公債費等繰出
流域下水道繰出金	143,734		143,734	建設費・公債費繰出
合併処理浄化槽繰出金	1,955		1,955	合併処理浄化槽繰出
土地区画整理事業費 (8.5.4) (土地区画整理事業特別会計繰出金)	20,320		20,320	
長谷田西土地区画整理事業繰出金	17,395		17,395	公債費繰出
橋立土地区画整理事業繰出金	2,925		2,925	事業費繰出
元金 (12.1.1) (市債償還費)	3,600,060	138,945	3,461,115	
市債償還元金	3,600,060	(県1/3～10/10) 65,102 (市債) 34,860 (使用) 33,055 (諸収) 5,928	3,461,115	通常償還分 3,565,200 借換債分 34,860

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
利子 （12.1.2） （市債償還費） 市債償還利子 一時借入金利子	616,958 613,958 3,000	16,828 （県10/10） 3,062 （使用） 13,766	600,130 597,130 3,000	通常償還分 一時借入金利子
公債事務諸経費 （12.1.3） （公債事務費） 一般経費	397 397		397 397	起債管理システム保守料及び借上料 171 その他事務諸経費 226
財政調整基金費 （13.2.1） （財政調整基金積立金） 財政調整基金積立金 （利子分）	4,800 4,800	4,800 （財産） 4,800		基金利子積立金
減債基金費 （13.2.2） （減債基金積立金） 減債基金積立金（利子分）	160 160	160 （財産） 160		基金利子積立金
山中温泉医療センター 基金費 （13.2.12） （山中温泉医療センター 基金積立金） 山中温泉医療センター 基金積立金（利子分）	22 22	22 （財産） 22		基金利子積立金
まちづくり振興基金費 （13.2.13） （まちづくり振興基金 積立金） まちづくり振興基金積立金 （利子分）	6,100 6,100	6,100 （財産） 6,100		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 (13.3.1) (水道事業会計繰出金)	345,888	300,400	45,488	
水源開発繰出金	44,488		44,488	九谷ダム建設費相当分公債費繰出 (繰出基準7/30)
児童手当繰出金	50		50	児童手当分繰出
子ども手当繰出金	950		950	子ども手当分繰出
(水道事業会計出資金)				
水道事業出資金	300,400	(市債) 300,400		
予備費 (14.1.1) (予備費)	10,000		10,000	
予備費	10,000		10,000	経常分
財政課計	8,667,416	1,291,979	7,375,437	

総務部（企画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
広報広聴費 (2.1.4) (広報広聴活動事務費)	19,909	3,705	16,204	
広報発行費	11,336	(諸収) 3,705	7,631	『広報かが』印刷製本費
一般経費	480		480	広報発送手数料 137 各種団体等負担金 66 公用車管理費 182 広報活動関係諸経費 95
(広報活動推進費)				
テレビ広報推進費	4,574		4,574	テレビ広報業務委託費
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 (2.1.8) (職員費)	114,781	13,109	101,672	
職員給与費	72,785		72,785	一般職員費 10人
(企画事務費)				
一般経費	821	(国庫) 100	721	OA機器借上料 198 官庁速報利用料 378 各種団体負担金 154 その他事務諸経費 91
(企画調査費)				
企画調査費	2,222		2,222	学官連携推進費 525 新規政策課題研究費 1,463 その他事務諸経費 234
(広域行政推進費)				
南加賀広域圏事務組合負担金	10,587		10,587	事務組合負担金 (負担割合 31.6%)
広域共同プロジェクト費	1,320		1,320	みずといで湯の文化連邦事業 負担金 1,147 広報誌折込手数料 173

総務部（企画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(交通事業推進費)				
地域交通対策費	26,946	(諸収) 13,009	13,937	乗合タクシー等運行委託費 6,359 NPO有償運送実験委託費 909 キャンバス停留所負担金 600 路線バス運行欠損負担金 16,548 デマンド型乗合タクシー 運行欠損負担金 670 福祉有償運送運営協議会運営費 15 公共交通関係諸費 1,845
北陸新幹線整備推進費	100		100	北陸新幹線整備推進費
電算管理費	164,824	273	164,551	
(2.1.9)				
(電算事務費)				
一般経費	1,007		1,007	事務用消耗品費 280 各種団体負担金 146 L G W A N等使用負担金 581
電算機器管理費	163,817	(諸収) 273	163,544	電算機器等修繕料 9,538 電算機器回線使用料 及び保守委託費 9,000 電算機器等保守料 6,206 電算管理用機器借上料 290 電子市役所推進費（共通管理分） 108,966 アウトソーシング委託費 32,759 アウトソーシング機器借上料 76,207 グループウェア刷新事業費 6,552 情報系PC更新事業費 12,134 情報系無線LANセキュリ ティー強化及び回線高速化 8,631 ホームページ改修費 2,500

総務部（企画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
統計調査総務費 (2.5.1) (統計調査総務事務費)	17		17	
一般経費	17		17	各種団体負担金
統計調査費 (2.5.2) (統計調査事務費)	35,860	35,860		
調査員等報酬	28,000	(県10/10) 28,000		国勢調査 27,000 工業統計調査 1,000
職員給与費	1,270	(県10/10) 1,270		指定統計時間外手当
統計事務費	6,590	(県10/10) 6,590		臨時職員給与費 7人 3,290 指定統計関連事務諸経費 3,300
企画課計	335,391	52,947	282,444	

会計課

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
会計管理費 (2.1.6) (会計管理事務費)	3,216		3,216	
一般経費	3,216		3,216	決算書印刷製本費 411 公金総合保険料 173 金融機関行員派遣手数料 788 通帳摘要表示手数料 252 OCR機器保守料及び借上料 852 OA機器保守料及び借上料 418 諸会議出席者負担金 27 その他事務諸経費 295
諸費 (2.1.16) (小切手未払償還金)	10		10	
隔地払未払償還金	10		10	
会計課計	3,226		3,226	

監査委員事務局

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
公平委員会費 (2.1.10) (公平委員会費)	183		183	
委員報酬費	20		20	委員報酬費 3人
運営費	163		163	公平委員会出席旅費 48 公平委員会連合会負担金 64 公平委員会連合会出席者負担金 44 その他事務諸経費 7
監査委員費 (2.6.1) (職員費)	26,027		26,027	
職員給与費 (監査委員報酬費)	23,820		23,820	事務局職員費 3人
委員報酬費 (監査事務費)	1,344		1,344	委員報酬費 2人
一般経費	863		863	委員研修等旅費 85 職員随同行等旅費 43 決算意見書印刷製本費 68 都市監査委員会負担金 99 諸会議出席者負担金 30 OA機器保守料及び借上料 493 その他事務諸経費 45
監査委員事務局 計	26,210		26,210	

市民部（窓口課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
諸費 (2.1.16) (自衛官募集事務費)	96	48	48	
一般経費	96	(国定額) 48	48	募集パンフレット等郵送費 76 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費 (2.3.1) (職員費)	122,222	34,649	87,573	
職員給与費	75,219	(国定額) 1,820 (手数) 13,471 (諸収) 373	59,555	一般職員費 12人
臨時職員給与費	28,018		28,018	臨時職員給与費 16人
(戸籍住民事務費)				
機器管理費	13,417	(手数) 13,417		戸籍住基事務関係機器修繕費 60 現戸籍システム保守委託費及び使用料 1,890 新戸籍システム保守委託費及び使用料 4,875 O A機器保守及び借上料 6,592
一般経費	5,488	(県定額) 60 (手数) 5,324 (諸収) 104		窓口事務関係消耗品等費 4,215 窓口事務関係通信費 784 各種団体負担金 223 その他事務諸経費 266
(外国人登録事務費)				
一般経費	80	(国定額) 80		事務用消耗品費 21 各種団体負担金・諸会議出席者負担金 59
災害対策費 (9.1.5) (災害見舞金給付費)	1,500		1,500	
災害見舞金	1,500		1,500	災害見舞金給付費
窓口課 計	123,818	34,697	89,121	

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
広報公聴費 (2.1.4) (市民相談事務費)	2,028		2,028	
一般経費	2,028		2,028	法律相談委託費 1,748 その他事務諸経費 280
防犯交通安全対策費 (2.1.11) (消費者行政費)	5,518	5,468	50	
消費者行政費	5,518	(県費) 5,368 (諸収) 100	50	消費者教育等出前講座開催費 1,020 消費者相談員派遣委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 2,715 相談室改修工事費 1,215 消費啓発活動諸経費 568
社会福祉総務費 (3.1.1) (職員費)	347,493	35,881	311,612	
職員給与費	275,380	(国定額) 13,100 (諸収入) 6,859	255,421	一般職員費 41人
臨時職員給与費	8,254		8,254	臨時職員給与費 5人
(社会福祉事務費)				
一般経費	4,221		4,221	公用車管理費 627 OA機器保守料及び借上料 3,216 各種団体負担金 161 その他事務諸経費 217
(社会福祉扶助費)				
行旅病人援護費	1,200	(諸収) 1,200		行旅人移送費及び救護費
歳末援護費	700	(寄付) 700		歳末たすけあい援護費
移動援護費	37		37	移動援護費

市 民 部 （地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
（社会福祉推進費）				
福祉事業委託費	1,288		1,288	市民福祉大会等委託費
福祉活動助成費	22,286		22,286	社会福祉協議会運営助成費 20,937 社会福祉団体負担金 1,349
健康福祉審議会費	1,865		1,865	健康福祉審議会及び各分科会開催費
見守り支えあい支援費	7,749	（国庫） 1,500	6,249	見守り支えあい支援事業費
（民生委員活動費）				
民生委員推薦会委員報酬費	72		72	委員報酬費
民生委員活動事務費	152		152	民生委員活動諸経費
民生委員活動委託費	24,289	（県定額） 12,522	11,767	民生児童委員活動委託費 20,720 主任児童委員活動委託費 2,212 地区活動委託費 1,057 民生委員退職記念品費 300
高齢者福祉費	893		893	
（3.1.3） （地域福祉費）				
地域ケア推進費	893		893	ボランティア活動普及事業委託費
社会福祉施設費	27,942		27,942	
（3.1.5） （老人福祉施設運営助成費）				
松風荘運営助成費	8,567		8,567	運営助成費
山中温泉福祉センター 運営助成費	19,375		19,375	運営助成費
生活保護総務費	98,901	20,964	77,937	
（3.3.1） （職員費）				
職員給与費	72,096		72,096	一般職員費 10人
臨時職員給与費	1,712	（国10/10） 1,712		生活保護面接相談員 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
（生活保護事務費）				
一般経費	7,221	(国10/10) 2,830	4,391	職員旅費 235 公用車管理費 621 通信費 776 審査支払手数料 1,052 システム保守委託費 2,569 電算機器使用料 387 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 423 その他事務諸経費 570 (国補助基準額 2,830)
（生活支援給付費）				
生活支援給付費	3,600	(国7.5/10) 2,700	900	中国残留邦人生活支援給付費
住宅支援給付費	400	(国7.5/10) 300	100	
医療支援給付費	1,500	(国7.5/10) 1,125	375	
葬祭支援給付費	300	(国7.5/10) 225	75	
（住宅手当特別措置費）				
臨時職員給与費	1,606	(国庫) 1,606		臨時職員給与費 1人
一般経費	620	(国庫) 620		公用車管理費 394 その他事務諸経費 226
住宅特別手当	9,846	(国庫) 9,846		住宅手当緊急特別措置費
生活保護扶助費	1,699,400	1,286,989	412,411	
（3.3.2）				
（生活保護法内扶助費）				
生活扶助費	457,000	(国7.5/10) 342,750 (県2.5/10) 769	113,481	(県補助基準額 3,078)

市 民 部 (地域福祉課)

(単位：千円)

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
住宅扶助費	187,000	(国7.5/10) 140,250	46,750	
教育扶助費	5,400	(国7.5/10) 4,050	1,350	
介護扶助費	32,000	(国7.5/10) 24,000 (県2.5/10) 67	7,933	(県補助基準額 267)
医療扶助費	967,000	(国7.5/10) 725,250 (県2.5/10) 14,117	227,633	(県補助基準額 56,471)
出産扶助費	800	(国7.5/10) 600	200	
生業扶助費	4,100	(国7.5/10) 3,075	1,025	
葬祭扶助費	3,100	(国7.5/10) 2,325	775	
施設事務費 (生活保護法外扶助費)	37,000	(国7.5/10) 27,750 (県2.5/10) 1,986	7,264	(県補助基準額 7,944)
援護規則扶助費	6,000		6,000	援護規則扶助費
福祉基金費 (13.2.3) (福祉基金積立金)	60	60		
福祉基金積立金(利子分)	60	(財産) 60		基金利子積立金
地域福祉課 計	2,182,235	1,349,362	832,873	

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	1,080,107	767,103	313,004	
（3.1.2）				
（障害者福祉事務費）				
一般経費	11,394	（国庫） 158 （県定額） 618	10,618	医療費等審査支払手数料 3,408 郵便料 476 電算サーバ系アウトソース委託費 1,312 福祉システム借上料 620 総合福祉システム借上料 4,070 電算管理使用料 521 印刷等諸経費 415 公用車管理費 256 その他事務諸経費 316
（障害者福祉推進費）				
障害者社会参加促進費	4,121	（国定額） 1,320 （県定額） 664	2,137	社会参加促進事業委託費 生活支援事業 1,184 奉仕員養成研修事業 1,622 点字・声の広報発行事業 407 スポーツ大会開催事業 288 福祉機器リサイクル事業 120 自動車運転助成 500
障害者就労対策費	180		180	就労支援事業費
地域生活支援事業等負担金	135		135	福祉ホーム負担金
相談支援事業費	25,236	（国定額） 3,305 （県定額） 1,652	20,279	相談支援事業委託費
成年後見制度利用支援事業費	113	（国定額） 36 （県定額） 18	59	鑑定等諸経費
コミュニケーション支援費	4,494	（国定額） 1,471 （県定額） 735	2,288	手話通訳・要約筆記者派遣事業費
日常生活用具給付等費	15,862	（国定額） 5,057 （県定額） 2,528	8,277	日常生活用具給付費

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
移動支援費	4,842	(国定額) 1,463 (県定額) 731 (手数料) 252	2,396	屋外移動個別支援委託費 4,700 屋外移動グループ支援助成費 142
地域活動支援センター 機能強化費	10,282	(国定額) 3,211 (県定額) 1,605 (手数料) 210	5,256	地域活動支援強化事業委託費
高額地域生活支援事業費	70	(国定額) 22 (県定額) 11	37	高額地域生活支援事業助成費
訪問入浴事業費	3,224	(国定額) 1,028 (県定額) 514	1,682	訪問入浴サービス事業委託費
日中一時支援事業費	14,934	(国定額) 4,693 (県定額) 2,346 (手数料) 214	7,681	日中ショートステイ委託費 3,113 タイムケア助成費 11,821
生活サポート事業費	9	(国定額) 2 (県定額) 1	6	生活サポート派遣事業委託費
更生訓練費	112	(国定額) 35 (県定額) 17	60	更正訓練費
美術鑑賞教育推進事業 (障害児者作業部会)	489	(国定額) 2	489	美術鑑賞推進事業費
通所サービス利用促進事業	10,601	(県定額) 7,950 (県費)	2,651	通所サービス利用促進事業助成費
臨時特例交付金事業 (障害者福祉法内扶助費)	245	220	25	新事業移行促進事業費 95 視覚障害者等情報支援 緊急基盤整備事業 150
特別障害者手当費	17,189	(国3/4) 12,891	4,298	特別障害者手当給付費 11,581 障害児福祉手当給付費 5,090 福祉手当給付費 518
自立支援医療費(更生医療)	143,760	(国1/2) 71,880 (県1/4) 35,940	35,940	人工透析・心臓疾患等医療費給付費

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
補装具費	11,062	(国1/2) 5,531 (県1/4) 2,765	2,766	補装具給付費
介護給付費	609,626	(国1/2) 304,813 (県1/4) 152,406	152,407	介護給付費
特例介護給付費	10	(国1/2) 4 (県1/4) 2 (負担金) 1	3	特例介護給付費
訓練等給付費	157,893	(国1/2) 78,946 (県1/4) 39,473	39,474	訓練等給付費
特例訓練等給付費	10	(国1/2) 4 (県1/4) 2 (負担金) 1	3	特例訓練等給付費
サービス利用計画作成費	654	(国1/2) 327 (県1/4) 163	164	サービス利用計画作成給付費
高額障害福祉サービス費	200	(国1/2) 100 (県1/4) 50	50	高額障害福祉サービス給付費
特定障害者特別給付費	22,130	(国1/2) 11,065 (県1/4) 5,532	5,533	特定障害者特別給付費
療養介護医療費	2,096	(国1/2) 1,048 (県1/4) 524	524	療養介護医療給付費
(障害者福祉法外扶助費)				
心身障害児・者共済保険 助成費	696		696	心身障害児・者扶養共済掛金助成費
重度心身障害児・者生活費	366		366	生活費給付費
福祉タクシー助成費	4,842		4,842	福祉タクシー助成費
配食サービス事業費	128		128	配食サービス助成費

市 民 部 （障がい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(障害程度区分認定審査会費)				
委員報酬費	1,260	(国1/2) 630	630	障害程度区分認定審査会委員報酬費
審査会事務費	203	(国1/2) 101	102	審査会委員研修費 100 その他事務諸経費 103
認定調査費	499	(国1/2) 247	252	訪問調査諸経費
主治医意見書作成費	1,140	(国1/2) 570	570	主治医意見書作成委託費
社会福祉施設費	15,046		15,046	
(3.1.5)				
(心身障害者福祉施設整備費)				
施設整備事業償還金助成費 (利子分)	2,501		2,501	利子補給金助成費(1施設)
施設整備事業償還金助成費 (元金分)	12,545		12,545	償還金助成費(3施設)
障がい福祉課 計	1,095,153	767,103	328,050	

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	198,617	40,550	158,067	
（3.1.3）				
（高齢者福祉事務費）				
一般経費	2,114		2,114	電算機器等保守借上料 2,000 その他事務諸経費 114
ねんりんピックいしかわ事業費	30,446	（県費） 18,250	12,196	大会開催補助金 29,000 大会参加者助成費 105 臨時職員給与費 1人 1,102 借上車管理諸経費 239
（高齢者福祉法内扶助費）				
老人施設措置費	96,705	（負担金） 11,948	84,757	養護老人ホーム入所措置費
特例福祉サービス費	1,762	（負担金） 1,668	94	特例福祉サービス費
（高齢者福祉法外扶助費）				
施設入所者援護費	420		420	施設入所者生活補給金
外国人高齢者福祉手当費	168		168	外国人高齢者福祉手当給付費
（高齢者生活支援費）				
自動消火器等設置費	209		209	自動消火器等設置助成費
洗濯・理美容サービス費	200		200	訪問理美容サービス助成費 33 寝具洗濯乾燥サービス助成費 167
高齢者生活福祉センター運営費	41,218	（負担金） 924	40,294	高齢者生活福祉センター運営事業委託費 （3施設）
（生きがいづくり費）				
高齢者顕彰費	1,465		1,465	高齢者顕彰事業費
シルバー人材センター運営費	10,000		10,000	シルバー人材センター運営助成費
老人クラブ育成費	4,764	（県2/3） 3,175	1,589	老人クラブ連合会運営助成費 899 単位クラブ運営助成費 3,865

市 民 部 （長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(介護保険特別対策費) 低所得者利用負担軽減費	46	(県3/4) 35	11	介護サービス利用者負担軽減費
(介護予防事業費) 高齢者住宅リフォーム助成費	9,100	(県1/2) 4,550	4,550	住宅リフォーム助成費
社会福祉施設費 (3.1.5) (老人福祉センター管理費)	281,782	257,304	24,478	
管理運営委託費	2,060		2,060	老人福祉センター管理運営委託費 (大聖寺・山代・片山津)
その他管理費	14		14	建物保険料
(老人福祉施設整備費) 施設整備事業償還金助成費 (利子分)	1,170		1,170	利子補給金助成費(1施設)
施設整備償還金助成費 (元金分)	22,551	(諸収) 3,283	19,268	償還金助成費(7施設)
施設整備費	254,021	(県10/10) 254,021		臨時職員給与等費 1人 1,571 (介護予防拠点整備コーディネーター事業 緊急雇用創出事業) 小規模多機能型居宅介護拠点整備助成費 26,250 開設準備経費支援費 16,200 定期借地権確保助成費 15,000 介護予防拠点整備助成費 195,000
(健康プラザ管理費) その他管理費	292		292	温泉使用料 288 建物保険料 4
(高齢者ふれあいセンター費) 高齢者ふれあいセンター管理費	1,674		1,674	管理委託費 1,650 建物保険料 24
長寿課 計	480,399	297,854	182,545	

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	1,594,968	1,197,616	397,352	
（3.2.1）				
（職員費）				
職員給与費	111,261		111,261	一般職員費 16人
臨時職員給与費	10,152		10,152	幼児教育相談室臨時保育士 3人 ひとり親家庭相談員 1人
（児童福祉事務費）				
一般経費	10,554		10,554	保育業務システム保守借上料 155 各種団体負担金 329 電算機器等保守借上料 1,330 こども医療費助成システム 改修委託費 5,800 こども医療費関係印刷費 566 通信費 2,000 公用車管理費 285 その他事務諸経費 89
（児童福祉推進費）				
幼児教育相談費	1,300	（国庫） 406	894	指導相談事業費
児童家庭相談事業費	11,381	（県費） 11,216	165	子ども支援相談室事業委託費 7,316 （ふるさと雇用再生特別基金事業） 山代地域巡回指導委託費 3,900 （ふるさと雇用再生特別基金事業） 児童家庭相談啓発等事業費 165
母親クラブ助成費	1,134	（県2/3） 756	378	母親クラブ運営助成費（6か所）
学童保育助成費	95,067	（県1/3） 58,517	36,550	学童クラブ運営助成費 92,727 （21か所） ひとり親家庭学童クラブ 利用助成費 2,340
子育て支援費	21,386	（国庫） 112 （県費） 14,034	7,240	つどいの広場事業費 21,052 短期支援利用事業委託費 334

市 民 部 （こども課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
子育て応援プラン費	6,696	(国庫) 2,500 (県費) 1,175	3,021	ファミリーサポートセンター 運営委託費 2,500 子育て世代支援事業委託費 300 不妊治療助成費 2,500 絵本でふれあう子育て支援費 550 子育てにやさしい企業推進 協議会負担金 300 保育園第三者評価実施支援費 100 子育てハンドブック印刷費 378 その他諸経費 68
(児童福祉法外扶助費)				
こども医療費助成費	88,244	(県1/2) 24,000	64,244	0歳～就学前 入通院助成費 小学校入学～中学校卒業 入院助成費 通院助成費(5か月分) (県補助基準額 48,000)
(児童手当事務費)				
一般経費	5,972		5,972	通信費 4,895 各種帳票等印刷費 763 その他事務諸経費 314
(児童手当給付費)				
被用者給付費	22,500	(国8/10) 18,000 (県1/10) 2,250	2,250	社保加入対象者給付費 (3歳未満)
非被用者給付費	8,000	(国1/3) 2,666 (県1/3) 2,666	2,668	国保加入対象者給付費 (3歳未満)
特例給付費	250	(国10/10) 250		社保加入所得制限対象者給付費 (3歳未満)
被用者特例給付費	42,300	(国1/3) 14,100 (県1/3) 14,100	14,100	社保加入者 (3歳～小学6年)
非被用者特例給付費	16,250	(国1/3) 5,416 (県1/3) 5,416	5,418	国保加入者 (3歳～小学6年)
(子ども手当給付費)				
子ども手当給付費	1,142,521	(国庫) 897,551 (県費) 122,485	122,485	中学生以下

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
母子福祉費 (3.2.2) (母子福祉事務費)	339,028	126,308	212,720	
一般経費 (母子福祉法内扶助費)	47		47	事務諸経費
母子生活支援施設措置費 (母子福祉法外扶助費)	19,687	(国1/2) 9,789 (県1/4) 4,894 (負担) 108	4,896	母子生活支援施設運営費
ひとり親家庭医療費助成費	20,500	(県1/2) 10,250	10,250	ひとり親家庭医療費助成費
母子家庭自立支援助成費 (児童扶養手当事務費)	4,390	(県3/4) 3,292	1,098	自立支援教育訓練給付金 60 高等技能訓練促進給付金 4,230 入学支援終了一時金 100
一般経費 (児童扶養手当給付費)	476		476	事務諸経費
児童扶養手当等給付費	293,928	(国1/3) 97,975	195,953	児童扶養手当給付費
保育園費 (3.2.3) (職員費)	2,590,087	1,451,684	1,138,403	
職員給与費	597,613	(県定額) 4,936 (分担) 77,802	514,875	一般職員費 97人
臨時職員給与費 (市立保育園運営費)	210,616	(分担) 101,272 (諸収) 1,929	107,415	臨時職員給与費 91人
嘱託医報酬費	3,655		3,655	医科・歯科医師報酬費
保育教材費	800		800	保育教材遊具等購入費

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
その他運営費	73,851	(分担) 33,400 (諸収) 8,817	31,634	通信費 2,678 調理業務委託費 54,219 細菌検査等委託費 944 送迎バス運行委託費 1,320 職員給食費 8,570 保育園災害賠償補償保険料 489 医薬品等消耗品費 300 保育用印刷製本費 375 電算機器使用料 3,212 その他運営諸経費 1,744
(市立保育園施設管理費)				
光熱水費	33,047	(国庫) 2,145 (分担) 15,451	15,451	電気料 14,967 上下水道料 9,194 燃料費 8,886
管理委託費	10,307	(分担) 5,153	5,154	施設設備保守管理等委託費
その他管理費	8,092	(分担) 4,134	3,958	管理備品等購入費 2,000 下水道受益者負担金 100 管理用及び給食用消耗品費 4,162 その他管理諸経費 1,830
維持補修費	35,543	(国庫) 18,277 (県費) 5,061	12,205	施設整備安全点検委託費 5,061 (緊急雇用創出事業) その他施設営繕費 30,482
(市立保育園保育扶助費)				
保育実施費	88,477	(分担) 44,919 (諸収) 6,579	36,979	
(保育推進費)				
保育推進事業費	240		240	研修会等開催費
市立保育園特別保育費	1,709		1,709	地域ふれあい保育費
子育て支援センター費	597	(県2/3) 398	199	育児講座開催費 69 損害賠償責任保険料 136 その他活動諸経費 392

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
(私立保育園保育扶助費)				
保育実施費	1,365,848	(国5/10) 410,521 (県2.5/10) 205,262 (分担) 438,803	311,262	(国県補助基準額 821,043)
(私立保育園運営助成費)				
特別保育助成費	126,322	(国庫) 41,100 (県費) 24,959	60,263	健やかふれあい保育助成費 17,085 (11園) 延長保育促進助成費(13園) 81,150 休日保育助成費(4園) 8,085 保育園特別体験事業助成費 4,685 (5園) 病児・病後児保育助成費 13,250 (1か所) マイ保育園地域子育て支援 拠点事業助成費(12園) 1,675 マイ保育園登録助成費(12園) 392
経営安定助成費	15,946		15,946	事務費助成費(13園) 5,128 経営安定対策助成費 10,818
(保育園施設整備費)				
私立保育園償還金助成費 (利子分)	2,366		2,366	償還金利子分助成費(3園) 1,817 利子補給助成費(1園) 549
私立保育園償還金助成費 (元金分)	13,526		13,526	償還金元金分助成費(3園)
私立保育園整備助成費	1,532	(国庫) 766	766	施設耐震診断助成費 (国2,300×1/3=766) 768設置者負担
児童福祉施設費	53,866	10,892	42,974	
(3.2.4)				
(児童センター管理運営費)				
管理運営委託費	50,213	(県2/3) 9,642	40,571	児童センター管理運営委託費(6センター) (国県補助基準額 14,464)
その他運営費	53		53	建物保険料
維持補修費	450		450	片山津児童センター補修工事費
(児童福祉施設整備費)				
学童クラブ整備費	2,500	(県1/2) 1,250	1,250	学童クラブ拡張整備費
(児童福祉施設管理費)				
維持補修費	650		650	学童クラブ営繕費

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
幼稚園費	34,629	2,939	31,690	
（10.4.1）				
（職員費）				
職員給与費	21,426	（使用） 1,560	19,866	一般職員費 3人
（幼稚園運営費）				
一般経費	1,165		1,165	嘱託医報酬費 205 通信費 226 細菌検査等委託費 32 管理備品等購入費 59 教材等購入費 247 その他事務諸経費 396
（幼稚園施設管理費）				
光熱水費	3,047		3,047	電気料 1,498 上下水道料 702 燃料費 847
管理委託費	2,025		2,025	施設設備保守管理等委託費
その他管理費	150		150	管理用消耗品費 80 建物保険料 17 その他管理諸経費 53
維持補修費	600		600	施設営繕費
（私立幼稚園助成費）				
私立幼稚園就園奨励費	4,140	（国1/3） 1,379	2,761	就園奨励助成費
私立幼稚園運営助成費	2,076		2,076	運営助成費 876 延長保育助成費 1,200
こども課 計	4,612,578	2,789,439	1,823,139	

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
心身障害者福祉費 (3.1.2) (障害者福祉法外扶助費)	260,530	90,186	170,344	
心身医療費助成費	260,530	(県 1/2) 90,186	170,344	心身医療費助成費 128,806 (県補助基準額 92,318) 心身医療費一部負担金助成費 131,724 (県補助基準額 88,054)
高齢者福祉費 (3.1.3) (高齢者福祉事務費)	324		324	
老人保健医療事務費	324		324	第三者行為求償事務委託費 32 老人医療システム借上料 268 その他事務諸経費 24
国民年金費 (3.1.4) (国民年金事務費)	5,800	5,800		
一般経費	5,800	(国 10/10) 5,800		臨時職員給与費 2人 3,876 電算管理委託費 1,076 機器等借上料 400 消耗品及び印刷製本費 429 その他事務諸経費 19
後期高齢者医療費 (3.1.9) (保健事業費)	806,358	5,664	800,694	
後期高齢者健康診査費	10,997	(諸収) 5,664	5,333	健康診査委託費 8,646 受診券印刷及び印字等業務委託費 1,153 健康審査諸用紙印刷製本費 15 郵便料 912 その他事務諸経費 271
(広域連合負担金)				
療養給付費負担金	793,473		793,473	広域連合療養給付費負担金
(広域連合補助金)				
保健事業費補助金	1,888		1,888	広域連合保健事業助成費
保険年金課 計	1,073,012	101,650	971,362	

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	明
税務総務費 (2.2.1) (固定資産評価審査委員会費)	182,654	84,000	98,654		
委員報酬費 (職員費)	85		85	委員等報酬費 5人	
職員給与費	168,229	(県委託金) 80,600	87,629	一般職員費 27人	
臨時職員給与費 (税務総務事務費)	12,243	(県委託金) 2,000	10,243	臨時職員給与費 16人	
一般経費	2,097	(県委託金) 1,400	697	各種団体負担金 諸会議出席者負担金 その他事務諸経費	1,587 17 493
賦課徴収費 (2.2.2) (賦課徴収事務費)	189,432	34,500	154,932		
機器管理費	1,628	(県委託金) 1,500	128		
賦課徴収調査費	32,168	(県委託金) 5,000	27,168	現況調査業務委託費 土地標準地時点修正委託費 固定資産総評価見込調業務委託費 固定資産評価変動割合調業務委託費 路線価格標準表作成等業務委託費 電算機器等保守委託費 エルタックス利用料 滞納管理システムリース料 登記情報システム手数料 公用車管理費	7,700 1,270 1,523 1,711 6,300 5,967 2,515 4,750 144 288

市 民 部 (税 料 金 課)

(単 位 : 千 円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般経費	22,936	(県委託金) 8,500 (手数料) 4,500	9,936	納税組合表彰費 100 職員旅費 322 公用車管理費 2,277 賦課事務諸用紙印刷費 3,784 郵便料 8,900 口座振替等取扱手数料 2,150 賦課資料電算パンチ等委託費 2,717 公函マイラー修正委託費 472 その他事務諸経費 2,214
前納報奨金	25,000	(県委託金) 5,000	20,000	全期前納報奨金
納税奨励金	38,200	(県委託金) 5,000	33,200	納税組合奨励金
市税過誤納返還金	69,500	(県委託金) 5,000	64,500	市税過誤納返還金
税料金課 計	372,086	118,500	253,586	

市 民 部 （健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
保健衛生総務費	176,375	21,253	155,122	
（4.1.1）				
（職員費）				
職員給与費	85,157	（国庫） 454	84,703	一般職員費 16人
臨時職員給与費	6,380		6,380	臨時看護師等給与費 8人
（保健衛生事務費）				
一般経費	5,299		5,299	健康管理システム設計委託費 3,500 O A 機器保守料・借上料 1,110 各種団体負担金 150 その他事務諸経費 539
（保健衛生推進費）				
在宅当番医制費	3,351		3,351	在宅当番医制運営委託費
食品衛生助成費	300		300	食品衛生普及事業費助成費
公衆浴場安定化助成費	231		231	公衆浴場経営安定化助成費
（母子保健推進費）				
母子保健推進費	3,976	（国庫） 2,700	1,276	母子健康手帳交付費 565 訪問指導費 2,019 歯の健康啓発事業費 454 親と子の遊びの教室開催費 324 妊娠期パパママ教室開催費 189 その他事務諸経費 425
乳幼児健康診査費	60,500	（県費） 16,737	43,763	4か月半児健康診査費 1,166 1歳6か月児健康診査費 1,276 3歳2か月児健康診査費 1,461 医療機関委託健康診査費 56,597
思春期健康教育推進事業費	1,362	（県費） 1,362		いのちを守る自己管理能力育成事業費
（広域圏事務組合負担金）				
南加賀急病センター事業負担金	9,819		9,819	南加賀急病センター事業負担金

市 民 部 （健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
健康管理推進費	75,219	5,856	69,363	
（4.1.2）				
（健康管理推進費）				
健康づくり事業費	181		181	かがし健康応援プラン21計画事業費
保健推進員協議会活動事業費	1,150		1,150	保健推進事業委託費 1,100 事務用消耗品費 50
食生活改善推進員事業費	570		570	食生活改善推進事業委託費 470 食生活改善推進員養成講座開催費 100
（健康推進費）				
健康診査費	62,600	(国1/3) 3,054 (県1/3) 177	59,369	健康診査費 2,415 胃がん検診費 16,950 大腸がん検診費 5,438 子宮がん検診費 15,238 乳・甲状腺がん検診費 17,710 肺がん検診費 4,849
健康教育費	936	(国1/3) 203 (県1/3) 203	530	生活習慣病予防対策費
健康相談費	316	(国1/3) 85 (県1/3) 85	146	総合健康相談諸経費
機能訓練費	20		20	県リハビリ大会参加費
訪問指導費	52	(国1/3) 17 (県1/3) 17	18	訪問指導諸経費
（いきいきランドかが管理費）				
管理委託費	722		722	浴槽ろ過循環回路薬品洗浄委託費 450 その他管理諸経費 272
その他管理費	184	(諸収) 15	169	建物保険料 139 その他諸経費 45
維持補修費	2,400	(諸収) 2,000	400	施設営繕費

市 民 部 （健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(山中健康センター費)				
山中健康センター管理費	5,498		5,498	光熱水費 1,514 施設管理業務委託費 3,000 駐車場賃借料 666 その他管理諸経費 318
維持補修費	590		590	施設営繕費
予防費	86,494	485	86,009	
(4.1.3)				
(感染症予防対策費)				
一般経費	209		209	予防接種被害対策委員会報償費 11 予防接種事故賠償保障保険料 144 その他事務諸経費 54
予防対策事務費	85,800		85,800	予防接種医師報酬費 1,346 医薬材料等購入費 6,104 予防接種委託費 72,095 予防接種市民病院負担金 4,533 その他事務諸経費 1,722
(自殺予防費)				
いのちを守る総合対策事業費	485	(県費) 485		臨床心理士相談費 216 人材育成費 38 普及啓発用消耗品費 231
健康課 計	338,088	27,594	310,494	

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市親善交流費 (2.1.14) (国際親善交流費)	4,719	4,521	198	
国際親善交流費	4,521	(県費) 1,886 (繰入) 2,635		多文化共生指針策定事業費 226 国際交流推進事業委託費 250 ジャパンテント受入支援事業費 228 ジャパンテントいしかわ助成費 500 都市交流協議会事務委託費 100 地域国際化指導業務委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 1,886 各種団体等負担金 331 ダングラス生活体験団活動助成費 875 その他国際親善交流事業費 125
(国内都市交流費)				
国内都市交流費	198		198	友好都市交流事業助成費 (新発田市)
観光総務費 (7.2.1) (職員費)	125,892	1	125,891	
職員給与費	118,468		118,468	一般職員費 16人
臨時職員給与費 (観光総務事務費)	4,443		4,443	観光情報センター臨時職員給与費 2人
一般経費	2,851	(諸収) 1	2,850	公用車管理費 767 OA機器等保守料・使用料 1,176 各種団体負担金 250 その他事務諸経費 658
観光企画事務費	130		130	企画事務諸経費
観光振興費 (7.2.2) (観光振興推進費)	88,195	21,867	66,328	
祭礼行事助成費	1,200		1,200	祭礼行事助成費

地域振興部（観光交流課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
観光振興団体活動助成費	2,339		2,339	加賀温泉郷活性化事業助成費 1,500 各種団体負担金 839
温泉地景観保全助成費	1,720		1,720	景観保全事業助成費
コンベンション誘致推進助成費	4,000		4,000	コンベンション誘致助成費
温泉地活性化推進費	26,575	(県費) 14,305	12,270	臨時職員給与等費 1人 2,305 (総湯利用実態調査等事業 緊急雇用創出事業) 観光地ブランド化推進事業 助成費 24,000 その他諸経費 270
観光振興推進事業費	7,562	(県費) 7,562		臨時職員給与等費 1人 2,522 (観光誘客事業 緊急雇用創出事業) 誘客推進支援業務委託費 5,040 (ふるさと雇用再生特別基金事業)
(観光宣伝費) テレビ放送事業費	380		380	観光宣伝番組制作負担金
観光宣伝活動助成費	10,694		10,694	加賀市観光協会活動助成費 4,000 各種団体観光宣伝事業負担金 6,694
観光情報センター事業費	31,445		31,445	加賀市総合観光宣伝業務委託費 30,500 観光情報センター事務費 945
(観光資源開発保全費) 鉱泉源保護施設整備助成費	2,280		2,280	鉱泉源保護施設整備助成費
観光施設費 (7.2.3) (観光施設管理費)	18,399	485	17,914	
光熱水費	91		91	電気料 27 水道料 64
管理委託費	3,389		3,389	各種観光施設管理委託費
その他管理費	517		517	橋立海水浴場トイレ管理費 371 赤穂公園管理助成費 100 その他管理諸経費 46

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
維持補修費 (観光情報センター管理費)	270		270	施設営繕費
光熱水費	264	(諸収) 95	169	光熱水費負担金
その他管理費	1,657	(使用料) 122 (諸収) 268	1,267	公用車管理費 404 事務所賃借料 327 OA機器使用料・借上料 554 その他管理諸経費 372
(はづちを楽堂管理費)				
管理委託費	4,800		4,800	指定管理委託費
その他管理費	63		63	建物保険料
維持補修費 (片山津温泉総湯管理費)	300		300	施設営繕費
管理委託費	5,000		5,000	指定管理委託費
その他管理費	4		4	建物保険料
維持補修費 (山代温泉総湯管理費)	1,300		1,300	施設営繕費
その他管理費	244		244	建物保険料
維持補修費	500		500	施設営繕費
国際交流基金費 (13.2.4) (国際交流基金積立金)	330	330		
国際交流基金積立金 (利子分)	330	(財産) 330		基金利子積立金
観光交流課 計	237,535	27,204	210,331	

地域振興部 (商工振興課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
労働福祉費 (5.1.1) (労働福祉費)	4,818		4,818	
労働福祉助成費	1,418		1,418	労働福祉団体等助成費 1,368 21世紀職業財団負担金 50
雇用対策費 (労働福祉出資金)	1,880		1,880	ジョブカフェ運営負担金 390 若年者スキルアップ支援費 90 トライアル雇用常用転換奨励金 1,400
県労働者福祉協議会出資金 (労働福祉金融対策費)	300		300	労働者福祉基金出資金
労働福祉資金利子補給金	1,220		1,220	利子補給金
商工総務費 (7.1.1) (商工観光振興審議会費)	32,020	1	32,019	
委員報酬費 (職員費)	60		60	委員報酬費 10人
職員給与費 (商工総務事務費)	31,717		31,717	一般職員費 5人
一般経費	243	(諸収) 1	242	事務諸経費
商工振興費 (7.1.2) (商工業振興事業推進費)	299,020	110,236	188,784	
商工業団体助成費	1,200		1,200	優良従業員等表彰費 30 各種団体負担金 550 商工業団体等活動助成費 620
商業地域活性化費	1,490		1,490	商工振興会連合会活動強化事業助成費 150 山代温泉商店街活性化推進事業助成費 1,340

地域振興部 (商工振興課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
商工業育成費	13,180	(県費) 5,880 (繰入) 1,800	5,500	創業・新商品開発支援事業委託費 200 地場産品等販路開拓・拡大業務委託費 5,880 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 創業等支援信用保証助成費 2,000 新商品開発助成費 1,500 産業人材育成事業助成費 1,800 高校生人材育成事業助成費 1,800
(商工業経営近代化事業費)				
中小企業振興助成費	20,554		20,554	中小企業相談所指導事業助成費 10,000 (加賀商工会議所) 経営改善普及事業助成費 6,600 (山中商工会) 中小企業倒産防止共済加入促進助成費 3,300 中小企業退職金共済加入促進助成費 324 たばこ販売促進事業助成費 330
工業生産振興費	1,950		1,950	中小企業設備投資促進助成費 1,120 各種団体活動助成費 830
(商工業金融対策費)				
商工業振興資金利子補給金	1,750		1,750	商工業制度融資利子補給金
緊急経営安定支援策利子補給金	37,450		37,450	緊急経営安定支援策利子補給金 37,000 原油・原材料価格高騰対策利子補給金 450
中小企業金融相談・認定業務費	1,956	(県費) 1,956		臨時職員給与等費 1人 (中小企業相談事業 緊急雇用創出事業)
(伝統工芸産業費)				
九谷焼振興助成費	500	(繰入) 300	200	九谷焼技能後継者奨励費 300 九谷焼販売促進事業助成費 200
特産品振興助成費	340		340	特産品・観光物産品振興助成費
伝統工芸等担い手育成費	600	(繰入) 300	300	伝統工芸等担い手育成事業助成費
(商工業制度資金貸付金)				
機械設備貸与資金	100,000	(諸収) 100,000		延払いによる機械設備貸与資金

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
（企業立地促進費）				
企業誘致事務費	6,940		6,940	民地活用調査費 5,387 誘致関係事務諸経費 1,553
企業立地奨励費	111,000		111,000	工場設置等奨励費 4社
工場団地管理費	110		110	工場団地管理諸経費
公設市場費 （7.1.3） （広域圏事務組合繰出金）	1,998		1,998	
市場事業繰出金	1,998		1,998	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金 （負担率13.1%、小松・加賀・能美・川北）
九谷焼技能後継者育成基金費 （13.2.6） （九谷焼技能後継者育成基金積立金）	10	10		
九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	10	（財産） 10		基金利子積立金
産業人材育成基金費 （13.2.17） （産業人材育成基金積立金）	230	230		
産業人材育成基金積立金（利子分）	230	（財産） 230		基金利子積立金
商工振興課 計	338,096	110,477	227,619	

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 (6.1.1) (農業委員会費)	6,641	1,760	4,881	
委員報酬費	4,656	(県費) 1,060	3,596	農業委員会委員報酬費 24人
運営費	1,548	(県費) 203 (手数) 60	1,285	委員費用弁償 100 農業会議負担金 950 OA機器保守管理及び借上料 245 その他運営諸経費 253
(農政推進費)				
農業者年金事務費	437	(諸収) 437		公用車管理費 288 その他事務諸経費 149
農業総務費 (6.1.2) (農林漁業振興審議会費)	78,963	2,166	76,797	
委員報酬費	60		60	委員報酬費 10人
(職員費)				
職員給与費	76,950	(県費) 2,048	74,902	一般職員費 11人
(農業総務事務費)				
一般経費	1,225	(国庫) 115	1,110	公用車管理費 418 各種団体等負担金 488 OA機器等使用料 116 農耕阻害補償費 90 その他事務諸経費 113
山中温泉東谷地区農村整備管理費	728	(使用) 3	725	管理委託費 491 農村公園・鶴が滝・生活改善センター その他管理諸経費 237

地域振興部（農林水産課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
農業振興費	149,472	110,349	39,123	
(6.1.3)				
(農業振興事業推進費)				
農産物生産対策費	5,195	(県費) 3,740	1,455	食まつり開催委託費 100 石川県食育推進大会出展委託費 50 食育推進普及業務委託費 1,870 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 環境保全型農業実証業務委託費 1,870 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 加賀めぐり塾助成費 350 (仮称)地産地消推進協議会 準備会負担金 200 各種団体負担金・補助金 454 公用車管理費 164 その他事務諸経費 137
新たな米政策推進費	1,020	(県費) 970	50	米需給調整事業助成費
農業経営対策費	50		50	担い手アクションサポート事業 助成費
中山間地域農地保全費	6,805	(県費) 5,136	1,669	中山間地域営農活動助成費
(農業金融対策費)				
近代化資金利子補給金	1,338	(県1/2) 668	670	農業経営基盤強化資金利子補給金
(農産物生産改善費)				
農業生産総合対策費	129,247	(県費) 95,733 (寄付金) 4,100	29,414	猪被害防止対策事業助成費 44,720 水田営農体制確立事業助成費 5,231 (大豆生産量拡大機械) 水田営農体制確立事業助成費 79,296 (着色粒米選別機)
(竹の浦館管理費)				
管理委託費	5,548		5,548	竹の浦館、瀬越キャンプ場 指定管理委託費
その他管理費	119	(使用) 2	117	建物保険料 89 キャンプ場賃借料 30
維持補修費	150		150	竹の浦館修繕費

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	393,987	314,950	79,037	
(6.1.4)				
(農業用施設整備費)				
市単土地改良事業費	12,361	(繰入) 100	12,261	排水路整備工事費(塩浜地区) 1,536 市単土地改良事業助成費 10,825
土地改良地元負担金助成費	363,005	(市債) 312,400	50,605	国営総合農地防災事業 297,556 加賀三湖周辺地区市負担金 国営造成施設県管理事業助成費 3,875 国営造成施設管理体制促進事業助成費 1,477 国営土地改良施設整備事業負担金(柴山地区) 51,317 土地改良施設維持管理適正化事業助成費 8,014 各種団体負担金 766
農地・水・農村環境保全向上対策事業費	6,733	(県費) 250	6,483	農業環境保全対策事業負担金
(農道維持管理費)				
農道台帳費	2,130		2,130	農道台帳作成費
その他管理費	127		127	農道保険料
維持補修費	2,369		2,369	広域農道舗装費 334 農道維持管理用敷砂利費 2,035
(県営土地改良事業負担金)				
県営農業用施設整備負担金	6,429	(市債) 2,200	4,229	老朽ため池等整備事業負担金
(紙谷用水路管理費)				
紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
紙谷用水路管理費	785		785	用水路管理費
林業総務費	10,432	13	10,419	
(6.2.1)				
(職員費)				
職員給与費	7,925		7,925	一般職員費 1人

地域振興部（農林水産課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(林業総務事務費)				
一般経費	2,507	(使用) 13	2,494	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 847 公用車管理費 505 その他事務諸経費 555
林業振興費	40,689	24,482	16,207	
(6.2.2)				
(林業経営改善費)				
地域林産物振興費	543	(県費)	543	木材乾燥施設整備事業助成費
造林生産対策費	2,394	246	2,148	漆植栽事業費
(育造林推進費)		(県費)		
森林環境保全費	7,016	5,540	1,476	森林間伐事業助成費 1,476 環境林整備推進事業費 340 放任竹林伐採整理事業委託費 (緊急雇用創出事業) 5,200
森林病虫害対策費	12,840	(県費) 7,146	5,694	松くい虫等被害防除委託費 12,460 その他森林保全対策費 380
森林施業団地費	5,800	(県費3/4) 4,674	1,126	森林整備地域活動助成費
(林業施設整備費)		(市債)		
県営林道整備費	5,696	5,600	96	県営広域林道整備事業負担金 (林道安谷線)
(林道維持管理費)		(県費10/10)		
維持補修費	6,400	1,276	5,124	林道営繕費 3,622 林道敷砂利委託費 1,502 林道除草・側溝清掃委託費 (緊急雇用創出事業) 1,276
水産業振興費	14,694	7,032	7,662	
(6.3.1)				
(水産業振興事業推進費)				
水産業振興事務費	195		195	各種団体負担金 100 その他事務諸経費 95
稚魚放流事業費	656		656	内水面稚魚放流事業助成費

地域振興部（農林水産課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
漁業海域廃棄物処理対策費	1,400		1,400	漁業海域廃棄物処理対策事業助成費
漁業経営安定化対策費 (漁業構造改善事業費)	1,181		1,181	漁業共済掛金助成費
栽培漁業定着促進費	840		840	放流事業負担金 820 協議会運営負担金 20
新沿岸漁業構造改善事業費 (漁港整備費)	1,512		1,512	大型クラゲ対策事業助成費
県営漁港修築負担金	8,910	(市債) 5,800 (分担) 1,232	1,878	橋立漁港修築等事業負担金
農林業活性化基金費 (13.2.5) (農林業活性化基金積立金)	100	100		
農林業活性化基金積立金 (利子分)	100	(財産) 100		基金利子積立金
紙谷用水路管理基金費 (13.2.10) (紙谷用水路管理基金積立金)	278	278		
紙谷用水路管理基金積立金 (利子分)	30	(財産) 30		基金利子積立金
紙谷用水路管理基金積立金 (積増分)	248	(諸収) 248		用水路占用料分
農林水産課 計	695,256	461,130	234,126	

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
広報広聴費 (2.1.4) (広報施設整備費)	9,723	6,473	3,250	
有線放送整備助成費 (単独)	599		599	有線ラジオ放送施設設置助成費
有線放送整備費(補助)	8,861	(国庫) 6,473	2,388	有線ラジオ放送施設更新・増設費 7,722 事務緒経費 1,139
有線放送整備費(単独)	263		263	施設老朽度調査委託費
予防費 (4.1.3) (感染症予防対策費)	894	894		
狂犬病予防対策費	894	(手数) 894		定期外登録・予防注射委託費 400 その他事務諸経費 494
環境衛生総務費 (4.2.1) (職員費)	148,130	1,318	146,812	
職員給与費	137,498	(手数) 1,318	136,180	一般職員費 18人
臨時職員給与費 (環境衛生事務費)	9,295		9,295	臨時職員給与費 4人
一般経費	1,337		1,337	OA機器保守料・借上料 780 公用車管理費 199 その他事務諸経費 358
環境美化費 (4.2.2) (環境美化推進費)	17,067		17,067	
環境美化推進費	12,742		12,742	クリーンビーチ&リバー・インかが開催費 1,225 不法投棄対策費 2,524 町内清掃車両借上料 4,160 海岸清掃助成費 730 ごみステーション設置助成費 2,500 その他美化活動推進諸経費 1,603

地域振興部（環境課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
そ族昆虫駆除費	1,447		1,447	有害昆虫駆除用薬剤費 1,260 貸出用煙霧機管理費 187
ごみ減量化・資源化推進費	2,878		2,878	生ごみ堆肥化用消耗品費 131 集団資源回収奨励金 2,042 ごみ減量化設備購入助成費 705
環境保全対策費 (4.2.3) (環境保全審議会費)	35,305	13,059	22,246	
委員報酬費	180		180	環境保全審議会委員報酬費 10人
運営費 (環境保全対策費)	7		7	審議会委員費用弁償
水質検査費	1,755		1,755	ダイオキシン類等調査委託費 794 河川・ため池等水質調査委託費 961
廃食油処理費	943		943	廃食油運搬委託費 724 回収諸経費 219
テレビ視聴料助成費	125		125	小松基地周辺TV受信料助成費
一般経費	571	(国庫) 150	421	自動車交通騒音測定委託費 420 航空機騒音測定用地借上料 72 その他事務諸経費 79
環境保全活動啓発費	310	(繰入) 200	110	環境基金支援対象事業助成費 200 その他事務諸経費 110
生活排水対策費	130		130	各種団体負担金
鳥獣対策費	1,307	(手数) 500	807	アライグマ防除対策費 289 捕鴨猟区管理委託費 500 片野鴨池水稲作管理委託費 392 鳥獣死体処理委託費 126

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
バイオスタウン構想 推進費	202		202	バイオマス利用推進協議会 開催費
地球温暖化対策費	8,616	(県費) 3,315	5,301	エコライフポイント推進プロジェクト費 (ふるさと雇用再生特別基金事業費含む) エコフェスタinかが開催委託費 住宅用太陽光発電システム設置 助成費
地域省エネルギービジョン 推進費	8,067	(諸収) 8,067		地域省エネルギービジョン策定費
(環境保全施設費)				
その他管理費	1,799	(諸収) 627	1,172	テレビ放送中継施設借上料 その他諸経費
デジタルテレビ中継局 整備費	10,000		10,000	地上デジタルミニサテライト局 整備事業負担金
(自然環境保全費)				
ふるさとの森づくり費	1,220	(繰入) 200	1,020	加佐の岬植栽棚修繕費 育苗場等管理費
(自然環境審査会費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
運営費	13		13	委員費用弁償
斎場費	9,658	6,528	3,130	
(4.2.4)				
(斎場管理費)				
光熱水費	5,205	(使用) 2,612	2,593	電気料 水道料 燃料費

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
管理委託費	843	(使用) 422	421	芝生管理・樹木保護委託費 529 し尿浄化槽清掃維持管理委託費 159 その他管理委託費 155
その他管理費	3,410	(使用) 3,294	116	斎場管理用消耗品費 1,031 斎場火葬員人材派遣委託費 2,254 その他管理諸経費 125
維持補修費	200	(使用) 200		経常修繕費
墓地公園費 (4.2.5) (墓地管理費)	8,124	2,700	5,424	
光熱水費	547	(使用) 137	410	電気料 16 水道料 531
管理委託費	2,787	(使用) 1,261	1,526	中央霊苑生垣管理委託費 1,588 中央霊苑除草委託費 383 山中上野・上原墓苑清掃委託費 249 危険木伐採業務委託費 467 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 100
その他管理費	4,010	(使用) 1,060	2,950	公用車管理費 315 墓地使用料還付金 3,600 その他管理諸経費 95
維持補修費	780	(使用) 242	538	上野墓苑漏水修繕費 539 その他修繕費 241

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
自然環境施設費	43,590	4,897	38,693	
(4.2.6)				
(国定公園管理費)				
光熱水費	1,699	(使用) 10	1,689	電気料 821 水道料 878
管理委託費	9,868		9,868	清掃委託費 3,344 ごみ収集委託費 1,292 危険木伐採業務委託費 1,000 その他管理委託費 4,232
その他管理費	3,027	(県費) 1,782	1,245	巡視員賃金 978 施設用地借上料 947 公用車管理費 432 その他管理諸経費 670
維持補修費	1,284		1,284	加佐ノ岬園地修繕費 530 実盛塚クロマツ支柱修繕費 454 その他施設営繕費 300
国定公園園地整備費	6,900	(国庫) 3,105	3,795	尼御前岬園地陥没調査業務委託費
(鴨池観察館費)				
運営費	319		319	各種団体負担金 160 その他運営諸経費 159
管理委託費	18,040		18,040	指定管理委託費 17,040 施設周辺草刈業務委託費 1,000
その他管理費	2,092		2,092	施設周辺土地借上料 2,042 その他諸経費 50
維持補修費	361		361	施設営繕費

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
清掃総務費 (4.3.1) (廃棄物処理対策協議会費)	59,814		59,814	
一般経費 (職員費)	324		324	協議会助成費
職員給与費 (清掃事務費)	56,938		56,938	一般職員費 8人
一般経費	1,393		1,393	各種団体負担金 1,175 その他事務諸経費 218
塵芥処理施設ISO運用費	1,159		1,159	ISO認証更新審査業務委託費 1,020 その他ISO運用事務費 139
塵芥処理費 (4.3.2) (ごみ収集処理費)	997,128	275,622	721,506	
ごみ収集費	165,030	(手数) 25,100	139,930	可燃ごみ収集委託費 100,824 不燃ごみ収集委託費 15,992 塵芥収集運搬業務委託費 48,214
有害ごみ処理費	5,249		5,249	古乾電池・破碎蛍光管等処理委託費 5,113 フロンガス回収処理委託費 110 古乾電池運搬用消耗品費 26
資源ごみ処理費	227,591	(諸収) 11,042	216,549	資源ごみ回収還元金 8,595 ごみカレンダー印刷費 662 不法投棄家電製品処分費 482 資源ごみ収集委託費 175,693 プラ容器・紙容器選別圧縮費 39,129 容器包装リサイクル協会負担金 1,774 その他諸経費 1,256
補償費	350		350	収集車火災事故等補償費

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
ごみ収集有料化対策費	33,036	(手数) 33,036		指定ごみ袋製作費 19,862 ごみ処理手数料収納委託費 10,152 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 2,946 その他諸経費 76
(廃棄物処分場費)				
光熱水費	1,669		1,669	電気料 1,587 水道料 14 燃料費 68
管理委託費	12,123	(手数) 3,679	8,444	受付業務委託費 1,858 搬入監視委託費 1,931 埋め立て及び整地作業委託費 3,150 環境測定業務委託費 2,888 排水処理施設等清掃・保守管理委託費 2,296
用地等借上料	6,991		6,991	処分場用地借上料
その他管理費	8,416		8,416	重機等維持管理費 4,187 重機運転業務人材派遣委託費 3,397 その他管理諸経費 832
維持補修費	11,567	(手数) 3,792	7,775	浸出水液処理施設修繕費 11,157 その他施設営繕費 410
臨時職員給与費	2,655		2,655	臨時職員給与費 1人
(ごみ処理施設費)				
光熱水費	66,811	(使用) 45	66,766	電気料 57,368 水道料 9,440 燃料費 3

地域振興部 (環境課)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
管理委託費	197,466	(手数料) 109,194	88,272	施設運転管理委託費 121,800 施設保守点検委託費 59,588 1号・2号ガス冷却室清掃費 8,680 ダイオキシン類等環境測定委託費 1,260 施設清掃委託費 1,573 その他管理委託費 4,565
その他管理費	2,986		2,986	建物保険料 1,795 バグフィルター検査委託費 499 公用車管理費 216 その他管理諸経費 476
維持補修費	56,000	(国庫) 37,000 (手数料) 12,444	6,556	2号バグフィルター改修費 28,917 ダスト分級機改修費 9,629 復水器調節弁改修費 4,106 灰固化装置改修費 3,413 その他施設設備営繕費 9,935
ごみ処理施設運営費	33,656	(諸収) 500	33,156	薬剤等消耗品費 24,500 燃料費 2,715 焼却灰等運搬業務委託費 1,764 計量器借上料 1,856 血中ダイオキシン類検査費 1,662 その他運営諸経費 1,159
(リサイクルプラザ費)				
管理委託費	107,163	(手数料) 32,870	74,293	運転管理委託費 91,665 施設保守点検委託費 15,498
その他管理費	7,138		7,138	破砕物運搬車両等借上料 2,500 廃蛍光管破砕機購入費 3,000 重機維持管理費 1,638

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	
維持補修費	3,205	(手数) 987	2,218	カレット・ペットボトルコンベヤ修繕費 その他施設営繕費	2,183 1,022
リサイクルプラザ運営費 (山中美化センター費)	4,121		4,121	金属及び処理困難物等処理費 その他運営諸経費	3,405 716
光熱水費	526		526	光熱水費	
管理委託費	519	(手数) 237	282	施設機械警備委託費 その他施設管理費	124 395
その他管理費	106		106	建物保険料 その他管理諸経費	59 47
運営費 (グリーンシティ山中費)	84		84	通信費	
光熱水費	3,529		3,529	電気料 水道料 燃料費	2,946 249 334
管理委託費	3,891	(手数) 1,180	2,711	施設性能検査委託費 その他施設保守管理委託費	1,869 2,022
その他管理費	3,530		3,530	融雪装置用燃料費 灰出ダンプ借上料 その他管理諸経費	756 1,040 1,734
維持補修費	13,300	(手数) 4,516	8,784	定期点検・補修工事費 その他施設営繕費	12,390 910
運営費	1,075		1,075	処理困難物処理手数料 その他運営諸経費	538 537
臨時職員給与費	17,345		17,345	臨時職員給与費 7人	

地域振興部（環境課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1) (小松加賀環境衛生事務組合運営費)	555,201	400,612	154,589	
小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	555,201	(国庫) 41,012 (市債) 359,600	154,589	組合運営負担金 97,400 し尿処理分(負担率 37.37%) 小松加賀広域斎場建設負担金(負担率 40.74%) 416,789 小松加賀広域斎場建設補助金 41,012
環境基金費 (13.2.14) (環境基金積立金)	20	20		
環境基金積立金(利子分)	20	(財産) 20		基金利子積立金
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16) (環境美化センター施設整備基金積立金)	40,200	40,200		
環境美化センター施設整備基金積立金(利子分)	200	(財産) 200		基金利子積立金
環境美化センター施設整備基金積立金(積増分)	40,000	(手数) 40,000		基金積増分積立金
環境課 計	1,924,854	752,323	1,172,531	

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 (2.1.1) (職員費)	38,416		38,416	
職員給与費	38,416		38,416	一般職員費 6人
まちづくり振興費 (2.1.12) (まちづくり事務費)	148,625	5,362	143,263	
一般経費	3,390	(手数) 13	3,377	まちづくりボランティア等 保険料 355 区長宛文書配送委託費 1,582 公用車管理費 675 OA機器保守料・使用料 464 その他諸経費 314
(まちづくり推進費)				
町内会活動助成費	25,764		25,764	行政事務連絡委託費 11,025 街灯電気料助成費 14,739
まちづくり運動助成費	67,031		67,031	まちづくり事務局助成費 28,512 まちづくり活動助成費 38,519
区長会活動費	1,760		1,760	県町会区長会連合会負担金 151 地区区長会運営助成費 1,500 その他事務諸経費 109
(地区会館管理費)				
管理委託費	21,466	(使用) 1,869	19,597	地区会館管理委託費 20,721 地区会館使用料徴収委託費 745
その他管理費	156		156	建物保険料 56 下水道負担金 (勅使地区会館) 100
維持補修費	2,234		2,234	施設営繕費
(市民会館管理費)				
管理委託費	10,717	(使用) 1,897 (諸収入) 173	8,647	受付業務委託費 2,199 施設設備保守管理委託費 8,518
その他管理費	21		21	建物保険料

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
市民会館光熱水費	5,895		5,895	電気料 5,228 上下水道料 581 燃料費 86
(住民交流施設等整備費)				
コミュニティ助成費	3,655		3,655	集会施設等整備助成費
学習等供用施設整備費	3,177	(国庫) 1,040	2,137	新保町老人集会場整備費
(蘇梁館費)				
管理委託費	2,832	(使用) 370	2,462	施設管理委託費 1,987 樹木管理委託費 800 消防設備法定点検委託費 45
光熱水費	332		332	電気料 236 上下水道料 60 燃料費 36
その他管理費	195		195	施設管理諸経費
男女共同参画推進費	1,101		1,101	
(2.1.13)				
(男女共同参画審議会費)				
委員報酬費	144		144	委員報酬費 24人
運営費	20		20	審議会運営事務諸経費
(男女共同参画費)				
男女共同参画費	937		937	モデル地区支援事業費 151 エンパワーメント啓発活動事業助成費 220 加賀市女性協議会助成費 180 その他男女共同参画事業費 386
まちづくり課 計	188,142	5,362	182,780	

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
土木総務費 (8.1.1) (土木総務事務費)	14,319	700	13,619	
一般経費	5,059		5,059	諸会議参加費 355 公用車管理費 832 OA機器保守料・使用料 885 各種団体負担金 2,527 その他事務諸経費 460
(土木関連災害対策費) 急傾斜地対策負担金 (土木関連施設整備費)	760	(市債) 700	60	県営急傾斜地対策負担金 (大聖寺下福田町 犬の沢)
生活道路整備助成費	8,500		8,500	生活道路整備助成費 (16箇所)
道路維持費 (8.2.1) (道路維持管理費)	104,272	53,856	50,416	
道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
光熱水費	16,737	(使用) 8,857	7,880	道路照明等電気料
管理委託費	21,966	(使用) 18,000	3,966	道路維持・草刈等業務委託費 6,901 街路樹管理委託費 12,100 地下道排水ポンプ点検費 1,492 道路清掃委託費 1,000 犬猫死体処理委託費 473
その他管理費	15,990	(県費) 11,062 (使用料) 3,000	1,928	臨時職員給与等費 3人 6,594 (山中温泉地区道路施設維持及び除草業務 緊急雇用創出事業) 臨時職員給与等費 2人 4,468 (道路河川等安全点検及び状況資料作成事業 緊急雇用創出事業) 道路災害保険料 528 防災気象情報システム委託費 1,059 市道用地賃借料 1,500 その他諸経費 1,841

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
維持補修費	33,400	(使用) 2,500	30,900	道路営繕費 31,000 補修用原材料費 2,400
水力発電施設周辺地域 交付金事業費 (駐車場等管理費)	4,500	(県定額) 4,500		発電用施設周辺道路改良整備費 (菅谷町、下谷町地内)
光熱水費	1,539	(使用) 1,327	212	電気料 1,229 水道料 310
管理委託費	3,430	(使用) 2,700	730	加賀温泉駅前駐車場管理委託費 1,756 山代温泉九谷広場樹木等管理 委託費 408 北前船の里駐車場トイレ管理 委託費 339 その他駐車場等管理委託費 927
その他管理費 (ダム周辺整備施設管理費)	360	(使用) 360		施設管理諸経費
管理委託費	3,000	(県1/2) 1,550	1,450	清掃・草刈・樹木管理等委託費
その他管理費	1,350		1,350	道路機械除草委託費
雪害対策費 (8.2.2) (道路積雪対策費)	100,538	10,230	90,308	
除排雪委託費	20,000	(国庫) 10,000	10,000	除雪委託費
光熱水費	13,620	(諸収) 230	13,390	消融雪施設電気料
管理委託費	17,000		17,000	消融雪施設管理委託費

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
その他管理費	44,770		44,770	除雪機械修繕費 7,000 積雪対策用消耗品費 2,418 雪氷対策支援情報サービス提供業務委託費 1,008 除雪機械及び格納庫用地借上料 27,758 消雪施設維持管理等負担金 4,250 その他積雪対策諸経費 2,336
維持補修費	5,148		5,148	消融雪施設営繕費
道路新設改良費 (8.2.3) (一般道路整備費)	354,276	323,803	30,473	
一般道路新設改良費 (補助)	12,000	(国庫) 10,200	1,800	道路改良整備費 市道C第72号線(小塩辻町)
一般道路新設改良費 (単独)	3,900		3,900	道路改良整備費 (中代町)
側溝整備費(補助)	21,000	(国庫) 17,850	3,150	側溝整備費 (湖北、金明、橋立地区)
側溝整備費(単独)	3,000		3,000	側溝整備費
(主要道路整備費)				
緊急避難道路整備事業費 (補助)	26,363	(国7/10) 18,453 (市債) 7,500	410	主要道路整備事業 市道C第313号線(新保町)
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業費(補助)	45,000	(国9/10) 40,500	4,500	道路改良整備費 6,600 市道C第248号線(上河崎～小菅波町) 側溝整備工事(市内一円) 38,400
地域活力基盤創造交付金 事業費(補助)	200,000	(国5.5/10) 110,000 (市債) 85,500	4,500	道路新設改良事業費(南加賀道路) 市道B第14号線 (河南町～山代温泉1区地内)
(県営道路整備事業負担金)				
県営道路整備負担金	43,013	(市債) 33,800	9,213	県事業負担金

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
橋梁維持費 (8.2.4) (橋梁維持管理費)	2,600		2,600	
維持補修費	2,600		2,600	経常修繕費
交通安全施設費 (8.2.6) (交通安全施設維持管理費)	12,322	400	11,922	
その他管理費	422	(使用) 400	22	自転車置場用地借上料
維持補修費 (交通安全施設整備費)	9,200		9,200	交通安全施設営繕費
防護柵等整備事業費	2,700		2,700	交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1) (河川下水路維持管理費)	10,369		10,369	
光熱水費	3,891		3,891	電気料 3,654 水道料 62 三木ポンプ場電気料負担金 175
管理委託費	1,350		1,350	下水路排水設備保守点検委託費
その他管理費	128		128	下水路排水設備管理諸経費
維持補修費	5,000		5,000	河川・下水路浚渫及び修繕費
港湾建設費 (8.4.1) (県営港湾建設改良事業負担金)	1,800	1,500	300	
県営港湾整備負担金	1,800	(市債) 1,500	300	建設改良事業負担金（塩屋港）

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
公園費 (8.5.6) (都市公園管理費)	97,442	20,599	76,843	
光熱水費	8,200	(使用) 364	7,836	電気料 5,300 水道料 2,900
管理委託費	25,718		25,718	施設清掃等委託費 10,818 樹木・芝生管理委託費 14,000 公園遊具点検委託費 900
その他管理費	13,253	(県費) 9,135	4,118	樹木剪定等管理委託費 2,300 公用車管理費 843 臨時職員給与等費 6人 (1～4か月)公園台帳資料データ整理 業務委託費(緊急雇用創出事業) 9,135 その他管理諸経費 975
維持補修費 (中央公園管理費)	6,000		6,000	遊具・フェンス等修繕費
管理委託費	26,000		26,000	公園設備管理委託費 19,063 施設管理業務委託費 (人件費相当額) 6,602 管理センター管理委託費 335
その他管理費	2,441		2,441	施設設備管理用消耗品費 424 公用車管理費 690 松くい虫防除業務委託費 400 その他諸経費 927
維持補修費	15,830	(国庫) 11,100	4,730	管理センター防水改修工事費 13,000 経常修繕費 2,830

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
水防費	270		270	
（9.1.4） （水防対策費）				
一般経費	134		134	水防対策諸経費
その他管理費	116		116	水防倉庫保険料 6 水防訓練諸経費 110
維持補修費	20		20	経常修繕費
災害対策費	1,600		1,600	
（9.1.5） （災害対策事務費）				
災害応急対策費	1,600		1,600	応急対策排水ポンプ設置料 1,100 排水ポンプ車使用料 500
土木課 計	699,808	411,088	288,720	

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
道路新設改良費 (8.2.3) (主要道路整備費)	293,900	288,915	4,985	
防衛施設周辺整備統合事業費（補助）	293,900	(国道路3/4) (国公園2/3) 195,715 (市債) 93,200	4,985	緊急避難道路整備費 37,400 市道A第434号線（橋立町地内） 橋立自然園整備費 256,500
都市計画総務費 (8.5.1) (都市計画審議会費)	168,722	10,150	158,572	
委員報酬費 (職員費)	113		113	委員報酬等費 9人
職員給与費 (都市計画総務事務費)	151,719		151,719	一般職員費 24人
一般経費 (都市計画推進費)	1,890	(県定額) 150	1,740	諸会議参加費 459 各種団体等負担金 1,182 その他事務諸経費 249
都市計画基礎調査費	15,000	10,000	5,000	都市計画基礎調査業務委託費 10,000 都市計画基礎調査県負担金 5,000
街路事業費 (8.5.2) (街路整備費)	766,250	733,600	32,650	
片山津地区まちづくり交付金整備費（補助）	710,000	(国庫) 200,000 (市債) 484,000	26,000	総湯・観光交流センター整備費 360,000 柴山潟親水広場整備費 135,000 柴山潟湖畔遊歩道整備費 90,000 温泉街通り線修景整備基本・実施設計業務委託費 3,500 片山津中央線整備費 93,000 その他諸経費 28,500
県営街路整備事業負担金	56,250	(市債) 49,600	6,650	県街路事業負担金

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
保留地購入助成費 (8.5.5) (長谷田西地区保留地購入 助成費) 長谷田西地区住宅建築奨励金	1,000 1,000		1,000 1,000	定住促進地区住宅建築奨励金
都市計画課 計	1,229,872	1,032,665	197,207	

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	159,619	34,567	125,052	
（8.1.1）				
（職員費）				
職員給与費	140,735	（使用） 14,077 （手数） 3,490	123,168	一般職員費 26人
臨時職員給与費	1,854		1,854	臨時職員給与費 1人
（土木総務事務費）				
地域開発助成費	30		30	各種同盟会助成費
用地事務受託費	17,000	（諸収） 17,000		国道8号拡幅用地取得事務費
国土調査費	7,650	3,225	4,425	
（8.5.8）				
（地籍調査費）				
地籍調査費（補助）	4,300	（国1/2） 2,150 （県1/4） 1,075	1,075	地籍調査費 （山中温泉菅谷地区）
地籍調査費（単独）	3,350		3,350	地籍調査費 （伊切地区）
管理課 計	167,269	37,792	129,477	

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
土木総務費 (8.1.1) (土木総務事務費)	5,076		5,076	
土木総務調査費	5,076		5,076	景観計画策定事業費 4,876 小松加賀水郷再生協議会負担金 200
景観整備費 (8.5.7) (景観整備事業費)	11,533	5,500	6,033	
歴史的景観整備事業助成費	5,533	(繰入) 5,500	33	歴史的建造物保全助成費 (山中温泉東谷地区・橋立地区)
景観整備事業助成費	6,000		6,000	景観整備助成費 (山の下寺院群・湯の出・湯の本町・宮の杜)
住宅管理費 (8.6.1) (住宅行政事務費)	11,845	8,702	3,143	
一般経費	380		380	家賃滞納に伴う明渡し請求訴訟費 350 その他諸経費 30
(市営住宅管理費)				
管理委託費	2,526		2,526	しらさぎ住宅清掃・管理委託費 740 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,786
その他管理費	1,639	(使用・手数料) 1,402	237	建物保険料 821 植木害虫等防除委託費 300 公用車管理費 312 その他管理諸経費 206
維持補修費	7,300	(県費) 69 (使用・手数料) 7,231		経常修繕費
住宅建設費 (8.6.2) (町屋再生整備費)	7,017	7,000	17	
町屋再生整備費(単独)	7,017	(繰入) 7,000	17	町屋改修工事助成費 2件

建設部（建築課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
住宅計画総務費	1,200	650	550	
（8.6.3）				
（住宅計画推進費）				
住宅計画推進事務費	1,200	（国4.5/10） 540 （県費） 110	550	耐震改修工事助成費 2件
建築課 計	36,671	21,852	14,819	

上下水道部（水道課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
飲料水供給施設費	1,071	55	1,016	
（4.2.7）				
（飲料水供給施設管理費）				
飲料水施設費	1,071	（使用） 55	1,016	草刈作業賃金 24 配水管修繕費 200 薬剤費 82 水質検査委託費 611 貯水槽清掃委託費 100 その他施設管理諸経費 54
水道課 計	1,071	55	1,016	

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	281,158	23,616	257,542		
（2.1.15）					
（職員費）					
職員給与費	129,303	（諸収） 1,995	127,308	一般職員費	19人
臨時職員給与費	5,884		5,884	臨時職員給与費	4人
（支所総務費）					
一般経費	3,969		3,969	公用車管理費	2,093
				通信費	930
				過疎地域自立促進協議会参加費	141
				その他事務諸経費	805
山中庁舎管理費	7,431		7,431	電気料	1,740
				水道料	750
				燃料費	470
				施設営繕費	900
				機械警備及び設備等保守業務委託費	823
				OA機器等借上料	1,642
				空調機借上料	840
				その他管理諸経費	266
（まちづくり推進費）					
地域社会事業活動費	3,792	（県費） 2,270	1,522	自治区広報発行費	800
				ふるさと山中会関係費	287
				地域社会事業実施助成費	350
				まちづくり支援業務委託費 （ふるさと雇用再生特別基金事業）	2,270
				その他諸経費	85
伝統文化継承費	631		631	山中節振興会活動事業助成費	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
健やかまちづくり事業費	2,417		2,417	山中温泉区運動会開催助成費	800
				敬老大会開催委託費	1,000
				山中地区補導員活動助成費	100
				連合子ども会活動助成費	280
				さわやか健康クラブ活動助成費	77
				子ども和太鼓教室助成費	60
				防犯・交通安全活動推進助成費	100
地域協議会費	568	（繰入金） 568		先進地視察旅費	300
				地域協議会諸経費	268
（支所施設管理費）					
ゆけむり健康村管理費	51,768		51,768	指定管理委託費	49,000
				施設営繕費	1,600
				建物保険料	158
				備品購入費	1,000
				体育施設共通入館券交付金	10
山中温泉文化会館管理費	9,587	（使用） 3,732 （諸収） 1,042	4,813	電気料	3,400
				水道料	730
				燃料費	976
				施設営繕費	800
				施設設備保守管理委託費	3,042
				その他管理諸経費	639
山中座管理費	18,120		18,120	建物保険料	20
				指定管理委託費	17,500
				キャンパス停留所負担金	600
みやま・ゆざや管理費	1,100		1,100	指定管理委託費（みやま）	462
				指定管理委託費（ゆざや）	471
				建物保険料	17
				施設営繕費	150

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
芭蕉の館管理費	3,832		3,832	指定管理委託費	3,620
				施設営繕費	150
				建物保険料	57
				展観施設共通入館券交付金	5
ろくろの里管理費	487		487	電気料	72
				水道料	97
				建物保険料	28
				指定管理委託費	280
				不動産賃借料	10
観光施設管理費	10,010	(県費) 2,622 (使用) 81 (諸収) 1,271	6,036	電気料	336
				水道料	684
				燃料費	80
				施設営繕費	598
				鶴仙溪遊歩道枯れ枝及び 倒木処理業務委託費 (緊急雇用創出事業)	1,159
				登山道安全点検業務委託費 (緊急雇用創出事業)	463
				観光施設清掃及び管理委託費	6,041
				観光施設用地等借上料	9
				登山道整備管理助成費	216
				その他管理諸経費	424
菊の湯管理費	1,800		1,800	施設営繕費	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
（地域振興費）					
漆器振興推進費	11,915	（諸収） 5,035	6,880	山中漆器産地振興対策事業助成費 山中漆器祭開催事業助成費 山中木製漆器新作見本市開催事業助成費 山中漆器轆轤技術保存会事業助成費 山中漆器海外マーケット開拓事業助成費 JAPANブランド海外販路開拓支援事業助成費 伝統産業合同見本市開催事業助成費 ジャパンサミット参加費 石川県伝統工芸展見本市旅費	4,900 2,500 800 150 1,000 420 1,900 205 40
山中漆器産業技術センター費	13,175		13,175	山中漆器産業技術センター運営負担金	
観光振興推進費	369		369	山中温泉こいこい祭開催助成費 その他事務諸経費	300 69
山中温泉財産区特別会計繰出金	5,000	（繰入） 5,000			
伝統漆器後継者育成基金費 （13.2.7） （伝統漆器後継者育成基金積立金）	20	20			
山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分）	20	（財産） 20		基金利子積立金	
山中温泉地域振興基金費 （13.2.11） （山中温泉地域振興基金積立金）	410	410			
山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	410	（財産） 410		基金利子積立金	
山中温泉支所 計	281,588	24,046	257,542		

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	773,530	9,317	764,213		
(9.1.1)					
(職員費)					
職員給与費	715,082	(諸収) 5,986	709,096	一般職員費	109人
臨時職員給与費	1,509	(県費) 1,509		臨時職員給与等費	1人 (消防団員確保のための企画・運営補助 緊急雇用創出事業)
(消防救急事務費)					
職員教養訓練費	349		349	職員研修費	297
				救急研究会関係負担金	52
消防救急器材購入費	1,444		1,444	消防救急器材購入費	
一般経費	25,697	(手数) 1,147 (諸収) 125	24,425	消防長交際費	30
				消防救急用消耗品費	8,484
				通信費	9,159
				消防救急関係役務費	1,120
				O A 機器等保守料・借上料	2,833
				寝具賃借料	232
				県消防防災航空隊負担金	1,846
				各種団体負担金	1,154
				防火協会事業助成費	450
				その他諸経費	389
消防業務費	7,319		7,319	指令台保守委託費	6,720
				サイレン保守委託費	599
(庁舎等管理費)					
光熱水費	8,411		8,411	電気料	5,539
				水道料	1,121
				燃料費	1,751

消防課

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
管理委託費	2,013		2,013	施設設備保守点検委託費	1,141
				施設清掃委託費	872
消防自動車管理費	9,399	(諸収) 500	8,899	消防自動車燃料費	4,274
				その他諸経費	5,125
その他管理費	307		307	施設管理諸経費	
維持補修費	2,000	(諸収) 50	1,950	施設・器材営繕費	
非常備消防費	69,621	14,500	55,121		
(9.1.2)					
(消防団員費)					
団員報酬費	14,398		14,398	団員報酬費 410人	
団員公務災害補償費	1,000	(諸収) 1,000		消防賞じゅつ金	400
				消防団員等公務災害補償費	600
退職団員報償費	7,500	(諸収) 7,500		退職団員報償費	
(消防団活動費)					
団員教養訓練費	22		22	県消防団長・消防長研修会参加負担金	
団員活動費	33,352	(国庫) 6,000	27,352	消防団員出場手当	24,100
				被服貸与品費	1,650
				防火衣更新費	6,927
				諸会議出席者負担金	240
				その他諸経費	435
消防器材購入費	1,000		1,000	消防ホース購入費	
団活動助成費	3,282		3,282	殉職団員遺族会負担金	12
				消防団協議会助成費	3,270

消防課

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
(消防一部事務組合負担金)					
団員公務災害補償組合負担金	9,067		9,067	消防団員等公務災害補償等組合負担金	
消防施設費	29,829	19,295	10,534		
(9.1.3)					
(分団施設等管理費)					
光熱水費	1,879	(使用) 45	1,834	電気料	1,285
				水道料	594
分団消防自動車管理費	3,844		3,844	消防自動車燃料費	936
				その他諸経費	2,908
その他管理費	340		340	浄化槽管理費	186
				その他諸経費	154
維持補修費	1,500		1,500	団員召集サイレン修繕費	1,000
				その他施設営繕費	500
(消防施設整備費)					
消防車両整備費	22,266	(国庫) 19,250	3,016	消防ポンプ自動車整備費 2台	
消防課 計	872,980	43,112	829,868		

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	748		748		
(9.1.1)					
(消防救急事務費)					
予防業務費	748		748	防火週間啓発ポスター展表彰 関係費	166
				消防年報印刷製本費	72
				その他諸経費	510
消防施設費	33,462	1,000	32,462		
(9.1.3)					
(防火施設管理費)					
維持補修費	262		262	防火水槽等施設営繕費	
消火栓修繕負担金	31,500	(諸収) 1,000	30,500	消火栓修繕負担金	
(消防施設整備費)					
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	34,210	1,000	33,210		

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
教育委員会費 (10.1.1) (教育委員会費)	2,934		2,934	
委員報酬費	2,448		2,448	教育委員報酬費 4人
運営費	486		486	委員会議等出席旅費 17 石川県市町教育委員会連合会負担金 191 加南地区教育委員会連絡協議会負担金 248 その他諸経費 30
事務局費 (10.1.2) (職員費)	140,509	8,115	132,394	
教育長給与費	12,602		12,602	
職員給与費	113,870		113,870	一般職員費 14人
臨時職員給与費 (事務局事務費)	3,915	(県費) 1,962	1,953	臨時職員給与等費 2人 (内 学校施設設備保守点検管理業務 緊急雇用創出事業 1人)
一般経費	10,122	(県費) 6,153	3,969	新入学児童交通安全帽贈呈費 245 職員研修等旅費 238 交際費 100 事務用消耗品費 542 公用車管理費 1,413 OA機器保守料・借上料 1,491 情報機器操作・管理指導業務委託費 (ふるさと雇用再生特別基金事業) 2,174 学校施設安全点検・簡易修繕業務 委託費(緊急雇用創出事業) 3,540 各種団体負担金 251 その他事務諸経費 128
学校管理費(小学校) (10.2.1) (職員費)	219,264	2,766	216,498	
職員給与費	11,479		11,479	一般職員費 2人

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
臨時職員給与費	18,875		18,875	図書司書・事務職員給与費 9人 15,101 校務員給与費 2人 3,774
（小学校管理運営費）				
一般経費	163,910	（国庫2/3） 2,040 （県費） 100 （使用） 245 （諸収） 381	161,144	（事務局分） 研修等旅費 189 プール薬剤購入費 1,700 電話料 4,273 建物保険料 934 施設設備保守管理等委託費 34,589 事務機器等借上料 3,263 施設管理用備品購入費 1,300 農業集落排水加入分担金 （勅使小学校） 400 研修会参加者負担金 69 その他諸経費 1,761 （学校分） 光熱水費 90,990 事務用消耗品費 9,630 施設管理用消耗品費 8,796 備品修繕料 1,400 郵便料 385 事務機器等借上料 1,762 その他諸経費 2,469
維持補修費	25,000		25,000	施設営繕費
学校建設費（小学校） （10.2.3） （小学校施設整備費）	112,000	108,702	3,298	
体育館整備費（補助）	53,000	（国庫） 25,636 （市債） 26,100	1,264	錦城小学校耐震補強事業費
プール整備費（補助）	59,000	（国庫） 19,666 （市債） 37,300	2,034	錦城東小学校プール改修事業費

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（中学校）	117,571	2,028	115,543	
（10.3.1）				
（職員費）				
職員給与費	16,365		16,365	一般職員費 3人
臨時職員給与費	8,341		8,341	図書司書・事務職員給与費 5人
（中学校管理運営費）				
一般経費	83,765	（国庫2/3） 1,053 （使用） 45 （諸収） 930	81,737	（事務局分）
				職員研修等旅費 127
				プール薬剤購入費 500
				電話料 1,968
				建物保険料 1,379
				施設設備保守管理等委託費 16,305
				事務機器等借上料 680
				施設管理用備品購入費 1,000
				研修会参加者負担金 15
				その他諸経費 1,043
				（学校分）
				光熱水費 51,102
				事務用消耗品費 4,270
				施設管理用消耗品費 2,860
				備品修繕料 570
				郵便料 195
				事務機器等借上料 771
				その他諸経費 980
維持補修費	9,100		9,100	施設営繕費
教育庶務課 計	592,278	121,611	470,667	

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
事務局費 (10.1.2) (教育振興総務費)	11,707	11,100	607	
教育振興助成費	583		583	中谷宇吉郎科学奨励賞表彰関係費
三森良二郎奨学金	4,800	(繰入) 4,800		三森良二郎奨学金
奨学資金費	6,324	(繰入) 900 (諸収) 5,400	24	奨学金・育英資金(貸与) 24 審査会委員報酬費 育英資金補助金 900 育英資金貸付金 5,400
教育指導費 (10.1.3) (教育指導研究費)	29,294	1,504	27,790	
教職員研修費	1,237		1,237	小中学校教育課程研修会開催費 237 教職員研修講演会開催委託費 1,000
教育指導研究費	772		772	校外特別指導巡視費用弁償 21 学校教育研究紀要印刷製本費 50 教職員研修委託費 245 教職員指導研究助成費 356 石川県公立学校教頭研究大会 加賀大会開催助成費 100
就学指導費 (学校教育研究費)	36		36	就学指導委員報酬費
学校教育研究費	2,360	(県費) 800	1,560	心の教室相談員賃金 720 授業改善研究事業費 580 活用力向上モデル事業費 200 豊かな体験学習活動推進事業費 500 運動部地域指導者派遣事業負担金 360
(体験教育研究費) 勤労体験学習費	921		921	田畑借上による体験事業費 439 職場体験事業費 『わく・ワーク体験』 482

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
集団生活体験学習費	167		167	緑の生活体験事業費
文化体験学習費	881	(諸収) 510	371	茶道普及事業費 861 能楽普及事業費 20
(教育研究所費)				
教育研究費	277		277	教育研究所事業費
(青少年育成センター費)				
指導員等賃金	10,314		10,314	青少年育成センター指導員賃金 5人
指導推進費	1,846	(県費) 180 (諸収) 14	1,652	少年補導センター運営事業費 681 相談・育成事業費 668 適応指導推進事業費 162 その他諸経費 335
(英語教育指導費)				
英語教育推進費	10,483		10,483	A L T活動費 2人
教育振興費（小学校）	100,573	10,621	89,952	
(10.2.2)				
(児童教育振興費)				
振興奨励費	88,183	(県費) 9,702	78,481	(事務局分) 英語教育推進費 3,566 情報化教育推進事業費 14,830 特別支援教育支援員配置費 22,726 社会科学習帳印刷製本費 798 学校教育会委託費 326 芸能文化鑑賞委託費 1,000 ICT活用推進支援業務委託費 9,702 (緊急雇用創出事業) 施設利用料 850 行事等バス借上料 2,484 教材備品等購入費 1,270 特別支援学級教材備品購入費 1,014 その他諸経費 799 (学校分) 教育振興等事務費 14,125 総合学習推進費 977 教育活動・クラブ活動等消耗品費 4,515 教材備品等購入費 2,260 学校図書購入費 6,941

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
理科教育設備費	1,000	(国庫1/2) 500	500	理科教育振興用備品購入費
通学バス運行費	1,747		1,747	通学バス運行委託費 1,208 通学バス管理費 539
(児童教育扶助費) 準要保護児童援助費	8,803		8,803	準要保護児童教育扶助費
特別支援教育就学奨励費	840	(国庫1/2) 419	421	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校） (10.3.2) (生徒教育振興費) 振興奨励費	58,783 42,184	654	58,129 42,184	(事務局分) 卒業記念品費 368 安城市交流事業費 1,662 情報化教育推進事業費 10,700 特別支援教育支援員配置費 5,016 社会科学習帳印刷製本費 464 学校教育会委託費 205 音楽会等文化会館使用料 1,146 県音楽会参加等バス借上料 470 教材備品等購入費 737 特別支援学級教材備品購入費 135 部活動育成費 472 その他諸経費 432 (学校分) 教育振興事務費 6,106 総合学習推進費 464 クラブ活動・行事等消耗品費 6,392 教材備品等購入費 2,278 学校図書購入費 5,137

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
教師用指導書費	9		9	中学校教師用指導書購入費
理科教育設備費	800	(国庫1/2) 400	400	理科教育振興用備品購入費
生徒通学費助成費 (生徒教育扶助費)	2,201		2,201	遠距離生徒通学助成費
準要保護生徒援助費	13,149	(国庫) 35	13,114	準要保護・要保護生徒教育扶助費
特別支援教育就学奨励費	440	(国庫1/2) 219	221	就学奨励扶助費
学校保健費 (10.6.1) (学校保健事務費)	26,464	2,343	24,121	
嘱託医報酬費	8,711		8,711	学校医等報酬費 (内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師)
健康診断費	6,832		6,832	教職員健康診断委託費 1,947 児童生徒健康診断委託費 4,699 結核対策関係経費 186
一般経費	9,333	(諸収) 2,343	6,990	医薬品購入費 722 飲料水・プール水質検査手数料 749 児童生徒災害賠償補償等保険料 6,351 救急移送費 250 備品購入費 800 その他事務諸経費 461
(学校保健医療扶助費)				
準要保護児童生徒医療援護費	1,588		1,588	準要保護児童生徒医療扶助費
学校給食費 (10.6.2) (職員費)	308,069	110	307,959	
職員給与費 (学校給食運営費)	103,751		103,751	一般職員費 22人
光熱水費	8,056		8,056	給食用プロパンガス代

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
その他運営費	146,571	(諸収) 110	146,461	学校給食消耗品費 4,265 調理員等腸内細菌検査委託費 706 給食調理業務委託費 141,535 その他諸経費 65
(学校給食施設管理費)				
管理委託費	2,509		2,509	給食用リフト設備保守点検委託費 2,208 廃食油処理委託費 301
備品設備整備費	4,700		4,700	給食用備品購入費
維持補修費	4,000		4,000	施設設備営繕費
(山中学校給食センター管理費)				
施設管理費	7,215		7,215	光熱水費 3,742 施設設備修繕費 800 施設管理用消耗品費 1,327 施設設備保守点検等委託費 452 給食配送車両管理費 633 その他諸経費 261
(学校給食扶助費)				
準要保護児童生徒給食援助費	31,267		31,267	準要保護児童生徒給食扶助費
学校体育振興費	9,423		9,423	
(10.6.3)				
(学校体育振興費)				
学校体育奨励費	9,423		9,423	体育行事開催委託費 2,142 各種大会選手派遣委託費 5,877 北信越・全国大会出場助成費 923 ジュニアオリンピック出場助成費 481

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
三森良二郎奨学基金費 (13.2.8) (三森良二郎奨学基金積立金)	1,220	1,220		
三森良二郎奨学基金積立金 (利子分)	1,220	(財産) 1,220		基金利子積立金
奨学基金費 (13.2.9) (奨学基金積立金)	60	60		
奨学基金積立金(利子分)	60	(財産) 60		基金利子積立金
学校指導課 計	545,593	27,612	517,981	

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
労働福祉施設費 (5.1.2) (勤労青少年ホーム費)	1,623	16	1,607	
光熱水費	792		792	電気料 643 上下水道料 86 燃料費 63
管理委託費	321	(使用) 16	305	施設清掃業務委託費 268 消防設備法定点検委託費 53
その他管理費	110		110	施設管理諸経費
維持補修費	400		400	エアコンフィルター取替工事費 20 トイレ扉他改修工事費 280 その他施設営繕費 100
生涯学習総務費 (10.5.1) (社会教育委員費)	201,858		201,858	
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(公民館長報酬費)				
公民館長報酬費	4,080		4,080	公民館長報酬費 17人
(職員費)				
職員給与費	172,743		172,743	一般職員費 25人
臨時職員給与費	24,975		24,975	臨時職員給与費 14人
生涯学習振興費 (10.5.2) (生涯学習事務費)	16,302	6,624	9,678	
一般経費	538		538	公用車管理費 128 各種団体負担金 100 その他事務諸経費 310

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
(生涯学習振興費)				
生涯学習推進費	7,708	(諸収) 280	7,428	公民館長・社会教育委員研修費 382 成人式開催費 2,439 市民夏期大学講座開催費 1,120 宝くじふるさとわくわく劇場開催費 300 各種団体芸能文化活動助成費(音楽祭・芸能祭等) 3,350 その他生涯学習推進費 117
豊かな心育成費	1,850	(県費) 1,226	624	放課後子ども教室事業費
自然体験活動費	6,206	(県費) 5,118	1,088	臨時職員給与等費 1人 2,559 (自然体験活動普及促進事業 緊急雇用創出事業) 里山・里海体験活動推進事業委託費(緊急雇用創出事業) 2,559 自然体験活動リーダー研修会開催費 346 自然体験活動推進事業委託費 240 その他自然体験活動費 502
教育文化施設費	158,791	44,939	113,852	
(10.5.3)				
(図書館費)				
図書館運営費	12,633	(諸収) 100	12,533	各種講座等開催費 340 臨時職員給与等費(夏期) 1人 114 新聞等消耗品費 1,300 電信電話料 986 公用車管理費 463 貸出券等印刷費 355 図書館書誌データ作成委託費 1,271 自動車文庫運転業務委託費 1,146 OA機器保守料・使用賃借料 6,131 その他運営諸経費 527
図書等購入費	18,000		18,000	図書等購入費

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
光熱水費	7,664		7,664	電気料 5,475 上下水道料 843 燃料費 1,346
管理委託費	3,651	(使用) 10	3,641	施設清掃及び設備保守管理委託費
その他管理費	782	(使用) 11	771	施設管理諸経費
維持補修費	18,707	(国庫) 13,568	5,139	施設営繕費 2,487 事務室系統空調設備整備費 (中央図書館) 1,573 閲覧室ホール空調設備整備費 (中央図書館) 14,647
図書館事業費	4,203	(県費) 4,203		臨時職員給与等費 2人 (郷土資料現代語訳事業費 緊急雇用創出事業)
(セミナーハウスあいりす費)				
管理委託費	13,000		13,000	指定管理委託費
(文化会館費)				
管理委託費	24,310	(使用) 2	24,308	指定管理委託費
維持補修費	11,300	(国庫) 5,700	5,600	舞台吊物機構改修工事費 6,300 冷温水機修繕費 3,772 ホール調光設備修繕費 1,228
(文化施設管理諸経費)				
その他管理費	506		506	施設営繕費 400 セミナーハウスあいりす・ 文化会館保険料 106
(社会教育施設整備費)				
文化会館整備事業費	44,035	(国庫) 21,345	22,690	大ホール音響機器整備費 40,000 耐震診断等業務委託費 4,035
青少年対策費	191		191	
(10.5.5)				
(青少年問題協議会費)				
委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人

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
(青少年健全育成推進費)				
青少年健全育成奨励費	131		131	啓発看板等作成費 31
				子ども会育成連絡協議会 運営助成費 100
生涯学習課 計	378,765	51,579	327,186	

教育委員会（スポーツ課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
社会体育総務費 (10.6.4) (スポーツ振興審議会費)	1,002		1,002	
委員報酬費 (社会体育事務費)	36		36	委員報酬費 6人
一般経費	966		966	公用車管理費 332 OA機器使用料・借上料 316 その他諸経費 318
社会体育振興費 (10.6.5) (体育指導委員費)	13,458	6,145	7,313	
委員報酬費	540		540	体育指導委員報酬費 30人
研修活動費	601		601	体育指導委員活動諸経費
体力づくり推進費	187	(諸収) 5	182	ニュースポーツチャレンジマッチ開催費
体育育成推進費	12,130	(諸収) 6,140	5,990	各種大会出場者報償費 750 市民体育大会開催委託費 1,400 県民体育大会助成費 2,430 健勝マラソン日本海大会助成費 3,000 市町対抗ふるさと駅伝大会助成費 1,000 加賀市体育協会活動助成費 3,000 その他体育育成推進費 550
体育施設費 (10.6.6) (加賀体育館費)	122,698	406	122,292	
管理委託費 (水泳プール費)	15,645		15,645	指定管理委託費
管理委託費	24,000		24,000	指定管理委託費
維持補修費	189		189	男女埋込型混合栓修繕費

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
(野球場費)				
管理委託費	10,020		10,020	指定管理委託費
(相撲場費)				
維持補修費	210		210	土俵修繕費
(陸上競技場費)				
管理委託費	9,409		9,409	指定管理委託費
維持補修費	130		130	トラック外周溝蓋取替費
(夜間照明施設費)				
光熱水費	2,386	(使用) 370	2,016	電気料
管理委託費	197		197	施設保守点検業務委託費
(スポーツセンター費)				
管理委託費	15,983		15,983	指定管理委託費
(武道館費)				
管理委託費	940		940	指定管理委託費
(中央公園体育館費)				
管理委託費	7,220		7,220	指定管理委託費
(山中健民体育館費)				
管理委託費	15,699	(使用) 6	15,693	指定管理委託費
(山中武道館費)				
管理委託費	1,241		1,241	指定管理委託費
(山中弓道場費)				
管理委託費	744		744	指定管理委託費
(山中球場費)				
管理委託費	4,261		4,261	指定管理委託費
(その他体育施設管理費)				
管理委託費	7,028	(使用) 10	7,018	指定管理委託費 屋外体育施設

教育委員会（スポーツ課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	明
(体育施設管理諸経費)					
その他管理費	7,396	(使用) 20	7,376	体育施設建物保険料	742
				屋外プール自動審判装置賃借料	3,861
				施設設備等修繕費	500
				観覧者ベンチ取替費 (中央公園テニスコート)	275
				体育施設共通利用券交付金	1,400
				公用車管理費	519
				その他諸経費	99
スポーツ課 計	137,158	6,551	130,607		

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
生涯学習振興費 (10.5.2) (文化振興審議会費)	7,847	3,993	3,854	
委員報酬費 (生涯学習振興費)	84		84	委員報酬費 7人
文化振興推進費	7,763	(県費) 2,038 (諸収) 1,955	3,770	臨時職員給与等費 1人 1,758 (ふるさと学習支援事業 緊急雇用創出事業) 市内民俗調査事業費 1,639 十万石城下町史跡再生事業費 1,362 山中節全国コンクール開催事業 助成費 984 古九谷修古祭開催助成費 264 第1回北信越町並みゼミ大聖寺 開催事業助成費 1,000 その他諸経費 756
教育文化施設費 (10.5.3) (石川県九谷焼美術館費)	127,250	22,319	104,931	
管理委託費	21,210	(使用) 8,200 (諸収) 176	12,834	受付等業務委託費 8,784 受付・管理・広報連絡 学芸員業務委託費 3,703 施設管理・学芸補助業務委託費 2,346 施設設備等保守管理委託費 6,377
維持補修費	240		240	施設営繕費
運営費	3,450	(諸収) 546	2,904	館長報償費 1,200 館長美術館業務等旅費 396 消耗品費 400 施設リーフレット等印刷製本費 415 OA機器使用料・賃借料 305 その他運営諸経費 734
光熱水費	4,724	(諸収) 112	4,612	電気料 3,215 水道料 477 燃料費 1,032

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
その他管理費	714		714	公用車管理費 307 その他管理諸経費 407
企画事業費	3,813	(諸収) 2,678	1,135	小学生イラスト原画 九谷焼絵 皿展開催費 980 伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展 開催費 496 初代須田青華展開催費 823 大聖寺伊万里展開催費 713 その他企画展開催費 201 キャンパス停留所負担金 600
(北前船の里資料館費)				
管理委託費	6,783	(使用) 5,897	886	受付等業務委託費 4,078 受付・管理・広報連絡 古文書解読委託費 1,008 その他施設保守管理委託費 1,697
維持補修費	160		160	経常営繕費
運営費	800	(諸収) 195	605	資料寄託者等謝礼 75 施設パンフレット等印刷製本費 489 その他運営諸経費 236
光熱水費	955		955	電気料 756 水道料 52 燃料費 147
その他管理費	147		147	施設管理諸経費
企画事業費	964		964	資料館テーマ展示事業費 214 全国北前船セミナー開催負担金 150 キャンパス停留所負担金 600
(中谷宇吉郎雪の科学館費)				
管理委託費	18,510	(使用) 374	18,136	指定管理委託費 18,510

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
(加賀アートギャラリー費)				
管理委託費	21,330		21,330	指定管理委託費
(九谷焼窯跡展示館費)				
管理委託費	14,000		14,000	指定管理委託費
維持補修費	200		200	経常営繕費
(魯山人寓居跡いろは草庵費)				
管理委託費	14,260		14,260	指定管理委託費
維持補修費	300		300	土蔵外壁修繕工事
(深田久弥山の文化館費)				
管理委託費	7,600	(使用) 5	7,595	指定管理委託費
その他管理費	186		186	危険木及び支障木枝払業務委託費
((仮称) 九谷古窯出土品 収蔵庫費)				
管理委託費	424		424	機械警備・設備保守点検等委託費
運営費	91		91	管理用消耗品・展示収納用備品等費
光熱水費	285		285	電気料 200 水道料 60 燃料費 25
(展観施設管理費)				
その他管理費	6,104	(使用) 4,136	1,968	展観施設共通券等印刷製本費 240 建物・収蔵物保険料 1,631 直営施設除草業務委託費 350 アートギャラリー駐車場賃借料 3,386 その他管理諸経費 497
文化財保護費	39,762	24,227	15,535	
(10.5.4)				
(文化財保護審議会費)				
委員報酬費	126		126	委員報酬費 7人

教育委員会（文化課）

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
(文化財保護事務費)					
一般経費	1,043		1,043	公用車管理費	315
				OA機器使用料	487
				その他諸経費	241
(文化財保護施設管理費)					
光熱水費	304		304	電気料	168
				水道料	14
				燃料費	122
管理委託費	1,809		1,809	法皇山清掃管理委託費	1,546
				その他施設保守管理費	263
その他管理費	363	(諸収) 15	348	法皇山・狐山古墳パンフレット 印刷製本費	72
				指定史跡等清掃委託費	159
				その他管理諸経費	132
維持補修費	137		137	経常営繕費	
(文化財保護調査費)					
文化財発掘調査費	7,430	(国庫) 3,200 (県費) 1,600	2,630	九谷磁器窯跡発掘調査費	7,035
				市内遺跡分布調査費	395
文化財保護助成費	683		683	文化財保護団体負担金	83
				文化財保護事業助成費	600
文化財総合的把握モデル事業費	8,400	(国庫) 8,400		文化財調査費	4,000
				その他事業諸経費	4,400
(文化財保護施設整備費)					
古九谷窯跡環境整備費	352		352	九谷磁器窯跡整備基本設計計画策定費	
(伝統的建造物群保存地区 保存審議会費)					
委員報酬費	251		251	委員報酬費 11人	132
				委員費用弁償	119

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
(伝統的建造物群保存地区 保存整備費) 保存地区保存整備費	18,248	(国1/2) 8,810 (県1/8) 2,202	7,236	保存整備助成費(橋立地区) 18,000 その他事務諸経費 248
(伝統的建造物群保存対策 調査費) 保存対策調査費	616		616	保存対策調査費 (今立町・大土町・荒谷町・杉水町)
文化課 計	174,859	50,539	124,320	

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22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 国民健康保険税	2,205,265	24.5	2,216,156	25.3	10,891	0.5
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,377,206	26.4	2,329,649	26.6	47,557	2.0
4. 療養給付費交付金	240,120	2.7	220,422	2.5	19,698	8.9
5. 前期高齢者交付金	1,846,109	20.5	1,767,625	20.2	78,484	4.4
6. 県支出金	412,099	4.6	471,472	5.4	59,373	12.6
7. 共同事業交付金	1,164,740	13.0	1,209,836	13.8	45,096	3.7
8. 財産収入	0	0.0	1,500	0.0	1,500	皆減
9. 繰入金	728,202	8.1	529,580	6.0	198,622	37.5
10. 繰越金	0	0.0	1	0.0	1	皆減
11. 諸収入	13,758	0.2	13,758	0.2	0	0.0
歳入合計	8,987,500	100.0	8,760,000	100.0	227,500	2.6

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 総務費	174,676	1.9	120,450	1.4	54,226	45.0
2. 保険給付費	6,218,511	69.2	5,919,826	67.6	298,685	5.0
3. 後期高齢者支援金等	913,123	10.1	1,011,705	11.6	98,582	9.7
4. 前期高齢者納付金等	1,681	0.0	2,358	0.0	677	28.7
5. 老人保健拠出金	6,718	0.1	9,079	0.1	2,361	26.0
6. 介護納付金	412,141	4.6	403,998	4.6	8,143	2.0
7. 共同事業拠出金	1,165,202	13.0	1,210,615	13.8	45,413	3.8
8. 保健事業費	64,738	0.7	53,809	0.6	10,929	20.3
9. 基金積立金	0	0.0	1,500	0.0	1,500	皆減
10. 公債費	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
11. 諸支出金	23,710	0.3	19,660	0.2	4,050	20.6
12. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	8,987,500	100.0	8,760,000	100.0	227,500	2.6

国民健康保険税の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明																																																																
		区分	金額																																																																	
国民健康保険税	2,205,265																																																																			
一般被保険者国民健康保険税	2,070,996	現年課税分	1,983,296	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>1,455,886</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>753,924</td> </tr> <tr> <td> $11,598,831 \times 0.065$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産割</td> <td>197,187</td> </tr> <tr> <td> $501,749 \times 0.393$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>566,420</td> </tr> <tr> <td> $27,300円 \times 20,748人$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平等割</td> <td>365,575</td> </tr> <tr> <td> $31,400円 \times 10,996世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特定世帯</td> <td></td> </tr> <tr> <td> $15,700円 \times 1,293世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>1,883,106</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td>282,781</td> </tr> <tr> <td>年度増減及び遡及額</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>年度末調定見込額</td> <td>1,599,875</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>0.9100</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>383,934</td> </tr> <tr> <td>所得割</td> <td>197,180</td> </tr> <tr> <td> $11,598,838 \times 0.017$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資産割</td> <td>53,687</td> </tr> <tr> <td> $501,749 \times 0.107$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>149,386</td> </tr> <tr> <td> $7,200円 \times 20,748人$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平等割</td> <td>97,797</td> </tr> <tr> <td> $8,400円 \times 10,996世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特定世帯</td> <td></td> </tr> <tr> <td> $4,200円 \times 1,293世帯$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>498,050</td> </tr> <tr> <td>税額控除</td> <td>75,590</td> </tr> <tr> <td>年度増減及び遡及額</td> <td>554</td> </tr> <tr> <td>年度末調定見込額</td> <td>421,906</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>0.9100</td> </tr> </table>	医療給付費分	1,455,886	所得割	753,924	$11,598,831 \times 0.065$		資産割	197,187	$501,749 \times 0.393$		均等割	566,420	$27,300円 \times 20,748人$		平等割	365,575	$31,400円 \times 10,996世帯$		特定世帯		$15,700円 \times 1,293世帯$		合計算出税額	1,883,106	税額控除	282,781	年度増減及び遡及額	450	年度末調定見込額	1,599,875	収入見込率	0.9100	後期高齢者支援金分	383,934	所得割	197,180	$11,598,838 \times 0.017$		資産割	53,687	$501,749 \times 0.107$		均等割	149,386	$7,200円 \times 20,748人$		平等割	97,797	$8,400円 \times 10,996世帯$		特定世帯		$4,200円 \times 1,293世帯$		合計算出税額	498,050	税額控除	75,590	年度増減及び遡及額	554	年度末調定見込額	421,906	収入見込率	0.9100
医療給付費分	1,455,886																																																																			
所得割	753,924																																																																			
$11,598,831 \times 0.065$																																																																				
資産割	197,187																																																																			
$501,749 \times 0.393$																																																																				
均等割	566,420																																																																			
$27,300円 \times 20,748人$																																																																				
平等割	365,575																																																																			
$31,400円 \times 10,996世帯$																																																																				
特定世帯																																																																				
$15,700円 \times 1,293世帯$																																																																				
合計算出税額	1,883,106																																																																			
税額控除	282,781																																																																			
年度増減及び遡及額	450																																																																			
年度末調定見込額	1,599,875																																																																			
収入見込率	0.9100																																																																			
後期高齢者支援金分	383,934																																																																			
所得割	197,180																																																																			
$11,598,838 \times 0.017$																																																																				
資産割	53,687																																																																			
$501,749 \times 0.107$																																																																				
均等割	149,386																																																																			
$7,200円 \times 20,748人$																																																																				
平等割	97,797																																																																			
$8,400円 \times 10,996世帯$																																																																				
特定世帯																																																																				
$4,200円 \times 1,293世帯$																																																																				
合計算出税額	498,050																																																																			
税額控除	75,590																																																																			
年度増減及び遡及額	554																																																																			
年度末調定見込額	421,906																																																																			
収入見込率	0.9100																																																																			

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
				介護納付金分 143,476 所得割 92,957 $6,115,567 \times 0.0152$ 均等割 88,990 $11,700円 \times 7,606人$ 合計算出税額 181,947 税額控除 24,097 年度増減及び遡及額 184 年度末調定見込額 157,666 収入見込率 0.9100
		滞納繰越分	87,700	医療給付費分 65,000 後期高齢者支援金分 17,500 介護納付金分 5,200
退職被保険者等国民健康保険税	134,269	現年課税分	126,969	医療給付費分 88,843 所得割 43,454 $668,524 \times 0.065$ 資産割 12,357 $31,443 \times 0.393$ 均等割 29,593 $27,300円 \times 1,084人$ 平等割 14,491 $31,400円 \times 434世帯$ 特定世帯 $15,700円 \times 55人$ 合計算出税額 99,895 税額控除 8,473 年度増減及び遡及額 20 年度末調定見込額 91,402 収入見込率 0.9720

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
				後期高齢者支援金分 24,708
				所得割 11,365 668,524 × 0.017
				資産割 3,364 31,443 × 0.107
				均等割 7,805 7,200円 × 1,084人
				平等割 3,877 8,400円 × 434世帯 特定世帯 4,200円 × 55世帯
				合計算出税額 26,411
				税額控除 969
				年度増減及び遡及額 22
				年度末調定見込額 25,420
				収入見込率 0.9720
				介護納付金分 13,418
				所得割 6,578 432,762 × 0.0152
				均等割 9,021 11,700円 × 771人
				合計算出税額 15,599
				税額控除 1,730
				年度増減及び遡及額 22
				年度末調定見込額 13,847
				収入見込率 0.9690
		滞納繰越分	7,300	医療給付費分 5,200
				後期高齢者支援金分 1,500
				介護納付金分 600

国民健康保険特別会計

(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) (職員費)	139,157	130,550	8,607	
職員給与費 (一般管理費)	89,618	(繰入) 89,618		一般職員費 12人
一般経費	37,698	(国庫) 260 (県費) 1,469 (繰入) 35,969		国保税、資格関係印刷製本費 3,392 国保税、資格関係郵便料 10,331 口座振替及び収納事務手数料 1,502 共同電算処理委託費 6,687 高額療養費支給額算定委託費 1,159 被保険者証印字封入業務委託費 1,161 レセプト管理システム手数料 1,652 国保制度改正にかかるシステム改修委託費 3,950 臨時職員給与等費 1人 1,469 (国民健康保険証等居所不明調査事務緊急雇用創出事業) 公用車管理費 1,396 その他事務諸経費 4,999
収納率向上特別対策費	3,611		3,611	臨時職員給与費 2人 2,878 公用車管理費 733
医療費適正化特別対策費	8,230	(県費) 3,234	4,996	臨時職員給与費 1人 1,589 医療費通知郵便料 2,793 レセプト点検業務委託費 3,123 第三者行為求償事務共同事業委託費 725
連合会負担金 (1.1.2) (連合会負担金)	22,652	18,914	3,738	
国保連負担金	22,652	(国庫) 18,914	3,738	石川県国民健康保険団体連合会負担金 3,738 石川県国民健康保険団体連合会システム改修負担金 18,914

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
納税奨励費 (1.2.2) (納税奨励費)	12,723		12,723	
納税組合助成費	12,723		12,723	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) (国民健康保険運営協議会費)	144	144		
委員報酬費	144	(繰入) 144		委員報酬費 12人
療養給付費 (2.1.1) (療養給付費負担金)	5,378,472	4,176,506	1,201,966	
一般被保険者療養給付費負担金	5,187,398	(国庫) 1,684,148 (県費) 236,028 (繰入) 484,425 (交付金) 1,611,299	1,171,498	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 しての療養の給付を負担
退職被保険者等療養給付費負担金	191,074	(交付金) 160,606	30,468	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 しての療養の給付を負担
療養費 (2.1.2) (療養費負担金)	66,374	43,701	22,673	
一般被保険者療養費負担金	63,621	(国庫) 18,730 (県費) 2,895 (交付金) 19,762	22,234	一般被保険者療養費負担金
退職被保険者等療養費負担金	2,753	(交付金) 2,314	439	退職被保険者療養費負担金
療養諸経費 (2.1.3) (審査支払事務費)	18,979		18,979	
審査支払手数料	18,979		18,979	診療報酬審査支払手数料

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
高額療養費 (2.2.1) (被保険者高額療養費)	719,902	518,798	201,104	
一般被保険者高額療養費 助成費	692,324	(国庫) 47,034 (県費) 31,501 (負担) 181,740 (繰入) 20,549 (交付金) 215,048	196,452	一般被保険者高額療養費 一般被保険者の疾病及び負傷に要 した高額療養費の一部超過分を支 給
退職被保険者等高額療養費 助成費	26,678	(交付金) 22,426	4,252	退職被保険者高額療養費 退職被保険者の疾病及び負傷に要 した高額療養費の一部超過分を支 給
一般被保険者高額介護合算 療養費	800	(国庫) 344 (県費) 56	400	一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者の1年間の医療保険 と介護保険の自己負担額を合計し 基準額を超えた分を支給
退職被保険者等高額介護 合算療養費	100	(交付金) 100		退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者の1年間の医療保険 と介護保険の自己負担額を合計し 基準額を超えた分を支給
移送費 (2.3.1) (移送費補助金)	50		50	
一般被保険者移送費助成費	25		25	一般被保険者移送費助成費
退職被保険者等移送費 助成費	25		25	退職被保険者等移送費助成費
出産育児費 (2.4.1) (出産育児費補助金)	27,734	18,920	8,814	
出産育児一時金助成費	27,734	(国庫) 1,320 (繰入) 17,600	8,814	出産育児一時金助成費 420,000円×66件 国保連手数料 210円×66件

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
葬祭費 (2.5.1) (葬祭費補助金)	7,000		7,000	
葬祭費助成費	7,000		7,000	葬祭費助成費 50,000円×140件
後期高齢者支援金 (3.1.1) (後期高齢者支援金)	912,997	507,590	405,407	
後期高齢者支援金	912,997	(国庫) 347,317 (県費) 52,681 (繰入金) 59,569 (交付金) 48,023	405,407	後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費拠出金 (3.1.2) (後期高齢者関係事務費拠出金)	126		126	
後期高齢者関係事務費拠出金	126		126	後期高齢者関係事務費拠出金
前期高齢者納付金 (4.1.1) (前期高齢者納付金)	1,566		1,566	
前期高齢者納付金	1,566		1,566	前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費拠出金 (4.1.2) (前期高齢者関係事務費拠出金)	115		115	
前期高齢者関係事務費拠出金	115		115	前期高齢者関係事務費拠出金
老人保健医療費拠出金 (5.1.1) (老人保健医療費拠出金)	6,651	6,651		
老人保健医療費拠出金	6,651	(交付金) 6,651		老人保健医療費拠出金

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
老人保健事務費拠出金 (5.1.2) (老人保健事務費拠出金)	67		67	
老人保健事務費拠出金	67		67	老人保健事務費拠出金
介護納付金 (6.1.1) (介護保険納付金)	412,141	227,540	184,601	
介護保険納付金	412,141	(国庫) 180,405 (県費) 27,494 (繰入) 19,641	184,601	介護保険納付金
共同事業医療費拠出金 (7.1.1) (高額医療費共同事業医療費拠出金)	1,165,202	1,073,870	91,332	
高額医療費共同事業医療費拠出金	181,740	(国庫) 45,435 (県費) 45,435	90,870	高額医療費共同事業医療費拠出金
(保険財政共同安定化事業拠出金) 保険財政共同安定化事業拠出金	983,462	(分担・負担金) 983,000	462	保険財政共同安定化事業拠出金
特定健康診査等事業費 (8.1.1) (特定健康診査等事業費)	54,926	30,805	24,121	
特定健康診査等事業費	54,926	(国庫) 19,499 (県費) 11,306	24,121	保健指導事業費 3,318 生活習慣病予防対策支援事業費(内 緊急雇用創出事業分 1人 1,064) 6,156 特定保健指導事業費 2,063 特定健康診査費 43,389
健康推進費 (8.2.2) (健康推進費)	9,812	687	9,125	
健康管理推進事業費	8,632		8,632	人間ドック助成事業費
高齢者等対策事業費	1,180	(繰入) 687	493	いきいき大集合開催委託費

(歳出)

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般公債費 (10.1.1) (一時借入金利子) 一時借入金利子	6,000 6,000		6,000 6,000	一時借入金利子
過誤納返還金 (11.1.1) (被保険者過誤納返還金) 一般被保険者過誤納還付金 退職被保険者等過誤納還付金 一般被保険者保険税還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金	9,810 9,500 200 100 10		9,810 9,500 200 100 10	一般被保険者過誤納還付金 退職被保険者等過誤納還付金 一般被保険者保険税還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金
小切手未払金償還金 (11.1.2) (小切手未払金償還金) 小切手未払金償還金	100 100		100 100	隔地払未払金
直営診療施設勘定繰出金 (11.2.2) (市民病院繰出金) 医療機器整備費繰出金 健康管理事業費繰出金 (山中温泉医療センター繰出金) 医療機器整備費繰出金	13,800 2,625 8,550 2,625	13,800 (国庫) 2,625 (国庫) 8,550 (国庫) 2,625		外科用X線Cアーム装置整備分 医療相談等健康管理事業費分 関節鏡システム及び 新生児用聴力検査装置整備分
予備費 (12.1.1) (予備費) 予備費	1,000 1,000		1,000 1,000	経常分
国民健康保険特別会計 計	8,987,500	6,768,476	2,219,024	

9. 老人保健特別会計

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 支払基金交付金	1,053	47.9	8,083	31.1	7,030	87.0
2. 国庫支出金	633	28.8	4,861	18.7	4,228	87.0
3. 県支出金	158	7.2	1,214	4.7	1,056	87.0
4. 繰入金	259	11.8	1,342	5.2	1,083	80.7
5. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6. 諸収入	96	4.3	10,499	40.3	10,403	99.1
歳入合計	2,200	100.0	26,000	100.0	23,800	91.5

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 医療費	2,000	90.9	25,377	97.6	23,377	92.1
2. 医療諸費	3	0.2	23	0.1	20	87.0
3. 公債費	100	4.5	100	0.4	0	0.0
4. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 予備費	97	4.4	500	1.9	403	80.6
歳出合計	2,200	100.0	26,000	100.0	23,800	91.5

(歳出)

老人保健特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医療給付費 (1.1.1) (医療給付費)	1,000	1,000		
医療給付費負担金	1,000	(国庫) 333 (県費) 83 (繰入) 84 (その他) 500		医療給付費負担金
医療費支給費 (1.1.2) (医療費支給費)	1,000	1,000		
医療費支給費負担金	1,000	(国庫) 300 (県費) 75 (繰入) 75 (その他) 550		医療費支給費負担金
審査支払手数料 (2.1.1) (審査支払事務費)	3	3		
審査支払手数料	3	(その他) 3		
利子 (3.1.1) (一時借入金利子)	100	100		
一時借入金利子	100	(繰入) 100		
予備費 (5.1.1) (予備費)	97		97	
予備費	97		97	経常分
老人保健特別会計 計	2,200	2,103	97	

10. 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22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 後期高齢者医療保険料	580,241	73.1	506,981	69.7	73,260	14.5
2. 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 繰入金	211,238	26.6	220,097	30.2	8,859	4.0
4. 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5. 諸収入	2,210	0.3	1,011	0.1	1,199	118.6
歳入合計	793,700	100.0	728,100	100.0	65,600	9.0

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 総務費	4,753	0.6	4,248	0.6	505	11.9
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	786,826	99.1	722,731	99.3	64,095	8.9
3. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸支出金	2,010	0.3	1,010	0.1	1,000	99.0
5. 予備費	11	0.0	11	0.0	0	0.0
歳出合計	793,700	100.0	728,100	100.0	65,600	9.0

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	580,241	現年度分	573,399	後期高齢者医療保険料 573,399 被保険者数 10,250人 均等割額 46,560円 所得割率 8.72% 賦課限度額 500,000円
		滞納繰越分	6,842	

(歳出)

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費 (1.1.1) (一般管理費)	4,753	4,753		
一般経費	4,753	(繰入) 4,753		消耗品費 269 賦課徴収関係等印刷費 399 郵便料 3,185 税データ連携システム改修費 615 その他諸経費 285
後期高齢者医療広域連合納付金 (2.1.1) (後期高齢者医療保険料納付金)	786,826	206,585	580,241	
後期高齢者医療保険料納付金	746,096	(繰入) 172,697	573,399	保険料負担額 573,399 保険基盤安定費 172,697
後期高齢者医療保険料滞納納付金	6,842		6,842	保険料滞納納付金
後期高齢者医療保険料延滞金納付金	200	(諸収入) 200		保険料延滞金納付金
(後期高齢者医療広域連合事務費納付金) 後期高齢者医療広域連合事務費納付金	33,688	(繰入) 33,688		広域連合事務費納付金
一般公債費 (3.1.1) (一時借入金利子)	100	100		
一時借入金利子	100	(繰入) 100		
過誤納返還金 (4.1.1) (被保険者保険料還付金)	2,010	2,010		
過誤納還付金	2,000	(諸収) 2,000		
還付加算金	10	(諸収) 10		
予備費 (5.1.1) (予備費)	11		11	
予備費	11		11	
後期高齢者医療特別会計 計	793,700	213,448	580,252	

11. 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22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 保険料	1,020,644	17.5	1,012,858	18.1	7,786	0.8
2. 分担金及び負担金	134	0.0	166	0.0	32	19.3
3. 使用料及び手数料	62	0.0	2	0.0	60	3,000.0
4. 国庫支出金	1,344,957	23.1	1,278,401	22.8	66,556	5.2
5. 県支出金	865,472	14.8	826,017	14.7	39,455	4.8
6. 支払基金交付金	1,694,555	29.1	1,619,218	28.9	75,337	4.7
7. 財産収入	2,100	0.0	3,300	0.1	1,200	36.4
8. 繰入金	904,070	15.5	863,932	15.4	40,138	4.6
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
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	5,832,000	100.0	5,603,900	100.0	228,100	4.1

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 総務費	77,968	1.3	116,741	2.1	38,773	33.2
2. 保険給付費	5,580,031	95.7	5,320,358	94.9	259,673	4.9
3. 財政安定化基金 拠出金	-	-	-	-	-	-
4. 地域支援事業費	168,881	2.9	160,481	2.9	8,400	5.2
5. 基金積立金	2,100	0.1	3,300	0.1	1,200	36.4
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	5,832,000	100.0	5,603,900	100.0	228,100	4.1

介護保険サービス勘定

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	<u>(A)-(B)</u> (B)
1. サービス収入	31,100	100.0	27,700	100.0	3,400	12.3
歳入合計	31,100	100.0	27,700	100.0	3,400	12.3

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	<u>(A)-(B)</u> (B)
1. 総 務 費	1,186	3.8	1,061	3.8	125	11.8
2. 事 業 費	29,914	96.2	26,639	96.2	3,275	12.3
歳出合計	31,100	100.0	27,700	100.0	3,400	12.3

介護保険料の内容説明

(歳入)

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
介護保険料	1,020,644			
1. 第1号被保険者保険料	1,020,644	1.現年度分	1,014,037	<p>対象者 19,613人 調定見込額</p> <p>(生活保護受給者等) 第1段階</p> <p>27,000円 × 457人 = 12,339</p> <p>(世帯全員が非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下) 第2段階</p> <p>27,000円 × 2,687人 = 72,549</p> <p>(世帯全員が非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超) 第3段階</p> <p>40,500円 × 2,643人 = 107,042</p> <p>(世帯に課税者がいるが、本人が非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下) 第4段階</p> <p>49,140円 × 2,917人 = 143,341</p> <p>(本人が非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超) 第5段階</p> <p>54,000円 × 3,256人 = 175,824</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が125万円未満) 第6段階</p> <p>62,640円 × 3,759人 = 235,464</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が125万円以上200万円未満) 第7段階</p> <p>67,500円 × 2,210人 = 149,175</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が200万円以上300万円未満) 第8段階</p> <p>81,000円 × 1,051人 = 85,131</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が300万円以上500万円未満) 第9段階</p> <p>89,100円 × 422人 = 37,600</p> <p>(本人が課税であり、合計所得金額が500万円以上) 第10段階</p> <p>94,500円 × 303人 = 28,633</p> <p>調定見込額合計 1,047,098</p> <p>特別徴収 919,941</p> <p>普通徴収 127,157</p> <p>収納率</p> <p>特別徴収 1.000</p> <p>普通徴収 0.740</p>
		2.滞納繰越分	6,607	

費目内容説明

(歳出) 介護保険事業勘定

介護保険特別会計

(単位: 千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
一般管理費 (1.1.1) (職員費)	33,585	33,585			
職員給与費	13,501	(繰入) 13,501		一般職員費 9人	
臨時職員給与費 (一般管理費)	1,522	(県費) 1,522		臨時職員給与等費 1人 (介護保険料納付啓発事業 緊急雇用創出事業)	
一般経費	17,209	(繰入) 17,209		事務関連消耗品費	709
				帳票・通知等印刷製本費	934
				介護保険事務関係郵便料	7,045
				共同電算処理手数料	1,369
				介護システム更新リース料	2,438
				公用車管理費	927
				OA機器保守料及び借上料	2,554
				その他事務諸経費	1,233
(趣旨普及費)		(繰入)			
趣旨普及事務費	82	82		介護保険制度周知関係費	
(計画策定評価費)		(繰入)			
計画策定評価事務費	1,271	1,271		保険料改訂パンフレット 印刷製本費	731
				郵便料	540
介護認定審査費 (1.2.1) (介護認定審査会費)	44,383	44,383			
委員報酬費	7,280	(負担) 24 (繰入) 7,256		委員報酬費 26人	
審査会事務費	3,655	(負担) 18 (繰入) 3,637		委員研修関係報償費	900
				消耗品費	401
				審査会システム更新リース料	2,127
				その他事務諸経費	227

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
(職員費)					
臨時職員給与費	3,553	(繰入) 3,553		臨時職員給与費	2人
(認定調査費)					
主治医意見書作成費	17,353	(負担) 55 (繰入) 17,298		主治医意見書作成料	16,553
				意見書作成研修会開催委託費	119
				その他事務諸経費	681
訪問調査費	12,542	(負担) 37 (繰入) 12,505		訪問調査員・臨時職員給与費	7,199
				訪問調査委託費	5,064
				その他事務諸経費	279
介護サービス費	4,850,971	3,993,869	857,102		
(2.1.1)					
(居宅介護サービス費)					
居宅介護サービス給付費	1,277,968	(国2.51/10) 321,330 (県1.29/10) 164,807 (繰入) 182,639 (その他) 383,390	225,802	居宅介護サービス給付費	訪問介護・訪問入浴・通所 介護・短期入所介護等の給 付
居宅介護福祉用具購入費	4,995	(国2.55/10) 1,276 (県1.25/10) 624 (繰入) 713 (その他) 1,498	884	居宅介護福祉用具購入給付費	入浴・排泄に供する福祉用 具の購入にかかる給付
居宅介護住宅改修費	19,156	(国2.55/10) 4,892 (県1.25/10) 2,394 (繰入) 2,737 (その他) 5,747	3,386	居宅介護住宅改修給付費	手摺取付等の改修にかかる 費用の給付
居宅介護サービス計画給付費	165,084	(国2.55/10) 42,163 (県1.25/10) 20,635 (繰入) 23,593 (その他) 49,525	29,168	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

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
地域密着型介護サービス給付費	965,841	(国2.55/10) 246,676 (県1.25/10) 120,730 (繰入) 138,032 (その他) 289,752	170,651	地域密着型介護サービス給付費 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる費用の給付
(施設介護サービス費)				
施設介護サービス給付費	2,417,927	(国2.05/10) 496,641 (県1.75/10) 423,138 (繰入) 345,559 (その他) 725,378	427,211	施設介護サービス給付費 介護福祉施設、介護保険施設、介護療養施設のサービス費にかかる費用の給付
予防サービス費	338,734	278,882	59,852	
(2.1.3)				
(介護予防サービス給付費)				
介護予防サービス給付費	275,070	(国2.52/10) 69,458 (県1.28/10) 35,179 (繰入) 39,312 (その他) 82,521	48,600	介護予防サービス給付費 要支援被保険者が利用する介護サービス費用の給付
地域密着型介護予防サービス給付費	10,925	(国2.55/10) 2,790 (県1.25/10) 1,366 (繰入) 1,562 (その他) 3,277	1,930	地域密着型介護予防サービス給付費 要支援者が利用する地域密着型介護予防サービス給付費
介護予防福祉用具購入費	3,284	(国2.55/10) 839 (県1.25/10) 410 (繰入) 469 (その他) 985	581	介護予防福祉用具購入給付費 介護予防給付認定者が福祉用具の購入にかかる費用の給付
介護予防住宅改修費	18,355	(国2.55/10) 4,688 (県1.25/10) 2,294 (繰入) 2,623 (その他) 5,506	3,244	介護予防住宅改修給付費 介護予防給付認定者の住宅改修費の給付

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
介護予防サービス計画給付費	31,100	(国2.55/10) 7,943 (県1.25/10) 3,888 (繰入) 4,442 (その他) 9,330	5,497	介護予防サービス計画給付費 介護予防給付認定者が指定 居宅介護支援事業者から指 定居宅介護予防にかかる費 用の給付
高額サービス費 (2.1.4) (高額介護サービス費)	122,956	101,232	21,724	
高額介護サービス助成費	105,129	(国2.55/10) 26,850 (県1.25/10) 13,141 (繰入) 15,024 (その他) 31,539	18,575	高額介護サービス助成費
(高額介護予防サービス費)				
高額介護予防サービス助成費	327	(国2.54/10) 83 (県1.25/10) 41 (繰入) 47 (その他) 98	58	高額介護予防サービス助成費
(高額医療合算介護サービス費)				
高額医療合算介護サービス助成費	15,500	(国2.55/10) 3,959 (県1.25/10) 1,938 (繰入) 2,215 (その他) 4,650	2,738	高額医療合算介護サービス助成費
(高額医療合算介護予防サービス費)				
高額医療合算介護予防サービス助成費	2,000	(国2.56/10) 511 (県1.25/10) 250 (繰入) 286 (その他) 600	353	高額医療合算介護予防サービス助成費

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
特定サービス費 (2.1.5) (特定入所者サービス費)	261,054	214,235	46,819		
特定入所者介護サービス費	261,006	(国2.16/10) 56,391 (県1.64/10) 42,896 (繰入) 36,607 (その他) 78,302	46,810	特定入所者介護サービス費 居宅費や食費等の負担が低 所得の介護認定者にとって 過重な負担とならないよう にするための軽減措置	
特定入所者介護予防 サービス費	48	(国2.09/10) 10 (県1.67/10) 8 (繰入) 7 (その他) 14	9	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 にとって過重な負担となら ないようにするための軽減措 置	
その他諸費 (2.1.6) (審査支払手数料)	6,316	5,182	1,134		
審査支払手数料	6,316	(国2.55/10) 1,613 (県1.25/10) 789 (繰入) 885 (その他) 1,895	1,134	国保連合会審査支払手数料	
介護予防事業費 (4.1.1) (介護予防高齢者施策事業費)	68,556	55,901	12,655		
介護予防特定高齢者施策 事業費	37,095	(国1/4) 9,274 (県1/8) 4,637 (繰入) 5,203 (その他) 11,128	6,853	通所型介護予防事業委託費 (元気はつらつ塾) 11,241 訪問型介護予防事業委託費 (はつらつ応援団) 780 特定高齢者把握事業委託費 11,726 事業費支弁人件費 10,869 その他事務諸経費 2,479	

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
介護予防一般高齢者施策 事業費	31,461	(国 1/4) 7,850 (県 1/8) 3,925 (使用料) 60 (繰入) 4,404 (その他) 9,420	5,802	地域介護予防支援事業委託費 (おたっしやサークルほか) 地域介護予防活動支援事業 委託費 介護予防教室事業委託費 介護予防ヘルパー派遣事業 委託費 認知症予防事業委託費 事業費支弁人件費 その他事務諸経費	11,912 5,235 938 234 1,628 9,259 2,255
包括的支援事業費 (4.1.2) (包括的支援事業費)	100,325	81,979	18,346		
介護予防ケアマネジメント 事業費	4,120	(国4/10) 1,648 (県2/10) 824 (繰入) 887	761	地域包括支援センターシステ ム運用保守委託費 公用車管理費 事業費支弁人件費 その他事務諸経費	1,103 786 2,028 203
総合相談事業費	26,474	(国4/10) 10,590 (県2/10) 5,295 (繰入) 5,699	4,890	社会福祉士派遣負担金 2人 公用車管理費 事業費支弁人件費 その他事務諸経費	12,000 439 13,323 712
権利擁護事業費	289	(国4/10) 116 (県2/10) 58 (繰入) 62	53	高齢者虐待防止ネットワーク 運営事業費 高齢者虐待防止啓発事業費	122 167
包括的ケアマネジメント 支援事業費	26,918	(国4/10) 10,766 (県2/10) 5,383 (繰入) 5,794	4,975	ケアマネージャー派遣負担金 2人 公用車管理費 事業費支弁人件費 その他事務諸経費	12,000 530 13,613 775

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
任意事業費	41,500	(国4/10) 16,600 (県2/10) 8,300 (繰入) 8,933	7,667	成年後見制度等利用支援 事業費 地域見守りネットワーク形成 支援事業費 配食サービス事業費 介護サービス事業者振興 事業費 家族介護教室事業費 住宅改修・福祉用具相談 事業費 在宅介護用品給付委託費 認知症ケア普及事業費 災害時要援護高齢者支援 事業費 生活支援サポーター養成 事業費	2,595 1,775 3,851 5,785 1,369 312 22,209 2,434 393 777
任意事業費(単独)	1,024	(県10/10) 1,000 (繰入) 24		認知症ケア普及事業費 (普及用チラシ配布) 地域見守りネットワーク形成 支援事業費	1,000 24
介護保険調整基金積立金 (5.1.1) (介護保険調整基金積立金)	2,000	2,000			
介護保険事業調整基金 積立金(利子分)	2,000	(財産) 2,000		基金積立金(利子分)	
介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金 (5.1.2) (介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立金)	100	100			
介護従事者処遇改善臨時 特例基金積立金(利子分)	100	(財産) 100		基金積立金(利子分)	
一般公債費 (6.1.1) (一時借入金利子)	500		500		
一時借入金利子	500		500		

介護保険特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
過誤納返還金 (7.1.1) (被保険者保険料還付金)	1,510		1,510	
第1号被保険者過誤納 還付金	1,500		1,500	被保険者過誤納還付金
第1号被保険者還付加算金	10		10	被保険者過誤納還付加算金
小切手未払償還金 (7.1.3) (小切手未払償還金)	10		10	
小切手未払償還金	10		10	隔地払未払小切手償還金
予備費 (8.1.1) (予備費)	1,000		1,000	
予備費	1,000		1,000	
介護保険事業勘定 計	5,832,000	4,811,348	1,020,652	

(歳 出) 介護保険サービス勘定

介護保険特別会計

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
一般管理費 (1.1.1) (一般管理費)	1,186	1,186			
一般経費	1,186	(サービス収入) 1,186		通信費	284
				公用車管理費	777
				その他事務諸経費	125
介護予防支援事業費 (2.1.1) (職員費)	29,914	29,914			
臨時職員給与費 (介護予防支援事業費)	12,904	(サービス収入) 12,904		臨時職員給与費 5人	
介護予防支援事業費	17,010	(サービス収入) 17,010		介護予防支援事業委託費	8,370
				介護予防支援事業負担金	8,640
介護保険サービス勘定 計	31,100	31,100			

12. 下水道事業特別会計

(1) 歳入

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 事業収入	667,841	23.5	630,731	17.6	37,110	5.9
2. 分担金及び負担金	34,472	1.2	41,518	1.2	7,046	17.0
3. 国庫支出金	288,739	10.2	338,257	9.4	49,518	14.6
4. 県支出金	117,113	4.1	127,202	3.5	10,089	7.9
5. 繰入金	934,703	33.0	880,558	24.5	54,145	6.1
6. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7. 諸収入	22,831	0.8	24,368	0.7	1,537	6.3
8. 市債	772,800	27.2	1,550,765	43.1	777,965	50.2
歳入合計	2,838,500	100.0	3,593,400	100.0	754,900	21.0

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 管理費	621,335	21.9	601,166	16.7	20,169	3.4
2. 建設費	894,933	31.5	1,015,987	28.3	121,054	11.9
3. 公債費	1,278,112	45.0	1,940,127	54.0	662,015	34.1
4. 諸支出金	43,120	1.5	35,120	1.0	8,000	22.8
5. 予備費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	2,838,500	100.0	3,593,400	100.0	754,900	21.0

下水道事業収入の内容説明

(歳入)

下水道事業特別会計

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
使用料	667,788			
1.公共下水道使用料	611,956	現年度分	601,600	片山津処理区使用料 226,200 加入人口 7,731人 (処理区域内人口) (9,100人) 調定見込額(家庭) 90,453 調定見込額(事業) 127,558 調定見込額(浴場・温泉) 8,825 調定見込額合計(税込) 238,177 収入見込率 0.95 大聖寺川処理区使用料 375,400 加入人口 17,536人 (処理区域内人口) (25,500人) 調定見込額(家庭) 205,171 調定見込額(事業) 140,134 調定見込額(浴場・温泉) 19,585 調定見込額合計(税込) 383,135 収入見込率 0.98
		滞納繰越分	10,356	片山津処理区使用料 8,208 調定見込額合計(税込) 54,723 収入見込率 0.15 大聖寺川処理区使用料 2,148 調定見込額合計(税込) 14,325 収入見込率 0.15

下水道事業特別会計

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2.農業集落排水施設使用料	48,720	現年度分	48,400	加入人口 3,910人 (処理区域内人口) (4,835人) 調定見込額(家庭) 42,619 調定見込額(事業) 3,816 調定見込額(温泉) 195 調定見込額合計(税込) 48,961 収入見込率 0.99
		滞納繰越分	320	調定見込額合計(税込) 2,139 収入見込率 0.15
3.地域下水道使用料	7,112	現年度分	7,000	加入人口 570人 (処理区域内人口) (570人) 調定見込額(家庭) 6,928 調定見込額(事業) 99 調定見込額合計(税込) 7,378 収入見込率 0.95
		滞納繰越分	112	調定見込額合計(税込) 1,124 収入見込率 0.10
手数料	53			
1.手数料	53	業務手数料	53	指定工事店等登録手数料

費目内容説明

(歳 出)

下水道事業特別会計

(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	223,941	19,977	203,964	
(1.1.1)				
(職員費)				
職員給与費	42,155	(繰入) 7,526	34,629	一般職員費 6人
(一般管理事務費)				
料金負担金納入取扱交付金	1,210		1,210	納入事務取扱交付金
一般経費	21,769	(繰入) 1,483	20,286	受益者負担金前納報償金 119 印刷製本費 783 郵便料 858 料金・負担金口座振替等 手数料 578 下水道加入促進業務委託費 1,650 O A 機器保守料・借上料 720 料金業務委託費負担金 12,333 各種団体負担金 423 公用車管理費 592 消費税 3,285 その他事務諸経費 428
排水施設整備資金利子補給金	93		93	利子補給金
下水道接続促進助成費	2,500		2,500	下水道接続促進助成費
(浄化センター管理費)				
管理委託費	96,124	(繰入) 5,034	91,090	包括的民間委託費 67,680 水質・汚泥検査委託費 1,743 電気設備点検委託費 3,255 汚泥等収集運搬・処分業務 委託費 21,993 施設巡回及び補修業務委託費 1,171 その他管理諸経費 282

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
その他管理費	1,610		1,610	沈砂池・ポンプ井清掃委託費	980
				備品購入費	560
				その他施設管理諸経費	70
維持補修費 (中継ポンプ場維持管理費)	22,000		22,000	施設営繕費	
管理委託費	1,300	(諸収) 8	1,292	電気設備保守点検委託費	
その他管理費	956		956	沈砂池・ポンプ井清掃委託費	851
				その他施設管理諸経費	105
維持補修費 (管渠維持管理費)	10,000	(繰入) 4,856	5,144	施設営繕費	
下水道台帳整備費	2,499		2,499	下水道台帳整備費	
その他管理費	3,625	(繰入) 170	3,455	汚水ポンプ等取替修繕工事費	2,700
				マンホールポンプ清掃費	600
				その他施設管理諸経費	325
維持補修費	18,100	(県費) 900	17,200	舗装修繕費	1,608
				汚水柵修繕費	5,460
				汚水柵布設替工事費	900
				県道拡幅工事に伴うもの	
				管渠汚水柵清掃調査費	2,000
流域下水道管理費 (1.1.2) (流域下水道管理運営費負担金)	346,110		346,110		
流域下水道管理運営費負担金	346,110		346,110	維持管理負担金	

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
農業集落排水管理費	44,172	7	44,165		
(1.1.3)					
(職員費)					
職員給与費	4,000		4,000	一般職員費	
(一般管理費)					
料金・負担金納入取扱交付金	570		570	納入事務取扱交付金	
一般経費	2,045		2,045	保険料	88
				料金業務委託費負担金	1,514
				消費税	257
				その他諸経費	186
排水施設整備資金利子補給金	19		19	利子補給金	
(処理場管理費)					
光熱水費	13,269	(諸収) 7	13,262	電気料	12,985
				水道料	284
管理委託費	6,200		6,200	処理場管理委託費	6,050
				地元管理委託費	150
その他管理費	7,838		7,838	電話料	1,238
				排水施設汚泥引抜清掃等費	6,600
維持補修費	6,300		6,300	施設営繕費	
(管渠維持管理費)					
下水道台帳整備費	2,231		2,231	下水道台帳整備費	
維持補修費	1,700		1,700	マンホール等施設修繕費	1,428
				管渠汚水柵清掃費	272
地域下水道管理費	7,112		7,112		
(1.1.5)					
(職員費)					
職員給与費	1,500		1,500	一般職員費	

下水道事業特別会計

(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)					
一般経費	334		334	料金業務委託費負担金	273
				その他事務諸経費	61
(処理場管理費)					
光熱水費	1,185		1,185	電気料	1,154
				水道料	31
管理委託費	1,475		1,475	浄化槽維持管理業務委託費 (若葉台処理場・新保住宅)	
その他管理費	1,291		1,291	電話料	26
				汚泥含有量試験費	63
				汚泥貯留槽清掃費	1,202
維持補修費	565		565	施設営繕費	
(管渠維持管理費)					
その他管理費	762		762	マンホール等施設営繕費	635
				管渠汚水柵清掃費	127
公共下水道建設改良費	594,600	594,600			
(2.1.1)					
(管渠築造事業費)					
片山津処理区管渠築造 事業費(単独)	4,600	(市債) 4,400 (負担) 200		湖城町管渠築造工事費	2,100
				潮津町舗装本復旧工事費	1,000
				汚水柵設置工事費	1,500
大聖寺川処理区管渠築造 事業費(補助)	80,000	(国1/2) 40,000 (市債) 36,000 (負担) 4,000		大聖寺錦城ヶ丘管渠整備費 (管渠築造、道路舗装、水道補償)	36,000
				別所町管渠整備費 (管渠築造、道路舗装、水道補償)	44,000
大聖寺川処理区管渠築造 事業費(単独)	20,000	(市債) 19,000 (負担) 1,000		大聖寺錦城ヶ丘管渠整備費 (管渠築造、道路舗装、水道補償)	13,500
				別所町管渠整備費 (管渠築造、道路舗装、水道補償)	6,500

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
(処理場築造事業費) 片山津処理区処理場築造 事業費(補助)	90,000	(国5/10) 45,000 (市債) 45,000		浄化センター整備費 (沈砂地設備改築工事、実施設計業務)
(雨水管渠築造事業費) 片山津処理区雨水管渠築造 事業費(補助)	400,000	(国1/2) 200,000 (市債) 100,000 (繰入) 100,000		片山津地区雨水管渠整備費 (実施設計、雨水ポンプ場新設、雨水調整池用地取得)
流域下水道建設改良費 (2.1.2) (県営流域下水道事業費 負担金) 管渠築造事業費負担金	68,200 68,200	68,200 (市債) 68,000 (繰入) 200		県事業負担金 2条管工事 (加賀中継ポンプ場～浄化センター)
農業集落排水施設建設改良 費 (2.1.3) (農業集落排水施設整備費) 農業集落排水施設整備費 (補助)	226,300 202,400	226,300 (県1/2) 101,200 (市債) 83,500 (分担) 17,600 (繰入) 100		勅使地区農業集落排水施設整備費 (管路工事、マンホールポンプ設置 道路舗装、水道補償)
農業集落排水施設整備費 (単独)	23,900	(国庫) 1,800 (市債) 20,300 (分担) 1,700 (繰入) 100		勅使地区農業集落排水施設整備費 (管路工事、道路舗装、水道補償、 汚水樹設置、占用物件移設)
し尿処理費 (2.1.4) (合併処理施設整備費) 合併処理浄化槽設置助成費	5,833 5,833	5,833 (国1/3) 1,939 (県1/3) 1,939 (繰入) 1,955		普及促進協議会負担金 15 合併処理浄化槽設置助成費 5,818 (13基)

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
公共下水道事業公債費 (3.1.1) (市債償還元金)	952,575	895,192	57,383		
公共汚水償還元金	608,657	(市債) 329,800 (手数) 53 (繰入) 221,420 (諸収) 1	57,383	償還元金 資本費平準化債分 特別措置分	584,929 20,948 2,780
公共雨水償還元金 (市債償還利子)	27,137	(繰入) 27,137		償還元金	
公共汚水償還利子	296,063	(県費) 3,346 (負担) 9,972 (繰入) 282,744 (諸収) 1		償還利子 資本費平準化債分 特別措置分	273,752 15,745 6,566
公共雨水償還利子	20,718	(繰入) 20,718		償還利子	
農業集落排水事業公債費 (3.1.2) (市債償還元金)	140,083	135,538	4,545		
農業集落排水償還元金	87,973	(市債) 31,700 (繰入) 51,728	4,545	償還元金 資本費平準化債分	86,229 1,744
農業集落排水償還利子 (市債償還利子)	52,110	(県費) 9,728 (繰入) 42,382		償還利子 資本費平準化債分	50,185 1,925
小規模集合排水公債費 (3.1.3) (市債償還元金)	3,820	3,820			
小規模排水償還元金	2,212	(繰入) 2,212		償還元金	
小規模排水償還利子 (市債償還利子)	1,608	(繰入) 1,608		償還利子	

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
流域下水道事業公債費 (3.1.4) (市債償還元金)	178,634	178,634			
県営事業償還元金 (市債償還利子)	111,183	(市債) 35,100 (繰入) 76,083		償還元金	107,283
県営事業償還利子	67,451	(繰入) 67,451		資本費平準化債分	3,900
				償還利子	64,638
				資本費平準化債分	2,813
一時借入金利子 (3.1.5) (一時借入金利子)	3,000		3,000		
一時借入金利子	3,000		3,000	一時借入金利子	
公共下水道事業貸付金 (4.1.1) (排水施設整備資金貸付金)	30,600	30,600			
水洗便所改造資金貸付金	30,600	(繰入) 11,973 (諸収) 18,627		貸付金(33件分)	
農業集落排水事業貸付金 (4.1.2) (排水施設整備資金貸付金)	12,000	12,000			
水洗便所改造資金貸付金	12,000	(繰入) 7,823 (諸収) 4,177		貸付金(15件分)	
小切手未払金償還金 (4.2.1) (小切手未払償還金)	10	10			
小切手未払償還金	10	(諸収) 10		小切手未払金償還金	

下水道事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
過誤納返還金 (4.2.2) (過誤納返還金)	510		510	
過誤納返還金	500		500	過誤納返還金
還付加算金	10		10	還付加算金
予備費 (5.1.1) (予備費)	1,000		1,000	
予備費	1,000		1,000	經常分
下水道事業特別会計 計	2,838,500	2,170,711	667,789	

13. 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22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 一般事業収入	235,300	80.0	307,000	87.4	71,700	23.4
2. 総湯事業収入	58,700	20.0	44,300	12.6	14,400	32.5
歳入合計	294,000	100.0	351,300	100.0	57,300	16.3

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 一般事業費	235,200	80.0	306,900	87.4	71,700	23.4
2. 総湯事業費	58,700	20.0	44,300	12.6	14,400	32.5
3. 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
歳出合計	294,000	100.0	351,300	100.0	57,300	16.3

山代温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

山代温泉財産区特別会計〔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	5,087			
1.財産貸付収入	4,387	土地建物貸付収入	4,387	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗丘広場 3,996 配湯施設等 291
2.利子及び配当金	700	利子及び配当金	700	事業調整基金利子
寄附金	1			
1.一般寄附金	1	一般寄附金	1	
繰入金	168,493			
1.基金繰入金	168,493	基金繰入金	168,493	事業調整基金繰入金
繰越金	1			
1.繰越金	1	前年度繰越金	1	
預金利子	50			
1.預金利子	50	預金利子	50	歳計現金預金利子
売店収入	57,600			
1.売店収入	57,600	売店収入	57,600	売店収入
雑入	4,068			
1.雑入	4,068	自動販売機収入	3,768	自動販売機収入
		その他雑入	300	広告料等

山代温泉財産区特別会計〔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	54,376			
1.浴場利用料	54,376	定期利用料	26,880	財産区民 (大人券) $7,000円 \times 1,250人 \times 2期 = 17,500$ (中人券) $4,000円 \times 45人 \times 2期 = 360$ (小人券) $1,000円 \times 35人 \times 2期 = 70$ (高齢者) $4,000円 \times 200人 \times 2期 = 1,600$ 財産区民以外 (大人券) $8,000円 \times 155人 \times 2期 = 2,480$ (中人券) $5,000円 \times 5人 \times 2期 = 50$ (小人券) $2,000円 \times 5人 \times 2期 = 20$ 期間利用券 $2,000円 \times 600人 \times 2期 = 2,400$ 期間利用券での利用料 $50円 \times 4,000人 \times 12月 = 2,400$
		割引利用料	93	回数券(11枚綴り) 大人 $4,200円 \times 20人 = 84$ 中人 $1,300円 \times 5人 = 7$ 小人 $500円 \times 5人 = 2$
		普通利用料	27,403	大人 $420円 \times 5,300人 \times 12月 = 26,707$ 中人 $130円 \times 350人 \times 12月 = 546$ 小人 $50円 \times 250人 \times 12月 = 150$
手数料	4			
1.総務手数料	4	利用券再交付手数料	4	$210円 \times 20枚 = 4$

山代温泉財産区特別会計〔総湯事業収入〕

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
区民助成費	4,260			
1.財産区民利用助成金	4,260	財産区民 利用助成金	4,260	財産区民福祉向上助成金 (大人) 1,000円×1,250人×2期= 2,500 (中人) 1,000円×45人×2期= 90 (小人) 1,000円×35人×2期= 70 (高齢者) 4,000円×200人×2期= 1,600
雑入	60			
1.雑入	60	その他雑入	60	ドライヤー使用料
山代温泉財産区特別会計計	294,000		294,000	

費目内容説明

(歳出)

山代温泉財産区特別会計〔一般事業費〕

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
財産区管理会費 (1.1.1) (財産区管理会費)	993		993		
委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人	
交際費	165		165	会長交際費	
運営費	288		288	委員費用弁償	10
				諸会議食糧費	73
				消耗品費	40
				財産区広報印刷製本費	165
一般管理費(総務管理費) (1.2.1) (職員費)	13,021		13,021		
職員給与費 (一般管理事務費)	5,783		5,783	職員給与費 2人×1/2	
一般経費	7,238		7,238	各種団体等負担金	2,041
				消費税	1,404
				赤穂池他草刈業務委託費	340
				赤穂池柵等修繕費	765
				駐車場借上料	1,600
				財産区民掲示板購入費	300
				その他事務諸経費	788
施設整備費 (1.3.2) (施設整備費)	168,493		168,493		
施設整備事業費	168,493		168,493	古総湯建築工事費	160,223
				古総湯九谷焼タイル製作委託費	5,238
				古総湯備品購入費	1,032
				古総湯棟上式及び竣工式 関係諸費	2,000

山代温泉財産区特別会計〔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
区民助成費 (1.4.1) (財産区民利用助成費)	4,260		4,260		
財産区民福祉向上助成費	4,260		4,260	財産区民福祉向上助成費 (大人・中人・小人) 1,000円×1,330人×2期 (高齢者) 4,000円×200人×2期	2,660 1,600
利子 (1.5.1) (一時借入金利子)	1		1		
一時借入金利子	1		1		
調整基金積立金 (1.6.1) (財産区事業調整基金積立金)	700	700			
財産区事業調整基金積立金 (利子分)	700	(財産) 700			
売店運営費 (1.8.1) (売店運営費)	47,732		47,732		
職員給与費	10,548		10,548	職員給与費 3人	
臨時職員給与費	216		216	臨時職員給与費 2人 (夏期・年末)	
その他経費	36,968		36,968	温泉たまご用箱等購入費 温泉たまご用包装紙印刷費 たまごかご詰め替え作業費 たまご製造・売店業務委託費 原材料費 ショーケース・作業台購入費 その他諸経費	4,560 2,160 1,215 4,308 24,000 525 200

山代温泉財産区特別会計〔総湯事業費〕

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
一般管理費 (2.1.1) (職員費)	3,857		3,857		
職員給与費 (一般管理事務費)	3,507		3,507	職員給与費 2人×1/2	
一般経費	350		350	パンフレット印刷費	250
				総湯利用促進事業負担金	100
施設管理費 (2.1.2) (施設維持管理費)	54,843		54,843		
光熱水費	28,920		28,920	電気料	5,760
				水道料	11,160
				燃料費	12,000
その他管理費	25,223		25,223	入浴券印刷費	200
				清掃委託費	17,262
				各種保守点検委託費	3,470
				駐車場借上料	800
				OA機器等リース料	600
				備品購入費	1,382
				その他管理諸経費	1,509
維持補修費	700		700	施設営繕費	
予備費 (3.1.1) (予備費)	100		100		
予備費	100		100	経常分	
山代温泉財産区特別会計計	294,000	700	293,300		

14. 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22年度		平成21年度		増 減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 温泉事業収入	57,100	35.8	53,700	33.0	3,400	6.3
2. 菊の湯事業収入	102,600	64.2	109,200	67.0	6,600	6.0
歳入合計	159,700	100.0	162,900	100.0	3,200	2.0

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増 減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 温泉事業費	56,900	35.6	53,500	32.9	3,400	6.4
2. 菊の湯事業費	102,600	64.3	109,200	67.0	6,600	6.0
3. 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳出合計	159,700	100.0	162,900	100.0	3,200	2.0

山中温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

山中温泉財産区特別会計

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
温泉配湯収入	56,370			
1.温泉配湯収入	56,370	温泉使用料	50,340	温泉使用料 27施設の温泉使用料 7,680石×月額450円× 12ヶ月 41,494 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額450円× 12ヶ月×0.63= 8,846
		電力等使用料	6,030	電力等使用料 27施設の電力等使用料 0.75kw(月額7,500円) 12ヶ月×4台 360 1.5kw(月額15,000円) 12ヶ月×8台 1,440 2.2kw(月額22,500円) 12ヶ月×4台 1,080 3.7kw(月額37,500円) 12ヶ月×2台 900 5.5kw(月額52,500円) 12ヶ月×1台 630 7.5kw(月額75,000円) 12ヶ月×1台 900 菊の湯電力等使用料 2.2kw(月額22,500円) 12ヶ月×1台 270 3.7kw(月額37,500円) 12ヶ月×1台 450
財産運用収入	620			
1.利子及び配当金	600	利子及び配当金	600	事業調整基金利子
2.財産貸付収入	20	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	温泉加入金	10	温泉加入金

山中温泉財産区特別会計

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
繰越金	100			
1.繰越金	100	繰越金	100	
利用料	75,460			
1.浴場利用料	75,460	定期利用料	49,690	(区分)(基準額×対象者=収入見込額) 通年利用券 財産区民 2,000円×4,400人= 8,800 財産区民以外 4,000円×930人= 3,720 定期利用券 財産区民(大人) 12,000円×1,900人= 22,800 財産区民(小学生) 6,000円×120人= 720 財産区民以外(大人) 12,000円×230人= 2,760 財産区民以外(小学生) 6,000円×20人= 120 50円券 50円×9,950人×12ヶ月= 5,970 プリペイドカード 回数券(11枚綴り) 大人 4,200円×334綴= 1,403 中人 1,300円×56綴= 73 小人 500円×48綴= 24 一般利用者 大人 420円×53,694人= 22,552 中人 130円×4,480人= 585 小人 50円×3,250人= 163
		割引利用料	1,500	
		普通利用料	23,300	
		掲示板利用料	600	
		駐車場利用料	370	

山中温泉財産区特別会計

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
手数料	20			
1.総務手数料	20	利用券再交付 手数料	20	
区民助成金	14,200			
1.財産区民利用助成金	8,800	財産区民利用 助成金	8,800	2,000円×4,400人= 8,800
2.菊の湯事業助成金	5,400	菊の湯事業助 成金	5,400	
繰入金	5,000			
1.一般会計繰入金	5,000	一般会計繰入金	5,000	指定管理委託費相当分
雑入	7,920			
1.雑入	7,920	自動販売機収入 その他雑入	3,250 4,670	自動販売機等収入 その他雑入 預金利子 4,570 100
山中温泉財産区特別会計計	159,700		159,700	

費目内容説明

(歳出)

山中温泉財産区特別会計〔温泉事業費〕

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説	明
財産区管理会費 (1.1.1) (財産区管理会費)	710		710		
委員報酬費	540		540	財産区管理委員報酬費	7人
交際費	100		100		
運営費	70		70	運営事務諸経費	
一般管理費(総務管理費) (1.2.1) (一般管理事務費)	4,120		4,120		
一般経費	4,120		4,120	人件費負担金	1,995
				各種団体負担金	65
				消費税	1,950
				その他事務諸経費	110
一般管理費(源泉管理費) (1.3.1) (職員費)	7,718		7,718		
職員給与費	5,138		5,138	一般職員費	1人
臨時職員給与費	2,580		2,580	配湯室臨時職員給与費	1人
施設管理費 (1.3.2) (施設維持管理費)	24,142		24,142		
光熱水費	15,017		15,017	電気料	15,000
				水道料	17
その他管理費	1,191		1,191	源泉配管洗浄業務等委託費	527
				車両維持管理費	122
				通信費	121
				その他管理諸経費	421

山中温泉財産区特別会計〔温泉事業費〕

(単位:千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
維持補修費 (施設整備費)	2,600		2,600	11号源泉ポンプ整備修繕費 2,132 その他営繕費 468
施設整備事業費	5,334		5,334	9号源泉ポンプ取替工事
財産区民利用助成費 (1.4.1) (財産区民利用助成費)	8,800		8,800	
財産区民福祉向上助成費	8,800		8,800	@2,000円×4,400人
菊の湯事業助成費 (1.4.2) (菊の湯事業助成費)	5,400		5,400	
菊の湯事業助成費	5,400		5,400	温泉事業における単年度経常的黒字額の半額相当分
利子 (1.5.1) (一時借入金利子)	10		10	
一時借入金利子	10		10	
調整基金積立金 (1.6.1) (財産区事業調整基金積立金)	6,000	600	5,400	
財産区事業調整基金積立金	6,000	(財産) 600	5,400	温泉事業における単年度経常的黒字額の半額相当分 5,400 財産区事務調整基金利子 600

山中温泉財産区特別会計〔菊の湯事業費〕

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説 明
一般管理費 (2.1.1) (職員費)	5,179		5,179	
臨時職員給与費	5,179		5,179	配湯室臨時職員給与費 2人
施設管理費 (2.1.2) (施設維持管理費)	97,421	960	96,461	
光熱水費	50,966	(諸収) 960	50,006	電気料 11,090 水道料 15,510 燃料費 14,800 温泉使用料 8,846 電力等使用料 720
その他管理費	45,455		45,455	番台及び浴場清掃委託費 34,944 施設等清掃委託費 2,530 施設設備等保守管理委託費 1,450 施設管理用消耗品費 2,843 売店材料費 765 その他管理諸経費 2,923
維持補修費	1,000		1,000	施設営繕費
予備費 (3.1.1) (予備費)	200		200	
予備費	200		200	経常分
山中温泉財産区特別会計計	159,700	1,560	158,140	

15 . 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22年度		平成21年度		増 減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 長谷田西土地区画 整理事業収入	42,375	34.9	42,160	71.8	215	0.5
2. 橋立土地区画 整理事業収入	78,925	65.1	16,540	28.2	62,385	377.2
歳入合計	121,300	100.0	58,700	100.0	62,600	106.6

(2) 歳出

は減を示す(単位：千円)

款	平成22年度		平成21年度		増 減	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	差引額 (A)-(B)	(A)-(B) (B)
1. 長谷田西土地区画 整理事業費	42,375	34.9	42,160	71.8	215	0.5
2. 橋立土地区画 整理事業費	78,925	65.1	16,540	28.2	62,385	377.2
歳出合計	121,300	100.0	58,700	100.0	62,600	106.6

費目内容説明

(歳出)

土地区画整理事業特別会計

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
長谷田西土地区画整理事業費 (1.1.1) (土地区画整理事業費)	630	630		
土地区画整理事業費	630	(保留地処分金) 630		媒介手数料
元金 (1.2.1) (市債償還元金)	39,240	39,240		
市債償還元金	39,240	(精算徴収金) 300 (保留地処分金) 21,365 (繰入) 17,395 (諸収) 180		償還元金
利子 (1.2.2) (市債償還利子)	2,505	2,505		
市債償還利子	2,455	(保留地処分金) 2,455		償還利子
(一時借入金利子)				
一時借入金利子	50	(保留地処分金) 50		一時借入金利子
橋立土地区画整理事業費 (2.1.1) (土地区画整理事業費)	78,925	78,925		
土地区画整理事業費	78,925	(繰入) 2,925 (市債) 76,000		土地区画整理審議会・評価委員 委員報酬費 276 委員費用弁償 122 水道管敷設負担金 9,000 宅地造成工事費 67,027 仮換地指定業務委託費 2,500
土地区画整理事業会計 計	121,300	121,300		

16. 病院事業会計

収 益 の 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 加賀市民病院 事業収益	4,392,300	95.8	4,164,400	96.3	227,900	5.5
2. 山中温泉医療 センター事業収益	191,300	4.2	159,800	3.7	31,500	19.7
収入合計	4,583,600	100.0	4,324,200	100.0	259,400	6.0

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 加賀市民病院 事業費用	4,658,200	92.9	4,442,300	93.0	215,900	4.9
2. 山中温泉医療 センター事業費用	355,800	7.1	333,300	7.0	22,500	6.8
支出合計	5,014,000	100.0	4,775,600	100.0	238,400	5.0

資 本 的 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 加賀市民病院 事業収入	392,779	52.9	364,220	51.2	28,559	7.8
2. 山中温泉医療 センター事業収入	163,190	22.0	177,495	24.9	14,305	8.1
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	95	0.0	127	0.0	32	25.2
過年度分損益 勘定留保資金	186,536	25.1	169,858	23.9	16,678	9.8
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	742,600	100.0	711,700	100.0	30,900	4.3

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

款	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 加賀市民病院 事業支出	513,500	69.1	474,500	66.7	39,000	8.2
2. 山中温泉医療 センター事業支出	229,100	30.9	237,200	33.3	8,100	3.4
支出合計	742,600	100.0	711,700	100.0	30,900	4.3

医業収入の内容説明

加賀市民病院（収益的収入）

（単位：千円）

科目内容	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
医業収益	3,942,401	入院収益	2,497,012	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 $172 \times 365 \times 39,774 = 2,497,012$
		外来収益	1,297,951	平均患者数 日数 平均単価 $480 \times 245 \times 11,037 = 1,297,951$
		一般会計負担金	43,044	救急告示病院に対する措置
		特別療養環境料収益	19,800	特別室・個室入室料
		公衆衛生活動収益	42,614	健康診断・特定健診
		医療相談収益	9,376	人間ドック
		受託検査施設利用収益	1,104	他医療機関検査受託
		その他の医業収益	31,500	文書料・特定療養料（初診料）等

山中温泉医療センター（収益的收入）

（単位：千円）

科目内容	予 算 額	節		
		区 分	金 額	
医業収益	44,739	一 般 会 計 負 担 金	44,739	救急告示病院に対する措置

費目内容説明

加賀市民病院（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	明
医業費用	4,214,439	266,322	3,948,117		
給与費 (1.1.1)	2,510,671	258,541 <small>(一般会計負担金) 249,991</small> <small>(他会計補助金) 8,550</small>	2,252,130	一般職員費 289人 臨時職員給与費 33人 報酬（非常勤医師） 退職給与費	2,204,772 69,090 82,132 154,677
材料費 (1.1.2)	838,800		838,800	薬品費 診療材料費 医療用消耗備品費 給食用消耗備品費	446,400 384,000 7,800 600
経費 (1.1.3)	554,122	2,840 <small>(一般会計負担金) 2,840</small>	551,282	厚生福利費 報償費 消耗品費 光熱水費 修繕費 燃料費 賃借料 委託費 交際費 その他諸経費	3,395 8,311 9,800 62,678 42,200 22,106 57,207 302,601 200 45,624
減価償却費 (1.1.4)	292,040		292,040	建物減価償却費 構築物減価償却費 器械及び備品減価償却費	166,163 6,038 119,839
資産減耗費 (1.1.5)	6,956		6,956	たな卸資産減耗費 固定資産除却費	2,196 4,760
研究研修費 (1.1.6)	11,850	4,941 <small>(一般会計負担金) 4,941</small>	6,909	図書費 研修旅費 研修雑費	4,200 6,000 1,650
医業外費用	321,081	106,646	214,435		
支払利息及び企業債 取扱諸費 (1.2.1)	144,425	106,646 <small>(一般会計負担金) 106,646</small>	37,779	企業債利息 借入金利息	144,345 80

加賀市民病院（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	
消費税及び地方消費税 (1.2.2)	2,475		2,475	消費税及び地方消費税	
雑支出 (1.2.3)	22,320		22,320	たな卸し資産購入費消費税相当分	
繰延勘定償却 (1.2.4)	151,861		151,861	控除対象外消費税償却	17,050
				開発費償却	558
				退職給与金償却	134,253
看護学校費用	109,680	66,867	42,813		
給与費 (1.3.1)	87,560	66,867 <small>(一般会計負担金) 66,867</small>	20,693	一般職員費	10人 81,764
				報酬	2人 5,796
経費 (1.3.2)	20,120		20,120	厚生福利費	131
				報償費	5,138
				旅費交通費	1,104
				消耗品費	378
				光熱水費	1,422
				修繕費	280
				燃料費	1,614
				賃借料	3,057
				委託費	2,779
				交際費	30
				教材費	1,745
				その他諸経費	2,442
研究研修費 (1.3.3)	2,000		2,000	図書費	1,500
				研修旅費	356
				研修雑費	144

山中温泉医療センター（収益的支出）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
医業費用	328,898	165,521	163,377	
経費 (2.1.3)	183,401	162,839 <small>(一般会計負担金) 162,839</small>	20,562	修繕費 20,000 保険料 272 賃借料 200 交付金 162,839 印刷製本費 25 雑費 65
減価償却費 (2.1.4)	135,497	2,682 <small>(指定管理者負担金) 2,682</small>	132,815	建物減価償却費 93,594 構築物減価償却費 5,259 器械及び備品減価償却費 36,644
資産減耗費 (2.1.5)	10,000		10,000	固定資産除却費
医業外費用	21,685	17,060	4,625	
支払利息及び企業債 取扱諸費 (2.2.1)	17,140	17,060 <small>(一般会計負担金) 9,013 (指定管理者負担金) 8,047</small>	80	企業債利息 17,060 借入金利息 80
雑支出 (2.2.3)	4,545		4,545	控除対象外消費税相当分
特別損失	4,217	1,055	3,162	
過年度損益修正損 (2.4.1)	4,217	1,055 <small>(過年度損益修正益) 1,055</small>	3,162	過年度分医療費
予備費	1,000		1,000	
予備費 (2.5.1)	1,000		1,000	經常分
計	355,800	183,636	172,164	

加賀市民病院（資本の支出）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
病院建設改良費 (1.1.1)	20,000	20,000 (企業債) 20,000		病院空調設備改修工事費
資産購入費 (1.1.2)	80,000	79,925 (他会計補助金) 2,625 (企業債) 77,300	75	医療器械整備費
企業債償還金 (1.2.1)	412,975	292,854 (一般会計出資金) 292,854	120,121	企業債償還元金
開発費 (1.3.1)	525		525	ソフトウェア改訂業務委託費
計	513,500	392,779	120,721	

山中温泉医療センター（資本的支出）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
病院建設改良費 (2.1.1)	50,000	50,000 (企業債) 50,000		病院施設等改修工事費
資産購入費 (2.1.2)	50,000	49,925 (他会計補助金) 2,625 (企業債) 47,300	75	医療器械整備費
企業債償還金 (2.2.1)	129,100	63,265 (一般会計出資金) 63,265	65,835	企業債償還元金
計	229,100	163,190	65,910	

17. 水道事業会計

収 益 の 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

項	平成22年度		平成21年度		増 減	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 営 業 収 益	2,721,533	98.7	2,673,871	98.4	47,662	1.8
2. 営 業 外 収 益	35,467	1.3	42,429	1.6	6,962	16.4
3. 特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
収入合計	2,757,000	100.0	2,716,300	100.0	40,700	1.5

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

項	平成22年度		平成21年度		増 減	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 営 業 費 用	2,312,468	87.0	2,227,554	85.6	84,914	3.8
2. 営 業 外 費 用	279,082	10.5	316,580	12.2	37,498	11.8
3. 特 別 損 失	65,150	2.5	57,566	2.2	7,584	13.2
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,657,700	100.0	2,602,700	100.0	55,000	2.1

資 本 的 収 支

(1) 収 入

は減を示す(単位：千円)

項	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 企 業 債	814,600	37.8	1,024,200	42.7	209,600	20.5
2. 工 事 負 担 金	0	0.0	3,500	0.1	3,500	皆 減
3. 他 会 計 出 資 金	300,400	13.9	295,000	12.3	5,400	1.8
4. 他 会 計 補 助 金	31,454	1.5	31,129	1.3	325	1.0
5. 他 会 計 負 担 金	19,215	0.9	21,960	0.9	2,745	12.5
6. 国 庫 支 出 金	198,779	9.2	149,440	6.2	49,339	33.0
7. 有 形 固 定 資 産 売 却 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過 年 度 分 損 益 金 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	92,891	3.9	92,891	皆 減
当 年 度 分 損 益 金 勘 定 留 保 資 金	686,161	31.8	661,245	27.6	24,916	3.8
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	57,170	2.6	50,393	2.1	6,777	13.4
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	49,221	2.3	68,542	2.9	19,321	28.2
収 入 合 計	2,157,000	100.0	2,398,300	100.0	241,300	10.1

(2) 支 出

は減を示す(単位：千円)

項	平成 2 2 年 度		平成 2 1 年 度		増 減	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	差 引 額 (A)-(B)	$\frac{(A)-(B)}{(B)}$
1. 建 設 改 良 費	1,457,309	67.6	1,285,454	53.6	171,855	13.4
2. 企 業 債 償 還 金	691,691	32.1	1,095,886	45.7	404,195	36.9
3. 開 発 費	7,000	0.3	15,960	0.7	8,960	56.1
4. 退 職 給 与 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,157,000	100.0	2,398,300	100.0	241,300	10.1

水道使用料の内容説明

水道（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	2,627,259	1.水道料金	2,627,259	上水道料金 加賀市分 基本料金（件×単価） <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>件</th> <th>円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>□ 径 13 mm</td> <td>122,195 ×</td> <td>1,100 = 134,415</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>146,094 ×</td> <td>2,400 = 350,626</td> </tr> <tr> <td>25 mm</td> <td>37,206 ×</td> <td>3,550 = 132,081</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>208 ×</td> <td>8,000 = 1,664</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>7,166 ×</td> <td>10,200 = 73,092</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>2,001 ×</td> <td>16,800 = 33,617</td> </tr> <tr> <td>75 mm</td> <td>820 ×</td> <td>37,350 = 30,627</td> </tr> <tr> <td>100 mm</td> <td>108 ×</td> <td>60,500 = 6,534</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>12 ×</td> <td>127,000 = 1,524</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>315,810 件</td> <td>764,180</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">（ 2,405,952 m³ ）</p> 水量料金（m ³ ×単価） <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>m³</th> <th>円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9m³～10m³</td> <td>158,594 ×</td> <td>150 = 23,789</td> </tr> <tr> <td>11m³～50m³</td> <td>3,915,726 ×</td> <td>173 = 677,421</td> </tr> <tr> <td>51m³～1,000m³</td> <td>2,914,117 ×</td> <td>192 = 559,510</td> </tr> <tr> <td>1,001m³～</td> <td>2,367,973 ×</td> <td>196 = 464,123</td> </tr> <tr> <td>浴場用</td> <td>117,559 ×</td> <td>111 = 13,049</td> </tr> <tr> <td>臨時・その他</td> <td>200 ×</td> <td>400 = 80</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,474,169 m³</td> <td>1,737,972</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">（水量合計 11,880,121 m³）</p> 料金合計 2,502,152 消費税 125,107 調定見込額 2,627,259		件	円	□ 径 13 mm	122,195 ×	1,100 = 134,415	20 mm	146,094 ×	2,400 = 350,626	25 mm	37,206 ×	3,550 = 132,081	30 mm	208 ×	8,000 = 1,664	40 mm	7,166 ×	10,200 = 73,092	50 mm	2,001 ×	16,800 = 33,617	75 mm	820 ×	37,350 = 30,627	100 mm	108 ×	60,500 = 6,534	150 mm	12 ×	127,000 = 1,524	計	315,810 件	764,180		m ³	円	9m ³ ～10m ³	158,594 ×	150 = 23,789	11m ³ ～50m ³	3,915,726 ×	173 = 677,421	51m ³ ～1,000m ³	2,914,117 ×	192 = 559,510	1,001m ³ ～	2,367,973 ×	196 = 464,123	浴場用	117,559 ×	111 = 13,049	臨時・その他	200 ×	400 = 80	計	9,474,169 m ³	1,737,972
	件	円																																																											
□ 径 13 mm	122,195 ×	1,100 = 134,415																																																											
20 mm	146,094 ×	2,400 = 350,626																																																											
25 mm	37,206 ×	3,550 = 132,081																																																											
30 mm	208 ×	8,000 = 1,664																																																											
40 mm	7,166 ×	10,200 = 73,092																																																											
50 mm	2,001 ×	16,800 = 33,617																																																											
75 mm	820 ×	37,350 = 30,627																																																											
100 mm	108 ×	60,500 = 6,534																																																											
150 mm	12 ×	127,000 = 1,524																																																											
計	315,810 件	764,180																																																											
	m ³	円																																																											
9m ³ ～10m ³	158,594 ×	150 = 23,789																																																											
11m ³ ～50m ³	3,915,726 ×	173 = 677,421																																																											
51m ³ ～1,000m ³	2,914,117 ×	192 = 559,510																																																											
1,001m ³ ～	2,367,973 ×	196 = 464,123																																																											
浴場用	117,559 ×	111 = 13,049																																																											
臨時・その他	200 ×	400 = 80																																																											
計	9,474,169 m ³	1,737,972																																																											

費目内容説明

水道（収益の支出）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明	
原水及び浄水費 (1.1.1)	1,118,302		1,118,302	一般職員費 3人	21,832
				臨時職員給与費	1,006
				備用品費	727
				燃料費	1,081
				通信運搬費	2,356
				運転管理委託費	53,300
				施設保守点検等委託費	31,125
				水質検査等手数料	9,414
				膜ろ過施設賃借料	104,706
				施設修繕、路面復旧費	25,308
				動力費	68,880
				薬品費	5,235
				受水費（県営水道）	784,336
				九谷ダム管理費等負担金	7,231
				その他諸経費	1,765
配水及び給水費 (1.1.2)	228,698		228,698	一般職員費 4人	28,266
				燃料費	500
				施設保守点検等委託費	10,589
				施設修繕、路面復旧費	163,025
				動力費（加圧装置）	7,520
				材料費	16,451
				その他諸経費	2,347
受託給水工事費 (1.1.3)	79,474	79,474 (他会計等負担金)		施設修繕、路面復旧費	39,818
		79,474		給配水管布設費	38,990
				材料費	666
業務費 (1.1.4)	95,493	14,118 (他会計等負担金)	81,375	備用品費	100
		14,118		料金納付書等印刷費	1,372
				通信運搬費	3,002
				料金業務委託費	75,900
				口座振替等手数料	2,109
				業務機器等借上料	1,108
				料金納入取扱交付金	11,902

水道（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
総係費 (1.1.5)	122,450	1,000 (他会計補助金) 1000	121,450	一般職員費 7人 55,280 退職給与費（支払金） 44,711 退職給与費（積立金） 8,752 備用品費 453 光熱水費 840 通信運搬費 270 電算業務委託費 4,012 電算機器等借上料 1,814 工事検査業務負担金 3,870 各種団体等負担金 627 一般事務諸経費 1,821
減価償却費 (1.1.6)	652,751		652,751	有形固定資産減価償却費 537,000 建物 14,299 構築物 427,590 機械及び装置 95,022 工具器具備品 89 無形固定資産減価償却費 115,751 ダム水利権 23 ダム施設利用権 115,728
資産減耗費 (1.1.7)	15,300		15,300	固定資産除却費 15,000 たな卸し資産減耗費 300
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	259,040	13,034 (他会計補助金) 13,034	246,006	企業償還利息 258,915 一時借入金利息 125
繰延勘定償却 (1.2.2)	18,110		18,110	業務開発費償却 18,110
雑支出 (1.2.4)	1,000		1,000	未決裁隔地払支出等
消費税 (1.2.5)	932		932	納入消費税
過年度損益修正損 (1.3.3)	65,150		65,150	過年度分水道料金不納欠損等 (20年度分)
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	経常分

水道（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)	674,382	652,079 (国) 1,779 (他会計出資金) 300,400 (企業債) 349,900	22,303	一般職員費 3人 21,547 配水施設整備費 600,100 工事委託費 51,710 負担金 300 その他事務費 725
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	47,270	0	47,270	七日市送水ポンプ場高圧受電設備等更新工事費 47,270
配水及び給水施設費 (2.1.3)	735,657	680,915 (国) 197,000 (他会計負担金) 19,215 (企業債) 464,700	54,742	一般職員費 2人 13,926 石綿セメント管更新事業費 399,450 鉛製給水管更新事業費 39,800 老朽管更新事業費 241,475 給水管布設替事業費 39,600 負担金 412 その他事務費 994
企業債償還金 (2.2.1)	691,691	31,454 (他会計補助金) 31,454	660,237	企業債償還元金
業務開発費 (2.3.2)	7,000		7,000	水道固定資産管理システム構築業務 7,000
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分
原材料 (3.1.1)	10,000		10,000	たな卸し資産購入費