

令和 2 年度
(2020 年度)

予算案概要説明書

小 松 市

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計 名	令和2年度		令和元年度		比 較		
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)	
一 般 会 計	45,870,000	45.9	44,580,000	45.4	1,290,000	2.9	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,254,000	10.3	10,472,500	10.5	△218,500	△2.1
	介護保険事業	10,127,000	10.1	10,058,000	10.0	69,000	0.7
	公 債 管 理	9,069,200	9.1	9,000,500	9.1	68,700	0.8
	産 業 団 地 事 業	965,300	1.0	371,500	0.0	593,800	159.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,586,000	1.6	1,522,000	1.5	64,000	4.2
	計	32,001,500	32.1	31,424,500	31.1	577,000	1.8
企 業 会 計	水 道 事 業	3,244,600	3.3	4,344,200	3.7	△1,099,600	△25.3
	下 水 道 事 業	8,692,900	8.7	8,729,300	9.8	△36,400	△0.4
	病 院 事 業	9,971,000	10.0	9,412,000	10.0	559,000	5.9
	計	21,908,500	22.0	22,485,500	23.5	△577,000	△2.6
合 計	99,780,000	100.0	98,490,000	100.0	1,290,000	1.3	

【債務負担行為】	一 般 会 計	770,400
	特 別 会 計	620,000
	合 計	1,390,400

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 入

(単位：千円)

款 別	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 市 税	16,055,000	35.0	16,720,000	37.5	△665,000	△4.0
2 地 方 譲 与 税	374,000	0.8	358,000	0.8	16,000	4.5
3 利 子 割 交 付 金	21,000	0.0	32,000	0.1	△11,000	△34.4
4 配 当 割 交 付 金	63,000	0.1	70,000	0.2	△7,000	△10.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	35,000	0.1	65,000	0.1	△30,000	△46.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	220,000	0.5	—	0.0	220,000	皆 増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,600,000	5.7	2,170,000	4.9	430,000	19.8
8 ゴルフ場利用税交付金	56,000	0.1	57,000	0.1	△1,000	△1.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金 (自動車取得税交付金)	46,000	0.1	80,000	0.2	△34,000	△42.5
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	300,000	0.7	300,000	0.7	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	105,000	0.2	537,000	1.2	△432,000	△80.4
12 地 方 交 付 税	6,780,000	14.8	6,530,000	14.7	250,000	3.8
普 通 交 付 税	6,150,000	13.4	5,860,000	13.2	290,000	4.9
特 別 交 付 税	630,000	1.4	670,000	1.5	△40,000	△6.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	0.0	14,000	0.0	△1,000	△7.1
14 分 担 金 及 び 負 担 金	156,092	0.3	151,788	0.3	4,304	2.8
15 使 用 料 及 び 手 数 料	592,147	1.3	603,947	1.4	△11,800	△2.0
16 国 庫 支 出 金	8,509,431	18.6	7,043,868	15.8	1,465,563	20.8
17 県 支 出 金	3,711,671	8.1	3,163,435	7.1	548,236	17.3
18 財 産 収 入	145,379	0.3	192,384	0.4	△47,005	△24.4
19 寄 附 金	262,701	0.6	222,896	0.5	39,805	17.9
20 繰 入 金	542,292	1.2	952,448	2.1	△410,156	△43.1
21 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	612,986	1.3	544,333	1.2	68,653	12.6
23 市 債	4,669,300	10.2	4,771,900	10.7	△102,600	△2.2
臨 時 財 政 対 策 債	1,550,000	3.4	1,400,000	3.1	150,000	10.7
減 収 補 填 債	340,000	0.7	200,000	0.5	140,000	70.0
そ の 他 の 市 債	2,779,300	6.1	3,171,900	7.1	△392,600	△12.4
合 計	45,870,000	100.0	44,580,000	100.0	1,290,000	2.9

※構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 出

(単位：千円)

款 別	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 議 会 費	352,645	0.8	333,169	0.7	19,476	5.8
2 総 務 費	3,281,155	7.2	3,667,137	8.2	△385,982	△10.5
3 民 生 費	16,501,132	36.0	15,270,941	34.3	1,230,191	8.1
4 衛 生 費	2,746,142	6.0	2,741,102	6.1	5,040	0.2
5 労 働 費	16,656	0.0	17,221	0.0	△565	△3.3
6 農 林 水 産 業 費	1,870,163	4.1	995,737	2.2	874,426	87.8
7 商 工 費	854,453	1.9	1,307,803	2.9	△453,350	△34.7
8 土 木 費	5,921,522	12.9	6,293,403	14.3	△371,881	△5.9
9 消 防 費	1,293,921	2.8	1,199,492	2.7	94,429	7.9
10 教 育 費	7,250,510	15.8	6,856,594	15.4	393,916	5.7
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	5,771,700	12.6	5,887,400	13.2	△115,700	△2.0
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	45,870,000	100.0	44,580,000	100.0	1,290,000	2.9

※構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

性 質 別 予 算 額

【一般会計】

(単位：千円)

項 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
義務的経費	22,288,601	48.6	21,378,954	47.9	909,647	4.3
人件費	5,815,279	12.7	5,308,282	11.9	506,997	9.6
うち退職手当	73,000	0.2	480,000	1.1	△407,000	△84.8
扶助費	10,701,622	23.3	10,183,272	22.8	518,350	5.1
公債費	5,771,700	12.6	5,887,400	13.2	△115,700	△2.0
一般行政費	9,783,916	21.3	10,002,769	22.5	△218,853	△2.2
物件費	5,983,816	13.1	6,355,675	14.3	△371,859	△5.9
補助費等	3,277,726	7.1	3,176,360	7.1	101,366	3.2
積立金	335,713	0.7	297,073	0.7	38,640	13.0
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	186,661	0.4	173,661	0.4	13,000	7.5
維持補修費	200,724	0.4	209,579	0.5	△8,855	△4.2
投資的経費	6,815,740	14.9	6,324,651	14.2	491,089	7.8
普通建設事業費	6,815,739	14.9	6,324,650	14.2	491,089	7.8
補助事業	4,676,565	10.2	3,748,103	8.4	928,462	24.8
単独事業	2,139,174	4.7	2,576,547	5.8	△437,373	△17.0
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
その他の	6,781,019	14.8	6,664,047	14.9	116,972	1.8
繰出金	6,604,324	14.4	6,520,979	14.6	83,345	1.3
事務組合負担金	166,695	0.4	133,068	0.3	33,627	25.3
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	45,870,000	100.0	44,580,000	100.0	1,290,000	2.9

市 税 等 の 状 況

(単位：千円)

税 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
I 税 合 計	16,055,000	85.1	16,720,000	88.5	△665,000	△4.0
① 普 通 税	15,061,000	79.8	15,741,000	83.3	△680,000	△4.3
1 市 民 税	7,155,000	37.9	8,000,000	42.4	△845,000	△10.6
個 人	6,000,000	31.8	5,800,000	30.7	200,000	3.4
法 人	1,155,000	6.1	2,200,000	11.7	△1,045,000	△47.5
2 固 定 資 産 税	6,940,000	36.8	6,790,000	35.9	150,000	2.2
固 定 資 産 税	6,923,000	36.7	6,773,000	35.8	150,000	2.2
交 付 金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
3 軽 自 動 車 税	306,000	1.6	281,000	1.5	25,000	8.9
4 市 た ば こ 税	660,000	3.5	670,000	3.5	△10,000	△1.5
② 目 的 税	994,000	5.3	979,000	5.2	15,000	1.5
1 入 湯 税	46,000	0.3	46,000	0.3	0	0.0
2 都 市 計 画 税	948,000	5.0	933,000	4.9	15,000	1.6
II 交 付 金 合 計 (税 財 源 振 替 分)	2,820,000	14.9	2,170,000	11.5	650,000	30.0
① 法 人 事 業 税 交 付 金	220,000	1.1	—	0.0	220,000	皆 増
② 地 方 消 費 税 交 付 金	2,600,000	13.8	2,170,000	11.5	430,000	19.8
合 計	18,875,000	100.0	18,890,000	100.0	△15,000	△0.1

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 議 会 費	本年度 352,645		
	前年度 333,169		161
	比 較 19,476		
(1) 議 会 費	本年度 352,645	議会費 352,645	
	前年度 333,169	議員報酬手当 242,798	
	比 較 19,476	職員人件費 58,937	
		費用弁償 9,200	
		交際費 1,080	
		政務活動費 18,480	
		開かれた議会推進費 1,450	
		一般経費 20,700	諸 161
2 総 務 費	本年度 3,281,155		
	前年度 3,667,137		575,768
	比 較 △ 385,982		
(1) 総 務 管 理 費	本年度 2,572,811	一般管理費 999,083	
	前年度 2,990,901	特別職人件費 26,797	
	比 較 △ 418,090	職員人件費 670,977	国 1,175 県 2,940 諸 16,875
		退職手当 73,000	
		交際費 3,000	
		市制80周年記念式典開催費 4,400	
		公平委員会事務費 740	
		庁舎管理費 115,400	諸 16,154
		公共建築物管理費 15,000	
		地籍調査費 19,100	県 14,250
		電子入札システム運営費 5,346	諸 2,435
		3D-CAD活用推進費 6,970	
		こまつもしもセンター運営費 26,493	
		窓口相談費 2,930	県 74
		消費者行政推進費 2,180	県 1,471
		「心の電話」相談費 1,400	県 695

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		一般経費	25,350 使 県 1 諸 129 500
		文書広報費	126,048
		市制80周年特別事業費	15,050 諸 495
		広報・広告・宣伝費	38,700 諸 12
		市政情報提供費	10,196 諸 360
		一般経費	62,102 国 97 諸 4,534
		財政管理費	120,138
		南加賀広域圏事務組合負担金	7,761
		財政調整基金積立金	1,012 財 1,012
		地域経済活性化対策基金積立金	497 財 496 寄 1
		減債基金積立金	113 財 113
		国府台基金積立金	534 財 34 諸 500
		土地開発基金繰出金	1 財 1
		土地開発公社健全化促進費	100,000
		一般経費	10,220
		財産管理費	49,500
		公有財産管理費	45,900 諸 500 市債 2,300
		一般経費	3,600
		企画費	329,621
		(仮称)20年ビジョン策定費	3,000
		高等教育機関連携推進費	3,470 財 13
		並行在来線運行支援費	1,600
		小松・能美鉄道利用連携推進費	7,000
		新幹線小松駅開業プロモーション費	15,000 国 5,600 諸 3,800
		らく賃パスポート運営費	70,000 県 355 寄 10,000 諸 25,500
		地域交通推進費	86,000 国 4,500 諸 400

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源	
		地域交通協働対策費	3,400	
		市制80周年推進費	6,500	諸 500
		企画調整事務費	5,000	
		市営駐車場管理費	1,800	
		立体駐車場償還負担金	33,061	
		ふるさとこまつ応援寄附金返礼品等費	92,500	
		人権擁護啓発活動費	650	県 371
		DV相談等体制充実費	300	県 95
		虐待防止対策費	340	
		交流推進費	238,770	
		芸術劇場管理運営費	91,100	市債 4,600
		市民交流プラザ管理運営費	15,700	使 1,800
		公会堂管理運営費	21,470	
		市民センター管理運営費	85,310	市債 5,100
		多文化共生推進費	18,400	国 8,500
		国際都市こまつWelcome費	3,790	国 400
		海外交流推進費	1,500	
		一般経費	1,500	
		人事管理費	38,851	
		人事管理一般経費	25,351	
		職員健康管理費	5,500	諸 2,193
		職員研修費	8,000	諸 1,248
		情報管理費	419,100	
		庁内情報システム運営費	167,700	寄諸 2,000 4,146
		住民情報システム運営費	181,800	国 4,150
		デジタル通信センター運営費	49,100	使諸 46,900 2,200
		Wi-Fiスポット整備費	2,700	
		一般経費	17,800	
		市民協働費	251,700	
		まちづくり市民財団管理運営費	96,400	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		市民協働推進費	8,700	
		ワーク・ライフ・バランス推進費	4,000	県 450
		マルA・マルB支援費	2,400	県 700
		まちづくり交流センター運営費	9,600	諸 156
		行政連絡等事務費	43,000	
		町内会連合会運営費	2,800	
		公衆街路灯補助金	34,000	
		防犯交通安全推進費	14,400	
		はつらつまちづくり推進費	30,400	寄 10,000 諸 2,400
		やさしいまちづくり推進費	5,600	寄 1,000
		一般経費	400	使 24
(2) 徴 税 費	本年度 321,711	課税費	189,126	
	前年度 340,417	職員人件費	145,926	県 121,000
	比 較 △ 18,706	市税システム改修費	3,800	
		固定資産土地評価業務費	9,500	
		地方税電子化推進費	7,600	
		一般経費	22,300	使 6,300 諸 1
		徴税費	132,585	
		職員人件費	70,085	県 59,000
		市税還付金及び加算金	50,000	
		収納率向上対策費	3,200	諸 200
		納税環境充実費	1,850	
		一般経費	7,450	
(3) 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	本年度 232,745	戸籍住民基本台帳費	232,745	
	前年度 148,215	職員人件費	123,415	国 9,600
	比 較 84,530	戸籍情報管理システム運営費	21,100	使 12,454 国 8,540 県 106
		住民基本台帳システム運営費	71,000	使 230 国 67,024 諸 313

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		南部行政サービスセンター運営費 1,400 小松駅前行政サービスセンター運営費 930 一般経費 14,900	諸 1 使国 30,646 諸 1,606 諸 472
(4) 選挙費	本年度 69,071	選挙管理委員会費 35,071	
	前年度 141,545	委員報酬 1,668	
	比較 △72,474	職員人件費 32,113	
		選挙常時啓発費 310	
		一般経費 980	県 10
		選挙事務費 34,000	
		職員人件費 9,500	
		市長選挙費 24,500	
(5) 統計調査費	本年度 50,185	統計調査総務費 11,975	
	前年度 18,058	職員人件費 11,879	県 3,800
	比較 32,127	一般経費 96	
		委託統計調査費 38,210	
		職員人件費 2,210	県 2,210
		基幹統計等調査費 1,600	県 1,600
		国勢調査費 34,400	県 34,400
(6) 監査委員費	本年度 34,632	監査委員費 34,632	
	前年度 28,001	委員報酬 1,560	
	比較 6,631	職員人件費 31,947	
		一般経費 1,125	
3 民生費	本年度 16,501,132		
	前年度 15,270,941		9,012,698
	比較 1,230,191		
(1) 社会福祉費	本年度 7,093,972	社会福祉総務費 238,800	
	前年度 6,935,875	職員人件費 180,570	国 25,067 県 4,230
	比較 158,097		

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		歳末見舞金支給費	1,400 寄 繰入金 1,340
		遺家族援護費	2,020
		民生児童委員活動費	19,340 県 14,796
		社会福祉協議会運営活動費補助金	28,400
		社会福祉市民大会等開催費	600
		福祉ボランティア推進費	1,230
		福祉バス運行費	3,310 国 県 47
		一般経費	1,930
		国民年金費	750
		一般経費	750 国 750
		援護費	2,107,185
		自立支援給付費	1,931,100 国 県 962,500 481,375
		育成医療給付費	2,610 国 県 1,300 650
		障がい者相談支援費	30,700 国 県 10,675 5,338
		障がい者日常生活支援費	59,600 国 県 19,963 9,981
		理解促進・社会参加費	17,700 国 県 5,984 2,992
		はたらく障がい者支援費	8,700 国 県 2,569 1,285
		発達支援費	2,300 国 県 779 389
		特別障害者手当等給付費	30,000 国 22,500
		福祉タクシー費	3,400
		小松サン・アビリティーズ管理運営費	13,670
		障がい者福祉団体活動費補助金	1,405
		一般経費	6,000
		高齢者福祉費	368,510
		養護老人ホーム措置費	272,000 分 48,000
		高齢者生活支援費	12,000 諸 2,019
		敬老金等支給費	18,600 財 11

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		老人クラブ活動費補助金	20,700 県 7,874
		外国人高齢者福祉手当費	240
		高齢者権利擁護対策費	740
		自立支援型住宅リフォーム推進費	3,000 県 1,467
		シルバー人材センター運営補助金	20,730
		老人福祉センター運営費	20,100
		一般経費	400
		医療福祉費	760,600
		障がい者医療費	298,000 県 92,000 諸 2,700
		こども医療費	421,000 県 42,000 繰入金 63,000
		ひとり親家庭等医療費	41,600 使 10 県 15,000
		国民健康保険事業費	693,091
		国民健康保険事業繰出金	693,091 国 87,499 県 301,902
		後期高齢者医療費	1,415,733
		後期高齢者医療繰出金	360,600 県 198,153
		後期高齢者医療給付費負担金	1,050,533
		保健事業費	4,600 諸 4,507
		介護保険事業費	1,509,303
		介護保険事業繰出金	1,503,973 国 49,335 県 24,667
		介護サービス利用支援費	330 県 171
		福祉イノベーション推進費	3,500 繰入金 3,500
		健幸力アップ推進費	1,500 繰入金 1,500
(2) 児 童 福 祉 費	本年度 8,546,383	児童福祉総務費	2,599,890
	前年度 7,462,367	職員人件費	160,740 国 3,867 県 2,398
	比 較 1,084,016	児童手当給付費	1,672,000 国 1,168,000 県 252,000
		児童扶養手当給付費	300,000 国 100,000 諸 312

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		交通遺児等援護金	150 財 16 寄 40 繰入金 94
		母子福祉協会活動助成費	450
		ひとり親家庭自立推進費	12,000 国 9,057
		母子生活支援施設措置費	3,100 国 1,550 県 775
		助産施設措置費	440 分 88 国 176 県 88
		主任児童委員活動費	2,640 県 2,065
		子育て支援総合コーディネート費	66,600 国 2,742 県 2,542
		通所バス運営費	4,400 諸 132
		マイ保育園推進費	2,300 県 1,150
		認定こども園等サポート費	2,600 国 1,150 諸 300
		ファミリーサポートセンター運営費	3,100 国 1,033 県 1,033
		病児保育推進費	10,700 国 3,206 県 3,206 諸 1,080
		子ども家庭総合支援拠点運営費	1,350 国 248 県 248
		子育て短期支援費	1,000 国 300 県 300 諸 100
		多子世帯等子育て支援費	6,300 県 3,143
		わくわくサイエンス推進費	4,100 繰入金 3,500
		私立幼稚園運営費補助金	3,100
		私立幼稚園施設利用給付費	34,000 国 17,000 県 8,500
		障がい児給付費	292,800 国 146,000 県 73,000
		未熟児養育医療給付費	4,000 分 1,000 国 1,500 県 750
		外国児童等支援費	3,900
		空港周辺保育所等設備充実費	1,690 諸 1,690
		一般経費	6,430 使 15

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		私立認定こども園・保育所費	4,958,391	
		児童運営費	4,385,000	分 32,050 国 1,995,000 県 1,041,526
		延長保育促進費	15,000	国 5,000 県 5,000
		健やかふれあい保育費	70,000	県 12,175
		病後児・体調不良児保育費	27,600	国 9,200 県 9,200
		保育所等地域子育て支援拠点費	6,000	国 2,000 県 2,000
		実費徴収額補足給付費	1,540	国 513 県 513
		マイ保育園園開放費	8,000	県 4,000
		未就園児プレ保育体験費	900	県 450
		私立保育所運営費補助金	320	
		保育士職場環境支援費	70,600	国 43,950 県 11,825
		私立保育所リフォーム助成費	2,471	
		私立認定こども園・保育所施設整備費補助金	343,500	国 190,686 県 38,326 市債 91,500
		舟見ヶ丘保幼園建設費補助金	27,460	
		公立認定こども園・保育所費	633,732	
		嘱託医報酬	699	
		職員人件費	337,533	国 329 県 329 諸 785
		保育所等管理運営費	56,500	分 30,343 国 13 県 487 諸 3,920
		松東地域こども園整備費	237,500	寄 20,000 市債 217,500
		委託料	35,300	
		工事費	202,200	
		〔 債務負担行為 〕		
		松東地域こども園整備費		
		令和3年度	204,000千円	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		スマートこども園・保育所推進費 1,500	諸 360
		児童厚生施設費 354,370	
		児童センター管理運営費 34,870	
		児童センター施設整備費 313,100	国 37,080 県 14,648 寄 20,000 市債 206,600
		委 託 料 13,300	
		工 事 費 299,800	
		〔 債務負担行為 児童センター施設整備費 令和3年度 350,300千円 〕	
		子供の広場整備費 4,400	諸 720
		こどもおしごとたいけん活動費 2,000	繰入金 2,000
(3) 生活保護費	本年度 860,777	生活保護費 822,247	
	前年度 872,699	嘱託医報酬 600	
	比 較 △ 11,922	職員人件費 40,087	国 2,454
		法内扶助費 780,000	国 585,000 県 13,750 諸 1
		一般経費 1,560	県 16
		生活困窮者自立支援費 38,530	
		生活困窮者自立支援費 34,900	国 24,713 県 534
		生活保護適正実施推進費 680	国 395
		生活援護費 2,950	県 434
4 衛 生 費	本年度 2,746,142		
	前年度 2,741,102		438,576
	比 較 5,040		
(1) 保健衛生費	本年度 835,184	保健衛生総務費 266,627	
	前年度 857,486	職員人件費 126,859	使 1,320 国 837 県 837
	比 較 △ 22,302	すこやかセンター管理運営費 8,300	諸 114
		南加賀急病センター運営費負担金 943	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		休日診療対策費	850
		公衆浴場活性化推進費	7,700 県 1,000
		すこやかこまつ推進基金積立金	18,029 財 29
		母と子のけんこう推進基金積立金	103,136 財 136
		一般経費	810
		保健指導費	259,740
		健康づくり・予防連携推進費	1,400 県諸 65 60
		がん対策費	88,800 繰入金 18,863
		がん検診特別対策費	2,600 国 152
		市民健康ウォーキング普及推進費	1,170 財 1 繰入金 982
		市制80周年記念ツデーウォーク開催費	7,000 寄 4,000
		すこやかこまつ21推進費	2,500 県 320
		生活習慣病予防対策推進費	13,530 県 3,581
		妊産婦・乳児健康管理費	116,900 国 2,100
		幼児健康診査費	2,700
		すこやか親子サポート費	3,700 国 806 県 634 寄 1,000 諸 86
		不妊・不育治療支援費	18,000 県 1,000 繰入金 16,000
		子ども・子育てパーソナルサポート費	1,000 国 500
		一般経費	440
		予防費	262,900
		予防接種費	240,800 国 9,067
		子どもの任意予防接種助成費	20,500 繰入金 19,099
		狂犬病予防費	1,600 使 1,600
		斎場費	31,017
		小松加賀斎場運営費負担金	31,017
		墓地公園費	14,900
		墓地公園管理費	11,900 使 11,900
		向本折墓地整備費	3,000 使 3,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(2) 環境対策費	本年度 1,205,758	環境対策総務費 124,429	
	前年度 1,192,170	職員人件費 69,232	
	比較 13,588	SDGs 未来都市推進費 13,400	
		水郷保全対策費 6,200	
		生活雑排水処理費 1,270	
		合併処理浄化槽等設置補助金 10,000	国 2,800
		小松加賀環境衛生事務組合負担金 16,501	
		一般経費 7,826	
		ごみ処理対策費 970,924	
		ごみ処理管理費 194,400	諸 100
		〔 債務負担行為 ごみ処理管理費 令和2年度 95,000千円 〕	
		クリーンセンター管理運営費 418,150	使財 104,300 繰入金 12 繰入金 64,000 諸 50,684
		リサイクルセンター・最終処分場管理運営費 180,900	使財 35,000 諸 16,097 市債 20,300
		修繕料 5,500	
		委託料 132,700	
		工事費 28,000	
		事務費 14,700	
		エコロジーパークこまつ基金積立金 90,074	財諸 74 30,000
		ごみダイエット50%費 63,300	県寄諸 260 3,000 12,860
		スマートリサイクル33%推進費 5,000	
		一般経費 19,100	
		し尿処理費 110,405	
		小松加賀衛生センター運営費負担金 56,713	
		小松加賀衛生センターし尿処理施設改築負担金 53,692	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
(3) 水 道 費	本年度	57,320	水道費	57,320	
	前年度	56,527	水道事業交付金	57,320	
	比 較	793			
(4) 病 院 費	本年度	647,880	病院費	647,880	
	前年度	634,919	病院事業交付金	647,880	
	比 較	12,961			
5 労 働 費	本年度	16,656			4,050
	前年度	17,221			
	比 較	△ 565			
(1) 労 働 諸 費	本年度	16,656	労働諸費	16,656	
	前年度	17,221	労働関係制度融資預託利子補給金	1,700	
	比 較	△ 565	労働関係団体補助金	1,090	
			労働雇用対策費	11,700	国 300 県 2,250 諸 1,500
			ワーク・ライフ・バランス推進費	1,560	
			未組織労働者信用保証料補給金	290	
			中小企業退職金共済制度助成費	316	
6 農 林 水 産 業 費	本年度	1,870,163			1,312,320
	前年度	995,737			
	比 較	874,426			
(1) 農 業 費	本年度	1,600,244	農業委員会費	30,584	
	前年度	695,300	委員報酬	6,480	
	比 較	904,944	職員人件費	22,084	県 2,846 諸 232
			一般経費	2,020	使 150 県 158 諸 198
			農業総務費	78,240	
			職員人件費	78,140	
			一般経費	100	
		農業振興費	1,155,070		

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		道の駅「こまつ木場潟」管理運営費	7,000 使 210 諸 465 市債 1,800
		せせらぎの郷管理運営費	27,500 市債 1,300
		こまつ食彩工房管理運営費	1,020 使 420
		里山自然学校こまつ滝ヶ原運営費	1,520
		里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費	1,820
		環境王国こまつプロジェクト推進費	2,900 国 500 財 5
		こまつもんブランド推進費	2,500 寄 2,000
		小松産農産物販路拡大費	4,900 国 500 寄 3,000
		里山活性化支援費	28,500 諸 9,100
		環境王国ひとづくり支援費	1,800 県 150
		農地集積推進費	12,000 県 11,800 諸 200
		日本型直接支払費	166,800 県 124,000
		経営所得安定対策推進費	5,600 県 5,600
		農業経営基盤強化資金利子補給金	240 県 120
		農業経営体育成支援費	10,000 県 9,200
		施設園芸推進費	293,000 県 265,785
		鳥獣害防止総合対策費	1,900
		環境王国拠点施設整備費	564,000 国 282,000 市債 282,000
		委 託 料	14,000
		工 事 費	550,000
		ジビエ倍増モデル推進費	18,400
		一般経費	3,670 使 5 県 228
		農地費	336,350
		県単土地改良費	10,000 県 4,000 市債 5,600
		工 事 費	10,000
		市単土地改良費	49,000 分 10,000 市債 24,200
		工 事 費	47,900
		補 助 金	1,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		事 務 費	100	
		土地改良調査設計費	6,000	分 550 市債 5,000
		委 託 料	6,000	
		県営土地改良費負担金	150,000	分 24,000 市債 99,900
		土地改良施設維持管理適正化費	20,000	分 1,400 諸 9,900
		委 託 料	1,000	
		工 事 費	10,000	
		負 担 金	9,000	
		排水機場維持管理費	64,500	諸 256
		水利施設改修費	19,000	分 1,600 県 11,500 市債 6,100
		委 託 料	500	
		工 事 費	18,500	
		農道補修費	1,000	
		農業用施設防災対策費	10,000	県 10,000
		一般経費	6,850	県 800
(2) 林 業 費	本年度 233,847	林業費	233,847	
	前年度 257,146	職員人件費	39,337	
	比 較 △ 23,299	憩いの森管理運営費	11,280	県 280 諸 180 市債 1,300
		もくもく工房管理運営費	2,300	
		中ノ峠物産販売所施設整備費	900	
		西俣自然教室管理運営費	2,000	
		西俣キャンプ場管理運営費	3,800	市債 700
		市行造林費	38,800	県 23,400 諸 2,000
		市有林管理費	1,450	
		いしかわ森林環境基金事業費	1,300	県 1,300
		松くい虫等被害対策費	6,500	県 2,260
		有害鳥獣駆除対策費	15,000	
		県単林道整備費	6,000	県 2,400 市債 3,400

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		林道管理費	6,000	
		林道整備費	8,000	
		県営広域基幹林道整備費負担金	3,700	市債 3,700
		林業専用道開設費	12,500	県 12,500
		委託料	2,500	
		工事費	10,000	
		森林整備活動支援交付金	11,250	県 8,437
		緑の少年団育成費	3,000	
		未来につなぐ森林づくり推進費	28,500	財 5 繰入金 25,000
		スマイル木場渦開催費	3,800	
		森林環境保全基金積立金	25,000	
		一般経費	3,430	
(3) 水産業費	本年度 36,072	水産業費	36,072	
	前年度 43,291	職員人件費	7,442	
	比較 △ 7,219	漁港施設維持管理費	16,500	使 680
		ぴちぴち安宅充実費	1,000	
		白砂青松再生費	8,000	寄 7,000
		内水面水産振興費	900	
		水産多面的機能発揮対策費	1,500	
		一般経費	730	
7 商工費	本年度 854,453			
	前年度 1,307,803			
	比較 △ 453,350			313,443
(1) 商工費	本年度 854,453	商工総務費	107,039	
	前年度 1,307,803	職員人件費	107,039	
	比較 △ 453,350	商工業振興費	185,220	
		こまつビジネス創造プラザ管理運営費	2,000	使 2,000
		商工団体助成費	3,020	
		中小企業相談所運営費補助金	10,000	
		たくましい産業推進費	115,600	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		産業競争力強化費	財 1
		既卒者正規雇用支援費	
		女性起業サポート費	
		地域グルメ充実費	国 400
		こまつまちなか商業活性化支援費	
		タウンオアシス管理運営費	
		産業団地事業繰出金	
		一般経費	
		観光費	
		「安宅の関」こまつ勸進帳の里管理運営費	使 2,567 諸 330
		小松観光情報センター維持管理費	
		遊泉寺銅山跡記念公園管理運営費	
		遊泉寺銅山跡再生パートナーシップ推進費	
		遊泉寺銅山跡整備費	寄 6,000
		イメージアップ推進費	諸 30
		観光ブランド力・誘客推進費	国 650 県 1,310
		こまつまるごと観光物産推進費	
		市内コンベンション開催支援費	
		お旅まつり開催費	国 2,700 諸 22,275
		どんどんまつり開催費	
		産業観光推進費	国 5,150
		こまつの文化産業資源活用費	国 2,250
		珠玉と石の文化推進費	国 3,525 寄 3,000
		北前船歴史文化発信プロジェクト費	国 925
		日本遺産サミット開催準備費	国 750 寄 2,000
		温泉施設整備基金積立金	財 30
		伝統産業等振興費	国 100
		こまつ五彩ブランド推進費	国 6,250 寄 2,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		安宅の関整備費	60,000 国寄 30,000 10,000
		江戸古民家の里創生費	50,000 国市債 25,000 22,000
		工 事 費	50,000
		空港活用型地域交流促進費	2,500 国 1,000
		一般経費	12,600
		金融対策費	150,152
		県制度融資預託利子補給負担金	152
		商工関係制度融資預託利子補給金	3,000
		鉄工機電協会延払機械設備貸与資金貸付金	145,000 諸 145,000
		中小企業設備投資促進助成金	2,000
		市場費	4,620
		南加賀公設地方卸売市場費負担金	4,620
		大倉岳高原費	31,219
		スキー場管理運営費	9,219
		スキー場整備費	22,000 市債 16,200
		工 事 費	22,000
8 土 木 費	本年度 5,921,522		
	前年度 6,293,403		1,967,747
	比 較 △ 371,881		
(1) 土 木 管 理 費	本年度 113,765	土木総務費	113,765
	前年度 112,790	職員人件費	10,865
	比 較 975	定住促進費	70,000 国寄 1,525 10,000
		地域産材利用促進奨励費	20,000
		未活用住宅等対策費	11,800 国 3,000 諸 4,000
		一般経費	1,100
(2) 道 路 橋 り よ う 費	本年度 1,106,958	道路橋りょう総務費	288,858
	前年度 1,400,471	職員人件費	120,258
	比 較 △ 293,513	町内道路改良舗装費補助金	40,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		はつらつ環境整備助成金	10,000
		市単道路整備費	100,000
		工 事 費	100,000
		一般経費	18,600
		道路維持費	99,300
		道路維持管理費	27,900
		道路整備費	71,400
		委 託 料	1,200
		工 事 費	56,000
		補 償 費	2,000
		事 務 費	12,200
		道路橋りょう新設改良費	397,000
		道路改良舗装費	97,000
		委 託 料	22,000
		工 事 費	69,400
		補 償 費	2,000
		事 務 費	3,600
		橋りょう改修等整備費	116,000
		委 託 料	40,000
		工 事 費	73,000
		事 務 費	3,000
		特別道路整備費	175,000
		委 託 料	7,500
		用 地 費	4,000
		負 担 金	143,000
		補 償 費	20,000
		事 務 費	500
		県営道路改良舗装費負担金	9,000
		除雪対策費	235,900
		除雪費	200,900
			市債 92,400
			使 諸 1 164
			国 10,000 市債 18,200
			市債 21,600
			国 59,950 市債 27,400
			国 85,000 市債 76,600
			市債 8,000
			国 20,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		消雪施設整備費	35,000 国 18,000 市債 14,100
		修繕料	4,000
		委託料	500
		工事費	30,500
		交通安全対策費	85,900
		交通安全施設整備費	43,900 国 5,000 市債 16,900
		工事費	23,000
		事務費	20,900
		通学路整備費	32,000 国 14,300 市債 12,600
		工事費	27,000
		事務費	5,000
		街路灯LED化推進費	10,000
(3) 河川費	本年度 211,446	河川総務費	24,496
	前年度 259,032	職員人件費	24,496
	比較 △ 47,586	河川水路費	186,950
		排水路管理費	33,900 国 860 県 1,430
		都市排水路整備費	150,000 市債 42,300
		委託料	24,000
		工事費	117,900
		補償費	8,000
		事務費	100
		一般経費	3,050
(4) 都市計画費	本年度 1,444,789	都市計画総務費	712,226
	前年度 1,527,496	職員人件費	245,166 使 11,522
	比較 △ 82,707	自転車道管理費	1,080 県 1,080
		自転車駐車場管理費	3,800 使 70 諸 5
		駅周辺公共施設維持管理費	39,900 諸 12,047
		都市計画調査費	14,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		小松駅ターミナルプラン推進費	94,000 国 10,625 寄 50,000 諸 14,000 市債 16,800
		委 託 料	27,000
		工 事 費	16,000
		補 助 金	50,000
		事 務 費	1,000
		まちなみ景観向上推進費	6,900 国 1,350
		北国街道無電柱化整備費	130,000 分 2,500 国 64,000 市債 63,300
		工 事 費	129,000
		事 務 費	1,000
		820ステーション管理運営費	2,330 諸 420
		町家ハウスR y u s u k e 管理運営費	2,980 使 900
		北陸新幹線建設推進費	154,200 市債 135,000
		地域おこし推進費	7,400
		伝統的建造物群保存推進費	2,700
		屋外広告修景促進費	2,000
		一般経費	5,770 使 3 諸 121
		街路費	261,700
		街路管理費	1,700
		幸八幡線整備費	107,000 国 50,000 市債 46,000
		工 事 費	24,000
		用 地 費	58,200
		補 償 費	17,800
		事 務 費	7,000
		今江春日神社線外1路線整備費	53,000 国 25,000 市債 23,400
		委 託 料	1,000
		用 地 費	5,000
		補 償 費	45,000
		事 務 費	2,000
		県営街路整備費負担金	100,000 市債 90,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		緑花公園費	276,263	
		修景公園管理費	94,963	諸 1,100
		ふれあい健康広場管理運営費	15,600	
		木場潟公園運営助成費	5,000	
		木場潟水と緑のふれあいパーク管理費	3,100	県 1,550
		公園施設リニューアル費	40,800	国 12,500 市債 20,600
		工 事 費	35,000	
		事 務 費	5,800	
		フローラルこまつ推進費	36,800	財 2 寄 4,000 繰入金 1,000 諸 430 市債 4,400
		安宅公園リニューアル整備費	80,000	国 40,000 市債 39,600
		工 事 費	80,000	
		建築行政指導費	15,700	
		住宅安全向上費	14,400	国 4,800 県 2,925
		一般経費	1,300	使 1,258 県 41 諸 1
		土地区画整理費	178,900	
		安宅新地区土地区画整理費	177,800	国 82,500 市債 75,900
		委 託 料	9,300	
		工 事 費	29,500	
		負 担 金	128,000	
		事 務 費	11,000	
		産業団地事業繰出金	1,100	
(5) 下 水 道 費	本年度 2,276,645	下水道費	2,276,645	
	前年度 2,296,821	下水道事業交付金	2,268,728	使 1,560
	比 較 △ 20,176	千木野污水处理施設管理費	7,900	使 5,900 繰入金 2,000
		千木野污水处理施設維持管理基金積立金	17	財 17

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(6) 飛行場費	本年度 628,734	飛行場総務費 145,340	
	前年度 565,177	職員人件費 25,340	
	比較 63,557	飛行場周辺対策費 120,000	県 50,000
		空港振興費 42,354	
		小松空港活性化推進費 4,000	
		航空プラザ管理運営費 36,354	県 10,400
		空港周辺集会施設等資器材整備費 2,000	諸 2,000
		基地周辺整備費 441,040	
		飛行場周辺地区定住促進基金積立金 50,090	財 90
		飛行場周辺地区定住促進費 50,000	繰入金 50,000
		学習等供用施設建設費 182,600	国 103,600 県 2,941 諸 45,700 市債 19,000
		委託料 19,300	
		工事費 158,000	
		事務費 5,300	
		〔債務負担行為〕 学習等供用施設建設費 令和3年度 31,600千円	
		民生安定対策事務費 8,400	国 2,162
		基地周辺道路整備費 149,000	国 88,000 市債 45,700
		委託料 4,000	
		工事費 140,000	
		補償費 2,000	
		事務費 3,000	
		一般経費 950	
(7) 住宅費	本年度 139,185	住宅管理費 134,185	
	前年度 131,616	職員人件費 86,735	使 20,715
	比較 7,569	市営住宅管理費 23,000	使 11,780 国 6,520 諸 1,300

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		市営住宅住戸改善費	23,600 国 2,280 市債 22,000
		委 託 料	2,000
		工 事 費	21,500
		事 務 費	100
		一般経費	850 使 1 諸 1
		住宅建設費	5,000
		市営住宅跡地活用推進費	5,000
9 消 防 費	本年度 1,293,921		
	前年度 1,199,492		93,405
	比 較 94,429		
(1) 消 防 費	本年度 1,293,921	常備消防費	989,887
	前年度 1,199,492	職員人件費	914,287 諸 8,398
	比 較 94,429	救急業務高度化推進費	7,100 市債 2,700
		応急手当普及啓発費	1,100
		防災ひとづくり推進費	1,900
		絆で創る住宅防火推進費	2,300 諸 160
		一般経費	63,200 使 1,702 諸 5,079
		非常備消防費	77,300
		消防団運営費	65,100 諸 9,000
		消防団員等報酬	19,413
		消防団員退職報償金	8,000
		消防団員等出場手当	21,181
		損害補償掛金等	9,406
		消防団員等災害補償費	1,000
		事務費	6,100
		消防団活性化費	600
		地域自衛消防隊活性化促進費	2,700
		消防団活動装備強化費	4,000 県 500 諸 1,000
		一般経費	4,900 財 2 諸 56

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		消防施設費	120,328	
		消防署・所施設整備費	2,500	市債 1,200
		高機能消防指令システム整備費	9,300	
		女性消防士活躍推進費	5,500	市債 4,100
		耐震性貯水槽設置費	8,000	市債 8,200
		消火栓負担金	11,478	
		消防資機材整備費	11,000	繰入金 1,000
		高規格救急車購入費	35,200	国 19,758 市債 10,900
		消防団ポンプ車購入費	19,200	市債 15,200
		一般経費	18,150	
		災害対策費	106,406	
		職員人件費	34,576	
		防災行政無線運営費	46,800	諸 2,250
		水防対策費	4,400	
		防災体制強化費	17,500	寄 2,000 諸 200
		一般経費	3,130	
10 教 育 費	本年度 7,250,510			
	前年度 6,856,594			2,207,026
	比 較 393,916			
(1) 教 育 総 務 費	本年度 937,330	教育委員会費	15,036	
	前年度 732,977	委員報酬	3,552	
	比 較 204,353	特別職人件費	11,484	
		事務局費	405,166	
		職員人件費	398,456	県 225
		各種補助及び交付金	1,200	
		一般経費	5,510	
		学校指導費	501,178	
		未来の教育展開費	2,700	国 1,500 寄 1,000
		研究研修費	2,330	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		奨学金基金費	2,564 財 25 繰入金 2,539
		勝木賞授与費	320 財 10 繰入金 310
		特別支援教育推進費	1,200
		活力ある学校づくり費	6,150
		授業支援費	69,000 県 1,488
		読書教育推進費	7,800
		英語力向上費	11,900 財 3 寄 5,000 繰入金 135
		理科・科学教育推進費	6,750 国 1,000 財 3
		帰国・外国人児童生徒支援費	8,200
		体験学習推進費	1,400 県 300
		I C T 教育環境推進費	368,600 国 90,000 寄 30,000
		プログラミング教育推進費	1,300 寄 1,000
		文化教育推進費	5,810 国 1,000 繰入金 500
		通学路安全確保費	154
		生徒指導推進費	480
		一般経費	4,520
		教育研究センター費	15,950
		教育研究センター管理運営費	2,950
		教育相談費	13,000 諸 30
(2) 小 学 校 費	本年度 1,592,195	学校管理費	758,395
	前年度 1,101,574	職員人件費	170,395 県 1,951
	比 較 490,621	学校運営費	75,000
		施設維持管理費	202,300 国 8,600 諸 3,210
		スクールバス維持管理費	20,700
		スクールアメニティ推進費	45,000 市債 9,200
		修繕料	25,000
		工事費	20,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		小学校校舎等改修費	191,500 国 133,557 市債 37,300
		委 託 料	21,500
		工 事 費	170,000
		〔債務負担行為〕	
		〔 小学校校舎等改修費〕	
		〔 令和3年度 89,500千円 〕	
		小学校グラウンド改修費	18,000 市債 10,500
		工 事 費	18,000
		一般経費	35,500 諸 5,244
		教育振興費	15,500
		教育扶助費	15,500 国 1,251
		学校建設費	818,300
		松東みどり学園整備費	818,300 国 151,908 県 2,656 市債 601,400
		委 託 料	14,100
		工 事 費	795,200
		器 具 費	9,000
(3) 中 学 校 費	本年度 515,146	学校管理費	492,414
	前年度 271,270	職員人件費	121,214 県 4,062 寄 12,000
	比 較 243,876	学校運営費	45,500
		施設維持管理費	125,500 国 8,000 諸 1,036
		スクールアメニティ推進費	28,000 市債 5,300
		修 繕 料	10,000
		委 託 料	5,000
		工 事 費	13,000
		中学校校舎等改修費	154,200 国 165,830
		委 託 料	6,700
		工 事 費	147,500
		一般経費	18,000 諸 2,928
		教育振興費	22,732

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		教育扶助費 22,400	国 688
		遠距離通学支援費 332	
(4) 高等学校費	本年度 500,881	学校管理費 500,881	
	前年度 508,964	職員人件費 421,381	使 66,680
	比較 △ 8,083	管理運営費 47,500	使 24 国 2,130 県 370 諸 1,551
		市立高校活性化推進費 3,700	
		高大連携推進費 1,800	寄 1,000
		市立高校改修費 26,500	市債 24,400
		委託料 20,000	
		工事費 6,500	
(5) 社会教育費	本年度 1,561,893	社会教育総務費 184,684	
	前年度 1,401,174	職員人件費 175,214	
	比較 160,719	こまつ市民大学運営費 7,000	国 2,500
		一般経費 2,470	諸 1
		文化振興費 187,640	
		文化財保存管理費 9,600	
		埋蔵文化財センター管理運営費 7,000	諸 67
		埋蔵文化財センター活動費 4,900	使 100 国 1,970
		河田山古墳群史跡資料館管理運営費 2,650	
		市内遺跡発掘調査費 6,600	国 3,018 県 1,509 諸 340
		加賀国府こまつ歴史再発見費 2,600	国 500 県 250
		八日市地方遺跡ならびに石の文化調査費 4,500	寄 3,000
		加賀國古代ロマンプロジェクト費 2,000	国 1,000
		歌舞伎のまちこまつ推進費 39,000	国 14,550 寄 6,000 繰入金 2,000 諸 779 市債 7,900

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		歌舞伎のまちこまつ人材育成費	10,400 国財 1,400 繰入金 10 繰入金 7,500
		子供歌舞伎勸進帳上演費	6,650 国 1,500
		芸術文化創造費	5,900 財 13 繰入金 300
		こまつ市民美術展開催費	5,400
		小松伝統芸能祭開催費	3,700 国 1,500
		KOMATSU・JAPANプログラム推進費	5,500 国 1,700 寄 2,000
		仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費	1,900 使 406 諸 120
		登窯展示館管理運営費	1,880
		利常公入城380年記念事業開催費	3,000 国 1,200 諸 250
		こまつ曳山交流館及び松雲堂管理運営費	27,900 財 1 諸 50
		こども絵本館管理運営費	7,000 諸 2
		こども絵本館分館管理運営費	1,160 使 150
		こども絵本館活動費	1,900 諸 92
		こまつ曳山&歌舞伎ツズ倶楽部応援金積立金	4,600 寄 4,600
		歴史文化魅力発信費	1,680
		市史編纂費	14,300 諸 2,400
		一般経費	5,920
		青少年育成費	508,614
		ひとつものづくり科学館管理運営費	129,400 使 34,132 国 3,750 財 2 繰入金 40,800 諸 15,384
		日本宇宙少年団小松分団活動費	350 諸 45
		未来教育推進基金積立金	38,042 財 42
		ひとつものづくり科学館応援金積立金	2,000 寄 2,000
		放課後児童クラブ運営費	310,000 国 99,381 県 105,963 諸 1,902

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		放課後児童クラブ施設整備費	2,200	
		放課後児童健全育成推進費	5,400	
		青少年健全育成推進費	5,300	県財 130 繰入金 9 繰入金 1,000
		学校・家庭・地域連携推進費	4,200	県 2,800
		成人式開催費	2,700	
		国際都市こまつ青少年交流費	6,800	繰入金 3,000
		留学生支援費	630	
		グローバルチャレンジ推進費	400	
		一般経費	1,192	
		図書館費	216,122	
		職員人件費	68,992	
		図書館管理運営費	11,400	
		図書館活動費	25,480	諸 269
		図書館空調復旧費	100,700	国 39,000 市債 46,200
		委託料	4,000	
		工事費	96,600	
		事務費	100	
		南部図書館管理運営費	7,000	諸 95
		自動車文庫運営費	2,550	
		博物館・美術館費	134,150	
		職員人件費	60,798	
		博物館管理運営費	21,100	使 836 諸 70
		博物館特別展開催費	4,000	使 300 国 1,750 諸 120
		本陣記念美術館管理運営費	11,300	使 155 財 2,490 諸 44 市債 900
		宮本三郎美術館管理運営費	18,000	使 635 諸 268
		宮本三郎ふるさと館管理運営費	2,100	
		宮本三郎記念デッサン大賞展開催費	1,800	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		市制80周年宮本・本陣美術館開館記念展開催費	5,800 使 1,230
		市民ギャラリー管理運営費	370 使 370
		尾小屋鉱山資料館管理運営費	5,200 使 1,120 市債 2,000
		錦窯展示館管理運営費	3,460 使 120 諸 50
		美術品購入基金積立金	222 財 222 諸 42
		公民館費	272,220
		公民館活動振興費	27,400 諸 3,193
		生涯学習センター管理運営費	28,800
		芦城センター改修費	216,000 国 176,289 市債 20,700
		委 託 料	4,900
		工 事 費	205,400
		事 務 費	5,700
		青少年教育施設費	58,483
		職員人件費	34,623
		里山自然学校大杉みどりの里管理運営費	21,460 使 8,400 諸 42 市債 2,600
		里山自然学校大杉みどりの里活動費	2,400 諸 2,073
(6) 保 健 体 育 費	本年度 971,697	保健体育総務費	216,873
	前年度 861,650	職員人件費	57,623 国 8,310
	比 較 110,047	児童生徒教職員健康診断費	29,400
		学校保健推進費	28,100 分 4,561 国 17 諸 11,000
		学校体育・健康教育推進費	11,600
		学校開放推進費	3,200 諸 645
		スポーツ振興費	8,000 財 12 繰入金 4,000
		ライフスポーツ振興費	1,200 繰入金 1,200
		障がい者スポーツ振興費	700
		スポーツ推進委員会運営費	1,500

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		市民・県民体育大会開催費	4,200	
		各種スポーツ大会開催費	8,110	繰入金 3,130
		スポーツ協会育成費	10,500	
		総合型地域スポーツクラブ支援費	1,240	諸 1,080
		こまつアスリート育成費	17,300	寄 14,000
		東京オリパラ推進費	31,200	寄 9,000 市債 3,000
		アジアパシフィックカヌー大会開催費	3,000	繰入金 3,000
		体育施設費	358,970	
		体育施設管理運営費	158,700	
		体育施設整備費	54,600	
		工 事 費	51,600	
		器 具 費	3,000	
		地区体育館等管理運営費	38,100	諸 706
		こまつドーム管理運営費	32,700	
		こまつドーム改修費	15,500	国 7,771 市債 5,700
		委 託 料	15,500	
		小松総合体育館管理運営費補助金	17,670	
		小松総合体育館改修費補助金	7,000	市債 7,000
		カヌー競技施設管理運営費	2,970	県 378 諸 316
		N T Cカヌー拠点強化費	30,500	国 30,500
		マウンテンバイク広場管理運営費	1,230	
		学校給食費	395,854	
		職員人件費	96,883	
		学校給食運営費	182,571	
		給食扶助費	50,000	
		給食普及充実費	12,100	諸 255
		給食施設充実費	54,300	
		委 託 料	3,900	
		工 事 費	44,000	
		事 務 費	6,400	

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(7) 大 学 費	本年度 1,171,368	大学費	
	前年度 1,978,985	公立小松大学運営費	
	比 較 △ 807,617		
11 災 害 復 旧 費	本年度 1		
	前年度 1		
	比 較 0		
(1) 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	本年度 1	現年発生公共土木施設災害復旧費	1
	前年度 1	現年発生公共土木施設災害復旧費	1
	比 較 0		
12 公 債 費	本年度 5,771,700		149,402
	前年度 5,887,400		
	比 較 △ 115,700		
(1) 公 債 費	本年度 5,771,700	元 金	5,411,800
	前年度 5,887,400	公債管理元金繰出金	5,411,800
	比 較 △ 115,700		
		利 子	359,900
		公債管理利子繰出金	356,900
		一時借入金利子	3,000
13 予 備 費	本年度 10,000		
	前年度 10,000		
	比 較 0		
(1) 予 備 費	本年度 10,000	予備費	10,000
	前年度 10,000	経常予備費	10,000
	比 較 0		
			市税 16,055,000
			地方譲与税 374,000
			利子割交付金 21,000
			配当割交付金 63,000
			株式等譲渡所得割交付金 35,000

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			法人事業税交付金 220,000 地方消費税交付金 2,600,000 ゴルフ場利用 税交付金 56,000 環境性能割交 付金 46,000 基地交付金 300,000 地方特例交付 金 105,000 普通交付税 6,150,000 特別交付税 630,000 交通安全対策 特別交付金 13,000 使用料 63,060 国庫支出金 785,000 県支出金 4,400 財産収入 140,437 繰入金 200,000 繰越金 1 諸収入 43,506 市債 1,890,000
合 計	本年度	45,870,000	45,870,000
	前年度	44,580,000	
	比 較	1,290,000	

【特別会計】

国民健康保険事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
1 総 務 費	本年度	142,941	総務管理費	142,781	
	前年度	142,190	一般管理費	142,781	
	比 較	751	職員人件費	100,781	
			一般経費	42,000	国 9,130
			運営協議会費	160	
			運営協議会費	160	
			委員報酬	150	
			一般経費	10	
2 保 険 給 付 費	本年度	7,282,006	療養諸費	6,277,176	
	前年度	7,262,130	一般被保険者療養給付費	6,207,500	県 6,207,500
	比 較	19,876	退職被保険者等療養給付費	100	県 100
			一般被保険者療養費	53,000	県 53,000
			退職被保険者等療養費	10	県 10
			審査支払手数料	16,566	県 16,566
			高額療養費	974,620	
			一般被保険者高額療養費	974,000	県 974,000
			退職被保険者等高額療養費	10	県 10
			一般被保険者高額介護合算療養費	600	県 600
			退職被保険者等高額介護合算療養費	10	県 10
			移送費	110	
			一般被保険者移送費	100	県 100
			退職被保険者等移送費	10	県 10
			出産育児諸費	23,100	
			出産育児一時金	23,100	
			葬祭諸費	7,000	
			葬祭給付費	7,000	
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	本年度	2,593,525	医療給付費分	1,802,790	
	前年度	2,832,800	一般被保険者医療給付費分納付金	1,800,890	諸 13,000
	比 較	△ 239,275	退職被保険者等医療給付費分納付金	1,900	諸 210
		後期高齢者支援金等分	581,000		

国民健康保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 580,700 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 300 介護納付金分 209,735 介護納付金分納付金 209,735	
4 保健事業費	本年度 212,000	特定健康診査等事業費 73,500	県 47,020
	前年度 207,523	特定健康診査等費 73,500	
	比較 4,477	保健事業費 138,500	
		保健衛生普及費 138,500 医療費適正化事業費 6,400 国保すこやかドック費 31,000 レセプト点検費 2,800 がん対策費 20,400 予防接種費 77,900	
5 基金積立金	本年度 516	基金積立金 516	財 516
	前年度 516	国民健康保険事業基金積立金 516	
	比較 0		
6 公債費	本年度 1,000	公債費 1,000	
	前年度 1,000	利子 1,000	
	比較 0	一時借入金利子 1,000	
7 諸支出金	本年度 22,012	償還金及び還付加算金 10,901	
	前年度 26,341	一般被保険者保険税還付金 10,000	
	比較 △ 4,329	退職被保険者等保険税還付金 500	
		一般被保険者保険税還付加算金 400	
		保険給付費等交付金償還金 1	
		繰出金 10,611	
		直営診療施設勘定繰出金 10,611 第三者行為求償事務手数料 500 第三者行為求償事務手数料 500	

国民健康保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			保険税 2,079,000 県 138,060 一般会計繰入 金 693,091 基金繰入金 1,050 繰越金 1 諸収入 21,016
合 計	本年度 10,254,000		10,254,000
	前年度 10,472,500		
	比 較 △ 218,500		

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 総務費	本年度 149,777	総務管理費 93,277	
	前年度 127,155	一般管理費 87,777	
	比較 22,622	職員人件費 77,477	
		介護保険事業計画等運営費 1,500	
		一般経費 8,800	使 1
		徴収費 5,500	
		賦課徴収費 5,500	
		介護認定審査会費 56,500	
		認定審査会費 33,000	
		委員報酬 7,300	
		一般経費 25,700	
		認定調査等費 23,500	
		一般経費 23,500	
2 保険給付費	本年度 9,418,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費 9,411,000	
	前年度 9,399,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費 9,411,000	
	比較 19,000	介護サービス給付費 8,700,000	国 1,891,051 支払基金交付金 2,349,001 県 1,275,751 諸 1
		介護予防サービス給付費 212,000	国 50,318 支払基金交付金 57,240 県 26,850
		高額サービス費 189,000	国 45,171 支払基金交付金 51,030 県 23,625
		高額医療合算介護サービス費 33,000	国 7,887 支払基金交付金 8,910 県 4,125
		特定入所者サービス費 277,000	国 53,403 支払基金交付金 74,790 県 47,425

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		その他諸費 7,000	
		審査支払手数料 7,000	国 1,623 支払基金交付金 1,890 県 925
3 地域支援事業費	本年度 505,800	介護予防・日常生活支援総合事業費 272,960	
	前年度 510,177	介護予防・日常生活支援総合事業費 31,100	
	比較 △ 4,377	職員人件費 31,100	国 7,434 支払基金交付金 8,398 県 3,889
		介護予防・生活支援サービス事業費 185,710	
		訪問型サービス事業費 17,700	国 4,230 支払基金交付金 4,779 県 2,213
		通所型サービス事業費 167,200	国 50,756 支払基金交付金 45,144 県 20,900
		高額介護予防サービス相当事業費 300	国 72 支払基金交付金 81 県 38
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費 510	国 122 支払基金交付金 138 県 64
		介護予防ケアマネジメント事業費 20,600	
		介護予防ケアマネジメント事業費 20,600	国 4,923 支払基金交付金 5,562 県 2,575
		一般介護予防事業費 34,900	
		一般介護予防事業費 34,900	国 8,341 支払基金交付金 9,423 県 4,363
		その他諸費 650	
		審査支払手数料 650	国 155 支払基金交付金 175 県 79

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		包括的支援事業費	173,600	
		包括的支援事業費	173,600	
		高齢者総合相談センター費	111,400	国 49,761 県 21,446
		認知症施策推進費	27,000	国 10,395 県 5,198
		生活支援サービス体制整備費	18,600	国 7,161 県 3,581
		在宅医療・介護連携推進費	16,600	国 6,391 県 3,194
		任意事業費	59,240	
		任意事業費	59,240	
		介護給付費適正化費	1,500	国 577 県 289
		介護相談員派遣費	1,760	国 678 県 339
		成年後見制度等利用支援費	1,000	国 385 県 192
		家族介護支援費	5,300	国 1,886 県 943
		住宅改修支援費	80	国 31 県 15
		家族介護用品支給費	44,600	国 19,505 県 8,585
		配食サービス費	5,000	国 1,925 県 963
4 基金積立金	本年度 50,102	基金積立金	50,102	
	前年度 17,067	介護給付費準備基金積立金	50,102	財 313
	比較 33,035			
5 公債費	本年度 600	公債費	600	
	前年度 600	利子	600	
	比較 0	一時借入金利子	600	
6 諸支出金	本年度 2,721	償還金及び還付加算金	2,721	
	前年度 4,001	被保険者保険料還付金	2,670	諸 1
	比較 △ 1,280	償還金	1	

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		被保険者保険料還付加算金 50	保険料 2,324,400 一般会計繰入金 1,503,973 繰越金 1 諸収入 1
合 計	本年度 10,127,000		10,127,000
	前年度 10,058,000		
	比 較 69,000		

公債管理

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
1 公 債 費	本年度	9,069,200	公債費	9,069,200
	前年度	9,000,500	元 金	8,712,300
	比 較	68,700	地方債定時償還元金	5,411,800
			地方債借換償還元金	3,300,500
		利 子	356,900	
		地方債利子	356,900	
				一般会計繰入金 5,768,700
合 計	本年度	9,069,200		
	前年度	9,000,500		9,069,200
	比 較	68,700		

産業団地事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
1 土地区画整理費	本年度	959,200	土地区画整理費 959,200
	前年度	—	安宅新地区土地区画整理費 959,200
	比較	959,200	委託料 89,200
			工事費 85,000
		負担金 5,000	
		補償費 780,000	
		〔債務負担行為〕	
		安宅新地区土地区画整理費	
		令和2～償還完了年度 620,000	
2 公債費	本年度	6,100	公債費 6,100
	前年度	310,000	地方債利子 6,100
	比較	△ 303,900	
合 計	本年度	965,300	
	前年度	371,500	
	比較	593,800	
			一般会計繰入金 6,100
			965,300

後期高齢者医療

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
1 総務費	本年度 37,757	総務管理費 37,757	
	前年度 24,675	一般管理費 36,457	
	比較 13,082	職員人件費 21,257	諸 9,029
		一般経費 15,200	使諸 1
		徴収費 1,300	1
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度 1,480,842	後期高齢者医療広域連合納付金 1,480,842	
	前年度 1,433,824	後期高齢者医療広域連合納付金 1,480,842	
	比較 47,018		
3 諸支出金	本年度 67,401	償還金及び還付加算金 2,101	
	前年度 63,501	被保険者保険料還付金 2,000	諸 2,000
	比較 3,900	被保険者保険料還付加算金 100	諸 100
		償還金 1	
		保健事業費 65,300	
		保健事業費 65,300	諸 46,258
			保険料 1,168,000
			一般会計繰入金 360,600
			繰越金 1
			諸収入 10
合計	本年度 1,586,000		
	前年度 1,522,000		1,586,000
	比較 64,000		

【企業会計】

水道事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
水道事業費用	本年度 2,353,200	営業費用 2,231,204	
	前年度 2,341,900	原水及び浄水費 893,533	一般会計補助金 36,608
	比較 11,300	職員人件費 21,235	雑収益 19
		動力費 50,999	
		受水費 732,168	
		工事費 19,800	
		委託料 51,731	
		水源揚水施設補償費 11,080	
		その他 6,520	
		配水及び給水費 249,306	一般会計負担金 10,465
		職員人件費 17,535	
		動力費 17,502	
		修繕料 26,657	
		路面復旧費 6,800	
		材料費 1,200	
		工事費 96,620	
		委託料 66,146	
		負担金 9,280	
		その他 7,566	
		漏水防止費 41,450	
		職員人件費 17,110	
		漏水配水管等修繕費 19,382	
		路面復旧費 3,300	
		その他 1,658	
		受託工事費 29,478	受託工事収益 25,432
		職員人件費 8,846	
		修繕料 3,249	
		工事費 17,165	
		その他 218	

水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		総 係 費	173,429	その他営業収 益 9,446 受託事務収益 32,985 下水道会計負 担金 10,536 雑収益 24
		職員人件費	64,336	
		退職給与金	5,100	
		委 託 料	62,129	
		賃 借 料	9,117	
		そ の 他	32,747	
		減価償却費	780,888	長期前受金戻 入 235,100 一般会計補助 金 9,139
		資産減耗費	60,020	長期前受金戻 入 6,830
		その他営業費用	3,100	
		営業外費用	119,901	
		支払利息及び企業債取扱諸費	59,791	一般会計補助 金 1,682
		雑 支 出	110	
		消 費 税	60,000	
		特別損失	2,095	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正損	1,094	
		その他特別損失	1,000	
				給水収益 2,328,300
				雑収益 40
				受取利息及び 配当金 850
				固定資産売却 益 11
				過年度損益修 正益 33

水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
資 本 的 支 出	本年度 891,400	建設改良費 623,909	
	前年度 2,002,300	配水施設拡張費 562,959	加入負担金 56,301
	比較 △ 1,110,900		工事負担金 30,398
			一般会計負担金 1,000
			国 10,000
			企業債 13,700
		委 託 料 81,904	
		工 事 費 481,055	
		拡張諸費 42,904	
		職員人件費 40,841	
	そ の 他 2,063		
	営業設備費 18,046		
	量水器購入費 14,000		
	そ の 他 4,046		
	企業債償還金 267,491	一般会計出資金 9,891	
		有形固定資産売却代金 110	
合 計	本年度 3,244,600		
	前年度 4,344,200		2,828,900
	比較 △ 1,099,600		

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
下水道事業費用	本年度 4,130,700	営業費用 3,378,745	
	前年度 4,176,000	管渠費 66,900	一般会計負担金 20,106
	比較 △ 45,300	職員人件費 8,360	
		委託料 33,449	
		工事費 10,900	
		修繕料 12,200	
		その他 1,991	
		ポンプ場費 138,042	一般会計負担金 41,320
		動力費 5,903	
		委託料 87,383	
		工事費 40,000	
		その他 4,756	
		処理場費 283,367	一般会計負担金 83,907
		職員人件費 10,081	
		動力費 19,310	
		委託料 222,191	
		工事費 22,000	
		その他 9,785	
		流域下水道維持管理負担金 127,219	一般会計負担金 37,670
		業務費 52,886	一般会計負担金 15,631
		職員人件費 19,701	
		負担金 32,635	
		その他 550	
		接続促進費 18,263	国 4,000 県 21,635 一般会計負担金 4,400
		職員人件費 11,551	
		補助金 5,500	
		報償費 576	
		その他 636	

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		総 係 費	57,868	一般会計負担 金 3,433
		職員人件費	19,017	
		委 託 料	2,500	
		負 担 金	23,542	
		貸倒引当金繰入額	9,650	
		そ の 他	3,159	
		減価償却費	2,583,300	一般会計負担 金 1,009,876 一般会計補助 金 417,068 長期前受金戻 入 913,900
		資産減耗費	50,800	長期前受金戻 入 15,600
		その他営業費用	100	
		営業外費用	748,122	
		支払利息	708,409	一般会計負担 金 337,420
		消費税及び地方消費税	30,000	
		地域下水道管理費	9,713	一般会計負担 金 9,713
		職員人件費	9,668	
		そ の 他	45	
		特別損失	3,833	
		固定資産売却損	133	
		過年度損益修正損	1,700	
		その他特別損失	2,000	
				下水道使用料 1,249,000
				その他営業収 益 500
				受取利息及び 配当金 23
				雑収益 452
				固定資産売却 益 77
				過年度損益修 正益 500

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			その他の特別利益 100
資 本 的 支 出	本年度 4,562,200	建設改良費 856,249	
	前年度 4,553,300	拡張事業費 412,387	国 88,000 受益者負担金 57,293 工事負担金 1,200 企業債265,800
	比 較 8,900		
		委 託 料 33,000	
		工 事 費 350,000	
		補 償 費 8,000	
		負 担 金 21,387	
		改良事業費 390,300	国 97,000 県 32,400 工事負担金 27,400 企業債230,500 基金繰入金 3,000
		委 託 料 108,200	
		工 事 費 282,100	
		事 務 費 35,984	企業債 35,900
		職員人件費 32,294	
		そ の 他 3,690	
		受益者負担金徴収事務費 17,364	企業債 17,300
		職員人件費 8,040	
		報 償 費 8,002	
		そ の 他 1,322	
		固定資産購入費 214	企業債 200
		企業債償還金 3,684,801	
		企業債定時償還金 3,328,001	受益者負担金 11,012 企業債 1,558,900 一般会計出資金 263,754 固定資産売却代金 1,001
		企業債借換償還金 356,800	企業債 356,800

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		投 資 21,150 排水設備資金貸付金 21,000 基金積立金 150	長期貸付金償還金 14,491 受益者負担金 150
合 計	本年度 8,692,900		6,895,700
	前年度 8,729,300		
	比 較 △ 36,400		

病院事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
病院事業費用	本年度 8,578,000	医業費用 8,498,962	
	前年度 8,360,000	本院医業費用 8,454,317	医業収益 7,904,380
	比較 218,000		医業外収益 638,425
		職員人件費 4,120,706	
		退職給与金 200,000	
		材 料 費 2,251,500	
		経 費 1,264,108	
		減価償却費 553,003	
		資産減耗費 20,000	
		研究研修費 45,000	
		栗津診療所医業費用 39,762	医業収益 27,996
			医業外収益 11,766
		職員人件費 22,433	
		材 料 費 3,175	
		経 費 11,270	
		減価償却費 2,563	
		資産減耗費 1	
		研究研修費 320	
		尾小屋診療所医業費用 4,800	医業収益 519
			医業外収益 4,281
		職員人件費 4,194	
		材 料 費 376	
		経 費 230	
		大杉診療所医業費用 83	医業収益 25
			医業外収益 58
		材 料 費 2	
		経 費 81	
		医業外費用 79,038	
		本院医業外費用 78,815	医業外収益 32,327
		支払利息及び企業債取扱諸費 33,871	
		雑 損 失 1	

病院事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		長期前払消費税償却	2,600
		消 費 税	17,776
		病児保育事業費	11,567
		夜間保育事業費	13,000
		粟津診療所医業外費用	223
		雑 損 失	1
		消 費 税	222
			医業外収益 223
資 本 的 支 出	本年度 1,393,000	建設改良費	870,000
	前年度 1,052,000	資産購入費	870,000
	比 較 341,000	医療器械購入費	870,000
		企業債償還金	521,346
		投 資	1,654
		その他投資	1,654
		差入保証金	1,654
			国 2,750 企業債867,200 一般会計負担金 322,990 固定資産売却代金 1 差入保証金返還金 1,059
合 計	本年度 9,971,000		
	前年度 9,412,000		
	比 較 559,000		
			9,814,000