

平成31年度（2019年度）

予 算 説 明 資 料

加 賀 市

目 次

項 目	頁
1. 会 計 別 予 算 総 括 表	1
2. 一 般 会 計 款 別 予 算 額 調	2
3. 一 般 会 計 歳 入 予 算 額 調	4
4. 一 般 会 計 性 質 別 予 算 額 調	6
5. 市 税 の 内 容 説 明	8
6. 費 目 内 容 説 明	
(1) 議 会 事 務 局	12
(2) 政 策 戦 略 部	14
(3) 総 務 部	19
(4) 会 計 課	31
(5) 監 査 委 員 事 務 局	32
(6) 市 民 生 活 部	33
(7) 健 康 福 祉 部	48
(8) 観 光 推 進 部	74
(9) 経 済 環 境 部	86
(10) 建 設 部	100
(11) 上 下 水 道 部	113
(12) 山 中 温 泉 支 所	115
(13) 消 防 本 部	119
(14) 教 育 委 員 会	125
7. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	144
8. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	154
9. 介 護 保 険 特 別 会 計	158
10. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	172
11. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	181
12. 病 院 事 業 会 計	188
13. 水 道 事 業 会 計	195
14. 下 水 道 事 業 会 計	202

1. 会計別予算総括表

△は減を示す（単位：千円）

会 計 別		平成31年度 (2019年度) (A)	平成30年度		比 較		
			当 初 予 算 (B)	現 計 予 算 (C)	対当初予算 (A)-(B)	対現計予算 (A)-(C)	対 当 初 率 %
一 般 会 計		32,641,000	31,640,000	32,533,300	1,001,000	107,700	3.2
特 別 会 計	国民健康保険	7,761,500	7,568,700	7,723,578	192,800	37,922	2.5
	後期高齢者療 医 療	968,600	937,200	951,620	31,400	16,980	3.4
	介 護 保 険	7,496,600	7,423,500	7,513,152	73,100	△ 16,552	1.0
	加賀山代温泉 財 産 区	130,000	128,500	128,500	1,500	1,500	1.2
	加賀山中温泉 財 産 区	166,100	162,500	162,500	3,600	3,600	2.2
	土 地 区 画 整 理 事 業 (平成30年度 末で廃止)	-	99,900	99,900	△ 99,900	△ 99,900	皆減
	計	16,522,800	16,320,300	16,579,250	202,500	△ 56,450	1.2
企 業 会 計	病 院 事 業	8,894,500	8,687,300	8,774,327	207,200	120,173	2.4
	水 道 事 業	3,978,800	4,086,400	4,091,915	△ 107,600	△ 113,115	△ 2.6
	下 水 道 事 業	4,195,700	4,263,000	4,270,968	△ 67,300	△ 75,268	△ 1.6
	計	17,069,000	17,036,700	17,137,210	32,300	△ 68,210	0.2
合 計		66,232,800	64,997,000	66,249,760	1,235,800	△ 16,960	1.9

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31年度 (2019年度)		平成30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	9,317,600	28.5	8,900,400	28.1	417,200	4.7
2. 地 方 譲 与 税	261,000	0.8	272,000	0.9	△ 11,000	△ 4.0
3. 利子割交付金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
4. 配当割交付金	41,000	0.1	32,000	0.1	9,000	28.1
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	48,000	0.1	54,000	0.2	△ 6,000	△ 11.1
6. 地 方 消 費 税 金 交 付 金	1,320,000	4.0	1,370,000	4.3	△ 50,000	△ 3.6
7. ゴルフ場利用税金 交 付 金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
8. 自動車取得税金 交 付 金	51,000	0.2	115,000	0.4	△ 64,000	△ 55.7
9. 地方特例交付金	86,000	0.3	33,000	0.1	53,000	160.6
10. 地 方 交 付 税	7,313,200	22.4	7,439,000	23.5	△ 125,800	△ 1.7
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	135,206	0.4	208,602	0.7	△ 73,396	△ 35.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	392,815	1.2	389,541	1.2	3,274	0.8
14. 国 庫 支 出 金	5,024,094	15.4	4,936,113	15.6	87,981	1.8
15. 県 支 出 金	1,997,571	6.1	1,975,806	6.2	21,765	1.1
16. 財 産 収 入	39,113	0.1	37,331	0.1	1,782	4.8
17. 寄 附 金	151,290	0.5	130,890	0.4	20,400	15.6
18. 繰 入 金	1,406,144	4.3	1,310,085	4.1	96,059	7.3
19. 繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
20. 諸 収 入	322,347	1.0	531,392	1.7	△ 209,045	△ 39.3
21. 市 債	4,596,620	14.1	3,768,840	11.9	827,780	22.0
歳入合計	32,641,000	100.0	31,640,000	100.0	1,001,000	3.2

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 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	277,563	0.9	256,017	0.8	21,546	8.4
2. 総 務 費	2,913,301	8.9	2,823,865	8.9	89,436	3.2
3. 民 生 費	11,815,639	36.2	11,886,453	37.6	△ 70,814	△ 0.6
4. 衛 生 費	3,960,877	12.1	3,116,966	9.9	843,911	27.1
5. 労 働 費	7,095	0.0	7,588	0.0	△ 493	△ 6.5
6. 農 林 水 産 業 費	410,241	1.3	402,418	1.3	7,823	1.9
7. 商 工 費	1,063,087	3.3	1,214,858	3.8	△ 151,771	△ 12.5
8. 土 木 費	3,626,839	11.1	3,555,431	11.2	71,408	2.0
9. 消 防 費	1,417,937	4.3	1,337,367	4.2	80,570	6.0
10. 教 育 費	2,927,951	9.0	3,088,502	9.9	△ 160,551	△ 5.2
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	4,144,337	12.7	3,866,569	12.2	277,768	7.2
13. 諸 支 出 金	66,133	0.2	73,966	0.2	△ 7,833	△ 10.6
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	32,641,000	100.0	31,640,000	100.0	1,001,000	3.2

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 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
自 主 財 源	11,784,515	36.1	11,528,241	36.4	256,274	2.2
市 税	9,317,600	28.5	8,900,400	28.1	417,200	4.7
分 担 金 及 び 負 担 金	135,206	0.4	208,602	0.7	△ 73,396	△ 35.2
使 用 料 及 び 手 数 料	392,815	1.2	389,541	1.2	3,274	0.8
財 産 収 入	39,113	0.1	37,331	0.0	1,782	4.8
寄 附 金	151,290	0.5	130,890	0.4	20,400	15.6
繰 入 金	1,406,144	4.3	1,310,085	4.1	96,059	7.3
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	322,347	1.0	531,392	1.7	△ 209,045	△ 39.3
依 存 財 源	20,856,485	63.9	20,111,759	63.6	744,726	3.7
地 方 譲 与 税	261,000	0.8	272,000	0.9	△ 11,000	△ 4.0
利 子 割 交 付 金	20,000	0.1	18,000	0.1	2,000	11.1
配 当 割 交 付 金	41,000	0.1	32,000	0.1	9,000	28.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000	0.1	54,000	0.2	△ 6,000	△ 11.1
地 方 消 費 税 交 付 金	1,320,000	4.0	1,370,000	4.3	△ 50,000	△ 3.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	90,000	0.3	90,000	0.3	0	0.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	0.2	115,000	0.4	△ 64,000	△ 55.7
地 方 特 例 交 付 金	86,000	0.3	33,000	0.1	53,000	160.6
地 方 交 付 税	7,313,200	22.4	7,439,000	23.5	△ 125,800	△ 1.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	5,024,094	15.4	4,936,113	15.6	87,981	1.8
県 支 出 金	1,997,571	6.1	1,975,806	6.2	21,765	1.1
市 債	4,596,620	14.1	3,768,840	11.9	827,780	22.0
合 計	32,641,000	100.0	31,640,000	100.0	1,001,000	3.2
一 般 財 源	20,317,209	62.2	20,332,096	64.3	△ 14,887	△ 0.1
特 定 財 源	12,323,791	37.8	11,307,904	35.7	1,015,887	9.0

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
I 普 通 税	8,575,700	92.1	8,183,300	92.1	392,400	4.8
1 市民税	3,844,800	41.3	3,665,300	41.2	179,500	4.9
(1) 個 人	3,022,900	32.5	3,012,900	33.9	10,000	0.3
(2) 法 人	821,900	8.8	652,400	7.3	169,500	26.0
2 固定資産税	3,975,900	42.7	3,759,900	42.3	216,000	5.7
(1) 純固定資産税	3,971,000	42.6	3,755,000	42.2	216,000	5.8
(2) 交付金・納付金	4,900	0.1	4,900	0.1	0	0.0
3 軽自動車税	196,000	2.1	192,100	2.2	3,900	2.0
4 市たばこ税	559,000	6.0	566,000	6.4	△ 7,000	△ 1.2
II 目 的 税	741,900	7.9	717,100	7.9	24,800	3.5
1 入湯税	244,900	2.6	244,100	2.6	800	0.3
2 都市計画税	497,000	5.3	473,000	5.3	24,000	5.1
合 計	9,317,600	100.0	8,900,400	100.0	417,200	4.7
(現 年 課 税 分)	9,138,400	98.1	8,716,700	97.9	421,700	4.8
(滞 納 繰 越 分)	179,200	1.9	183,700	2.1	△ 4,500	△ 2.4

4. 一般会計性質別予算額調

△は減を示す(単位：千円)

区 分	平成31年度 (2019年度)		左 の 財 源 内 訳				平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	特 定 財 源			一 般 財 源	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 人 件 費	4,626,954	14.2	137,046		115,485	4,374,423	4,699,015	14.8	△ 72,061	△ 1.5
2. 扶 助 費	6,934,686	21.2	4,468,742		103,524	2,362,420	7,042,382	22.3	△ 107,696	△ 1.5
3. 公 債 費	4,143,746	12.7	1,612	961,420	145,317	3,035,397	3,866,483	12.2	277,263	7.2
計	15,705,386	48.1	4,607,400	961,420	364,326	9,772,240	15,607,880	49.3	97,506	0.6
4. 物 件 費	5,140,366	15.8	389,028	28,000	587,147	4,136,191	4,879,993	15.4	260,373	5.3
5. 維 持 補 修 費	378,635	1.2	28,000		34,732	315,903	438,144	1.4	△ 59,509	△ 13.6
6. 補 助 費	1,826,415	5.6	388,715	17,200	260,703	1,159,797	1,770,891	5.6	55,524	3.1
(1) 一 部 事 務 組 合 金 負 担	124,116	0.4				124,116	107,817	0.3	16,299	15.1
(2) そ の 他	1,702,299	5.2	388,715	17,200	260,703	1,035,681	1,663,074	5.3	39,225	2.4
7. 積 立 金	42,808	0.1		2,000	40,608	200	41,695	0.1	1,113	2.7
8. 投 資 及 び 出 資 金	659,659	2.0		14,000		645,659	688,503	2.2	△ 28,844	△ 4.2
9. 貸 付 金	111,440	0.4			105,902	5,538	210,000	0.7	△ 98,560	△ 46.9
10. 繰 出 金	4,387,260	13.4	473,957		21,984	3,891,319	4,383,179	13.9	4,081	0.1
11. 予 備 費	10,000	0.0				10,000	10,000	0.0	0	0.0
計	12,556,583	38.5	1,279,700	61,200	1,051,076	10,164,607	12,422,405	39.3	134,178	1.1
12. 普 通 建 設 事 業 費	4,379,031	13.4	1,134,565	2,636,600	227,504	380,362	3,609,715	11.4	769,316	21.3
(1) 補 助 事 業 費	2,288,675	7.0	1,130,165	995,300	39,727	123,483	2,072,630	6.6	216,045	10.4
(2) 単 独 事 業 費	1,972,083	6.0	4,400	1,538,200	185,899	243,584	1,428,628	4.5	543,455	38.0
(3) 県 営 事 業 負 担 金	118,273	0.4		103,100	1,878	13,295	108,457	0.3	9,816	9.1
(4) 受 託 事 業 費										
13. 災 害 復 旧 事 業 費										
(1) 補 助 事 業 費										
(2) 単 独 事 業 費										
計	4,379,031	13.4	1,134,565	2,636,600	227,504	380,362	3,609,715	11.4	769,316	21.3
合 計	32,641,000	100.0	7,021,665	3,659,220	1,642,906	20,317,209	31,640,000	100.0	1,001,000	3.2

5. 市税の内容説明

△は減を示す（単位：千円）

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
市民税	3,844,800				
1 個 人	3,022,900	1 現年課税分	2,962,000		
		(1) 普通徴収	744,000	均等割	48,000
				納税義務者数	14,900 人
				均等割税額	3,500 円
				調定見込額	52,150
				収入見込率	92.68 %
				所得割	696,000
				課税標準額	13,207,617
				税率	6.0 %
				算出税額	792,457
				税額控除	△ 41,374
				調定見込額	751,083
				収入見込率	92.68 %
		(2) 特別徴収	2,218,000	均等割	75,000
				納税義務者数	21,500 人
				均等割税額	3,500 円
				調定見込額	75,250
				収入見込率	99.95 %
				所得割	2,132,000
				課税標準額	36,988,733
				税率	6.0 %
				算出税額	2,219,324
				税額控除	△ 85,801
				調定見込額	2,133,523
				収入見込率	99.95 %
				退職所得分	11,000
		2 滞納繰越分	60,900		
		(1) 普通徴収	60,000	調定見込額	377,562
				収入見込率	16.00 %
		(2) 特別徴収	900	調定見込額	6,011
				収入見込率	15.00 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
2 法 人	821,900	1 現年課税分	820,000	均等割 196,000 (区分) 社数(均等割額) (1)資本金、出資金等が50億円を超え 従業員が50人を超える法人 17 社 (3,000) (2)資本金、出資金等が10～50億円で 従業員が50人を超える法人 3 社 (1,750) (3)資本金、出資金等が10億円を超え 従業員が50人以下の法人 57 社 (410) (4)資本金、出資金等が 1～10億円で 従業員が50人を超える法人 17 社 (400) (5)資本金、出資金等が 1～10億円で 従業員が50人以下の法人 62 社 (160) (6)資本金、出資金等が1千万円～1億円で 従業員が50人を超える法人 35 社 (150) (7)資本金、出資金等が1千万円～1億円で 従業員が50人以下の法人 255 社 (130) (8)資本金、出資金等が1千万円以下で 従業員が50人を超える法人 16 社 (120) (9)資本金、出資金等が1千万円以下で 従業員が50人以下の法人 1,219 社 (50) 調定見込額 197,627 収入見込率 99.35 % 法人税割 624,000 課税標準額 5,191,736 税率 12.1 % 調定見込額 628,200 収入見込率 99.35 %
		2 滞納繰越分	1,900	調定見込額 27,553 収入見込率 7.00 %

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
固定資産税	3,975,900				
1 固定資産税	3,971,000	1 現年課税分	3,875,000	土地	1,036,000
				課税標準額	77,088,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	1,079,232
				収入見込率	96.00 %
				家屋	2,088,000
				課税標準額	155,387,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	2,175,418
				収入見込率	96.00 %
				償却資産	751,000
				課税標準額	55,907,000
				税率	1.4 %
				調定見込額	782,698
				収入見込率	96.00 %
		2 滞納繰越分	96,000	調定見込額	1,433,515
				収入見込率	6.70 %
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	4,900	1 現年課税分	4,900	交付金及び納付金	4,900
				算定標準額	352,921
				交付率	1.4 %
軽自動車税	196,000			(区分) (台数×税率=調定見込額)	
1 軽自動車税	196,000	1 現年課税分	191,000	原動機付自転車	
				1種 (～50cc)	
				1,403台×2,000円=2,806千円	
				2種乙 (51～90cc)	
				114台×2,000円=228千円	
				2種甲 (91～125cc)	
				196台×2,400円=470千円	
				ミニカー	
				7台×3,700円=26千円	
				軽自動車	
				軽二輪	
				732台×3,600円=2,635千円	
				軽四輪 (乗用営業用)	
				1台×5,500円=6千円	
				軽四輪 (乗用自家用)	
				17,370台×5,400円=12,900千円	
				=157,896千円	
				軽四輪 (貨物営業用)	
				88台×2,900～4,500円=296千円	
				軽四輪 (貨物自家用)	
				5,837台×3,800～6,000円	
				=28,918千円	
				小型特殊自動車	
				農耕用	
				161台×2,400円=386千円	
				その他	
				294台×5,900円=1,735千円	
				二輪小型自動車	
				798台×6,000円=4,788千円	

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
				調定見込額	200,190
				収入見込率	95.86 %
		2 滞納繰越分	5,000	調定見込額	27,404
				収入見込率	19.00 %
市たばこ税	559,000				
1 市たばこ税	559,000	1 現年課税分	559,000	旧3級品以外	547,000
				売渡し本数	96,124,000 本
				税率（千本当り）	5,692 円
				調定見込額	547,000
				収入見込率	100.00 %
				旧3級品	12,000
				売渡し本数	2,732,000 本
				税率（千本当り）	
				3月～9月	4,000 円
				10月～2月	5,692 円
				調定見込額	12,000
				収入見込率	100.00 %
入湯税	244,900				
1 入湯税	244,900	1 現年課税分	244,500	入湯人員（宿泊）	1,613,000 人
				（日帰り）	68,000 人
				税率（宿泊）	150 円
				（日帰り）	50 円
				調定見込額	245,312
				収入見込率	99.70 %
		2 滞納繰越分	400	調定見込額	16,518
				収入見込率	3.00 %
都市計画税	497,000				
1 都市計画税	497,000	1 現年課税分	482,000	土地	170,000
				課税標準額	89,650,000
				税率	0.2 %
				調定見込額	179,300
				収入見込率	95.20 %
				家屋	312,000
				課税標準額	163,872,000
				税率	0.2 %
				調定見込額	327,744
				収入見込率	95.20 %
		2 滞納繰越分	15,000	調定見込額	219,036
				収入見込率	6.90 %

6.費目内容説明

(歳 出)
議会事務局

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
議会費	277,563	11	277,552	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	138,527		138,527	議員報酬費 17人
2 職員費				
(1) 職員給与費	59,990		59,990	一般職員費 7人
(2) 臨時職員給与費	1,833		1,833	臨時職員等給与費 1人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	20,520		20,520	常任委員会行政視察旅費 1,190 特別委員会行政視察旅費 460 議会運営委員会行政視察旅費 140 行政視察旅費 1,000 行政視察バス借上料 1,410 政務活動費交付金 16,320
4 議会事務費				
(1) 交際費	500		500	
(2) 一般経費	20,060	(諸収入) 11	20,049	陳情・諸会議等出席旅費 1,878 報償費 38 職員随行等旅費 1,736 議会海外都市友好・交流事業費 2,000 議会だより印刷製本費 2,473 本会議等手話通訳委託料 804 議事録作成委託費 2,368 委員会音声反訳委託費 1,221 インターネット議会中継映像編集委託費 627 インターネット議会ライブ配信業務委託費 143 議長会等負担金 1,125

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
				諸会議出席者負担金 199
				回線使用料等 134
				公用車管理費 1,074
				電算機器保守料及び借上料 1,490
				ディスプレイ設置費 400
				人間ドック助成費 716
				その他諸経費 1,634
5 議員共済費				
(1) 議員共済費	36,133		36,133	議員共済会負担金
議会事務局 計	277,563	11	277,552	

政策戦略部（秘書課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	9,689		9,689	
(2.1.1)				
1 表彰者等選考審査委員会費				
(1) 委員報酬費	126		126	表彰者等選考審査委員会委員報酬費 7人 84 名誉市民推薦委員会委員報酬費 7人 42
2 一般管理事務費				
(1) 交際費	700		700	
(2) 秘書等事務費	8,863		8,863	諸会議出席等旅費・負担金 2,954 市長会等各種団体負担金 1,261 功労者表彰関係費 520 公用車管理費 1,909 電算機器借上料 485 その他諸経費 1,734
秘書課 計	9,689		9,689	

政策戦略部（政策推進課）

（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	40,550	8,771	31,779	
(2.1.4)				
1 広報広聴活動事務費		(繰入金) 7,000		
(1) 広報発行費	17,127	(諸収入) 1,771	8,356	広報印刷製本費 14,500 広報発送業務委託費 2,627
(2) 一般経費	1,392		1,392	市民等提案審議会開催費 97 広報発送手数料 164 各種団体負担金 56 公用車管理費 500 その他諸経費 575
2 広報活動推進費				
(1) シティプロモーション活動費	15,500		15,500	シティプロモーション推進事業費 2,000 市ホームページ内AI検索システム導入費 5,014 市ホームページシステム使用料 428 テレビ広報業務委託費 4,202 新聞広報業務委託費 2,940 ラジオ広報業務委託費 916
3 オープンデータ活用推進費				
(1) オープンデータ活用推進費	6,531		6,531	オープンデータカタログサイト運用費
企画費	246,569	100	246,469	
(2.1.8)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	122,899		122,899	一般職員費 17人
(2) 臨時職員給与費	7,564		7,564	臨時職員等給与費 4人

政策戦略部（政策推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 企画事務費				
(1) 一般経費	3,500	(国庫) 100	3,400	官庁速報利用料 1,465 各種団体負担金 285 公用車管理費 822 その他諸経費 928
3 企画振興費				
(1) 企画振興費	4,606		4,606	総合戦略検討会議・行政評価「公開外部評価会」開催費 790 新規政策課題対応関係費 3,180 私立学校振興助成費 300 大学院大学Uターン入学支援事業費 300 指定管理者選定会事務費 36
4 広域行政推進費				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	4,957		4,957	事務費負担金（負担割合29.3%）
5 地域情報化推進費				
(1) 地域情報化基盤管理費	4,248		4,248	光ケーブル移設修繕費 1,150 公共施設Wi-Fi回線使用料等 1,038 携帯伝送路に係る電柱・管路使用料 1,821 光ケーブル電柱使用等負担金 239
6 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	84,762		84,762	KAGAあんしんネット推進事業費 （生活路線バス維持・活性化、キャンパス循環線・乗合タクシー運行等）
(2) 地域交通利用促進事業費	14,033		14,033	キャンパス停留所負担金 8,554 地域公共交通会議開催費 111 乗合タクシー等利用促進事業費 838 乗合タクシーWeb予約・配車システム導入事業費 4,530

政策戦略部（政策推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
電算管理費	164,880	19,399	145,481	
(2.1.9)				
1 電算事務費				
(1) 一般経費	650		650	LGWAN（総合行政ネットワーク）使用負担金 254 事務用消耗品費 266 各種団体負担金 130
(2) 電算機器管理費	153,274	(国庫) 2,663 (諸収入) 12,225	138,386	電算機器借上料 105,348 電算機器修繕費 5,490 情報系システム・サーバ等保守委託費 22,276 基幹系回線保守委託費 9,091 社会保障・税番号制度に係るシステム交付金 5,585 情報セキュリティクラウド運用負担金 1,184 回線使用料等 4,300
(3) システム運用費	10,956	(国庫) 4,511	6,445	社会保障・税番号制度に係るシステム改修費
環境保全対策費	16,500	10,000	6,500	
(4.2.3)				
1 環境保全対策費				
(1) 地球温暖化対策費	6,500		6,500	温暖化防止実行計画（気候エネルギー行動計画）策定業務委託費
(2) エネルギーマネジメント推進費	10,000	(国10/10) 10,000		地域資源を活用したエネルギーマネジメント導入調査費 （太陽光や農業用水等を利用した発電事業の詳細調査、エネルギーの地域内循環モデルの詳細検討）
政策推進課 計	468,499	38,270	430,229	

政策戦略部（イノベーション推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
企画費 (2.1.8) 1 企画振興費 (1) デジタル化推進費	19,200 19,200		19,200 19,200	業務のデジタル化調査費 3,500 業務効率化に向けたRPA導入推進事業費 15,700
商工振興費 (7.1.2) 1 商工業振興事業推進費 (1) スマート加賀IoT推進事業費	109,680 109,680	103,500 (国1/2) 51,750 (繰入金) 51,750	6,180 6,180	協議会運営費 900 IoT人材育成事業費 53,000 ロボレーブジャパン国際大会推進事業費 15,000 人材育成拠点運営事業費 20,000 IoT導入実証事業費 10,000 IoT導入支援費 5,000 イノベーション推進検討事業費 1,860 人材受入推進事業費 3,920
商工施設費 (7.1.4) 1 イノベーションセンター管理費 (1) その他管理費	4,101 4,101	490 (使用料) 10 (諸収入) 480	3,611 3,611	イノベーションセンター管理費
イノベーション推進課 計	132,981	103,990	28,991	

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	446,957	7,853	439,104	
(2.1.1)				
1 特別職報酬等審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
2 特別職職員費				
(1) 特別職給与費	46,610		46,610	特別職給与費 3人
3 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	373,273	7,853	365,420	一般職員費 45人
(2) 臨時職員給与費	26,198		26,198	臨時職員等給与費 14人
4 一般管理事務費				
(1) 一般経費	622		622	顧問弁護士報償費 600 原水爆禁止運動協賛金 22
5 行政不服審査会費				
(1) 委員報酬費	36		36	委員報酬費 3人
(2) 運営費	10		10	
6 いじめ調査委員会費				
(1) 委員報酬費	90		90	委員報酬費 5人
(2) 運営費	34		34	
人事管理費	460,621	83,121	377,500	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	35,115		35,115	
(2) 職員退職手当費	378,705	(繰入金) 78,705	300,000	定年退職者 18人

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	4,900		4,900	
(4) 職員公務災害補償費	100		100	
2 人事管理事務費		(諸収入)		
(1) 一般経費	7,520	1,893	5,627	職員採用候補者試験業務委託費 1,139 勤務管理システム保守料 949 人事給与システム保守料及び借上料 4,018 図書代及び消耗品費 260 電算機器借上料 607 その他諸経費 547
3 職員厚生事務費		(諸収入)		
(1) 一般経費	12,681	2,331	10,350	メンタルヘルス相談及び検査費 532 職員健康診断委託費 4,926 職員がん検診等委託費 2,795 各種協会・健康診断等負担金 2,411 臨時職員等退職慰労金 1,750 産業医等報償費 244 その他諸経費 23
4 職員研修費		(諸収入)		
(1) 一般経費	21,600	192	21,408	消防職員研修費 5,463 その他職員研修費 14,237 専門講師研修委託費 1,000 資格取得助成費 900

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
文書管理費	24,502	3,187	21,315	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	20,585	(県費) 2,981 (諸収入) 206	17,398	文書関係消耗品費 4,490 文書等郵便料 10,910 公共施設等連絡便業務委託費 1,915 OA機器保守料及び借上料 1,472 LGWAN（総合行政ネットワーク） サービス提供設備借上料 1,216 電算機器借上料 486 その他諸経費 96
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	3,781		3,781	例規データベース更新委託費 2,998 例規・判例集データベース使用料 445 法令改廃情報提供システム使用料 131 官報情報検索サービス使用料 27 法規等追録代 180
3 情報公開審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	8		8	
4 個人情報保護審査会費				
(1) 委員報酬費	60		60	委員報酬費 5人
(2) 運営費	8		8	

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	3,000	550	2,450	
(2.1.16)				
1 人権啓発費				
(1) 人権啓発教育費	3,000	(国庫) 50 (県費) 500	2,450	人権啓発講演会等開催費 1,796 人権週間等啓発費 541 人権相談委託費 188 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 270 人権研修会参加費 36 その他諸経費 19
選挙管理委員会費	15,363	1	15,362	
(2.4.1)				
1 選挙管理委員会費				
(1) 委員報酬費	1,260	(県費)	1,260	委員報酬費 4人
(2) 運営費	14,103	1	14,102	電算機器保守料及び借上料 13,812 全国市区選挙管理委員会連合会北信 越支部総会等参加費 169 各種団体負担金 102 その他諸経費 20
選挙費	55,900	55,900		
(2.4.3)				
1 参議院議員選挙費				
(1) 委員報酬費	2,805	(県10/10) 2,805		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	12,536	(県10/10) 12,536		職員手当等費
(3) 選挙事務費	21,159	(県10/10) 21,159		事務諸経費

総務部（総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 県議会議員選挙費				
(1) 委員報酬費	1,875	(県10/10) 1,875		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	9,948	(県10/10) 9,948		職員手当等費
(3) 選挙事務費	7,577	(県10/10) 7,577		事務諸経費
統計調査総務費	13		13	
(2.5.1)				
1 統計調査総務事務費				
(1) 一般経費	13		13	各種団体負担金
統計調査費	9,320	9,320		
(2.5.2)				
1 統計調査事務費				
(1) 調査員等報酬	7,550	(県10/10) 7,550		指定統計指導員・調査員報酬費 （H31（2019）経済センサス基礎調査等）
(2) 職員給与費	200	(県10/10) 200		職員手当等費
(3) 統計事務費	1,570	(県10/10) 1,570		臨時職員等給与費 1人 660 その他諸経費 910
職員退職手当基金費	250	250		
(13.2.15)				
1 職員退職手当基金積立金				
(1) 職員退職手当基金積立金（利子分）	250	(財産収入) 250		基金利子積立金
総務課 計	1,015,926	160,182	855,744	

総務部（防災対策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
災害対策費	314,359	300,200	14,159	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 委員報酬費	132		132	防災会議委員報酬費 10人 60 国民保護協議会委員報酬費 12人 72
(2) 一般経費	7,249		7,249	石川県総合防災システム管理費 821 防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）管理費 5,544 MCA無線管理費 91 J-ALERT（全国瞬時警報システム）装置管理費 18 防災メールシステム保守料 451 防災備蓄倉庫維持費 72 電算機器借上料 243 その他諸経費 9
2 防災対策費				
(1) 防災訓練費	1,100		1,100	総合防災訓練開催費
(2) 防災活動推進費	8,278	(国1/2) 2,600	5,678	防災士養成事業費 920 防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費 548 加賀市防災協議会活動助成費 500 洪水ハザードマップ更新委託費 5,200 地域BWA（高速データ通信サービス）による防災情報発信事業費 1,080 防災知識普及事業負担金 30
3 防災施設整備費				
(1) 防災情報伝達システム整備費	297,600	(国3/4) 223,200 (市債) 74,400		防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備費 移動局（車載型及び携帯型）整備費 113,500 戸別受信機整備費 184,100
防災対策課 計	314,359	300,200	14,159	

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	8,290		8,290	
(2.1.5)				
1 財政管理事務費				
(1) 一般経費	6,390		6,390	予算書等印刷製本費 609 電算機器保守料及び借上料 884 財務会計システム等借上料 4,422 その他諸経費 475
(2) 地方公会計推進費	1,900		1,900	財務書類作成等補助業務委託費
財産管理費	106,478	25,639	80,839	
(2.1.7)				
1 財産管理事務費				
(1) 一般経費	22,429	(諸収入) 709	21,720	電子入札システム利用料 2,831 公用車管理費 6,244 マイクロバス運転業務員派遣委託費 1,876 財産台帳システム保守料 1,210 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,746 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 546 その他諸経費 851
2 庁舎管理費				
(1) 光熱水費	18,195	(諸収入) 1,443	16,752	電気料 15,728 上下水道料 2,054 燃料費 413
(2) 管理委託費	32,036	(使用料) 137	31,899	庁舎及び周辺清掃業務委託費 6,382 庁舎夜間警備及び宿直業務委託費 5,749 庁舎周辺樹木管理委託費 1,815 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 8,315 電話交換機保守料及び借上料 4,717 庁舎設備保守管理委託費 5,058

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	9,233	(財産収入) 879 (諸収入) 634	7,720	庁舎電話料 5,494 庁舎新聞代 1,073 庁舎管理用消耗品費 700 建物等定期点検業務委託費 324 トイレ脱臭洗浄器等借上料 542 AED借上料 59 公用車駐車場借上料 463 その他諸経費 578
(4) 維持補修費	4,100	(財産収入) 3,681 (諸収入) 370	49	施設修繕費
3 普通財産管理費				
(1) 光熱水費	46		46	
(2) 管理委託費	2,300	(財産収入) 1,280	1,020	樹木伐採業務委託費 1,370 草刈業務委託費 930
(3) その他管理費	4,539	(使用料) 1,792 (手数料) 6 (財産収入) 1,708	1,033	市民総合・建物・道路賠償保険料 1,968 可処分資産調査費 800 法定外公共物測量費 1,400 石川県宅地建物取引業協会市有財産 処分媒介手数料 100 その他諸経費 271
(4) 維持補修費	700	(財産収入) 700		施設修繕費
4 損害賠償金				
(1) 損害賠償金	3,000	(諸収入) 3,000		
5 庁舎整備費				
(1) 庁舎整備費	5,700	(市債) 5,100	600	庁舎廊下手すり設置工事費 3,300 別館2階トイレ洋式化工事費 2,400

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
6 法定外公共物整備費				
(1) 法定外公共物整備費	4,200	(市債) 4,200		法定外水路整備事業（熊坂町地内）実施設計業務委託費
国民健康保険事業費	603,485	277,331	326,154	
(3.1.6)				
1 国民健康保険特別会計繰出金		(国庫)		
(1) 保険基盤安定費繰出金	369,774	64,132 (県費) 213,199	92,443	低所得者の保険税軽減分及び支援分繰出 (繰出基準1/4)
(2) 出産育児費繰出金	12,600		12,600	出産育児一時金繰出 (繰出基準2/3)
(3) 総務管理費繰出金	147,511		147,511	職員給与費・事務費等繰出 (繰出基準10/10)
(4) 財政安定化支援事業費繰出金	73,600		73,600	財政健全化・保険税負担平準化分繰出 (繰出基準10/10)
介護保険事業費	1,083,284	33,043	1,050,241	
(3.1.8)				
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	856,691		856,691	介護給付費繰出 (繰出基準1/8)
(2) 職員給与費繰出金	35,921		35,921	職員給与費繰出 (繰出基準10/10)
(3) 包括的支援事業費等繰出金	107,815		107,815	包括的支援事業費等繰出 (繰出基準1/8～10/10)
(4) 低所得者保険料軽減繰出金	44,057	(県3/4) 33,043	11,014	低所得者保険料軽減繰出 (繰出基準1/4)
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	38,800		38,800	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰出 (繰出基準1/8)
後期高齢者医療費	263,157	163,583	99,574	
(3.1.9)				
1 後期高齢者医療特別会計繰出金				
(1) 事務費繰出金	10,403		10,403	事務費繰出 (繰出基準10/10)
(2) 広域連合事務費繰出金	34,643		34,643	広域連合事務費繰出 (繰出基準10/10)
(3) 保険基盤安定繰出金	218,111	(県3/4) 163,583	54,528	低所得者の保険料軽減分繰出 (繰出基準1/4)

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
病院費	1,116,240		1,116,240	
(4.1.4)				
1 病院事業会計繰出金				
(1) 加賀市医療センター繰出金	633,665		633,665	救急医療費繰出 75,325 基礎年金拠出金繰出 65,383 共済追加費用負担繰出 28,017 職員児童手当費繰出 17,352 病院運営費等繰出 287,463 小児医療費繰出 6,335 看護師養成所運営費繰出 62,408 院内保育所運営費繰出 1,716 医師・看護師等研究研修費繰出 21,975 医師派遣経費繰出 9,312 時間外診療輪番医費繰出 7,403 企業償還利子分繰出 50,976
2 病院事業会計出資金				
(1) 加賀市医療センター出資金	482,575		482,575	企業償還元金分出資
下水道事業費	1,027,055		1,027,055	
(8.5.3)				
1 下水道事業会計繰出金				
(1) 公共下水道事業繰出金	786,478		786,478	公共下水道事業繰出
(2) 農業集落排水事業繰出金	82,426		82,426	農業集落排水事業繰出
(3) 小規模集合排水事業繰出金	2,076		2,076	小規模集合排水事業繰出
2 下水道事業会計出資金				
(1) 公共下水道事業出資金	144,201		144,201	公共下水道事業出資
(2) 農業集落排水事業出資金	11,663		11,663	農業集落排水事業出資
(3) 小規模集合排水事業出資金	211		211	小規模集合排水事業出資

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
元金 (12.1.1) 1 市債償還費 (1) 市債償還元金	3,912,874 3,912,874	1,092,556 (県費) 1,603 (使用料) 37,000 (繰入金) 91,677 (諸収入) 856 (市債) 961,420	2,820,318 2,820,318	通常償還分 2,951,454 借換償分 961,420
利子 (12.1.2) 1 市債償還費 (1) 市債償還利子 (2) 一時借入金利子	230,872 230,772 100	15,793 (県費) 9 (使用料) 5,371 (繰入金) 10,413 100	215,079 214,979 100	通常償還分
公債事務諸経費 (12.1.3) 1 公債事務費 (1) 一般経費	591 591	52 (諸収入) 52	539 539	起債管理システム保守及び借上料 556 その他諸経費 35
財政調整基金費 (13.2.1) 1 財政調整基金積立金 (1) 財政調整基金積立金 (利子分)	1,500 1,500	1,500 (財産収入) 1,500		基金利子積立金
減債基金費 (13.2.2) 1 減債基金積立金 (1) 減債基金積立金 (利子分)	1,200 1,200	1,200 (財産収入) 1,200		基金利子積立金

総務部（財政課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
まちづくり振興基金費 (13.2.13)	3,000	2,800	200	
1 まちづくり振興基金積立金		(財産収入)		
(1) まちづくり振興基金積立金（利子分）	800	800		基金利子積立金
(2) まちづくり振興基金積立金（積増分）	2,200	(市債) 2,000	200	基金積増分積立金
重点事業推進基金費 (13.2.21)	800	800		
1 重点事業推進基金積立金		(財産収入)		
(1) 重点事業推進基金積立金（利子分）	800	800		基金利子積立金
公営企業費 (13.3.1)	23,325	14,000	9,325	
1 水道事業会計繰出金				
(1) 水源開発繰出金	45		45	九谷ダム建設事業債償還利子分繰出 （繰出基準7/30）
(2) 児童手当繰出金	1,434		1,434	職員児童手当費繰出 （繰出基準8/15～10/10）
(3) 水道事業繰出金	837		837	簡易水道統合整備事業債償還利子分繰出 （繰出基準1/2）
2 水道事業会計出資金				
(1) 水源開発出資金	4,040		4,040	九谷ダム建設事業債償還元金分出資 （繰出基準7/30）
(2) 耐震事業出資金	14,000	(市債) 14,000		耐震事業出資 （繰出基準1/4）
(3) 水道事業出資金	2,969		2,969	簡易水道統合整備事業債償還元金分出資 （繰出基準1/2）
予備費 (14.1.1)	10,000		10,000	
1 予備費				
(1) 予備費	10,000		10,000	経常分
財政課 計	8,392,151	1,628,297	6,763,854	

会計課

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
会計管理費	4,977		4,977	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	4,977		4,977	指定金融機関行員派出手数料 2,180 OCR機器保守料 475 決算書印刷製本費 219 データ伝送料 98 公金総合保険料 155 諸会議出席者負担金 10 電算機器借上料 1,176 その他諸経費 664
会計課 計	4,977		4,977	

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) 1 公平委員会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	329 20 309		329 20 309	 委員報酬費 3人 公平委員会連合会負担金 60 公平委員会連合会出席者負担金 65 公平委員会連合会委員旅費 113 公平委員会連合会職員随行旅費 67 その他諸経費 4
監査委員費 (2.6.1) 1 監査委員報酬費 (1) 委員報酬費 2 職員費 (1) 職員給与費 3 監査事務費 (1) 一般経費	29,643 1,344 27,243 1,056		29,643 1,344 27,243 1,056	 委員報酬費 2人 一般職員費 3人 委員研修等旅費 216 職員随行旅費 100 決算意見書印刷製本費 44 都市監査委員会負担金 78 石川県都市監査委員会定期総会 開催地負担金 100 諸会議出席者負担金 30 電算機器保守料及び借上料 458 その他諸経費 30
監査委員事務局 計	29,972		29,972	

市民生活部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
諸費	74	46	28	
(2.1.16)				
1 自衛官募集事務費		(国庫)		
(1) 一般経費	74	46	28	自衛官募集パンフレット郵送費 54 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費	150,186	44,075	106,111	
(2.3.1)				
1 職員費		(国庫)		
(1) 職員給与費	57,723	493 (手数料) 6,441	50,789	一般職員費 11人
(2) 臨時職員給与費	26,606		26,606	臨時職員等給与費 15人
2 戸籍住民事務費		(手数料)		
(1) 機器管理費	34,128	14,177	19,951	戸籍情報システム保守料及び使用料 9,256 住基ネット関連機器保守料及び借上料 5,402 電算機器借上料 16,927 OA機器保守料及び借上料 2,500 その他諸経費 43
(2) 一般経費	7,123	(県費) 66 (手数料) 5,165 (諸収入) 549	1,343	窓口受付・案内業務委託費 3,025 事務用消耗品費 1,994 申請書等印刷製本費 1,113 窓口事務関係通信費 737 各種団体負担金 184 その他諸経費 70
(3) 証明書コンビニ交付事業費	7,323	(手数料) 219	7,104	コンビニ交付システム改修業務委託費 648 コンビニ交付サービスクラウド利用料 3,728 各種団体負担金 2,700 その他諸経費 247

市民生活部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 社会保障・税番号制度費				
(1) 臨時職員給与費	2,186	(国庫) 2,186		臨時職員等給与費 1人
(2) カード交付事業費	15,097	(国庫) 14,588 (手数料) 191	318	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 14,779 個人番号カード郵送料 189 個人番号カード関連機器保守料及び 借上料 69 その他諸経費 60
災害対策費	1,000		1,000	
(9.1.5)				
1 災害見舞金給付費				
(1) 災害見舞金	1,000		1,000	災害見舞金給付費
窓口課 計	151,260	44,121	107,139	

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
防犯交通安全対策費	26,368	1,088	25,280	
(2.1.11)				
1 交通安全対策会議費				
(1) 委員報酬費	24		24	委員報酬費 4人
(2) 運営費	2		2	
2 交通安全推進費				
(1) 交通安全教育費	3,233	(繰入金) 500	2,733	交通死亡事故抑止対策事業委託費 1,500 交通安全活動自動車管理運用助成費 960 公用車管理費 729 その他諸経費 44
(2) 交通安全組織費	8,230	(繰入金) 500	7,730	防犯交通推進隊事業助成費 7,140 運転免許証自主返納事業助成費 750 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 100
(3) 臨時職員給与費	3,481		3,481	臨時職員等給与費 1人
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	11,398	(県費) 88	11,310	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 7,000 防犯カメラ設置助成費 1,000 犯罪被害者等見舞金給付費 300 高齢者等通話録音装置貸出事業費 88 その他諸経費 10
健康管理推進費	2,858	17	2,841	
(4.1.2)				
1 いきいきランドかが管理費				
(1) その他管理費	608	(諸収入) 16 (使用料) 1	591	建物保険料 104 建物等定期点検業務委託費 465 その他諸経費 39

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 維持補修費	2,250		2,250	浴室排煙窓修繕費 1,350 施設修繕費 900
予防費 (4.1.3) 1 感染症予防対策費	894	894		
(1) 狂犬病予防対策費	894	(手数料) 894		定期外登録・予防注射済票交付事務委託費 416 狂犬病予防注射等通知郵便料 262 その他諸経費 216
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費	68,871	811	68,060	
(1) 職員給与費	68,871	(手数料) 811	68,060	一般職員費 9人
環境美化費 (4.2.2) 1 環境美化推進費	18,324	6,472	11,852	
(1) 環境美化推進費	17,387	(県費) 6,472	10,915	ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業費 288 クリーンビーチ・インかが開催費 665 不法投棄監視・回収業務委託費 1,244 動物死体処理業務委託費 1,719 地域・河川清掃助成費 2,294 海岸清掃助成費 182 ごみステーション設置助成費 3,785 公用車管理費 314 海岸漂着物地域対策推進事業費 6,472 その他諸経費 424
(2) ごみ減量化・資源化推進費	937		937	集団資源回収奨励金助成事業費 465 生ごみリサイクル推進事業助成費 125 生ごみ堆肥化収集容器購入費 347

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
環境保全対策費	3,748		3,748	
(4.2.3)				
1 環境保全対策費				
(1) 環境調査費	948		948	ダイオキシン類調査委託費 654 河川・ため池等水質調査委託費 294
(2) 環境保全対策費	2,800		2,800	災害廃棄物処理計画策定業務委託費
墓地公園費	7,119	3,900	3,219	
(4.2.5)				
1 墓地管理費				
(1) 光熱水費	193		193	
(2) 管理委託費	3,745	(使用料) 719	3,026	中央霊苑生垣管理委託費 2,038 中央霊苑除草・清掃委託費 718 中央霊苑ごみ搬出等委託費 337 山中上野・上原墓苑清掃委託費 326 危険木伐採業務委託費 218 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 108
(3) その他管理費	3,031	(使用料) 3,031		墓地使用料返還金 3,000 その他諸経費 31
(4) 維持補修費	150	(使用料) 150		施設修繕費
清掃総務費	54,315	240	54,075	
(4.3.1)				
1 廃棄物処理対策協議会費				
(1) 一般経費	117		117	廃棄物処理施設運営協議会助成費
2 職員費				
(1) 職員給与費	45,760		45,760	一般職員費 7人
(2) 臨時職員給与費	4,378		4,378	臨時職員等給与費 2人

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 清掃事務費				
(1) 一般経費	3,620	(手数料) 240	3,380	公用車管理費 319 電算機器保守料及び借上料 1,816 区長宛文書郵便料 53 電話料 58 各種団体負担金 991 その他諸経費 383
(2) 塵芥処理施設ISO運用費	440		440	ISO再認証審査業務委託費
塵芥処理費	1,988,553	1,248,364	740,189	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	159,579	(手数料) 17,428	142,151	可燃ごみ収集委託費 104,575 不燃ごみ収集委託費 17,002 塵芥収集運搬業務委託費 38,002
(2) 有害ごみ処理費	3,593		3,593	古乾電池・破砕蛍光管等処理委託費 3,481 フロンガス回収処理委託費 112
(3) 資源ごみ処理費	295,316	(諸収入) 25,323	269,993	資源ごみ回収還元金 6,000 資源ごみ回収コンテナ等購入費 650 ごみカレンダー印刷費 771 資源ごみ収集委託費 241,111 プラ製容器包装減容圧縮委託費 35,456 紙製容器包装減容圧縮委託費 10,237 容器包装リサイクル協会負担金 298 その他諸経費 793
(4) 指定ごみ袋制度運用管理費	30,815	(手数料) 30,815		指定ごみ袋製作費 18,198 ごみ処理手数料収納委託費 8,466 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 3,889 その他諸経費 262

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 廃棄物処分場費				
(1) 光熱水費	1,379		1,379	電気料 1,330 水道料 14 燃料費 35
(2) 管理委託費	8,421		8,421	受付業務委託費 1,763 搬入監視業務委託費 1,686 覆土整地等業務委託費 687 環境測定業務委託費 2,356 排水処理施設清掃業務委託費 1,074 その他諸経費 855
(3) 用地等借上料	7,626		7,626	処分場用地借上料
(4) その他管理費	4,635		4,635	重機等維持管理費 4,079 その他諸経費 556
(5) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(6) 臨時職員給与費	2,755		2,755	臨時職員等給与費 1人
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	74,000	(使用料) 34	73,966	電気料 67,665 水道料 6,332 燃料費 3
(2) 管理委託費	295,511	(手数料) 129,832	165,679	施設運転管理等業務委託費 225,630 (リサイクルプラザ、廃棄物処分場を含む) 定期点検整備業務委託費 62,784 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 2,200 清掃業務委託費 1,532 電気施設保守点検業務委託費 815 消防設備保守点検業務委託費 763 その他諸経費 1,787

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	1,100		1,100	建物保険料 670 その他諸経費 430
(4) 維持補修費	8,500	(手数料) 8,500		1号ボイラ安全弁取替修繕費 1,610 ボイラ腐食防止剤注入ポンプ更新費 1,903 施設修繕費 4,987
(5) 運営費	28,300	(諸収入) 535	27,765	薬剤等消耗品費 21,433 燃料費 4,909 血中ダイオキシン類検査費 828 その他諸経費 1,130
(6) 臨時職員給与費	6,423		6,423	臨時職員等給与費 3人
4 リサイクルプラザ費				
(1) 管理委託費	13,898		13,898	施設保守点検業務委託費
(2) その他管理費	3,134		3,134	破碎物運搬車両等借上料 1,564 重機等維持管理費 1,570
(3) 維持補修費	2,800		2,800	ごみ搬送用二重密閉扉取替修繕費 831 施設修繕費 1,969
(4) 運営費	632		632	処理困難物等処理費 148 その他諸経費 484
5 塵芥処理施設整備費				
(1) 環境美化センター整備費	1,035,200	(国庫) 147,333 (市債) 708,900 (繰入金) 177,367	1,600	加賀ごみ処理施設（焼却施設）・リサイクルプラザ基幹的設備改良工事費
6 山中美化センター費				
(1) その他管理費	54		54	建物保険料

市民生活部（生活安全課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
ア グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	955		955	
(2) 管理委託費	2,874	(手数料) 2,297	577	環境測定業務委託費 1,520 その他諸経費 1,354
(3) その他管理費	779		779	重機等維持管理費 604 建物保険料 167 その他諸経費 8
(4) 運営費	74		74	電信電話料
小松加賀環境衛生事務組合費 (4.4.1)	109,656		109,656	
1 小松加賀環境衛生事務組合運営費				
(1) 小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	109,656		109,656	総務分 10,231 (負担率 38.59%) し尿処理分 58,546 (一般分 負担率 49.12%) し尿処理分 19,954 (建設分 負担率 49.12%) 斎場分 20,925 (負担率 43.92%)
環境美化センター施設整備基金費 (13.2.16)	35,050	35,050		
1 環境美化センター施設整備基金積立金		(財産収入)		
(1) 環境美化センター施設整備基金積立金 (利子分)	250	250		基金利子積立金
(2) 環境美化センター施設整備基金積立金 (積増分)	34,800	(手数料) 34,800		基金積増分積立金 (家庭ごみ処理有料化等により増加したごみ処理手数料相当額の20%)
交通安全基金費 (13.2.18)	30	30		
1 交通安全基金積立金				
(1) 交通安全基金積立金 (利子分)	30	(財産収入) 30		基金利子積立金
生活安全課 計	2,315,786	1,296,866	1,018,920	

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	83,161		83,161	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	83,161		83,161	一般職員費 12人
企画費	184,400	56,590	127,810	
(2.1.8)				
1 縁結び支援事業費				
(1) 縁結び支援事業費	2,800	(県1/2) 1,400	1,400	結婚・子育て情報発信事業費 414 「かが縁結びさん」養成事業費 1,363 婚活力セミナー開催事業費 1,023
2 移住・交流推進費				
(1) 移住・交流推進費	10,000		10,000	地域おこし協力隊受入推進事業費 9,337 人口減少に立ち向かう自治体連合参画費 663
(2) 移住・定住住宅取得助成費	73,600	(国庫) 9,000 (県費) 2,190	62,410	加賀市空き家バンク登録申請物件調査委託費 257 移住住宅取得助成費 37,900 若年層定住住宅取得助成費 30,000 三世代ファミリー同居・近居促進助成費 3,900 臨時職員等給与費 1人 1,543
3 プラス・カガ推進費				
(1) プラス・カガ推進事業費	78,700	(国庫) 12,500 (繰入金) 12,500	53,700	加賀市定住促進事業費 9,000 ローカルベンチャー育成事業費 65,700 大学生の若者目線による加賀市の魅力発見・発掘事業費 4,000
(2) 生涯活躍のまち構想推進事業費	19,300	(国庫) 9,500 (繰入金) 9,500	300	加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
まちづくり振興費	283,707	193,715	89,992	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費		(手数料)		
(1) 一般経費	2,373	13	2,360	まちづくりボランティア等保険料 620 公用車管理費 312 区長宛文書配送郵便料 231 電算機器借上料 850 その他諸経費 360
(2) 臨時職員給与費	1,770		1,770	臨時職員等給与費 1人
2 まちづくり推進費		(繰入金)		
(1) 町内会活動助成費	21,600	21,000	600	行政事務連絡委託費 10,570 街灯電気料助成費 11,030
(2) まちづくり運動助成費	84,273	(繰入金) 82,000	2,273	まちづくり事務局助成費 36,737 まちづくり活動助成費 47,536
(3) 区長会活動費	1,840		1,840	地区区長会運営助成費 1,543 区長会連合会活動助成費 176 その他諸経費 121
(4) まちづくり推進事業費	105		105	留学生地域交流支援事業費 100 事務局職員永年勤続表彰費 5
3 地区会館管理費		(使用料)		
(1) 管理委託費	31,733	3,393 (繰入金) 26,000	2,340	指定管理委託費 30,633 使用料徴収委託費 1,100
(2) その他管理費	1,443		1,443	建物保険料 96 地区会館土地建物借上料 792 建物等定期点検業務委託費 432 その他諸経費 123

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 維持補修費	6,800		6,800	施設修繕費
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	11,806	(使用料) 876 (諸収入) 219	10,711	受付業務委託費 2,525 施設保守・設備点検委託費 5,829 施設管理・清掃業務委託費 3,452
(2) その他管理費	445		445	電話設備借上料 9 建物保険料 21 建物等定期点検業務委託費 378 その他諸経費 37
(3) 維持補修費	750		750	施設修繕費
(4) 光熱水費	7,240		7,240	電気料 6,700 上下水道料 490 燃料費 50
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	13,400		13,400	基地周辺整備事業補助金 12,000 掲示板整備事業費 150 集会施設整備等助成費 1,250
(2) 地区会館整備費 （単独）	58,700	(市債) 44,000	14,700	勅使地区会館大規模改修工事費
(3) 市民会館整備費 （単独）	12,000	(市債) 9,000	3,000	非常灯用電源装置更新工事費
(4) かが交流プラザさくら 整備費	9,000	(市債) 6,700	2,300	非常用発電機更新工事費 8,000 2階光庭屋上防水改修工事費 1,000
6 かが交流プラザさくら管 理費				
(1) 管理委託費	17,510	(使用料) 514	16,996	指定管理委託費

市民生活部（地域づくり推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) その他管理費	919		919	建物保険料 66 建物等定期点検業務委託費 810 その他諸経費 43
男女共同参画推進費	1,150		1,150	
(2.1.13)				
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	342		342	委員報酬費 14人（審議会）6人（専門部会） 3人（苦情処理部会）
(2) 運営費	38		38	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	770		770	男女共同参画活動助成費 350 男女共同参画推進事業費 420
地域づくり推進課 計	552,418	250,305	302,113	

市民生活部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
税務総務費	193,395	77,500	115,895	
(2.2.1)				
1 固定資産評価審査委員会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員等報酬費 5人
(2) 運営費	2		2	
2 職員費				
(1) 職員給与費	173,336	(県費) 75,500	97,836	一般職員費 30人
(2) 臨時職員給与費	17,173	(県費) 1,000	16,173	臨時職員等給与費 8人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	2,800	(県費) 1,000	1,800	地方税共同機構負担金 1,386 南加賀地区地方税滞納整理機構負担金 250 各種団体負担金 340 その他諸経費 824
賦課徴収費	183,217	36,960	146,257	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	46,222	(県費) 11,000	35,222	電算機器借上料 46,009 OA機器借上料 213
(2) 賦課徴収調査費	37,500	(県費) 3,000	34,500	固定資産現況調査委託費 8,250 土地標準地時点修正委託費 1,309 固定資産不動産鑑定評価委託費 23,382 エルタックス利用料 4,169 その他諸経費 390

市民生活部（税料金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 一般経費	27,664	(県費) 11,660 (手数料) 3,700	12,304	徴収指導員報酬費 492 県外徴収旅費 148 納税組合表彰費 107 賦課事務関連消耗品費 1,705 賦課事務諸用紙印刷費 1,771 郵便料 10,742 口座振替取扱等手数料 3,567 賦課資料電算入力委託費 3,533 公函マイラー修正委託費 473 公用車管理費 881 給与支払報告書整理業務委託費 2,902 確定申告受付・会場設営等業務委託費 1,222 その他諸経費 121
(4) 納税奨励金	24,100	(県費) 3,000	21,100	納税組合奨励金
(5) 市税過誤納返還金	25,000	(県費) 3,500	21,500	
(6) 賦課調査費	11,053		11,053	課税通知封入封緘作業委託費 8,100 固定資産税課税事務等に係る山地番修正事業費 2,953
(7) 評価調査費	7,028		7,028	固定資産税評価替詳細化事業委託費
(8) 滞納処分費	1,100	(県費) 340 (諸収入) 760		滞納処分諸経費
(9) 徴収推進費	3,550		3,550	市税等納付案内業務委託費 1,980 Web口座振替受付サービス導入等事業費 551 市税クレジットカード収納導入等事業費 1,019
税料金課 計	376,612	114,460	262,152	

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 市民相談事務費 (1) 一般経費	1,960 1,960		1,960 1,960	 法律相談等開催費 1,850 その他諸経費 110
企画費 (2.1.8) 1 プラス・カガ推進費 (1) 若者等就労支援事業費	30,920 30,920	30,486 (国1/2) 15,243 (繰入金) 15,243	434 434	 加賀市ワーク・チャレンジプログラ ム実践支援事業費 4,314 就労支援カレッジ事業費 13,409 就労支援カレッジサポート事業費 12,337 電算機器借上料 304 公用車管理費 356 その他諸経費 200
防犯交通安全対策費 (2.1.11) 1 消費者行政費 (1) 消費者行政費	1,413 1,413	1,368 (県費) 1,283 (諸収入) 85	45 45	 消費生活センター事業費 消費者行政推進費 511 その他諸経費 468 消費者見守り推進事業費 434
社会福祉総務費 (3.1.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費	313,750 219,186 14,624	27,270 (国庫) 7,096 (諸収入) 5,198	286,480 206,892 14,624	 一般職員費 31人 臨時職員等給与費 7人

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 社会福祉事務費				
(1) 一般経費	4,363		4,363	電算機器保守料及び借上料 3,442 公用車管理費 569 事務用消耗品費 164 OA機器使用料 53 各種団体負担金 46 その他諸経費 89
3 社会福祉扶助費				
(1) 行旅病人援護費	1,500	(諸収入) 1500		行旅病人等救護及び取扱費
(2) 歳末援護費	690	(寄附金) 690		歳末たすけあい援護費
(3) 移動援護費	26		26	
(4) 屋根雪下ろし助成費	300		300	
4 社会福祉推進費				
(1) 福祉事業委託費	1,400		1,400	戦没者慰霊式開催委託費 526 市民福祉大会開催委託費 367 ボランティア活動普及事業委託費 507
(2) 福祉活動助成費	43,493		43,493	社会福祉協議会運営助成費 42,008 民生委員等活動負担金 971 県社会福祉協議会負担金 341 加賀市遺族会活動助成費 170 その他諸経費 3
(3) 地域福祉計画費	457		457	地域福祉計画策定事業費 424 その他諸経費 33

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 健康福祉審議会費	1,926		1,926	健康福祉審議会開催費 360 高齢者分科会開催費 397 高齢者分科会専門部会開催費 64 障害者分科会開催費 216 こども分科会開催費 642 健康分科会開催費 247
(5) 地域見守り推進事業費	302		302	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 148 福祉避難所開設・運営研修会 49 その他諸経費 105
(6) 成年後見制度利用支援事業費	356		356	成年後見制度利用支援事業委託費
(7) 福祉有償運送運営協議会運営費	26		26	福祉有償運送運営協議会開催費
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員推薦会委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 民生委員活動事務費	273		273	民生委員等委嘱状伝達式及び退任委員感謝状贈呈式式典費 168 民生委員推薦会事務費 3 その他諸経費 102
(3) 民生委員活動委託費	24,720	(県費) 12,786	11,934	民生・児童委員活動委託費 24,489 その他諸経費 231
社会福祉施設費	8,459		8,459	
(3.1.5)				
1 老人福祉施設運営助成費				
(1) 山中温泉福祉センター運営助成費	8,459		8,459	運営助成費
生活保護総務費	118,663	23,396	95,267	
(3.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	68,928		68,928	一般職員費 11人

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 臨時職員給与費	1,788	(国3/4) 1,341	447	臨時職員等給与費 1人
2 生活保護事務費				
(1) 一般経費	18,789	(国庫) 604	18,185	生活保護システム保守料及び借上料 4,568 診療報酬明細書点検業務委託費 154 レセプト管理システム保守料 654 医療費等審査支払手数料 838 嘱託医派遣負担金 588 介護認定審査負担金 252 公用車管理費 794 電算機器保守料及び借上料 8,914 消耗品費 1,042 郵便料 670 その他諸経費 315
3 生活支援給付費				
(1) 生活支援給付費	3,000	(国3/4) 2,250	750	中国残留邦人生活支援給付費
(2) 住宅支援給付費	270	(国3/4) 202	68	中国残留邦人住宅支援給付費
(3) 介護支援給付費	400	(国3/4) 300	100	中国残留邦人介護支援給付費
(4) 医療支援給付費	4,000	(国3/4) 3,000	1,000	中国残留邦人医療支援給付費
4 生活困窮者自立促進支援事業費				
(1) 生活困窮者自立促進支援事業費	18,000	(国庫) 13,083	4,917	自立相談支援事業委託費 14,000 学習支援事業委託費 1,000 就労準備支援事業委託費 2,000 住居確保給付金 1,000
(2) 臨時職員給与費	3,488	(国3/4) 2,616	872	臨時職員等給与費 1人

健康福祉部（地域福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
生活保護扶助費	1,390,000	1,045,522	344,478	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	380,000	(国3/4) 285,000 (県1/4) 571	94,429	日常生活に伴う生活費等の給付費 (県補助基準額 2,287)
(2) 住宅扶助費	165,000	(国3/4) 123,750	41,250	家賃等住宅維持に伴う給付費
(3) 教育扶助費	3,000	(国3/4) 2,250	750	小中学生の教材費等購入に対する給付費
(4) 介護扶助費	30,000	(国3/4) 22,500 (県1/4) 144	7,356	要介護、要支援認定者に対する給付費 (県補助基準額 578)
(5) 医療扶助費	770,000	(国3/4) 577,500 (県1/4) 2,852	189,648	指定医療機関等における診療に対する給付費 (県補助基準額 11,408)
(6) 出産扶助費	800	(国3/4) 600	200	出産に係る分娩費等に対する給付費
(7) 生業扶助費	2,000	(国3/4) 1,500	500	技能取得等費用、高等学校等就学等に対する給 付費
(8) 葬祭扶助費	4,500	(国3/4) 3,375	1,125	葬儀等の実施に対する給付費
(9) 施設事務費	30,000	(国3/4) 22,500 (県1/4) 2,080	5,420	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 8,323)
(10) 就労自立扶助費	600	(国3/4) 450	150	就労による生活保護廃止後の世帯に対する自立 支援給付費
(11) 進学準備扶助費	600	(国3/4) 450	150	大学等への進学準備給付費
2 生活保護法外扶助費				
(1) 援護規則扶助費	3,500		3,500	生活保護法の適用に至らない生活困窮者に対す る緊急時の援護費
地域福祉課 計	1,865,165	1,128,042	737,123	

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
社会福祉総務費	4,700	4,700		
(3.1.1)				
1 社会福祉推進費				
(1) スマートインクルージョン推進事業費	4,700	(国庫) 2,350 (繰入金) 2,350		スマートインクルージョン推進事業業務委託費
心身障害者福祉費	2,220,235	1,511,099	709,136	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	21,369	(国庫) 202 (県費) 379	20,788	医療費等審査支払手数料 3,630 育成医療審査判定報償費 40 医療費助成等業務委託費 4,388 障害福祉サービス給付費請求内容 チェックシステム委託費 785 障がい者福祉ガイドブック等印刷製 本費 749 郵便料 843 公用車管理費 610 電算機器保守料及び借上料 9,726 OA機器保守料及び借上料 53 その他諸経費 545
2 障害者福祉推進費				
(1) 障害者就労対策費	29		29	障がい者一般就労促進のための啓発事業費
(2) 福祉ホーム運営費負担 金	135		135	知的障害者福祉ホーム運営負担金
(3) 意思疎通支援事業費	1,055	(国庫) 385 (県費) 192	478	手話通訳者等派遣事業費 1,038 手話通訳者等資格取得助成事業費 17
(4) 高額地域生活支援事業 費	179		179	地域生活支援事業、障害福祉サービス等の利用 者負担の合計額が利用者負担上限額を超えた分 を支給する経費
(5) 障害者相談員費	461		461	相談員報償費等

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(6) 理解促進研修・啓発事業費	1,205	(国庫) 439 (県費) 219	547	「ふれてみるいしかわの文化展加賀展」開催費 100 手話理解促進事業費 271 小中学生等手話教室開催費 834
(7) 自発的活動支援事業費	403	(国庫) 146 (県費) 73	184	障がい者等連絡協議会開催費・意見交換会開催委託費
(8) 成年後見制度法人後見支援事業費	975	(国庫) 355 (県費) 177	443	成年後見制度利用支援事業委託費
(9) 手話奉仕員養成研修事業費	1,372	(国庫) 500 (県費) 250	622	手話奉仕員等養成講座開催費
(10) じりつ支援協議会費	109		109	じりつ支援協議会事業費
(11) 地域見守り推進事業費	293		293	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 240 その他諸経費 53
(12) 手話施策推進協議会費	203		203	委員等報償費 162 その他諸経費 41
3 障害者福祉法内扶助費				
(1) 特別障害者手当費	21,317	(国3/4) 15,988	5,329	特別障害者手当給付費 15,545 障害児福祉手当給付費 5,596 福祉手当給付費 176
(2) 自立支援医療費（更生医療）	143,888	(国1/2) 71,944 (県1/4) 35,972	35,972	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術等、身体の障がいの軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療に要する経費）
(3) 補装具費	14,196	(国1/2) 7,098 (県1/4) 3,549	3,549	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を補充し、又は代替として使用される義肢、装具、車いす等の支給に要する経費）
(4) 介護給付費	934,834	(国1/2) 466,949 (県1/4) 233,474	234,411	介護給付費 （居宅介護、行動援護、短期入所、生活介護、施設入所支援等の介護の支援のサービスに要する経費）

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 特例介護給付費	6,558	(国1/2) 3,279 (県1/4) 1,639	1,640	特例介護給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する介護給付サービス及び基準該当障害福祉サービスを利用した場合に要する経費）
(6) 訓練等給付費	538,397	(国1/2) 269,198 (県1/4) 134,599	134,600	訓練等給付費 （自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助等の訓練的サービスに要する経費）
(7) 特例訓練等給付費	10	(国1/2) 5 (県1/4) 2	3	特例訓練等給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する訓練等給付サービスに要する経費）
(8) 相談支援給付費	37,131	(国1/2) 18,565 (県1/4) 9,282	9,284	相談支援給付費 （サービス等利用計画の作成等に要する経費）
(9) 高額障害福祉サービス費	474	(国1/2) 237 (県1/4) 118	119	高額障害福祉サービス給付費 （介護給付、訓練給付、補装具費、障害児給付等の1か月あたりの利用者負担の合計額が月額上限を超えた場合の払い戻しに要する経費）
(10) 特定障害者特別給付費	32,153	(国1/2) 16,076 (県1/4) 8,038	8,039	特定障害者特別給付費 （施設入所している低所得者に対しての光熱水費の一部支給及びグループホーム利用者に対しての家賃の一部助成に要する経費）
(11) 療養介護医療費	42,416	(国1/2) 21,208 (県1/4) 10,604	10,604	療養介護医療給付費 （医療を要する障がい者であって常時介護を要するものとして、病院その他の施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与のうち、医療に要する経費）
(12) 障害児給付費	93,879	(国1/2) 46,939 (県1/4) 23,469	23,471	障害児給付費 （通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援）に要する経費）
(13) 特例障害児給付費	82	(国1/2) 41 (県1/4) 20	21	特例障害児給付費 （支給決定前の緊急時等やむを得ない場合に利用する障害児給付サービスに要する経費）
(14) 障害児相談支援給付費	3,555	(国1/2) 1,777 (県1/4) 888	890	障害児相談支援給付費 （障害児支援利用計画の作成等に要する経費）
(15) 高額障害児給付費	103	(国1/2) 51 (県1/4) 25	27	高額障害児給付費 （障害児給付、障害福祉サービス、補装具費等の1か月あたりの利用者負担の合計額が月額上限を超えた場合の払い戻しに要する経費）

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(16) 相談支援事業費	30,625	(国庫) 5,110 (県費) 2,555	22,960	障がい者基幹相談支援センター事業委託費 14,000 相談支援専門員による相談支援事業費 16,625
(17) 成年後見制度利用支援事業費	355	(国庫) 129 (県費) 64	162	後見人報酬費 216 その他諸経費 139
(18) 日常生活用具給付等費	17,338	(国庫) 6,328 (県費) 3,164	7,846	日常生活を支えるための用具給付等（障がい者等の日常生活の利便性を高めるための用具の支給に要する経費）
(19) 移動支援費	7,222	(国庫) 2,636 (県費) 1,318	3,268	屋外での移動が困難な障がい者に対する外出支援費（ホームヘルパーの付き添い）
(20) 地域活動支援センター事業費	28,231	(国庫) 1,642 (県費) 821	25,768	基礎的事業費 23,731 （創作的活動、生産活動の機会の提供等） 機能強化事業 4,500 （医療・福祉・社会基盤との連携強化、ボランティア育成等）
(21) 障害者虐待防止対策費	2,875	(国庫) 1,437 (県費) 718	720	虐待防止相談事業委託費 2,700 その他諸経費 175
(22) 自立支援医療費（育成医療）	1,620	(国庫) 810 (県費) 405	405	育成医療給付費 （身体に障がいのある児童及び将来にわたり障がいが残ると認められる疾患がある児童に対する医療給付費）
4 障害者福祉法外扶助費				
(1) 心身医療費助成費	214,298	(県1/2) 71,085 (諸収入) 1,400	141,813	心身医療助成費（65歳未満） 102,902 （県補助基準額 67,533） 心身医療助成費（65歳以上） 111,396 （県補助基準額 74,639）
(2) 心身障害児（者）共済保険助成費	476		476	心身障害児（者）扶養共済掛金助成費
(3) 福祉タクシー助成費	3,197		3,197	移動が困難な障がい者に対するタクシー初乗運賃助成費
(4) 日常生活支援事業費	11,104	(国庫) 4,022 (県費) 2,010	5,072	訪問入浴サービス事業委託費 3,153 生活訓練等事業費 1,303 日中一時支援事業費（日中ショートステイ・タイムケア） 6,568 福祉機器リサイクル事業費 80

健康福祉部（ふれあい福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 社会参加支援事業費	2,513	(国庫) 647 (県費) 323	1,543	スポーツ教室等開催事業費 375 文化芸術振興事業費 21 点字・声の広報発行事業費 1,043 奉仕員養成研修事業費 337 （点訳奉仕員・音訳奉仕員） 自動車運転免許取得・改造助成費 600 要約筆記講座開催事業費 137
(6) 軽度・中等度難聴児補聴器等購入助成費	542	(県費) 124	418	軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 249 人工内耳購入助成費 293
5 障害支援区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	840		840	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	303		303	事務諸経費
(3) 認定調査費	1,100		1,100	サービス利用申請者の訪問調査費
(4) 医師意見書作成費	815		815	障害支援区分認定審査に必要な主治医意見書作成費
ふれあい福祉課 計	2,224,935	1,515,799	709,136	

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
高齢者福祉費	102,488	15,121	87,367	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	5,137		5,137	電算機器借上料 4,943 各種団体負担金 130 その他諸経費 64
2 高齢者福祉法内扶助費				
(1) 老人施設措置費	45,589	(負担金) 7,507	38,082	養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	2,511	(負担金) 2,511		やむを得ない理由により介護保険利用契約できない場合の介護サービス契約と本人負担の立替費
3 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	120		120	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
4 高齢者生活支援費				
(1) 日常生活支援事業費	246		246	日常生活用具給付事業費 173 緊急通報装置設置費 43 外出支援事業費 30
(2) 洗濯・理美容サービス費	143		143	寝具洗濯乾燥消毒事業費 123 訪問理美容サービス事業費 20
(3) 高齢者生活福祉センター運営費	28,787	(負担金) 423	28,364	見守り機能・居住機能・交流機能を総合的に提供するための施設運営事業費（2か所）
5 生きがいづくり費				
(1) 高齢者顕彰費	1,633		1,633	敬老祝事業費 1,518 長寿いきいきシルバー賞事業費 115
(2) シルバー人材センター運営費	10,080		10,080	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,327	(県2/3) 2,884	1,443	老人クラブ運営助成費

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 高齢者等対策事業費	1,377	(諸収入) 493	884	いきいき大集合開催事業費 1,123 ねんりんピック参加者激励金 50 ゆーりんピック（県大会）選手移動費 21 かがりび作品展事業費 183
6 介護保険特別対策費		(県3/4)		
(1) 低所得者利用負担軽減費	138	103	35	生活困難者に対する介護保険サービス利用者負担軽減措置費
7 介護予防事業費		(県1/2)		
(1) 高齢者住宅リフォーム助成費	2,400	1,200	1,200	介護を要する高齢者等の住宅改修助成費
社会福祉施設費	6,927		6,927	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,403		2,403	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	13		13	建物保険料
2 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	4,511		4,511	施設修繕費 3,002 指定管理委託費 1,000 温泉使用料 504 建物保険料 5
保健衛生総務費	3,776		3,776	
(4.1.1)				
1 保健衛生推進費				
(1) 在宅当番医制費	2,119		2,119	小児科休日当番医委託費
2 広域圏事務組合負担金				
(1) 南加賀急病センター事業負担金	475		475	

健康福祉部（長寿課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 地域医療推進費				
(1) 地域医療推進費	743		743	救急医療体制推進事業費 113 （救急医療懇話会開催） 地域医療推進事業費 63 （座談会の開催、全国研修会への参加） 公用車管理費 315 電算機器借上料 121 その他諸経費 131
4 地域医療審議会費				
(1) 委員報酬費	414		414	委員報酬費 13人
(2) 運営費	25		25	
診療所費	12,000	1,200	10,800	
(4.1.5)				
1 山中温泉ぬくもり診療所費		(市債)		
(1) 管理運営費	12,000	1,200	10,800	指定管理者運営交付金 7,100 温泉使用料 2,700 医療機器整備費 1,200 その他諸経費 1,000
長寿課 計	125,191	16,321	108,870	

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
児童福祉総務費	1,617,386	952,442	664,944	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	149,576		149,576	一般職員費 22人
(2) 臨時職員給与費	4,422		4,422	臨時職員等給与費 2人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	8,670		8,670	保育業務システム改修費 550 保育業務システム保守料 262 電算機器借上料 5,664 医療費助成等業務委託費 878 事務用消耗品費 281 各種団体負担金 275 公用車管理費 666 その他諸経費 94
(2) システム環境整備事業費	2,294		2,294	子育て支援システムサーバ更新事業費
3 児童福祉推進費				
(1) 母親クラブ助成費	720		720	母親クラブ運営助成費（6か所）
(2) 学童保育助成費	208,605	(国庫) 61,345 (県費) 68,994	78,266	放課後児童クラブ運営委託費 191,927 (23か所) ひとり親家庭放課後児童クラブ利用 助成費 3,132 多子世帯放課後児童クラブ利用助成 費 13,546
(3) 子育て支援事業費	35,430	(国庫) 11,742 (県費) 11,742 (負担金) 112	11,834	つどいの広場事業助成費 29,946 ファミリーサポートセンター事業委 託費 4,863 子育て短期支援事業委託費 621

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 子育て応援事業費	41,268	(県費) 230 (繰入金) 450	40,588	不妊治療費等助成費 9,360 医療的ケア児支援事業費 2,032 チャイルドシート購入助成費 1,600 保育園等給食費無料化事業費 24,070 子育てにやさしい企業推進協議会負担金 900 子育てハンドブック印刷費 356 子ども未来基金活用事業費 450 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託費 2,500
4 児童福祉法外扶助費				
(1) こども医療費助成費	214,908	(県1/2) 22,528	192,380	こども医療費助成費 204,189 (0歳から18歳の年度末までの入・通院助成) (県補助基準額 45,057) 審査支払機関事務委託料 7,976 医療費助成システム改修費 1,637 受給者証更新事務費 (印刷費・郵便料) 1,106
(2) 未熟児養育医療費	3,666	(国1/2) 1,492 (県1/4) 746 (負担金) 679	749	未熟児養育医療助成費 (未熟児の入院養育医療費の自己負担分に対する給付)
5 児童手当給付費				
(1) 児童手当給付費	912,405	(国庫) 632,365 (県費) 140,017	140,023	3歳未満 186,375 (15,000円/月) 3歳以上～小学校修了前 539,060 (第1・2子 10,000円/月) (第3子～ 15,000円/月) 中学生 174,110 (10,000円/月) 特例給付 12,860 (5,000円/月)

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	2,678		2,678	現況届等郵便料 531 児童手当業務管理システム保守料 262 児童手当業務管理システム等改修費 1,750 その他諸経費 135
7 かがにこにこパーク費				
(1) 管理運営委託費	27,000		27,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	44		44	建物保険料
(3) 維持補修費	5,700		5,700	利用環境整備費 5,200 施設修繕費 500
母子福祉費	24,957	18,756	6,201	
(3.2.2)				
1 母子福祉法内扶助費				
(1) 母子生活支援施設措置費	24,957	(国1/2) 12,397 (県1/4) 6,198 (負担金) 161	6,201	母子生活支援施設運営費
保育園費	2,622,172	1,145,032	1,477,140	
(3.2.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	475,355	(国庫) 2,743 (県費) 2,743	469,869	一般職員費 88人
(2) 臨時職員給与費	187,197	(県費) 60 (負担金) 7,662 (諸収入) 2,416	177,059	臨時保育士等給与費 85人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	2,772		2,772	内科・歯科医師報酬費
(2) 保育教材費	480		480	保育教材遊具等購入費

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他運営費	114,744	(県費) 5,680 (負担金) 14,534 (諸収入) 9,545	84,985	調理業務委託費 91,334 送迎タクシー運行等委託費 4,742 職員給食費 9,360 細菌検査委託費 628 園児検査委託費 175 運営関係消耗品費 672 保育料納付書等印刷製本費 450 保育園賠償責任等保険料 359 通信費 2,529 電算機器借上料 2,791 OA機器借上料 1,035 その他諸経費 669
3 市立保育園施設管理費				
(1) 光熱水費	30,602	(国庫) 2,379 (負担金) 9,023	19,200	電気料 15,740 上下水道料 7,869 燃料費 6,993
(2) 管理委託費	10,435	(負担金) 2,268	8,167	機械警備委託費 2,132 冷暖房保守点検委託費 2,593 消防設備保守点検委託費 496 草刈・清掃等委託費 1,753 浄化槽清掃管理委託費 832 建物等定期点検業務委託費 1,512 その他保育園管理委託費 1,117
(3) その他管理費	8,654	(負担金) 2,722	5,932	管理用及び給食用消耗品費 4,219 給食用等備品購入費 2,648 植木害虫等駆除業務委託費 491 調理排水汲み取り業務委託費 605 下水道事業負担金 57 その他諸経費 634

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 維持補修費	9,510		9,510	施設修繕等費 7,566 下水道接続工事費 1,944
4 市立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	65,056	(負担金) 9,570 (諸収入) 2,600	52,886	給食用材料費 50,201 教育消耗品費 10,846 燃料費 4,009
5 保育推進費				
(1) 保育推進事業費	638	(国庫) 275	363	保育士のキャリアアップ研修会開催費 551 保育園職員研修会等開催費 87
(2) 市立保育園特別保育費	949		949	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	425	(国1/3) 141 (県1/3) 141	143	地域子育て支援拠点事業費 (育児サークル・育児講座等)
6 私立保育園保育扶助費				
(1) 保育実施費	1,606,827	(国1/2) 632,088 (県1/4) 333,160 (負担金) 76,906	564,673	私立保育園運営費 (国県補助基準額 1,272,791)
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	51,736	(国庫) 13,043 (県費) 15,333	23,360	延長保育促進助成費（14園） 18,034 病児・病後児保育助成費（1か所） 21,561 健やかふれあい保育助成費（5園） 10,545 マイ保育園登録助成費（12園） 277 マイ保育園地域子育て支援拠点事業助成費（7園） 701 在宅育児家庭通園保育モデル事業助成費 618

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 経営安定助成費	36,770		36,770	途中入園円滑受入事業費 14,510 アレルギー除去食担当調理員助成費 5,665 （11園） 事務費等助成費 5,336 保育士退職共済掛金助成費 11,259
8 保育園施設整備費				
(1) 私立保育園施設整備事業償還金助成費	20,022		20,022	償還金助成費（5園）
児童福祉施設費	117,276	13,459	103,817	
(3.2.4)				
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	65,262		65,262	指定管理委託費 （大聖寺、山代、片山津、作見、動橋、山中）
(2) その他運営費	312		312	建物等定期点検業務委託費 270 建物保険料 42
(3) 維持補修費	1,800		1,800	施設修繕費
2 児童福祉施設整備費				
(1) 学童クラブ整備費	11,200	(国1/3) 3,733 (県1/3) 3,733	3,734	学童クラブさくみっ子拡張整備事業費
3 児童福祉施設管理費				
(1) 維持補修費	520		520	学童クラブ修繕費
4 こども育成相談センター費				
(1) 運営費	13,433	(国庫) 522 (県費) 261	12,650	臨時職員等給与費 5人 12,730 学習会・研修会等開催費 376 消耗品費 260 その他諸経費 67
(2) 光熱水費	1,731		1,731	電気料 835 上下水道料 254 燃料費 642

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 管理委託費	779		779	清掃業務委託費 202 機械警備委託費 141 設備保守点検委託費 87 建物等定期点検業務委託費 249 その他管理委託費 100
(4) その他管理費	778	(国庫) 11 (県費) 5	762	通信費 261 公用車管理費 352 その他諸経費 165
(5) 維持補修費	1,180		1,180	空調設置工事費 1,150 管理備品、教材備品修繕費 30
5 子育て応援ステーション 費				
(1) 運営費	19,681	(国庫) 3,531 (県費) 1,263	14,887	臨時職員等給与費 4人 13,665 リーフレット印刷費 39 公用車管理費 302 家庭児童相談システム保守料 1,473 電算機器借上料 1,298 啓発諸経費 80 子育て支援に係るネットワーク連絡 会費 26 子育て家庭訪問事業用消耗品費 182 各種団体負担金 8 施設管理費負担金 2,050 その他諸経費 558
(2) 親子スマイリーネット 事業費	600	(国1/3) 200 (県1/3) 200	200	絵本購入費 432 事業啓発費 168
ひとり親家庭福祉費	372,669	128,021	244,648	
(3.2.5)				
1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	2,885		2,885	ひとり親家庭医療費助成システム改 修費 2,860 その他諸経費 25

健康福祉部（子育て支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 ひとり親家庭福祉法外扶助費				
(1) ひとり親家庭医療費助成費	29,120	(県1/2) 12,665	16,455	ひとり親家庭医療費助成費 (県補助基準額 25,331)
(2) 母子家庭等自立支援助成費	8,477	(国庫) 6,017 (県費) 339	2,121	高等職業訓練促進給付金 7,574 高等職業訓練修了支援給付金 100 自立支援教育訓練給付金 200 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費 150 日常生活支援事業費 453
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	5,187		5,187	児童扶養手当システム改修費 4,784 その他諸経費 403
4 児童扶養手当給付費				
(1) 児童扶養手当等給付費	327,000	(国1/3) 109,000	218,000	児童扶養手当給付費
幼稚園費	595	204	391	
(10.4.1)				
1 私立幼稚園助成費				
(1) 私立幼稚園就園奨励費	498	(国1/3) 166	332	就園奨励助成費
(2) 私立幼稚園運営助成費	97	(県費) 38	59	保育料助成費
子ども未来基金費	310	310		
(13.2.22)				
1 子ども未来基金積立金				
(1) 子ども未来基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
(2) 子ども未来基金積立金（積増分）	300	(寄附金) 300		基金積増分積立金
子育て支援課 計	4,755,365	2,258,224	2,497,141	

健康福祉部（保険年金課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
国民年金費 (3.1.4) 1 国民年金事務費 (1) 一般経費	8,584 8,584	8,584 (国10/10) 8,584		臨時職員等給与費 2人 4,010 国民年金システム改修費 2,063 電算機器保守料及び借上料 2,120 消耗品費及び印刷費 314 その他諸経費 77
後期高齢者医療費 (3.1.9) 1 保健事業費 (1) 後期高齢者健康診査費	935,987 23,136	16,126 (諸収入) 16,126	919,861 7,010	健康診査事業費 17,946 歯周病検診費 1,100 人間ドック助成事業費 4,090
2 広域連合負担金 (1) 療養給付費負担金	907,773		907,773	広域連合療養給付費負担金
3 広域連合補助金 (1) 保健事業費補助金	5,078		5,078	広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	944,571	24,710	919,861	

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
保健衛生総務費	192,422	12,873	179,549	
(4.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	93,146	(国庫) 3,485 (県費) 3,485	86,176	一般職員費 16人
(2) 臨時職員給与費	17,213	(国庫) 1,527 (県費) 1,527	14,159	臨時職員等給与費 8人
2 保健衛生事務費				
(1) 一般経費	14,675		14,675	健康管理システム借上料 5,728 電算機器保守料及び借上料 6,102 各種団体負担金 167 施設管理費負担金 2,050 その他諸経費 628
3 保健衛生推進費				
(1) 食品衛生助成費	200		200	食品衛生普及事業助成費
4 母子保健推進費				
(1) 母子保健推進費	9,743	(国庫) 1,122 (県費) 730	7,891	出産準備手当給付事業費 4,235 母子健康手帳交付費 509 乳幼児相談費 105 訪問指導費 2,482 7か月児離乳食教室開催費 71 10か月児子育て教室開催費 56 歯科保健対策事業費 492 親と子の遊びの教室開催費 209 妊娠期パパママ教室開催費 324 産後ケア事業費 784 子どもの命を大切にする啓発事業費 259 加賀市健やか親子21中間評価事業費 217

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 乳幼児健康診査費	57,445	(国庫) 997	56,448	妊産婦・乳児健康診査委託費 53,776 4か月半児健康診査費 701 1歳6か月児健康診査費 1,142 3歳2か月児健康診査費 1,452 妊婦歯科健康診査費 374
健康管理推進費	92,174	4,952	87,222	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	1,728		1,728	KAGA健食健歩プロジェクト事業費 健康のまちづくり推進事業費 71 運動による健康づくり推進事業費 116 KAGAタニタ健康プログラム事業費 1,457 KAGA健幸ポイント事業費 73 糖尿病予防対策推進事業費 11
(2) 保健推進活動事業費	883		883	保健推進員活動事業費 702 その他諸経費 181
(3) 食生活改善推進事業費	448		448	食生活改善推進事業費 429 大人の食育講座開催費 19
(4) こころの健康づくり事業費	742	(県費) 380	362	自殺予防事業費 対面型相談支援事業費 270 人材育成事業費 101 啓発普及事業費 269 その他諸経費 102
2 健康推進費		(県費)		
(1) 健康診査費	5,621	1,383	4,238	生活習慣病予防健診費 1,741 肝炎ウイルス検診費 1,481 歯周病検診費 2,399

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 健康教育費	1,289	(県費) 504	785	生活習慣病予防教室費 926 KAGA健康フェスタ開催費 363
(3) 健康相談費	548	(県費) 170	378	各種健康相談事業費
(4) 機能訓練費	20		20	県リハビリ推進協議会総会参加費
(5) 訪問指導費	338	(県費) 34	304	公用車管理費 323 その他諸経費 15
(6) がん検診費	80,557	(国庫) 2,481	78,076	胃がん検診費（X線検査） 12,742 胃がん検診費（内視鏡検査） 8,061 大腸がん検診費 7,465 子宮頸がん検診費 21,658 乳がん検診費 15,890 肺がん検診費 5,129 前立腺がん検診費 1,589 その他諸経費 8,023
予防費	148,346		148,346	
(4.1.3) 1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	146		146	予防接種健康被害調査委員報償費 3人 18 予防接種事故賠償保障保険料 128

健康福祉部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 予防対策事務費	148,200		148,200	四種混合ワクチン接種費 17,988 二種混合ワクチン接種費 2,161 麻しん風しん混合ワクチン接種費 8,429 日本脳炎ワクチン接種費 15,095 インフルエンザワクチン接種費 42,514 BCGワクチン接種費 2,842 ヒブワクチン接種費 12,756 水痘ワクチン接種費 6,533 小児用肺炎球菌ワクチン接種費 17,514 成人用肺炎球菌ワクチン接種費 4,183 B型肝炎ワクチン接種費 7,106 その他ワクチン接種費 478 風しんワクチン接種費用助成費 767 任意予防接種費用助成費 6,998 結核予防検診費 2,030 その他諸経費 806
健康課 計	432,942	17,825	415,117	

観光推進部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
都市親善交流費	17,260	16,600	660	
(2.1.14)				
1 国際親善交流費		(繰入金)		
(1) 国際親善交流費	16,600	16,600		海外都市交流事業費 10,000
				インターナショナルスクール合宿誘致事業費 200
				国際力のある地域づくり事業費 900
				ジャパンテント受入事業費 230
				ジャパンテントいしかわ開催助成費 400
				CIR（国際交流員）雇用事業費 1人 4,597
				各種団体等負担金 223
				中高生海外ホームステイ事業費 50
2 国内都市交流費				
(1) 国内都市交流費	660		660	友好都市（新発田市）交流事業費 160
				友好都市（赤平市）交流事業費 500
観光総務費	118,149		118,149	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	108,657		108,657	一般職員費 16人
(2) 臨時職員給与費	6,482		6,482	臨時職員等給与費 3人
2 観光総務事務費				
(1) 一般経費	3,010		3,010	公用車管理費 387
				電算機器保守料及び借上料 1,004
				各種団体負担金 67
				観光地Wi-Fi回線使用料等 1,150
				その他諸経費 402

観光推進部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
観光振興費 (7.2.2)	23,147	4,774	18,373	
1 観光振興推進費		(国庫)		
(1) インバウンド推進費	23,147	4,774	18,373	インバウンド推進事業費 10,800 （仮称）北陸・長野ルート推進協議 会負担金 2,500 越前加賀インバウンド推進機構負担 金 9,647 各種団体負担金 200
観光施設費 (7.2.3)	37,632	435	37,197	
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	68		68	
(2) 管理委託費	175		175	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	452		452	橋立海水浴場トイレ設置管理費 425 建物保険料 27
(4) 維持補修費	450		450	観光施設修繕費
2 観光情報センター管理費				
(1) 管理委託費	22,100		22,100	指定管理委託費 21,281 建物賃借料 819
3 はづちを楽堂管理費				
(1) 管理委託費	4,600		4,600	指定管理委託費
(2) その他管理費	48		48	建物保険料
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費
4 加賀山代温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	515		515	建物保険料 191 建物等定期点検業務委託費 324

観光推進部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 維持補修費	2,000		2,000	施設修繕費
5 加賀片山津温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	96		96	建物保険料
(2) 維持補修費	1,500	(使用料) 228	1,272	施設修繕費
6 越前加賀県境の館管理費				
(1) その他管理費	1,188		1,188	施設管理費負担金
7 蘇梁館管理費				
(1) 管理委託費	3,345	(使用料) 189 (諸収入) 18	3,138	施設管理委託費 2,426 樹木管理委託費 880 消防用設備法定点検委託費 39
(2) 光熱水費	307		307	
(3) その他管理費	158		158	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	430		430	施設修繕費
国際交流基金費	50	50		
(13.2.4)				
1 国際交流基金積立金				
(1) 国際交流基金積立金 (利子分)	50	(財産収入) 50		基金利子積立金
観光交流課 計	196,238	21,859	174,379	

観光推進部（誘客推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
観光総務費	1,075		1,075	
(7.2.1)				
1 誘客総務事務費				
(1) 一般経費	1,075		1,075	公用車管理費 432 電算機器借上料 364 各種団体負担金 120 その他諸経費 159
観光振興費	213,270	20,000	193,270	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費				
(1) 祭礼行事助成費	1,500		1,500	祭礼行事助成費
(2) 観光振興団体活動助成費	3,398		3,398	加賀温泉郷協議会活動助成費 1,500 白山白川郷ホワイトロード片道通行料助成費 1,400 石川県観光連盟負担金 498
(3) 観光地景観保全助成費	5,000		5,000	山代温泉観光地景観保全事業助成費 2,810 片山津温泉観光地景観保全事業助成費 2,110 赤穂公園管理事業助成費 80
(4) コンベンション誘致推進助成費	14,000		14,000	コンベンション誘致推進助成費
(5) 観光地活性化推進費	24,000	(県1/2) 12,000	12,000	観光地ブランド化推進事業助成費
(6) 観光振興推進事業費	105,572	(国庫) 8,000	97,572	三温泉観光誘客助成事業費 40,800 芸妓活動支援事業費 2,400 北陸新幹線金沢開業5周年に向けたJRタイアップ事業負担金 6,000 観光二次交通対策事業費 6,667 加賀温泉郷誘客促進事業費 19,500 温泉地回遊性向上事業費 2,600 加賀温泉郷DMOによる温泉旅館雇用促進プロジェクト事業費 15,000 日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会負担金 1,000 加賀越前広域観光推進協議会負担金 100

観光推進部（誘客推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				北陸広域観光推進協議会負担金 60
				北陸新幹線停車駅都市観光推進会議負担金 400
				ほっと石川キャンペーン事業・ようこそ加賀百万石の旅事業負担金 4,584
				首都圏アンテナショップ負担金 4,811
				いしかわ里山里海サイクリングルート利用促進協議会負担金 60
				石川県観光と物産展負担金 100
				「いしかわの観光」企画事業助成費 300
				加賀市観光交流機構会費 1,000
				加賀地域連携推進会議負担金 190
2 観光宣伝費				
(1) 観光宣伝事業費	59,800		59,800	都市圏戦略プロモーション事業費 20,000
				旅行商品企画販売促進PR事業費 18,500
				加賀温泉郷情報発信事業費 10,000
				学生等交流事業費 500
				出向宣伝事業費 2,800
				東京2023加賀プロジェクト事業費 8,000
誘客推進課 計	214,345	20,000	194,345	

(単位：千円)

– 79 –

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 石川県九谷焼美術館費				
(1) 管理委託費	16,853	(使用料) 4,500 (諸収入) 219	12,134	受付等業務委託費 9,124 施設等管理業務委託費 2,474 施設設備等保守管理委託費 3,641 その他諸経費 1,614
(2) 維持補修費	1,250		1,250	施設修繕費
(3) 運営費	7,626	(諸収入) 250	7,376	館長報償費及び旅費 1,368 臨時職員等給与費 1人 1,888 運営委員会運営費 209 展示室監視カメラ借上料 319 映像（展示情報）システム借上料 2,124 施設リーフレット等印刷製本費 531 電信電話料 440 OA機器借上料 315 その他諸経費 432
(4) 光熱水費	6,017	(使用料) 3,400	2,617	電気料 3,788 上下水道料 692 燃料費 1,537
(5) その他管理費	751		751	公用車管理費 413 管理用消耗品費 250 その他諸経費 88
(6) 企画事業費	9,473	(諸収入) 1,454	8,019	「魅惑の九谷優品展」開催費 235 「ナゾの陶磁器・箱館焼と蝦夷試 制」開催費 2,242 「石川県九谷焼美術館収蔵品コレク ション展」開催費 182 「伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展～ 現代九谷の輝き～」開催費 454 「小学生イラスト原画コンクール・ 九谷焼絵皿展」開催費 878 「大聖寺藩創設380年記念 後藤 才次郎佛像と古九谷」開催費 1,595 「東京国立近代美術館コレクション 展」開催費 405

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				「九谷焼伝統工芸士会作品展」開催費 54
				「知られざる近代九谷の名工 谷口 1,573 駒吉展」開催費
				企画展調査事業費 942
				九谷焼美術館紀要発行事業費 913
3 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	8,300	(使用料) 4,501	3,799	受付等業務委託費 2,619
				館内展示解説業務委託費 3,141
				清掃業務委託費 1,527
				施設設備等保守管理委託費 1,013
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
(3) 運営費	348	(諸収入) 200	148	チケット印刷製本費 108
				電話料 90
				その他諸経費 150
(4) 光熱水費	742		742	
(5) その他管理費	210		210	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	2,738	(諸収入) 65	2,673	企画展示等開催事業費 707
				全国北前船セミナー開催事業助成費 150
				北前船解説書増刷費 534
				古文書デジタル化事業費 1,250
				ボランティアガイド養成事業費 97
4 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	21,563		21,563	指定管理委託費
(2) 維持補修費	250		250	施設修繕費
(3) 運営費	244		244	運営委員会運営費

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
5 加賀市美術館費				
(1) 管理委託費	26,300		26,300	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
6 九谷焼窯跡展示館費				
(1) 管理委託費	14,000		14,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	200		200	施設修繕費
7 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	12,700		12,700	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,420		1,420	施設修繕費
(3) 企画事業費	450		450	「（仮称）没後60年 魯山人（福田大観）の看板展」開催事業費
8 深田久弥山の文化館費				
(1) 管理委託費	7,600	（使用料） 4	7,596	指定管理委託費
(2) 維持補修費	600		600	施設修繕費
9 （仮称）九谷古窯出土品収蔵庫費				
(1) 管理委託費	230	（使用料） 1	229	機械警備・設備保守点検等委託費
(2) 運営費	6		6	建物保険料
(3) 光熱水費	304	（諸収入） 96	208	
10 社会教育施設整備費				
(1) 文化会館整備事業費	123,100	（市債） 116,900	6,200	加賀市文化会館整備事業費 （舞台照明設備更新工事）

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
11 展観施設管理費				
(1) その他管理費	6,539	(使用料) 3,277	3,262	加賀市美術館駐車場借上料 3,177 建物・収蔵物保険料 1,019 展観施設共通券等印刷製本費 181 建物等定期点検業務委託費 1,350 その他諸経費 812
12 その他教育文化施設費				
(1) その他管理費	1,257		1,257	旧曾良家施設管理等委託費 699 あいおすふれあい広場施設管理等委託費 282 光熱水費 105 その他諸経費 171
13 文化施設整備費				
(1) 北前船の里資料館整備事業費	1,000	(市債) 900	100	トイレ洋式化工事費
文化財保護費	146,358	88,606	57,752	
(10.5.4)				
1 文化財保護審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	6		6	
2 文化財保護事務費				
(1) 一般経費	1,055		1,055	協議会等参加旅費 118 事務用消耗品費 131 電算機器借上料 607 各種団体負担金 120 その他諸経費 79
(2) 臨時職員給与費	2,186		2,186	臨時職員等給与費 1人

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 文化財保護施設管理費				
(1) 光熱水費	443		443	
(2) 管理委託費	5,362		5,362	法皇山横穴古墳管理委託費 1,745 九谷磁器窯跡史跡公園管理委託費 2,615 旧新家家住宅管理委託費 289 指定史跡等清掃委託費 609 その他諸経費 104
(3) その他管理費	199		199	管理用消耗品費 99 その他諸経費 100
(4) 維持補修費	1,091		1,091	施設修繕費
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	4,437	(国庫) 1,100	3,337	三木古墳群等発掘調査事業費 1,634 市内遺跡分布調査費 1,148 分校古墳群前山支群調査事業費 962 大聖寺城跡調査事業費 693
(2) 文化財保護助成費	8,777		8,777	文化財管理事業助成費 716 文化財保護事業助成費 8,061
(3) 文化財指定調査費	172		172	旧酒谷長兵衛家住宅（北前船の里資料館）重要文化財指定調査費 72 文化財調査事業費 39 山中木地挽物調査事業費 61
(4) 自然・文化遺産保存調査費	12,000	(国庫) 5,300 (県費) 1,300	5,400	文化的景観保存調査事業費
5 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	42,730	(国庫) 20,220 (市債) 21,900	610	九谷磁器窯跡保存整備事業費 42,000 九谷磁器窯跡整備委員会等開催費 730

観光推進部（文化振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 文化財保護施設整備費	7,000	(市債) 3,400	3,600	旧新家住宅保存修理事業実施設計 業務委託費 4,600 法皇山横穴古墳園路修復事業費 700 加賀市重要有形民俗文化財収蔵庫燻 蒸業務委託費 1,700
6 伝統的建造物群保存地区 保存審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	108		108	
7 加賀橋立伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀橋立伝統的建造物 群保存地区保存整備費	17,925	(国庫) 8,890 (県費) 2,000	7,035	保存修理事業助成費（3件） 17,875 加賀橋立まちなみ保存会活動助成費 50
8 加賀東谷伝統的建造物群 保存地区保存整備費				
(1) 加賀東谷伝統的建造物 群保存地区保存整備費	42,675	(国庫) 22,496 (県費) 2,000	18,179	保存修理事業助成費（7件） 34,785 山中温泉ひがしたに地区保存会保存 活動事業助成費 50 地域おこし協力隊受入推進事業費 7,840
文化振興課 計	539,664	224,775	314,889	

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
企画費 (2.1.8) 1 企画振興費 (1) ふるさと納税推進費	77,100 77,100	77,100 (寄附金) 77,100		臨時職員等給与費 1人 672 返礼品費 45,000 返礼品送付等諸経費 15,000 広告料 2,160 寄附受付サイト利用手数料等 14,268
労働福祉費 (5.1.1) 1 労働福祉費 (1) 労働福祉助成費 (2) 雇用対策費 2 労働福祉金融対策費 (1) 労働福祉資金利子補給金	7,095 1,075 4,770 1,250		7,095 1,075 4,770 1,250	連合石川かが地域協議会活動助成費 450 各種労働福祉団体助成費 550 未組織労働者信用保証料補給金 75 ジョブカフェ石川加賀サテライト運営負担金 390 トライアル雇用常用転換奨励費 1,750 若年U・Iターン者雇用奨励費 2,300 こまつ・のみ・かが合同就職面接会等開催事業費 250 加賀市インターンシップ事業費 80 労働福祉資金利子補給金
商工総務費 (7.1.1) 1 商工観光振興審議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費 2 職員費 (1) 職員給与費	92,954 120 8 80,237		92,954 120 8 80,237	委員報酬費 10人 一般職員費 11人

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 臨時職員給与費	1,865		1,865	臨時職員等給与費 1人
(3) 商工労働報酬費	4,398		4,398	商工労働政策担当参与報酬費 1人
3 商工総務事務費				
(1) 一般経費	6,326		6,326	公用車管理費 385 電算機器保守料及び借上料 1,671 その他諸経費 4,270
商工振興費	305,364	235,270	70,094	
(7.1.2)				
1 商工業振興事業推進費				
(1) 商工業団体助成費	1,970		1,970	商工業団体等活動助成費 1,920 各種団体負担金 50
(2) 商業地域活性費	119,090	(国庫) 107,500	11,590	プレミアム付商品券事業費 107,500 まちなか店舗立地支援事業費 8,000 商工振興会連合会活動強化事業助成費 120 たばこ販売促進事業助成費 200 商店街賑わいイベント開催助成費 (大聖寺・山代・片山津・勤橋・山中) 3,250 その他諸経費 20
(3) 商工業育成費	11,860	(繰入金) 2,000	9,860	シンガポール工科大学インターン シップ受入事業費 1,900 海外輸出促進事業費 2,100 産学官連携体制構築事業費 241 産業人材育成事業助成費 2,200 高校生人材育成支援事業助成費 1,800 中小企業支援事業審査等委託費 260 新商品開発助成費 3,300 産業顕彰事業費 59
(4) 特産品振興事業費	3,679		3,679	加賀特産品販売促進活動助成費 319 能美山中広域物産交流事業助成費 30 いしかわ地域おこしご当地グルメ推 進協議会負担金 130 食のブランド化事業費 3,200

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	20,000	(市債) 6,600	13,400	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 2,045 中小企業退職金共済加入促進助成費 1,355
(2) 工業生産振興費	1,130		1,130	中小企業設備投資促進助成費 480 機電業活性化事業助成費 650
3 商工業金融対策費				
(1) 商工業振興資金利子補給金	990		990	商工業制度融資利子補給金 577 創業等支援融資利子補給金 413
(2) 商工業振興資金融資支援事業費	144		144	移住者創業等支援信用保証料補給事業費
4 伝統工芸産業費				
(1) 九谷焼振興推進費	5,400	(繰入金) 2,900	2,500	関東・関西九谷焼展開催事業費 4,300 九谷焼技能後継者奨励費 200 加賀九谷振興助成費 900
(2) 伝統工芸等担い手育成費	2,640	(繰入金) 1,320	1,320	伝統工芸等担い手販路開拓支援事業助成費 300 伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成費 540 希少伝統的匠の技後継者養成事業助成費 1,800
(3) 山中漆器振興推進費	15,130	(市債) 10,600 (繰入金) 4,350	180	山中漆器産地振興対策事業助成費 5,000 山中漆器祭開催事業助成費 2,300 山中木製漆器新作見本市開催事業助成費 700 山中木地挽物技術保存会運営事業助成費 100 山中漆器技術マーケット開拓事業助成費 530 JAPANブランド支援事業助成費 380 石川県伝統産業合同見本市開催事業助成費 1,600 山中漆器お椀デザインコンクール事業助成費 100 デジタルマーケティング事業助成費 70 山中伝統漆器後継者育成事業費 4,350

経済環境部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 山中漆器産業技術センター費	13,957		13,957	運営負担金
5 商工業制度資金貸付金				
(1) 機械設備貸与資金	100,000	(諸収入) 100,000		延払いによる機械設備貸与資金
6 企業立地促進費				
(1) 企業誘致推進費	9,200		9,200	誘致企業等調査費 223 （仮称）新保産業団地アンケート調査費 488 企業誘致イベント出展費 1,300 立地検討調査費 5,000 公用車管理費 665 その他諸経費 1,524
(2) 工場団地管理費	174		174	管理諸経費
公設市場費	616		616	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	616		616	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金（負担率13.1%）
九谷焼技能後継者育成基金費 (13.2.6)	5	5		
1 九谷焼技能後継者育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	5	5		基金利子積立金
山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (13.2.7)	20	20		
1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分）	20	20		基金利子積立金
産業人材育成基金費 (13.2.17)	50	50		
1 産業人材育成基金積立金		(財産収入)		
(1) 産業人材育成基金積立金（利子分）	50	50		基金利子積立金
商工振興課 計	483,204	312,445	170,759	

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
農業委員会費	11,192	3,937	7,255	
(6.1.1)				
1 農業委員会費				
(1) 委員報酬費	6,528	(県費) 1,872	4,656	委員報酬費 27人
(2) 運営費	4,279	(県費) 1,703 (手数料) 105	2,471	委員費用弁償 636 (農地中間管理機構の農地集積支援事業含む) バス借上料等 179 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 臨時職員等給与費 1人 808 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 公用車管理費 284 (農地中間管理機構の農地集積支援事業) 農業会議負担金 950 電算機器保守料及び借上料 994 印刷製本費 30 その他諸経費 398 (農地中間管理機構の農地集積支援事業含む)
2 農政推進費				
(1) 農業者年金事務費	385	(諸収入) 257	128	公用車管理費 274 電算機器借上料 61 その他諸経費 50
農業総務費	63,758	3,245	60,513	
(6.1.2)				
1 農林漁業振興審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	3		3	
2 職員費				
(1) 職員給与費	57,671	(県費) 3,073 (諸収入) 100	54,498	一般職員費 8人
(2) 臨時職員給与費	3,338		3,338	臨時職員等給与費 2人

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 農業総務事務費				
(1) 一般経費	1,742	(国庫) 69	1,673	公用車管理費 729 電算機器借上料 425 各種団体等負担金 372 農耕阻害補償費 32 その他諸経費 184
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	896	(使用料) 3	893	施設清掃等委託費 （農村公園・鶴が滝遊歩道・生活改善センター） 671 その他諸経費 225
農業振興費	105,617	82,931	22,686	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	1,842		1,842	地産地消・6次産業化推進事業助成費 1,250 GAP（農業生産工程管理）認証推進事業助成費 220 各種団体負担金・助成費 372
(2) 新たな米政策推進費	37,800	(県費) 37,800		経営所得安定対策推進事業費 5,700 担い手への農地集積推進事業費 30,100 農地中間管理機構受託事業費 2,000
(3) 農業経営対策費	30,000	(県費) 30,000		強い農業・担い手づくり総合支援助成費
(4) 中山間地域農地保全費	6,727	(県費) 5,057	1,670	中山間地域営農活動助成費
(5) 品質向上対策事業費	10,000	(国1/2) 5,000 (繰入金) 5,000		スマートアグリ実証事業費 （スマート加賀IoT推進事業）
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	133	(県1/2) 66	67	農業経営基盤強化資金利子補給金
3 農産物生産改善費				
(1) 農業生産総合対策費	11,540		11,540	鳥獣被害防止総合対策事業助成費 （イノシシ被害防止） 10,053 ブランド品目生産拡大加速化事業助成費 1,487

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,800	(使用料) 8	5,800	指定管理委託費 (瀬越キャンプ場含む)
(2) その他管理費	345		337	建物保険料 68 キャンプ場用地借上料 39 その他諸経費 238
(3) 維持補修費	1,430		1,430	施設修繕費 200 竹の浦館中庭修繕工事 1,230
農地費	146,670	79,908	66,762	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費				
(1) 市単土地改良事業費	17,000		17,000	市単土地改良事業費
(2) 土地改良地元負担金助成費	21,048		21,048	国営造成揚水施設等県管理事業助成費 6,393 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,261 農業用施設整備事業助成費 11,755 農業用施設維持管理助成費 885 各種団体負担金 754
(3) 土地改良調査費	7,800	(市債) 6,600	1,200	紙谷用水路水管橋架替事業（山中温泉こおろぎ町地内）詳細設計業務委託費 6,600 土地改良調査事業助成費 1,200
(4) 農村環境保全向上対策事業費	82,836	(県費) 61,797	21,039	多面的機能支払事業費 80,300 (農業者が共同で取り組む地域活動への支援) 環境保全型農業直接支援対策事業費 2,536
2 農道維持管理費				
(1) その他管理費	129		129	農道賠償責任保険料
(2) 維持補修費	4,100		4,100	広域農道修繕費 780 柴山湯歩道維持管理費 644 農道維持管理用敷砂利費 2,676

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 県営土地改良事業負担金				
(1) 県営農業用施設整備負担金	12,880	(市債) 11,500	1,380	老朽ため池等整備事業負担金
4 紙谷用水路管理費				
(1) 紙谷用水路管理委員報酬費	48		48	委員報酬費 8人
(2) 紙谷用水路管理費	829	(使用料) 11	818	用水路修繕費
林業総務費	24,684	14	24,670	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	22,028		22,028	一般職員費 3人
2 林業総務事務費				
(1) 一般経費	2,656	(使用料) 14	2,642	有害獣駆除委託費 600 各種団体負担金 701 公用車管理費 441 電算機器借上料 121 森林クラウドシステム使用料 111 その他諸経費 682
林業振興費	44,136	18,308	25,828	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 地域林産物振興費	692		692	森林林業再生基盤づくり事業費
(2) 造林生産対策費	457		457	漆保育管理事業費
2 育造林推進費				
(1) 森林環境保全費	1,900		1,900	森林居住環境整備事業助成費
(2) 森林病虫害対策費	9,937	(県費) 4,446	5,491	松くい虫被害防除委託費
(3) 森林施業団地費	6,750	(県費) 5,062	1,688	森林整備地域活動助成費

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 林業施設整備費				
(1) 県営林道整備費	6,000	(市債) 6,000		県営広域林道整備事業負担金（林道安谷線）
(2) 市単林道整備費	3,000		3,000	林道整備事業助成費
(3) 橋梁長寿命化対策費	7,000	(県費) 2,800	4,200	林道橋梁点検業務委託費
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	8,400		8,400	林道修繕費 2,482 林道管理委託費 5,918
水産業振興費	14,184	9,228	4,956	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	371		371	公用車管理費 179 各種団体負担金 90 電算機器借上料 61 その他諸経費 41
(2) 稚魚放流事業費	706		706	内水面稚魚放流事業助成費
(3) 漁業海域廃棄物処理対策費	1,400		1,400	漁業海域廃棄物処理対策事業助成費
(4) 漁業経営安定化対策費	720		720	漁業共済掛金助成費 690 漁業近代化資金利子補給金 30
2 漁業構造改善事業費				
(1) 栽培漁業定着促進費	562		562	稚魚放流事業負担金 552 加賀沿岸漁業振興協議会運営負担金 10
3 漁港整備費				
(1) 県営漁港整備負担金	10,425	(市債) 8,100 (分担金) 1,128	1,197	橋立漁港整備事業負担金

経済環境部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
紙谷用水路管理基金費	258	258		
(13.2.10)				
1 紙谷用水路管理基金積立金		(財産収入)		
(1) 紙谷用水路管理基金積立金（利子分）	10	10		基金利子積立金
(2) 紙谷用水路管理基金積立金（積増分）	248	(諸収入) 248		基金積増分積立金 (用水路占用料分)
農林水産課 計	410,499	197,829	212,670	

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 広報施設整備費	6,204	901	5,303	
(1) 有線放送整備助成費	6,000	(諸収入) 697	5,303	有線ラジオ放送施設整備助成費
(2) 有線放送整備費	204	(諸収入) 204		有線ラジオ放送施設移転工事費 （北陸新幹線整備関連）
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費	45,175		45,175	
(1) 職員給与費	39,728		39,728	一般職員費 5人
(2) 臨時職員給与費	4,037		4,037	臨時職員等給与費 2人
2 環境衛生事務費				
(1) 一般経費	1,410		1,410	電算機器借上料 425 公用車管理費 787 その他諸経費 198
環境保全対策費 (4.2.3) 1 環境保全審議会費	26,683	12,162	14,521	
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	8		8	
2 環境保全対策費				
(1) テレビ視聴料助成費	94		94	小松基地周辺テレビ受信料助成費
(2) 一般経費	2,059	(国庫) 150	1,909	自動車交通騒音測定委託費 1,881 航空機騒音測定用地借上料 66 航空機騒音計修繕費 59 その他消耗品費 53

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 環境保全活動啓発費	2,830	(繰入金) 200	2,630	エコフェスタinかが・キャンドルナイト開催費 1,360 環境基金支援対象事業助成費 200 柴山潟流域環境保全対策協議会負担金 100 住宅用太陽光発電・蓄電池設置助成費 1,100 エコポイント推進プロジェクト事業費 40 その他諸経費 30
(4) 鳥獣対策費	1,371		1,371	アライグマ・ハクビシン防除対策費 1,353 その他諸経費 18
(5) 湿地保全対策費	2,258	(手数料) 500 (寄附金) 300	1,458	片野鴨池保全事業費 1,318 ラムサール条約湿地「片野鴨池」保全と魅力発信事業費 600 ラムサール条約登録湿地市町村会議費 172 坂網猟師の後継者育成事業費 168
(6) 生活環境対策費	15,683	(市債) 5,200 (諸収入) 5,000	5,483	空家等対策審議会審査部会等謝礼 118 空家所有者等訪問費 265 応急措置及び行政代執行による空家解体除去等費 5,200 南加賀空家対策セミナー開催負担金 50 危険空家等解体助成費 3,000 (仮称)山代温泉広場整備事業費 (廃業旅館(旧松籟荘)解体実施設計業務委託費) 7,000 その他諸経費 50
3 環境保全施設費				
(1) その他管理費	1,677	(諸収入) 612	1,065	テレビ放送中継施設用地借上料(2か所) 766 その他諸経費 911
4 自然環境保全費				
(1) ふるさとの森づくり費	200	(繰入金) 200		抵抗性クロマツ購入費 61 植樹地整備除草等業務委託費 139

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
5 自然環境審査会費				
(1) 委員報酬費	30		30	委員報酬費 5人
(2) 運営費	10		10	
6 空家等対策審議会費				
(1) 委員報酬費	312		312	委員報酬費 10人
(2) 運営費	31		31	
自然環境施設費	43,339	4,639	38,700	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	968		968	
(2) 管理委託費	12,500	(県費) 1,929	10,571	清掃業務委託費 3,117 ごみ収集業務委託費 1,244 危険木伐採業務委託費 462 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 3,030 尼御前岬園地維持管理業務委託費 1,200 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 987 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 395 塩屋海岸自転車道ほか堆積土砂除去業務委託費 312 片野海岸駐車場内土砂除去業務委託費 214 実盛塚クロマツ樹幹注入業務委託費 532 下福田・片野鴨池健民自然園管理業務委託費 490 国定公園管理業務委託費 312 その他諸経費 205
(3) その他管理費	2,565	(県費) 226 (使用料) 9	2,330	国定公園・自然休養林巡視員賃金 1,021 施設用地借上料 (上木遊歩道、実盛塚駐車場等) 799 公用車管理費 441 その他諸経費 304

経済環境部（環境政策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(4) 維持補修費	2,061		2,061	鹿島の森防護柵等修繕工事費 483 実盛塚クロマツ支柱補修工事費 157 下福田健民自然園園路等修繕工事費 1,043 施設修繕費 378
(5) 国定公園園地整備費	5,500	(県費) 2,475	3,025	尼御前岬園地整備事業費
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	15,816		15,816	指定管理委託費
(2) その他管理費	3,413		3,413	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 1,926 片野鴨池周辺生態系管理協議会負担金 50 管理用備品購入費 114 その他諸経費 323
(3) 維持補修費	516		516	施設修繕費
環境基金費	5	5		
(13.2.14)				
1 環境基金積立金				
(1) 環境基金積立金 （利子分）	5	(財産収入) 5		基金利子積立金
環境政策課 計	121,406	17,707	103,699	

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	7,686		7,686	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費				
(1) 一般経費	4,136		4,136	諸会議参加費 328 電算機器保守料及び借上料 1,242 各種団体負担金 1,804 その他諸経費 762
2 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	2,850		2,850	小塩辻町外3件
(2) がけ地防災対策工事等助成費	700		700	がけ地防災対策工事等助成費及び被災応急復旧工事助成費
道路維持費	136,866	60,890	75,976	
(8.2.1)				
1 道路維持管理費				
(1) 道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
(2) 光熱水費	20,479	(使用料) 9,161 (諸収入) 1,019	10,299	道路照明灯等電気料
(3) 管理委託費	35,200	(使用料) 19,456	15,744	街路樹管理業務委託費 23,885 道路維持・草刈等業務委託費 8,046 地下道排水ポンプ点検費 1,780 道路清掃業務委託費 1,068 犬猫死体処理業務委託費 421
(4) その他管理費	7,263	(使用料) 3,000	4,263	道路賠償責任保険料 536 道路用地登記業務委託費 400 防災気象情報サービス提供業務委託費 1,099 市道用地借上料 1,500 公用車管理費 2,016 その他諸経費 1,712

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 維持補修費	40,000	(使用料) 2,887 (諸収入) 343	36,770	施設修繕費 38,456 補修用原材料費 1,044 その他諸経費 500
(6) 水力発電施設周辺地域 交付金事業費	4,500	(県費) 4,400	100	発電用施設周辺道路改良整備費 市道D第197号線（山中温泉下谷町地内）
(7) 道路附属物等管理費	15,500	(国費) 8,000 (市債) 4,500	3,000	道路照明灯更新工事費 10,500 道路附属物点検業務委託費 5,000
(8) 次世代道路管理事業費	1,700		1,700	AI道路パトロールシステム研究事業費
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	1,973	(使用料) 1,471 (諸収入) 502		電気料 1,581 上下水道料 392
(2) 管理委託費	3,619	(使用料) 2,997 (諸収入) 622		加賀温泉駅前駐車場管理委託費 1,253 樹木管理等委託費 2,366 （山代温泉東口九谷広場・大聖寺山の下寺院群 交通広場・北前船の里駐車場トイレ・片山津温 泉湯の曲輪ひろば）
(3) その他管理費	332	(使用料) 332		施設管理諸経費
(4) 維持補修費	850	(使用料) 850		施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	3,450	(県費) 1,350	2,100	九谷ダム周辺施設管理委託費 1,254 九谷ダム周辺公園除草・道路機械除 草・清掃業務委託費 2,196
雪害対策費	251,648	130,344	121,304	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費				
(1) 除排雪委託費	31,000	(国庫) 20,000	11,000	除雪委託費
(2) 光熱水費	14,000	(国庫) 8,000 (諸収入) 244	5,756	消融雪施設等電気料

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 管理委託費	29,648		29,648	消融雪施設管理委託費
(4) その他管理費	67,600		67,600	除雪機械借上料 45,208 除雪機械修繕費 6,751 積雪対策用消耗品費 4,194 除雪車両運行管理システム使用料 4,313 消雪施設維持管理等負担金 4,550 その他諸経費 2,584
(5) 維持補修費	5,900		5,900	消融雪施設修繕費
(6) 除雪機械整備費	45,000	(市債) 45,000		ロータリー除雪車購入費 40,000 タイヤショベル購入費 5,000
(7) 消融雪施設整備費 (補助)	31,500	(国6/10) 18,000 (市債) 12,100	1,400	市道C第432号線 (小菅波町～作見町地内)
(8) 消融雪施設整備費 (単独)	27,000	(市債) 27,000		市道D第8号線外2路線 (山中温泉東町1丁目外2町地内)
道路新設改良費	613,828	560,750	53,078	
(8.2.3)				
1 一般道路整備費				
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	190,900	(国庫) 104,750 (市債) 74,000	12,150	市道A第60号線 105,000 (大聖寺上福田町外1町地内 松島橋) 市道B第414号線外1路線 52,500 (山代温泉20区・白山台地内) 市道C第65号線外1路線 5,000 (田尻町地内) 市道C第68号線及び広場整備 5,000 (塩浜町地内) 市道C第73号線 5,000 (小塩辻町外1町地内) 市道C第142号線 10,000 (箱宮町外1町地内) 国道8号加賀拡幅関連事業費 8,400 (庄町・津波倉町地内)

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 一般道路新設改良費 （単独）	134,800	(市債) 126,400	8,400	市道A第426号線 10,000 （大聖寺錦町地内） 市道B第173号線 2,600 （須谷町地内） 市道B第241号線 5,000 （保賀町地内） 市道B第299号線 2,500 （加茂町地内） 市道C第83号線 5,000 （大菅波町地内） 市道C第344号線 10,000 （庄町地内） 市道C第447号線 40,000 （潮津町地内） 市道C第505号線 3,000 （加茂町地内） 市道D第8号線外2路線 12,000 （山中温泉東町1丁目外2町地内） 市道D第160号線 1,500 （山中温泉長谷田町地内） 市道D第215号線 40,000 （山中温泉菅谷町地内） 水道管移設負担金、電柱移転補償費 995 自転車通行工リア路面標示費 2,205 （市道B第33号線外 山代温泉8区地内）
(3) 側溝整備費（補助）	103,500	(国庫) 64,000 (市債) 31,500	8,000	側溝整備工事費
(4) 側溝整備費（単独）	6,500	(市債) 6,300	200	側溝整備工事費
2 主要道路整備費				
(1) 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業費 （補助）	129,400	(国庫) 110,000	19,400	市道C第34号線道路改良事業費 12,900 （篠原町地内） 市道C第73号線道路改良事業費 74,100 （宮町・田尻町地内） 道路維持作業トラック（ダンプ）購 入費 7,100 緑道（避難路）整備事業費 5,000 （伊切町地内） 中央公園遊具整備事業費 30,000 その他諸経費 300
3 県営道路整備事業負担金				
(1) 県営道路整備負担金	48,728	(市債) 43,800	4,928	県事業負担金（9路線）

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) 1 橋梁維持管理費 (1) 維持補修費 (2) 橋梁長寿命化対策費	74,450 1,450 73,000	61,270 (国5.5/10) 38,770 (市債) 22,500	13,180 1,450 11,730	施設修繕費 市道A第409号線下福田橋修繕工事 50,000 費（大聖寺下福田町地内） 市道C第463号線外新梶井橋耐震補 7,000 強工事費（梶井町地内） 橋梁長寿命化に係る施設計画策定業 13,500 務委託費 その他諸経費 2,500
橋梁新設改良費 (8.2.5) 1 橋梁整備費 (1) 橋梁整備費（単独） (2) 橋梁整備費（補助）	189,700 179,200 10,500	189,200 (市債) 179,200 (国5.5/10) 5,500 (市債) 4,500	500 500	市道D第190号線こおろぎ橋架替工 174,950 事費（山中温泉こおろぎ町外1町地内） その他諸経費 4,250 市道C第92号線毛合橋架替負担金 （合河町地内）
交通安全施設費 (8.2.6) 1 交通安全施設維持管理費 (1) 維持補修費 2 交通安全施設整備費 (1) 防護柵等整備事業費	11,800 10,300 1,500	 (国5.5/10) 5,500 (市債) 4,500	11,800 10,300 1,500	施設修繕費 交通安全施設整備費
河川下水路維持費 (8.3.1) 1 河川下水路維持管理費 (1) 光熱水費 (2) 管理委託費	15,701 5,596 1,956	 (国5.5/10) 5,500 (市債) 4,500	15,701 5,596 1,956	電気料 5,415 水道料 61 三木ポンプ場電気料負担金 120 下水路排水設備保守点検委託費 1,539 電気保安業務委託費 417

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	349		349	下水路用地借上料 216 建物保険料 7 その他諸経費 126
(4) 維持補修費	7,800		7,800	河川・下水路浚渫及び修繕費
河川下水路改良費	3,000	2,200	800	
(8.3.2)				
1 下水路整備費				
(1) 下水路整備費	3,000	(市債) 2,200	800	下水路整備事業費 (大聖寺敷地・黒瀬町地内)
港湾建設費	7,240	4,750	2,490	
(8.4.1)				
1 県営港湾建設改良事業負担金				
(1) 県営港湾整備負担金	7,240	(市債) 4,000 (諸収入) 750	2,490	港湾改良事業負担金（塩屋港）
公園費	132,063	50,022	82,041	
(8.5.6)				
1 都市公園管理費				
(1) 光熱水費	21,517	(諸収入) 12,702	8,815	電気料 10,921 上下水道料 10,596
(2) 管理委託費	25,660	(使用料) 320	25,340	樹木・芝生管理委託費 15,205 施設清掃等委託費 9,816 公園遊具点検委託費 639
(3) その他管理費	5,521		5,521	樹木剪定等管理委託費 3,316 公用車管理費 640 その他諸経費 1,565
(4) 維持補修費	4,300		4,300	遊具・フェンス等修繕費 3,360 大聖寺ふれあい広場古九谷の杜浚渫 工事費 940

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 中央公園管理費				
(1) 管理委託費	31,774		31,774	公園設備等管理委託費 14,359 施設管理委託費 17,170 管理センター管理委託費 245
(2) その他管理費	1,591		1,591	松くい虫防除業務委託費 400 おとぎの国噴水施設管理費 510 その他諸経費 681
(3) 維持補修費	1,900		1,900	施設修繕費 1,800 その他諸経費 100
3 公園整備費				
(1) その他公園整備事業費	39,800	(国5/10) 17,000 (市債) 20,000	2,800	公園遊具更新事業費（9園）
水防費	394		394	
(9.1.4)				
1 水防対策費				
(1) 一般経費	300		300	水防対策諸経費
(2) その他管理費	44		44	水防倉庫保険料 4 水防訓練諸経費 40
(3) 維持補修費	50		50	施設修繕費
災害対策費	1,238		1,238	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 浸水等災害応急対策費	1,238		1,238	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 476 片山津調整池管理委託費 762
土木課 計	1,445,614	1,059,426	386,188	

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
道路維持費	150		150	
(8.2.1)				
1 遊歩道管理費				
(1) その他管理費	150		150	柴山潟湖岸遊歩道堆積物撤去業務委託費
都市計画総務費	374,114	212,620	161,494	
(8.5.1)				
1 都市計画審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 9人
(2) 運営費	13		13	
2 職員費				
(1) 職員給与費	143,320		143,320	一般職員費 20人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,600	(県費) 120	2,480	諸会議参加費 548 各種団体負担金 644 電算機器借上料 425 公用車管理費 843 その他諸経費 140
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	7,600		7,600	歴史的風致維持向上計画策定費 1,944 都市計画図更新業務委託費 2,607 用途地域見直し業務委託費 3,049
5 新幹線対策費				
(1) 北陸新幹線建設促進費	300		300	石川県並行在来線運行支援基金負担金
(2) 北陸新幹線整備負担金	70,000	(市債) 63,000	7,000	北陸新幹線整備事業負担金
(3) 加賀温泉駅前活性化対策費	673		673	加賀温泉駅都市施設整備検討費 666 その他諸経費 7

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
(4) 加賀温泉駅周辺施設整備事業費	149,500	(国庫) 52,000 (市債) 74,100 (繰入金) 14,260 (諸収入) 9,140		加賀温泉駅都市施設建設事業基本設計・実施設計業務委託費 50,000 加賀温泉駅前広場実施設計業務及び路線測量業務委託費 28,350 加賀温泉駅前広場用地購入及び整地事業費 58,706 加賀温泉駅前広場支障移転事業費 2,800 その他委託費 9,644
街路事業費	250,200	229,500	20,700	
(8.5.2)				
1 街路整備費				
(1) 合河片山津線整備費	161,600	(国5/10) 72,500 (市債) 71,700	17,400	都市計画道路 合河片山津線（市道C第4号線片山津町～片山津温泉1区地内）
(2) 山中温泉地区整備費	55,600	(国4/10) 21,200 (市債) 34,400		山中温泉地区都市再生整備計画事業 （仮称）菊の湯広場実施設計業務委託費 3,000 湯の本町通り実施設計業務委託費 8,000 湯の本町通り整備費 42,000 その他諸経費 2,600
2 県営街路整備事業負担金				
(1) 県営街路整備負担金	33,000	(市債) 29,700	3,300	県事業負担金（3路線）
公園費	5,177		5,177	
(8.5.6)				
1 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	4,500		4,500	指定管理委託費
(2) その他管理費	225		225	樹木剪定委託費 210 建物保険料 15
(3) 維持補修費	452		452	園路修繕費

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
景観整備費 (8.5.7) 1 景観整備事業費 (1) 修景緑化整備費 (2) 柴山潟周辺整備費	137,800 4,600 133,200	115,900 (国庫) 47,100 (市債) 68,800	21,900 4,600 17,300	 ガーデンシティ構想推進事業 加賀市もてなしガーデナー事業費 3,908 花飾り作成講習会開催事業費 692 柴山潟周辺整備事業費 (柴山潟遊歩観光ルートプロジェクト) 湖岸遊歩道整備費 123,600 修景緑化費（新堀川沿い） 1,900 柴山潟湖岸遊歩道周遊ルート基本 計画策定費 5,700 民間遊休地活用調査費 2,000
土地区画整理費 (8.5.9) 1 宮の杜分譲地管理費 (1) その他管理費	906 906	906 (財産収入) 846 (諸収入) 60		歩道乗入工事費 290 分譲地広告料 262 その他諸経費 354
都市計画課 計	768,347	558,926	209,421	

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	172,532		172,532	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	165,090		165,090	一般職員費 25人
(2) 臨時職員給与費	7,442		7,442	臨時職員等給与費 4人
国土調査費	9,600	4,800	4,800	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	6,400	(国1/2) 3,200 (県1/4) 1,600	1,600	小塩地区測量業務委託費 5,390 小塩辻町数値情報化業務委託費 407 その他諸経費 603
(2) 地籍調査費（単独）	3,200		3,200	伊切地区測量業務委託費 2,420 公用車管理費 395 その他諸経費 385
管理課 計	182,132	4,800	177,332	

建設部（建築課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
景観整備費 (8.5.7)	3,437		3,437	
1 景観整備事業費				
(1) 景観整備事業助成費	3,200		3,200	景観整備地区助成費 2,900 景観セミナー開催事業助成費 250 既存不適格広告物撤去助成費 50
(2) 景観形成推進費	237		237	景観審議会開催費 137 橋立漁港周辺整備事業費 100
住宅管理費 (8.6.1)	19,965	19,965		
1 市営住宅管理費				
(1) 管理委託費	1,990	(使用料) 1,201 (諸収入) 789		しらすぎ住宅浄化槽清掃・管理委託費 790 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,200
(2) その他管理費	1,675	(使用料) 220 (手数料) 1,455		建物保険料 603 植木害虫等防除委託費 200 公用車管理費 430 その他諸経費 442
(3) 維持補修費	16,300	(使用料) 15,128 (手数料) 1,172		施設修繕費
住宅建設費 (8.6.2)	171,608	170,400	1,208	
1 市営住宅整備費				
(1) 市営住宅整備費（補助）	147,100	(国庫) 63,500 (市債) 83,600		動橋住宅建替事業費（Ⅳ期工事） 130,100 しらすぎ住宅7号棟外壁改修工事費 17,000
(2) 市営住宅整備費（単独）	8,400	(市債) 7,300	1,100	市営住宅解体工事費（4か所・6棟）
2 町屋再生整備費				
(1) 町屋再生整備費（単独）	16,108	(繰入金) 16,000	108	町屋再生改修工事助成費（大聖寺地区4件） 16,000 町屋再生事業パンフレット作製費 61 その他諸経費 47

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	4,110	2,531	1,579	
(8.6.3)				
1 住宅計画推進費				
(1) 建築物耐震改修促進事業費	4,110	(国1/2) 1,355 (県費) 1,176	1,579	木造住宅耐震改修促進助成費
建築総務費	6,203	2,648	3,555	
(8.6.4)				
1 建築総務事務費				
(1) 一般経費	6,034	(手数料) 2,479	3,555	特殊建築物に係る定期調査報告業務委託費 1,135 諸会議参加費 367 公用車管理費 1,081 電算機器保守料及び借上料 1,553 各種団体負担金 294 その他諸経費 1,604
2 建築審査会費				
(1) 委員報酬費	36	(手数料) 36		委員報酬費 3人
(2) 運営費	133	(手数料) 76 (諸収入) 57		案件審査に係る報償費 42 諸会議参加費 75 その他諸経費 16
建築課 計	205,323	195,544	9,779	

上下水道部（経営企画課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
㊦尿処理費	9,378	2,555	6,823	
(4.3.3)				
1 合併処理浄化槽費				
(1) 一般経費	1,378		1,378	合併処理浄化槽設置促進事業負担金 1,354 普及促進協議会負担金 22 その他諸経費 2
(2) 合併処理浄化槽設置助成費	7,000	(国庫) 2,505	4,495	
(3) 合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,000	(諸収入) 50	950	
経営企画課 計	9,378	2,555	6,823	

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	506	253	253	
(4.2.7)				
1 飲料水供給施設管理費		(使用料)		
(1) 飲料水施設費	506	253	253	受水槽管理業務委託費 115
				自動給水装置修繕工事費 87
				飲料水供給施設負担金 167
				その他諸経費 137
水道課 計	506	253	253	

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (2.1.1) 1 職員費	19,958	480	19,478	
(1) 職員給与費	19,958	(諸収入) 480	19,478	一般職員費 2人
財産管理費 (2.1.7) 1 山中温泉支所庁舎管理費	5,691		5,691	
(1) 光熱水費	1,585		1,585	電気料 1,186 上下水道料 340 燃料費 59
(2) 管理委託費	719		719	機械警備及び設備等保守業務委託費 492 電算機器保守料 227
(3) その他管理費	3,137		3,137	公用車管理費 1,201 電信電話料 567 電算機器借上料 403 OA機器借上料 326 空調機借上料 34 その他諸経費 606
(4) 維持補修費	250		250	施設修繕費
まちづくり振興費 (2.1.12) 1 山中まちづくり推進費	856		856	
(1) 地域社会事業活動費	256		256	ふるさと山中会関係費
(2) 伝統文化継承費	600		600	山中節振興会活動事業助成費
社会福祉施設費 (3.1.5) 1 高齢者ふれあいセンター みやま・ゆざや管理費	1,460		1,460	
(1) 管理委託費	1,296		1,296	指定管理委託費（みやま） 475 指定管理委託費（ゆざや） 821

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) その他管理費	14		14	建物保険料
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
商工施設費	969		969	
(7.1.4)				
1 ろくろの里管理費				
(1) 管理委託費	799		799	指定管理委託費
(2) その他管理費	20		20	建物保険料
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
観光総務費	51,347	24,150	27,197	
(7.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	29,363	(諸収入) 2,166	27,197	一般職員費 4人
2 財産区特別会計繰出金				
(1) 加賀山中温泉財産区特別会計繰出金	21,984	(繰入金) 21,984		菊の湯指定管理委託費相当分
観光施設費	104,783	52,149	52,634	
(7.2.3)				
1 観光施設整備費				
(1) 旧よしのや依緑園別荘整備費	26,500	(国庫) 1,800 (市債) 24,700		旧よしのや依緑園別荘整備事業実施設計業務委託費
2 ゆけむり健康村管理費				
(1) 管理委託費	44,500	(市債) 10,000	34,500	指定管理委託費
(2) その他管理費	1,034		1,034	建物保険料 130 建物等定期点検業務委託費 864 体育施設共通入館券交付金 40
(3) 維持補修費	2,870		2,870	施設修繕費

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 山中座管理費				
(1) 管理委託費	15,000	(市債) 14,400	600	指定管理委託費
(2) その他管理費	342		342	建物保険料 18 建物等定期点検業務委託費 324
(3) 維持補修費	320		320	施設修繕費
4 山中温泉観光施設管理費				
(1) 光熱水費	1,125		1,125	電気料 449 上下水道料 676
(2) 管理委託費	5,179	(諸収入) 1,185	3,994	観光施設清掃及び管理委託費
(3) その他管理費	770	(使用料) 64	706	観光施設用地等借上料 10 燃料費 93 登山道整備管理助成費 359 薬師橋ライトアップ電気料負担金 36 その他諸経費 272
(4) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費
5 菊の湯管理費				
(1) その他管理費	1,100		1,100	建物保険料 17 建物等定期点検業務委託費 702 プリペイドカード印刷費 257 備品購入費 124
(2) 維持補修費	4,500		4,500	施設修繕費
6 旧よしのや依緑園別荘管理費				
(1) 光熱水費	218		218	
(2) その他管理費	25		25	建物保険料
(3) 維持補修費	300		300	施設修繕費

山中温泉支所（振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
教育文化施設費	14,535	8,302	6,233	
(10.5.3)				
1 山中温泉文化会館管理費		(諸収入)		
(1) 光熱水費	5,064	946	4,118	電気料 3,384 上下水道料 558 燃料費 1,122
(2) 管理委託費	2,483	(使用料) 2,444	39	施設設備保守管理等委託費
(3) その他管理費	900	(使用料) 472	428	建物等定期点検業務委託費 509 施設管理諸経費 391
(4) 維持補修費	1,700	(使用料) 840	860	施設修繕費
2 芭蕉の館管理費		(市債)		
(1) 管理委託費	3,650	3,600	50	指定管理委託費
(2) その他管理費	138		138	建物等保険料 133 展観施設共通入館券交付金 5
(3) 維持補修費	600		600	施設修繕費
山中温泉地域振興基金費	30	30		
(13.2.11)				
1 山中温泉地域振興基金積立金		(財産収入)		
(1) 山中温泉地域振興基金積立金（利子分）	30	30		基金利子積立金
振興課 計	199,629	85,111	114,518	

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
常備消防費	868,548	14,501	854,047	
(9.1.1)				
1 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	791,749	12,411	779,338	一般職員費 115人
(2) 臨時職員給与費	1,751		1,751	臨時職員等給与費 1人
2 消防救急事務費				
(1) 職員教養訓練費	507		507	職員研修費 424 救急研究会関係負担金 83
(2) 消防救急器材購入費	1,478		1,478	
(3) 一般経費	33,858	(手数料) 655 (諸収入) 815	32,388	交際費 30 消防救急用消耗品費 15,415 通信費 7,054 消防救急関係役務費 1,069 寝具借上料 1,086 電算機器保守料及び借上料 4,243 OA機器等借上料 784 AED借上料 221 県消防防災航空隊負担金 1,630 各種団体負担金 1,312 防火協会事業助成費 400 全国女性消防操法大会参加費 254 その他諸経費 360
(4) 消防業務費	12,424		12,424	119番通報時等多言語通訳サービス利用料 330 高機能指令システム保守委託費 11,000 消防救急デジタル無線保守委託費 1,067 各種講習講師謝金 27

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 庁舎等管理費				
(1) 光熱水費	8,479	(諸収入) 70	8,409	電気料 6,058 上下水道料 1,066 燃料費 1,355
(2) 管理委託費	2,215		2,215	施設設備保守点検委託費 1,255 施設清掃委託費 960
(3) 消防自動車管理費	10,740	(諸収入) 500	10,240	燃料費 5,511 車両修繕費 2,007 車検整備費 1,570 その他諸経費 1,652
(4) その他管理費	247		247	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	5,100	(諸収入) 50	5,050	施設修繕費
非常備消防費	64,669	10,700	53,969	
(9.1.2)				
1 消防団員費				
(1) 団員報酬費	15,373		15,373	団員報酬費 400人
(2) 団員公務災害補償費	1,200	(諸収入) 1,200		消防団員公務災害賞じゅつ金 400 消防団員公務災害補償費 800
(3) 退職団員報償費	9,500	(諸収入) 9,500		
2 消防団活動費				
(1) 団員教養訓練費	122		122	県消防団長・消防長研修会参加負担金
(2) 団員活動費	25,791		25,791	交際費 18 消防団員出動手当費 23,180 全国女性消防操法大会出場費 707 被服等貸与品費 1,500 諸会議出席者負担金 33 その他諸経費 353

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 消防器材購入費	845		845	消防ホース購入費
(4) 団活動助成費	2,810		2,810	消防団協議会助成費 2,800 殉職団員遺族会負担金 10
3 消防一部事務組合負担金				
(1) 団員公務災害補償組合負担金	9,028		9,028	消防団員公務災害補償組合負担金
消防施設費	129,594	119,540	10,054	
(9.1.3)				
1 分団施設等管理費		(使用料)		
(1) 光熱水費	1,492	40	1,452	電気料 842 上下水道料 650
(2) 分団消防自動車管理費	3,840		3,840	燃料費 759 分団車両修繕費 810 車検整備費 1,085 その他諸経費 1,186
(3) その他管理費	462		462	浄化槽管理費 390 建物保険料 55 その他諸経費 17
(4) 維持補修費	1,500		1,500	施設修繕費 500 旧消防サイレン等施設解体撤去費 1,000
2 消防施設整備費				
(1) 通信設備整備費	1,550		1,550	消防団デジタル簡易無線機整備費
(2) 消防車両整備費	64,850	(市債) 64,600	250	消防ポンプ自動車整備事業費 32,336 東谷口分団車整備事業費 16,257 山中第3分団車整備事業費 16,257

消防本部（消防総務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 庁舎等施設整備費	55,900	(市債) 54,900	1,000	山中分署屋上防水等改修事業費 8,350 動橋分団車庫整備事業費 24,302 三木分団車庫整備事業費 23,248
消防総務課 計	1,062,811	144,741	918,070	

消防本部（予防課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
常備消防費	613		613	
(9.1.1)				
1 消防救急事務費				
(1) 予防業務費	613		613	防火週間啓発ポスター展表彰関係費 168
				事務用消耗品費 160
				その他諸経費 285
予防課 計	613		613	

消防本部（警防課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
消防施設費	37,522	12,978	24,544	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	1,362		1,362	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	19,000	(諸収入) 1,478	17,522	消火栓修繕負担金 4,000 消火栓工事負担金 15,000
2 消防施設整備費				
(1) 消防水利整備費	12,470	(市債) 11,500	970	防火水槽整備事業費 (大聖寺耳聞山町地内)
(2) 消火栓新設改良負担金	2,310		2,310	国道8号加賀拡幅工事に伴う消火栓設置負担金 (4か所)
(3) 自衛消防装備整備助成費	2,380		2,380	放水器具購入助成費 2,280 AED/パッド購入助成費 100
警防課 計	37,522	12,978	24,544	

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) 1 教育委員会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	2,757 2,304 453		2,757 2,304 453	 委員報酬費 4人 加南地区教育委員会連絡協議会負担金 230 石川県市町教育委員会連合会負担金 182 会議等出席旅費 14 その他諸経費 27
事務局費 (10.1.2) 1 職員費 (1) 教育長給与費 (2) 職員給与費 (3) 臨時職員給与費 2 事務局事務費 (1) 一般経費	173,211 13,215 144,400 4,371 5,455	57 (県費) 57	173,154 13,215 144,400 4,371 5,398	 一般職員費 16人 臨時職員等給与費 2人 新入学児童交通安全帽贈呈費 286 職員研修等旅費 197 交際費 200 公用車管理費 915 事務用消耗品費 632 電算機器保守料及び借上料 2,423 OA機器借上料 422 各種団体負担金 83 その他諸経費 297
3 教育振興総務費 (1) 教育振興事業費	 5,770		 5,770	 かがく宇かんプロジェクト事業費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校管理費（小学校） (10.2.1)	228,883	2,814	226,069	
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,301		6,301	一般職員費 1人
(2) 臨時職員給与費	22,057		22,057	学校図書館司書給与費 12人
2 小学校管理運営費				
(1) 一般経費	166,525	(国庫) 1,677 (使用料) 209 (諸収入) 928	163,711	(事務局分) 電気料 49,836 上下水道料 29,196 施設設備保守管理等委託費 46,378 電話料 4,783 OA機器借上料 2,899 AED借上料 795 プール薬剤購入費 1,989 児童用机・椅子購入費 1,543 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ等聴視料 789 建物保険料 776 研修等旅費 64 アナログテレビ廃棄作業費 300 その他諸経費 1,215 (学校配当分) 燃料費 13,575 施設管理用消耗品費 3,467 事務用消耗品費 1,896 OA機器借上料 1,115 施設管理用備品購入費 1,495 備品等修繕料 495 施設設備保守管理等委託費 1,823 郵便料 319 その他諸経費 1,277
(2) 維持補修費	34,000		34,000	施設修繕費

教育委員会（教育庶務課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
学校建設費（小学校） (10.2.3) 1 小学校施設整備費 (1) 校舎等整備費（補助）	208,900 208,900	175,743 (国庫) 47,118 (市債) 126,700 (繰入金) 1,925	33,157 33,157	動橋小学校普通教室等冷房化工事費 90,600 作見小学校普通教室等冷房化工事費 103,800 小学校トイレ洋式化実施設計委託・工事費 14,500
学校管理費（中学校） (10.3.1) 1 職員費 (1) 臨時職員給与費 2 中学校管理運営費 (1) 一般経費	114,141 10,928 88,413	311 (使用料) 59 (諸収入) 252	113,830 10,928 88,102	学校図書館司書給与費 6人 (事務局分) 電気料 37,458 上下水道料 11,679 施設設備保守管理等委託費 21,302 電話料 1,963 OA機器借上料 1,282 AED借上料 265 プール薬剤購入費 366 施設管理用備品購入費 260 ケーブルテレビ等聴視料 271 建物保険料 1,090 研修等旅費 32 アナログテレビ廃棄作業費 97 その他諸経費 390 (学校配当分) 燃料費 5,751 施設管理用消耗品費 1,920 事務用消耗品費 788 OA機器借上料 963 施設管理用備品購入費 640

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
				備品等修繕料 298
				施設設備保守管理等委託費 815
				郵便料 181
				その他諸経費 602
(2) 維持補修費	14,800		14,800	施設修繕費
学校建設費（中学校） (10.3.3)	61,300	48,500	12,800	
1 中学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（単独）	61,300	(市債) 48,500	12,800	東和中学校普通教室冷房化工事費 51,000
				山中中学校駐車場整備工事費 10,300
学校施設整備基金費 (13.2.19)	5	5		
1 学校施設整備基金積立金				
(1) 学校施設整備基金積立金（利子分）	5	(財産収入) 5		基金利子積立金
教育振興基金費 (13.2.24)	10	10		
1 教育振興基金積立金				
(1) 教育振興基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
教育庶務課 計	789,207	227,440	561,767	

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	32,258	16,032	16,226	
(10.1.2)				
1 教育振興総務費		(繰入金)		
(1) 教育振興助成費	400	30	370	中谷宇吉郎科学奨励事業費 360 本川弘一科学奨励事業費 40
(2) 三森良二郎奨学金	9,120	(繰入金) 9,120		三森良二郎奨学金支給事業費
(3) 奨学資金費	12,278	(繰入金) 1,800 (諸収入) 5,082	5,396	奨学金支給事業費 1,824 育英資金貸与事業費 10,454
(4) 教育交流活動費	10,460		10,460	ロボレーブ世界大会参加事業費 2,680 台湾教育交流事業費 7,190 シンガポール教育交流事業費 520 その他諸経費 70
教育指導費	89,469	16,896	72,573	
(10.1.3)				
1 教育指導研究費				
(1) 教職員研修費	567		567	小中学校教職員夏季全体研修会開催事業費 456 特別支援教育総合推進事業費 101 初任者研修会開催事業費 10
(2) 教育指導研究費	800		800	教職員指導研究事業費 515 教職員研修委託費 265 教科用図書採択委員会開催費 20
(3) 就学指導費	421		421	教育支援委員会開催費 51 教育相談・就学相談会開催費 266 ことばと学びの巡回訪問旅費 23 校外特別指導員指導活動費 21 入学通知・就学時検診通知費 60

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一 般 財 源	説 明
2 学校教育研究費				
(1) 学校教育研究費	6,319	(県費) 3,785	2,534	小中学生補充学習推進事業費 5,129 学校教育推進事業費 896 小中学校活性化事業費 294
(2) プログラミング教育推進費	20,900	(国1/2) 6,500 (繰入金) 6,500	7,900	プログラミング教育推進事業費 (スマート加賀IoT推進事業)
3 体験教育研究費				
(1) 勤労体験学習費	277		277	小学生農業体験事業費
(2) 文化体験学習費	316		316	小学生茶道普及事業費 220 小学生能楽普及事業費 96
4 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	33,109		33,109	ALT（英語指導助手）等雇用事業費 28,259 6人 ALT・英語授業補助指導者派遣事業費 4,850
5 いじめ等生徒指導連絡協議会費				
(1) 委員報酬費	18		18	委員報酬費 3人
(2) 運営費	2		2	
6 いじめの防止等対策委員会費				
(1) 委員報酬費	168		168	委員報酬費 7人
(2) 運営費	15		15	
7 教育総合支援センター費				
(1) 室員等賃金	22,552		22,552	所長・室員・スクールソーシャルワーカー等賃金 8人
(2) 教育開発推進費	343		343	教育研究開発事業費

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一 般 財 源	説 明
(3) 教育支援相談推進費	2,387	(県費) 110	2,277	教育相談事業費 752 教育支援事業費 931 補導事業費 704
(4) 維持補修費	50		50	施設修繕費
(5) 光熱水費	924		924	
(6) 管理委託費	231		231	施設清掃業務委託費 176 消防設備点検委託費 55
(7) その他管理費	70	(使用料) 1	69	施設管理諸経費
教育振興費（小学校）	177,612	13,765	163,847	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	81,218		81,218	(事務局分) 特別支援学級備品等整備事業費 841 小学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 34,026 小学校パソコン等修繕費 984 小学校情報機器サポート業務委託費 1,492 小学校パソコンセキュリティ対策費 742 小学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 849 小学校教育振興教材購入等事業費 4,200 加賀市学校教育会委託事業費 757 児童送迎バス運行業務委託費 3,179 (学校配当分) 学校振興用消耗品費等 20,609 教材用備品購入費 3,623 学校図書購入費 6,066 学校行事活動等事業費 2,477 教材備品修繕費 701 総合学習推進事業費 672

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一 般 財 源	説 明
(2) 理科教育設備費	900	(国1/2) 450	450	理科教育振興用備品購入費
(3) 通学バス運行費	25,253	(国庫) 6,000 (市債) 5,700	13,553	山中小学校スクールバス運行事業費 2台 3,937 橋立小学校スクールバス運行事業費 1台 1,941 錦城小学校スクールバス運行事業費 2台 2,597 錦城小学校スクールバス借上料 2台 3,864 錦城小学校スクールバス購入（2台）・停留所整備工事費 12,914
(4) 指導体制支援費	60,596	(県費) 800	59,796	教育業務アシスタント賃金 2人 1,655 スクールサポートスタッフ賃金 1人 2,004 きめ細やかな指導のための非常勤講師賃金 3人 10,028 教育支援員賃金 45人 46,858 その他諸経費 51
2 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	7,976		7,976	準要保護児童教育扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	1,669	(国庫) 815	854	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校）	90,136	2,410	87,726	
(10.3.2)				
1 生徒教育振興費				
(1) 振興奨励費	42,658		42,658	(事務局分) 特別支援学級備品整備事業費 136 中学校パソコン教室用・教師用パソコン等借上料 12,196 中学校パソコン等修繕費 200 中学校情報機器サポート業務委託費 639 中学校パソコンセキュリティ対策費 318 中学校ウイルス対策ソフト等ライセンス更新委託費 364 中学校教育振興教材購入等事業費 1,785 卒業記念品費 183 加賀地区中学生意見発表大会負担金 20 加賀市学校教育会委託事業費 296 県中学校吹奏楽コンクール参加事業費 856

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
				演奏会等文化会館使用料 544
				吹奏楽部活性化事業費 2,000
				部活動育成事業費 3,047
				（学校配当分）
				学校振興用消耗品費 10,110
				教材用備品購入費 1,920
				学校図書購入費 3,833
				部活動及び学校行事活動等事業費 2,860
				教材備品修繕費 465
				吹奏楽器修繕費 600
				総合学習推進事業費 286
(2) 理科教育設備費	700	(国1/2) 350	350	理科教育振興用備品購入費
(3) 生徒通学費助成費	1,847		1,847	遠距離通学助成費
(4) 指導体制支援費	27,936	(県費) 1,696	26,240	教育業務アシスタント賃金 3人 2,482
				スクールサポートスタッフ賃金 2,005
				1人
				教育支援員賃金 21人 21,867
				部活動指導員賃金 4人 1,437
				その他諸経費 145
2 生徒教育扶助費				
(1) 準要保護生徒援助費	16,310	(国庫) 28	16,282	準要保護生徒教育扶助費 16,248
				要保護生徒教育扶助費 62
(2) 特別支援教育就学奨励費	685	(国1/2) 336	349	就学奨励扶助費
学校保健費	21,174	1,879	19,295	
(10.6.1)				
1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	7,705		7,705	学校医等報酬費 （内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師）

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一 般 財 源	説 明
(2) 健康診断費	5,188		5,188	児童生徒健康診断委託費 3,093 教職員健康診断委託費 1,882 結核対策関係経費 213
(3) 一般経費	8,271	(諸収入) 1,879	6,392	児童生徒災害賠償・補償等保険料 5,003 医薬品購入費 1,083 備品購入費 800 飲料水・プール水質検査委託料 653 救急移送費 370 保健事務用消耗品費 117 その他諸経費 245
2 学校保健医療扶助費				
(1) 準要保護児童生徒医療 援護費	10		10	準要保護児童生徒医療扶助費
学校給食費	368,422	110	368,312	
(10.6.2)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	45,733		45,733	一般職員費 9人
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	7,670		7,670	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	198,651	(諸収入) 110	198,541	給食調理業務委託費 191,218 学校給食消耗品費 3,373 学校給食調理員賃金 2,215 給食配膳業務委託費 1,235 給食調理員等腸内細菌検査委託費 388 給食調理員等ノロウィルス検査委託 費 138 その他諸経費 84

教育委員会（学校指導課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特定財源	一 般 財 源	説 明
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	1,373		1,373	給食用リフト設備保守点検委託費 1,030 廃食油処理委託費 343
(2) 備品整備費	3,900		3,900	給食用備品購入費
(3) 維持補修費	10,300		10,300	施設修繕費
4 山中学校給食センター管理費				
(1) 施設管理費	8,969		8,969	臨時職員等給与費 1人 2,263 電気料 1,375 上下水道料 1,249 燃料費 773 施設修繕費 1,228 施設管理用消耗品費 1,100 給食配送車両管理費 318 施設設備保守点検等委託費 546 その他諸経費 117
5 学校給食扶助費				
(1) 準要保護児童生徒給食援助費	38,026		38,026	準要保護児童生徒給食扶助費
6 学校給食助成費				
(1) 多子世帯等児童生徒給食助成費	53,800		53,800	
学校体育振興費	13,662		13,662	
(10.6.3)				
1 学校体育振興費				
(1) 学校体育奨励費	13,662		13,662	体育活動運営委託費 1,872 各種大会選手派遣委託費 9,740 北信越中学校総合競技大会出場助成費 1,550 全国中学校総合体育大会出場助成費 500

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)	220	220		
1 三森良二郎奨学基金積立金 (1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	220	(財産収入) 220		基金利子積立金
奨学基金費 (13.2.9)	10	10		
1 奨学基金積立金 (1) 奨学基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
本川弘一科学奨励基金費 (13.2.20)	5	5		
1 本川弘一科学奨励基金積立金 (1) 本川弘一科学奨励基金積立金（利子分）	5	(財産収入) 5		基金利子積立金
学校指導課 計	792,968	51,327	741,641	

教育委員会（生涯学習課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
生涯学習総務費 (10.5.1)	198,047		198,047	
1 社会教育委員費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	11		11	
2 公民館長報酬費				
(1) 公民館長報酬費	5,400		5,400	公民館長報酬費 15人 3,600 代表公民館長報酬費 6人 1,800
3 職員費				
(1) 職員給与費	157,271		157,271	一般職員費 23人
(2) 臨時職員給与費	35,257		35,257	臨時職員等給与費 18人
生涯学習振興費 (10.5.2)	24,761	12,768	11,993	
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,624		1,624	公用車管理費 762 電算機器借上料 485 事務用消耗品費 239 OA機器借上料 81 各種団体負担金 57
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	8,887		8,887	公民館長・社会教育委員研修費 420 成人式開催費 1,919 加賀市公民館大会開催費 277 市民文化講演会開催費 1,543 市民芸能祭開催助成費 1,000 市民音楽祭・ふれあいコンサート開催助成費 700 市民映画祭開催助成費 200

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
				芭蕉祭山中温泉全国俳句大会開催助成費 650
				加賀子どもミュージカル開催助成費 300
				雅楽中学校巡回事業助成費 440
				加賀ふるさと検定開催助成費 400
				子どもまつり・レクレーション大会開催助成費 650
				ふるさと学習推進事業費 205
				かがやき市民大学校事業費 46
				その他諸経費 137
(2) 豊かな心育成費	4,152	(県費) 2,768	1,384	放課後子ども教室開催事業費
(3) 自然体験活動費	98		98	自然体験学習費 35
				体験型環境学習推進事業費 63
(4) ICT学習推進費	10,000	(繰入金) 10,000		コンピュータクラブハウス運営委託費
教育文化施設費	61,935	12,488	49,447	
(10.5.3)				
1 図書館費				
(1) 図書館運営費	11,000	(諸収入) 106	10,894	図書館システム保守料及び借上料 3,023
				図書館書誌データ作成委託費 1,446
				自動車文庫運転業務委託費 1,463
				各種講座等開催費 219
				消耗品費 1,514
				電話料 679
				公用車管理費 924
				電算機器借上料 607
				OA機器借上料 665
				その他諸経費 460
(2) 図書等購入費	18,500	(諸収入) 9,000	9,500	
(3) 光熱水費	8,656	(諸収入) 30	8,626	
(4) 管理委託費	6,432	(使用料) 11	6,421	施設清掃及び設備保守管理委託費

教育委員会（生涯学習課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) その他管理費	387	(使用料) 41	346	施設管理諸経費
(6) 維持補修費	784		784	施設修繕費
2 セミナーハウスあいりす 費				
(1) 管理委託費	10,576		10,576	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費
(3) その他管理費	1,300		1,300	施設管理諸経費
3 社会教育施設整備費				
(1) 図書館整備事業費	3,300	(市債) 3,300		山中図書館照明器具改修工事費
青少年対策費	777		777	
(10.5.5)				
1 青少年健全育成推進費				
(1) 青少年健全育成奨励費	777		777	青少年健全育成推進事業費 119 家庭教育支援事業費 658
生涯学習課 計	285,520	25,256	260,264	

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
社会体育総務費 (10.6.4)	1,601		1,601	
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	108		108	委員報酬費 6人
(2) 運営費	3		3	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	1,490		1,490	公用車管理費 746 電算機器借上料 485 OA機器借上料 127 各種団体負担金 55 その他諸経費 77
社会体育振興費 (10.6.5)	55,019	32,153	22,866	
1 スポーツ推進委員費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 30人
(2) 研修活動費	226		226	研修会参加費 174 スポーツ安全保険料 52
2 社会体育振興費				
(1) 体力づくり推進費	200	(諸収入) 5	195	ウォーキング教室開催費 139 (KAGA健食健歩プロジェクト) 市民体力測定会開催費 28 レクリエーションスポーツ大会開催 費 33
(2) 体育育成推進費	11,403		11,403	全国大会等賞賜金及び激励費 1,600 市民体育大会開催委託費 1,464 加賀市体育協会活動助成費 4,580 県民体育大会参加助成費 3,509 県民体育大会開催地負担金 250

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 加賀温泉郷マラソン推進費	36,650	(繰入金) 15,000 (諸収入) 17,148	4,502	加賀温泉郷マラソン開催助成費 29,650 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催 助成費 7,000
(4) スポーツ交流推進費	6,000		6,000	海外オリンピック選手事前合宿誘致事業費
体育施設費	449,092	231,043	218,049	
(10.6.6)				
1 加賀体育館費				
(1) 管理委託費	17,317		17,317	指定管理委託費
2 水泳プール費				
(1) 管理委託費	21,600		21,600	指定管理委託費
3 野球場費				
(1) 管理委託費	4,350		4,350	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,770		1,770	施設修繕費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	10,200		10,200	指定管理委託費
(2) 維持補修費	2,350		2,350	施設修繕費
5 夜間照明施設費				
(1) 光熱水費	1,415	(使用料) 149	1,266	電気料
(2) 管理委託費	154		154	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	300		300	施設修繕費
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	29,000		29,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	1,169		1,169	卓球台等借上料

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
7 武道館費				
(1) 管理委託費	3,900		3,900	指定管理委託費
8 山中健民体育館費		(使用料)		
(1) 管理委託費	13,934	6	13,928	指定管理委託費
(2) 維持補修費	450		450	施設修繕費
9 山中武道館費				
(1) 管理委託費	1,700		1,700	指定管理委託費
10 山中弓道場費				
(1) 管理委託費	1,330		1,330	指定管理委託費
11 山中球場費				
(1) 管理委託費	3,700		3,700	指定管理委託費
(2) その他管理費	6,012		6,012	施設用地借上料
12 その他体育施設管理費		(使用料)		
(1) 管理委託費	19,578	21	19,557	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	310		310	施設修繕費
13 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	5,753		5,753	体育施設共通利用券交付金 2,169
				建物等定期点検業務委託費 1,437
				建物保険料 514
				施設修繕費 1,000
				AED借上料 603
				その他諸経費 30

教育委員会（スポーツ推進課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
14 体育施設整備費				
(1) 加賀体育館整備費	6,900	(市債) 4,700	2,200	バスケットゴール等整備費
(2) 武道館整備費	28,700	(市債) 22,400 (諸収入) 3,767	2,533	屋根改修工事費 12,916 1階空調新設工事費 10,564 柔道場畳更新整備費 4,709 トイレ洋式化工事費 511
(3) (仮称) 橋立自然公園 健康グリーンパーク整備費	267,200	(市債) 200,000	67,200	
スポーツ推進課 計	505,712	263,196	242,516	

7. 国民健康保険特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 国民健康保険税	1,432,242	18.5	1,414,699	18.7	17,543	1.2
4. 都道府県支出金	5,364,040	69.1	5,343,595	70.6	20,445	0.4
5. 財 産 収 入	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
6. 繰 入 金	930,026	12.0	779,762	10.3	150,264	19.3
7. 繰 越 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 諸 収 入	33,992	0.4	29,444	0.4	4,548	15.4
歳入合計	7,761,500	100.0	7,568,700	100.0	192,800	2.5

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総 務 費	163,933	2.1	148,061	2.0	15,872	10.7
2. 保 険 給 付 費	5,264,458	67.8	5,248,181	69.3	16,277	0.3
3. 国民健康保険事業費納付金	2,114,118	27.3	1,910,475	25.3	203,643	10.7
4. 共 同 事 業 拠 出 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
6. 保 健 事 業 費	90,499	1.2	85,960	1.1	4,539	5.3
7. 基 金 積 立 金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0
8. 公 債 費	500	0.0	800	0.0	△ 300	△ 37.5
9. 諸 支 出 金	125,788	1.6	173,019	2.3	△ 47,231	△ 27.3
10. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,761,500	100.0	7,568,700	100.0	192,800	2.5

国民健康保険税の内容説明

(歳 入)

△は減を示す (単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
国民健康保険税	1,432,242			被保険者数14,629人・世帯数9,546世帯 賦課限度額89万円・収納率93.03%
1 一般被保険者国民健康保険税	1,425,875	1 現年課税分	1,307,856	医療給付費分 922,594 所得割 (7.36%) 581,964 均等割 (27,600円×14,604人) 403,070 平等割 (20,800円×9,538世帯) 198,390 平等割特定世帯軽減額 △ 12,377 合計算出税額 1,171,047 軽減額 (7・5・2割) △ 171,314 税額算定による調整額 △ 276 年税額 (子どもの均等割減免前) 999,457 収入見込率 93.24% 子どもの均等割減免額 △ 9,299 後期高齢者支援金分 286,420 所得割 (2.20%) 178,481 均等割 (8,900円×14,604人) 129,976 平等割 (6,200円×9,538世帯) 59,136 平等割特定世帯軽減額 △ 3,690 合計算出税額 363,903 軽減額 (7・5・2割) △ 53,843 税額算定による調整額 △ 90 年税額 (子どもの均等割減免前) 309,970 収入見込率 93.37% 子どもの均等割減免額 △ 2,998 介護納付金分 98,842 所得割 (1.88%) 63,349 均等割 (9,700円×4,573人) 44,358 平等割 (4,400円×3,905世帯) 17,182 合計算出税額 124,889 軽減額 (7・5・2割) △ 16,047 税額算定による調整額 △ 152 年税額 108,690 収入見込率 90.94%
		2 滞納繰越分	118,019	医療給付費分 90,619 後期高齢者支援金分 18,800 介護納付金分 8,600

(歳入)

△は減を示す(単位:千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,367	1 現年課税分	3,367	医療給付費分 2,343 所得割(7.36%) 1,904 均等割(27,600円×25人) 690 平等割(20,800円×8世帯) 166 平等割特定世帯軽減額 △ 3 合計算出税額 2,757 軽減額(7・5・2割) △ 244 税額算定による調整額 0 年税額 2,513 収入見込率 93.24% 後期高齢者支援金分 754 所得割(2.20%) 614 均等割(8,900円×25人) 223 平等割(6,200円×8世帯) 50 平等割特定世帯軽減額 △ 1 合計算出税額 886 軽減額(7・5・2割) △ 77 税額算定による調整額 △ 1 年税額 808 収入見込率 93.37% 介護納付金分 270 所得割(1.88%) 54 均等割(9,700円×23人) 223 平等割(4,400円×22世帯) 97 合計算出税額 374 軽減額(7・5・2割) △ 76 税額算定による調整額 △ 1 年税額 297 収入見込率 90.94%
		2 滞納繰越分	3,000	医療給付費分 2,000 後期高齢者支援金分 600 介護納付金分 400

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (1.1.1)	153,495	153,495		
1 一般管理費				
(1) 職員給与費	86,927	(繰入金) 86,927		一般職員費 12人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	55,625	(県費) 7,198 (繰入金) 48,427		臨時職員等給与費 2人 3,978 (うち1人 居所不明者調査員) 国保税、資格給付関係印刷費 411
				国保税、納税組合長、資格給付関係郵便料 7,473
				口座振替等手数料 1,687
				国保連共同電算処理委託費 5,478
				国保情報集約システム手数料 3,019
				国民健康保険事業システム改修費 10,414
				保険税クレジットカード収納導入等事業費 70
				被保険者証印字封入等業務委託費 946
				電算機器保守料及び借上料 19,258
				公用車管理費 329
				その他諸経費 2,562
(2) 収納率向上対策費	936	(繰入金) 936		保険税等納付案内業務委託費
(3) 医療費適正化対策費	10,007	(県費) 3,297 (繰入金) 6,710		レセプト点検業務委託費 2,060
				医療費助成等業務委託費 3,511
				医療費通知郵便料 2,644
				医療費通知(税申告対応)委託費 450
				ジェネリック医薬品利用差額通知費 424
				ジェネリック医薬品啓発用消耗品費 248
				第三者行為求償事務共同事業委託費 670
国民健康保険団体連合会負担金 (1.1.2)	4,320	4320		
1 国民健康保険団体連合会負担金				
(1) 国民健康保険団体連合会負担金	4,320	(繰入金) 4,320		石川県国民健康保険団体連合会負担金

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
納付奨励費 (1.2.2) 1 納付奨励費 (1) 納税組合助成費	5,927 5,927		5,927 5,927	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1) 1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費 (2) 運営費	191 186 5	191 (繰入金) 186 (繰入金) 5		委員報酬費 10人
一般被保険者療養給付費 (2.1.1) 1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費	4,522,525 4,522,525	4,522,525 (県費) 4,522,525		一般被保険者療養給付費負担金 (一般被保険者の疾病及び負傷に関しての療養の給付を負担)
退職被保険者療養給付費 (2.1.2) 1 退職被保険者等療養給付費 (1) 退職被保険者等療養給付費	8,658 8,658	8,658 (県費) 8658		退職被保険者療養給付費負担金 (退職被保険者の疾病及び負傷に関しての療養の給付を負担)
一般被保険者療養費 (2.1.3) 1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	39,620 39,620	39,620 (県費) 39,620		一般被保険者療養費負担金 (一般被保険者が柔道整復師等の施術を受けた場合等の療養費を負担)
退職被保険者等療養費 (2.1.4) 1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	71 71	71 (県費) 71		退職被保険者療養費負担金 (退職被保険者が柔道整復師等の施術を受けた場合等の療養費を負担)
審査支払手数料 (2.1.5) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	10,883 10,883	10,883 (県費) 10,883		診療報酬審査支払手数料

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般被保険者高額療養費 (2.2.1)	655,074	655,074		
1 一般被保険者高額療養費		(県費)		
(1) 一般被保険者高額療養費	655,074	655,074		一般被保険者高額療養費 (一般被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を支給)
退職被保険者等高額療養費 (2.2.2)	1,493	1,493		
1 退職被保険者等高額療養費		(県費)		
(1) 退職被保険者等高額療養費	1,493	1,493		退職被保険者高額療養費 (退職被保険者の疾病及び負傷に要した医療費が一定額を超過した場合に超過分を支給)
一般被保険者高額介護合算療養費 (2.2.3)	310	310		
1 一般被保険者高額介護合算療養費		(県費)		
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費	310	310		一般被保険者高額介護合算療養費 (一般被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を後から支給)
退職被保険者等高額介護合算療養費 (2.2.4)	30	30		
1 退職被保険者等高額介護合算療養費		(県費)		
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	30		退職被保険者等高額介護合算療養費 (退職被保険者の1年間の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を後から支給)
一般被保険者移送費 (2.3.1)	22	22		
1 一般被保険者移送費		(県費)		
(1) 一般被保険者移送費	22	22		一般被保険者移送費助成費 (一般被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)
退職被保険者等移送費 (2.3.2)	22	22		
1 退職被保険者等移送費		(県費)		
(1) 退職被保険者等移送費	22	22		退職被保険者等移送費助成費 (退職被保険者が医療機関に看護移送された場合の費用を助成)

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
出産育児一時金 (2.4.1) 1 出産育児費補助金 (1) 出産育児一時金助成費	19,740 19,740	13,440 (繰入金) 12,600 (諸収入) 840	6,300 6,300	18,900 出産育児一時金助成費 (420,000円×45件) 出産育児一時金貸付金 (420,000円×2件) 840
審査支払手数料 (2.4.2) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	10 10		10 10	国保連事務手数料 (210円×45件)
葬祭給付費 (2.5.1) 1 葬祭給付費 (1) 葬祭給付費	6,000 6,000		6,000 6,000	葬祭費助成費 (50,000円×120件)
一般被保険者医療給付費分 (3.1.1) 1 一般被保険者医療給付費分 (1) 一般被保険者医療給付費分	1,552,611 1,552,611	604,462 (県費) 41,403 (繰入金) 563,059	948,149 948,149	県への納付金 (一般被保険者医療給付費分)
退職被保険者等医療給付費分 (3.1.2) 1 退職被保険者等医療給付費分 (1) 退職被保険者等医療給付費分	2,693 2,693		2,693 2,693	県への納付金 (退職被保険者等医療給付費分)
一般被保険者後期高齢者支援金等分 (3.2.1) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	402,648 402,648	82,342 (繰入金) 82,342	320,306 320,306	県への納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金分)
退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (3.2.2) 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	804 804		804 804	県への納付金 (退職被保険者等後期高齢者支援金分)

(歲出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護納付金分 (3.3.1) 1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	155,362	24,514 (繰入金) 24,514	130,848	県への納付金 (介護納付金分)
共同事業拠出金 (4.1.1) 1 共同事業拠出金 (1) 共同事業拠出金	4 4		4 4	退職者医療共同事業拠出金 (年金受給者リスト作成 国保連へ拠出)
保健推進費 (6.1.3) 1 保健推進費 (1) 健康管理推進事業費	11,100 11,100		11,100 11,100	人間ドック助成費 11,000 禁煙外来受診費用助成費 100
特定健康診査等事業費 (6.2.1) 1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費	79,399 46,654	22,994 (県費) 15,194	56,405 31,460	特定健康診査委託費 (集団方式及び施設方式) 34,511 健診情報提供料 2,266 国保データベース分析業務委託費 2,750 歯周病検診費 2,399 その他諸経費 4,728
(2) 特定保健指導事業費	8,696	(県費) 1,800	6,896	臨時職員等給与費 2人 5,533 管理栄養士等報償費 350 公用車管理費 371 特定保健指導委託費 550 OA機器等借上料 12 その他諸経費 1,880

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 国保保健指導事業費	24,049	(県費) 6,000	18,049	臨時職員等給与費 3人 6,820 国保保健指導事業 特定健診未受診者対策費 1,846 AI等による健康管理分析リスト作成業務委託費 3,791 特定保健指導未利用者対策費 2,006 重症化予防・糖尿病性腎症予防費 418 国保健康づくり推進費 300 KAGA健食健歩プロジェクト事業費 健康のまちづくり推進費 618 運動による健康づくりの推進費 1,039 KAGAタニタ健康プログラム事業費 5,826 KAGA健幸ポイント事業費 654 糖尿病予防対策推進事業費 100 公用車管理費 631
国民健康保険事業調整基金積立金 (7.1.1)	1,200	1,200		
1 国民健康保険事業調整基金積立金 (1) 国民健康保険事業調整基金積立金（利子分）	1,200	(財産収入) 1,200		基金利子積立金
利子 (8.1.2)	500		500	
1 市債償還利子 (1) 一時借入金利子	500		500	
一般被保険者保険税還付金 (9.1.1)	6,600		6,600	
1 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金	6,600		6,600	
退職被保険者等保険税還付金 (9.1.2)	150		150	
1 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金	150		150	

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般被保険者保険税還付加算金 (9.1.4)	200		200	
1 一般被保険者保険税還付加算金 (1) 一般被保険者保険税還付加算金	200		200	
退職被保険者等保険税還付加算金 (9.1.5)	10		10	
1 退職被保険者等保険税還付加算金 (1) 退職被保険者等保険税還付加算金	10		10	
一般会計繰出金 (9.3.1)	100,000	100,000		
1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金	100,000	(繰入金) 100,000		
直営診療施設勘定繰出金 (9.3.2)	18,828	18,828		
1 加賀市医療センター繰出金 (1) 医療機器整備費繰出金	2,700	(県費) 2,700		医療器械整備分
(2) 健康管理事業費繰出金	12,000	(県費) 12,000		医療相談等健康管理事業費分 (保険事業に関する費用)
(3) 救急患者受入体制支援事業費繰出金	4,128	(県費) 4,128		救急患者受入体制支援事業費分 (夜間・休日の救急患者受入体制確保のための外部医師賃金等に関する費用)
予備費 (10.1.1)	1,000		1,000	
1 予備費 (1) 予備費	1,000		1,000	経常分
国民健康保険特別会計 計	7,761,500	6,264,494	1,497,006	

8. 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	703,041	72.6	662,878	70.7	40,163	6.1
3. 繰 入 金	263,157	27.2	271,920	29.0	△ 8,763	△ 3.2
4. 繰 越 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 諸 収 入	2,402	0.2	2,402	0.3	0	0.0
歳 入 合 計	968,600	100.0	937,200	100.0	31,400	3.4

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 総 務 費	9,805	1.0	13,784	1.5	△ 3,979	△ 28.9
2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	956,095	98.7	920,716	98.2	35,379	3.8
3. 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
4. 諸 支 出 金	2,100	0.2	2,100	0.2	0	0.0
5. 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	968,600	100.0	937,200	100.0	31,400	3.4

後期高齢者医療保険料の内容説明

(歳 入)

△は減を示す(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
後期高齢者医療保険料	703,041			被保険者数12,100人・均等割額47,520円 所得割率9.33%・賦課限度額62万円
1 後期高齢者医療保険料	703,041	1 現年度分	698,771	後期高齢者医療保険料 698,771 均等割額 574,992 (47,520円×12,100人) 所得割(9.33%) 457,726 限度超過分 △ 74,550 (62万円超え) 合計算出保険料額 958,168 軽減合計額 △ 41,286 基盤安定繰入分 △ 218,111 年額保険料額 698,771 特別徴収保険料 489,140 特別徴収被保険者数 8,470人 (総被保険者数の70%) 普通徴収保険料 209,631 普通徴収被保険者数 3,630人 (総被保険者数の30%)
		2 滞納繰越分	4,270	

費目内容説明

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費 (1.1.1) 1 一般管理費 (1) 一般経費	9,805 9,805	9,803 (繰入金) 9,803	2 2	臨時職員等給与費 1人 1,763 郵便料 2,769 賦課徴収関係等印刷費 144 電算機器保守料及び借上料 4,014 保険料等納付案内業務委託費 288 保険料クレジットカード収納導入等 事業費 70 その他諸経費 757
後期高齢者医療広域連合納付金 (2.1.1) 1 後期高齢者医療保険料納付金 (1) 後期高齢者医療保険料納付金 (2) 後期高齢者医療保険料滞納納付金 (3) 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 2 後期高齢者医療広域連合事務費納付金 (1) 後期高齢者医療広域連合事務費納付金	956,095 916,882 4,270 300 34,643	252,754 (繰入金) 218,111 (繰入金) 34,643	703,341 698,771 4,270 300	保険料負担金 698,771 保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 218,111 共通経費市町負担金
一般公債費 (3.1.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	100 100	100 (繰入金) 100		
過誤納返還金 (4.1.1) 1 被保険者保険料還付金 (1) 過誤納還付金 (2) 還付加算金	2,100 2,000 100	2100 (諸収入) 2,000 (諸収入) 100		被保険者保険料過誤納還付金 被保険者保険料還付加算金

(歳 出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費	500	500		
(5.1.1)				
1 予備費		(繰入金)		
(1) 予備費	500	500		経常分
後期高齢者医療特別会計 計	968,600	265,257	703,343	

9. 介護保険特別会計

介護保険事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 保 険 料	1,612,554	21.6	1,632,415	22.1	△ 19,861	△ 1.2
2. 分担金及び負担金	85	0.0	98	0.0	△ 13	△ 13.3
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国 庫 支 出 金	1,712,934	23.0	1,707,513	23.1	5,421	0.3
5. 県 支 出 金	1,083,760	14.5	1,072,809	14.5	10,951	1.0
6. 支 払 基 金 交 付 金	1,934,263	25.9	1,923,567	26.0	10,696	0.6
7. 財 産 収 入	500	0.0	500	0.0	0	0.0
8. 繰 入 金	1,122,398	15.0	1,056,492	14.3	65,906	6.2
9. 繰 越 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10. 諸 収 入	104	0.0	104	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	7,466,600	100.0	7,393,500	100.0	73,100	1.0

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 総 務 費	107,084	1.4	76,228	1.0	30,856	40.5
2. 保 険 給 付 費	6,853,634	91.8	6,825,611	92.3	28,023	0.4
4. 地 域 支 援 事 業 費	501,272	6.7	487,051	6.6	14,221	2.9
5. 基 金 積 立 金	500	0.0	500	0.0	0	0.0
6. 公 債 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
7. 諸 支 出 金	3,010	0.1	3,010	0.1	0	0.0
8. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	7,466,600	100.0	7,393,500	100.0	73,100	1.0

介護サービス事業勘定

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. サービス収入	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0
歳入合計	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
2. 事業費	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0
歳出合計	30,000	100.0	30,000	100.0	0	0.0

介護保険料の内容説明

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
介護保険料	1,612,554			
1 第1号被保険者保険料	1,612,554	1 現年度分	1,600,954	対象者 22,632人 調定見込額 第1段階 (生活保護受給者等及び世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) 28,350円 × 3,055人 = 86,609 第2段階 (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人) 43,470円 × 2,060人 = 89,548 第3段階 (世帯全員が非課税であり、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超の人) 54,810円 × 1,856人 = 101,727 第4段階 (課税世帯に属しているが、本人は非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人) 68,040円 × 1,992人 = 135,536 第5段階 (課税世帯に属しているが、本人は非課税であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人) 75,600円 × 3,892人 = 294,235 第6段階 (本人が課税であり、合計所得金額が80万円未満の人) 83,160円 × 2,829人 = 235,260 第7段階 (本人が課税であり、合計所得金額が80万円以上125万円未満の人) 86,940円 × 2,444人 = 212,481 第8段階 (本人が課税であり、合計所得金額が125万円以上200万円未満の人) 94,500円 × 2,467人 = 233,131 第9段階 (本人が課税であり、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人) 113,400円 × 1,064人 = 120,658 第10段階 (本人が課税であり、合計所得金額が300万円以上500万円未満の人) 124,740円 × 611人 = 76,216 第11段階 (本人が課税であり、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人) 132,300円 × 249人 = 32,943 第12段階 (本人が課税であり、合計所得金額が1,000万円以上の人) 151,200円 × 113人 = 17,086 調定見込額合計 × 収納率 収納見込額 特別徴収 1,475,075千円 × 100.00% = 1,475,075 普通徴収 160,355千円 × 78.50% = 125,879
		2 滞納繰越分	11,600	調定見込額合計 × 収納率 収納見込額 109,400千円 × 10.60% = 11,600

費目内容説明

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	61,456	61,456		
(1.1.1)				
1 職員費		(繰入金)		
(1) 職員給与費	35,921	35,921		一般職員費 23人 (この費目のほか、4款 地域支援事業費に 112,318千円計上)
2 一般管理費		(手数料)		
(1) 一般経費	25,431	2 (繰入金) 25,428 (諸収入) 1		介護保険事務関係郵便料 7,237 帳票・通知等印刷費 544 事務関連消耗品費 913 介護保険システム借上料 4,139 国保連共同電算処理手数料 1,251 公用車管理費 345 介護保険システム改修費 6,380 電算機器借上料 2,897 保険料等納付案内業務委託費 396 保険料クレジットカード収納導入等 事業費 70 OA機器等借上料 300 その他諸経費 959
3 趣旨普及費		(繰入金)		
(1) 趣旨普及事務費	104	104		介護保険制度周知関係費
介護認定審査費	45,628	45,628		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費		(負担金)		
(1) 委員報酬費	5,992	14 (繰入金) 5,978		委員報酬費 26人

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 審査会事務費	3,167	(負担金) 16 (繰入金) 3,151		認定審査会委員研修関係報償費 580 認定審査会資料送付費 287 介護審査会システム借上料 1,926 その他諸経費 374
2 職員費		(繰入金)		
(1) 臨時職員給与費	4,428	4,428		臨時職員等給与費 2人
3 認定調査費		(負担金)		
(1) 主治医意見書作成費	13,588	32 (繰入金) 13,556		主治医意見書作成費 13,355 郵便料 173 その他諸経費 60
(2) 認定調査費	18,453	(負担金) 23 (繰入金) 18,430		臨時職員等給与費 5人 13,059 訪問調査委託費 4,203 公用車管理費 1,085 その他諸経費 106
介護サービス費	6,219,992	4,854,972	1,365,020	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費				
(1) 居宅介護サービス給付費	1,537,198	(国庫) 378,597 (県費) 197,816 (繰入金) 208,339 (諸収入) 100 (その他) 415,016	337,330	居宅介護サービス給付費 (訪問介護・訪問入浴・通所介護・短期入所介護等の費用の給付)
(2) 居宅介護福祉用具購入費	4,818	(国庫) 1,205 (県費) 602 (繰入金) 653 (その他) 1,301	1,057	居宅介護福祉用具購入給付費 (入浴・排泄に供する福祉用具の購入にかかる費用の給付)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 居宅介護住宅改修費	11,421	(国庫) 2,855 (県費) 1,428 (繰入金) 1,548 (その他) 3,084	2,506	居宅介護住宅改修給付費 (手摺取付等の改修にかかる費用の給付)
(4) 居宅介護サービス計画 給付費	223,613	(国庫) 55,904 (県費) 27,952 (繰入金) 30,309 (その他) 60,376	49,072	居宅介護サービス計画給付費 (要介護者が指定居宅介護支援事業者から居宅 介護支援サービスを利用した費用の給付)
(5) 地域密着型介護サービ ス給付費	1,744,136	(国庫) 436,032 (県費) 218,016 (繰入金) 236,402 (その他) 470,917	382,769	地域密着型介護サービス給付費 (認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅 介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サー ビス、定期巡回・随時対応サービスにかかる費 用の給付)
2 施設介護サービス費				
(1) 施設介護サービス給付 費	2,698,806	(国庫) 539,759 (県費) 472,290 (繰入金) 365,795 (その他) 728,676	592,286	施設介護サービス給付費 (介護福祉施設、介護保健施設、介護療養施設 のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	220,714	172,277	48,437	
(2.1.3)				
1 介護予防サービス給付費				
(1) 介護予防サービス給付 費	130,836	(国庫) 32,497 (県費) 16,566 (繰入金) 17,734 (その他) 35,326	28,713	介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する介護サービス費用の給 付)
(2) 地域密着型介護予防サ ービス給付費	44,883	(国庫) 11,221 (県費) 5,610 (繰入金) 6,083 (その他) 12,118	9,851	地域密着型介護予防サービス給付費 (要支援者が利用する地域密着型介護サービス 費用の給付)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 介護予防福祉用具購入費	2,693	(国庫) 674 (県費) 337 (繰入金) 365 (その他) 727	590	介護予防福祉用具購入給付費 (要支援者の福祉用具の購入にかかる費用の給付)
(4) 介護予防住宅改修費	12,302	(国庫) 3,075 (県費) 1,538 (繰入金) 1,668 (その他) 3,322	2,699	介護予防住宅改修給付費 (要支援者の住宅改修費の給付)
(5) 介護予防サービス計画給付費	30,000	(国庫) 7,500 (県費) 3,750 (繰入金) 4,066 (その他) 8,100	6,584	介護予防サービス計画給付費 (要支援者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護予防支援を受ける際に要した費用の給付)
高額サービス費	146,381	114,255	32,126	
(2.1.4)				
1 高額介護サービス費				
(1) 高額介護サービス助成費	128,737	(国庫) 32,184 (県費) 16,092 (繰入金) 17,449 (その他) 34,759	28,253	高額介護サービス助成費 (要介護者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)
2 高額介護予防サービス費				
(1) 高額介護予防サービス助成費	217	(国庫) 54 (県費) 27 (繰入金) 29 (その他) 59	48	高額介護予防サービス助成費 (要支援者の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分を支給)

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 高額医療合算介護サービス費 (1) 高額医療合算介護サービス助成費	17,323	(国庫) 4,331 (県費) 2,165 (繰入金) 2,348 (その他) 4,677	3,802	高額医療合算介護サービス助成費 (要介護者の介護保険と国保等被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
4 高額医療合算介護予防サービス費 (1) 高額医療合算介護予防サービス助成費	104	(国庫) 26 (県費) 13 (繰入金) 14 (その他) 28	23	高額医療合算介護予防サービス助成費 (要支援者の介護保険と国保等被保険者の1年間の医療保険の自己負担額を合計し基準額を超えた分を支給)
特定サービス費 (2.1.5) 1 特定入所者サービス費 (1) 特定入所者介護サービス費	262,459 262,270	204,862 (国庫) 54,869 (県費) 43,483 (繰入金) 35,549 (その他) 70,813	57,597 57,556	特定入所者介護サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要介護者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
(2) 特定入所者介護予防サービス費	189	(国庫) 47 (県費) 24 (繰入金) 26 (その他) 51	41	特定入所者介護予防サービス費 (居宅費や食費等の負担が低所得の要支援者にとって過重な負担とならないようにするための軽減措置)
その他諸費 (2.1.6) 1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料	4,088 4,088	3,192 (国庫) 1,022 (県費) 511 (繰入金) 555 (その他) 1,104	896 896	国保連合会審査支払手数料

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護予防・生活支援サービス事業費 (4.1.1)	310,406	243,260	67,146	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		(国庫1/4)		
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	183,740	45,935	40,324	第1号通所型サービス事業費
		(県費1/8)		現行 116,606
		22,967		通所A 6,583
		(繰入金)		短期集中C 4,158
		24,904		短期集中C検討会費 60
		(その他)		第1号訪問型サービス事業費
		49,610		現行 47,354
				短期集中C 1,337
				家事支援サービス事業費(訪問B) 7,124
				高額介護予防サービス費相当事業費 518
(2) 介護予防ケアマネジメント事業費	36,055	(国庫1/4)	7,629	地域包括支援センター運営費
		9,014		事業費支弁人件費 6,601
		(県費1/8)		臨時職員等給与費 3人 7,125
		4,507		地域包括支援センターシステム借上料 2,328
		(繰入金)		公用車管理費 1,159
		5,170		その他諸経費 920
		(その他)		介護予防ケアマネジメント事業費
		9,735		事業費支弁人件費 6,601
				介護予防ケアマネジメント事業委託費 11,321
(3) 審査支払手数料	342	(国庫1/4)	75	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
		85		
		(県費1/8)		
		43		
		(繰入金)		
		47		
		(その他)		
		92		

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 一般介護予防事業費				
(1) 一般介護予防事業費	90,269	(国庫1/4) 22,566 (県費1/8) 11,283 (繰入金) 12,930 (その他) 24,372	19,118	介護予防事業把握事業費 事業費支弁人件費 6,601 臨時職員等給与費 3人 6,550 基本チェックリスト等作成・配布・分析等費 7,620 地域型元気はつらつ塾開催費 事業費支弁人件費 6,601 地域型元気はつらつ塾委託等費 21,990 高齢者の社会参加促進事業費(送迎業務) 2,268 介護予防筋力向上トレーニング教室開催費 2,355 老い支度講座(かがやき予防塾)開催費 213 介護予防教室開催費(住民主体の通いの場支援) 278 高齢者保健・福祉の情報・普及・啓発事業費 1,615 認知症予防体制構築事業費(もの忘れ健診) 935 地域おたっしゃサークル支援事業費 18,972 介護支援ボランティア制度事業費 1,750 地域リハビリテーション活動支援事業費 333 一般介護予防事業評価事業費 一般介護予防事業評価調査業務委託費 2,666 健康とくらしの調査業務委託費 4,389 国保データベース分析業務委託費 2,750 地域包括支援センターシステム保守料及び借上料 2,383
包括的支援事業費	142,013	111,402	30,611	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費				
(1) 総合相談事業費	73,351	(国3,85/10) 28,239 (県1,925/10) 14,119 (繰入金) 15,468	15,525	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 39,707 臨時職員等給与費 2人 3,597 地域包括支援センターシステム保守料及び借上料 4,879 電算機器保守料及び借上料 4,108 公用車管理費 991 その他諸経費 380

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 権利擁護事業費	7,094	(国3.85/10) 2,731 (県1.925/10) 1,366 (繰入金) 1,441	1,556	こころまちフォーラム開催費 185
				地域ケア会議開催費 173
				地域包括支援センターランチ事業費 17,624
				地域包括支援サブセンター事業費
				臨時職員等給与費 1人 1,549
				その他諸経費 158
				高齢者虐待防止ネットワーク形成支援事業費
				事業費支弁人件費 6,601
				その他諸経費 273
				高齢者虐待防止研修会開催費 220
(3) 包括的ケアマネジメント支援事業費	14,898	(国3.85/10) 5,736 (県1.925/10) 2,868 (繰入金) 3,025	3,269	地域包括支援センター運営費
				事業費支弁人件費 13,202
				公用車管理費 1,041
				その他諸経費 231
				ケアマネジャー育成支援事業費 424
(4) その他事業費	46,670	(国3.85/10) 17,967 (県1.925/10) 8,983 (繰入金) 9,459	10,261	在宅医療・介護連携推進事業費 4,069
				認知症地域支援推進員事業費 69
				中堅職員研修事業費
				事業費支弁人件費 6,601
				認知症対応力向上研修開催費 1,294
				認知症初期集中支援チーム事業費
				事業費支弁人件費 6,601
				その他諸経費 297
				認知症ケアパス事業費 50
				認知症予防体制構築（啓発普及）事業費 254
				地域福祉コーディネート業務構築事業費 15,959
				高齢者生活支援体制構築事業費
				事業費支弁人件費 6,601
				シニア活動応援事業委託費 4,500
				家事支援サポーター育成事業委託費 375

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
任意事業費	48,853	38,132	10,721	
(4.1.3)				
1 任意事業費		(国3.85/10)		
(1) 介護給付等費用適正化事業費	8,036	3,094 (県1.925/10)	1,763	介護給付等費用適正化事業費
		1,547 (繰入金)		臨時職員等給与費 2人 4,743
		1,632		給付適正化分析システム保守料及び借上料 1,532
				介護給付費通知作成・送付費 876
				介護保険施設従事者研修会開催委託費 885
(2) 家族介護支援事業費	26,625	(国3.85/10) 10,251 (県1.925/10)	5,843	在宅介護用品給付事業費 26,005
		5,125 (繰入金)		家族介護支援事業費 620
		5,406		
(3) その他事業費	14,192	(国3.85/10) 5,464 (県1.925/10)	3,115	成年後見制度利用支援事業費
		2,732 (繰入金)		成年後見センター事業委託費 975
		2,881		後見人報酬助成費 720
				市長申立(戸籍調査等)委託料 872
				その他諸経費 483
				住宅改修・福祉用具相談事業費 52
				高齢者地域見守り支えあいネットワーク支援事業費 584
				(要援護高齢者支援事業費)
				配食サービス事業費 2,295
				認知症ケア普及事業費
				事業費支弁人件費 6,601
				認知症サポーター養成講座等開催委託費 760
				ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い事業費 850
介護保険事業調整基金積立金	500	500		
(5.1.1)				
1 介護保険事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 介護保険事業調整基金積立金(利子分)	500	500		基金利子積立金

(歳 出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般公債費	100	100		
(6.1.1)				
1 一時借入金利子		(繰入金)		
(1) 一時借入金利子	100	100		一時借入金利子
過誤納返還金	3,010	3,010		
(7.1.1)				
1 被保険者保険料還付金		(繰入金)		
(1) 第1号被保険者過誤納還付金	3,000	2,997 (諸収入) 3		被保険者保険料過誤納還付金
(2) 第1号被保険者還付加算金	10	(繰入金) 10		被保険者保険料還付加算金
予備費	1,000	1,000		
(8.1.1)				
1 予備費		(繰入金)		
(1) 予備費	1,000	1,000		經常分
介護保険事業勘定 計	7,466,600	5,854,046	1,612,554	

(歳 出) 介護サービス事業勘定

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
介護予防支援事業費	30,000	30,000		
(2.1.1)				
1 介護予防支援事業費		(サービス収入)		
(1) 介護予防支援事業費	30,000	30,000		介護予防支援事業費 介護予防支援業務委託費 26,865 地域包括支援センターシステム借 2,328 上料 その他諸経費 807
介護サービス事業勘定 計	30,000	30,000		

10. 加賀山代温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 一 般 事 業 収 入	69,585	53.5	68,836	53.6	749	1.1
2. 総 湯 事 業 収 入	43,836	33.7	43,616	33.9	220	0.5
3. 古総湯事業収入	16,579	12.8	16,048	12.5	531	3.3
歳入合計	130,000	100.0	128,500	100.0	1,500	1.2

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 一 般 事 業 費	53,471	41.1	54,190	42.2	△ 719	△ 1.3
2. 総 湯 事 業 費	62,857	48.4	60,938	47.4	1,919	3.1
3. 古総湯事業費	13,572	10.4	13,272	10.3	300	2.3
4. 予 備 費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳出合計	130,000	100.0	128,500	100.0	1,500	1.2

加賀山代温泉財産区歳入の内容説明

(歳入)

一般事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
財産運用収入	3,919			
1 財産貸付収入	3,819	1 土地建物貸付収入	3,819	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,504 配湯所土地等 215
2 利子及び配当金	100	1 利子及び配当金	100	加賀山代温泉財産区事業調整基金利子
寄附金	1			
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1	
繰入金	9,000			
1 基金繰入金	9,000	1 基金繰入金	9,000	加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金
預金利子	10			
1 預金利子	10	1 預金利子	10	歳計現金預金利子
売店収入	54,039			
1 売店収入	54,039	1 売店収入	54,039	
雑入	2,616			
1 雑入	2,616	1 自動販売機収入	2,400	
		2 その他雑入	216	広告料等

(歳入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	40,137			
1 浴場利用料	40,137			
		1 定期利用料	25,126	定期利用券 単独利用（財産区民） 大人 7,000円×749人×2期＝ 10,486 中人 4,000円× 35人×2期＝ 280 小人 1,000円× 10人×2期＝ 20 高齢者4,000円× 229人×2期＝ 1,832 単独利用（財産区民以外） 大人 8,000円×152人×2期＝ 2,432 中人 5,000円× 8人×2期＝ 80 小人 2,000円× 3人×2期＝ 12 総湯・古総湯共通利用（財産区民） 大人 6,500円×54人×2期＝ 702 高齢者3,500円× 5人×2期＝ 35 総湯・古総湯共通利用（財産区民以外） 大人 7,500円×12人×2期＝ 180 期間利用券 単独利用 2,000円×1,100人×2期＝ 4,400 総湯・古総湯共通利用 1,500円×35人×2期＝ 105 期間利用券での1回料金 50円×250人×365日＝ 4,562
		2 割引利用料	605	回数券（11枚綴り） 大人 4,400円×123人＝ 541 中人 1,300円× 43人＝ 56 小人 500円× 16人＝ 8

(歳 入)
総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
		3 普通利用料	14,406	単独利用 一般 大人440円×77人×365日＝ 12,366 中人130円× 6人×365日＝ 285 小人 50円× 3人×365日＝ 55 総湯・古総湯共通利用 一般 大人320円×14人×365日＝ 1,635 中人100円× 1人×365日＝ 36 小人 40円× 2人×365日＝ 29
手数料	15			
1 総務手数料	15	1 利用券再交付手数料	15	210円×72枚＝ 15
区民助成金	3,420			
1 財産区民利用助成金	3,420	1 財産区民利用助成金	3,420	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円× 749人×2期＝ 1,498 中人 1,000円× 35人×2期＝ 70 小人 1,000円× 10人×2期＝ 20 高齢者4,000円× 229人×2期＝ 1,832
雑入	264			
1 雑入	264	1 その他雑入	264	ドライヤー使用料 22,000円×12ヶ月＝ 264

(歳入)
古総湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
使用料	16,577			
1 浴場使用料	16,577			
		1 期間使用料	872	期間利用券 単独使用 2,000円× 51人×2期= 204 総湯・古総湯共通使用 1,500円× 34人×2期= 102 期間利用券での1回料金 大人100円×15人×365日= 548 中人 50円× 1人×365日= 18
		2 普通使用料	15,705	単独使用 一般 大人500円×31人×365日= 5,658 中人200円× 1人×365日= 73 小人100円× 1人×365日= 36 企画 一般使用料以外の企画商品 7,884 総湯・古総湯共通使用 一般 大人380円×14人×365日= 1,941 中人150円× 1人×365日= 55 小人 80円× 2人×365日= 58
手数料	2			
1 総務手数料	2			
		1 利用券再交付手数料	2	210円×10枚= 2
加賀山代温泉財産区特別会計 計	130,000		130,000	

費目内容説明

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産区管理会費 (1.1.1) 1 財産区管理会費 (1) 委員報酬費 (2) 交際費 (3) 運営費	898 540 158 200		898 540 158 200	 委員報酬費 7人 財産区広報印刷製本費 149 その他諸経費 51
一般管理費 (1.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 2 一般管理事務費 (1) 一般経費	9,760 4,683 5,077		9,760 4,683 5,077	 職員給与費 2人×1/2 有線放送聴視料及びインターネット 144 使用料 ため池等管理業務委託費 300 財産修繕費 414 OA機器等借上料 156 公用車管理費 121 消費税 1,000 各種団体等負担金 2,104 保険料 125 その他諸経費 713
財産区民利用助成費 (1.4.1) 1 財産区民利用助成費 (1) 財産区民福祉向上助成費	3,420 3,420		3,420 3,420	

(歳 出)
一般事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
利子 (1.5.1) 1 一時借入金利子 (1) 一時借入金利子	1 1	 1	1 1	 一時借入金利子
加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (1.6.1) 1 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (1) 加賀山代温泉財産区事業調整基金積立金 (利子分)	100 100	100 (財産収入) 100	 基金利子積立金	
売店運営費 (1.8.1) 1 売店運営費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費 (3) その他経費	39,292 9,173 2,359 27,760	 	39,292 9,173 2,359 27,760	 職員給与費 3人 臨時職員等給与費 1人 温泉たまご用箱等購入費 3,020 温泉たまご用包装紙印刷費 1,560 売店業務委託費 4,548 原材料費 18,000 その他諸経費 632

(歳 出)
総湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	3,575		3,575	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,575		3,575	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	59,282		59,282	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	33,360		33,360	電気料 6,960 上下水道料 8,400 燃料費 18,000
(2) その他管理費	22,922		22,922	番台・清掃委託費 15,402 設備保守点検委託費 2,684 ろ過材取替費 1,000 券売機借上料 588 備品購入費 200 その他諸経費 3,048
(3) 維持補修費	3,000		3,000	施設修繕費

(歳 出)
古総湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	130		130	
(3.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 一般経費	130		130	消耗品費 60 建物保険料 70
施設管理費	13,442		13,442	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,184		2,184	電気料 804 上下水道料 1,380
(2) その他管理費	10,758		10,758	番台・清掃委託費 8,976 設備保守点検委託費 332 券売機借上料 39 備品購入費 400 その他諸経費 1,011
(3) 維持補修費	500		500	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費	100		100	
(4.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	100		100	經常分
加賀山代温泉財産区特別会計 計	130,000	100	129,900	

11. 加賀山中温泉財産区特別会計

(1) 歳 入

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温 泉 事 業 収 入	51,300	30.9	52,500	32.3	△ 1,200	△ 2.3
2. 菊 の 湯 事 業 収 入	114,800	69.1	110,000	67.7	4,800	4.4
歳 入 合 計	166,100	100.0	162,500	100.0	3,600	2.2

(2) 歳 出

△は減を示す(単位：千円)

款	平成31年度 (2019年度)		平成30年度		比 較	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	伸 率
	(A)	%	(B)	%	(A)-(B)	%
1. 温 泉 事 業 費	51,100	30.8	52,300	32.2	△ 1,200	△ 2.3
2. 菊 の 湯 事 業 費	114,800	69.1	110,000	67.7	4,800	4.4
3. 予 備 費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	166,100	100.0	162,500	100.0	3,600	2.2

加賀山中温泉財産区歳入の内容説明

(歳 入)

温泉事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
温泉配湯収入	50,962			
1 温泉配湯収入	50,962			
		1 温泉使用料	45,327	温泉使用料 24施設の温泉使用料 $7,250石 \times 月額450円 \times 12ヶ月 = 39,150$ 菊の湯温泉使用料 $2,600石 \times 月額450円 \times 12ヶ月 \times 0.44 \div 6,177$
		2 電力等使用料	5,635	電力等使用料 24施設の電力等使用料 4,915 菊の湯電力等使用料 720
財産運用収入	218			
1 利子及び配当金	200	1 利子及び配当金	200	加賀山中温泉財産区事業調整基金利子
2 財産貸付収入	18	1 土地建物貸付収入	18	土地貸付収入
温泉加入金	10			
1 温泉加入金	10	1 温泉加入金	10	
雑入	10			
1 雑入	10	1 雑入	10	
前年度繰越金	100			
1 前年度繰越金	100	1 前年度繰越金	100	

(歳入)
 菊の湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
利用料	63,362			
1 浴場利用料	63,362	1 定期利用料	40,076	(区分) (基準額×対象者=収入見込額) 通年利用券 財産区民 2,000円×3,065人= 6,130 財産区民以外 4,000円×1,048人= 4,192 定期利用券 財産区民(大人) 12,000円×1,411人= 16,932 財産区民(小学生) 6,000円× 66人= 396 財産区民以外(大人) 12,000円× 219人= 2,628 財産区民以外(小学生) 6,000円× 13人= 78 50円券 50円×104,900人= 5,245 プリペイドカード 1,000円× 4,475枚= 4,475 2 割引利用料 1,518 回数券(11枚綴り) 大人4,400円×327綴= 1,439 中人1,300円× 49綴= 64 小人 500円× 31綴= 15 3 普通利用料 20,823 一般利用者 大人 440円×42,179人= 18,559 中人 130円× 3,111人= 404 小人 50円× 1,870人= 93 各種企画提携利用者 大人 440円×1,074人= 473 大人 310円× 311人= 96 大人 220円×1,414人= 311 山中温泉宿泊者半額利用者 大人 220円×4,000人= 880 中人 60円× 100人= 6 小人 20円× 60人= 1 4 掲示板利用料 945 掲示板利用料 1,050円×900件

(歳入)
 菊の湯事業収入

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
手数料	10			
1 総務手数料	10	1 利用券再交付手数料	10	
区民助成金	7,841			
1 財産区民利用助成金	6,130	1 財産区民利用助成金	6,130	財産区民福祉向上助成金 2,000円×3,065人
2 菊の湯事業助成金	1,711	1 菊の湯事業助成金	1,711	温泉事業における単年度経常的黑 字額の半額相当分 823 宿泊客半額利用者に対する菊の湯 入浴料金半額助成 888
繰入金	31,856			
1 一般会計繰入金	21,984	1 一般会計繰入金	21,984	指定管理委託費相当分
2 基金繰入金	9,872	1 基金繰入金	9,872	加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金
雑入	11,721			
1 雑入	11,721	1 自動販売機収入	3,684	自動販売機等収入
		2 その他雑入	7,737	その他雑入 7,727 預金利子 10
		3 寄付金	300	寄付金
前年度繰越金	10			
1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金	10	
加賀山中温泉財産区特別会計 計	166,100		166,100	

費目内容説明

(歳 出)
温泉事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産区管理会費 (1.1.1) 1 財産区管理会費 (1) 委員報酬費 (2) 交際費 (3) 運営費	656 540 50 66		656 540 50 66	 委員報酬費 7人 事務諸経費
一般管理費 (1.2.1) 1 一般管理事務費 (1) 一般経費	4,935 4,935		4,935 4,935	 人件費負担金 2,646 消費税 2,100 その他諸経費 189
一般管理費 (1.3.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 臨時職員給与費	9,020 6,243 2,777		9,020 6,243 2,777	 一般職員費 1人 臨時職員等給与費 1人
施設管理費 (1.3.2) 1 施設維持管理費 (1) 光熱水費 (2) その他管理費 (3) 維持補修費	27,615 16,980 1,757 362		27,615 16,980 1,757 362	 電気料 通信費 334 公用車管理費 396 その他諸経費 1,027 施設修繕費

(歳 出)
温泉事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	8,516		8,516	源泉配湯施設整備費
財産区民利用助成費	6,130		6,130	
(1.4.1)				
1 財産区民利用助成費				
(1) 財産区民福祉向上助成費	6,130		6,130	財産区民福祉向上助成金
菊の湯事業助成費	1,711		1,711	
(1.4.2)				
1 菊の湯事業助成費				
(1) 菊の湯事業助成費	1,711		1,711	温泉事業における単年度経常的黑字額の半額相当分 823 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 888
利子	10		10	
(1.5.1)				
1 一時借入金利子				
(1) 一時借入金利子	10		10	一時借入金利子
加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	1,023	200	823	
(1.6.1)				
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金		(財産収入)		
(1) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(利子分)	200	200		基金利子積立金
(2) 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分)	823		823	基金積増分積立金 (温泉事業における単年度経常的黑字額の半額相当分)

菊の湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
一般管理費	5,780		5,780	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 臨時職員給与費	5,780		5,780	臨時職員等給与費 2人

(歳 出)
菊の湯事業費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
施設管理費	109,020		109,020	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	59,008		59,008	電気料 14,024
				上下水道料 17,701
				燃料費 20,385
				温泉使用料 6,178
				電力等使用料 720
(2) その他管理費	48,712		48,712	番台・浴場清掃委託費 38,757
				施設等清掃委託費 2,877
				施設設備等保守管理委託費 1,342
				施設管理用消耗品費 2,240
				売店材料費 1,299
				その他諸経費 2,197
(3) 維持補修費	1,300		1,300	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
予備費	200		200	
(3.1.1)				
1 予備費				
(1) 予備費	200		200	経常分
加賀山中温泉財産区特別会計 計	166,100	200	165,900	

12. 病院事業会計

収 益 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 収 益	6,642,796	84.8	6,233,713	83.9	409,083	6.6
2. 医 業 外 収 益	1,042,441	13.3	1,045,627	14.1	△ 3,186	△ 0.3
3. 看 護 学 校 収 益	120,029	1.6	128,621	1.7	△ 8,592	△ 6.7
4. 保 育 施 設 収 益	25,976	0.3	23,242	0.3	2,734	11.8
収 入 合 計	7,831,242	100.0	7,431,203	100.0	400,039	5.4

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 費 用	7,632,569	96.0	7,432,416	95.8	200,153	2.7
2. 医 業 外 費 用	152,216	1.9	148,451	1.9	3,765	2.5
3. 看 護 学 校 費 用	120,029	1.5	128,621	1.6	△ 8,592	△ 6.7
4. 保 育 施 設 費 用	38,257	0.4	40,819	0.5	△ 2,562	△ 6.3
5. 特 別 損 失	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0
6. 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	7,954,071	100.0	7,761,307	100.0	192,764	2.5

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	163,900	17.4	119,600	12.9	44,300	37.0
2. 出 資 金	482,575	51.3	511,699	55.3	△ 29,124	△ 5.7
4 補 助 金	11,063	1.2	2,700	0.3	8,363	309.7
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	282,384	30.0	291,773	31.5	△ 9,389	△ 3.2
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	507	0.1	221	0.0	286	129.4
収 入 合 計	940,429	100.0	925,993	100.0	14,436	1.6

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	175,000	18.6	122,300	13.2	52,700	43.1
2. 企 業 債 償 還 金	758,229	80.6	796,493	86.0	△ 38,264	△ 4.8
4. 投 資	7,200	0.8	7,200	0.8	0	0.0
支 出 合 計	940,429	100.0	925,993	100.0	14,436	1.6

医業収入の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
医業収益	6,642,796	1 入院収益	4,607,282	総病床数 300床 一般病床 204床 平均患者数 日数 平均単価 186人 × 366日 × 49,000円 = 3,335,724 HCU（ハイケアユニット）病床 10床 平均患者数 日数 平均単価 8人 × 366日 × 98,000円 = 286,944 回復期リハビリテーション病床 45床 平均患者数 日数 平均単価 43人 × 366日 × 33,400円 = 525,650 地域包括ケア病床 41床 平均患者数 日数 平均単価 38人 × 366日 × 33,000円 = 458,964
		2 外来収益	1,724,355	平均患者数 日数 平均単価 530人 × 241日 × 13,500円 = 1,724,355
		3 一般会計負担金	75,325	救急告示病院に対する措置
		4 在宅医療収益	22,416	訪問看護収益
		5 公衆衛生活動収益	122,109	健康診断・特定健診
		6 医療相談収益	31,532	人間ドック
		7 受託検査施設利用収益	390	他医療機関検査受託
		8 その他医業収益	59,387	文書料・特定療養料（初診料）等

費目内容説明

(収益的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
医業費用	7,632,569	541,618	7,090,951	
給与費 (1.1.1)	4,378,108	343,189 (一般会計負担金) 320,136 (補助金) 6,925 (他会計補助金) 16,128	4,034,919	一般職員費 485人 3,619,556 臨時職員等給与費 76人 174,453 報酬(非常勤医師) 158,640 退職給付費 3,849 退職給付引当金 170,217 賞与等引当金 251,393
材料費 (1.1.2)	1,249,617		1,249,617	薬品費 644,150 診療材料費 577,092 医療用消耗備品費 28,375
経費 (1.1.3)	1,167,174	16,715 (一般会計負担金) 16,715	1,150,459	医師招へい推進策事業費 10,730 医療用AIシステム調査・導入事業費 3,400 厚生福利費 12,848 報償費 9,576 旅費交通費 10,328 消耗品費 20,022 光熱水費 110,376 修繕費 30,000 保険料 14,525 燃料費 41,448 賃借料 138,372 委託費 728,354 交際費 500 貸倒引当金繰入額 2,000 その他諸経費 34,695

(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
減価償却費 (1.1.4)	779,970	159,739 (一般会計負担金) 159,739	620,231	建物減価償却費 370,458 (うち加賀市医療センター分) 247,727 (うち旧加賀市民病院分) 84,496 (うち旧山中温泉医療センター分) 38,235 構築物減価償却費 23,355 (うち加賀市医療センター分) 21,900 (うち旧加賀市民病院分) 1,371 (うち旧山中温泉医療センター分) 84 器械及び備品減価償却費 346,355 無形固定資産減価償却費 39,802
資産減耗費 (1.1.5)	10,750		10,750	たな卸資産減耗費 2,000 固定資産除却費 8,750
研究研修費 (1.1.6)	46,950	21,975 (一般会計負担金) 21,975	24,975	医師招へい推進策事業費 6,970 図書費 6,736 研修旅費 23,100 研修雑費 10,144
医業外費用	152,216	50,976	101,240	
支払利息及び企業 債取扱諸費 (1.2.1)	81,312	50,976 (一般会計負担金) 50,976	30,336	企業債償還利息 (うち加賀市医療センター分) 18,314 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 55,119 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 7,879
消費税及び地方消 費税 (1.2.3)	12,930		12,930	消費税及び地方消費税
雑支出 (1.2.4)	57,974		57,974	たな卸資産購入費消費税相当分
看護学校費用	120,029	120,029		
給与費 (1.3.1)	82,937	82,937 (一般会計負担金) 62,408 (看護学校収益) 20,529		一般職員費 11人 81,007 臨時職員等給与費 1人 1,930

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
経費 (1.3.2)	33,599	33,599 (看護学校収益) 33,599		厚生福利費 218 報償費 7,387 旅費交通費 1,330 消耗品費 985 消耗備品費 488 光熱水費 5,375 修繕費 1,601 燃料費 110 賃借料 3,329 委託費 5,018 交際費 30 教材費 2,488 その他諸経費 5,240
研究研修費 (1.3.3)	3,493	3,493 (看護学校収益) 3,493		図書費 1,530 研修旅費 1,533 研修雑費 430
保育施設費用	38,257	25,976	12,281	
給与費 (1.4.1)	36,685	25,272 (一般会計負担金) 1,716 (補助金) 21,561 (保育施設収益) 1,995	11,413	一般職員費 4人 22,382 臨時職員等給与費 7人 14,303
経費 (1.4.2)	1,572	704 (保育施設収益) 704	868	消耗品費 567 光熱水費 122 保険料 74 委託費 729 その他諸経費 80
特別損失	6,000		6,000	
固定資産売却損 (1.5.1)	5,000		5,000	固定資産売却損
過年度損益修正損 (1.5.3)	1,000		1,000	未収金不納欠損
予備費	5,000		5,000	
予備費 (1.6.1)	5,000		5,000	経常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
資産購入費 (1.1.2)	175,000	174,963 (企業債) 163,900 (県補助金) 8,363 (他会計補助金) 2,700	37	医療器械整備費
企業債償還金 (1.2.1)	758,229	482,575 (一般会計出資金) 482,575	275,654	企業債償還元金 (うち加賀市医療センター分) 485,000 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 236,654 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 36,575
投資 (1.4.1)	7,200		7,200	加賀市看護師等修学資金貸与金

13. 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 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	2,359,271	92.1	2,357,846	92.2	1,425	0.1
2. 営 業 外 収 益	201,835	7.9	200,056	7.8	1,779	0.9
収 入 合 計	2,561,106	100.0	2,557,902	100.0	3,204	0.1

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	2,206,893	88.5	2,225,717	88.4	△ 18,824	△ 0.8
2. 営 業 外 費 用	282,878	11.3	289,116	11.5	△ 6,238	△ 2.2
3. 特 別 損 失	3,700	0.2	2,800	0.1	900	32.1
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,494,471	100.0	2,518,633	100.0	△ 24,162	△ 1.0

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	673,800	45.4	826,400	52.7	△ 152,600	△ 18.5
2. 工 事 負 担 金	5,521	0.4	7,498	0.5	△ 1,977	△ 26.4
3. 他 会 計 出 資 金	14,000	0.9	15,300	1.0	△ 1,300	△ 8.5
4. 他 会 計 補 助 金	7,009	0.5	11,111	0.7	△ 4,102	△ 36.9
5. 他 会 計 負 担 金	6,661	0.4	14,740	0.9	△ 8,079	△ 54.8
6. 国 庫 補 助 金	4,000	0.3	26,300	1.7	△ 22,300	△ 84.8
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	724,495	48.8	604,993	38.6	119,502	19.8
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	48,843	3.3	61,425	3.9	△ 12,582	△ 20.5
収 入 合 計	1,484,329	100.0	1,567,767	100.0	△ 83,438	△ 5.3

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	695,246	46.8	870,938	55.5	△ 175,692	△ 20.2
2. 企 業 債 償 還 金	718,083	48.4	695,829	44.4	22,254	3.2
4. 他 会 計 貸 付 金	70,000	4.7	0	0.0	70,000	皆増
6. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,484,329	100.0	1,567,767	100.0	△ 83,438	△ 5.3

水道使用料の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
給水収益	2,319,244	1 水道料金	2,319,244	水道料金 給水量（有収水量） 10,917,869 m³ （内訳・用途別水量） 生活用 5,847,136 m³ 業務・営業用 3,540,742 m³ 工場用 1,467,278 m³ その他 62,713 m³ 供給単価 195.48 円/m³ 給水収益（税抜き）＝（給水量）×（供給単価） ＝ 2,134,225,047 円 消費税 185,019,530 円 調定見込額 2,319,244,577 円

費目内容説明

(収益的支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
原水及び浄水費 (1.1.1)	831,366	166 (雑収入) 166	831,200	一般職員費 1 人 8,509 賞与等引当金 848 備用品費 450 公用車管理費 315 燃料費 393 通信運搬費 1,724 山中浄水場運転管理委託費 99,692 施設保守点検等委託費 40,393 施設等修繕費 8,921 動力費 44,582 薬品費 31,546 受水費（県営水道） 584,572 九谷ダム管理費負担金 7,667 各種団体等負担金 150 電算機器借上料等負担金 150 その他諸経費 1,454
配水及び給水費 (1.1.2)	118,087	1,822 (他会計負担金) 1,822	116,265	一般職員費 2人 13,279 賞与等引当金 1,058 備用品費 934 公用車管理費 946 水道総合管理システム更新委託費 4,290 上下水道維持管理等業務委託費 12,405 施設保守点検等委託費 20,899 施設等修繕費 37,439 路面復旧費 8,400 動力費（加圧装置） 7,967 材料費 8,484 通信運搬費 1,330 電算機器借上料等負担金 270 その他諸経費 386

(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
受託給水工事費 (1.1.3)	23,360	22,440 (他会計等負担金) 22,440	920	消火栓設置工事費 2,200 施設等修繕費 20,240 材料費 920
業務費 (1.1.4)	105,202	11,811 (他会計負担金) 11,811	93,391	料金業務委託費 80,573 料金納入取扱交付金 9,120 備消耗品費 64 料金納付書等印刷費 974 通信運搬費 4,264 口座振替等手数料 3,674 電算機器借上料等負担金 6,533
総係費 (1.1.5)	43,352	1,434 (他会計補助金) 1,434	41,918	一般職員費 4人 32,015 賞与等引当金 2,429 退職給付費 152 貸倒引当金 700 備消耗品費 219 光熱水費負担金 789 通信運搬費 21 印刷製本費 56 会計システム保守料 868 電算機器借上料等負担金 566 OA機器保守料及び借上料 45 工事検査業務等負担金 2,533 各種団体等負担金 598 その他諸経費 2,361

(収益の支出)

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
減価償却費 (1.1.6)	1,072,526	176,549 (長期前受金戻入) 176,549	895,977	有形固定資産減価償却費 建物 25,982 構築物 670,294 機械及び装置 195,850 工具器具備品等 831 リース資産 573 無形固定資産減価償却費 ダム施設利用権 178,996
資産減耗費 (1.1.7)	13,000		13,000	固定資産除却費 12,700 たな卸資産減耗費 300
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	231,616	882 (他会計補助金) 882	230,734	企業債償還利息 231,352 借入金利息 167 リース利息 97
雑支出 (1.2.4)	500		500	消費税関係雑支出等
消費税 (1.2.5)	50,762		50,762	消費税及び地方消費税納付額
過年度損益修正損 (1.3.3)	3,700		3,700	過年度分水道料金不納欠損等 (～平成29年度分)
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	經常分

(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
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	94,735	94,700 (企業債) 94,700	35	導送水施設整備事業費 84,600 (七日市送水ポンプ場、我谷接合井) ダム改良事業負担金 10,135 (我谷ダム、九谷ダム)
配水及び給水施設費 (2.1.3)	599,706	585,682 (国庫) 4,000 (企業債) 555,500 (他会計出資金) 14,000 (他会計負担金) 6,661 (その他負担金) 5,521	14,024	一般職員費 6人 43,518 配水管網整備事業費 46,900 (桑原町 外) 老朽管更新事業費 365,675 (大聖寺南町 外) 配水管更新事業費(支障移転) 35,084 (山中温泉長谷田町 外) 給水管更新事業費 100,951 (山代温泉14区 外) 配水施設更新事業費 5,400 (山中温泉塚谷町) その他諸経費 2,178
固定資産購入費 (2.1.5)	805		805	リース資産購入費
企業債償還金 (2.2.1)	718,083	7,009 (他会計補助金) 7,009	711,074	企業債償還元金
他会計貸付金 (2.4.1)	70,000		70,000	下水道事業会計への貸付金
予備費 (2.6.1)	1,000		1,000	経常分

14. 下水道事業会計

収 益 の 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	796,526	39.5	754,773	37.1	41,753	5.5
2. 営 業 外 収 益	1,220,960	60.5	1,281,619	62.9	△ 60,659	△ 4.7
収 入 合 計	2,017,486	100.0	2,036,392	100.0	△ 18,906	△ 0.9

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	1,724,423	85.9	1,691,310	83.8	33,113	2.0
2. 営 業 外 費 用	275,258	13.7	310,311	15.4	△ 35,053	△ 11.3
3. 特 別 損 失	6,900	0.3	16,792	0.8	△ 9,892	△ 58.9
4. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,007,581	100.0	2,019,413	100.0	△ 11,832	△ 0.6

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	1,162,160	53.1	1,178,720	52.5	△ 16,560	△ 1.4
2. 工 事 負 担 金	15,184	0.7	41,165	1.8	△ 25,981	△ 63.1
3. 他 会 計 出 資 金	156,075	7.1	150,393	6.7	5,682	3.8
4. 他 会 計 借 入 金	70,000	3.2	0	0.0	70,000	皆増
6. 国 庫 補 助 金	83,500	3.8	151,000	6.7	△ 67,500	△ 44.7
9. 投 資 償 還 収 入	3,137	0.2	3,147	0.2	△ 10	△ 0.3
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	16,789	0.8	57,258	2.6	△ 40,469	△ 70.7
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	652,075	29.8	633,455	28.2	18,620	2.9
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	29,199	1.3	28,449	1.3	750	2.6
収 入 合 計	2,188,119	100.0	2,243,587	100.0	△ 55,468	△ 2.5

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	平 成 3 1 年 度 (2 0 1 9 年 度)		平 成 3 0 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	454,475	20.8	626,512	27.9	△ 172,037	△ 27.5
3. 企 業 債 償 還 金	1,719,344	78.6	1,607,575	71.7	111,769	7.0
5. 投 資	13,100	0.6	8,300	0.4	4,800	57.8
6. 過 年 度 補 助 金 等 返 納 金	200	0.0	200	0.0	0	0.0
7. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支 出 合 計	2,188,119	100.0	2,243,587	100.0	△ 55,468	△ 2.5

下水道使用料の内容説明

(収益的収入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
下水道使用料	706,680	下水道使用料	706,680	下水道使用料
(公共下水道事業)	638,300		638,300	片山津処理区使用料 220,800,000 円 有収水量 1,560,580 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 633,813 m³ 業務・営業用 894,134 m³ 工場用 30,254 m³ その他 2,379 m³ 大聖寺川処理区使用料 417,500,000 円 有収水量 3,003,360 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 1,567,092 m³ 業務・営業用 1,418,014 m³ 工場用 11,898 m³ その他 6,356 m³
(農業集落排水事業)	60,300		60,300	有収水量 415,357 m³ (内訳・用途別水量) 生活用 372,388 m³ 業務・営業用 35,216 m³ 工場用 7,016 m³ その他 737 m³

(収益的收入)

(単位：千円)

科 目 内 容	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
(小規模集合排水 処理事業)	580		580	有収水量 4,053 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 4,053 m ³
(地域下水道事 業)	7,500		7,500	有収水量 53,985 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 53,690 m ³ 業務・営業用 295 m ³

費目内容説明

(収益的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
汚水管渠費 (1.1.1)	25,264	2,260 (他会計補助金) 2,260	23,004	一般職員費 1人 4,152 賞与等引当金 371 下水道台帳整備費 2,008 管渠汚水樹清掃委託費 1,680 下水道用地借上料 20 建物等保険料 144 機器修繕費 1,584 マンホール・管渠修繕費 6,240 舗装修繕費 2,100 汚水樹修繕費 5,100 上下水道維持管理等業務負担金 1,823 その他諸経費 42
雨水管渠費 (1.1.2)	23	23 (他会計負担金) 23		雨水管路用地借上料 19 建物等保険料 4
汚水ポンプ費 (1.1.3)	5,459	2,193 (他会計補助金) 2,183 (雑収益) 10	3,266	電気設備保守点検委託費 1,266 沈砂池清掃等委託費 810 施設修繕費 3,267 建物等保険料 16 その他諸経費 100
処理場費 (1.1.5)	124,493	16,164 (他会計補助金) 16,164	108,329	加賀市浄化センター運転等包括的管理委託費 85,565 汚泥等収集運搬・処分業務委託費 25,364 水質・汚泥検査委託費 2,330 電気設備点検委託費 4,136 電気設備保安業務委託費 431 消防設備点検委託費 286 沈砂池・汚水ピット清掃等委託費 1,280 備用品費 14 通信運搬費 15 賃借料 108 施設修繕費 4,906 建物等保険料 58

(収益的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
普及指導費 (1.1.6)	10,869	5,535 (他会計補助金) 5,535	5,334	一般職員費 1人 6,645 賞与等引当金 406 臨時職員給与費 1人 1,712 下水道加入促進業務委託費 1,717 公用車管理費 284 その他諸経費 105
業務費 (1.1.7)	12,941		12,941	料金業務委託費負担金 10,133 料金納入取扱交付金 907 受益者負担金前納報償金 212 印刷製本費 278 通信運搬費 845 口座振替等手数料 566
総係費 (1.1.8)	56,424	15,957 (国庫) 13,500 (他会計補助金) 1,055 (雑収益) 1,374 (業務手数料) 28	40,467	一般職員費 3人 13,800 賞与等引当金 1,810 退職給付引当金 674 貸倒引当金 500 下水道事業計画変更図書策定業務委託費 6,900 下水道事業ストックマネジメント修繕改築計画策定業務委託費 28,200 印刷製本費 35 会計システム保守料 555 工事検査業務等負担金 3,136 各種団体負担金 374 その他諸経費 440
流域下水道維持管理等負担金 (1.1.9)	379,106		379,106	加賀沿岸流域下水道維持管理費等負担金
排水設備費 (1.1.10)	7,073		7,073	新規供用開始区域内接続助成費 7,000 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 73

(収益的支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
減価償却費 (1.1.11)	883,570	298,020 (長期前受金戻入) 298,020	585,550	有形固定資産減価償却費 建物 31,057 構築物 614,052 機械及び装置 139,164 工具器具備品 79 無形固定資産減価償却費 施設利用権 99,218
資産減耗費 (1.1.12)	5,000		5,000	固定資産除却費
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	231,195	231,195 (他会計負担金) 20,251 (県補助金) 10,155 (他会計補助金) 200,789		企業債償還利息 204,556 資本費平準化債分 20,262 特別措置分 6,280 借入金利息 97
雑支出 (1.2.9)	8,182		8,182	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	1,500		1,500	過年度分下水道使用料不納欠損等
その他特別損失 (1.3.5)	5,000		5,000	公営企業会計化に伴う退職給付未引当分
予備費 (1.4.1)	700		700	経常分

(収益の支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	11,208	1,809 (他会計補助金) 1,809	9,399	一般職員費 1人 3,310 賞与等引当金 305 光熱水費 4,138 通信運搬費 1,298 管渠污水樹清掃委託費 360 マンホール修繕費 690 舗装修繕費 640 污水樹修繕費 420 建物等保険料 47
処理場費 (1.1.5)	37,515	7 (雑収益) 7	37,508	備用品費 648 光熱水費 12,386 通信運搬費 334 施設維持管理業務委託費 8,940 汚泥貯留槽清掃等委託費 10,130 施設修繕費 5,027 建物等保険料 50
業務費 (1.1.7)	2,376		2,376	料金業務委託費負担金 1,459 料金納入取扱交付金 697 印刷製本費 20 通信運搬費 116 口座振替等手数料 84
総係費 (1.1.8)	18,043	16,000 (国庫) 16,000	2,043	備用品費 10 貸倒引当金 13 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託費 18,000 その他諸経費 20
排水設備費 (1.1.10)	16		16	水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金
減価償却費 (1.1.11)	128,040	66,886 (長期前受金戻入) 66,886	61,154	有形固定資産減価償却費 建物 4,082 構築物 90,766 機械及び装置 33,192

(収益の支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	34,342	34,342 (県補助金) 4,896 (他会計補助金) 29,446		企業債償還利息 31,756 資本費平準化債分 2,586
雑支出 (1.2.9)	774		774	消費税関係雑支出等
過年度損益修正損 (1.3.2)	200		200	過年度分下水道使用料不納欠損等
予備費 (1.4.1)	300		300	經常分

(収益の支出)

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	755	755 (他会計補助金) 755		一般職員費 365 賞与等引当金 29 管渠污水樹清掃委託費 150 マンホール修繕費 210 建物等保険料 1
処理場費 (1.1.5)	736		736	光熱水費 151 通信運搬費 27 施設維持管理業務委託費 345 施設修繕費 209 建物等保険料 4
業務費 (1.1.7)	25		25	料金業務委託費負担金 14 料金納入取扱交付金 7 印刷製本費 1 通信運搬費 2 口座振替等手数料 1
総係費 (1.1.8)	2,200	2,000 (国庫) 2,000	200	小規模集合排水処理施設最適整備構想策定事業委託費
減価償却費 (1.1.11)	1,345	106 (長期前受金戻入) 106	1,239	有形固定資産減価償却費 建物 392 構築物 953
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	765	765 (他会計補助金) 765		企業債償還利息
過年度損益修正損 (1.3.2)	100		100	過年度分下水道使用料不納欠損等

(収益の支出)

地域下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠費 (1.1.1)	1,129		1,129	一般職員費 308 賞与等引当金 29 管渠污水樹清掃委託費 300 マンホール修繕費 210 舗装修繕費 150 污水樹修繕費 130 建物等保険料 2
処理場費 (1.1.5)	4,505		4,505	光熱水費 1,368 通信運搬費 27 処理場維持管理業務委託費 1,232 污泥貯留槽清掃委託費 1,446 施設修繕費 429 建物等保険料 3
業務費 (1.1.7)	236		236	料金業務委託費負担金 208 印刷製本費 3 通信運搬費 13 口座振替等手数料 12
総係費 (1.1.8)	7		7	貸倒引当金
減価償却費 (1.1.11)	6,065	5,367 (長期前受金戻入) 5,367	698	有形固定資産減価償却費 構築物 5,530 機械及び装置 535
過年度損益修正損 (1.3.2)	100		100	過年度分下水道使用料不納欠損等

(資本の支出)

公共下水道事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	290,118	268,384 (企業債) 170,000 (工事負担金) 14,884 (国庫) 83,500	21,734	一般職員費 4人 28,111 打越町・高塚町管渠整備費 (道路舗装) 36,250 作見町管渠整備費 (道路舗装・実施設計) 41,440 山中温泉長谷田町管渠整備費 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 92,310 大聖寺西町管渠整備費 (管渠築造、道路舗装) 29,800 大聖寺今出町管渠整備費 (管渠築造) 18,000 山代温泉8区管渠整備費 (管更生) 25,000 污水樹設置工事費 6,800 新幹線関連管渠整備費 5,000 その他諸経費 7,407
雨水管渠建設費 (2.1.2)	2,100	2,100 (企業債) 2,100		柴山湯浸水対策事業費 2,000 その他諸経費 100
污水ポンプ場建設費 (2.1.3)	8,243	8,200 (企業債) 8,200	43	一般職員費 400 機器更新整備費 7,843
処理場建設費 (2.1.5)	15,970	15,900 (企業債) 15,900	70	一般職員費 900 機器更新整備費 15,070
流域下水道建設費負担金 (2.1.6)	128,100	128,100 (企業債) 128,100		加賀沿岸流域下水道建設費負担金
企業債償還金 (2.3.1)	1,537,746	949,501 (企業債) 466,900 (借換債) 268,400 (他会計出資金) 144,201 (他会計借入金) 70,000	588,245	企業債償還元金 968,368 資本費平準化債分 232,518 特別措置分 68,460 借換債 268,400
長期貸付金 (2.5.2)	6,420	2,284 (貸付金収入) 2,284	4,136	水洗便所改造資金貸付金
工事負担金返納金 (2.6.3)	200		200	過誤納返還金
予備費 (2.7.1)	700		700	経常分

(資本的支出)

農業集落排水事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	9,544	9,544 (企業債) 9,300 (分担金) 244		污水柵設置工事費 3,500 農業集落排水施設更新整備費 5,544 その他諸経費 500
企業債償還金 (2.3.1)	178,543	102,623 (企業債) 68,000 (借換債) 22,960 (他会計出資金) 11,663	75,920	企業債償還元金 126,989 資本費平準化債分 28,594 借換債 22,960
長期貸付金 (2.5.2)	6,680	853 (貸付金収入) 853	5,827	水洗便所改造資金貸付金
予備費 (2.7.1)	300		300	経常分

小規模集合排水処理事業

(単位：千円)

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
污水管渠建設費 (2.1.1)	400	400 (企業債) 400		污水柵設置工事費
企業債償還金 (2.3.1)	3,055	2,111 (企業債) 1,900 (他会計出資金) 211	944	企業債償還元金