

令和3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	7
6. 費 目 内 容 説 明	
(1) 議 会 事 務 局	12
(2) 総 務 部	14
(3) 会 計 課	33
(4) 監 査 委 員 事 務 局	34
(5) 政 策 戦 略 部	35
(6) 市 民 健 康 部	41
(7) 産 業 振 興 部	68
(8) 建 設 部	99
(9) 上 下 水 道 部	112
(10) 山 中 温 泉 支 所	113
(11) 消 防 本 部	117
(12) 教 育 委 員 会 事 務 局	121
7. 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	138
8. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	148
9. 介 護 保 険 特 別 会 計	152
10. 加 賀 山 代 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	165
11. 加 賀 山 中 温 泉 財 産 区 特 別 会 計	174
12. 病 院 事 業 会 計	181
13. 水 道 事 業 会 計	188
14. 下 水 道 事 業 会 計	195

1. 会計別予算総括表

△は減を示す（単位：千円）

会計別	令和3年度 (A)	令和2年度		比較			
		当初予算 (B)	現計予算 (C)	対当初予算 (A)-(B)	対現計予算 (A)-(C)	対当初率 % 伸	
一般会計	34,489,000	33,785,000	44,510,900	704,000	△ 10,021,900	2.1	
特別会計	国民健康保険	7,458,500	7,355,800	7,555,476	102,700	△ 96,976	1.4
	後期高齢者療 医 療	982,900	990,600	999,529	△ 7,700	△ 16,629	△ 0.8
	介護保険	7,513,500	7,523,000	7,609,298	△ 9,500	△ 95,798	△ 0.1
	加賀山代温泉 財 産 区	125,000	129,400	129,400	△ 4,400	△ 4,400	△ 3.4
	加賀山中温泉 財 産 区	185,200	192,700	192,500	△ 7,500	△ 7,300	△ 3.9
	計	16,265,100	16,191,500	16,486,203	73,600	△ 221,103	0.5
企業会計	病院事業	9,487,600	9,415,200	9,503,639	72,400	△ 16,039	0.8
	水道事業	4,156,000	4,100,800	4,096,959	55,200	59,041	1.3
	下水道事業	3,959,000	4,081,000	4,072,509	△ 122,000	△ 113,509	△ 3.0
	計	17,602,600	17,597,000	17,673,107	5,600	△ 70,507	0.0
合計	68,356,700	67,573,500	78,670,210	783,200	△ 10,313,510	1.2	

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	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 市 税	7,679,600	22.3	9,257,900	27.4	△ 1,578,300	△ 17.0
2. 地 方 譲 与 税	270,241	0.8	286,300	0.8	△ 16,059	△ 5.6
3. 利 子 割 交 付 金	11,000	0.0	20,000	0.1	△ 9,000	△ 45.0
4. 配 当 割 交 付 金	32,000	0.1	33,000	0.1	△ 1,000	△ 3.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	0.1	33,000	0.1	2,000	6.1
6. 法 人 事 業 税 金	53,000	0.1	73,000	0.2	△ 20,000	△ 27.4
7. 地 方 消 費 税 金	1,573,000	4.6	1,590,000	4.7	△ 17,000	△ 1.1
8. ゴルフ場利用税金	58,000	0.2	90,000	0.3	△ 32,000	△ 35.6
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	0.1	35,000	0.1	△ 4,000	△ 11.4
10. 地 方 特 例 交 付 金	834,000	2.4	45,000	0.1	789,000	1,753.3
11. 地 方 交 付 税	7,444,000	21.6	7,124,000	21.1	320,000	4.5
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
13. 分 担 金 担 及 び 金	73,721	0.2	77,802	0.2	△ 4,081	△ 5.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	371,889	1.1	383,314	1.1	△ 11,425	△ 3.0
15. 国 庫 支 出 金	5,458,409	15.8	5,724,906	16.9	△ 266,497	△ 4.7
16. 県 支 出 金	2,015,302	5.8	1,975,759	5.9	39,543	2.0
17. 財 産 収 入	25,670	0.1	26,683	0.1	△ 1,013	△ 3.8
18. 寄 附 金	260,300	0.7	200,990	0.6	59,310	29.5
19. 繰 入 金	1,887,206	5.5	1,452,724	4.3	434,482	29.9
20. 繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
21. 諸 収 入	824,042	2.4	403,442	1.2	420,600	104.3
22. 市 債	5,523,620	16.0	4,924,180	14.6	599,440	12.2
歳 入 合 計	34,489,000	100.0	33,785,000	100.0	704,000	2.1

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款 別	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 議 会 費	275,518	0.8	282,238	0.8	△ 6,720	△ 2.4
2. 総 務 費	3,208,572	9.3	2,784,867	8.2	423,705	15.2
3. 民 生 費	11,695,191	33.9	11,704,586	34.6	△ 9,395	△ 0.1
4. 衛 生 費	4,753,076	13.8	4,851,625	14.4	△ 98,549	△ 2.0
5. 労 働 費	5,930	0.0	6,321	0.0	△ 391	△ 6.2
6. 農 林 水 産 業 費	380,624	1.1	498,804	1.5	△ 118,180	△ 23.7
7. 商 工 費	913,503	2.6	936,736	2.8	△ 23,233	△ 2.5
8. 土 木 費	4,149,296	12.1	3,727,788	11.0	421,508	11.3
9. 消 防 費	1,242,121	3.6	1,343,404	4.0	△ 101,283	△ 7.5
10. 教 育 費	2,685,613	7.8	2,753,387	8.2	△ 67,774	△ 2.5
11. 災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12. 公 債 費	5,054,080	14.7	4,792,439	14.2	261,641	5.5
13. 諸 支 出 金	115,476	0.3	92,805	0.3	22,671	24.4
14. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	34,489,000	100.0	33,785,000	100.0	704,000	2.1

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	令和3年度		令和2年度		比 較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
自主財源	11,142,428	32.3	11,822,855	35.0	△ 680,427	△ 5.8
市 税	7,679,600	22.3	9,257,900	27.4	△ 1,578,300	△ 17.0
分担金及び負担金	73,721	0.2	77,802	0.2	△ 4,081	△ 5.2
使用料及び手数料	371,889	1.1	383,314	1.1	△ 11,425	△ 3.0
財産収入	25,670	0.1	26,683	0.1	△ 1,013	△ 3.8
寄 附 金	260,300	0.7	200,990	0.6	59,310	29.5
繰 入 金	1,887,206	5.5	1,452,724	4.3	434,482	29.9
繰 越 金	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
諸 収 入	824,042	2.4	403,442	1.2	420,600	104.3
依存財源	23,346,572	67.7	21,962,145	65.0	1,384,427	6.3
地方譲与税	270,241	0.8	286,300	0.8	△ 16,059	△ 5.6
利子割交付金	11,000	0.0	20,000	0.1	△ 9,000	△ 45.0
配当割交付金	32,000	0.1	33,000	0.1	△ 1,000	△ 3.0
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0.1	33,000	0.1	2,000	6.1
法人事業税交付金	53,000	0.1	73,000	0.2	△ 20,000	△ 27.4
地方消費税交付金	1,573,000	4.6	1,590,000	4.7	△ 17,000	△ 1.1
ゴルフ場利用税金交付金	58,000	0.2	90,000	0.3	△ 32,000	△ 35.6
環境性能割交付金	31,000	0.1	35,000	0.1	△ 4,000	△ 11.4
地方特例交付金	834,000	2.4	45,000	0.1	789,000	1,753.3
地方交付税	7,444,000	21.6	7,124,000	21.1	320,000	4.5
交通安全対策金特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	5,458,409	15.8	5,724,906	17.0	△ 266,497	△ 4.7
県 支 出 金	2,015,302	5.8	1,975,759	5.8	39,543	2.0
市 債	5,523,620	16.0	4,924,180	14.6	599,440	12.2
合 計	34,489,000	100.0	33,785,000	100.0	704,000	2.1
一般財源	20,536,964	59.5	20,394,727	60.4	142,237	0.7
特定財源	13,952,036	40.5	13,390,273	39.6	561,763	4.2

(2) 市税 税目別内訳

△は減を示す(単位：千円)

税 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
I 普 通 税	7,127,800	92.8	8,526,100	92.1	△ 1,398,300	△ 16.4
1 市民税	3,012,600	39.2	3,766,600	40.6	△ 754,000	△ 20.0
(1) 個人	2,667,500	34.7	3,060,700	33.0	△ 393,200	△ 12.8
(2) 法人	345,100	4.5	705,900	7.6	△ 360,800	△ 51.1
2 固定資産税	3,337,300	43.5	4,003,000	43.3	△ 665,700	△ 16.6
(1) 固定資産税	3,332,000	43.4	3,998,000	43.2	△ 666,000	△ 16.7
(2) 交付金・納付金	5,300	0.1	5,000	0.1	300	6.0
3 軽自動車税	214,900	2.8	209,500	2.3	5,400	2.6
(1) 種別割	207,500	2.7	197,000	2.1	10,500	5.3
(2) 環境性能割	7,400	0.1	7,500	0.1	△ 100	△ 1.3
(3) 軽自動車税	0	0.0	5,000	0.1	△ 5,000	皆減
4 市たばこ税	563,000	7.3	547,000	5.9	16,000	2.9
II 目 的 税	551,800	7.2	731,800	7.9	△ 180,000	△ 24.6
1 入湯税	123,800	1.6	236,800	2.6	△ 113,000	△ 47.7
2 都市計画税	428,000	5.6	495,000	5.3	△ 67,000	△ 13.5
合 計	7,679,600	100.0	9,257,900	100.0	△ 1,578,300	△ 17.0
(現 年 課 税 分)	7,341,700	95.6	9,083,500	98.1	△ 1,741,800	△ 19.2
(滞 納 繰 越 分)	337,900	4.4	174,400	1.9	163,500	93.8

4. 一般会計性質別予算額調

△は減を示す(単位：千円)

区 分	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 人 件 費	5,160,574	15.0	5,060,635	15.0	99,939	2.0
2. 扶 助 費	6,690,739	19.4	6,793,338	20.1	△ 102,599	△ 1.5
3. 公 債 費	5,053,670	14.6	4,792,029	14.2	261,641	5.5
計	16,904,983	49.0	16,646,002	49.3	258,981	1.6
4. 物 件 費	4,994,699	14.5	4,703,719	13.9	290,980	6.2
5. 維 持 補 修 費	423,351	1.2	418,669	1.2	4,682	1.1
6. 補 助 費	1,994,312	5.8	1,924,983	5.7	69,329	3.6
(1) 一 部 事 務 組 合 負 担 金	125,195	0.4	161,485	0.5	△ 36,290	△ 22.5
(2) そ の 他	1,869,117	5.4	1,763,498	5.2	105,619	6.0
7. 積 立 金	77,559	0.2	58,788	0.2	18,771	31.9
8. 投 資 及 び 出 資 金	968,640	2.8	733,053	2.2	235,587	32.1
9. 貸 付 金	106,220	0.3	106,940	0.3	△ 720	△ 0.7
10. 繰 出 金	4,390,169	12.8	4,386,833	13.0	3,336	0.0
11. 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
計	12,964,950	37.6	12,342,985	36.5	621,965	5.0
12. 普 通 建 設 事 業 費	4,619,067	13.4	4,796,013	14.2	△ 176,946	△ 3.7
(1) 補 助 事 業 費	3,163,425	9.2	3,394,019	10.0	△ 230,594	△ 6.8
(2) 単 独 事 業 費	1,336,381	3.9	1,247,041	3.7	89,340	7.2
(3) 県 営 事 業 負 担 金	119,261	0.3	154,953	0.5	△ 35,692	△ 23.0
(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	4,619,067	13.4	4,796,013	14.2	△ 176,946	△ 3.7
合 計	34,489,000	100.0	33,785,000	100.0	704,000	2.1

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	3,012,600			
1 個人	2,667,500	1 現年課税分	2,605,000	
		(1) 普通徴収	449,000	均等割 39,000 納税義務者数 11,993 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 41,975 収入見込率 93.11 %
		(2) 特別徴収	2,156,000	所得割 410,000 課税標準額 8,078,316 税率 6.0 % 算出税額 484,699 税額控除 △ 43,912 調定見込額 440,787 収入見込率 93.11 % 均等割 81,000 納税義務者数 23,207 人 均等割税額 3,500 円 調定見込額 81,224 収入見込率 99.86 % 所得割 2,063,000 課税標準額 36,288,933 税率 6.0 % 算出税額 2,177,336 税額控除 △ 110,973 調定見込額 2,066,363 収入見込率 99.86 % 退職所得分 12,000
		2 滞納繰越分	62,500	
		(1) 普通徴収	61,000	滞納分 58,000 調定見込額 306,934 収入見込率 19.02 % 徴収猶予分 3,000 調定見込額 6,288 収入見込率 47.65 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
		(2) 特別徴収	1,500	滞納分 700 調定見込額 6,778 収入見込率 11.32 % 徴収猶予分 800 調定見込額 1,904 収入見込率 40.76 %
2 法人	345,100	1 現年課税分	337,000	均等割 184,000 (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 16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 2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 61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 16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 63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 34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 261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 11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 1,405社(50) 調定見込額 187,300 収入見込率 98.06 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
				法人税割 課税標準額 153,000 税率 1,863,750 8.4 % 調定見込額 156,555 収入見込率 98.06 %
		2 滞納繰越分	8,100	滞納分 2,400 調定見込額 35,039 収入見込率 6.88 % 徴収猶予分 5,700 調定見込額 5,786 収入見込率 100.00 %
固定資産税	3,337,300			
1 固定資産税	3,332,000	1 現年課税分	3,104,000	土地 1,004,000 課税標準額 74,944,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,049,216 収入見込率 95.71 % 家屋 1,529,000 課税標準額 114,116,000 税率 1.4 % 調定見込額 1,597,624 収入見込率 95.71 % 償却資産 571,000 課税標準額 42,619,000 税率 1.4 % 調定見込額 596,666 収入見込率 95.71 %
		2 滞納繰越分	228,000	滞納分 56,000 調定見込額 1,267,567 収入見込率 4.46 % 徴収猶予分 172,000 調定見込額 253,000 収入見込率 68.30 %
2 国有資産等所在 市町村交付金及 び納付金	5,300	1 現年課税分	5,300	交付金及び納付金 5,300 算定標準額 383,370 交付率 1.4 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
軽自動車税	214,900			
1 種別割	207,500	1 現年課税分	203,000	(区分) (台数×税率=調定見込額) 原動機付自転車 1種 (～50cc) 1,185台×2,000円=2,370千円 2種乙 (51～90cc) 107台×2,000円=214千円 2種甲 (91～125cc) 230台×2,400円=552千円 ミニカー 17台×3,700円=63千円 軽自動車 軽二輪 752台×3,600円=2,707千円 軽四輪 (乗用営業用) 1台×5,500円=6千円 軽四輪 (乗用自家用) 17,443台×5,400～12,900円 =168,369千円 軽四輪 (貨物営業用) 89台×2,900～4,500円=329千円 軽四輪 (貨物自家用) 5,892台×3,800～6,000円 =29,934千円 小型特殊自動車 農耕用 171台×2,400円=410千円 その他 314台×5,900円=1,853千円 二輪小型自動車 879台×6,000円=5,274千円 調定見込額 212,080 収入見込率 95.96 %
		2 滞納繰越分	4,500	調定見込額 22,820 収入見込率 19.66 %
2 環境性能割	7,400	1 環境性能割	7,400	調定見込額 7,400 収入見込率 100.00 %
市たばこ税	563,000			
1 市たばこ税	563,000	1 現年課税分	563,000	旧3級品以外 563,000 売渡し本数 94,121,000 本 税率 (千本当り) 3月～9月 6,122 円 10月～2月 6,552 円 調定見込額 563,000 収入見込率 100.00 %

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
入湯税	123,800			
1 入湯税	123,800	1 現年課税分	122,000	入湯人員(宿泊) 810,000人 (日帰り) 33,000人 税率(宿泊) 150円 (日帰り) 50円 調定見込額 123,273 収入見込率 99.33%
		2 滞納繰越分	1,800	滞納分 500 調定見込額 19,088 収入見込率 3.00% 徴収猶予分 1,300 調定見込額 1,270 収入見込率 100.00%
都市計画税	428,000			
1 都市計画税	428,000	1 現年課税分	395,000	土地 165,000 課税標準額 87,034,000 税率 0.2% 調定見込額 174,068 収入見込率 95.05% 家屋 230,000 課税標準額 120,970,000 税率 0.2% 調定見込額 241,940 収入見込率 95.05%
		2 滞納繰越分	33,000	滞納分 8,000 調定見込額 191,207 収入見込率 4.48% 徴収猶予分 25,000 調定見込額 37,000 収入見込率 68.10%

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	275,518	13	275,505	
(1.1.1)				
1 議員費				
(1) 議員報酬費	141,296		141,296	議員報酬費 〔 4/1~10/29 17人 10/30~3/31 18人 〕
2 職員費				
(1) 職員給与費	59,133		59,133	一般職員費 8人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,317		2,317	会計年度任用職員給与費 1人
3 議員研修費				
(1) 調査研究費	21,270		21,270	常任委員会行政視察旅費 1,190 特別委員会行政視察旅費 600 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 1,620 政務活動費交付金 16,720
4 議会事務費				
(1) 交際費	500		500	
(2) 一般経費	14,124	(諸収入) 13	14,111	陳情・諸会議等出席旅費 877 職員随行等旅費 767 議会海外都市友好・交流事業費 2,000 議員研修講師謝金 133 本会議等手話通訳委託費 800 議事録作成委託費 2,008 委員会音声反訳委託費 990 インターネット議会ライブ配信業務委託費 616 映像機器保守点検委託費 142 議長会等負担金 1,139 諸会議出席者負担金 228

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
				回線使用料等 132
				公用車管理費 949
				電算機器保守料及び借上料 1,050
				人間ドック助成費 716
				その他諸経費 1,577
(3) 議会広報広聴費	3,976		3,976	議会モニター報償費 53
				議会だより印刷製本費 2,703
				ホームページ再構築費 759
				その他諸経費 461
5 議員共済費				
(1) 議員共済費	32,902		32,902	議員共済会負担金
議会事務局 計	275,518	13	275,505	

総務部（行政まちづくり課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
一般管理費	792		792	
(2.1.1)				
1 一般管理事務費				
(1) 一般経費	622		622	顧問弁護士報酬費 600 原水爆禁止運動協賛金 22
2 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	
3 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	
文書管理費	24,167	3,152	21,015	
(2.1.3)				
1 文書管理事務費				
(1) 一般経費	21,445	(原費) 2,990 (諸収入) 162	18,293	文書関係消耗品費 5,537 文書等郵便料 10,747 公共施設等連絡便業務委託費 1,999 OA機器保守料及び借上料 1,030 LGWAN（総合行政ネットワーク）サービス提供設備借上料 1,046 電算機器借上料 336 その他諸経費 750
2 法規管理事務費				
(1) 一般経費	2,586		2,586	例規データベース更新委託費 1,750 例規・判例集データベース使用料 449 法令改廃情報提供システム使用料 132 官報情報検索サービス使用料 27 自治体法務サポート使用料 213 その他諸経費 15

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
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	
まちづくり振興費	310,375	232,320	78,055	
(2.1.12)				
1 まちづくり事務費				
(1) 一般経費	2,147	(手数料) 12	2,135	まちづくりボランティア等保険料 602 公用車管理費 340 区長宛文書配送郵便料 407 電算機器借上料 432 その他諸経費 366
(2) 会計年度任用職員給与費	2,410		2,410	会計年度任用職員給与費 1人
2 まちづくり推進費				
(1) 町内会活動助成費	19,900	(繰入金) 19,000	900	行政事務連絡委託費 10,530 街灯電気料助成費 9,370
(2) まちづくり運動助成費	84,149	(繰入金) 82,000	2,149	まちづくり事務局助成費 36,741 まちづくり活動助成費 47,408
(3) 区長会活動費	1,737		1,737	地区区長会運営助成費 1,429 区長会連合会活動助成費 148 その他諸経費 160
(4) まちづくり推進事業費	10		10	事務局職員永年勤続表彰費

総務部（行政まちづくり課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 地区会館管理費				
(1) 管理委託費	31,625	(使用料) 3,664 (繰入金) 26,000	1,961	指定管理委託費 30,404 使用料徴収委託費 1,221
(2) その他管理費	2,247		2,247	建物保険料 114 地区会館土地借上料 432 建物等定期点検業務委託費 1,628 その他諸経費 73
(3) 維持補修費	4,000		4,000	施設修繕費
4 市民会館管理費				
(1) 管理委託費	12,303	(使用料) 1,032 (諸収入) 188	11,083	受付業務委託費 2,896 施設保守・設備点検委託費 5,881 施設管理・清掃業務委託費 3,526
(2) その他管理費	20		20	建物保険料
(3) 維持補修費	1,400		1,400	施設修繕費
(4) 光熱水費	7,324		7,324	電気料 6,800 上下水道料 480 燃料費 44
5 住民交流施設等整備費				
(1) コミュニティ助成費	12,288		12,288	基地周辺整備事業補助金 12,000 掲示板整備事業費 150 広場整備事業費 138
(2) 地区会館整備費 (単独)	111,800	(市債) 100,200	11,600	橋立地区会館大規模改修事業費 107,900 塩屋地区会館大規模改修事業実施設計等業務委託費 3,900
6 かが交流プラザさくら管理費				
(1) 管理委託費	16,947	(使用料) 224	16,723	指定管理委託費
(2) その他管理費	68		68	建物保険料

総務部（行政まちづくり課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
男女共同参画推進費 (2.1.13)	1,103		1,103	
1 男女共同参画審議会費				
(1) 委員報酬費	270		270	委員報酬費 14人（審議会）3人（苦情処理部会）
(2) 運営費	33		33	
2 男女共同参画費				
(1) 男女共同参画費	800		800	男女共同参画活動助成費 350 男女共同参画推進事業費 273 男女共同参画プラン改訂事業費 177
諸費 (2.1.16)	3,000	570	2,430	
1 人権啓発費				
(1) 人権啓発教育費	3,000	(県費) 570	2,430	人権啓発講演会等開催費 1,630 人権週間等啓発費 624 人権相談委託費 96 人権教育研究委託費 150 小松人権擁護委員協議会負担金 260 人権研修会参加費 36 その他諸経費 204
選挙管理委員会費 (2.4.1)	13,176	1	13,175	
1 選挙管理委員会費				
(1) 委員報酬費	1,260		1,260	委員報酬費 4人
(2) 運営費	11,916	(県費) 1	11,915	電算機器保守料及び借上料 11,649 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 139 各種団体負担金 101 その他諸経費 27

総務部（行政まちづくり課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
選挙費	147,100	77,700	69,400	
(2.4.3)				
1 衆議院議員選挙費		(県10/10)		
(1) 委員報酬費	5,047	5,047		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	13,805	(県10/10) 13,805		職員手当等費
(3) 選挙事務費	22,548	(県10/10) 22,548		事務諸経費
2 県知事選挙費		(県10/10)		
(1) 委員報酬費	6,145	6,145		投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	12,305	(県10/10) 12,305		職員手当等費
(3) 選挙事務費	17,850	(県10/10) 17,850		事務諸経費
3 市長選挙費				
(1) 委員報酬費	4,170		4,170	投票管理者等報酬費
(2) 職員給与費	12,640		12,640	職員手当等費
(3) 選挙事務費	22,190		22,190	事務諸経費
4 市議会議員選挙費				
(1) 委員報酬費	89		89	立会人報酬費
(2) 職員給与費	1,050		1,050	職員手当等費
(3) 選挙事務費	29,261		29,261	事務諸経費
統計調査総務費	206		206	
(2.5.1)				
1 統計調査総務事務費				
(1) 一般経費	206		206	各種団体負担金 13 電算機器借上料 193

総務部（行政まちづくり課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
統計調査費	4,645	4,645		
(2.5.2)				
1 統計調査事務費		(県10/10)		
(1) 調査員等報酬	3,750	3,750		指定統計指導員・調査員報酬費 3,400 会計年度任用職員給与費 1人 350
(2) 職員給与費	140	(県10/10) 140		職員手当等費
(3) 統計事務費	755	(県10/10) 755		その他諸経費
行政まちづくり課 計	504,564	318,388	186,176	

総務部（人事課）

（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	569,808	6,046	563,762	
(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	45,400		45,400	特別職給与費 3人
(2) 特別職退職手当費	14,400		14,400	
3 職員費				
(1) 職員給与費	467,545	(諸収入) 6,046	461,499	一般職員費 55人
(2) 会計年度任用職員給与費	42,379		42,379	会計年度任用職員給与費 19人
人事管理費	161,691	3,756	157,935	
(2.1.2)				
1 職員手当等費				
(1) 職員児童手当費	34,260		34,260	
(2) 職員退職手当費	72,696		72,696	定年退職者 7人
(3) 地方公務員災害補償基金負担金	4,896		4,896	
(4) 職員公務災害補償費	100		100	
2 人事管理事務費				
(1) 一般経費	14,390	(諸収入) 1,814	12,576	職員採用候補者試験業務委託費及びシステム使用料 2,068 勤務管理システム保守料及び利用料 6,976 人事給与システム保守料及び借上料 3,901 図書代及び消耗品費 264 電算機器借上料 576 その他諸経費 605

総務部（人事課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
3 職員厚生事務費				
(1) 一般経費	12,749	(諸収入) 1,808	10,941	メンタルヘルス相談及び検査費 2,577 職員健康診断委託費 5,303 職員がん検診等委託費 3,316 各種協会・健康診断等負担金 1,399 産業医等報償費 120 その他諸経費 34
4 職員研修費				
(1) 一般経費	22,600	(諸収入) 134	22,466	消防職員研修費 6,724 その他職員研修費 13,156 専門講師研修委託費 2,000 資格取得助成費 720
職員退職手当基金費	100	100		
(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）	100	(財産収入) 100		基金利子積立金
人事課 計	731,599	9,902	721,697	

総務部（危機対策課）

（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	26,539	2,100	24,439	
(2.1.11)				
1 交通安全対策会議費				
(1) 委員報酬費	48		48	委員報酬費 4人
(2) 運営費	4		4	
2 交通安全推進費				
(1) 交通安全教育費	3,762	(繰入金) 500	3,262	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 防犯交通推進隊車両購入助成費 500 公用車管理費 683 その他諸経費 119
(2) 交通安全組織費	8,730	(繰入金) 1,490	7,240	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 1,250 加賀市交通安全協会負担金 240 その他諸経費 100
(3) 会計年度任用職員給与費	3,575		3,575	会計年度任用職員給与費 1人
3 防犯対策費				
(1) 防犯対策費	10,420	(県費) 110	10,310	加賀市防犯協会助成費 3,000 防犯灯設置助成費 6,000 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 110 その他諸経費 10
災害対策費	194,357	178,677	15,680	
(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

総務部（危機対策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 一般経費	11,072		11,072	石川県総合防災情報システム管理費 164 石川県防災行政無線（衛星系）管理費 473 防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）管理費 7,996 防災メールシステム保守料 600 防災備蓄倉庫維持費 74 電算機器借上料 192 地域BWA（無線高速データ通信サービス）による防災情報発信事業費 1,440 その他諸経費 133
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	18,876	(国庫) 8,000 (市債) 7,500	3,376	防災士養成事業費 980 防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費 8,297 新型コロナウイルス感染予防用品購入費 5,835 加賀市防災協議会活動助成費 500 小中学生防災知識普及事業負担金 66 地区防災マップ作成事業費 800 海拔表示板更新事業費 198 避難所リアルタイム混雑状況発信事業費 2,200
3 防災施設整備費				
(1) 防災情報伝達システム整備費	163,177	(国3/4) 64,177 (市債) 99,000		防災緊急情報伝達システム（防災行政無線）整備費 戸別受信機整備費 143,377 屋外拡声子局整備費 19,800
交通安全基金費	10		10	
(13.2.18)				
1 交通安全基金積立金				
(1) 交通安全基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金

総務部（危機対策課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
新型コロナウイルス感染症 対策基金費 (13.2.26)	50	50		
1 新型コロナウイルス感染 症対策基金積立金 (1) 新型コロナウイルス感 染症対策基金積立金 (利子分)	50	(財産収入) 50		基金利子積立金
危機対策課 計	220,956	180,837	40,119	

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	7,900		7,900	
(2.1.5)				
1 財政管理事務費				
(1) 一般経費	5,700		5,700	予算書等印刷製本費 429 電算機器保守料及び借上料 666 財務会計システム等借上料 4,200 その他諸経費 405
(2) 地方公会計推進費	2,200		2,200	財務書類作成等補助業務委託費
財産管理費	105,972	19,456	86,516	
(2.1.7)				
1 財産管理事務費				
(1) 一般経費	23,558	(諸収入) 500	23,058	電子入札システム利用料 2,857 公用車管理費 5,876 マイクロバス運転業務員派遣委託費 1,881 財産台帳システム保守料 1,210 契約管理システム改修業務委託費 803 市施設可燃ごみ収集運搬業務委託費 8,829 加賀市防火協会負担金 125 電算機器借上料 480 その他諸経費 1,497
2 庁舎管理費				
(1) 光熱水費	17,505	(諸収入) 1,121	16,384	電気料 15,486 上下水道料 1,727 燃料費 292
(2) 管理委託費	35,341	(使用料) 84	35,257	庁舎及び周辺清掃業務委託費 5,225 庁舎夜間警備及び宿直業務委託費 5,781 庁舎周辺樹木管理委託費 1,876 庁舎電話交換・総合案内業務委託費 9,231 電話交換機保守料及び借上料 7,939

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
(3) その他管理費	9,436	(財産収入) 907 (諸収入) 550	7,979	庁舎設備保守管理委託費	5,162
				その他諸経費	127
				庁舎電話料	5,982
				庁舎新聞代	408
				庁舎管理用消耗品費	970
				トイレ脱臭洗浄器等借上料	548
				AED借上料	53
				公用車駐車場借上料	449
				その他諸経費	1,026
				(4) 維持補修費	5,900
3 普通財産管理費					
(1) 光熱水費	41		41		
(2) 管理委託費	2,200	(財産収入) 1,422	778	樹木伐採業務委託費	1,200
				草刈業務委託費	1,000
(3) その他管理費	4,307	(使用料) 1,676 (手数料) 6 (財産収入) 1,883	742	市民総合・建物・道路賠償保険料	1,954
				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	53
(4) 維持補修費	2,500	(財産収入) 500 (寄附金) 2,000		施設修繕費	500
				建物解体工事費	2,000
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	2,184	(市債) 1,900	284	庁舎トイレ洋式化工事費	

総務部（財政課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
国民健康保険事業費	547,680	271,989	275,691	
(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	362,653	60,847 (県費) 211,142	90,664	低所得者の保険税軽減分繰出 240,959 (繰出基準100% (うち県3/4)) 保険者支援分繰出 121,694 (繰出基準100% (うち国1/2、県1/4))
(2) 出産育児費繰出金	8,400		8,400	出産育児一時金繰出 (繰出基準2/3)
(3) 総務管理費繰出金	123,249		123,249	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	53,378		53,378	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	1,126,814	57,688	1,069,126	
(3.1.8)				
1 介護保険特別会計繰出金				
(1) 介護給付費繰出金	860,821		860,821	介護給付費繰出 (繰出基準1/8)
(2) 職員給与費繰出金	40,255		40,255	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	110,014		110,014	包括的支援事業費繰出 29,648 (繰出基準1/8) 総務事業費繰出 80,366 (繰出基準10/10)
(4) 低所得者保険料軽減繰出金	76,919	(国1/2) 38,459 (県1/4) 19,229	19,231	低所得者保険料軽減繰出 (繰出基準100% (うち国1/2、県1/4))
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金	38,805		38,805	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	273,147	170,754	102,393	
(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	11,210		11,210	事務費繰出 (繰出基準10/10)
(2) 広域連合事務費繰出金	34,264		34,264	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	227,673	(県3/4) 170,754	56,919	低所得者の保険料軽減分繰出 (繰出基準100% (うち県3/4))

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
病院費	1,213,812		1,213,812	
(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	606,747		606,747	救急医療費繰出 75,325 基礎年金拠出金繰出 84,711 共済追加費用負担繰出 24,857 職員児童手当費繰出 17,508 病院運営費等繰出 242,646 小児医療費繰出 9,844 看護師養成所運営費繰出 71,740 院内保育所運営費繰出 2,051 医師・看護師等研究研修費繰出 20,979 医師派遣経費繰出 10,152 時間外診療輪番医費繰出 6,989 企業債償還利子分繰出 39,945
2 病院事業会計出資金				
(1) 加賀市医療センター出資金	607,065		607,065	企業債償還元金分出資
下水道事業費	1,241,994	197,549	1,044,445	
(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	826,536	(繰入金) 27,020	799,516	公共下水道事業繰出
(2) 農業集落排水事業繰出金	87,561	(繰入金) 8,410	79,151	農業集落排水事業繰出
(3) 小規模集合排水事業繰出金	2,708	(繰入金) 776	1,932	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	285,493	(繰入金) 133,296	152,197	公共下水道事業出資
(2) 農業集落排水事業出資金	39,456	(繰入金) 28,035	11,421	農業集落排水事業出資
(3) 小規模集合排水事業出資金	240	(繰入金) 12	228	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	4,890,057	1,914,804	2,975,253	
(12.1.1)				
1 市債償還費				
(1) 市債償還元金	4,890,057	(県費) 2,142 (使用料) 35,636 (繰入金) 150,080 (諸収入) 456,126 (市債) 1,270,820	2,975,253	通常償還分 3,619,237 借換償分 1,270,820
利子	163,613	16,236	147,377	
(12.1.2)				
1 市債償還費				
(1) 市債償還利子	163,513	(県費) 5 (使用料) 5,047 (繰入金) 11,184	147,277	通常償還分
(2) 一時借入金利子	100		100	
公債事務諸経費	410	39	371	
(12.1.3)				
1 公債事務費				
(1) 一般経費	410	(諸収入) 39	371	起債管理システム保守料及び借上料 370 その他諸経費 40
財政調整基金費	1,000	1,000		
(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)	1,000	(財産収入) 1,000		基金利子積立金
減債基金費	500	500		
(13.2.2)				
1 減債基金積立金				
(1) 減債基金積立金 (利子分)	500	(財産収入) 500		基金利子積立金
まちづくり振興基金費	500	500		
(13.2.13)				
1 まちづくり振興基金積立金				
(1) まちづくり振興基金積立金 (利子分)	500	(財産収入) 500		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
重点事業推進基金費 (13.2.21) 1 重点事業推進基金積立金 (1) 重点事業推進基金積立金（利子分）	500 500	500 (財産収入) 500		基金利子積立金
公営企業費 (13.3.1) 1 水道事業会計繰出金 (1) 児童手当繰出金 (2) 水道事業繰出金 2 水道事業会計出資金 (1) 耐震事業出資金 (2) 水道事業出資金	37,917 912 619 33,200 3,186	33,200 (市債) 33,200	4,717 912 619 3,186	職員児童手当費繰出 （繰出基準8/15～10/10） 簡易水道統合整備事業債償還利子分繰出 （繰出基準1/2） 耐震事業出資 （繰出基準1/4） 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) 1 予備費 (1) 予備費	10,000 10,000		10,000 10,000	經常分
財政課 計	9,621,816	2,684,215	6,937,601	

総務部（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	206,602	77,500	129,102	
(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	181,731	(県費) 75,500	106,231	一般職員費 30人
(2) 会計年度任用職員給与費	21,701	(県費) 1,000	20,701	会計年度任用職員給与費 15人
3 税務総務事務費				
(1) 一般経費	3,084	(県費) 1,000	2,084	地方税共同機構負担金 1,713 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 297 その他諸経費 824
賦課徴収費	140,002	36,338	103,664	
(2.2.2)				
1 賦課徴収事務費				
(1) 機器管理費	41,969	(県費) 11,000	30,969	電算機器借上料 41,809 OA機器借上料 160
(2) 賦課徴収調査費	14,055	(県費) 3,000	11,055	固定資産現況調査委託費 8,305 土地標準地時点修正委託費 1,210 エルタックス利用料 4,462 その他諸経費 78

総務部（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	26,953	(県費) 11,660 (手数料) 3,000	12,293	徴収指導員報酬費 492 納税組合表彰費 27 賦課事務関連消耗品費 1,700 賦課事務諸用紙印刷費 1,670 郵便料 9,800 口座振替取扱等手数料 3,449 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 374 特別徴収課税通知封入等業務委託費 2,703 市税等納付案内業務委託費 2,102 賦課資料電算入力委託費 2,820 公函マイラー修正委託費 529 公用車管理費 607 確定申告受付業務委託費 322 その他諸経費 358
(4) 納税奨励金	21,000	(県費) 3,000	18,000	納税組合奨励金
(5) 市税過誤納返還金	22,000	(県費) 3,500	18,500	
(6) 賦課調査費	5,785		5,785	課税通知封入等業務委託費
(7) 評価調査費	6,930		6,930	固定資産税評価替詳細化事業委託費
(8) 滞納処分費	1,178	(県費) 340 (諸収入) 838		滞納処分諸経費
(9) 徴収推進費	132		132	滞納法人経営実態調査費
税料金課 計	346,604	113,838	232,766	

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	4,930		4,930	
(2.1.6)				
1 会計管理事務費				
(1) 一般経費	4,930		4,930	指定金融機関行員派出手数料 2,200
				OCR機器保守料 479
				決算書印刷製本費 213
				データ伝送料 108
				公金総合保険料 129
				諸会議出席者負担金 10
				電算機器借上料 968
				その他諸経費 823
会計課計	4,930		4,930	

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	407		407	
(2.1.10)				
1 公平委員会費				
(1) 委員報酬費	20		20	委員報酬費 3人
(2) 運営費	387		387	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 79 公平委員会連合会開催地負担金 100 委員研修等旅費 72 職員研修随行旅費 72 その他諸経費 4
監査委員費	24,325		24,325	
(2.6.1)				
1 監査委員報酬費				
(1) 委員報酬費	1,344		1,344	委員報酬費 2人
2 職員費				
(1) 職員給与費	22,294		22,294	一般職員費 3人
3 監査事務費				
(1) 一般経費	687		687	委員研修等旅費 121 職員研修随行旅費 83 決算意見書印刷製本費 47 都市監査委員会負担金 78 諸会議出席者負担金 45 電算機器保守料及び借上料 282 その他諸経費 31
監査委員事務局計	24,732		24,732	

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	9,743		9,743	
(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	8,917		8,917	諸会議出席等旅費・負担金 2,119 市長会等各種団体負担金 1,273 功労者表彰関係費 638 公用車管理費 1,789 電算機器借上料 288 その他諸経費 2,810
秘書課 計	9,743		9,743	

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
広報広聴費	78,593	32,631	45,962	
(2.1.4)				
1 広報広聴活動事務費				
(1) 広報発行費	24,000	(繰入金) 15,600 (諸収入) 2,031	6,369	広報印刷製本費 20,660 広報発送業務委託費 3,340
(2) 一般経費	10,162		10,162	市民等提案審議会開催費 49 広報発送手数料 155 各種団体負担金 56 公用車管理費 463 市ホームページ保守料及び使用料 3,742 LINE連携システム保守料及び使用料 1,162 新聞等掲載料 4,000 その他諸経費 535
2 広報活動推進費				
(1) シティプロモーション活動費	37,900	(繰入金) 15,000	22,900	シティプロモーション推進事業費 17,023 テレビ広報業務委託費 4,893 新聞広報業務委託費 3,560 ラジオ広報業務委託費 924 地方創生人材支援制度活用事業費 11,500
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	611,972	154,954	457,018	
(2.1.8)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	208,645		208,645	一般職員費 28人
(2) 会計年度任用職員給与費	9,786		9,786	会計年度任用職員給与費 4人

政策戦略部（スマートシティ課）

（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	2,247	(国庫) 100	2,147	官庁速報利用料 1,479 各種団体負担金 385 その他諸経費 383
3 企画振興費				
(1) 企画振興費	1,812		1,812	総合戦略検討会議・行政評価「公開外部評価会」開催費 373 新規政策課題対応関係費 676 第2次加賀市総合計画中期実施計画周知事業費 135 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 その他諸経費 28
(2) デジタル化推進費	92,721	(国1/2) 19,500 (繰入金) 60,900	12,321	デジタル自治体プラットフォーム事業費 データ連携基盤活用等事業費 31,929 仮想加賀市民（e-Residency）基盤システム構築事業費 19,000 公共施設混雑状況可視化事業費 1,056 都市デジタルツイン構築事業費 10,000 オープンデータ化調査等検討事業費 10,000 業務効率化に向けたRPA導入事業費 4,196 デジタルデバイス普及促進事業費 10,440 地方創生人材支援制度活用事業費 6,100
(3) スマートシティ推進費	24,500	(繰入金) 23,500	1,000	スマートシティ推進官民連携協議会負担金 3,500 スマートシティ推進に係る支援業務委託費 15,000 スマートシティ推進検討費 4,258 SDGs/パートナー制度推進事業費 1,000 その他諸経費 742
4 広域行政推進費				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	5,811		5,811	事務費負担金（負担割合31.8%）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
5 地域情報化推進費				
(1) 地域情報化基盤管理費	8,177		8,177	光ケーブル移設修繕費 1,620 公共施設Wi-Fi回線使用料等 1,025 公共施設等Wi-Fi環境整備費 3,450 携帯伝送路に係る電柱・管路使用料 1,841 光ケーブル電柱使用等負担金 241
6 交通事業推進費				
(1) 地域交通対策費	86,140		86,140	KAGAあんしんネット推進事業費 83,940 （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） 地域公共交通計画等事業負担金 2,200
(2) 地域交通利用促進事業費	43,680	(国1/2) 10,000 (繰入金) 10,000	23,680	キャンパス停留所負担金 8,554 MaaS（マース）推進事業費 28,028 地域公共交通会議開催費 109 乗合タクシー等利用促進事業費 870 乗合タクシー予約・配車システム管理費 6,119
7 縁結び支援事業費				
(1) 縁結び支援事業費	1,869	(県1/2) 798	1,071	結婚・子育て情報発信事業費 373 結婚相談総合サポート事業費 1,496
8 移住・交流推進費				
(1) 移住・定住促進事業費	126,584	(国1/2) 13,533 (県費) 90 (繰入金) 12,633 (諸収入) 3,900	96,428	会計年度任用職員給与費 1人 2,029 地域おこし協力隊受入推進事業費 7,840 移住者自動車運転免許取得助成費 250 空き家バンク事業費 空き家バンク登録申請物件調査委託費 180 空き家バンク登録促進事業助成費 250 空き家バンク契約成立時報奨金 1,800 空き家バンク購入等インターネット環境整備助成費 500 市内駅等活性化事業費 3,000

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				大聖寺駅待合室管理委託費 434
				ローカルベンチャー育成事業費 3,594
				移住住宅取得助成費 24,316
				若年層定住住宅取得助成費 37,225
				若年層住宅改修等助成費 3,000
				ワーケーション・テレワーク促進事業費
				ワーケーションインフルエンサー PR委託費 1,000
				温泉旅館活用ワーケーション委託費 15,000
				空き家を活用した住宅整備事業費
				空き家改修委託費 15,000
				空き家を活用した住宅整備委託費 2,290
				加賀市定住促進事業費 7,710
				移住マッチングサービス使用料 1,166
電算管理費	201,868	17,819	184,049	
(2.1.9)				
1 電算事務費				
(1) 一般経費	700		700	LGWAN（総合行政ネットワーク）使用負担金 257
				web会議用アプリケーション利用料 67
				事務用消耗品費 246
				各種団体負担金 130
(2) 電算機器管理費	201,168	(国庫) 7,554 (諸収入) 10,265	183,349	電算機器借上料 131,473
				電算機器修繕費 5,191
				情報系システム・サーバ等保守委託費 39,107
				基幹系回線保守委託費 9,174
				社会保障・税番号制度に係るシステム交付金 4,163
				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 4,716
				地方創生人材支援制度活用事業費 6,160

政策戦略部（スマートシティ課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
商工振興費 (7.1.2) 1 商工業振興事業推進費 (1) 産業デジタル化推進費	102,752	98,870 (国1/2) 31,035 (繰入金) 67,835	3,882	スマートシティ推進協議会運営費 500 高度人材育成事業費 12,000 人材育成の拠点整備事業費 (スタートアップ支援) 3,112 KAGAものづくりラボ運営事業費 9,000 ロボット研究会支援事業費 900 地域課題解決実証事業費 45,000 エアモビリティ等活用事業費 20,792 共同研究大学との実証事業費 4,000 イノベーション推進検討事業費 1,470 インターネット環境強化整備事業費 2,978 (仮称) デジタルカレッジ実現可能性調査事業費 3,000
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	5,700	487 (使用料) 10 (諸収入) 477	5,213	イノベーションセンター管理費 3,941 公用車管理費 745 電算機器借上料 480 その他諸経費 534
スマートシティ課 計	1,000,885	304,761	696,124	

市民健康部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
財産管理費 (2.1.7) 1 行政サービスセンター管理費 (1) 運営費	27,558	120 (諸収入) 120	27,438 27,438	行政サービスセンター整備負担金 7,000 電算設備等移設業務委託費 8,677 建物借上料 7,442 光熱水費 833 電算設備回線等使用料 3,345 その他諸経費 261
諸費 (2.1.16) 1 自衛官募集事務費 (1) 一般経費	78	58 (国庫) 58	20 20	自衛官募集パンフレット郵送費 38 自衛官募集看板設置・撤去費 20 石川県防衛協会負担金 20
戸籍住民基本台帳費 (2.3.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 会計年度任用職員給与費 2 戸籍住民事務費 (1) 機器管理費	219,117	69,376 (国庫) 668 (手数料) 6,282 (国庫) 552 (手数料) 13,214	149,741 75,056 29,622 31,723	一般職員費 12人 会計年度任用職員給与費 13人 戸籍システムクラウド等賃借料及び利用料 17,547 住基ネット関連機器保守料及び借上料 8,859 電算機器借上料 16,249 OA機器保守料及び借上料 2,827 その他諸経費 7

市民健康部（窓口課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(2) 一般経費	11,840	(県費) 71 (手数料) 5,077 (諸収入) 448	6,244	本庁窓口受付・案内業務委託費 3,331 郵便局窓口業務委託費（4か所） 4,683 事務用消耗品費 1,730 申請書等印刷製本費 1,000 窓口事務関係通信費 672 各種団体負担金 166 その他諸経費 258
(3) 証明書コンビニ交付事業費	7,269	(手数料) 360	6,909	コンビニ交付サービスクラウド利用料 3,762 コンビニ交付におけるデジタル手続法対応業務委託費 528 各種団体負担金 2,728 その他諸経費 251
3 社会保障・税番号制度費				
(1) 会計年度任用職員給与費	12,658	(国庫) 12,658		会計年度任用職員給与費 5人
(2) カード交付事業費	30,233	(国庫) 30,030 (手数料) 16	187	個人番号カード等関連事務委任交付金 23,981 個人番号カード郵送料 4,425 公用車管理費 729 その他諸経費 1,098
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	247,753	69,554	178,199	

市民健康部（福祉政策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
企画費	1,084	1,084		
(2.1.8)				
1 移住・交流推進費				
(1) 生涯活躍のまち構想推進事業費	1,084	(国1/2) 542 (繰入金) 542		生涯活躍のまち協議会開催費
社会福祉総務費	313,669	32,245	281,424	
(3.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	217,653	(国庫) 4,880 (諸収入) 14,170	198,603	一般職員費 29人
(2) 会計年度任用職員給与費	22,234		22,234	会計年度任用職員給与費 9人
2 社会福祉事務費				
(1) 一般経費	3,776	(寄附金) 100 (諸収入) 30	3,646	電算機器保守料及び借上料 2,851 公用車管理費 527 事務用消耗品費 164 OA機器使用料 15 各種団体負担金 46 その他諸経費 173
3 社会福祉扶助費				
(1) 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	1,413		1,413	戦没者慰霊式開催委託費 542 市民福祉大会開催委託費 354 ボランティア活動普及宣伝事業委託費 517
(2) 福祉活動助成費	40,984		40,984	社会福祉協議会運営助成費 39,497 民生委員等活動負担金 971 県社会福祉協議会負担金 341 遺族会活動助成費 170 その他諸経費 5

市民健康部（福祉政策課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) 健康福祉審議会費	1,571		1,571	健康福祉審議会開催費 180 高齢者分科会開催費 298 高齢者分科会専門部会開催費 57 障害者分科会開催費 216 こども分科会開催費 643 健康分科会開催費 177
(4) 地域見守り推進事業費	525		525	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 64 福祉避難所開設・運営研修会 45 その他諸経費 416
(5) 福祉有償運送運営協議会運営費	37		37	福祉有償運送運営協議会開催費
5 民生委員活動費				
(1) 民生委員活動事務費	119		119	事務諸経費
(2) 民生委員活動委託費	25,057	(県費) 13,065	11,992	民生委員・児童委員活動委託費 25,045 その他諸経費 12
社会福祉施設費	11,200		11,200	
(3.1.5)				
1 老人福祉施設運営助成費				
(1) 山中老人福祉センター運営助成費	9,100		9,100	運営助成費
2 更生保護施設整備費				
(1) 更生保護施設整備助成費	2,100		2,100	更生保護施設整備助成費
福祉政策課 計	325,953	33,329	292,624	

市民健康部（相談支援課）

（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	1,946 1,946		1,946 1,946	法律相談等開催費 1,863 その他諸経費 83
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	962 962	939 (県費) 861 (諸収入) 78	23 23	消費生活センター事業費 446 消費者見守り推進事業費 516
社会福祉総務費 (3.1.1) 1 社会福祉扶助費 (1) 行旅病人援護費 (2) 移動援護費 2 社会福祉推進費 (1) 成年後見制度利用支援 事業費	2,422 2,000 26 396	2,000 (諸収入) 2,000	422 26 396	行旅病人等救護及び取扱費 成年後見センター事業委託費 250 成年後見制度利用にかかる市長申立 委託費 146
心身障害者福祉費 (3.1.2) 1 障害者福祉推進費 (1) 障害者相談員費 (2) 自発的活動支援事業費 (3) 成年後見制度法人後見 支援事業費 (4) じりつ支援協議会費	56,091 450 368 710 51	12,508 (国庫) 126 (県費) 62 (国庫) 246 (県費) 123	43,583 450 180 341 51	相談員報償費等 3障がい連絡協議会開催費 241 障がい者意見交換会開催費 108 ピアサポーターによるアウトリーチ 型支援事業費 19 成年後見センター事業委託費 じりつ支援協議会事業費

市民健康部（相談支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(5) 地域見守り推進事業費	423		423	地域見守り支えあいネットワーク事業委託費 215 その他諸経費 208
(6) 医療的ケア児等総合支援事業費	18	(国庫) 6 (県費) 3	9	医療的ケア児支援関係機関協議会開催費
2 障害者福祉法内扶助費				
(1) 相談支援事業費	30,625	(国庫) 4,858 (県費) 2,429	23,338	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
(2) 成年後見制度利用支援事業費	354	(国庫) 122 (県費) 61	171	後見人報酬費 216 成年後見制度利用にかかる市長申立委託費 138
(3) 地域活動支援センター事業費	20,250	(国庫) 1,561 (県費) 780	17,909	基礎的事業費 15,750 (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)
(4) 障害者虐待防止対策費	2,842	(国1/2) 1,421 (県1/4) 710	711	虐待防止相談事業委託費 2,700 その他諸経費 142
高齢者福祉費	77,816	16,336	61,480	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉法内扶助費		(負担金)		
(1) 老人施設措置費	37,331	4,506	32,825	養護老人ホーム入所措置費
(2) 特例福祉サービス費	1,518	(負担金) 1,518		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措置による介護サービス利用に係る本人負担の立替費
2 高齢者福祉法外扶助費				
(1) 施設入所者援護費	180		180	低所得の養護老人ホーム入所者に対する生活補給金
3 高齢者生活支援費		(負担金)		
(1) 高齢者生活福祉センター運営費	28,787	312	28,475	生活相談機能・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）
4 介護予防事業費		(国庫)		
(1) 介護予防推進費	10,000	5,000 (繰入金) 5,000		加賀市版「生涯活躍のまち」構想推進事業費 エビデンスに基づく健康増進プログラムの調査研究委託費 5,000 認知症を科学的に学ぶプログラムの調査研究委託費 5,000

市民健康部（相談支援課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
生活保護総務費	124,052	33,395	90,657	
(3.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	61,319		61,319	一般職員費 10人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,300	(国3/4) 1,725	575	会計年度任用職員給与費 1人
2 生活保護事務費				
(1) 一般経費	18,033	(国庫) 659	17,374	生活保護システム保守料及び借上料 4,581 診療報酬明細書点検業務委託費 130 レセプト管理システム保守料 660 医療費等審査支払手数料 699 嘱託医派遣報償費 588 介護認定審査負担金 243 公用車管理費 1,108 電算機器保守料及び借上料 7,953 消耗品費 969 郵便料 776 その他諸経費 326
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	31,152	(国庫) 22,576	8,576	自立相談支援事業委託費 13,700 学習支援事業委託費 1,000 就労準備支援事業委託費 2,000

市民健康部（相談支援課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
				住居確保給付金 10,000
				家計改善支援事業委託費 4,452
(2) 会計年度任用職員給与費	3,578	(国3/4) 2,683	895	会計年度任用職員給与費 1人
生活保護扶助費	1,302,700	979,585	323,115	
(3.3.2)				
1 生活保護法内扶助費				
(1) 生活扶助費	336,000	(国3/4) 252,000 (県1/4) 512	83,488	日常生活に伴う生活費等の給付費 (県補助基準額 2,050)
(2) 住宅扶助費	160,000	(国3/4) 120,000	40,000	家賃等住宅維持に伴う給付費
(3) 教育扶助費	2,000	(国3/4) 1,500	500	小中学生の教材費等購入に対する給付費
(4) 介護扶助費	33,000	(国3/4) 24,750 (県1/4) 145	8,105	要介護、要支援認定者に対する給付費 (県補助基準額 580)
(5) 医療扶助費	730,000	(国3/4) 547,500 (県1/4) 2,218	180,282	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 8,874)
(6) 出産扶助費	500	(国3/4) 375	125	出産に係る分娩費等に対する給付費
(7) 生業扶助費	1,000	(国3/4) 750	250	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	6,000	(国3/4) 4,500	1,500	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) 2,310	5,190	救護施設入所に伴う事務費 (県補助基準額 9,242)
(10) 就労自立扶助費	400	(国3/4) 300	100	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	300	(国3/4) 225	75	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
相談支援課 計	1,565,989	1,044,763	521,226	

市民健康部（介護福祉課）

（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	3,800	3,600	200	
(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	3,800	(国庫) 1,800 (繰入金) 1,800	200	スマートインクルージョン推進事業費 3,600 障がいのある人のテレワーク推進事業費 90 その他諸経費 110
心身障害者福祉費	2,155,286	1,508,063	647,223	
(3.1.2)				
1 障害者福祉事務費				
(1) 一般経費	17,784	(国庫) 197 (県費) 1,380	16,207	障害者福祉システム改修費 957 医療費等審査支払手数料 6,741 育成医療審査判定報償費 40 医療費助成等業務委託費 2,074 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 792 障がい者福祉ガイドブック等印刷製 本費 724 郵便料 802 公用車管理費 394 電算機器保守料及び借上料 4,773 OA機器保守料及び借上料 61 その他諸経費 426
2 障害者福祉推進費				
(1) 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
(2) 意思疎通支援事業費	867	(国庫) 280 (県費) 140 (負担金) 59	388	手話通訳者等派遣事業費 844 手話通訳士等資格取得助成事業費 23
(3) 高額地域生活支援事業費	117		117	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
(4) 理解促進研修・啓発事業費	855	(国庫) 296 (県費) 148	411	小学生等手話教室開催費 669 手話理解促進事業費 186

市民健康部（介護福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(5) 手話奉仕員養成研修事業費	1,193	(国庫) 413 (県費) 206	574	手話奉仕員等養成講座開催費
(6) 手話施策推進協議会費	188		188	委員等報償費 152 その他諸経費 36
(7) 障害福祉対策事業費	1,972	(国庫) 1,900	72	新型コロナウイルス感染症応援職員派遣支援事業費
3 障害者福祉法内扶助費				
(1) 特別障害者手当費	21,341	(国3/4) 16,005	5,336	特別障害者手当給付費 16,356 障害児福祉手当給付費 4,985
(2) 自立支援医療費（更正医療）	126,272	(国1/2) 63,136 (県1/4) 31,568	31,568	人工透析・心臓疾患等医療給付費 （人工透析や心臓の手術等、身体の障がいの軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療に要する経費）
(3) 補装具費	13,273	(国1/2) 6,636 (県1/4) 3,318	3,319	補装具給付費 （障がい者等の身体の機能を拡充し、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	915,885	(国1/2) 457,942 (県1/4) 228,971	228,972	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）
(5) 特例介護給付費	6,312	(国1/2) 3,156 (県1/4) 1,578	1,578	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	546,407	(国1/2) 273,203 (県1/4) 136,601	136,603	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	77	(国1/2) 38 (県1/4) 19	20	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	35,780	(国1/2) 17,890 (県1/4) 8,945	8,945	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	171	(国1/2) 85 (県1/4) 42	44	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）

市民健康部（介護福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(10) 特定障害者特別給付費	27,065	(国1/2) 13,532 (県1/4) 6,766	6,767	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	39,746	(国1/2) 19,873 (県1/4) 9,936	9,937	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	118,509	(国1/2) 59,254 (県1/4) 29,627	29,628	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	102	(国1/2) 51 (県1/4) 25	26	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	6,178	(国1/2) 3,089 (県1/4) 1,544	1,545	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	95	(国1/2) 47 (県1/4) 23	25	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）
(16) 日常生活用具給付等費	17,457	(国庫) 6,057 (県費) 3,028	8,372	日常生活を支えるための用具給付等費 （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）
(17) 移動支援費	4,334	(国庫) 1,503 (県費) 751	2,080	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）
(18) 自立支援医療費 （育成医療）	1,714	(国1/2) 856 (県1/4) 428	430	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の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	224,025	(県1/2) 69,656 (諸収入) 20,988	133,381	心身医療助成費（65歳未満） （県補助基準額 65,255） 心身医療助成費（65歳以上） （県補助基準額 74,058）
(2) 心身障害児（者）共済 保険助成費	449		449	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	2,364		2,364	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

市民健康部（介護福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 日常生活支援事業費	11,383	(国庫) 3,921 (県費) 1,960	5,502	訪問入浴サービス事業委託費 5,331 生活訓練等事業費 1,136 日中一時支援事業費 （日中ショートステイ・タイムケア） 4,836 福祉機器リサイクル事業費 80
(5) 社会参加支援事業費	2,814	(国庫) 585 (県費) 292	1,937	スポーツ教室等開催事業費 459 点字・声の広報発行事業費 1,021 奉仕員養成研修事業費 （点訳奉仕員・音訳奉仕員） 210 自動車運転免許取得・改造助成費 992 要約筆記講座開催事業費 132
(6) 軽度・中等度難聴児補聴器等購入助成費	288	(県費) 119	169	軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 238 人工内耳購入助成費 50
5 障害福祉施設運営事業費				
(1) 児童発達支援センター運営費	6,500		6,500	児童発達支援センター運営交付金
6 障害支援区分認定審査会費				
(1) 委員報酬費	910		910	委員報酬費 10人
(2) 審査会事務費	308		308	事務諸経費
(3) 認定調査費	1,410		1,410	サービス利用申請者の訪問調査費
(4) 医師意見書作成費	1,006		1,006	障害支援区分認定審査に必要な主治医意見書作成費
高齢者福祉費	25,295	7,861	17,434	
(3.1.3)				
1 高齢者福祉事務費				
(1) 一般経費	2,040		2,040	電算機器借上料 1,565 各種団体負担金 280 その他諸経費 195
2 高齢者生活支援費				
(1) 日常生活支援事業費	150		150	日常生活用具給付事業費 107 緊急通報装置設置・レンタル費 43

市民健康部（介護福祉課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 洗濯・理美容サービス費	130		130	寝具洗濯乾燥消毒事業費 104 訪問理美容サービス事業費 26
3 地域福祉費		(国庫) 3,600	94	新型コロナウイルス感染症応援職員派遣支援事業費
(1) 高齢者福祉推進費	3,694			
4 生きがいづくり費				
(1) 高齢者顕彰費	1,566		1,566	敬老祝品事業費 1,451 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	9,580		9,580	運営助成費
(3) 老人クラブ育成費	4,352	(県2/3) 2,900	1,452	老人クラブ運営助成費
(4) 高齢者等対策事業費	255	(国庫) 28 (県費) 14 (諸収入) 22	191	ね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 22 かがりび作品展事業費 183
5 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	102	36	生計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
(2) 介護人材確保対策費	1,000		1,000	介護人材育成支援事業費
6 介護予防事業費		(県1/2)		
(1) 高齢者住宅リフォーム助成費	2,390	1,195	1,195	介護を要する低所得高齢者等の住宅改修助成費
社会福祉施設費	5,841		5,841	
(3.1.5)				
1 老人福祉センター管理費				
(1) 管理運営委託費	2,514		2,514	指定管理委託費 （大聖寺・山代・片山津）
(2) その他管理費	347		347	施設修繕費 335 建物保険料 12

市民健康部（介護福祉課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 健康プラザ管理費				
(1) その他管理費	2,980		2,980	施設修繕費 1,197 指定管理委託費 1,000 温泉使用料 504 建物保険料 4 その他諸経費 275
保健衛生総務費	8,248		8,248	
(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	5,629		5,629	南加賀急病センター事業負担金（負担割合総務費分29.3% 衛生費分12.0%）
3 地域医療推進費				
(1) 地域医療推進費	42		42	地域医療推進事業費（座談会の開催） 27 その他諸経費 15
4 地域医療審議会費				
(1) 委員報酬費	432		432	委員報酬費 13人
(2) 運営費	26		26	
診療所費	7,285	3,300	3,985	
(4.1.5)				
1 山中温泉ぬくもり診療所費				
(1) 管理運営費	3,985		3,985	温泉使用料 2,880 その他諸経費 1,105
(2) 施設整備費	3,300	(市債) 3,300		屋上防水シート改修事業費
介護福祉課 計	2,205,755	1,522,824	682,931	

市民健康部（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	1,645,785	975,691	670,094	
(3.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	163,637		163,637	一般職員費 26人
(2) 会計年度任用職員給与費	4,954		4,954	会計年度任用職員給与費 2人
2 児童福祉事務費				
(1) 一般経費	10,236		10,236	児童扶養手当及び医療費助成システム改修費 957 保育業務システム改修費 550 保育業務システム保守料 264 子育て支援システム借上料 1,233 電算機器借上料 4,992 医療費助成等業務委託費 1,036 事務用消耗品費 260 各種団体負担金 221 公用車管理費 642 その他諸経費 81
3 児童福祉推進費				
(1) 母親クラブ助成費	720		720	地域組織活動育成助成費（母親クラブ）（6か所）
(2) 学童保育助成費	254,004	(国庫) 95,741 (県費) 74,429	83,834	放課後児童クラブ運営委託費 209,719 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成費 2,268 多子世帯放課後児童クラブ利用助成費 42,017
(3) 子育て支援事業費	37,166	(国庫) 12,356 (県費) 12,356 (負担金) 82	12,372	地域子育て支援拠点事業費 31,066 （つどいの広場） ファミリーサポートセンター事業委託費 5,388 子育て短期支援事業委託費 712
(4) 子育て応援事業費	70,247	(国庫) 21,000 (県費) 790 (繰入金) 500	47,957	不妊治療費等助成費 6,100 医療的ケア児支援事業費 2,037 チャイルドシート購入助成費 1,140

市民健康部（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
				保育園等給食費無料化事業費 37,238
				特別養子縁組支援事業費 1,000
				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 332
				子ども未来基金活用事業費 500
				第3子以降誕生祝金給付事業費 21,000
4 児童福祉法外扶助費				
(1) こども医療費助成費	202,742	(県1/2) 20,544	182,198	こども医療費助成費 195,661 (0歳から18歳の年度末までの入・通院助成) (県補助基準額 41,088)
				審査支払機関事務委託料 7,081
(2) 未熟児養育医療費	3,033	(国庫) 1,239 (県費) 619 (負担金) 553	622	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	868,720	(国庫) 602,248 (県費) 133,234	133,238	3歳未満 171,555 (15,000円/月) 3歳以上～小学校修了前 509,795 (第1・2子 10,000円/月) (第3子～ 15,000円/月) 中学生 174,620 (10,000円/月) 特例給付 12,750 (5,000円/月)
6 児童手当事務費				
(1) 一般経費	2,783		2,783	現況届等郵便料 700 児童手当業務管理システム保守料 264 児童手当業務管理システム改修費 1,650 その他諸経費 169
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	43		43	建物保険料

市民健康部（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) 維持補修費	500		500	施設修繕費
母子福祉費	19,094	14,319	4,775	
(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	19,094	(国1/2) 9,546 (県1/4) 4,773	4,775	母子生活支援施設運営費
保育園費	2,686,478	1,259,314	1,427,164	
(3.2.3)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	492,655	(国庫) 2,760 (県費) 2,760	487,135	一般職員費 89人
(2) 会計年度任用職員給与費	201,640	(県費) 60 (負担金) 4,189 (諸収入) 2,983	194,408	会計年度任用職員保育士給与費 63人
2 市立保育園運営費				
(1) 嘱託医報酬費	2,324		2,324	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
(3) その他運営費	96,750	(県費) 2,320 (負担金) 8,755 (諸収入) 8,464	77,211	給食調理業務委託費 76,373 送迎タクシー運行等委託費 2,568 保育支援サービス提供業務委託費 1,056 職員給食費 8,304 細菌検査委託費 576 園児検査委託費 201 運営関係消耗品費 572 保育料納付書等印刷製本費 421 保育園賠償責任等保険料 327 通信費 2,505 電算機器借上料 2,160 OA機器借上料 812

市民健康部（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	
				スワトン保育園竣工式開催費	250
				その他諸経費	625
3 市立保育園施設管理費					
(1) 光熱水費	24,684	(国庫) 2,541 (負担金) 4,934	17,209	電気料	14,979
				上下水道料	6,728
				燃料費	2,977
(2) 管理委託費	7,138	(負担金) 1,240	5,898	機械警備委託費	1,758
				冷暖房保守点検委託費	1,562
				消防設備保守点検委託費	424
				草刈・清掃等委託費	1,284
				浄化槽清掃管理委託費	963
				建物等定期点検業務委託費	660
				その他保育園管理委託費	487
(3) その他管理費	6,174	(国庫) 2,000 (負担金) 1,488	2,686	管理用及び給食用消耗品費	4,437
				管理備品等購入費	500
				植木害虫等駆除業務委託費	396
				調理排水汲み取り業務委託費	255
				その他諸経費	586
(4) 維持補修費	7,590		7,590	施設修繕等費	
4 市立保育園保育扶助費					
(1) 保育実施費	61,494	(負担金) 5,686 (諸収入) 2,600	53,208	給食用材料費	47,641
				教育消耗品費	10,294
				燃料費	3,559
5 保育推進費					
(1) 保育推進事業費	920	(国庫) 347	573	保育士のキャリアアップ研修会開催費	696
				保育園職員研修会等開催費	224

市民健康部（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) 市立保育園特別保育費	765		765	地域ふれあい保育事業費
(3) 子育て支援センター費	547	(国1/3) 153 (県1/3) 153	241	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	1,633,621	(国1/2) 760,254 (県1/4) 344,544 (負担金) 38,936	489,887	私立保育園運営費
7 私立保育園運営助成費				
(1) 特別保育助成費	60,668	(国庫) 11,867 (県費) 21,529	27,272	延長保育促進助成費（14園） 16,181 病児・病後児保育事業費（1か所） 22,242 健やかふれあい保育助成費（8園） 11,089 マイ保育園登録助成費（12園） 243 マイ保育園地域子育て支援拠点事業助成費（7園） 679 在宅育児家庭通園保育モデル事業助成費（1園） 634 保育体制強化事業助成費（8園） 9,600
(2) 経営安定助成費	49,561	(国庫) 9,000	40,561	途中入園円滑受入事業費（12園） 17,201 アレルギー除去食担当調理員助成費（12園） 5,694 事務費等助成費（14園） 5,246 保育士退職共済掛金助成費（13園） 11,170 保育園等ICT化推進事業助成費（5園） 3,750 保育環境改善等事業費（13園） 6,500
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	18,132		18,132	償還金助成費（4件）
(2) 私立保育園施設整備助成費	14,999	(国費) 14,318 (県費) 681		清心こども園空調設備更新工事費

市民健康部（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
9 子育てのための施設等利用給付費				
(1) 保育施設利用給付費	6,336	(国1/2) 3,168 (県1/4) 1,584	1,584	認可外保育施設等利用給付費
児童福祉施設費	105,763	9,538	96,225	
(3.2.4)				
1 児童センター管理運営費				
(1) 管理運営委託費	63,334		63,334	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	373		373	建物等定期点検業務委託費 330 建物保険料 43
(3) 維持補修費	1,510		1,510	施設修繕費
2 児童福祉施設整備費				
(1) 学童クラブ整備費	5,700	(国1/3) 1,900 (県1/3) 1,900	1,900	金明っ子学童クラブ環境改善整備事業費
3 児童福祉施設管理費				
(1) 維持補修費	440		440	放課後児童クラブ修繕費
4 こども育成相談センター費				
(1) 運営費	19,223	(国庫) 716 (県費) 358	18,149	会計年度任用職員給与費 6人 18,541 学習会・研修会等開催費 376 消耗品費 235 その他諸経費 71
(2) 光熱水費	1,477		1,477	電気料 766 上下水道料 207 燃料費 504
(3) 管理委託費	520		520	清掃業務委託費 190 機械警備委託費 143 設備保守点検委託費 86 その他管理委託費 101

市民健康部（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) その他管理費	768	(国庫) 11 (県費) 5	752	通信費 264 公用車管理費 339 その他諸経費 165
(5) 維持補修費	30		30	管理備品、教材備品修繕費
5 子育て応援ステーション 費				
(1) 運営費	11,663	(国庫) 2,808 (県費) 1,393	7,462	会計年度任用職員給与費 2人 5,273 リーフレット印刷費 48 公用車管理費 658 家庭児童相談システム保守料及び借 上料 1,473 電算機器借上料 1,160 啓発諸経費 167 子育て支援に係るネットワーク連絡 会費 27 要保護児童対策地域協議会研修会費 42 子育て家庭訪問事業用消耗品費 164 各種団体負担金 8 施設管理費負担金 1,970 その他諸経費 673
(2) 親子スマイリーネット 事業費	511	(国1/3) 170 (県1/3) 170	171	絵本購入費 350 事業啓発費 161
(3) 児童虐待防止対策支援 事業費	214	(国1/2) 107	107	要保護児童等相談支援強化事業費
ひとり親家庭福祉費	256,750	91,797	164,953	
(3.2.5)				
1 ひとり親家庭福祉事務費				
(1) 一般経費	23		23	事務諸経費

市民健康部（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	27,323	(県1/2) 12,094	15,229	ひとり親家庭医療費助成費 (県補助基準額 24,188)
(2) 母子家庭等自立支援助成費	8,078	(国庫) (県費) 6,020 37	2,021	高等職業訓練促進給付金 7,578 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 50
3 児童扶養手当事務費				
(1) 一般経費	387		387	事務諸経費
4 児童扶養手当給付費				
(1) 児童扶養手当等給付費	220,939	(国1/3) 73,646	147,293	児童扶養手当給付費
幼稚園費	1,949	1,461	488	
(10.4.1)				
1 子育てのための施設等利用給付費				
(1) 幼稚園利用給付費	1,949	(国1/2) 974 (県1/4) 487	488	幼稚園利用給付費
子ども未来基金費	18,210	18,210		
(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)	18,200	(寄附金) 18,200		基金積増分積立金
子育て支援課 計	4,734,029	2,370,330	2,363,699	

市民健康部（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	9,651 9,651	9,651 (国10/10) 9,651		会計年度任用職員給与費 2人 5,606 国民年金システム改修費 1,796 電算機器保守料及び借上料 1,966 消耗品費及び印刷費 278 その他諸経費 5
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	945,857 25,631	19,256 (諸収入) 19,256	926,601 6,375	健康診査事業費 16,666 人間ドック助成事業費 4,860 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 4,105
2 広域連合負担金 (1) 療養給付費負担金	915,332		915,332	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	4,894		4,894	広域連合後期高齢者健康診査事業助成費
保険年金課 計	955,508	28,907	926,601	

市民健康部（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	173,076	13,294	159,782	
(4.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	80,053	(国庫) 3,677 (県費) 3,677	72,699	一般職員費 13人
(2) 会計年度任用職員給与費	18,094	(国庫) 1,585 (県費) 1,585	14,924	会計年度任用職員給与費 7人
2 保健衛生事務費				
(1) 一般経費	13,233		13,233	健康管理システム借上料 5,759 電算機器保守料及び借上料 4,549 各種団体負担金 167 施設管理費負担金 1,970 その他諸経費 788
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	10,308	(国庫) 1,085 (県費) 770	8,453	出産準備手当給付事業費 3,884 母子健康手帳交付費 374 乳幼児相談費 98 訪問指導費 2,000 産前産後家庭支援ヘルパー委託費 739 7か月児離乳食教室開催費 31 歯科保健対策事業費 621 親と子の遊びの教室開催費 184 妊娠期パパママ教室開催費 433 産後ケア事業費 631 子どもの命を大切にする啓発事業費 813 母子健診情報デジタル化事業 500

市民健康部（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	51,188	(国庫) 915	50,273	妊産婦・乳児健康診査委託費 47,543 4か月半児健康診査費 588 1歳6か月児健康診査費 1,166 3歳児健康診査費 1,497 妊婦歯科健康診査費 394
健康管理推進費	85,832	4,571	81,261	
(4.1.2)				
1 健康管理推進費				
(1) 健康づくり事業費	2,620		2,620	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 45 運動による健康づくり推進事業費 83 KAGAタニタ健康プログラム事業費 2,402 KAGA健幸ポイント事業費 90
(2) 保健推進活動事業費	856		856	保健推進員活動事業費 713 その他諸経費 143
(3) 食生活改善推進事業費	433		433	食生活改善推進事業費 418 大人の食育講座開催費 15
(4) こころの健康づくり事業費	1,016	(県費) 515	501	こころの健康づくり事業費 906 その他諸経費 110
2 健康推進費				
(1) 健康診査費	4,102	(県費) 1,168	2,934	生活習慣病予防健診費 1,917 肝炎ウイルス検診費 1,414 歯周病検診費 771
(2) 健康教育費	1,332	(県費) 504	828	生活習慣病予防教室開催費 938 KAGA健康フェスタ開催費 394

市民健康部（健康課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 健康相談費	688	(県費) 170	518	各種健康相談事業費 478 骨髄移植等ドナー支援事業費 210
(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	327	(県費) 34	293	公用車管理費 321 その他諸経費 6
(6) がん検診費	74,438	(国庫) 2,180	72,258	胃がん検診費（X線検査） 10,766 胃がん検診費（内視鏡検査） 4,156 大腸がん検診費 8,582 子宮頸がん検診費 20,881 乳がん検診費 15,418 肺がん検診費 4,218 前立腺がん検診費 1,162 その他諸経費 9,255
予防費	171,304	56,831	114,473	
(4.1.3)				
1 感染症予防対策費				
(1) 一般経費	162		162	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 144

市民健康部（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	165,142	(国庫) 2,831 (繰入金) 48,000	114,311	四種混合ワクチン接種費	15,820
				二種混合ワクチン接種費	2,097
				麻しん風しん混合ワクチン接種費	7,263
				日本脳炎ワクチン接種費	13,953
				高齢者インフルエンザワクチン接種費	49,743
				BCGワクチン接種費	2,448
				ヒブワクチン接種費	11,471
				水痘ワクチン接種費	6,325
				小児用肺炎球菌ワクチン接種費	15,673
				成人用肺炎球菌ワクチン接種費	5,516
				B型肝炎ワクチン接種費	6,592
				風しんの追加的対策費	7,914
				ロタウイルスワクチン接種費	10,007
				その他ワクチン接種費	1,152
				風しんワクチン接種費用助成費	254
				任意予防接種費用助成費	6,285
				結核予防検診費	1,691
その他諸経費	938				
(3) 感染症予防推進費	6,000	(国庫) 6,000		新型コロナウイルス感染症の検査体制整備費	
健康課 計	430,212	74,696	355,516		

産業振興部（観光交流課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市親善交流費	15,960	14,100	1,860	
(2.1.14)				
1 国際親善交流費		(繰入金)		
(1) 国際親善交流費	14,100	14,000		海外都市交流事業費 6,000
		(諸収入)		ダンダス生活体験団助成費 250
		100		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 6,000
				各種団体等負担金 270
				中高生海外ホームステイ助成費 50
2 国内都市交流費				
(1) 国内都市交流費	1,860		1,860	友好都市（新発田市）交流事業費
観光総務費	139,941	2,397	137,544	
(7.2.1)				
1 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	128,048	2,397	125,651	一般職員費 18人
(2) 会計年度任用職員給与費	7,979		7,979	会計年度任用職員給与費 3人
2 観光総務事務費				
(1) 一般経費	2,761		2,761	公用車管理費 405
				電算機器保守料及び借上料 714
				各種団体負担金 65
				観光地Wi-Fi回線使用料等 1,158
				その他諸経費 419
3 誘客総務事務費				
(1) 一般経費	1,153		1,153	公用車管理費 480
				電算機器借上料 288
				各種団体負担金 220
				その他諸経費 165

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
観光振興費	190,768	12,500	178,268	
(7.2.2)				
1 観光振興推進費				
(1) 祭礼行事助成費	1,500		1,500	
(2) 観光振興団体活動助成費	2,448		2,448	加賀の國温泉博協議会活動助成費 1,050 白山白川郷ホワイトロード片道通行料助成費 900 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	7,000		7,000	
(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	78,520	(国庫) 500	78,020	三温泉観光誘客助成事業費 39,000 芸妓活動支援事業費 3,000 観光二次交通対策事業費 6,000 加賀温泉郷誘客促進事業費 18,870 加賀越前広域観光推進協議会負担金 100 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 4,856 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

産業振興部（観光交流課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(7) インバウンド推進費	14,100		14,100	インバウンド推進事業費 13,600 越前加賀インバウンド推進機構負担金 100 各種団体負担金 400
2 観光宣伝費				
(1) 観光宣伝事業費	58,200		58,200	都市圏戦略プロモーション事業費 10,000 旅行商品企画販売促進PR事業費 17,600 加賀温泉郷情報発信事業費 12,000 加賀ブランディング情報発信事業費 7,000 出向宣伝事業費 1,600 東京2024加賀プロジェクト事業費 7,000 フィルムコミッション映画誘致事業費 3,000
観光施設費	41,918	428	41,490	
(7.2.3)				
1 観光施設管理費				
(1) 光熱水費	69		69	
(2) 管理委託費	194		194	大堰宮公園トイレ清掃業務委託費
(3) その他管理費	459		459	橋立海水浴場トイレ設置管理費 432 建物保険料 27
(4) 維持補修費	500		500	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	23,626		23,626	指定管理委託費 22,800 建物借上料 826
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	50		50	建物保険料
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費

産業振興部（観光交流課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
4 加賀山代温泉総湯管理費				
(1) その他管理費	191		191	建物保険料
(2) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費
5 加賀片山津温泉総湯管理費				
(1) 管理委託費	2,500		2,500	指定管理委託費
(2) その他管理費	95		95	建物保険料
(3) 維持補修費	1,500	(使用料) 232	1,268	施設修繕費
6 越前加賀県境の館管理費				
(1) その他管理費	1,128		1,128	施設管理費負担金
7 蘇梁館管理費				
(1) 管理委託費	3,432	(使用料) 180 (諸収入) 16	3,236	施設管理委託費 2,512 樹木管理委託費 880 消防用設備法定点検委託費 40
(2) 光熱水費	315		315	
(3) その他管理費	409		409	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	150		150	施設修繕費
国際交流基金費	30	30		
(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)	30	(財産収入) 30		基金利子積立金
観光交流課 計	388,617	29,455	359,162	

産業振興部（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
生涯学習振興費 (10.5.2)	7,796	5,000	2,796	
1 文化振興審議会費				
(1) 委員報酬費	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	3		3	
2 生涯学習振興費				
(1) 文化振興推進費	6,732	(繰入金) 5,000	1,732	石川県文化活動支援事業助成費 799 山中節全国コンクール開催事業助成費 630 オーケストラ・アンサンブル金沢加賀公演開催事業負担金 1,000 奥の細道サミット諸経費 30 俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進諸経費 20 北前船日本遺産推進事業費 736 全国山の日協議会諸経費 30 あいうえおの郷構想事業費 2,800 能のまち構想推進事業費 560 深田久弥没後50年記念事業費 127
(2) 文化財活用事業費	977		977	大聖寺十萬石城下町史蹟再生事業費 13 歴史的風致維持向上施設整備事業費 964
教育文化施設費 (10.5.3)	200,412	44,052	156,360	
1 文化会館費				
(1) 管理委託費	23,500	(使用料) 2	23,498	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,064		1,064	施設修繕費
(3) その他管理費	73		73	建物・美術品等保険料
2 石川県九谷焼美術館費				
(1) 管理委託費	17,303	(使用料) 4,500 (諸収入) 235	12,568	受付等業務委託費 9,208 施設等管理業務委託費 2,588

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明	
				施設設備等保守管理委託費	3,816
				その他諸経費	1,691
(2) 維持補修費	1,550		1,550	施設修繕費	
(3) 運営費	6,100	(諸収入) 250	5,850	館長報償費及び旅費	1,245
				会計年度任用職員給与費 1人	2,366
				運営委員会運営費	143
				展示室監視カメラ借上料	316
				映像（展示情報）システム借上料	144
				施設リーフレット等印刷製本費	374
				電信電話料	443
				電算機器借上料	240
				OA機器借上料	358
				その他諸経費	471
(4) 光熱水費	5,600	(使用料) 3,400	2,200	電気料	3,180
				上下水道料	687
				燃料費	1,733
(5) その他管理費	790		790	公用車管理費	430
				管理用消耗品費	250
				その他諸経費	110
(6) 企画事業費	10,077	(諸収入) 6,920	3,157	「魅惑の九谷優品展」開催費	1,390
				「裕伊之助作品展」開催費	296
				「伝統九谷焼工芸展・選抜加賀展」 開催費	456
				「加賀市・台南市友好都市交流記念 第18回九谷焼絵皿イラストコン クール展」開催費	957
				「吉田屋の至宝」開催費	4,669
				「九谷焼伝統工芸士会作品展」開催 費	52
				「飯田屋八郎右衛門生誕222年記 念特別展 九谷赤絵の原点 全国巡回 展」開催準備費	507
				企画展調査事業費	450
				九谷焼美術館紀要発行事業費	1,300

産業振興部（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 北前船の里資料館費				
(1) 管理委託費	8,352	(使用料) 4,001	4,351	受付等業務委託費 5,330 清掃業務委託費 1,562 施設設備等保守管理委託費 1,460
(2) 維持補修費	560		560	施設修繕費
(3) 運営費	414	(諸収入) 210	204	パンフレット印刷製本費 108 電信電話料 88 その他諸経費 218
(4) 光熱水費	637		637	
(5) その他管理費	172		172	施設管理諸経費
(6) 企画事業費	1,000	(諸収入) 750	250	企画展等開催事業費 400 全国北前船セミナー開催事業助成費 150 北前船市民普及啓発事業費 150 北前船歴史遺産活用事業費 300
4 中谷宇吉郎雪の科学館費				
(1) 管理委託費	20,000		20,000	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,205		1,205	施設修繕費
(3) 運営費	323		323	運営委員会運営費
(4) 企画事業費	1,000	(諸収入) 700	300	「雪と氷の結晶—中谷の実験から宇宙実験まで」開催費
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
(3) その他管理費	135		135	入館者用コインロッカー借上料

産業振興部（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
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	1,000		1,000	施設修繕費
7 魯山人寓居跡いろは草庵費				
(1) 管理委託費	14,100		14,100	指定管理委託費
(2) 維持補修費	2,000		2,000	板塀改修工事費 1,300 施設修繕費 700
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	200		200	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	253	(使用料) 3	250	機械警備・設備保守点検等委託費
(2) 維持補修費	2,800		2,800	屋上防水改修工事費
(3) 運営費	6		6	建物保険料
(4) 光熱水費	188		188	
10 社会教育施設整備費				
(1) 文化会館整備事業費	7,810	(市債) 7,000	810	加賀市文化会館整備事業費 (空調等改修工事実施設計費)
11 展観施設管理費				
(1) その他管理費	5,815	(使用料) 3,277	2,538	加賀市美術館駐車場借上料 3,177 建物・収蔵物保険料 1,047 展観施設共通券等印刷製本費 195 建物等定期点検業務委託費 715 その他諸経費 681

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
12 その他教育文化施設費				
(1) その他管理費	1,583		1,583	旧曾良家施設管理等委託費 715 あいおすふれあい広場施設管理等委託費 302 歴史民俗収蔵庫施設管理等委託費 262 西出家跡地施設管理等委託費 64 光熱水費 134 その他諸経費 106
13 文化施設整備費				
(1) 中谷宇吉郎雪の科学館整備事業費	6,322	(市債) 3,500	2,822	喫茶室空調機更新工事費 3,960 屋上テラス石床改良工事費 1,595 霧発生装置改良工事費 767
(2) 深田久弥山の文化館整備事業費	6,780	(市債) 6,100	680	屋根改修等工事費
(3) 加賀市美術館整備事業費	3,600	(市債) 3,200	400	空調機等改修工事実施設計費 2,000 トイレ洋式化工事費 1,600
文化財保護費	96,298	36,313	59,985	
(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	8		8	
2 文化財保護事務費				
(1) 一般経費	910		910	協議会等参加旅費 152 事務用消耗品費 137 電算機器借上料 432 各種団体負担金 120 その他諸経費 69
(2) 会計年度任用職員給与費	2,847		2,847	会計年度任用職員給与費 1人

産業振興部（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	412		412	
(2) 管理委託費	4,675		4,675	法皇山横穴古墳管理委託費 1,803 九谷磁器窯跡史跡公園管理委託費 2,158 指定史跡等清掃委託費 609 その他諸経費 105
(3) その他管理費	189		189	管理用消耗品費 101 その他諸経費 88
(4) 維持補修費	2,284		2,284	施設修繕費
4 文化財保護調査費				
(1) 文化財発掘調査費	5,839	(国庫) 2,050	3,789	市内遺跡出土鉄製品保存処理事業費 4,100 市内遺跡分布調査費 1,569 大聖寺城跡調査事業費 170
(2) 文化財保護助成費	7,277		7,277	文化財管理事業助成費 750 文化財保護事業助成費 6,527
(3) 文化財指定調査費	92		92	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 30 文化財調査事業費 32 山中木地挽物調査事業費 30
(4) 自然・文化遺産保存調査費	6,500	(国庫) 2,046 (県費) 511	3,943	重要文化的景観協議会開催費 818 文化的景観整備事業費 3,317 文化的景観普及啓発事業費 2,365
(5) 文化財保存活用費	2,180		2,180	文化財保存活用事業費 1,310 文化財公開活用事業費 870

産業振興部（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 文化財保護施設整備費				
(1) 古九谷窯跡環境整備費	1,700		1,700	九谷磁器窯跡整備委員会等開催費 400 九谷磁器窯跡保存整備事業費 1,300
(2) 旧新家住宅整備費	4,600		4,600	オープニングセレモニー開催費 710 展示用備品等購入費 3,167 その他諸経費 723
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	140		140	
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	12,583	(国庫) 6,218 (県費) 1,400	4,965	保存修理事業助成費（2件） 12,533 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	41,640	(国庫) 20,988 (県費) 2,600 (諸収入) 500	17,552	保存修理事業助成費（5件） 32,452 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 7,960 重要伝統的建造物群保存地区選定 10周年記念事業費 1,178
9 旧新家住宅管理費				
(1) 光熱水費	350		350	
(2) 管理委託費	1,700		1,700	庭園管理委託費
(3) その他管理費	180		180	建物保険料 16 電信電話料 100 その他諸経費 64
文化振興課 計	304,506	85,365	219,141	

産業振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
企画費	138,000	123,000	15,000	
(2.1.8)				
1 企画振興費		(寄附金)		
(1) ふるさと納税推進費	123,000	123,000		返礼品費 65,760 返礼品送付等諸経費 18,960 広告料 1,122 寄附受付サイト利用手数料等 37,158
(2) デジタルイベント支援費	15,000		15,000	THU JAPAN 開催支援費
労働福祉費	5,930	450	5,480	
(5.1.1)				
1 労働福祉費				
(1) 労働福祉助成費	1,000		1,000	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
(2) 雇用対策費	3,470	(県費) 450	3,020	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 500 若年U・Iターン者雇用奨励費 1,650 東京圏U・Iターン者移住支援金 600 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
2 労働福祉金融対策費				
(1) 労働福祉資金利子補給金	1,460		1,460	労働福祉資金利子補給金
商工総務費	109,679		109,679	
(7.1.1)				
1 商工観光振興審議会費				
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	9		9	

産業振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 職員費				
(1) 職員給与費	97,136		97,136	一般職員費 13人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,859		2,859	会計年度任用職員給与費 1人
(3) 商工労働報酬費	4,372		4,372	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	5,183		5,183	公用車管理費 314 電算機器保守料及び借上料 714 その他諸経費 4,155
商工振興費	203,934	127,605	76,329	
(7.1.2)				
1 商工業振興事業推進費				
(1) 商工業団体助成費	970		970	商工業団体等活動助成費 920 各種団体負担金 50
(2) 商業地域活性化費	16,420		16,420	まちなか店舗立地支援事業費 8,000 温泉街出店促進モデル事業費 5,000 商工振興会連合会活動強化事業助成費 200 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（山代・片山津・山中） 3,000 その他諸経費 20
(3) 商工業育成費	13,800	（繰入金） 2,000	11,800	海外輸出促進事業費 2,000 産業振興行動計画策定事業費 4,865 産業人材育成支援事業助成費 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 170 新商品開発助成費 2,700 産業顕彰事業費 65

産業振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 特産品振興事業費	2,242		2,242	加賀特産品販売促進活動助成費 302 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 1,780
2 商工業経営近代化事業費				
(1) 中小企業振興助成費	19,560	(市債) 6,600	12,960	中小企業相談所指導事業助成費 (加賀商工会議所) 10,500 経営改善普及事業助成費 (山中商工会) 6,900 中小企業倒産防止共済加入促進助成費 1,800 中小企業退職金共済加入促進助成費 360
(2) 工業生産振興費	1,345		1,345	中小企業設備投資促進助成費 695 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	947		947	商工業制度融資利子補給金 312 創業等支援融資利子補給金 635
(2) 商工業振興資金融資支援事業費	130		130	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	6,700	(繰入金) 2,100	4,600	関東・関西九谷焼展開催事業費 3,600 九谷焼後継者育成助成費 900 加賀九谷振興助成費 200 清泉窯再生プロジェクト助成費 2,000
(2) 伝統工芸等担い手育成費	2,690	(繰入金) 1,345	1,345	伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成費 540 伝統工芸等担い手工房開設支援事業助成費 500 希少伝統的匠の技後継者育養成事業助成費 1,650

産業振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) 山中漆器振興推進費	15,188	(国庫) 2,000 (市債) 8,500 (繰入金) 2,960	1,728	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 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 山中漆器DX推進事業助成費 2,000 山中伝統漆器後継者育成事業費 2,960 ジャパン（漆）サミット事業費 48
(4) 山中漆器産業技術センター費	15,969	(市債) 2,100	13,869	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	7,800		7,800	誘致企業等調査費 225 企業誘致イベント出展費 1,313 立地検討調査費 4,000 公用車管理費 535 その他諸経費 1,727
(2) 工場団地管理費	173		173	管理諸経費
公設市場費	131		131	
(7.1.3)				
1 広域圏事務組合繰出金				
(1) 市場事業繰出金	131		131	南加賀広域圏事務組合市場事業繰出金 （負担割合13.1%）

産業振興部（商工振興課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
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 (1) 九谷焼技能後継者育成基金積立金（利子分）	5	(財産収入) 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)	10	10		
1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金 (1) 山中伝統漆器後継者育成基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
産業人材育成基金費 (13.2.17)	10	10		
1 産業人材育成基金積立金 (1) 産業人材育成基金積立金（利子分）	10	(財産収入) 10		基金利子積立金
商工振興課 計	457,699	251,080	206,619	

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
農業委員会費	11,288	4,038	7,250	
(6.1.1)				
1 農業委員会費				
(1) 委員報酬費	6,528	(県費) 1,971	4,557	委員報酬費 27人
(2) 運営費	4,264	(県費) 1,705 (手数料) 105	2,454	農地中間管理機構の農地集積支援事業 会計年度任用職員給与費 1人 1,078 公用車管理費 181 事務諸経費 448 農業会議負担金 950 電算機器借上料 872 印刷製本費 48 その他諸経費 687
2 農政推進費				
(1) 農業者年金事務費	496	(諸収入) 257	239	公用車管理費 408 電算機器借上料 48 その他諸経費 40
農業総務費	48,419	2,702	45,717	
(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	43,213	(県費) 2,531 (諸収入) 100	40,582	一般職員費 7人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,735		2,735	会計年度任用職員給与費 1人

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 農業総務事務費				
(1) 一般経費	1,503	(国庫) 68	1,435	公用車管理費 612 電算機器借上料 288 各種団体等負担金 372 農耕阻害補償費 32 その他諸経費 199
(2) 山中温泉東谷地区農村整備管理費	857	(使用料) 3	854	施設清掃等委託費 666 (農村公園・生活改善センター) その他諸経費 191
農業振興費	99,034	69,305	29,729	
(6.1.3)				
1 農業振興事業推進費				
(1) 農産物生産対策費	2,000		2,000	地産地消・6次産業化推進事業助成費 1,250 有機JAS認証等推進事業助成費 201 農林水産業振興行動計画推進事業費 64 各種団体負担金・助成費 485
(2) 新たな米政策推進費	33,200	(県費) 33,200		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 25,500 農地中間管理機構受託事業費 2,000
(3) 農業経営対策費	32,091	(県費) 31,200	891	強い農業・担い手づくり総合支援事業助成費 30,000 ブランド品目生産拡大加速化事業助成費 675 農業機械導入支援事業費 1,416
(4) 中山間地域農地保全費	6,480	(県費) 4,872	1,608	中山間地域営農活動助成費
(5) 品質向上対策事業費	200		200	スマート農機導入支援事業費
2 農業金融対策費				
(1) 農業経営基盤強化資金	47	(県1/2) 23	24	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) 南加賀広域圏事務組合負担金	1,606		1,606	獣肉処理加工施設運営負担金 (負担割合34.12%)

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
4 竹の浦館管理費				
(1) 管理委託費	5,900		5,900	指定管理委託費 （瀬越キャンプ場含む）
(2) その他管理費	164	（使用料） 10	154	建物保険料 70 キャンプ場用地借上料 39 その他諸経費 55
(3) 維持補修費	200		200	施設修繕費
5 農産物鳥獣被害対策費				
(1) 鳥獣被害対策管理費	1,051		1,051	有害獣駆除委託費 600 その他諸経費 451
(2) 鳥獣被害対策推進費	16,095		16,095	イノシシ被害対策事業費 8,585 ツキノワグマ生息環境把握調査費 1,800 ツキノワグマ出没防止対策事業費 4,210 ツキノワグマ出没確認システム導入事業費 1,293 ツキノワグマ捜索・捕獲体制整備事業費 207
農地費	138,312	72,628	65,684	
(6.1.4)				
1 農業用施設整備費				
(1) 市単土地改良事業費	12,600		12,600	市単土地改良事業費
(2) 土地改良地元負担金助成費	25,779		25,779	国営造成揚水施設等県管理事業助成費 10,623 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 2,825 農業用施設整備事業助成費 11,190 農業用施設維持管理助成費 885 各種団体負担金 256
(3) 土地改良調査費	1,200		1,200	土地改良調査事業助成費
(4) 農村環境保全向上対策事業費	85,300	（県費） 63,717	21,583	多面的機能支払事業費 81,194 （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 4,106

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 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	3,415		3,415	柴山湯歩道維持管理費 610 農道維持管理用敷砂利費 2,805
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	9,423	(市債) 8,900	523	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	418	(使用料) 11	407	用水路修繕費
林業総務費	27,936	14	27,922	
(6.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	24,609		24,609	一般職員費 3人
2 林業総務事務費				
(1) 一般経費	3,327	(使用料) 14	3,313	会計年度任用職員給与費 1人 1,978 各種団体負担金 655 公用車管理費 423 電算機器借上料 96 森林クラウドシステム使用料 111 その他諸経費 64
林業振興費	42,412	21,833	20,579	
(6.2.2)				
1 林業経営改善費				
(1) 造林生産対策費	457		457	漆保育管理事業費

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 育造林推進費				
(1) 森林環境保全費	12,036	(繰入金) 10,236	1,800	森林居住環境整備事業助成費 1,800 森林経営管理推進事業費 10,236
(2) 森林病虫害対策費	9,800	(県費) 4,541	5,259	松くい虫防除委託費
(3) 森林施業団地費	6,075	(県費) 4,556	1,519	森林整備地域活動助成費
3 林業施設整備費				
(1) 林道整備費（単独）	5,500	(市債) 2,500	3,000	林道整備事業費
4 林道維持管理費				
(1) 維持補修費	8,544		8,544	林道修繕費 2,787 林道管理委託費 5,757
水産業振興費	13,223	9,863	3,360	
(6.3.1)				
1 水産業振興事業推進費				
(1) 水産業振興事務費	156		156	各種団体負担金 67 電算機器借上料 48 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) 漁業経営安定化対策費	629		629	漁業共済掛金助成費 620 漁業近代化資金利子補給金 9
2 漁業構造改善事業費				
(1) 栽培漁業定着促進費	522		522	稚魚放流事業負担金 512 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	11,210	(市債) 8,400 (分担金) 1,463	1,347	橋立漁港整備事業負担金

産業振興部（農林水産課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
紙谷用水路管理基金費 (13.2.10)	258	258		
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）
森林環境基金費 (13.2.25)	20,251	10	20,241	
1 森林環境基金積立金		(財産収入)		
(1) 森林環境基金積立金（利子分）	10	10		基金利子積立金
(2) 森林環境基金積立金（積増分）	20,241		20,241	基金積増分積立金
農林水産課 計	401,133	180,651	220,482	

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
広報広聴費 (2.1.4) 1 広報施設整備費 (1) 有線放送整備助成費	3,000 3,000	302 (諸収入) 302	2,698 2,698	有線ラジオ放送施設整備助成費
健康管理推進費 (4.1.2) 1 いきいきランドかが管理費 (1) その他管理費 (2) 維持補修費 2 いきいきランドかが整備費 (1) いきいきランドかが整備費	10,180 380 1,000 8,800	6,619 (使用料) 1 (諸収入) 18 (市債) 6,600	3,561 361 1,000 2,200	建物保険料 103 その他諸経費 277 施設修繕費 1,000 浴室床改修工事費
予防費 (4.1.3) 1 感染症予防対策費 (1) 狂犬病予防対策費	918 918	918 (手数料) 918		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 278 その他諸経費 224
環境衛生総務費 (4.2.1) 1 職員費 (1) 職員給与費 (2) 会計年度任用職員給与費 2 環境衛生事務費 (1) 一般経費	98,674 92,839 4,592 1,243	727 (使用料) 727	97,947 92,112 4,592 1,243	一般職員費 13人 会計年度任用職員給与費 2人 電算機器借上料 384 公用車管理費 661 その他諸経費 198

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
環境美化費	19,830	9,722	10,108	
(4.2.2)				
1 環境美化推進費		(県費)		
(1) 環境美化推進費	19,130	9,722	9,408	ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業費 323 クリーンビーチ・インかが開催費 772 不法投棄監視・回収業務委託費 1,271 動物死体処理業務委託費 2,269 地域・河川清掃助成費 2,328 海岸清掃助成費 182 ごみステーション設置助成費 1,554 海岸漂着物地域対策推進事業費（通常分） 7,315 海岸漂着物地域対策推進事業費（海洋ごみ） 2,407 公用車管理費 299 その他諸経費 410
(2) ごみ減量化・資源化推進費	700		700	集団資源回収奨励金助成事業費 372 生ごみリサイクル推進事業助成費 174 生ごみ堆肥化収集容器購入費 154
環境保全対策費	69,878	51,998	17,880	
(4.2.3)				
1 環境保全審議会費				
(1) 委員報酬費	120		120	委員報酬費 10人
(2) 運営費	7		7	
2 環境保全対策費				
(1) 環境調査費	900		900	ダイオキシン類調査委託費 614 河川・ため池等水質調査委託費 286
(2) テレビ視聴料助成費	91		91	小松基地周辺テレビ受信料助成費

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) 一般経費	3,178	(国庫) 150	3,028	自動車交通騒音測定委託費 1,872 航空機騒音測定用地借上料 66 航空機騒音計装置借上料 1,155 その他諸経費 85
(4) 環境保全活動啓発費	1,700	(繰入金) 200	1,500	エコフェスタinかが・キャンドルナイト開催費 1,340 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 エコポイント推進プロジェクト事業費 30 その他諸経費 30
(5) 鳥獣対策費	1,425		1,425	アライグマ・ハクビシン防除対策費 1,409 その他諸経費 16
(6) 地球温暖化対策費	3,836		3,836	地球温暖化対策実行計画フォローアップ事業費 136 住宅用太陽光発電・蓄電池設置助成費 3,700
(7) 湿地保全対策費	1,476	(手数料) 500	976	片野鴨池保全事業費 1,200 ラムサール条約登録湿地市町村会議費 90 坂網猟師の後継者育成事業費 186
(8) エネルギーマネジメント推進費	730		730	加賀市版RE100推進事業費
3 環境保全施設費				
(1) その他管理費	1,725	(諸収入) 623	1,102	テレビ放送中継施設用地借上料(2か所) 766 その他諸経費 959
(2) テレビ放送共同受信施設整備費	54,450	(国庫) 46,200 (諸収入) 4,125	4,125	テレビ放送共同受信施設更新工事費
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 43 植樹地整備除草等業務委託費 141 その他諸経費 16

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
5 自然環境審査会費				
(1) 委員報酬費	30		30	委員報酬費 5人
(2) 運営費	10		10	
墓地公園費	7,836	3,300	4,536	
(4.2.5)				
1 墓地管理費				
(1) 光熱水費	199		199	
(2) 管理委託費	3,956	(使用料) 119	3,837	中央霊苑生垣管理委託費 2,200 中央霊苑除草・清掃委託費 757 中央霊苑ごみ搬出等委託費 374 山中上野・上原墓苑清掃委託費 392 市営斎場跡地管理委託費 123 し尿浄化槽清掃及び管理委託費 110
(3) その他管理費	3,531	(使用料) 3,181	350	墓地使用料返還金 3,000 危険木伐採業務委託費 500 その他諸経費 31
(4) 維持補修費	150		150	施設修繕費
自然環境施設費	41,368	4,229	37,139	
(4.2.6)				
1 国定公園管理費				
(1) 光熱水費	981		981	
(2) 管理委託費	12,000	(県費) 1,429	10,571	清掃業務及びごみ収集業務委託費 3,631 危険木伐採業務委託費 385 実盛塚・手塚山公園管理業務委託費 3,732 尼御前岬園地維持管理業務委託費 1,686 加賀海岸自然遊歩道駐車場除草業務委託費 1,061 塩屋海岸駐車場堆積土砂除去業務委託費 407 下福田・片野鴨池健民自然園管理業務委託費 530 国定公園管理業務委託費 316 その他諸経費 252

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
(3) その他管理費	2,597	(県費) 226 (使用料) 14	2,357	国定公園・自然休養林巡視員給与費 1,060 施設用地借上料 799 （上木遊歩道、実盛塚駐車場等） 公用車管理費 406 その他諸経費 332
(4) 維持補修費	1,090		1,090	鹿島の森防護柵等修繕工事費 557 実盛塚駐車場トイレ修繕工事費 129 手塚山公園トイレ雨樋取替工事費 106 施設修繕費 298
(5) 国定公園園地整備費	3,200	(国庫) 2,560	640	実盛塚園地再整備事業実施設計業務委託費 （柴山瀉遊歩観光ルートプロジェクト）
2 鴨池観察館費				
(1) 管理委託費	17,000		17,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	4,000		4,000	鴨池周辺草刈業務委託費 1,000 鴨池周辺土地借上料 2,786 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 98 その他諸経費 66
(3) 維持補修費	500		500	施設修繕費
清掃総務費	61,072	240	60,832	
(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	51,719		51,719	一般職員費 7人
(2) 会計年度任用職員給与費	5,751		5,751	会計年度任用職員給与費 2人

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 清掃事務費				
(1) 一般経費	3,155	(手数料) 240	2,915	公用車管理費 292 電算機器保守料及び借上料 1,346 区長宛文書郵便料 46 電信電話料 56 各種団体負担金 1,014 その他諸経費 401
(2) 塵芥処理施設ISO運用費	330		330	ISO認証維持審査業務委託費
塵芥処理費	2,649,207	1,750,208	898,999	
(4.3.2)				
1 ごみ収集処理費				
(1) ごみ収集費	161,043	(手数料) 20,097	140,946	可燃ごみ収集委託費 133,527 不燃ごみ収集委託費 17,158 塵芥収集運搬業務委託費 10,358
(2) 有害ごみ処理費	3,329		3,329	古乾電池・破砕蛍光管等処理委託費 3,214 フロンガス回収処理委託費 115
(3) 資源ごみ処理費	312,425	(諸収入) 15,135	297,290	資源ごみ回収還元金 4,000 資源ごみ回収コンテナ等購入費 591 ごみカレンダー印刷費 773 資源ごみ収集委託費 260,020 プラ製容器包装減容圧縮委託費 35,779 紙製容器包装減容圧縮委託費 10,245 容器包装リサイクル協会負担金 261 その他諸経費 756
(4) 指定ごみ袋制度運用管理費	31,119	(手数料) 31,119		指定ごみ袋製作費 17,292 ごみ処理手数料収納委託費 8,899 指定ごみ袋保管・配送業務委託費 4,664 その他諸経費 264

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 廃棄物処分場費				
(1) 光熱水費	1,133		1,133	電気料 1,104 燃料費 29
(2) 管理委託費	6,259		6,259	受付業務委託費 1,873 環境測定業務委託費 2,433 排水処理施設清掃業務委託費 1,089 その他諸経費 864
(3) 用地等借上料	8,008		8,008	処分場用地借上料 7,943 その他諸経費 65
(4) その他管理費	1,166		1,166	重機等維持管理費 639 その他諸経費 527
(5) 維持補修費	550		550	施設修繕費
3 ごみ処理施設費				
(1) 光熱水費	73,500	(使用料) 34	73,466	電気料 66,497 水道料 7,000 燃料費 3
(2) 管理委託費	337,082	(手数料) 117,011	220,071	施設運転管理等業務委託費 257,400 (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 73,130 ダイオキシン類等環境測定業務委託費 1,650 清掃業務委託費 1,555 電気施設保守点検業務委託費 823 消防設備保守点検業務委託費 748 その他諸経費 1,776
(3) その他管理費	1,007		1,007	建物保険料 667 その他諸経費 340

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) 維持補修費	10,000	(手数料) 6,553	3,447	生活用給水ポンプユニット取替工事費 1,914 送風機室給気ファン取替工事費 2,163 炉ピット給気ファン取替工事費 655 データログ室空調機修繕工事費 858 施設修繕費 4,410
(5) 運営費	32,200	(諸収入) 533	31,667	薬剤等消耗品費 23,013 燃料費 7,047 血中ダイオキシン類検査費 931 その他諸経費 1,209
(6) 会計年度任用職員給与費	10,083		10,083	会計年度任用職員給与費 4人
4 リサイクルプラザ費				
(1) 管理委託費	17,274		17,274	施設保守点検業務委託費 15,400 搬入監視業務委託費 1,874
(2) その他管理費	6,384		6,384	破砕物運搬車両等借上料 545 重機等維持管理費 5,802 その他諸経費 37
(3) 維持補修費	4,000		4,000	集じんダクト修繕工事費 1,419 可燃物貯留バンカ修繕工事費 1,479 施設修繕費 1,102
(4) 運営費	3,400		3,400	処理困難物等処理費 2,916 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	1,624,375	(国庫) 449,007 (市債) 994,700 (繰入金) 114,037	66,631	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 1,358,775 附帯施設整備事業費 185,600 法面変状対策事業費 80,000

産業振興部（環境課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
6 山中美化センター費				
(1) その他管理費	17		17	建物保険料
7 グリーンシティ山中費				
(1) 光熱水費	811		811	
(2) 管理委託費	2,278	(手数料) 1,982	296	環境測定業務委託費 1,534 その他諸経費 744
(3) その他管理費	1,700		1,700	重機等維持管理費 1,353 建物保険料 339 その他諸経費 8
(4) 運営費	64		64	電信電話料
広域圏事務組合費	103,121		103,121	
(4.4.2)				
1 広域圏事務組合負担金				
(1) 南加賀広域圏事務組合負担金	103,121		103,121	し尿処理分 一般分（負担割合 48.98%） 55,480 建設分（負担割合 48.98%） 21,567 公債費分（負担割合 50.17%） 1,505 斎場分（負担割合 44.22%） 24,569
環境基金費	5	5		
(13.2.14)				
1 環境基金積立金		(財産収入)		
(1) 環境基金積立金（利子分）	5	5		基金利子積立金
環境美化センター施設整備基金費	35,200	35,200		
(13.2.16)				
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）	100	100		基金利子積立金
(2) 環境美化センター施設整備基金積立金（積増分）	35,100	(手数料) 35,100		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%）
環境課 計	3,100,289	1,863,468	1,236,821	

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	9,920	60	9,860	
(8.1.1)				
1 土木総務事務費				
(1) 一般経費	4,860	(諸収入) 60	4,800	諸会議参加費 560 電算機器保守料及び借上料 913 各種団体負担金 1,515 木橋サミット開催費 1,200 その他諸経費 672
2 土木関連施設整備費				
(1) 生活道路整備助成費	4,360		4,360	塩屋町外2件
(2) かけ地防災対策工事等助成費	700		700	か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	167,258	108,906	58,352	
(8.2.1)				
1 道路維持管理費				
(1) 道路台帳整備費	2,000		2,000	道路台帳整備委託費
(2) 光熱水費	19,258	(使用料) 9,126 (諸収入) 600	9,532	道路照明灯等電気料
(3) 管理委託費	39,000	(使用料) 19,464	19,536	街路樹管理業務委託費 25,108 道路維持・草刈等業務委託費 10,342 地下道排水ポンプ点検費 2,099 道路清掃業務委託費 1,100 犬猫死体処理業務委託費 351
(4) その他管理費	5,360	(使用料) 3,000	2,360	道路賠償責任保険料 526 道路用地登記業務委託費 400 市道用地借上料 1,500 公用車管理費 2,160 その他諸経費 774

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	69,700	(市債) 54,700 (諸収入) 277	14,723	施設修繕費 68,200 補修用原材料費 1,000 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199号線外（山中温泉下谷町地内）
(7) 道路附属物等管理費	18,090	(国庫) 9,174 (市債) 4,900	4,016	道路照明灯更新工事費 10,000 道路施設点検業務委託費 7,590 その他諸経費 500
(8) 次世代道路管理事業費	467		467	市民協働プラットフォームコンソーシアム参加費
2 駐車場等管理費				
(1) 光熱水費	1,867	(使用料) 4 (諸収入) 715	1,148	電気料 1,501 上下水道料 366
(2) 管理委託費	2,535	(使用料) 832 (諸収入) 427	1,276	加賀温泉駅前広場電気保安業務委託費 110 樹木管理等委託費 2,425 （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	71		71	施設管理諸経費
(4) 維持補修費	800		800	施設修繕費
3 ダム周辺整備施設管理費				
(1) 管理委託費	3,610	(県費) 1,287	2,323	九谷ダム周辺施設管理委託費 1,373 九谷ダム周辺公園除草・道路機械除草・清掃業務委託費 2,237
雪害対策費	196,800	67,943	128,857	
(8.2.2)				
1 道路積雪対策費				
(1) 除排雪委託費	34,000	(国庫) 20,000	14,000	除雪委託費
(2) 光熱水費	14,500	(国庫) 8,000 (諸収入) 243	6,257	消融雪施設等電気料
(3) 管理委託費	35,200		35,200	消融雪施設管理委託費

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(4) その他管理費	72,100		72,100	除雪機械借上料 49,454 除雪機械修繕費 7,378 積雪対策用消耗品費 3,932 除雪車両運行管理システム使用料 4,313 消融雪施設維持管理等負担金 4,883 その他諸経費 2,140
(5) 維持補修費	12,000	(市債) 10,700	1,300	消融雪施設修繕費
(6) 除雪機械整備費	4,000	(市債) 4,000		手押し式除雪機購入費
(7) 消融雪施設整備費 (単独)	25,000	(市債) 25,000		市道D第14号線外消雪施設更新事業費 (山中温泉湯の本町外2町地内)
道路新設改良費	664,684	624,778	39,906	
(8.2.3) 1 一般道路整備費				
(1) 一般道路新設改良費 (補助)	224,600	(国庫) 124,300 (市債) 83,400	16,900	市道A第60号線 141,700 (大聖寺上福田町外2町地内 松島橋) 市道C第54号線 1,000 (新保町地内) 市道C第68号線及び広場整備 5,000 (塩浜町地内) 市道C第142号線 20,000 (分校町外1町地内) 市道C第528号線 8,000 (小塩辻町地内) 国道8号加賀拡幅関連事業費 40,000 (庄町・津波倉町地内) その他諸経費 8,900
(2) 一般道路新設改良費 (単独)	237,846	(市債) 231,600	6,246	市道A第83号線 2,500 (大聖寺中新道地内) 市道B第173号線 3,500 (須谷町地内) 市道B第241号線 3,000 (保賀町地内) 市道B第256号線 15,000 (山代温泉11区地内) 市道B第299号線 5,000 (加茂町地内) 市道C第83号線 3,000 (大菅波町地内) 市道C第344号線 15,000 (庄町地内) 市道C第447号線 150,000 (潮津町地内) 市道D第14号線外 7,000 (山中温泉本町一丁目外2町地内) 市道D第216号線 27,000 (山中温泉菅谷町地内)

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
				自転車工リア路面標示費 1,500 （市道B第414号線外 山代温泉20区地内） 水道管移設負担金、電柱移転補償費 1,200 その他諸経費 4,146
(3) 側溝整備費（補助）	30,000	（国庫） 24,178	5,822	側溝整備工事費
(4) 側溝整備費（単独）	5,000	（市債） 5,000		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）	148,700	（国庫） 113,900 （市債） 25,800	9,000	市道C第34号線道路改良工事費 12,400 （篠原町地内） 市道C第73号線道路改良工事費 134,000 （宮町・田尻町地内） 中央公園遊具等整備事業費 2,000 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	18,538	（市債） 16,600	1,938	県事業負担金（6路線）
橋梁維持費	270,800	240,825	29,975	
(8.2.4)				
1 橋梁維持管理費				
(1) 維持補修費	1,000		1,000	施設修繕費
(2) 橋梁長寿命化対策費	269,800	（国5.5/10） 142,725 （市債） 98,100	28,975	市道C第148号線梶井橋撤去工事費 70,000 （梶井町地内） 市道C第463号線新梶井橋耐震補強工事費（梶井町地内） 70,000 橋梁点検業務委託費 40,000 橋梁修繕費 79,500 その他諸経費 10,300
橋梁新設改良費	5,500	5,500		
(8.2.5)				
1 橋梁整備費				
(1) 橋梁整備費（単独）	5,500	（市債） 5,500		こおろぎ橋メンテナンス工事費 （山中温泉こおろぎ町地内）
交通安全施設費	13,000		13,000	
(8.2.6)				
1 交通安全施設維持管理費				
(1) 維持補修費	10,300		10,300	施設修繕費

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
2 交通安全施設整備費				
(1) 防護柵等整備事業費	2,700		2,700	交通安全施設整備費
河川下水路維持費	17,753		17,753	
(8.3.1)				
1 河川下水路維持管理費				
(1) 光熱水費	5,403		5,403	電気料 5,222 水道料 61 三木ポンプ場電気料負担金 120
(2) 管理委託費	2,000		2,000	下水路排水設備保守点検委託費 1,580 電気保安業務委託費 420
(3) その他管理費	350		350	下水路用地借上料 216 建物保険料 7 その他諸経費 127
(4) 維持補修費	10,000		10,000	河川・下水路浚渫及び修繕費
河川下水路改良費	1,000	700	300	
(8.3.2)				
1 下水路整備費				
(1) 下水路整備費	1,000	(市債) 700	300	下水路整備事業費
港湾建設費	8,490	5,120	3,370	
(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	8,490	(市債) 4,000 (諸収入) 1,120	3,370	港湾整備事業負担金（塩屋港）

建設部（土木課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
公園費	147,411	56,452	90,959	
(8.5.6)				
1 都市公園管理費				
(1) 光熱水費	18,249	(諸収入) 11,945	6,304	電気料 10,337 上下水道料 7,912
(2) 管理委託費	28,300	(使用料) 407	27,893	樹木・芝生管理委託費 16,498 施設清掃等委託費 11,072 公園遊具点検委託費 730
(3) その他管理費	4,647		4,647	樹木剪定等管理委託費 2,709 公用車管理費 643 その他諸経費 1,295
(4) 維持補修費	3,000		3,000	遊具・フェンス等修繕費
(5) 公園長寿命化対策費	13,420	(市債) 12,000	1,420	大聖寺ふれあい広場古九谷の杜整備事業費
2 中央公園管理費				
(1) 管理委託費	32,896		32,896	公園設備等管理委託費 15,115 施設管理委託費 17,535 管理センター管理委託費 246
(2) その他管理費	999		999	松くい虫防除業務委託費 400 おとぎの国噴水施設管理費 30 その他諸経費 569
(3) 維持補修費	2,200		2,200	施設修繕費 2,100 その他諸経費 100
3 公園整備費				
(1) その他公園整備事業費	43,700	(国5/10) 18,900 (市債) 13,200	11,600	公園遊具更新事業費（3園） 19,000 都市公園長寿命化計画策定業務委託費 19,800 錦城山公園トイレ解体工事費 4,000 その他諸経費 900

建設部（土木課）

（単位：千円）

費 目 内 容	予 算 額	特 定 財 源	一 般 財 源	説 明
水防費	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	1,240		1,240	
(9.1.5)				
1 災害対策事務費				
(1) 浸水等災害応急対策費	1,240		1,240	災害応急対策排水ポンプ設置委託費 484 片山津調整池管理費 756
土木課 計	1,504,250	1,110,284	393,966	

建設部（都市計画課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
都市計画総務費	770,886	636,181	134,705	
(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	16		16	諸会議参加費 14 その他諸経費 2
2 職員費				
(1) 職員給与費	123,651		123,651	一般職員費 17人
3 都市計画総務事務費				
(1) 一般経費	2,351	(県費) 107 (手数料) 500	1,744	諸会議参加費 408 各種団体負担金 674 電算機器借上料 360 公用車管理費 829 その他諸経費 80
4 都市計画推進費				
(1) 都市計画基礎調査費	1,886		1,886	歴史的風致維持向上計画策定費 386 萬松園活用計画策定費 1,500
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	50,000	(市債) 45,000	5,000	北陸新幹線建設事業負担金
(3) 加賀温泉駅前等活性化対策費	1,957		1,957	加賀温泉駅都市施設整備検討費 450 加賀温泉駅発車メロディ制作費 1,500 その他諸経費 7
(4) 新幹線関連工事費	33,384	(諸収入) 33,384		機能回復道路設計・整備費

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
(5) 加賀温泉駅周辺施設整備事業費	557,190	(国庫) 213,420 (市債) 276,800 (繰入金) 64,093 (諸収入) 2,877		加賀温泉駅地下自由通路改修工事委託費 213,686 （仮称）加賀温泉駅北側広場歩行支援施設等設計委託費 3,795 加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備費 64,295 加賀温泉駅前広場整備費 146,300 加賀温泉駅前広場駐車場整備費 59,858 （仮称）加賀温泉駅北側広場用地購入費 62,450 その他諸経費 6,806
6 歴史的風致維持向上協議会費				
(1) 委員報酬費	36		36	委員報酬費 6人
(2) 運営費	7		7	諸会議参加費 6 その他諸経費 1
街路事業費	206,050	187,100	18,950	
(8.5.2)				
1 街路整備費				
(1) 合河片山津線整備費	33,000	(市債) 24,500	8,500	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	101,450	(国5/10) 47,000 (市債) 51,700	2,750	山中温泉地区都市再生整備計画事業 湯の本町通り整備費 94,000 （仮称）湯の本広場基本計画策定業務 2,750 その他諸経費 4,700
2 県営街路整備事業負担金				
(1) 県営街路整備負担金	71,600	(市債) 63,900	7,700	県事業負担金（3路線）
公園費	119,170	103,400	15,770	
(8.5.6)				
1 橋立自然公園管理費				
(1) 管理委託費	9,000		9,000	指定管理委託費
(2) その他管理費	120		120	建物保険料 15 備品等購入費 105

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
(3) 維持補修費	350		350	園路修繕費 264 備品修繕費 86
2 公園整備費		(国5/10)		
(1) (仮称) 山代温泉広場整備費	109,700	53,100 (市債) 50,300	6,300	(仮称) 山代温泉広場整備費
景観整備費	100,000	86,935	13,065	
(8.5.7)				
1 景観整備事業費		(諸収入)		
(1) 修景緑化整備費	2,500	935	1,565	加賀市もてなしガーデナー事業費 (ガーデンシティ構想推進費)
(2) 柴山潟周辺整備費	97,500	(国庫) 29,000 (市債) 57,000	11,500	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 87,650 その他諸経費 9,850
土地区画整理費	837	837		
(8.5.9)				
1 宮の杜分譲地管理費		(財産収入)		
(1) その他管理費	837	778 (諸収入) 59		歩道乗入工事費 310 分譲地広告料 264 その他諸経費 263
都市計画課 計	1,196,943	1,014,453	182,490	

建設部（建設総務課）

（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	162,118	778	161,340	
(8.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	152,210	(使用料) 65 (手数料) 641 (諸収入) 72	151,432	一般職員費 24人
(2) 会計年度任用職員給与費	9,908		9,908	会計年度任用職員給与費 4人
国土調査費	11,480	6,300	5,180	
(8.5.8)				
1 地籍調査費				
(1) 地籍調査費（補助）	8,400	(国1/2) 4,200 (県1/4) 2,100	2,100	小塩地区測量業務委託費 7,370 小塩辻町数値情報化業務委託費 440 その他諸経費 590
(2) 地籍調査費（単独）	3,080		3,080	伊切地区測量業務委託費 2,420 公用車管理費 295 その他諸経費 365
建設総務課 計	173,598	7,078	166,520	

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
環境保全対策費	21,356	8,200	13,156	
(4.2.3)				
1 環境保全対策費				
(1) 生活環境対策費	21,044	(国庫) 4,620 (諸収入) 3,580	12,844	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 151 応急措置及び行政代執行による空家解体除去等費 5,000 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 6,000 空家等対策実態調査費 8,000 廃業旅館権利者等調査費 1,050 その他諸経費 675
2 空家等対策審議会費				
(1) 委員報酬費	288		288	委員報酬費 9人
(2) 運営費	24		24	
景観整備費	2,025		2,025	
(8.5.7)				
1 景観整備事業費				
(1) 景観整備事業助成費	250		250	景観セミナー開催事業助成費
(2) 景観形成推進費	1,775		1,775	景観審議会開催費 135 橋立漁港周辺整備事業費 100 山代温泉街なみ環境整備計画検討費 1,540
住宅管理費	19,435	19,435		
(8.6.1)				
1 市営住宅管理費				
(1) 管理委託費	2,091	(使用料) 1,555 (諸収入) 536		しらすぎ住宅浄化槽清掃・管理委託費 805 受水槽清掃・消防設備保守点検等委託費 1,286
(2) その他管理費	1,644	(使用料) 1,644		建物保険料 627 樹木等管理委託費 200

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
(3) 維持補修費	15,700	(使用料) 15,700		公用車管理費 380 その他諸経費 437 施設修繕費
住宅建設費	25		25	
(8.6.2)				
1 町屋再生整備費				
(1) 町屋再生整備費 (単独)	25		25	まちづくりファンド事業審査会開催費
住宅計画総務費	7,000	4,195	2,805	
(8.6.3)				
1 住宅計画推進費				
(1) 建築物耐震改修促進事業費	7,000	(国庫) 2,570 (県費) 1,625	2,805	木造住宅耐震改修促進助成費 6,200 危険ブロック塀等撤去助成費 800
建築総務費	5,660	5,660		
(8.6.4)				
1 建築総務事務費				
(1) 一般経費	5,472	(手数料) 5,472		特殊建築物に係る定期調査報告業務委託費 957 諸会議参加費 329 公用車管理費 981 電算機器保守料及び借上料 1,356 各種団体負担金 256 その他諸経費 1,593
2 建築審査会費				
(1) 委員報酬費	48	(手数料) 48		委員報酬費 3人
(2) 運営費	140	(手数料) 140		案件審査に係る報償費 30 諸会議参加費 108 その他諸経費 2
建築課 計	55,501	37,490	18,011	

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	9,570	3,830	5,740	
(4.3.3)				
1 合併処理浄化槽費				
(1) 一般経費	1,389		1,389	合併処理浄化槽設置促進事業負担金 1,366 普及促進協議会負担金 21 その他諸経費 2
(2) 合併処理浄化槽設置助成費	7,181	(国1/2) 3,590	3,591	
(3) 合併処理浄化槽設置資金貸付金	1,000	(諸収入) 240	760	
経営企画課 計	9,570	3,830	5,740	

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	509	218	291	
(4.2.7)				
1 飲料水供給施設管理費				
(1) 飲料水施設費	509	(使用料) 218	291	飲料水供給施設運転管理業務負担金 231 飲料水供給施設負担金 85 自動給水装置修繕工事費 30 その他諸経費 163
水道課 計	509	218	291	

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
財産管理費	143,847	136,000	7,847	
(2.1.7)				
1 庁舎整備費				
(1) 山中庁舎解体整備費	136,000	(市債) 136,000		旧山中温泉支所庁舎解体・駐車場整備費
2 山中温泉支所管理費				
(1) 光熱水費	66		66	上下水道料
(2) 管理委託費	281		281	機械警備及び設備等保守業務委託費 200 電算機器保守料 81
(3) その他管理費	7,300		7,300	公用車管理費 1,038 電信電話料 330 電算機器借上料 570 OA機器借上料 274 建物借上料 4,157 機械警備設備使用料 112 電話機保守料及び借上料 285 その他諸経費 534
(4) 維持補修費	200		200	施設修繕費
まちづくり振興費	2,104	1,250	854	
(2.1.12)				
1 山中まちづくり推進費				
(1) 地域社会事業活動費	1,504	(繰入金) 1,250	254	ふるさと山中会関係費 254 第60回記念山中温泉こいこい祭り助成費 1,250
(2) 伝統文化継承費	600		600	山中節振興会活動事業助成費
商工施設費	1,115		1,115	
(7.1.4)				
1 ろくろの里管理費				
(1) 管理委託費	825		825	指定管理委託費

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
(2) その他管理費	140		140	建物保険料 21 その他諸経費 119
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
観光総務費	1,982	1,982		
(7.2.1)				
1 財産区特別会計繰出金		(繰入金)		
(1) 加賀山中温泉財産区特別会計繰出金	1,982	1,982		
観光施設費	115,583	27,768	87,815	
(7.2.3)				
1 ゆけむり健康村管理費		(市債)		
(1) 管理委託費	81,000	12,100	68,900	指定管理委託費
(2) その他管理費	880		880	建物保険料 124 体育施設共通入館券交付金 40 ゆけむり健康村検討委員会開催費 419 その他諸経費 297
(3) 維持補修費	4,500		4,500	施設修繕費
2 山中座管理費		(市債)		
(1) 管理委託費	15,000	14,400	600	指定管理委託費
(2) その他管理費	286		286	建物保険料 17 エアコン清掃業務委託費 150 その他諸経費 119
(3) 維持補修費	300		300	施設修繕費
3 山中温泉観光施設管理費				
(1) 光熱水費	987		987	電気料 359 上下水道料 628
(2) 管理委託費	5,488	(諸収入) 1,201	4,287	観光施設清掃及び管理委託費

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) その他管理費	781	(使用料) 67	714	観光施設用地等借上料 10 燃料費 92 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 284
(4) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費
4 菊の湯管理費				
(1) その他管理費	235		235	建物保険料 17 その他諸経費 218
(2) 維持補修費	3,500		3,500	施設修繕費
5 旧よしのや依緑園別荘管理費				
(1) その他管理費	26		26	建物保険料
(2) 維持補修費	100		100	施設修繕費
教育文化施設費	15,167	6,956	8,211	
(10.5.3)				
1 山中温泉文化会館管理費				
(1) 光熱水費	5,248	(諸収入) 775	4,473	電気料 3,289 上下水道料 545 燃料費 1,414
(2) 管理委託費	2,385	(使用料) 2,385		施設設備保守管理等委託費
(3) その他管理費	995	(使用料) 668	327	施設管理諸経費 846 その他諸経費 149
(4) 維持補修費	2,500	(使用料) 128	2,372	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
2 芭蕉の館管理費				
(1) 管理委託費	3,650	(市債) 3,000	650	指定管理委託費
(2) その他管理費	239		239	建物等保険料 135 展観施設共通入館券交付金 5 その他諸経費 99
(3) 維持補修費	150		150	施設修繕費
山中温泉地域振興基金費	10	10		
(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）	10	10		基金利子積立金
振興課 計	279,808	173,966	105,842	

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	894,953	13,470	881,483	
(9.1.1)				
1 職員費		(諸収入)		
(1) 職員給与費	822,083	12,175	809,908	一般職員費 118人
(2) 会計年度任用職員給与費	2,052		2,052	会計年度任用職員給与費 1人
2 消防救急事務費				
(1) 職員教養訓練費	533		533	職員研修費 425 救急研究会関係負担金 108
(2) 消防救急器材購入費	1,730		1,730	
(3) 一般経費	30,187	(手数料)	29,532	交際費 30 消防救急用消耗品費 10,371 通信費 7,729 消防救急関係役務費 1,067 寝具借上料 2,715 電算機器保守料及び借上料 3,171 OA機器等借上料 710 AED借上料 304 県消防防災航空隊負担金 1,717 各種団体負担金 1,634 防火協会事業助成費 400 その他諸経費 339
(4) 消防業務費	12,265		12,265	119番通報時等多言語通訳サービス利用料 198 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

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	8,374	(諸収入) 90	8,284	電気料 6,402 上下水道料 1,024 燃料費 948
(2) 管理委託費	2,354		2,354	施設設備保守点検委託費 1,423 施設清掃委託費 931
(3) 消防自動車管理費	9,969	(諸収入) 500	9,469	燃料費 4,371 車両修繕費 1,941 車検整備費 1,690 その他諸経費 1,967
(4) その他管理費	256		256	施設管理諸経費
(5) 維持補修費	5,150	(諸収入) 50	5,100	施設修繕費
非常備消防費	60,949	10,700	50,249	
(9.1.2)				
1 消防団員費				
(1) 団員報酬費	15,190		15,190	団員報酬費 395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	22,248		22,248	交際費 18 消防団員出動手当費 19,000 被服等貸与品費 1,200 救助用半長靴購入費 1,650 諸会議出席者負担金 33

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
				殉職団員遺族会負担金 10
				その他諸経費 337
(3) 消防器材購入費	861		861	消防ホース購入費
(4) 団活動助成費	2,800		2,800	消防団協議会助成費
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	62,257	20,641	41,616	
(9.1.3)				
1 分団施設等管理費		(使用料)		
(1) 光熱水費	1,430	41	1,389	電気料 761 上下水道料 669
(2) 分団消防自動車管理費	3,313		3,313	燃料費 456 分団車両修繕費 540 車検整備費 1,170 その他諸経費 1,147
(3) その他管理費	470		470	浄化槽管理費 401 建物保険料 69
(4) 維持補修費	1,300		1,300	旧消防サイレン等施設解体撤去費 800 施設修繕費 500
2 消防施設整備費		(市債)		
(1) 消防車両整備費	51,744	17,600	34,144	はしご車分解整備事業費 (オーバーホール) 34,100 山中第2分団車整備事業費 (消防ポンプ自動車) 17,644
(2) 庁舎等施設整備費	4,000	(市債) 3,000	1,000	消防本部訓練塔実施設計業務委託費
消防総務課 計	1,018,159	44,811	973,348	

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	26,358	1,000	25,358	
(9.1.3)				
1 防火施設管理費				
(1) 維持補修費	950		950	防火水槽等施設修繕費
(2) 消火栓修繕負担金	20,325	(諸収入) 1,000	19,325	消火栓修繕負担金 3,000 消火栓工事負担金 17,325
2 消防施設整備費				
(1) 消防水利整備費	1,500		1,500	防火水槽整備事業費
(2) 消火栓新設改良負担金	1,733		1,733	国道8号加賀拡幅工事に伴う消火栓設置負担金 (3か所)
(3) 自衛消防装備整備助成費	1,850		1,850	放水器具購入助成費 1,800 AEDパッド購入助成費 50
警防課 計	26,358	1,000	25,358	

教育委員会事務局（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	3,487		3,487	
(10.1.1)				
1 教育委員会費				
(1) 委員報酬費	2,304		2,304	委員報酬費 4人
(2) 運営費	1,183		1,183	加南地区教育委員会連絡協議会負担金 230 石川縣市町教育委員会連合会負担金 188 会議等出席旅費 17 ホームページ再構築費 704 その他諸経費 44
事務局費	197,507	52	197,455	
(10.1.2)				
1 職員費				
(1) 教育長給与費	13,360		13,360	
(2) 教育長退職手当費	4,020		4,020	
(3) 職員給与費	132,239		132,239	一般職員費 16人
(4) 会計年度任用職員給与費	10,388		10,388	会計年度任用職員給与費 3人
2 事務局事務費				
(1) 一般経費	6,036	(県費) 52	5,984	新入学児童交通安全帽贈呈費 192 職員研修等旅費 411 交際費 200 公用車管理費 1,123 事務用消耗品費 689 電算機器保守料及び借上料 2,651 OA機器借上料 383 各種団体負担金 35 その他諸経費 352

教育委員会事務局（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
3 教育振興総務費				
(1) 教育振興事業費	31,464		31,464	高校魅力化事業費 地域おこし協力隊受入推進事業費 9,443 各学校活動支援事業費 15,514 駅前スペース管理運営費 1,963 その他諸経費 704 かがく宇かんプロジェクト事業費 2,578 教育振興基本計画策定事業費 613 教育大綱等調査事業費 649
学校管理費（小学校）	222,515	2,915	219,600	
(10.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	6,322		6,322	一般職員費 1人
(2) 会計年度任用職員給与費	29,943		29,943	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	160,250	(国庫) 1,398 (使用料) 209 (諸収入) 1,308	157,335	(事務局分) 電気料 53,427 上下水道料 27,226 施設設備保守管理等委託費 46,928 電話料 5,027 OA機器借上料 2,985 AED借上料 1,033 プール薬剤購入費 1,152 施設管理用備品購入費 500 ケーブルテレビ等聴視料 813 建物保険料 706 研修等旅費 64 その他諸経費 923 (学校配当分) 燃料費 7,853 施設管理用消耗品費 3,281

教育委員会事務局（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	
(2) 維持補修費	26,000		26,000	事務用消耗品費	1,896
				OA機器借上料	1,320
				施設管理用備品購入費	1,282
				備品等修繕費	470
				施設設備保守管理等委託費	1,724
				郵便料	341
				その他諸経費	1,299
				施設修繕費	25,656
				その他諸経費	344
学校建設費（小学校） (10.2.3) 1 小学校施設整備費	143,268	137,137	6,131		
(1) 校舎等整備費（補助）	141,568	(国庫) 88,437 (市債) 47,500	5,631	錦城小学校特別教室等冷房化工事費 134,805 錦城東小学校特別教室等冷房化工事 実施設計業務委託費 6,763	
(2) 校舎等整備費（単独）	1,700	(市債) 1,200	500	分校小学校図工室空調機設置工事費	
学校管理費（中学校） (10.3.1) 1 職員費	113,928	431	113,497		
(1) 会計年度任用職員給与 費	14,813		14,813	学校図書館司書給与費 6人	
2 中学校管理運営費 (1) 一般経費	82,579	(使用料) 60 (諸収入) 371	82,148	(事務局分) 電気料 33,900 上下水道料 8,942 施設設備保守管理等委託費 21,844 電話料 2,205 OA機器借上料 1,246 AED借上料 562 プール薬剤購入費 186 施設管理用備品購入費 300 ケーブルテレビ等聴視料 270	

教育委員会事務局（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
				建物保険料 1,081
				研修等旅費 32
				その他諸経費 379
				（学校配当分）
				燃料費 5,321
				施設管理用消耗品費 1,972
				事務用消耗品費 823
				OA機器借上料 929
				施設管理用備品購入費 630
				備品等修繕費 315
				施設設備保守管理等委託費 823
				郵便料 178
				その他諸経費 641
(2) 維持補修費	16,536		16,536	施設修繕費
学校建設費（中学校） (10.3.3)	64,932	48,700	16,232	
1 中学校施設整備費				
(1) 校舎等整備費（補助）	52,470	（市債） 39,300	13,170	東和中学校改築・改修工事実施設計業務委託費
(2) 校舎等整備費（単独）	10,000	（市債） 7,500	2,500	錦城中学校LPGバルクタンク地上設置工事費
(3) 体育館整備費（単独）	2,462	（市債） 1,900	562	橋立中学校体育館更衣室等屋根防水 改修工事費 1,862
				中学校トイレ洋式化工事実施設計業 務委託費 600
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	745,652	189,250	556,402	

教育委員会事務局（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	47,448	47,025	423	
(10.1.2)				
1 教育振興総務費				
(1) 教育振興助成費	329	(繰入金) 30	299	中谷宇吉郎科学奨励事業費 296 本川弘一科学奨励事業費 33
(2) 三森良二郎奨学金	41,784	(繰入金) 41,760	24	三森良二郎奨学金支給事業費 11,784 緊急学生支援貸付金 30,000
(3) 奨学資金費	5,235	(諸収入) 5,235		育英資金貸与事業費
(4) 教育交流活動費	100		100	国際交流受入事業費
教育指導費	105,600	2,441	103,159	
(10.1.3)				
1 教育指導研究費				
(1) 教職員研修費	1,100		1,100	小中学校教職員夏季全体研修会開催事業費 1,092 初任者研修会開催事業費 8
(2) 教育指導研究費	810		810	教職員指導研究事業費 539 教職員研修委託費 271
(3) 就学指導費	233		233	教育支援委員会開催費 57 教育相談・就学相談会開催費 86 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 14 入学通知・就学時健診通知費 53
2 学校教育研究費				
(1) 学校教育研究費	3,854	(県費) 2,140	1,714	中学生補充学習推進事業費 3,206 学校教育推進事業費 300 小中学校活性化事業費 348
(2) プログラミング教育推進費	8,000		8,000	プログラミング教育推進事業費（スマートシティ推進事業）
(3) STEAM教育推進費	14,171		14,171	STEAM教育推進事業費（スマートシティ推進事業）

教育委員会事務局（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
3 体験教育研究費				
(1) 勤労体験学習費	275		275	小学生農業体験事業費
(2) 文化体験学習費	61		61	小学生能楽普及事業費
4 英語教育指導費				
(1) 英語教育推進費	45,329	(諸収入) 200	45,129	ALT（英語指導助手）等雇用事業費 37,391 8人 ALT・英語授業補助指導者派遣事業費 7,938
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	84		84	委員報酬費 7人
(2) 運営費	7		7	
7 教育総合支援センター費				
(1) 会計年度任用職員給与費	27,809		27,809	所長・室長・特別指導員・スクールソーシャルワーカー等給与費 9人
(2) 教育開発推進費	208		208	教育研究開発事業費
(3) 教育支援相談推進費	2,453	(県費) 100	2,353	教育相談事業費 795 教育支援事業費 955 補導事業費 703
(4) 維持補修費	50		50	施設修繕費
(5) 光熱水費	828		828	
(6) 管理委託費	235		235	施設清掃業務委託費 180 消防設備点検委託費 55
(7) その他管理費	73	(使用料) 1	72	施設管理諸経費

教育委員会事務局（学校指導課）

（単位：千円）

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
教育振興費（小学校）	266,352	9,618	256,734	
(10.2.2)				
1 児童教育振興費				
(1) 振興奨励費	41,269	(県1/2) 100	41,169	(事務局分) 特別支援学級備品等整備事業費 766 教育振興教材購入等事業費 3,652 加賀市学校教育会委託事業費 720 児童送迎バス運行業務委託費 2,970 (学校配当分) 学校振興用消耗品等費 18,888 教材用備品購入費 3,376 学校図書購入費 6,653 学校行事活動等事業費 2,975 教材備品修繕費 616 総合学習推進事業費 653
(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	18,056	(国1/2) 3,500 (市債) 2,600	11,956	山中小学校スクールバス運行事業費 2台 4,454 橋立小学校スクールバス運行事業費 1台 2,052 錦城小学校スクールバス運行事業費 2台 4,550 錦城小学校スクールバス購入事業費 1台 7,000
(4) 指導体制支援費	90,088	(県費) 1,756	88,332	きめ細やかな指導のための非常勤講師給与費 5人 16,800 授業充実支援非常勤講師給与費 1人 3,360 スクールサポートスタッフ給与費 3人 4,325 教育支援員給与費 49人 65,547 その他諸経費 56
(5) ICT教育環境推進費	105,132		105,132	小学校ICT整備事業費 (スマートシティ推進事業) パソコン等整備・運用費 82,172 ICT支援員派遣委託費 17,325 情報機器等サポート業務委託費 3,280 ICT活用学習支援費 548 その他諸経費 1,807

教育委員会事務局（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 児童教育扶助費				
(1) 準要保護児童援助費	8,481		8,481	準要保護児童学用品等扶助費
(2) 特別支援教育就学奨励費	2,426	(国1/2) 1,212	1,214	就学奨励扶助費
教育振興費（中学校）	126,055	4,429	121,626	
(10.3.2)				
1 生徒教育振興費				
(1) 振興奨励費	27,248		27,248	（事務局分） 特別支援学級備品整備事業費 121 教育振興教材購入等事業費 1,818 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 286 吹奏楽部活性化事業費 1,508 部活動育成事業費 3,705 （学校配当分） 学校振興用消耗品費 9,916 教材用備品購入費 1,610 学校図書購入費 4,172 部活動及び学校行事活動等事業費 2,558 教材備品修繕費 350 吹奏楽器修繕費 900 総合学習推進事業費 284
(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	1,694		1,694	遠距離通学助成費
(4) 指導体制支援費	30,991	(県費) 3,676	27,315	スクールサポートスタッフ給与費 4人 5,854 教育支援員給与費 17人 22,650 部活動指導員給与費 6人 2,346 その他諸経費 141

教育委員会事務局（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
(5) ICT教育環境推進費	49,219		49,219	中学校ICT整備事業費 （スマートシティ推進事業） パソコン等整備・運用費 40,478 ICT支援員派遣委託費 5,775 情報機器等サポート業務委託費 1,406 ICT活用学習支援費 627 その他諸経費 933
2 生徒教育扶助費				
(1) 準要保護生徒援助費	15,455	(国庫) 30	15,425	準要保護生徒学用品等扶助費 15,392 要保護生徒学用品等扶助費 63
(2) 特別支援教育就学奨励費	748	(国1/2) 373	375	就学奨励扶助費
学校保健費	21,322	1,814	19,508	
(10.6.1)				
1 学校保健事務費				
(1) 嘱託医報酬費	7,787		7,787	学校医等報酬費 （内科・歯科・眼科・耳鼻科・薬剤師）
(2) 健康診断費	5,518		5,518	児童生徒健康診断委託費 3,617 教職員健康診断委託費 1,718 結核対策関係経費 183
(3) 一般経費	8,007	(諸収入) 1,814	6,193	児童生徒災害賠償・補償等保険料 4,786 医薬品購入費 1,029 備品購入費 800 飲料水・プール水質検査委託費 653 救急移送費 370 保健事務用消耗品費 115 その他諸経費 254
2 学校保健医療扶助費				
(1) 準要保護児童生徒医療 援助費	10		10	準要保護児童生徒医療扶助費

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
学校給食費	435,590	69,177	366,413	
(10.6.2)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	37,327		37,327	一般職員費 7人
2 学校給食運営費				
(1) 光熱水費	7,300		7,300	給食用プロパンガス代
(2) その他運営費	211,250	(諸収入) 77	211,173	給食調理業務委託費 200,811 学校給食消耗品費 3,374 学校給食調理員給与費 5,254 給食配膳員委託費 1,286 給食調理員等腸内細菌検査委託費 378 給食調理員等ノロウイルス検査委託費 62 その他諸経費 85
3 学校給食施設管理費				
(1) 管理委託費	1,355		1,355	給食用リフト設備保守点検委託費 918 廃食油処理委託費 437
(2) 備品整備費	2,850		2,850	給食用備品購入費
(3) 維持補修費	7,374		7,374	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	9,575		9,575	会計年度任用職員給与費 1人 2,510 電気料 1,390 上下水道料 1,297 燃料費 793 施設修繕費 830 備品購入費 480 施設管理用消耗品費 1,241 給食配送車両管理費 332

教育委員会事務局（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
				施設設備保守点検等委託費 611
				その他諸経費 91
5 学校給食扶助費				
(1) 準要保護児童生徒給食援助費	35,161		35,161	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	121,446	(国庫) 67,400	54,046	多子世帯等児童生徒給食助成費
7 学校給食施設整備費				
(1) 学校給食施設整備費	1,952	(市債) 1,700	252	南郷小学校給食室空調機更新工事費 1,391 片山津中学校給食室トイレ洋式化工事費 561
学校体育振興費	13,722		13,722	
(10.6.3)				
1 学校体育振興費				
(1) 学校体育奨励費	13,722		13,722	体育振興運営委託費 1,898 各種大会選手派遣委託費 10,454 北信越中学校総合競技大会出場助成費 870 全国中学校総合体育大会出場助成費 500
三森良二郎奨学基金費	890	890		
(13.2.8)				
1 三森良二郎奨学基金積立金		(財産収入)		基金利子積立金
(1) 三森良二郎奨学基金積立金（利子分）	110	110		
(2) 三森良二郎奨学基金積立金（積増分）	780	(諸収入) 780		基金利子積立金
本川弘一科学奨励基金費	5	5		
(13.2.20)				
1 本川弘一科学奨励基金積立金		(財産収入)		
(1) 本川弘一科学奨励基金積立金（利子分）	5	5		
学校指導課 計	1,016,984	135,399	881,585	

教育委員会事務局（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	265,315		265,315	
(10.5.1)				
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 公民館長費				
(1) 会計年度任用職員給与費	5,400		5,400	公民館長給与費 15人 3,600 代表公民館長給与費 6人 1,800
3 職員費				
(1) 職員給与費	213,026		213,026	一般職員費 31人
(2) 会計年度任用職員給与費	46,770		46,770	会計年度任用職員給与費 19人
生涯学習振興費	35,658	21,192	14,466	
(10.5.2)				
1 生涯学習事務費				
(1) 一般経費	1,447		1,447	公用車管理費 751 電算機器借上料 336 事務用消耗品費 245 OA機器借上料 73 各種団体負担金 42
2 生涯学習振興費				
(1) 生涯学習推進費	9,668	(諸収入) 6,125	3,543	公民館長・社会教育委員研修費 394 成人式開催費 918 加賀市公民館大会開催費 291 市民文化講演会開催費 1,365 市民芸能祭開催助成費 900 市民音楽祭・ふれあいコンサート開催助成費 630 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会開催助成費 950 芭蕉祭山中温泉全国俳句大会AI活用事業費 840 加賀子どもミュージカル開催助成費 300

教育委員会事務局（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
				加賀ふるさと検定開催助成費 350
				PTA活動支援事業費 300
				子どもまつり・レクリエーション大会開催助成費 650
				ふるさと学習推進事業費 167
				かがやき市民大学校事業費 25
				二宮金次郎映画上映会開催事業費 781
				ふるさと学習「加賀市歴史物語」事業費 715
				その他諸経費 92
(2) 豊かな心育成費	3,850	(県費) 2,567	1,283	放課後子ども教室開催事業費
(3) ICT学習推進費	20,693	(繰入金) 12,500	8,193	コンピュータクラブハウス加賀運営事業費
教育文化施設費	62,930	15,567	47,363	
(10.5.3)				
1 図書館費				
(1) 図書館運営費	10,780	(諸収入) 106	10,674	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 1,459
				自動車文庫運転等業務委託費 1,515
				各種講座等開催費 192
				消耗品費 1,549
				電信電話料 582
				公用車管理費 817
				電算機器借上料 480
				OA機器借上料 801
				その他諸経費 362
(2) 図書等購入費	18,280	(繰入金) 2,400 (諸収入) 9,000	6,880	
(3) 光熱水費	8,349	(諸収入) 30	8,319	
(4) 管理委託費	5,914	(使用料) 11	5,903	施設清掃及び設備保守管理委託費

教育委員会事務局（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	433	(使用料) 40	393	施設管理諸経費
(6) 維持補修費	3,400		3,400	施設修繕費
2 セミナーハウスあいりす費				
(1) 管理委託費	10,394		10,394	指定管理委託費
(2) 維持補修費	400		400	施設修繕費
(3) その他管理費	1,000		1,000	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	2,180	(国庫) 1,080 (市債) 1,100		山中図書館トイレ洋式化工事費 1,100 図書消毒機購入費 1,080
(2) セミナーハウスあいりす整備事業費	1,800	(国庫) 1,800		インターネット環境強化整備事業費
青少年対策費	753		753	
(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	753		753	青少年健全育成推進事業費 53 家庭教育支援事業費 700
生涯学習課 計	364,656	36,759	327,897	

教育委員会事務局（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	1,318		1,318	
(10.6.4)				
1 スポーツ推進審議会費				
(1) 委員報酬費	72		72	委員報酬費 6人
(2) 運営費	2		2	
2 社会体育事務費				
(1) 一般経費	1,244		1,244	公用車管理費 614 電算機器借上料 384 OA機器借上料 140 各種団体負担金 55 その他諸経費 51
社会体育振興費	64,654	30,992	33,662	
(10.6.5)				
1 スポーツ推進委員費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 30人
(2) 研修活動費	169		169	研修会参加費 118 スポーツ安全保険料 51
2 社会体育振興費				
(1) 体力づくり推進費	594	(諸収入) 5	589	ノルディックウォーキング教室開催費 36 (KAGA健食健歩プロジェクト) 市民体力測定会開催費 29 レクリエーションスポーツ大会開催費 29 小学校運動機能向上プログラム事業費 500
(2) 体育育成推進費	18,585	(繰入金) 7,000	11,585	全国大会等賞賜金及び激励費 1,160 市民体育大会開催委託費 1,330 加賀市体育協会活動助成費 4,880 加賀市体育協会組織変更準備費 1,100 県民体育大会参加助成費 10,115

教育委員会事務局（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	16,162	(諸収入) 2,900 (繰入金) 10,000	3,262	会計年度任用職員給与費 1人 2,594 加賀温泉郷オンラインマラソン2021 開催助成費 4,600 加賀温泉郷マラソン2022開催助成費 1,348 加賀温泉郷寛平ナイトマラソン開催助 成費 7,620
(4) スポーツ交流推進費	28,604	(県費) 8,687 (諸収入) 2,400	17,517	海外オリンピック選手事前合宿受入事 業費 21,034 東京2020オリンピック・パラリン ピック聖火リレー開催事業費 7,570
体育施設費 (10.6.6)	171,637	130	171,507	
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	22,000		22,000	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	1,000		1,000	施設修繕費
4 陸上競技場費				
(1) 管理委託費	11,410		11,410	指定管理委託費
(2) 維持補修費	140		140	施設修繕費
5 夜間照明施設費		(使用料) 103		
(1) 光熱水費	1,360		1,257	電気料
(2) 管理委託費	132		132	施設保守点検業務委託費
(3) 維持補修費	700		700	施設修繕費
6 スポーツセンター費				
(1) 管理委託費	31,143		31,143	指定管理委託費
(2) 維持補修費	1,308		1,308	施設修繕費 1,137 電気設備調査業務委託費 171

教育委員会事務局（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) その他管理費	1,169		1,169	卓球台等借上料
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				
(1) 管理委託費	13,934	(使用料) 6	13,928	指定管理委託費
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				
(1) 管理委託費	19,178	(使用料) 21	19,157	指定管理委託費（屋外体育施設）
(2) 維持補修費	800		800	施設修繕費
13 体育施設管理諸経費				
(1) その他管理費	4,924		4,924	体育施設共通利用券交付金 1,944 建物等定期点検業務委託費 842 建物保険料 525 施設修繕費 1,000 AED借上料 603 その他諸経費 10
14 かが健康グリーンパーク費				
(1) 管理委託費	24,130		24,130	指定管理委託費
スポーツ推進課 計	237,609	31,122	206,487	

7. 国民健康保険特別会計

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 国民健康保険税	1,306,333	17.5	1,384,687	18.8	△ 78,354	△ 5.7
4. 都道府県支出金	5,490,154	73.6	5,242,240	71.3	247,914	4.7
5. 財産収入	500	0.0	800	0.0	△ 300	△ 37.5
6. 繰入金	625,464	8.4	691,134	9.4	△ 65,670	△ 9.5
8. 諸収入	36,049	0.5	36,939	0.5	△ 890	△ 2.4
歳入合計	7,458,500	100.0	7,355,800	100.0	102,700	1.4

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 総務費	149,870	2.0	149,600	2.0	270	0.2
2. 保険給付費	5,349,773	71.8	5,089,491	69.2	260,282	5.1
3. 国民健康保険事業費納付金	1,837,022	24.6	1,888,017	25.8	△ 50,995	△ 2.7
4. 共同事業拠出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 保健事業費	90,905	1.2	91,171	1.2	△ 266	△ 0.3
7. 基金積立金	500	0.0	800	0.0	△ 300	△ 37.5
8. 公債費	500	0.0	500	0.0	0	0.0
9. 諸支出金	28,928	0.4	135,219	1.8	△ 106,291	△ 78.6
10. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,458,500	100.0	7,355,800	100.0	102,700	1.4

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	1,306,333			被保険者数13,900人・世帯数9,200世帯 賦課限度額93万円・収納率93.05%																																																														
1 一般被保険者国民健康保険税	1,303,493	1 現年課税分	1,168,393	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>826,869</td> </tr> <tr> <td>所得割(7.36%)</td> <td>497,790</td> </tr> <tr> <td>均等割(27,600円×13,900人)</td> <td>383,640</td> </tr> <tr> <td>平等割(20,800円×9,200世帯)</td> <td>191,360</td> </tr> <tr> <td>平等割特定世帯軽減額</td> <td>△ 12,438</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>1,060,352</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 164,474</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>年税額(子どもの均等割減免前)</td> <td>895,877</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>93.26%</td> </tr> <tr> <td>子どもの均等割減免額</td> <td>△ 8,626</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>253,903</td> </tr> <tr> <td>所得割(2.20%)</td> <td>149,583</td> </tr> <tr> <td>均等割(8,900円×13,900人)</td> <td>123,710</td> </tr> <tr> <td>平等割(6,200円×9,200世帯)</td> <td>57,040</td> </tr> <tr> <td>平等割特定世帯軽減額</td> <td>△ 3,708</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>326,625</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 51,684</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年税額(子どもの均等割減免前)</td> <td>274,941</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>93.36%</td> </tr> <tr> <td>子どもの均等割減免額</td> <td>△ 2,781</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>87,621</td> </tr> <tr> <td>所得割(1.88%)</td> <td>52,688</td> </tr> <tr> <td>均等割(9,700円×4,250人)</td> <td>41,225</td> </tr> <tr> <td>平等割(4,400円×3,680世帯)</td> <td>16,192</td> </tr> <tr> <td>合計算出税額</td> <td>110,105</td> </tr> <tr> <td>軽減額(7・5・2割)</td> <td>△ 13,891</td> </tr> <tr> <td>税額算定による調整額</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年税額</td> <td>96,214</td> </tr> <tr> <td>収入見込率</td> <td>91.07%</td> </tr> </table>	医療給付費分	826,869	所得割(7.36%)	497,790	均等割(27,600円×13,900人)	383,640	平等割(20,800円×9,200世帯)	191,360	平等割特定世帯軽減額	△ 12,438	合計算出税額	1,060,352	軽減額(7・5・2割)	△ 164,474	税額算定による調整額	△ 1	年税額(子どもの均等割減免前)	895,877	収入見込率	93.26%	子どもの均等割減免額	△ 8,626	後期高齢者支援金分	253,903	所得割(2.20%)	149,583	均等割(8,900円×13,900人)	123,710	平等割(6,200円×9,200世帯)	57,040	平等割特定世帯軽減額	△ 3,708	合計算出税額	326,625	軽減額(7・5・2割)	△ 51,684	税額算定による調整額	0	年税額(子どもの均等割減免前)	274,941	収入見込率	93.36%	子どもの均等割減免額	△ 2,781	介護納付金分	87,621	所得割(1.88%)	52,688	均等割(9,700円×4,250人)	41,225	平等割(4,400円×3,680世帯)	16,192	合計算出税額	110,105	軽減額(7・5・2割)	△ 13,891	税額算定による調整額	0	年税額	96,214	収入見込率	91.07%
医療給付費分	826,869																																																																	
所得割(7.36%)	497,790																																																																	
均等割(27,600円×13,900人)	383,640																																																																	
平等割(20,800円×9,200世帯)	191,360																																																																	
平等割特定世帯軽減額	△ 12,438																																																																	
合計算出税額	1,060,352																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 164,474																																																																	
税額算定による調整額	△ 1																																																																	
年税額(子どもの均等割減免前)	895,877																																																																	
収入見込率	93.26%																																																																	
子どもの均等割減免額	△ 8,626																																																																	
後期高齢者支援金分	253,903																																																																	
所得割(2.20%)	149,583																																																																	
均等割(8,900円×13,900人)	123,710																																																																	
平等割(6,200円×9,200世帯)	57,040																																																																	
平等割特定世帯軽減額	△ 3,708																																																																	
合計算出税額	326,625																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 51,684																																																																	
税額算定による調整額	0																																																																	
年税額(子どもの均等割減免前)	274,941																																																																	
収入見込率	93.36%																																																																	
子どもの均等割減免額	△ 2,781																																																																	
介護納付金分	87,621																																																																	
所得割(1.88%)	52,688																																																																	
均等割(9,700円×4,250人)	41,225																																																																	
平等割(4,400円×3,680世帯)	16,192																																																																	
合計算出税額	110,105																																																																	
軽減額(7・5・2割)	△ 13,891																																																																	
税額算定による調整額	0																																																																	
年税額	96,214																																																																	
収入見込率	91.07%																																																																	
		2 滞納繰越分	135,100	<table border="0"> <tr> <td>医療給付費分</td> <td>101,600</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者支援金分</td> <td>23,100</td> </tr> <tr> <td>介護納付金分</td> <td>10,400</td> </tr> </table>	医療給付費分	101,600	後期高齢者支援金分	23,100	介護納付金分	10,400																																																								
医療給付費分	101,600																																																																	
後期高齢者支援金分	23,100																																																																	
介護納付金分	10,400																																																																	

(歳入)

(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	2,840	1 現年課税分	40	医療給付費分 20 後期高齢者支援金分 10 介護納付金分 10
		2 滞納繰越分	2,800	医療給付費分 1,900 後期高齢者支援金分 500 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	141,000	141,000		
(1.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 職員給与費	62,236	(繰入金) 62,236		一般職員費 11人
2 一般管理費				
(1) 一般経費	68,107	(県費) 19,488 (繰入金) 48,619		会計年度任用職員給与費 3人 7,696 (うち1人 居所不明者調査員) 国保税、資格給付関係印刷費 337 国保税、納税組合、資格給付関係郵便料 7,108 口座振替等手数料 1,636 国保連共同電算処理委託費 5,371 国保情報集約システム手数料 3,154 国民健康保険事業システム改修費 7,865 被保険者証印字封入等業務委託費 807 特別調整交付金(結核・精神)申請業務委託費及び手数料 1,729 電算機器保守料及び借上料 17,857 公用車管理費 312 保険料クレジットカード収納事業費 77 標準システム導入初期費用負担金 11,572 その他諸経費 2,586
(2) 収納率向上対策費	762	(繰入金) 762		保険税等納付案内業務委託費
(3) 医療費適正化対策費	9,895	(県費) 2,595 (繰入金) 7,300		レセプト点検業務委託費 2,101 医療費助成等業務委託費 3,800 医療費通知郵便料 1,467 医療費通知(税申告対応)委託費 682 ジェネリック医薬品利用差額通知費 454 ジェネリック医薬品啓発用消耗品費 232 第三者行為求償事務共同事業委託費 699 第三者行為届出啓発用消耗品費 17 柔整患者調査費 443

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
国民健康保険団体連合会負担金 (1.1.2)	4,141	4,141		
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	4,141	(繰入金) 4,141		石川県国民健康保険団体連合会負担金
納付奨励費 (1.2.2)	4,538		4,538	
1 納付奨励費 (1) 納税組合助成費	4,538		4,538	納税組合奨励金
運営協議会費 (1.3.1)	191	191		
1 国民健康保険運営協議会費 (1) 委員報酬費	186	(繰入金) 186		委員報酬費 10人
(2) 運営費	5	(繰入金) 5		
一般被保険者療養給付費 (2.1.1)	4,570,231	4,570,231		
1 一般被保険者療養給付費 (1) 一般被保険者療養給付費	4,570,231	(県費) 4,570,231		一般被保険者療養給付費負担金 (一般被保険者の疾病及び負傷に関する療養の給付を負担)
退職被保険者療養給付費 (2.1.2)	10	10		
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	10	(県費) 10		退職被保険者療養給付費負担金 (退職被保険者の疾病及び負傷に関する療養の給付を負担)
一般被保険者療養費 (2.1.3)	39,832	39,832		
1 一般被保険者療養費 (1) 一般被保険者療養費	39,832	(県費) 39,832		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)	10	10		
1 退職被保険者等療養費 (1) 退職被保険者等療養費	10	(県費) 10		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)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
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	10,669 10,669	10,669 (県費) 10,669		診療報酬審査支払手数料
一般被保険者高額療養費 (2.2.1) 1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費	709,707 709,707	709,707 (県費) 709,707		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 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費	10 10	10 (県費) 10		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) 1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費	750 750	750 (県費) 750		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) 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費	30 30	30 (県費) 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) 1 一般被保険者移送費 (1) 一般被保険者移送費	55 55	55 (県費) 55		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)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
退職被保険者等移送費 (2.3.2) 1 退職被保険者等移送費 (1) 退職被保険者等移送費	22 22	22 (県費) 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)
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	13,440 13,440	9,240 (繰入金) 8,400 (諸収入) 840	4,200 4,200	出産育児一時金助成費 12,600 出産育児一時金貸付金 840 (420,000円×30件) (420,000円×2件)
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	7 7		7 7	国保連事務手数料 (210円×30件)
葬祭給付費 (2.5.1) 1 葬祭給付費 (1) 葬祭給付費	5,000 5,000		5,000 5,000	葬祭費助成費 (50,000円×100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	1,283,368 1,283,368	416,784 (県費) 26,082 (繰入金) 390,702	866,584 866,584	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	1,900 1,900		1,900 1,900	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	409,730 409,730	79,521 (繰入金) 79,521	330,209 330,209	県への納付金 (一般被保険者後期高齢者支援金分)

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
退職被保険者等後期高齢者 支援金等分 (3.2.2)	500		500	
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	500		500	県への納付金 (退職被保険者等後期高齢者支援金分)
介護納付金分 (3.3.1)	141,524	23,592	117,932	
1 介護納付金分 (1) 介護納付金分	141,524	(繰入金) 23,592	117,932	県への納付金 (介護納付金分)
共同事業拠出金 (4.1.1)	2		2	
1 共同事業拠出金 (1) 共同事業拠出金	2		2	2 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)	12,550		12,550	
1 保健推進費 (1) 健康管理推進事業費	12,550		12,550	人間ドック助成費 12,500 禁煙外来受診費用助成費 50
特定健康診査等事業費 (6.2.1)	78,355	26,140	52,215	
1 特定健康診査等事業費 (1) 特定健康診査等事業費	44,027	(県費) 15,572	28,455	特定健康診査委託費 35,065 (集団方式及び施設方式) 健診情報提供料 1,931 胃がん検診費(内視鏡検査) 1,042 前立腺がん検診費 291 歯周病検診費 771 その他諸経費 4,927

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(2) 特定保健指導事業費	7,478	(県費) 1,568	5,910	会計年度任用職員給与費 2人 4,681 管理栄養士等報償費 350 公用車管理費 342 特定保健指導委託費 616 OA機器等借上料 404 その他諸経費 1,085
(3) 国保保健指導事業費	26,850	(県費) 9,000	17,850	会計年度任用職員給与費 5人 11,095 国保保健指導事業 特定健診未受診者対策費 2,630 特定保健指導未利用者対策費 975 重症化予防・糖尿病性腎症予防費 598 国保健康づくり推進費 300 未受診者個別勧奨推進費 125 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 396 運動による健康づくりの推進費 751 KAGAタニタ健康プログラム事業費 8,003 KAGA健幸ポイント事業費 1,083 公用車管理費 894
国民健康保険事業調整基金積立金 (7.1.1)	500	500		
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)	500	(財産収入) 500		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	

(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金 (9.1.1)	8,800		8,800	
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	8,800		8,800	
退職被保険者等保険税還付金 (9.1.2)	100		100	
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	100		100	
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	
直営診療施設勘定繰出金 (9.3.2)	19,818	19,818		
1 加賀市医療センター繰出金 (1) 医療機器整備費繰出金	2,750	(県費) 2,750		医療器械更新分
(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	5,068	(県費) 5,068		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報酬等に関する費用)
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	7,458,500	6,052,253	1,406,247	

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	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 後期高齢者医療保険料	706,951	71.9	717,433	72.4	△ 10,482	△ 1.5
3. 繰入金	273,147	27.8	270,665	27.3	2,482	0.9
5. 諸収入	2,802	0.3	2,502	0.3	300	12.0
歳入合計	982,900	100.0	990,600	100.0	△ 7,700	△ 0.8

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 総務費	10,612	1.1	10,631	1.1	△ 19	△ 0.2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	969,588	98.6	977,269	98.6	△ 7,681	△ 0.8
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	982,900	100.0	990,600	100.0	△ 7,700	△ 0.8

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	706,951			被保険者数11,900人・均等割額47,520円 所得割率9.33%・賦課限度額64万円																						
1 後期高齢者医療保険料	706,951	1 現年度分	700,993	<table border="0"> <tr> <td>後期高齢者医療保険料</td> <td>700,993</td> </tr> <tr> <td>均等割額 (47,520円×11,900人)</td> <td>565,488</td> </tr> <tr> <td>所得割(9.33%)</td> <td>422,666</td> </tr> <tr> <td>限度超過分 (64万円超え)</td> <td>△ 59,488</td> </tr> <tr> <td>合計算出保険料額</td> <td>928,666</td> </tr> <tr> <td>基盤安定繰入分</td> <td>△ 227,673</td> </tr> <tr> <td>年額保険料額</td> <td>700,993</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>特別徴収保険料</td> <td>490,695</td> </tr> <tr> <td>特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)</td> <td>8,330人</td> </tr> <tr> <td>普通徴収保険料</td> <td>210,298</td> </tr> <tr> <td>普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)</td> <td>3,570人</td> </tr> </table>	後期高齢者医療保険料	700,993	均等割額 (47,520円×11,900人)	565,488	所得割(9.33%)	422,666	限度超過分 (64万円超え)	△ 59,488	合計算出保険料額	928,666	基盤安定繰入分	△ 227,673	年額保険料額	700,993	特別徴収保険料	490,695	特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)	8,330人	普通徴収保険料	210,298	普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)	3,570人
後期高齢者医療保険料	700,993																									
均等割額 (47,520円×11,900人)	565,488																									
所得割(9.33%)	422,666																									
限度超過分 (64万円超え)	△ 59,488																									
合計算出保険料額	928,666																									
基盤安定繰入分	△ 227,673																									
年額保険料額	700,993																									
特別徴収保険料	490,695																									
特別徴収被保険者数 (総被保険者数の70%)	8,330人																									
普通徴収保険料	210,298																									
普通徴収被保険者数 (総被保険者数の30%)	3,570人																									
		2 滞納繰越分	5,958																							

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	10,612	10,610 (繰入金) 10,610	2 2	会計年度任用職員給与費 1人 2,414 郵便料 2,633 賦課徴収関係等印刷費 113 電算機器保守料及び借上料 3,950 コンビニ収納システム保守業務委託費 476 保険料等納付案内業務委託費 221 保険料クレジットカード収納事業費 77 その他諸経費 728
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	969,588 928,666 5,958 700 34,264	261,937 (繰入金) 227,673 (繰入金) 34,264	707,651 700,993 5,958 700	保険料負担金 700,993 保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 227,673 共通経費市町負担金 33,974 広域連合システム更新負担金 290
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 (繰入金) 100		

(歳出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
過誤納返還金	2,100	2,100		
(4.1.1)				
1 被保険者保険料還付金		(諸収入)		
(1) 過誤納還付金	2,000	2,000		被保険者保険料過誤納還付金
(2) 還付加算金	100	(諸収入) 100		被保険者保険料還付加算金
予備費	500	500		
(5.1.1)				
1 予備費		(繰入金)		
(1) 予備費	500	500		經常分
後期高齢者医療特別会計 計	982,900	275,247	707,653	

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	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 保険料	1,559,365	20.8	1,583,639	21.1	△ 24,274	△ 1.5
2. 分担金及び負担金	107	0.0	90	0.0	17	18.9
3. 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
4. 国庫支出金	1,731,558	23.1	1,707,400	22.8	24,158	1.4
5. 県支出金	1,088,433	14.5	1,093,808	14.6	△ 5,375	△ 0.5
6. 支払基金交付金	1,943,193	26.0	1,947,211	26.0	△ 4,018	△ 0.2
7. 財産収入	300	0.0	300	0.0	0	0.0
8. 繰入金	1,160,139	15.5	1,161,446	15.5	△ 1,307	△ 0.1
10. 諸収入	3,403	0.1	104	0.0	3,299	3,172.1
歳入合計	7,486,500	100.0	7,494,000	100.0	△ 7,500	△ 0.1

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 総務費	120,731	1.6	110,051	1.5	10,680	9.7
2. 保険給付費	6,889,970	92.0	6,895,578	91.9	△ 5,608	△ 0.1
4. 地域支援事業費	464,472	6.2	483,961	6.5	△ 19,489	△ 4.0
5. 保健福祉事業費	6,917	0.1	0	0.0	6,917	皆増
6. 基金積立金	300	0.0	300	0.0	0	0.0
7. 公債費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
8. 諸支出金	3,010	0.1	3,010	0.1	0	0.0
9. 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計	7,486,500	100.0	7,494,000	100.0	△ 7,500	△ 0.1

介護サービス事業勘定

(1) 歳入

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. サービス収入	27,000	100.0	29,000	100.0	△ 2,000	△ 6.9
歳入合計	27,000	100.0	29,000	100.0	△ 2,000	△ 6.9

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
2. 事業費	27,000	100.0	29,000	100.0	△ 2,000	△ 6.9
歳出合計	27,000	100.0	29,000	100.0	△ 2,000	△ 6.9

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	1,559,365			
1 第1号被保険者保険料	1,559,365	1 現年度分	1,545,365	<p>対象者 22,582人 調定見込額</p> <p>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) 23,040円 × 2,936人 = 67,645</p> <p>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) 38,400円 × 2,100人 = 80,640</p> <p>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) 53,760円 × 1,987人 = 106,821</p> <p>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) 69,120円 × 1,829人 = 126,420</p> <p>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) 76,800円 × 3,886人 = 298,445</p> <p>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) 84,480円 × 2,845人 = 240,346</p> <p>第7段階 (本人が課税であり、合計所得金額が80万円以上120万円未満の人) 88,320円 × 2,190人 = 193,421</p> <p>第8段階 (本人が課税であり、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人) 96,000円 × 2,868人 = 275,328</p> <p>第9段階 (本人が課税であり、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人) 115,200円 × 1,061人 = 122,227</p> <p>第10段階 (本人が課税であり、合計所得金額が320万円以上500万円未満の人) 126,720円 × 519人 = 65,768</p> <p>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) 134,400円 × 248人 = 33,331</p> <p>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) 153,600円 × 113人 = 17,357</p> <p>調定見込額合計 × 収納率 収納見込額</p> <p>特別徴収 1,425,766千円 × 100.00% = 1,425,766</p> <p>普通徴収 149,499千円 × 80.00% = 119,599</p>
		2 滞納繰越分	14,000	<p>調定見込額合計 × 収納率 収納見込額</p> <p>95,400千円 × 14.68% = 14,000</p>

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	71,959	71,959		
(1.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	40,255	(繰入金) 40,255		一般職員費 22人 (この費目のほか、4款 地域支援事業費に 111,488千円計上)
2 一般管理費				
(1) 一般経費	31,580	(手数料) 2 (繰入金) 31,577 (諸収入) 1		介護保険事務関係郵便料 7,179 帳票・通知等印刷費 521 事務関連消耗品費 788 介護保険システム借上料 4,179 国保連共同電算処理手数料 1,195 公用車管理費 277 介護保険システム改修費 9,647 電算機器借上料 4,778 コンビニ収納システム保守業務委託費 476 保険料等納付案内業務委託費 388 保険料クレジットカード収納事業費 77 介護保険指定事業者等管理システム借上料 162 OA機器等借上料 142 その他諸経費 1,771
3 趣旨普及費				
(1) 趣旨普及事務費	124	(繰入金) 124		介護保険制度周知関係費
介護認定審査費	48,772	48,772		
(1.2.1)				
1 介護認定審査会費				
(1) 委員報酬費	6,160	(負担金) 17 (繰入金) 6,143		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	3,202	(負担金) 32 (繰入金) 3,170		介護認定審査会委員研修関係報償費 580 介護認定審査会資料送付費 347 介護認定審査会システム借上料 1,914 その他諸経費 361
2 職員費		(繰入金)		
(1) 会計年度任用職員給与費	5,633	5,633		会計年度任用職員給与費 2人
3 認定調査費		(負担金)		
(1) 主治医意見書作成費	14,212	34 (繰入金) 14,178		主治医意見書作成費 13,958 郵便料 188 その他諸経費 66
(2) 認定調査費	19,565	(負担金) 24 (繰入金) 19,541		会計年度任用職員給与費 5人 13,819 訪問調査委託費 4,356 公用車管理費 1,305 その他諸経費 85
介護サービス費	6,240,855	4,889,010	1,351,845	
(2.1.1)				
1 居宅介護サービス費		(国庫)		
(1) 居宅介護サービス給付費	1,516,789	371,504 (県費) 196,017 (繰入金) 209,256 (諸収入) 3,400 (その他) 408,615	327,997	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	4,342	(国庫) 1,085 (県費) 543 (繰入金) 601 (その他) 1,172	941	居宅介護福祉用具購入給付費 (入浴・排泄に供する福祉用具の購入にかかる費用の給付)

(歳出) 介護保険事業勘定

(単位: 千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
(3) 居宅介護住宅改修費	15,972	(国庫) 3,993 (県費) 1,997 (繰入金) 2,209 (その他) 4,312	3,461	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	220,131	(国庫) 55,033 (県費) 27,516 (繰入金) 30,437 (その他) 59,435	47,710	居宅介護サービス計画給付費 (指定居宅介護支援事業者による要介護者に対する居宅サービス計画作成等のケアマネジメントにかかる費用の給付)
(5) 地域密着型介護サービス給付費	1,650,104	(国庫) 412,527 (県費) 206,262 (繰入金) 228,159 (その他) 445,529	357,627	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	2,833,517	(国庫) 566,703 (県費) 495,865 (繰入金) 391,789 (その他) 765,051	614,109	施設介護サービス給付費 (介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養施設、介護医療院のサービスにかかる費用の給付)
予防サービス費	217,417	170,295	47,122	
(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	139,972	(国庫) 34,660 (県費) 17,829 (繰入金) 19,354 (その他) 37,792	30,337	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	35,629	(国庫) 8,907 (県費) 4,454 (繰入金) 4,926 (その他) 9,620	7,722	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	1,934	(国庫) 484 (県費) 242 (繰入金) 268 (その他) 522	418	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	12,882	(国庫) 3,220 (県費) 1,610 (繰入金) 1,781 (その他) 3,478	2,793	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	27,000	(国庫) 6,750 (県費) 3,375 (繰入金) 3,733 (その他) 7,290	5,852	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介護予防サービス計画作成等の介護予防ケアマネジメントを受ける際に要した費用の給付)
高額サービス費	176,833	138,506	38,327	
(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	155,767	(国庫) 38,941 (県費) 19,471 (繰入金) 21,538 (その他) 42,057	33,760	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	162	(国庫) 40 (県費) 20 (繰入金) 22 (その他) 44	36	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	20,675	(国庫) 5,169 (県費) 2,584 (繰入金) 2,858 (その他) 5,582	4,482	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	229	(国庫) 57 (県費) 29 (繰入金) 32 (その他) 62	49	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	250,898	196,519	54,379	
(1) 特定入所者介護サービス費	250,553	(国庫) 52,357 (県費) 41,600 (繰入金) 34,643 (その他) 67,649	54,304	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	345	(国庫) 86 (県費) 43 (繰入金) 48 (その他) 93	75	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	3,967	3,108	859	
(1) 審査支払手数料	3,967	(国庫) 965 (県費) 523 (繰入金) 549 (その他) 1,071	859	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)	310,444	275,324	35,120	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		(国1/4)		
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	153,123	54,262	17,221	第1号通所型サービス事業費
		(県1/8)		現行 99,848
		19,140		通所A 3,091
		(繰入金)		短期集中 2,984
		21,158		
		(その他)		第1号訪問型サービス事業費
		41,342		現行 37,774
				家事支援サービス事業費 (訪問B) 7,068
				短期集中 1,782
				高額介護予防サービス費相当事業費 576
(2) 介護予防ケアマネジメント事業費	57,398	(国1/4)	11,816	地域包括支援センター運営費
		14,349		事業費支弁人件費 27,872
		(県1/8)		会計年度任用職員給与費 3人 8,852
		7,175		地域包括支援センターシステム 2,500
		(繰入金)		借上料
		8,561		公用車管理費 1,415
		(その他)		その他諸経費 1,800
		15,497		介護予防ケアマネジメント事業費
				事業費支弁人件費 6,968
				介護予防ケアマネジメント事業委託費 7,887
				介護予防ケアマネジメント事業費 (住所地特例者分) 104
(3) 審査支払手数料	265	(国1/4)	54	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料
		66		
		(県1/8)		
		33		
		(繰入金)		
		40		
		(その他)		
		72		

(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	99,658	(国1/4) 41,100 (県1/8) 12,457 (繰入金) 13,164 (その他) 26,908	6,029	介護予防事業把握事業費 事業費支弁人件費 6,968 会計年度任用職員給与費 2人 5,481 基本チェックリスト等作成・配布・分析等費 11,443 その他諸経費 1,350 地域型元気はつらつ塾開催費 事業費支弁人件費 6,968 地域型元気はつらつ塾委託等費 24,689 高齢者の社会参加促進事業費(送迎業務) 1,883 介護予防筋力向上トレーニング教室開催費 2,127 若い支度講座(かがやき予防塾)開催費 事業費支弁人件費 6,968 その他諸経費 215 高齢者保健・福祉の情報・普及・啓発事業費 1,636 認知症予防体制構築事業費(もの忘れ健診) 会計年度任用職員給与費 1人 2,496 その他諸経費 839 地域おたっしゅサークル支援事業費 21,616 介護支援ボランティア制度事業費 1,852 地域リハビリテーション活動支援事業費 269 一般介護予防事業評価事業費 2,658 地域高齢者運動活動支援事業費 200
包括的支援事業費	119,673	95,031	24,642	
(4.1.2)				
1 包括的支援事業費				
(1) 総合相談事業費	55,208	(国3.85/10) 21,254 (県1.925/10) 10,626 (繰入金) 11,959	11,369	地域包括支援センター運営費 事業費支弁人件費 20,904 会計年度任用職員給与費 2人 4,682 地域包括支援センターシステム保守料及び借上料 5,627 電算機器借上料 4,085

(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	7,324	(国3.85/10) 2,820 (県1.925/10) 1,409 (繰入金) 1,586	1,509	公用車管理費	721
				その他諸経費	445
				こころまちフォーラム開催費	196
				地域包括支援センターランチ事業費	18,453
				地域包括支援サブセンター事業費	95
				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	6,968
				その他諸経費	228
				高齢者虐待防止研修会開催費	128
				(3) 包括的ケアマネジメント支援事業費	8,563
事業費支弁人件費	6,968				
公用車管理費	1,055				
その他諸経費	238				
ケアマネジャー育成支援事業費	302				
(4) その他事業費	48,578	(国3.85/10) 18,702 (県1.925/10) 9,351 (繰入金) 10,524	10,001	在宅医療・介護連携推進事業費	3,914
				認知症地域支援推進員事業費	870
				中堅職員研修事業費	
				事業費支弁人件費	6,968
				認知症対応力向上研修開催費	640
				認知症初期集中支援チーム事業費	
				事業費支弁人件費	6,968
				その他諸経費	298
				認知症ケアパス事業費	1,240
				認知症予防体制構築(啓発普及)事業費	256
				地域福祉コーディネーター業務構築事業費	16,287
				高齢者生活支援体制構築事業費	
				事業費支弁人件費	6,968
シニア活動応援事業委託費	3,800				
家事支援サポーター育成事業委託費	230				
その他諸経費	67				

(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	
				認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費	72
任意事業費	34,355	27,284	7,071		
(4.1.3)					
1 任意事業費					
(1) 介護給付等費用適正化事業費	9,307	(国3.85/10) 3,583 (県1.925/10) 1,792 (繰入金) 2,017	1,915	介護給付等費用適正化事業費	
				会計年度任用職員給与費 2人	5,944
				給付適正化分析システム保守料及び借上料	1,601
				その他諸経費	910
				介護保険施設従事者研修会開催委託費	852
(2) 家族介護支援事業費	19,111	(国3.85/10) 7,358 (県1.925/10) 3,679 (繰入金) 4,140	3,934	在宅介護用品給付事業費	18,799
				家族介護支援事業費	312
(3) その他事業費	5,937	(国3.85/10) 2,286 (県1.925/10) 1,143 (繰入金) 1,286	1,222	成年後見制度利用支援事業費	
				成年後見センター事業委託費	1,065
				後見人報酬助成費	720
				成年後見制度利用にかかる市長申立委託費	660
				その他諸経費	399
				住宅改修・福祉用具相談事業費	65
				高齢者地域見守り支えあいネットワーク事業費 (要援護高齢者支援事業費)	844
				配食サービス事業費	761
				認知症ケア普及事業費	
				認知症サポーター養成講座等開催委託費	550
				ステップアップ講座開催費	23
				ひとり暮らし高齢者ふれあいの集い事業費	850
保健福祉事業費	6,917	6,917			
(5.1.1)					
1 保健福祉事業費					
(1) 介護者支援事業費	6,917	(繰入金) 6,917		在宅介護用品給付事業費	

(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
介護保険事業調整基金積立金 (6.1.1)	300	300		
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)	300	300		基金利子積立金
一般公債費 (7.1.1)	100	100		
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 (8.1.1)	3,010	3,010		
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	2,998 (繰入金) (諸収入) 2		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 (9.1.1)	1,000	1,000		
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	7,486,500	5,927,135	1,559,365	

(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 (2.1.1)	27,000	27,000		
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	27,000	27,000		介護予防支援事業費
				介護予防支援業務委託費 23,448
				地域包括支援センターシステム 借上料 2,500
				その他諸経費 1,052
介護サービス事業勘定 計	27,000	27,000		

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	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 一般事業収入	57,068	45.7	57,837	44.7	△ 769	△ 1.3
2. 総湯事業収入	52,021	41.6	54,150	41.8	△ 2,129	△ 3.9
3. 古総湯事業収入	15,911	12.7	17,413	13.5	△ 1,502	△ 8.6
歳入合計	125,000	100.0	129,400	100.0	△ 4,400	△ 3.4

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 一般事業費	48,725	39.0	53,517	41.4	△ 4,792	△ 9.0
2. 総湯事業費	61,911	49.5	61,609	47.5	302	0.5
3. 古総湯事業費	14,264	11.4	14,174	11.0	90	0.6
4. 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
歳出合計	125,000	100.0	129,400	100.0	△ 4,400	△ 3.4

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	3,850			
1 財産貸付収入	3,800	1 土地建物貸付収入	3,800	土地貸付収入 源泉地 100 桔梗ヶ丘広場 3,500 配湯所土地等 200
2 利子及び配当金	50	1 利子及び配当金	50	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	4,000			
1 基金繰入金	4,000	1 基金繰入金	4,000	加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金
預金利子	1			
1 預金利子	1	1 預金利子	1	歳計現金預金利子
売店収入	46,500			
1 売店収入	46,500	1 売店収入	46,500	
雑入	2,716			
1 雑入	2,716	1 自動販売機収入 2 その他雑入	2,500 216	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	48,641			
1 浴場利用料	48,641	1 定期利用料	34,917	定期利用券 单独利用（財産区民） 大人 11,000円× 1,312人＝ 14,432 中人 4,000円× 36人＝ 144 小人 1,000円× 8人＝ 8 高齢者 8,000円× 435人＝ 3,480 单独利用（財産区民以外） 大人 12,000円× 243人＝ 2,916 中人 5,000円× 2人＝ 10 小人 2,000円× 6人＝ 12 三温泉共通期間利用券 期間利用券 3,000円× 1,764人＝ 5,292 1回料金 100円× 86,237人＝ 8,623
		2 割引利用料	505	回数券（11枚綴り） 大人 4,600円× 105人＝ 483 中人 1,300円× 12人＝ 15 小人 500円× 14人＝ 7

(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	13,219	単独利用 一般 大人 460円× 23,179人= 10,662 中人 130円× 1,888人= 246 小人 50円× 965人= 48 企画 一般利用料以外の企画商品 大人 460円× 1,328人= 610 中人 130円× 12人= 1 小人 50円× 3人= 1 総湯・古総湯共通利用 一般 大人 320円× 5,109人= 1,635 中人 100円× 144人= 14 小人 40円× 66人= 2
手数料	7			
1 総務手数料	7	1 利用券再交付手数料	7	300円×25枚= 7
区民助成金	3,096			
1 財産区民利用助成金	3,096	1 財産区民利用助成金	3,096	財産区民福祉向上助成金 大人 1,000円× 1,312人= 1,312 中人 1,000円× 36人= 36 小人 1,000円× 8人= 8 高齢者 4,000円× 435人= 1,740
雑入	277			
1 雑入	277	1 その他雑入	277	ドライヤー使用料

(歳入)
古総湯事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
使用料	15,908			
1 浴場使用料	15,908	1 期間使用料	324	期間利用券 単独使用 $3,000円 \times 58人 = 174$ 期間利用券での1回料金 $100円 \times 1,484人 = 148$ $50円 \times 32人 = 2$
		2 普通使用料	15,584	単独使用 一般 大人 $500円 \times 13,252人 = 6,626$ 中人 $200円 \times 462人 = 92$ 小人 $100円 \times 222人 = 22$ 企画 一般使用料以外の企画商品 大人 $500円 \times 5,064人 = 2,532$ 中人 $200円 \times 100人 = 20$ 小人 $100円 \times 44人 = 4$ 旅館 $(300,000円 + 60,000円) \times 12月 = 4,320$ 総湯・古総湯共通使用 一般 大人 $380円 \times 5,109人 = 1,941$ 中人 $150円 \times 144人 = 22$ 小人 $80円 \times 66人 = 5$
手数料	3			
1 総務手数料	3	1 利用券再交付手数料	3	$300円 \times 10枚 = 3$
加賀山代温泉財産区特別会計	125,000		125,000	

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	901		901	
(1.1.1)				
1 財産区管理会費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	158		158	
(3) 運営費	203		203	財産区広報印刷製本費 152 その他諸経費 51
一般管理費	9,584		9,584	
(1.2.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,668		4,668	職員給与費 2人×1/2
2 一般管理事務費				
(1) 一般経費	4,916		4,916	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 20 公用車管理費 95 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 714
財産区民利用助成費	3,096		3,096	
(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	3,096		3,096	

(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	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)	50	50 (財産収入) 50		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) 会計年度任用職員給与費 (3) その他経費	35,093		35,093	職員給与費 2人 会計年度任用職員給与費 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 16,800 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	3,746		3,746	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	3,746		3,746	職員給与費 2人×1/2
施設管理費	58,165		58,165	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	31,200		31,200	電気料 6,900 上下水道料 10,200 燃料費 14,100
(2) その他管理費	23,965		23,965	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 券売機等借上料 648 備品購入費 200 その他諸経費 4,031
(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	142		142	
(3.1.1)				
1 一般管理費				
(1) 一般経費	142		142	消耗品費 60 建物保険料 82
施設管理費	14,122		14,122	
(3.1.2)				
1 施設維持費				
(1) 光熱水費	2,294		2,294	電気料 794 上下水道料 1,500
(2) その他管理費	11,328		11,328	番台・清掃委託費 9,545 設備保守点検委託費 332 券売機借上料 40 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	125,000	50	124,950	

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	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 温泉事業収入	60,700	32.8	63,700	33.1	△ 3,000	△ 4.7
2. 菊の湯事業収入	124,500	67.2	129,000	66.9	△ 4,500	△ 3.5
歳入合計	185,200	100.0	192,700	100.0	△ 7,500	△ 3.9

(2) 歳出

△は減を示す(単位：千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %	予算額 (A)-(B)	伸率 %
1. 温泉事業費	60,500	32.7	63,500	33.0	△ 3,000	△ 4.7
2. 菊の湯事業費	124,500	67.2	129,000	66.9	△ 4,500	△ 3.5
3. 予備費	200	0.1	200	0.1	0	0.0
歳出合計	185,200	100.0	192,700	100.0	△ 7,500	△ 3.9

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	53,202			
1 温泉配湯収入	53,202	1 温泉使用料	47,629	温泉使用料 23施設の温泉使用料 7,151石×月額480円×12ヶ月＝ 41,190 菊の湯温泉使用料 2,600石×月額480円× 12ヶ月×0.43＝ 6,439
		2 電力等使用料	5,573	電力等使用料 23施設の電力等使用料 4,853 菊の湯電力等使用料 720
財産運用収入	118			
1 利子及び配当金	100	1 利子及び配当金	100	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	
繰入金	7,260			
1 基金繰入金	7,260	1 基金繰入金	7,260	加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金

(歳入)

菊の湯事業収入

(単位：千円)

科目内容	予算額	節		説明
		区分	金額	
利用料	97,420			
1 浴場利用料	97,420	1 定期利用料	69,024	(区分) (基準額×対象者=収入見込額) 三温泉共通期間利用券 財産区民 4,000円×2,714人= 10,856 2,000円× 129人= 258 財産区民以外 6,000円×955人= 5,730 4,000円× 44人= 176 定期利用券 財産区民(大人) 18,000円× 1,534人= 27,612 財産区民(中人) 6,000円× 54人= 324 財産区民以外(大人) 18,000円× 308人= 5,544 財産区民以外(中人) 6,000円× 11人= 66 100円券 100円×100,260人= 10,026 プリペイドカード 1,000円× 8,432枚= 8,432
		2 割引利用料	2,000	回数券(11枚綴り) 大人4,600円×419綴= 1,928 中人1,300円× 42綴= 55 小人 500円× 33綴= 17
		3 普通利用料	25,406	一般利用者 大人 460円×49,255人= 22,658 中人 130円× 4,023人= 523 小人 50円× 2,025人= 102 各種企画提携利用者 大人 460円× 975人= 449 大人 310円× 332人= 103 大人 220円×1,846人= 407 山中温泉宿泊者半額利用者 大人 230円×5,000人= 1,150 中人 60円× 200人= 12 小人 20円× 100人= 2
		4 掲示板利用料	990	掲示板利用料 1,100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	12			
1 総務手数料	12	1 利用券再交付手数料	12	
区民助成金	12,001			
1 財産区民利用助成金	5,686	1 財産区民利用助成金	5,686	財産区民福祉向上助成金 2,000円×2,843人
2 菊の湯事業助成金	6,315	1 菊の湯事業助成金	6,315	菊の湯事業運営助成 5,148 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 1,167
繰入金	1,982			
1 一般会計繰入金	1,982	1 一般会計繰入金	1,982	山中温泉地域振興基金取崩分
雑入	13,075			
1 雑入	13,075	1 自動販売機収入	3,565	自動販売機等収入
		2 その他雑入	9,110	その他雑入 9,100 預金利子 10
		3 寄附金	400	寄附金
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	185,200		185,200	

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	657		657	
(1.1.1)				
1 財産区管理会費				
(1) 委員報酬費	540		540	委員報酬費 7人
(2) 交際費	50		50	
(3) 運営費	67		67	事務諸経費
一般管理費	7,821		7,821	
(1.2.1)				
1 一般管理事務費				
(1) 一般経費	7,821		7,821	人件費負担金 2,888 消費税 4,800 その他諸経費 133
一般管理費	7,404		7,404	
(1.3.1)				
1 職員費				
(1) 職員給与費	4,193		4,193	一般職員費 1人
(2) 会計年度任用職員給与費	3,211		3,211	会計年度任用職員給与費 1人
施設管理費	27,475		27,475	
(1.3.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	16,685		16,685	電気料
(2) その他管理費	1,413		1,413	通信費 331 公用車管理費 365 建物等定期点検業務委託費 495 その他諸経費 222
(3) 維持補修費	2,117		2,117	施設修繕費

(歳出)
温泉事業費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
2 施設整備費				
(1) 施設整備事業費	7,260		7,260	源泉配湯施設整備費
財産区民利用助成費	5,686		5,686	
(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	5,686		5,686	財産区民福祉向上助成金
菊の湯事業助成費	6,315		6,315	
(1.4.2)				
1 菊の湯事業助成費				
(1) 菊の湯事業助成費	6,315		6,315	菊の湯事業運営助成 5,148 宿泊客半額利用者に対する菊の湯入浴料金半額助成 1,167
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	5,132	100	5,032	
(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)	100	100		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)	5,032		5,032	基金積増分積立金

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	8,180		8,180	
(2.1.1)				
1 職員費				
(1) 会計年度任用職員給与費	8,180		8,180	会計年度任用職員給与費 3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	116,320		116,320	
(2.1.2)				
1 施設維持管理費				
(1) 光熱水費	57,677		57,677	電気料 12,330 上下水道料 18,389 燃料費 19,800 温泉使用料 6,438 電力等使用料 720
(2) その他管理費	56,143		56,143	番台・浴場清掃委託費 44,099 施設等清掃委託費 3,394 施設設備等保守管理委託費 1,366 施設管理用消耗品費 2,669 売店材料費 957 温泉たまご包装管理費 1,666 その他諸経費 1,992
(3) 維持補修費	2,500		2,500	施設修繕費

予備費

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
予備費	200		200	
(3.1.1)				
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	185,200	100	185,100	

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	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 収 益	6,696,559	84.9	6,931,767	85.3	△ 235,208	△ 3.4
2. 医 業 外 収 益	1,037,184	13.2	1,048,972	12.9	△ 11,788	△ 1.1
3. 看 護 学 校 収 益	127,167	1.6	120,716	1.5	6,451	5.3
4. 保 育 施 設 収 益	26,384	0.3	28,303	0.3	△ 1,919	△ 6.8
収 入 合 計	7,887,294	100.0	8,129,758	100.0	△ 242,464	△ 3.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 医 業 費 用	8,020,920	95.9	8,009,182	96.1	11,738	0.1
2. 医 業 外 費 用	168,284	2.0	159,969	1.9	8,315	5.2
3. 看 護 学 校 費 用	127,167	1.5	120,716	1.4	6,451	5.3
4. 保 育 施 設 費 用	38,828	0.4	35,756	0.4	3,072	8.6
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	8,366,199	100.0	8,336,623	100.0	29,576	0.4

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	147,200	13.1	213,100	19.8	△ 65,900	△ 30.9
2. 出 資 金	607,065	54.1	541,657	50.2	65,408	12.1
4. 補 助 金	2,750	0.2	1,100	0.1	1,650	150.0
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	363,855	32.5	322,024	29.8	41,831	13.0
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	531	0.1	696	0.1	△ 165	△ 23.7
収入合計	1,121,401	100.0	1,078,577	100.0	42,824	4.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	150,000	13.4	214,250	19.9	△ 64,250	△ 30.0
2. 企 業 債 償 還 金	964,201	86.0	857,127	79.4	107,074	12.5
4. 投 資	7,200	0.6	7,200	0.7	0	0.0
支出合計	1,121,401	100.0	1,078,577	100.0	42,824	4.0

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	6,696,559	1 入院収益	4,606,628	<p>総病床数 300床</p> <p>一般病床 204床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>175人 × 365日 × 51,500円 = 3,289,562千円</p> <p>HCU (ハイケアユニット) 病床 10床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>9人 × 365日 × 98,000円 = 321,930千円</p> <p>回復期リハビリテーション病床 45床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>43人 × 365日 × 34,200円 = 536,769千円</p> <p>地域包括ケア病床 41床</p> <p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>39人 × 365日 × 32,200円 = 458,367千円</p>
		2 外来収益	1,742,400	<p>平均患者数 日数 平均単価</p> <p>500人 × 242日 × 14,400円 = 1,742,400千円</p>
		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	29,736	訪問看護等収益
		5 公衆衛生活動収益	152,822	健康診断・特定健診
		6 医療相談収益	33,270	人間ドック
		7 受託検査施設利用収益	365	他医療機関検査受託
		8 その他医業収益	56,013	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	8,020,920	516,916	7,504,004	
給与費 (1.1.1)	4,626,406	343,031 (一般会計負担金) 319,126 (補助金) 6,837 (他会計補助金) 17,068	4,283,375	一般職員費 514人 3,832,844 会計年度任用職員給与費 63人 133,039 報酬(非常勤医師) 164,574 退職給付費 13,988 退職給付引当金 195,780 賞与等引当金 286,181
材料費 (1.1.2)	1,312,179		1,312,179	薬品費 646,183 診療材料費 646,820 医療用消耗備品費 19,176
経費 (1.1.3)	1,169,080	152,906 (一般会計負担金) 152,906	1,016,174	医師招へい推進策事業費 10,585 厚生福利費 12,887 報償費 14,969 旅費交通費 12,779 消耗品費 19,835 光熱水費 106,756 修繕費 33,000 保険料 13,743 燃料費 30,535 賃借料 135,472 委託費 739,927 交際費 500 貸倒引当金繰入額 2,000 その他諸経費 36,092

(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 (1.1.4)	836,348		836,348	建物減価償却費 359,578 (うち加賀市医療センター分) 252,416 (うち旧加賀市民病院分) 84,494 (うち旧山中温泉医療センター分) 22,668 構築物減価償却費 23,718 (うち加賀市医療センター分) 22,310 (うち旧加賀市民病院分) 1,333 (うち旧山中温泉医療センター分) 75 器械及び備品減価償却費 412,744 無形固定資産減価償却費 40,308
資産減耗費 (1.1.5)	31,400		31,400	たな卸資産減耗費 1,400 固定資産除却費 30,000
研究研修費 (1.1.6)	45,507	20,979 (一般会計負担金) 20,979	24,528	医師招へい推進策事業費 6,823 図書費 6,525 研修旅費 22,900 研修雑費 9,259
医業外費用 支払利息及び企業 債取扱諸費 (1.2.1)	168,284 65,183	39,945 39,945 (一般会計負担金) 39,945	128,339 25,238	企業償還利息 64,983 (うち加賀市医療センター分) 18,939 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 39,151 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 6,893 他会計借入金利息 200
消費税及び地方消費 税 (1.2.3)	18,482		18,482	消費税及び地方消費税
雑支出 (1.2.4)	64,619		64,619	たな卸資産購入費消費税相当分
寄附金 (1.2.5)	20,000		20,000	地域連携呼吸器内科学講座
看護学校費用 給与費 (1.3.1)	127,167 89,640	127,167 89,640 (一般会計負担金) 71,740 (看護学校収益) 17,900		一般職員費 14人 87,385 会計年度任用職員給与費 1人 2,255

(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)	34,054	34,054 (看護学校収益) 34,054		厚生福利費 232 報償費 6,920 旅費交通費 1,391 消耗品費 994 消耗備品費 1,350 光熱水費 4,748 修繕費 2,472 燃料費 113 賃借料 4,197 委託費 4,767 交際費 30 教材費 2,431 その他諸経費 4,409
研究研修費 (1.3.3)	3,473	3,473 (看護学校収益) 3,473		図書費 1,530 研修旅費 1,492 研修雑費 451
保育施設費用 給与費 (1.4.1)	38,828 37,470	26,384 26,384 (一般会計負担金) 2,051 (補助金) 22,242 (保育施設収益) 2,091	12,444 11,086	一般職員費 5人 23,203 会計年度任用職員給与費 6人 14,267
経費 (1.4.2)	1,358		1,358	消耗品費 460 光熱水費 140 保険料 82 委託費 611 その他諸経費 65
特別損失 固定資産売却損 (1.5.1)	6,000 5,000		6,000 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 予備費 (1.6.1)	5,000 5,000		5,000 5,000	經常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
資産購入費 (1.1.2)	150,000	149,950 (企業債) 147,200 (他会計補助金) 2,750	50	医療器械整備費 150,000
企業債償還金 (1.2.1)	964,201	607,065 (一般会計出資金) 607,065	357,136	企業債償還元金 (うち加賀市医療センター分) 707,200 (うち旧加賀市民病院 建物・構築物分) 229,535 (うち旧山中温泉医療センター 建物・構築物分) 27,466
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 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	2,361,386	92.4	2,337,137	90.7	24,249	1.0
2. 営 業 外 収 益	193,617	7.6	186,707	7.3	6,910	3.7
3. 特 別 利 益	60	0.0	51,397	2.0	△ 51,337	△ 99.9
収入合計	2,555,063	100.0	2,575,241	100.0	△ 20,178	△ 0.8

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	2,228,923	89.0	2,230,361	88.3	△ 1,438	△ 0.1
2. 営 業 外 費 用	271,333	10.9	292,894	11.6	△ 21,561	△ 7.4
3. 特 別 損 失	2,960	0.1	3,100	0.1	△ 140	△ 4.5
4. 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
支出合計	2,504,216	100.0	2,527,355	100.0	△ 23,139	△ 0.9

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	649,800	39.3	657,500	41.8	△ 7,700	△ 1.2
2. 工 事 負 担 金	26,600	1.6	17,943	1.1	8,657	48.2
3. 他 会 計 出 資 金	33,200	2.0	29,400	1.9	3,800	12.9
4. 他 会 計 補 助 金	3,186	0.2	3,075	0.2	111	3.6
5. 他 会 計 負 担 金	0	0.0	7,699	0.5	△ 7,699	皆減
6. 国 庫 補 助 金	8,000	0.5	5,000	0.3	3,000	60.0
8. 長 期 貸 付 金 償 還 金	17,500	1.1	0	0.0	17,500	皆増
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	867,146	52.5	790,368	50.2	76,778	9.7
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	46,352	2.8	62,460	4.0	△ 16,108	△ 25.8
収 入 合 計	1,651,784	100.0	1,573,445	100.0	78,339	5.0

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構成比 %	予 算 額 (B)	構成比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	718,365	43.4	723,337	46.0	△ 4,972	△ 0.7
2. 企 業 債 償 還 金	734,870	44.5	714,370	45.4	20,500	2.9
4. 他 会 計 貸 付 金	197,549	12.0	134,738	8.5	62,811	46.6
7. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,651,784	100.0	1,573,445	100.0	78,339	5.0

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	2,317,128	1 水道料金	2,317,128	水道料金
				給水量（有収水量） 10,717,821 m ³
				（内訳・用途別水量）
				生活用 6,008,371 m ³
				業務・営業用 2,883,704 m ³
				工場用 1,767,889 m ³
				その他 57,858 m ³
				供給単価 196.54 円/m ³
				給水収益（税抜き）＝（給水量）×（供給単価）
				＝ 2,106,480,526 円
				消費税 210,648,052 円
				調定見込額 2,317,128,578 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	810,814	315	810,499	一般職員費 1人	8,306
(1.1.1)		(雑収入) 315		賞与等引当金	831
				備用品費	302
				公用車管理費	342
				燃料費	373
				通信運搬費	1,716
				山中浄水場等運転管理委託費	104,940
				施設保守点検等委託費	39,826
				施設等修繕費	15,441
				動力費	40,876
				薬品費	29,988
				受水費(県営水道)	558,952
				九谷ダム管理費負担金	7,336
				各種団体等負担金	150
				電算機器借上料等負担金	50
				その他諸経費	1,385
配水及び給水費	143,336	1,881	141,455	一般職員費 2人	11,566
(1.1.2)		(他会計負担金) 1,881		賞与等引当金	624
				備用品費	1,012
				公用車管理費	938
				水道総合管理システム更新委託費	3,740
				上下水道維持管理等業務委託費	13,728
				施設保守点検等委託費	40,763
				施設等修繕費	28,165
				路面復旧費	6,150
				動力費(加圧装置)	7,652
				材料費	26,807
				通信運搬費	1,720
				電算機器借上料等負担金	102
				その他諸経費	369

(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
受託給水工事費 (1.1.3)	27,695	21,670 (他会計等負担金) 21,670	6,025	消火栓設置工事費 1,650 施設等修繕費 25,300 材料費 745
業務費 (1.1.4)	105,548		105,548	料金業務委託費 81,312 料金納入取扱交付金 9,101 備消品費 59 料金納付書等印刷費 988 通信運搬費 4,301 口座振替等手数料 3,934 電算機器借上料等負担金 5,853
総係費 (1.1.5)	56,907		56,907	一般職員費 4人 35,119 賞与等引当金 2,821 退職給付費 3,142 貸倒引当金 366 備消品費 229 光熱水費負担金 568 通信運搬費 26 印刷製本費 66 会計システム保守料 1,683 水道料金システムサーバー更新 536 県営用水運用効率化基本調査委託費 6,000 電算機器借上料等負担金 285 OA機器保守料及び借上料 45 工事検査業務等負担金 3,268 各種団体等負担金 617 その他諸経費 2,136

(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)	1,074,523	166,060 (長期前受金戻入) 166,060	908,463	有形固定資産減価償却費 建物 24,847 構築物 677,172 機械及び装置 192,176 車両運搬具 742 リース資産 573 無形固定資産減価償却費 ダム施設利用権 179,013
資産減耗費 (1.1.7)	10,100		10,100	固定資産除却費 10,000 たな卸資産減耗費 100
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	199,264	619 (他会計補助金) 619	198,645	企業債償還利息 199,166 借入金利息 14 リース利息 84
雑支出 (1.2.4)	500		500	消費税関係雑支出等
消費税 (1.2.5)	71,569		71,569	消費税及び地方消費税
過年度損益修正損 (1.3.3)	2,960		2,960	過年度分水道料金不納欠損等
予備費 (1.4.1)	1,000		1,000	經常分

(資本的支出)

(単位：千円)

費目内容	予算額	特定財源	一般財源	説明
原水及び浄水施設費 (2.1.2)	29,525	29,500 (企業債) 29,500	25	原水浄水施設整備事業費 (排水処理施設) ダム改良事業負担金 (九谷ダム) 22,700 6,755
配水及び給水施設費 (2.1.3)	688,145	688,100 (国庫) 8,000 (企業債) 620,300 (他会計出資金) 33,200 (その他負担金) 26,600	45	一般職員費 5人 34,513 配水管網整備事業費 (桑原町 外) 51,840 老朽管更新事業費 (吉崎町 外) 422,106 配水管更新事業費 (支障移転) (作見町) 6,450 給水管更新事業費 (大聖寺中町 外) 116,266 配水施設更新事業 54,450 その他諸経費 2,520
固定資産購入費 (2.1.5)	695		695	リース資産購入費
企業債償還金 (2.2.1)	734,870	3,186 (他会計補助金) 3,186	731,684	企業債償還元金
他会計貸付金 (2.4.1)	197,549		197,549	一般会計への貸付金
予備費 (2.7.1)	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	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 収 益	702,291	36.7	797,591	40.1	△ 95,300	△ 11.9
2. 営 業 外 収 益	1,210,812	63.3	1,193,297	59.9	17,515	1.5
収 入 合 計	1,913,103	100.0	1,990,888	100.0	△ 77,785	△ 3.9

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 営 業 費 用	1,673,966	88.1	1,714,055	87.1	△ 40,089	△ 2.3
2. 営 業 外 費 用	218,940	11.5	246,815	12.5	△ 27,875	△ 11.3
3. 特 別 損 失	6,100	0.3	6,100	0.3	0	0.0
4. 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
支 出 合 計	1,900,006	100.0	1,967,970	100.0	△ 67,964	△ 3.5

資 本 的 収 支

(1) 収 入

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 企 業 債	974,660	47.3	1,036,820	49.1	△ 62,160	△ 6.0
2. 工 事 負 担 金	27,343	1.3	11,293	0.5	16,050	142.1
3. 他 会 計 出 資 金	163,846	8.0	158,921	7.5	4,925	3.1
4. 他 会 計 借 入 金	0	0.0	134,738	6.4	△ 134,738	皆減
5. 他 会 計 補 助 金	161,343	7.8	0	0.0	161,343	皆増
6. 国 庫 補 助 金	94,000	4.6	90,900	4.3	3,100	3.4
9. 投 資 償 還 収 入	2,843	0.1	2,140	0.1	703	32.9
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	0	0.0	19,455	0.9	△ 19,455	皆減
当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	619,038	30.1	634,295	30.0	△ 15,257	△ 2.4
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	15,921	0.8	24,468	1.2	△ 8,547	△ 34.9
収 入 合 計	2,058,994	100.0	2,113,030	100.0	△ 54,036	△ 2.6

(2) 支 出

△は減を示す(単位：千円)

項	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度		比 較	
	予 算 額 (A)	構 成 比 %	予 算 額 (B)	構 成 比 %	予 算 額 (A)-(B)	伸 率 %
1. 建 設 改 良 費	337,759	16.4	412,625	19.6	△ 74,866	△ 18.1
3. 企 業 債 償 還 金	1,692,705	82.2	1,686,455	79.8	6,250	0.4
4 他会計借入金償還金	17,500	0.9	0	0.0	17,500	皆増
5. 投 資	9,830	0.5	12,750	0.6	△ 2,920	△ 22.9
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	2,058,994	100.0	2,113,030	100.0	△ 54,036	△ 2.6

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	616,420	下水道使用料	616,420	下水道使用料
(公共下水道事業)	549,867		549,867	片山津処理区使用料 185,238,000 円 有収水量 1,289,425 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 668,793 m ³ 業務・営業用 604,397 m ³ 工場用 13,956 m ³ その他 2,279 m ³ 大聖寺川処理区使用料 364,629,000 円 有収水量 2,538,141 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 1,597,366 m ³ 業務・営業用 927,696 m ³ 工場用 8,425 m ³ その他 4,654 m ³
(農業集落排水事業)	58,277		58,227	有収水量 405,663 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 376,425 m ³ 業務・営業用 24,118 m ³ 工場用 4,238 m ³ その他 882 m ³
(小規模集合排水処理事業)	601		601	有収水量 4,186 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 4,186 m ³
(地域下水道事業)	7,675		7,675	有収水量 53,425 m ³ (内訳・用途別水量) 生活用 53,226 m ³ 業務・営業用 199 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)	24,431	1,707 (他会計補助金) 1,707	22,724	一般職員費 1人 4,352 賞与等引当金 379 下水道台帳整備費 1,859 管渠汚水柵清掃委託費 1,150 下水道用地借上料 20 建物等保険料 148 マンホール・管渠修繕費 7,400 舗装修繕費 2,100 汚水柵修繕費 5,100 上下水道維持管理等業務負担金 1,923
雨水管渠費 (1.1.2)	1,223	1,223 (他会計負担金) 1,223		雨水管路用地借上料 19 機械設備等修繕料 1,000 その他諸経費 204
汚水ポンプ場費 (1.1.3)	36,280	1,771 (他会計補助金) 1,761 (雑収益) 10	34,509	加賀市浄化センター等運転管理委託費 31,854 電気設備保守点検委託費 1,684 施設修繕費 2,647 建物等保険料 16 その他諸経費 79
処理場費 (1.1.5)	101,277	20,206 (他会計補助金) 20,206	81,071	加賀市浄化センター等運転管理委託費 90,906 電気設備点検委託費 4,950 電気設備保安業務委託費 435 消防設備点検委託費 286 樹木剪定委託費 150 通信運搬費 15 施設修繕費 4,477 建物等保険料 58

(収益の支出)

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
普及指導費 (1.1.6)	13,527	9,385 (他会計補助金) 9,385	4,142	一般職員費 1人 7,848 賞与等引当金 623 会計年度任用職員給与費 1人 2,277 下水道加入促進業務委託費 1,785 業務効率化に向けたRPA導入事業費 585 公用車管理費 296 その他諸経費 113
業務費 (1.1.7)	13,327		13,327	料金業務委託費負担金 10,577 料金納入取扱交付金 569 受益者負担金前納報償金 423 印刷製本費 275 通信運搬費 876 口座振替等手数料 607
総係費 (1.1.8)	27,368	4,293 (他会計補助金) 2,869 (雑収益) 1,386 (業務手数料) 38	23,075	一般職員費 3人 18,601 賞与等引当金 1,443 退職給付引当金 500 貸倒引当金 371 水道料金システム改修委託費 179 都市計画事業認可申請図書作成委託費 2,464 印刷製本費 36 会計システム保守料 561 工事検査業務等負担金 2,360 各種団体負担金 381 その他諸経費 472
流域下水道維持管理等負担金 (1.1.9)	415,051		415,051	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)	5,313		5,313	新規供用開始区域内接続助成費 5,240 水洗便所等改造資金融資に係る利子補給金 73

(収益の支出)

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
減価償却費 (1.1.11)	840,001	280,662 (長期前受金戻入) 280,662	559,339	有形固定資産減価償却費 建物 30,376 構築物 617,075 機械及び装置 87,706 工具器具備品 79 無形固定資産減価償却費 施設利用権 104,765
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	179,185	179,185 (他会計負担金) 17,837 (県補助金) 9,398 (他会計補助金) 151,950		企業債償還利息 155,004 資本費平準化債分 18,732 特別措置分 5,250 借入金利息 199
雑支出 (1.2.9)	9,371		9,371	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)	4,200		4,200	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	經常分

(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)	10,167	1,422 (他会計補助金) 1,422	8,745	一般職員費 1人 3,070 賞与等引当金 305 光熱水費 3,416 通信運搬費 1,219 管渠汚水樹清掃委託費 360 マンホール修繕費 660 舗装修繕費 580 汚水樹修繕費 510 建物等保険料 47
処理場費 (1.1.5)	42,334	7 (雑収益) 7	42,327	備用品費 448 光熱水費 12,195 通信運搬費 359 施設維持管理業務委託費 10,462 汚泥貯留槽清掃等委託費 14,138 施設修繕費 4,683 用地賃借料 1 建物等保険料 48
業務費 (1.1.7)	2,159		2,159	料金業務委託費負担金 1,515 料金納入取扱交付金 439 印刷製本費 20 通信運搬費 97 口座振替等手数料 88
総係費 (1.1.8)	6,850	3,400 (国庫) 3,400	3,450	備用品費 30 農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務委託費 6,800 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

(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
減価償却費 (1.1.11)	119,994	61,567 (長期前受金戻入) 61,567	58,427	有形固定資産減価償却費 建物 2,130 構築物 95,956 機械及び装置 21,908
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	28,178	28,178 (県補助金) 917 (他会計補助金) 27,261		企業債償還利息 25,629 資本費平準化債分 2,549
雑支出 (1.2.9)	1,654		1,654	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
汚水管渠費 (1.1.1)	756	756 (他会計補助金) 756		一般職員費 365 賞与等引当金 30 管渠汚水樹清掃委託費 150 マンホール修繕費 210 建物等保険料 1
処理場費 (1.1.5)	684		684	光熱水費 169 通信運搬費 24 施設維持管理業務委託費 369 施設修繕費 118 建物等保険料 4
業務費 (1.1.7)	22		22	料金業務委託費負担金 14 料金納入取扱交付金 4 印刷製本費 1 通信運搬費 2 口座振替等手数料 1
減価償却費 (1.1.11)	1,344	106 (長期前受金戻入) 106	1,238	有形固定資産減価償却費 建物 392 構築物 952
支払利息及び 企業債取扱諸費 (1.2.1)	552	552 (他会計補助金) 552		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)	1,187		1,187	一般職員費 365 賞与等引当金 30 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)	4,888		4,888	光熱水費 1,314 通信運搬費 24 処理場維持管理業務委託費 1,408 污泥貯留槽清掃委託費 1,661 施設修繕費 478 建物等保険料 3
業務費 (1.1.7)	237		237	料金業務委託費負担金 210 印刷製本費 3 通信運搬費 12 口座振替等手数料 12
減価償却費 (1.1.11)	5,530	4,833 (長期前受金戻入) 4,833	697	有形固定資産減価償却費 構築物 5,530
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
污水管渠建設費 (2.1.1)	265,959	256,643 (企業債) 135,500 (工事負担金) 27,143 (国庫) 94,000	9,316	一般職員費 4人 24,778 作見町管渠整備費 115,200 (管渠築造、道路舗装、水道補償) 山中温泉長谷田町管渠整備費 11,400 (道路舗装) 白望台管渠整備費 63,000 (管渠築造) 新幹線関連管渠整備費 4,900 都市計画事業関連管渠整備費 1,600 県道改良関連管渠整備費 2,000 マンホール蓋更新工事 18,000 ストックマネジメント改築更 新詳細設計費 10,000 污水柵設置工事費 8,000 その他諸経費 7,081
雨水管渠建設費 (2.1.2)	1,000	1,000 (企業債) 1,000		柴山湯浸水対策事業費
污水ポンプ場建設費 (2.1.3)	8,500	8,500 (企業債) 8,500		一般職員費 470 機器更新整備費 8,030
処理場建設費 (2.1.5)	9,500	9,500 (企業債) 9,500		一般職員費 480 機器更新整備費 9,020
流域下水道建設費負担金 (2.1.6)	45,000	45,000 (企業債) 45,000		加賀沿岸流域下水道建設費負担金
企業債償還金 (2.3.1)	1,507,427	1,032,406 (企業債) 464,300 (借換債) 215,840 (他会計出資金) 152,197 (他会計負担金) 66,773 (他会計補助金) 133,296	475,021	企業債償還元金 928,079 資本費平準化債分 284,973 特別措置分 78,535 借換債 215,840
他会計借入金償還金 (2.4.1)	17,500		17,500	長期借入金償還金
長期貸付金 (2.5.2)	5,830	2,434 (貸付金収入) 2,434	3,396	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	經常分

(資本の支出)

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
污水管渠建設費 (2.1.1)	7,400	7,400 (企業債) 7,200 (分担金) 200		一般職員費 400 污水柵設置工事費 2,000 農業集落排水施設更新整備費 5,000
企業債償還金 (2.3.1)	181,800	124,876 (企業債) 66,800 (借換債) 18,620 (他会計出資金) 11,421 (他会計補助金) 28,035	56,924	企業債償還元金 125,006 資本費平準化債分 38,174 借換債 18,620
長期貸付金 (2.5.2)	4,000	409 (貸付金収入) 409	3,591	水洗便所改造資金貸付金
予備費 (2.7.1)	300		300	經常分

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)	3,478	2,240 (企業債) 2,000 (他会計出資金) 228 (他会計補助金) 12	1,238	企業債償還元金