

平成30年度小松市予算に関する説明書 (2018年度)

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

公 債 管 理

産 業 団 地 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

企 業 会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

国民健康保険小松市民病院事業

目 次

	頁
一 般 会 計	1
歳入歳出予算事項別明細書	1
1 総 括	1
2 歳 入	4
3 歳 出	84
給与費明細書	196
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末ま での支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額 等に関する調書	202
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年 度末における現在高の見込みに関する調書.....	212
国民健康保険事業特別会計	215
介護保険事業特別会計	247
公債管理特別会計	275
産業団地事業特別会計	283
後期高齢者医療特別会計	291
水道事業会計	309
下水道事業会計	331
国民健康保険小松市民病院事業会計	351

会 計 別 予 算

現 計 整 理 表

(単位千円)

会 計 名	当初予算額	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
		補 正	補 正	補 正	補 正	補 正	補 正	補 正
		累 計	累 計	累 計	累 計	累 計	累 計	累 計
一 般 会 計	45,390,000							
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,442,000						
	介護保険事業	9,938,000						
	公債管理	9,089,100						
	産業団地事業	4,500						
	後期高齢者医療	1,456,000						
	小 計	30,929,600						
公 営 企 業 会 計	水道事業	3,687,500						
	下水道事業	9,813,700						
	国民健康保険 小松市民病院事業	10,006,000						
	小 計	23,507,200						
合 計	99,826,800							

一般会計歳入歳出予算に関する説明書

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	16,120,000	15,370,000	750,000
2 地方譲与税	348,000	340,000	8,000
3 利子割交付金	30,000	15,000	15,000
4 配当割交付金	70,000	70,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	65,000	40,000	25,000
6 地方消費税交付金	2,100,000	2,060,000	40,000
7 ゴルフ場利用税交付金	62,000	62,000	0
8 自動車取得税交付金	110,000	80,000	30,000
9 国有提供施設等所在市助成交付金	300,000	290,000	10,000
10 地方特例交付金	71,000	63,000	8,000
11 地方交付税	6,750,000	6,300,000	450,000
12 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0
13 分担金及び負担金	174,580	229,724	△55,144
14 使用料及び手数料	603,819	590,849	12,970
15 国庫支出金	7,299,480	8,106,399	△806,919
16 県支出金	3,163,971	3,297,158	△133,187
17 財産収入	168,655	184,859	△16,204
18 寄附金	280,736	150,851	129,885
19 繰入金	922,980	593,592	329,388
20 繰越金	1	1	0
21 諸収入	702,678	610,067	92,611
22 市債	6,033,100	5,342,500	690,600
歳入合計	45,390,000	43,810,000	1,580,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	338,585	346,425	△7,840			161	338,424
2 総務費	3,241,471	3,615,508	△374,037	392,838	28,700	216,108	2,603,825
3 民生費	14,586,266	14,245,040	341,226	6,882,245	54,600	316,466	7,332,955
4 衛生費	5,033,680	6,928,310	△1,894,630	334,868	1,858,700	303,274	2,536,838
5 労働費	12,993	14,076	△1,083	450		500	12,043
6 農林水産業費	1,052,630	1,107,422	△54,792	283,657	102,700	129,677	536,596
7 商工費	971,779	569,202	402,577	9,600	13,300	284,596	664,283
8 土木費	6,582,796	5,285,706	1,297,090	1,162,913	1,351,400	196,807	3,871,676
9 消防費	1,273,069	1,311,273	△38,204	21,780	43,500	28,134	1,179,655
10 教育費	6,097,030	3,937,437	2,159,593	469,071	680,200	506,529	4,441,230
11 災害復旧費	1	1	0				1
12 公債費	6,189,700	6,439,600	△249,900	48,629		111,068	6,030,003
13 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	45,390,000	43,810,000	1,580,000	9,606,051	4,133,100	2,093,320	29,557,529

2 歳 入

1 款 市税

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 市税	16,120,000	15,370,000	750,000			
1 項 市民税	7,450,000	6,760,000	690,000			
1 目 個人	5,700,000	5,670,000	30,000	1 現年課税分	5,650,000	個人市民税 計 5,709,328×99.00% 1. 均等割額 197,252 2. 所得割額 5,512,076
				2 滞納繰越分	50,000	個人市民税滞納繰越 50,000
2 目 法人	1,750,000	1,090,000	660,000	1 現年課税分	1,747,000	法人市民税 計 1,755,856×99.50% 1. 均等割額 315,732 2. 法人税割額 1,440,124
				2 滞納繰越分	3,000	法人市民税滞納繰越 3,000
2 項 固定資産税	6,750,000	6,680,000	70,000			
1 目 固定資産税	6,733,000	6,660,000	73,000	1 現年課税分	6,668,000	固定資産税 計 6,742,245×98.90% 1. 土地課税額 2,082,020 2. 家屋課税額 3,308,979 3. 償却資産課税額 1,351,246
				2 滞納繰越分	65,000	固定資産税滞納繰越 65,000
2 目 国有資産等所在市交付金	17,000	20,000	△3,000	1 現年課税分	17,000	交付金 17,000
3 項 軽自動車税	266,000	254,000	12,000			
1 目 軽自動車税	266,000	254,000	12,000	1 現年課税分	263,000	軽自動車税 計 266,684×98.90% 1. 原動機付自転車 4,536 2. 軽自動車及び小型特殊自動車 254,210 3. 二輪の小型自動車 7,938

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	3,000	軽自動車税滞納繰越 3,000
4 項 市たばこ税	690,000	710,000	△20,000			
1 目 市たばこ税	690,000	710,000	△20,000	1 現年課税分	690,000	市たばこ税 690,000 計 689,805×100.00% 1. 旧3級品以外 674,811 2. 旧3級品 14,994
5 項 入湯税	49,000	54,000	△5,000			
1 目 入湯税	49,000	54,000	△5,000	1 現年課税分	49,000	入湯税 49,000 計 49,588×100.00% 1. 宿泊客 46,396 2. 日帰り客 3,192
6 項 都市計画税	915,000	912,000	3,000			
1 目 都市計画税	915,000	912,000	3,000	1 現年課税分	912,000	都市計画税 912,000 計 924,650×98.70% 1. 土地課税額 403,136 2. 家屋課税額 521,514
				2 滞納繰越分	3,000	都市計画税滞納繰越 3,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2款 地方譲与税	348,000	340,000	8,000			
1項 地方揮発油譲与税	98,000	100,000	△2,000			
1目 地方揮発油譲与税	98,000	100,000	△2,000	1 地方揮発油譲与税	98,000	地方揮発油譲与税 98,000
2項 自動車重量譲与税	240,000	230,000	10,000			
1目 自動車重量譲与税	240,000	230,000	10,000	1 自動車重量譲与税	240,000	自動車重量譲与税 240,000
3項 航空機燃料譲与税	10,000	10,000	0			
1目 航空機燃料譲与税	10,000	10,000	0	1 航空機燃料譲与税	10,000	航空機燃料譲与税 10,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3款 利子割交付金	30,000	15,000	15,000			
1項 利子割交付金	30,000	15,000	15,000			
1目 利子割交付金	30,000	15,000	15,000	1 利子割交付金	30,000	利子割交付金 30,000

4款 配当割交付金

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4款 配当割交付金	70,000	70,000	0			
1項 配当割交付金	70,000	70,000	0			
1目 配当割交付金	70,000	70,000	0	1 配当割交付金	70,000	配当割交付金 70,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5款 株式等譲渡所得割交付金	65,000	40,000	25,000			
1項 株式等譲渡所得割交付金	65,000	40,000	25,000			
1目 株式等譲渡所得割交付金	65,000	40,000	25,000	1 株式等譲渡所得割交付金	65,000	株式等譲渡所得割交付金 65,000

6款 地方消費税交付金

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6款 地方消費税交付金	2,100,000	2,060,000	40,000			
1項 地方消費税交付金	2,100,000	2,060,000	40,000			
1目 地方消費税交付金	2,100,000	2,060,000	40,000	1 地方消費税交付金	2,100,000	地方消費税交付金（一般財源分） 1,240,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 860,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
7款 ゴルフ場利用税交付金	62,000	62,000	0			
1項 ゴルフ場利用税交付金	62,000	62,000	0			
1目 ゴルフ場利用税交付金	62,000	62,000	0	1 ゴルフ場利用 税交付金	62,000	ゴルフ場利用税交付金 62,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
8款 自動車取得税交付金	110,000	80,000	30,000			
1項 自動車取得税交付金	110,000	80,000	30,000			
1目 自動車取得税交付金	110,000	80,000	30,000	1 自動車取得税 交付金	110,000	自動車取得税交付金 110,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
9款 国有提供施設等所在市助成交付金	300,000	290,000	10,000			
1項 国有提供施設等所在市助成交付金	300,000	290,000	10,000			
1目 国有提供施設等所在市助成交付金	300,000	290,000	10,000	1 国有提供施設等所在市助成交付金	300,000	国有提供施設等所在市助成交付金 300,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10款 地方特例交付金	71,000	63,000	8,000			
1項 地方特例交付金	71,000	63,000	8,000			
1目 地方特例交付金	71,000	63,000	8,000	1 地方特例交付金	71,000	減収補填特例交付金 71,000

1 1 款 地方交付税

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 1 款 地方交付税	6,750,000	6,300,000	450,000			
1 項 地方交付税	6,750,000	6,300,000	450,000			
1 目 地方交付税	6,750,000	6,300,000	450,000	1 地方交付税	6,750,000	普通交付税 6,080,000 特別交付税 670,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 2 款 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0			
1 項 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0			
1 目 交通安全対策特別交付金	14,000	14,000	0	1 交通安全対策特別交付金	14,000	交通安全対策特別交付金 14,000

13款 分担金及び負担金

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
13款 分担金及び負担金	174,580	229,724	△55,144			
1項 分担金	12,743	30,013	△17,270			
1目 農林水産業費分担金	12,743	30,013	△17,270	1 農業費分担金	12,743	市単土地改良費 7,500 県営土地改良費 400 土地改良施設維持管理適正化費 843 水利施設改修費 4,000
2項 負担金	161,837	199,711	△37,874			
1目 民生費負担金	155,752	195,056	△39,304	1 社会福祉費負担金	49,800	老人ホーム入所措置費 49,800
				2 児童福祉費負担金	105,952	助産施設措置費 88 未熟児養育医療給付費 1,000 私立保育所入所費 38,600 私立保育所入所費(滞納繰越分) 300 公立保育所等入所費 65,800 公立保育所等入所費(滞納繰越分) 50 日本スポーツ振興センター負担金 114
2目 土木費負担金	1,500	0	1,500	1 都市計画費負担金	1,500	北国街道無電柱化整備費 1,500
3目 教育費負担金	4,585	4,655	△70	1 保健体育費負担金	4,585	日本スポーツ振興センター負担金 4,585

1 4 款 使用料及び手数料

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 4 款 使用料及び手数料	603,819	590,849	12,970			
1 項 使用料	396,587	386,776	9,811			
1 目 総務使用料	50,347	49,268	1,079	1 総務管理使用料	50,341	庁舎等使用料 1,600 敷地等使用料 299 法定外公共物使用料 2,642 商業テナント使用料 1,800 デジタル通信センター使用料 44,000
				2 戸籍住民基本台帳使用料	6	敷地等使用料 6
2 目 民生使用料	73	72	1	1 社会福祉使用料	9	敷地等使用料 9
				2 児童福祉使用料	64	敷地等使用料 64
3 目 衛生使用料	20,080	10,344	9,736	1 保健衛生使用料	20,080	敷地等使用料 80 墓所永代使用料 20,000
4 目 農林水産業使用料	1,368	1,465	△97	1 農業使用料	670	敷地等使用料 45 道の駅「こまつ木場湯」農園使用料 205 こまつ食彩工房使用料 420
				2 林業使用料	5	敷地等使用料 5
				3 水産業使用料	693	漁港占用料 680 敷地等使用料 13
5 目 商工使用料	7,797	8,227	△430	1 商工使用料	7,797	敷地等使用料 1,097 こまつビジネス創造プラザ使用料 5,200 勸進帳ものがたり館入館料 1,500
6 目 土木使用料	193,675	192,784	891	1 道路橋りょう使用料	46,007	道路占用料 46,000 土木施設使用料 7

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 河川使用料	12	敷地等使用料 12
				3 都市計画使用料	2,715	敷地等使用料 1,231 公園使用料 934 820ステーション使用料 300 町家ハウスRyusuke使用料 250
				4 地域下水道使用料	9,190	千木野地域下水道使用料 7,300 千木野地域下水道使用料(滞納繰越分) 80 西軽海地域下水道使用料(滞納繰越分) 10 市営住宅地域下水道使用料 1,750 市営住宅地域下水道使用料(滞納繰越分) 50
				5 飛行場使用料	7	敷地等使用料 7
				6 住宅使用料	135,744	市営住宅使用料 129,000 市営住宅使用料(滞納繰越分) 1,500 市営住宅駐車場使用料 5,000 市営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 30 敷地等使用料 214
7目 消防使用料	188	197	△9	1 消防使用料	188	庁舎等使用料 188
8目 教育使用料	123,059	124,419	△1,360	1 小学校使用料	189	敷地等使用料 189
				2 中学校使用料	195	敷地等使用料 195
				3 高等学校使用料	70,866	高等学校授業料 70,800 敷地等使用料 66
				4 社会教育使用料	51,266	敷地等使用料 994 埋蔵文化財センター展示観覧料 100 芦城公園茶室使用料 400 松雲堂使用料 269 こまつ曳山交流館使用料 300 こども絵本館分館使用料 150 尾小屋鉦山資料館入館料 1,120

14款 使用料及び手数料

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						ひとつものづくり科学館使用料 21,250 ひとつものづくり科学館使用料(専用使用料) 10,000 ひとつものづくり科学館テナント使用料 3,400 博物館入館料 1,000 本陣記念美術館入館料 460 宮本三郎美術館入館料 557 宮本三郎美術館フロア使用料 192 市民ギャラリー使用料 754 錦窯展示館入館料 120 芦城センター使用料 1,400 里山自然学校大杉みどりの里使用料 8,800
				5 保健体育使用料	543	敷地等使用料 543
2項 手数料	207,232	204,073	3,159			
1目 総務手数料	52,339	52,220	119	1 総務管理手数料	26	証明手数料 26
				2 徴税手数料	8,550	証明手数料 8,000 閲覧手数料 550
				3 戸籍住民基本台帳手数料	43,763	住民票手数料 17,200 戸籍証明手数料 15,700 印鑑証明手数料 9,100 自動車臨時運行許可手数料 600 個人番号カード等再交付手数料 300 広域窓口サービス証明書等手数料 463 諸証明手数料 400
2目 民生手数料	28	40	△12	1 社会福祉手数料	28	証明手数料 28
3目 衛生手数料	137,946	135,187	2,759	1 保健衛生手数料	2,846	狂犬病予防手数料 2,819 証明手数料 27

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 環境対策手数料	135,100	ごみ処理対策手数料 130,000 ごみ処理対策手数料(市施設分) 2,000 ごみ処理対策手数料(大型ごみ処理券分) 3,100
4目 農林水産業手数料	160	49	111	1 農業手数料	160	耕作者証明等手数料 150 農業振興地域指定証明手数料 10
5目 土木手数料	12,835	12,835	0	1 土木管理手数料	1	車両制限令証明手数料 1
				2 都市計画手数料	12,833	保管自転車等返還手数料 50 都市計画証明手数料 3 開発許可申請手数料 3,000 建築確認申請等手数料 5,000 建築確認中間検査手数料 100 建築確認完了申請等手数料 4,500 住宅総合センター審査手数料 100 諸証明手数料 80
				3 住宅手数料	1	家賃証明等手数料 1
6目 消防手数料	2,308	2,123	185	1 消防手数料	2,308	危険物施設許可等申請手数料 2,300 火災証明等手数料 8
7目 教育手数料	1,616	1,619	△3	1 高等学校手数料	1,616	入学学力検査等手数料 1,592 証明手数料 24

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
15款 国庫支出金	7,299,480	8,106,399	△806,919			
1項 国庫負担金	4,337,921	4,186,181	151,740			
1目 民生費国庫負担金	4,337,921	4,186,181	151,740	1 社会福祉費負担金	980,397	自立支援給付費 863,500 特別障害者手当等給付費 22,500 国民健康保険基盤安定負担金 88,000 低所得者介護保険料軽減国負担金 6,397
				2 児童福祉費負担金	2,742,224	児童手当給付費 1,196,000 児童扶養手当給付費 100,000 母子生活支援施設措置費 1,850 助産施設措置費 176 障がい児給付費 100,000 未熟児養育医療給付費 1,498 児童運営費 1,342,700
				3 生活保護費負担金	615,300	生活保護費 596,250 生活困窮者自立支援費 19,050
2項 国庫補助金	2,918,452	3,885,547	△967,095			
1目 総務費国庫補助金	212,707	368,567	△155,860	1 総務管理費補助金	178,780	庁舎設備改修費 131,360 DV相談等体制充実費 920 地方創生推進交付金 46,500
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	33,927	社会保障・税番号管理費 33,927
2目 民生費国庫補助金	107,494	83,335	24,159	1 社会福祉費補助金	37,461	地域生活支援費 37,461
				2 児童福祉費補助金	62,211	ひとり親家庭自立推進費 7,482 子育て支援総合コーディネート費 2,477 ファミリーサポートセンター運営費 1,000 病児保育推進費 3,100 養育支援家庭訪問費 3,721

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						子育て制度利用者支援費 760 子育て短期支援費 85 幼稚園就園奨励金 6,300 認定こども園等サポート費 750 延長保育促進費 5,000 一時預かり費 1,004 病後児・体調不良児保育費 9,499 保育所等地域子育て支援拠点費 3,000 実費徴収額補足給付費 33 児童センター施設整備費 18,000
				3 生活保護費補助金	7,822	生活困窮者自立支援費 4,773 生活保護適正実施推進費 3,049
3目 衛生費国庫補助金	327,510	2,016,749	△1,689,239	1 保健衛生費補助金	4,216	がん検診推進補助金 260 母子保健推進費 640 子ども・子育てパーソナルサポート費 3,316
				2 環境対策費補助金	323,294	合併処理浄化槽設置補助金 2,064 エコロジーパークこまつ・クリーンセンター建設費 321,230
4目 農林水産業費国庫補助金	5,250	2,000	3,250	1 水産業費補助金	5,250	漁港施設維持管理費 5,250
5目 土木費国庫補助金	1,091,527	806,351	285,176	1 土木管理費補助金	962,070	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画・小松中央地区) 43,750 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画・栗津温泉地区) 84,050 社会資本整備総合交付金(道路) 448,150 社会資本整備総合交付金(公園) 12,250 社会資本整備総合交付金(住宅企画) 334,115 社会資本整備総合交付金(確認開発) 1,200 社会資本整備総合交付金(住宅管理) 17,055 地方創生道整備推進交付金 21,500
				2 飛行場費補助金	128,457	学習等供用施設建設費 12,657 基地周辺道路整備費 115,800

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 都市計画費補助金	1,000	都市計画調査費 1,000
6目 消防費国庫補助金	21,280	156,780	△135,500	1 消防費補助金	21,280	高規格救急車購入費 16,180 防災体制強化費 5,100
7目 教育費国庫補助金	299,684	107,865	191,819	1 教育総務費補助金	500	理科教材充実費 500
				2 小学校費補助金	12,468	施設維持管理費 9,000 小学校校舎等改修費 2,700 教育扶助費 8 特別支援学級教育扶助費 760
				3 中学校費補助金	12,843	施設維持管理費 6,600 中学校校舎等改修費 4,320 スクールアメニティ推進費 1,300 教育扶助費 23 特別支援学級教育扶助費 600
				4 高等学校費補助金	1,800	施設維持管理費 1,800
				5 社会教育費補助金	123,750	重要文化財保存管理費 14,950 市内埋蔵文化財保存活用整備費 3,500 市内遺跡発掘調査費 6,000 加賀国府こまつ歴史再発見費 500 放課後児童クラブ運営費 91,800 芦城センター改修費 7,000
				6 保健体育費補助金	140,250	桜木体育館改修費 140,250
				7 大学費補助金	8,073	公立小松大学施設整備費 8,073

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
8目 特定防衛施設周辺整備費国庫補助金	853,000	343,900	509,100	1 特定防衛施設 周辺整備調整 交付金	550,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 550,000
				2 再編関連訓練 移転等交付金	303,000	再編関連訓練移転等交付金 303,000
3項 国庫委託金	43,107	34,671	8,436			
1目 総務費国庫委託金	744	646	98	1 総務管理費委 託金	90	人権の花運動事務費 90
				2 戸籍住民基本 台帳費委託金	654	中長期在留者事務費 自衛官募集事務費 600 54
2目 民生費国庫委託金	18,352	18,354	△2	1 社会福祉費委 託金	18,352	基礎年金等事務費 特別児童扶養手当事務費 18,000 352
3目 土木費国庫委託金	3,011	3,011	0	1 河川費委託金	850	排水路管理費 850
				2 飛行場費委託 金	2,161	民生安定対策事務費 騒音測定費 1,459 702
4目 教育費国庫委託金	21,000	12,660	8,340	1 保健体育費委 託金	21,000	N T C カヌー拠点強化費 21,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
16款 県支出金	3,163,971	3,297,158	△133,187			
1項 県負担金	2,031,530	1,932,907	98,623			
1目 民生費県負担金	2,018,530	1,919,907	98,623	1 社会福祉費負担金	941,468	自立支援給付費 431,750 国民健康保険基盤安定負担金 309,500 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 197,020 低所得者介護保険料軽減県負担金 3,198
				2 児童福祉費負担金	1,065,262	児童手当給付費 255,500 母子生活支援施設措置費 925 助産施設措置費 88 障がい児給付費 50,000 未熟児養育医療給付費 749 児童運営費 758,000
				3 生活保護費負担金	11,800	生活保護費 11,800
2目 土木費県負担金	10,400	10,400	0	1 飛行場費負担金	10,400	航空プラザ管理運営費 10,400
3目 委譲事務県負担金	2,600	2,600	0	1 委譲事務負担金	2,600	県委譲事務負担金 2,600
2項 県補助金	918,897	1,124,524	△205,627			
1目 総務費県補助金	33,987	35,092	△1,105	1 総務管理費補助金	33,987	地籍調査費 24,000 消費者行政推進費 2,714 土地利用規制対策費 132 生活バス利用促進対策費補助金 423 電源立地地域対策交付金 4,400 ワーク・ライフ・バランス推進費 468 人権擁護啓発活動費 500 マルA・マルB支援費 1,350

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
2目 民生費県補助金	384,389	488,186	△103,797	1 社会福祉費補助金	184,232	自立支援給付費	65
						地域生活支援費	18,729
						老人クラブ活動費	7,970
						自立支援型住宅リフォーム推進費	1,450
						障がい者医療費	90,520
						こども医療費	49,300
						ひとり親家庭等医療費	16,000
						低所得利用者負担対策費	198
				2 児童福祉費補助金	199,131	子育て支援総合コーディネート費	2,477
						マイ保育園推進費	1,404
						ファミリーサポートセンター運営費	1,000
						病児保育推進費	3,100
						養育支援家庭訪問費	753
						子育て制度利用者支援費	760
						子育て短期支援費	85
						多子世帯等子育て支援費	2,850
						延長保育促進費	5,000
						健やかふれあい保育費	10,000
						病後児・体調不良児保育費	9,499
						保育所等地域子育て支援拠点費	3,000
						実費徴収額補足給付費	33
マイ保育園園開放費	3,250						
未就園児プレ保育体験費	400						
私立認定こども園・保育所施設整備費	97,866						
子育てにやさしい企業推進協議会負担金	450						
多子世帯保育料無料化推進費	38,200						
一時預かり費	1,004						
児童センター施設整備費	18,000						
3 生活保護費補助金	1,026	生活援護費	325				
		生活困窮者自立支援費	701				

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3目 衛生費県補助金	7,974	8,050	△76	1 保健衛生費補助金	7,974	公衆浴場施設改善費 400 健康増進費 3,897 地域自殺防止対策費 1,206 母子保健推進費 640 不妊治療支援費 1,020 子ども・子育てパーソナルサポート費 811
4目 農林水産業費県補助金	278,407	389,221	△110,814	1 農業費補助金	189,406	農業委員会交付金 3,304 機構集積支援費 143 農地集積推進費 22,000 日本型直接支払費 121,950 経営所得安定対策推進費 5,600 農業経営基盤強化資金利子補給金 216 農業経営体育成支援費 10,000 施設園芸推進費 203 環境王国ひとづくり支援費 250 米需給調整定着支援費 220 県単土地改良費 5,520 水利施設改修費 10,000 農業用施設防災対策費 10,000
				2 林業費補助金	89,001	市行造林費 25,000 いしかわ森林環境基金事業費 1,700 松くい虫等被害対策費 1,459 県単林道整備費 2,400 北谷線開設費 33,705 県単荒廃地復旧費 800 林業専用道開設費 15,500 森林整備活動支援交付金 8,437
5目 商工費県補助金	1,500	1,000	500	1 商工費補助金	1,500	観光ブランド力・誘客推進費 1,500
6目 土木費県補助金	55,654	56,002	△348	1 都市計画費補助金	4,550	(仮称) 粟津温泉交流広場整備費 4,200 住宅耐震・防火対策促進費 350

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 飛行場費補助金	51,104	飛行場周辺対策費 50,000 学習等供用施設建設費 1,104
7目 消防費県補助金	500	596	△96	1 消防費補助金	500	消防団活動装備強化費 500
8目 教育費県補助金	107,357	96,956	10,401	1 教育総務費補助金	400	体験学習推進費 400
				2 高等学校費補助金	550	高等学校運営費 550
				3 社会教育費補助金	105,287	重要文化財保存管理費 3,737 市内遺跡発掘調査費 3,000 加賀国府こまつ歴史再発見費 250 放課後児童クラブ運営費 97,100 学校・家庭・地域連携推進費 1,200
				4 保健体育費補助金	1,120	部活動指導員モデル配置費 1,120
9目 公債費県補助金	49,129	49,421	△292	1 公債費補助金	49,129	安宅海岸白砂青松再生モデル公債費県補助金 1,406 (仮称) 粟津温泉交流広場整備公債費県補助金 60 サイエンスヒルズこまつ整備公債費県補助金 47,000 木場潟トレーニングセンター整備公債費県補助金 663
3項 県委託金	213,544	239,727	△26,183			
1目 総務費県委託金	189,150	211,160	△22,010	1 徴税費委託金	175,000	県民税徴収費 175,000
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	100	人口動態調査事務費 100
				3 選挙費委託金	7,270	在外選挙人名簿登録事務費 10 県議会議員選挙費 7,260
				4 統計調査費委託金	6,780	基幹統計等調査費 6,780

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2目 民生費県委託金	16,593	16,566	27	1 社会福祉費委託金	14,585	民生児童委員活動費 14,547 国民生活基礎調査等委託費 38
				2 児童福祉費委託金	2,008	主任児童委員活動費 2,006 地域児童福祉事業等調査費 2
3目 土木費県委託金	4,471	8,471	△4,000	1 河川費委託金	1,900	排水路管理費 1,900
				2 都市計画費委託金	2,571	自転車道管理費 1,080 木場潟水と緑のふれあいパーク管理費 1,450 建築物等実態調査費 41
4目 教育費県委託金	3,330	3,530	△200	1 教育総務費委託金	3,200	授業支援費 3,200
				2 社会教育費委託金	130	少年育成センター運営費 130

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
17款 財産収入	168,655	184,859	△16,204			
1項 財産運用収入	31,779	22,859	8,920			
1目 財産貸付収入	18,400	9,057	9,343	1 総務管理費収入	18,400	土地貸付料 18,400
2目 利子及び配当金	13,379	13,802	△423	1 利子及び配当金	13,379	利子及び配当金 8,956 財政調整基金利子 2,211 地域経済活性化対策基金利子 585 減債基金利子 112 国府台基金利子 66 土地開発基金利子 1 社会福祉基金利子 63 子ども福祉基金利子 129 すこやかこまつ推進基金利子 65 母と子のけんこう推進基金利子 189 ごみ処理施設整備基金利子 8 農林水産振興基金利子 9 産業人育成基金利子 1 温泉施設整備基金利子 54 千木野污水处理施設維持管理基金利子 37 飛行場周辺地区定住促進基金利子 142 消防奨励基金利子 5 奨学金基金利子 54 未来教育推進基金利子(勝木賞) 21 未来教育推進基金利子 64 未来教育推進基金利子(科学館応援金) 7 社会教育振興基金利子 41 文化振興基金利子 39 文化振興基金利子(曳山&歌舞伎ッズ倶楽部応援金) 16 文化振興基金利子(こまつ曳山交流館応援金) 2 文化振興基金利子(フローラルこまつ応援金) 7 美術品購入基金利子 447

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						スポーツ振興基金利子 47 高等教育振興基金利子 1
2項 財産売払収入	136,876	162,000	△25,124			
1目 不動産売払収入	133,876	162,000	△28,124	1 土地売払収入	132,000	土地売払収入 120,000 法定外公共物売払収入 12,000
				2 その他資産売払収入	1,876	その他資産売払収入 1,876
2目 出資法人残余財産清算収入	3,000	0	3,000	1 出資法人残余財産清算収入	3,000	(有) 蛭舞解散残余財産 3,000

18款 寄附金

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
18款 寄附金	280,736	150,851	129,885			
1項 寄附金	280,736	150,851	129,885			
1目 総務費寄附金	273,101	143,101	130,000	1 総務管理費寄附金	273,101	地域経済活性化対策寄附金 1 ふるさとこまつ応援寄附金(個人版) 170,000 ふるさとこまつ応援寄附金(企業版) 103,100
2目 民生費寄附金	100	100	0	1 社会福祉費寄附金	60	社会福祉費寄附金 60
				2 児童福祉費寄附金	40	交通遺児寄附金 40
3目 土木費寄附金	520	650	△130	1 道路橋りょう費寄附金	520	街路灯LED化推進費 520
4目 消防費寄附金	1,315	300	1,015	1 消防費寄附金	1,315	耐震性貯水槽設置費 415 急傾斜地崩壊対策費 900
5目 教育費寄附金	5,700	6,700	△1,000	1 社会教育費寄附金	5,700	こまつ曳山&歌舞伎倶楽部応援金 4,200 ひとものづくり科学館応援金 1,500

19款 繰入金

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
19款 繰入金	922,980	593,592	329,388			
1項 基金繰入金	922,980	593,592	329,388			
1目 財政調整基金繰入金	400,000	200,000	200,000	1 財政調整基金繰入金	400,000	財政調整基金繰入金 400,000
2目 地域経済活性化対策基金繰入金	80,000	25,000	55,000	1 地域経済活性化対策基金繰入金	80,000	地域経済活性化対策基金繰入金 80,000
3目 社会福祉基金繰入金	29,220	32,550	△3,330	1 社会福祉基金繰入金	29,220	社会福祉基金繰入金 29,220
4目 子ども福祉基金繰入金	64,457	15,740	48,717	1 子ども福祉基金繰入金	64,457	子ども福祉基金繰入金 64,457
5目 すこやかこまつ推進基金繰入金	21,256	18,759	2,497	1 すこやかこまつ推進基金繰入金	21,256	すこやかこまつ推進基金繰入金 21,256
6目 母と子のけんこう推進基金繰入金	91,155	82,440	8,715	1 母と子のけんこう推進基金繰入金	91,155	母と子のけんこう推進基金繰入金 91,155
7目 ごみ処理施設整備基金繰入金	7,800	120,000	△112,200	1 ごみ処理施設整備基金繰入金	7,800	ごみ処理施設整備基金繰入金 7,800
8目 千木野污水处理施設維持管理基金繰入金	2,400	2,500	△100	1 千木野污水处理施設維持管理基金繰入金	2,400	千木野污水处理施設維持管理基金繰入金 2,400
9目 飛行場周辺地区定住促進基金繰入金	50,000	21,000	29,000	1 飛行場周辺地区定住促進基金繰入金	50,000	飛行場周辺地区定住促進基金繰入金 50,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
10目 奨学金基金繰入金	2,609	2,557	52	1 奨学金基金繰入金	2,609	奨学金基金繰入金 2,609
11目 未来教育推進基金繰入金	43,199	42,934	265	1 未来教育推進基金繰入金	43,199	未来教育推進基金繰入金 40,499 未来教育推進基金繰入金(科学館応援金) 2,700
12目 社会教育振興基金繰入金	6,000	0	6,000	1 社会教育振興基金繰入金	6,000	社会教育振興基金繰入金 6,000
13目 文化振興基金繰入金	16,514	10,614	5,900	1 文化振興基金繰入金	16,514	文化振興基金繰入金 10,514 文化振興基金繰入金(曳山&歌舞伎ツヅ俱樂部応援金) 3,000 文化振興基金繰入金(こまつ曳山交流館応援金) 2,000 文化振興基金繰入金(フローラルこまつ応援金) 1,000
14目 スポーツ振興基金繰入金	10,370	14,650	△4,280	1 スポーツ振興基金繰入金	10,370	スポーツ振興基金繰入金 10,370
15目 高等教育振興基金繰入金	98,000	0	98,000	1 高等教育振興基金繰入金	98,000	高等教育振興基金繰入金 98,000
△ 温泉施設整備基金繰入金	0	4,848	△4,848			

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
20款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1目 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

2 1 款 諸収入

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 1 款 諸収入	702, 678	610, 067	92, 611			
1 項 延滞金, 加算金及び過料	25, 004	25, 004	0			
1 目 延滞金, 加算金	25, 003	25, 003	0	1 延滞金, 加算金	25, 003	延滞金, 加算金 25, 001 地域下水道延滞金 2
2 目 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
2 項 預金利子	49	700	△651			
1 目 預金利子	49	700	△651	1 預金利子	49	預金利子 49
3 項 貸付金元利収入	174, 494	174, 508	△14			
1 目 貸付金元利収入	174, 494	174, 508	△14	1 総務管理費貸付金元利収入	7, 406	地域総合整備資金貸付金 7, 406
				2 環境対策費貸付金元利収入	312	合併処理浄化槽設置費貸付金 312
				3 農業費貸付金元利収入	10, 000	里山地域活性化貸付金 10, 000
				4 商工費貸付金元利収入	156, 156	鉄工機電協会延払機械設備貸与資金貸付金 156, 156
				5 下水道費貸付金元利収入	120	下水道費貸付金 120
				6 社会教育費貸付金元利収入	500	国府台ふれあいドーム建設資金貸付金 500
4 項 雑入	488, 131	409, 855	78, 276			
1 目 滞納処分費	200	200	0	1 滞納処分費	200	滞納処分費 200
2 目 弁償金	2	3	△1	1 弁償金	2	原付自転車標識紛失弁償金 1 仮ナンバー紛失弁償金 1

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明				
				区分	金額					
3目 雑入	487,929	409,652	78,277	1	議会費雑入	161	議会だより広告掲載料	160		
							その他雑入	1		
				2	総務管理費雑入	189,867	水道事業契約関係人件費雑入	9,237		
							下水道事業契約関係人件費雑入	7,981		
							駐車利用収入	14,544		
							庁舎管理費	5,481		
							ホームページ広告掲載料	340		
							全国市有物件災害共済会保険金	100		
							パスカード発行収入	23,575		
							バス停命名権取得料	400		
							職員診療費負担金	1,750		
							庁内情報システム運営費	3,900		
							光ファイバー貸付料	57		
							デジタル通信センター運営費	2,000		
							コミュニティ助成費	2,100		
							まちづくり交流センター運営費	1,048		
							行政財産補償費	93,600		
							市民センター管理運営費	1,258		
							ハロウィンジャンボ宝くじ交付金	10,000		
							その他雑入	12,496		
			3	戸籍住民基本台帳費雑入	619	図書等売却収入	1			
						広域窓口サービス業務負担調整金	461			
						マルチコピー機収入	156			
						その他雑入	1			
				4	社会福祉費雑入	5,147	後期高齢者医療特別調整交付金	5,145		
						生活保護返還金	1			
						その他雑入	1			
				5	児童福祉費雑入	11,371	児童扶養手当返納金	12		
						通所バス運営費	620			
						子育て短期支援費	10			

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						保育所等職員給食費 4,680 所管区域外児童入所運営費 2,100 災害共済給付金 130 延長保育促進費 370 休日保育対策費 100 一時預かり費 150 空港周辺保育所等設備充実費 2,890 その他雑入 309
				6 保健衛生費雑入	385	その他雑入 385
				7 環境対策費雑入	81,070	資源ごみ再利用収入 15,000 リサイクルセンター管理運営費 4,200 市対象外ごみ収集雑入 30 ごみダイエット50%費 600 小松市指定ごみダイエット袋事務費収入 12,000 クリーンセンター売電収入 49,000 その他雑入 240
				8 労働諸費雑入	500	労働雇用対策費 500
				9 農業費雑入	123,411	農業者年金費 363 土地改良施設維持管理適正化費 8,100 土地改良費補助金返納金 114,085 その他雑入 863
				10 林業費雑入	1,180	スマイル木場潟開催費 1,000 その他雑入 180
				11 商工費雑入	2,793	安宅ビューテラス管理運営費 396 女性起業サポート費 22 コミュニティ助成費 2,000 その他雑入 375

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				12 道路橋りょう費雑入	156	その他雑入 156
				13 都市計画費雑入	9,774	駅周辺公共施設維持管理費 7,438 地図頒布代 100 フローラルこまつ推進費 470 その他雑入 1,766
				14 飛行場費雑入	2,737	空港周辺集会施設等資器材整備費 2,300 学習等供用施設建設費 437
				15 住宅費雑入	1,501	市営住宅退去時修繕料 1,500 その他雑入 1
				16 消防費雑入	14,506	高速道路救急業務費 2,740 絆で創る住宅防火推進費 140 公務災害補償基金 1,000 消防団員退職報償金 5,000 消防団活動装備強化費 1,000 防災行政無線運営費 2,400 その他雑入 2,226
				17 教育総務費雑入	30	教育相談費 30
				18 小学校費雑入	2,810	私用電話料 10 その他雑入 2,800
				19 中学校費雑入	1,235	私用電話料 5 その他雑入 1,230
				20 高等学校費雑入	1,327	私用電話料 1 その他雑入 1,326
				21 社会教育費雑入	18,709	私用電話料 85 図書等売却収入 398 茶道文化体験参加費 276

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						歌舞伎のまちこまつ推進費 1,004
						市民美術展開催費 520
						市史編纂費 2,300
						サイエンスヒルズこまつスポンサー広告料 1,500
						ひとつものづくり科学館管理運営費 3,800
						宇宙少年団活動費 30
						放課後児童クラブ運営費 1,516
						美術館図書等売却収入 234
						公民館講座参加料 2,260
						その他雑入 4,786
				22 保健体育費雑入	18,640	日本スポーツ振興センター給付金 12,000
						スポーツ振興くじ助成費 4,104
						その他雑入 2,536
5 項 受託事業収入	15,000	0	15,000			
1 目 土木費受託事業収入	15,000	0	15,000	1 道路橋りょう費受託事業収入	15,000	北陸新幹線機能回復受託事業収入(市道) 15,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
22款 市債	6,033,100	5,342,500	690,600			
1項 市債	6,033,100	5,342,500	690,600			
1目 総務債	28,700	109,500	△80,800	1 総務管理債	28,700	庁舎設備改修費債 28,700
2目 民生債	54,600	87,400	△32,800	1 児童福祉債	54,600	私立認定こども園・保育所施設整備費債 38,600 児童センター施設整備費債 16,000
3目 衛生債	1,858,700	2,337,800	△479,100	1 保健衛生債	4,000	すこやかセンター管理運営費債 4,000
				2 環境対策債	1,854,700	エコロジーパークこまつ・クリーンセンター建設費債 1,854,700
4目 農林水産業債	102,700	66,200	36,500	1 農業債	62,700	土地改良費債 23,900 県営土地改良費債 27,500 水利施設改修費債 4,900 ジビエ倍増モデル整備費債 6,400
				2 林業債	40,000	県単林道整備費債 3,500 林道整備費債 3,900 県営広域基幹林道整備費債 14,200 北谷線開設費債 18,400
5目 商工債	13,300	0	13,300	1 商工債	13,300	遊泉寺銅山跡整備費債 8,300 スキー場整備費債 5,000
6目 土木債	1,351,400	721,200	630,200	1 道路橋りょう債	426,100	道路橋りょう整備費債 408,300 県営道路改良舗装費債 17,800
				2 河川債	96,800	都市排水路整備費債 96,800
				3 都市計画債	356,700	北国街道無電柱化整備費債 42,200 (仮称) 栗津温泉交流広場整備費債 82,500 北陸新幹線建設推進費債 81,000 街路整備費債 96,900 県営街路整備費債 45,000 公園施設リニューアル費債 9,100

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 飛行場債	57,000	学習等供用施設建設費債 24,300 基地周辺道路整備費債 32,700
				5 住宅債	414,800	市営住宅住戸改善費債 29,100 木曾町住宅建替費債 385,700
7目 消防債	43,500	40,700	2,800	1 消防債	43,500	消防団活動拠点施設整備費債 1,000 耐震性貯水槽設置費債 8,700 高規格救急車購入費債 12,600 消防団ポンプ車購入費債 12,600 防災行政無線運営費債 6,500 急傾斜地崩壊対策費債 2,100
8目 教育債	680,200	109,700	570,500	1 小学校債	21,900	小学校校舎等改修費債 5,400 松東みどり学園整備費債 16,500
				2 中学校債	3,200	中学校校舎等改修費債 3,200
				3 高等学校債	33,800	市立高校改修費債 33,800
				4 社会教育債	18,100	ひととのづくり科学館魅力アップ費債 4,500 図書館管理運営費債 3,600 博物館管理運営費債 7,800 芦城センター改修費債 2,200
				5 保健体育債	154,600	桜木体育館改修費債 52,300 親水スポーツ公園整備費債 102,300
				6 大学債	448,600	公立小松大学施設整備費債 448,600
9目 臨時財政対策債	1,900,000	1,870,000	30,000	1 臨時財政対策債	1,900,000	臨時財政対策債 1,900,000

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 議会費	338,585	346,425	△7,840			161	338,424			
1 項 議会費	338,585	346,425	△7,840			161	338,424			
1 目 議会費	338,585	346,425	△7,840			161	338,424	1 報 酬	132,600	議員報酬手当 233,995
						161		2 給 料	29,146	職員人件費 54,230
								3 職員手当等	66,864	費用弁償 6,770
								4 共済費	59,615	交際費 1,080
								7 賃 金	2,625	政務活動費 17,640
								9 旅 費	8,472	開かれた議会推進費 1,450
								10 交際費	1,080	議会改革推進費 950
								11 需用費	9,667	一般経費 22,470
								12 役務費	591	
								13 委託料	7,605	
								14 使用料及び賃借料	848	
								18 備品購入費	120	
								19 負担金, 補助及び交付金	19,311	
								27 公課費	41	

2款 総務費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2款 総務費	3,241,471	3,615,508	△374,037	392,838	28,700	216,108	2,603,825			
1項 総務管理費	2,704,095	3,102,683	△398,588	169,161	28,700	161,775	2,344,459			
1目 一般管理費	1,190,227	1,333,920	△143,693	162,490	28,700	42,560	956,477	1 報 酬	2,756	特別職人件費 28,256
				国庫支出金	市債	使用料及び		2 給 料	303,955	職員人件費 549,394
				132,360	28,700	手数料		3 職員手当等	401,435	退職手当 226,000
				県支出金		1		4 共済費	98,571	交際費 3,000
				30,130		寄附金		8 報償費	2,840	公平委員会事務費 780
						7,000		9 旅 費	1,228	庁舎管理費 112,000
						繰入金		10 交際費	3,000	庁舎設備改修費 160,200
						1,000		11 需用費	46,534	公共建築物管理費 12,500
						諸収入		12 役務費	17,048	地籍調査費 32,100
						34,559		13 委託料	124,845	電子入札システム運営費 5,249
								14 使用料及び賃借料	16,569	3D-CAD活用推進費 790
								15 工事請負費	167,500	こまつもしもしセンター運営費 28,000
								18 備品購入費	986	窓口相談費 5,340
								19 負担金, 補助及び交付金	2,944	消費者行政推進費 4,800
								23 償還金, 利子及び割引料	1	「心の電話」相談費 1,350
								27 公課費	15	一般経費 20,468
2目 文書広報費	115,642	106,739	8,903	88		4,752	110,802	1 報 酬	41	広報・広告・宣伝費 36,055
								7 賃 金	867	市政情報提供費 9,195

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 88		諸収入 4,752		8 報償費 201	一般経費 70,392	
								9 旅費 79		
								11 需用費 22,622		
								12 役務費 59,311		
								13 委託料 22,078		
								14 使用料及び賃借料 10,057		
								19 負担金、補助及び交付金 386		
3目 財政管理費	65,083	15,846	49,237			3,477	61,606	9 旅費 130	南加賀広域圏事務組合負担金 8,551	
						使用料及び手数料 1		11 需用費 246	財政調整基金積立金 2,211	
						財産収入 2,975		12 役務費 52	地域経済活性化対策基金積立金 586	
						寄附金 1		13 委託料 50,000	減債基金積立金 112	
						諸収入 500		14 使用料及び賃借料 2,548	国府台基金積立金 566	
								19 負担金、補助及び交付金 8,631	土地開発基金繰出金 1	
								25 積立金 3,475	土地開発公社健全化促進費 50,000	
								28 繰出金 1	一般経費 3,056	
4目 財産管理費	24,300	20,867	3,433			100	24,200	8 報償費 25	公有財産管理費 12,700	
						諸収入 100		9 旅費 47	一般経費 11,600	
								11 需用費 5,032		
								12 役務費 11,881		

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	2,167	
								14 使用料及び賃借料	1,000	
								15 工事請負費	400	
								18 備品購入費	3,432	
								19 負担金, 補助及び交付金	47	
								27 公課費	269	
5目 企画費	253,271	303,496	△50,225	4,015		43,975	205,281	4 共済費	294	高等教育機関連携推進費 1,800
				国庫支出金		寄附金		7 賃 金	2,034	並行在来線運行支援費 1,600
				3,160		20,000		8 報償費	50,245	小松・能美鉄道利用連携推進費 4,500
				県支出金		諸収入		9 旅 費	1,530	ふるさとこまつ応援寄附金活用費 60,700
				855		23,975		11 需用費	1,367	らく賃パスポート運営費 65,000
								12 役務費	920	地域公共交通推進費 76,000
								13 委託料	46,229	地域交通協働対策費 1,860
								14 使用料及び賃借料	7,502	企画調整事務費 3,300
								15 工事請負費	1,500	市営駐車場管理費 1,800
								19 負担金, 補助及び交付金	108,515	立体駐車場償還負担金 33,061
								21 貸付金	33,061	人権擁護啓発活動費 700
								27 公課費	74	DV相談等体制充実費 2,640
6目 交流推進費	200,614	635,606	△434,992	750		6,558	193,306	1 報 酬	7,700	虐待防止対策費 310
										芸術劇場管理運営費 85,200

2款 総務費

(単位千円)

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 750		使用料及び 手数料 1,800 寄附金 1,400 繰入金 2,000 諸収入 1,358		4 共済費 1,155 8 報償費 110 9 旅費 2,463 11 需用費 442 12 役務費 601 13 委託料 159,172 14 使用料及び賃 借料 3,755 15 工事請負費 5,300 18 備品購入費 2,991 19 負担金, 補助 及び交付金 16,925		市民交流プラザ管理運営費 15,410 公会堂管理運営費 22,533 市民センター管理運営費 42,101 国際交流員招致費 9,330 ゲイツヘッド市交流費 1,800 アンガルス市交流費 3,000 彰化市交流費 2,300 留学生支援費 900 多文化共生推進費 6,590 グローバルチャレンジ推進費 2,900 国際都市こまつWelcome費 4,600 海外交流推進費 2,750 一般経費 1,200
7目 人事管理費	276,310	264,740	11,570			3,323 諸収入 3,323	272,987	1 報酬 556 4 共済費 33,351 5 災害補償費 50 7 賃金 201,503 8 報償費 860 9 旅費 1,801 11 需用費 846 12 役務費 4,447 13 委託料 6,762 14 使用料及び賃 借料 180		人事管理一般経費 263,940 職員健康管理費 5,000 職員研修費 7,370

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	25,954	
8 目 情報管理費	353,000	303,928	49,072			53,857	299,143	7 賃 金	1,210	庁内情報システム運営費 135,550
						使用料及び 手数料		8 報償費	17	住民情報システム運営費 147,000
						44,000		9 旅 費	120	デジタル通信センター運営費 46,000
						寄附金		11 需用費	29,286	W i - F i スポット整備費 3,900
						3,900		12 役務費	5,505	一般経費 20,550
						諸収入		13 委託料	90,471	
						5,957		14 使用料及び賃 借料	199,286	
								18 備品購入費	20,350	
								19 負担金, 補助 及び交付金	6,755	
9 目 市民協働費	225,648	114,441	111,207	1,818		3,173	220,657	8 報償費	923	まちづくり市民財団管理運営費 95,862
				県支出金		使用料及び 手数料		11 需用費	3,040	市民協働推進費 8,400
				1,818		24		12 役務費	184	ワーク・ライフ・バランス推進費 2,560
						諸収入		13 委託料	52,606	マルA・マルB支援費 3,600
						3,149		14 使用料及び賃 借料	1,068	はつらつ環境整備助成金 9,500
								19 負担金, 補助 及び交付金	167,827	コミュニティ助成費 2,100
										まちづくり交流センター運営費 7,336
										行政連絡等事務費 41,000
										町内会連合会運営費補助金 2,500
										公衆街路灯補助金 41,300
										防犯交通安全推進費 10,570
										一般経費 920
△ 支所費	0	3,100	△3,100							

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2項 徴税費	311,993	300,732	11,261	175,000		8,751	128,242			
1目 課税費	172,094	171,010	1,084	111,000		8,551	52,543	1 報 酬	33	職員人件費 128,941
				県支出金		使用料及び 手数料		2 給 料	69,462	市税システム改修費 3,800
				111,000		8,550		3 職員手当等	37,120	固定資産土地評価業務費 10,000
						諸収入		4 共済費	22,403	地方税電子化推進費 6,553
						1		7 賃 金	281	一般経費 22,800
								8 報償費	43	
								9 旅 費	25	
								11 需用費	4,176	
								12 役務費	844	
								13 委託料	33,573	
								14 使用料及び賃 借料	40	
								18 備品購入費	800	
								19 負担金, 補助 及び交付金	3,269	
								27 公課費	25	
2目 徴税費	139,899	129,722	10,177	64,000		200	75,699	2 給 料	40,317	職員人件費 75,847
				県支出金		諸収入		3 職員手当等	22,419	市税還付金及び加算金 44,000
				64,000		200		4 共済費	13,709	収納率向上対策費 7,800
								7 賃 金	3,917	納税環境充実費 4,400
								8 報償費	900	一般経費 7,852

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								9 旅 費	46	
								11 需用費	1,427	
								12 役務費	7,970	
								13 委託料	3,736	
								14 使用料及び賃 借料	400	
								18 備品購入費	93	
								19 負担金, 補助 及び交付金	940	
								23 償還金, 利子 及び割引料	44,000	
								27 公課費	25	
3項 戸籍住民基本 台帳費	142,585	109,447	33,138	34,627		44,482	63,476			
1目 戸籍住民基 本台帳費	142,585	109,447	33,138	34,627		44,482	63,476	2 給 料	46,520	職員人件費 80,103
				国庫支出金 34,527		使用料及び 手数料 43,763		3 職員手当等	19,886	戸籍情報管理システム運営費 12,470
				県支出金 100		諸収入 719		4 共済費	13,972	社会保障・税番号管理費 36,782
								7 賃 金	1,919	南部行政サービスセンター運営費 3,050
								9 旅 費	99	小松駅前行政サービスセンター運営費 830
								11 需用費	3,209	一般経費 9,350
								12 役務費	1,665	
								13 委託料	25,109	

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	7,179	
								18 備品購入費	593	
								19 負担金, 補助及び交付金	22,434	
4 項 選挙費	41,746	63,573	△21,827	7,270		1,100	33,376			
1 目 選挙管理委員会費	32,006	32,273	△267	10 県支出金 10			31,996	1 報 酬	1,668	委員報酬 1,668
								2 給 料	16,063	職員人件費 29,238
								3 職員手当等	8,000	選挙常時啓発費 320
								4 共済費	5,175	一般経費 780
								8 報償費	52	
								9 旅 費	205	
								11 需用費	209	
								14 使用料及び賃借料	234	
								19 負担金, 補助及び交付金	400	
2 目 選挙事務費	9,740	31,300	△21,560	7,260 県支出金 7,260		1,100 諸収入 1,100	1,380	1 報 酬	452	職員人件費 1,900
								3 職員手当等	1,900	県議会議員選挙費 5,800
								7 賃 金	745	市議会議員選挙費 1,380
								11 需用費	3,869	土地改良区総代選挙費 660
								12 役務費	1,048	
								13 委託料	26	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	100	
								18 備品購入費	1,600	
5項 統計調査費	13,648	15,372	△1,724	6,780			6,868			
1目 統計調査総務費	7,308	10,072	△2,764	440			6,868	2 給料	3,858	職員人件費 7,190
				県支出金 440				3 職員手当等	2,094	一般経費 118
								4 共済費	1,238	
								19 負担金, 補助及び交付金	118	
2目 委託統計調査費	6,340	5,300	1,040	6,340				1 報酬	5,400	基幹統計等調査費 6,340
				県支出金 6,340				4 共済費	42	
								7 賃金	351	
								8 報償費	20	
								9 旅費	15	
								11 需用費	321	
								12 役務費	171	
								14 使用料及び賃借料	20	
6項 監査委員費	27,404	23,701	3,703				27,404			
1目 監査委員費	27,404	23,701	3,703				27,404	1 報酬	1,560	委員報酬 1,560
								2 給料	13,260	職員人件費 24,824
								3 職員手当等	7,321	一般経費 1,020
								4 共済費	4,243	

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								8 報償費	30	
								9 旅 費	225	
								11 需用費	74	
								13 委託料	540	
								19 負担金, 補助 及び交付金	151	

3款 民生費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3款 民生費	14,586,266	14,245,040	341,226	6,882,245	54,600	316,466	7,332,955			
1項 社会福祉費	6,655,751	6,619,432	36,319	2,176,423		138,998	4,340,330			
1目 社会福祉総務費	202,326	210,799	△8,473	30,601		1,400	170,325	2 給料	76,966	職員人件費 141,705
				国庫支出金		寄附金		3 職員手当等	40,028	歳末見舞金支給費 1,400
				16,009		60		4 共済費	24,711	遺家族援護費 781
				県支出金		繰入金		7 賃金	5	民生児童委員活動費 18,500
				14,592		1,340		8 報償費	410	社会福祉協議会運営活動費補助金 29,100
								9 旅費	113	社会福祉市民大会等開催費 490
								11 需用費	2,966	福祉ボランティア推進費 780
								12 役務費	124	福祉バス運行費 3,940
								13 委託料	5,458	やさしいまちづくり推進費 3,600
								14 使用料及び賃借料	200	一般経費 2,030
								19 負担金、補助及び交付金	49,835	
								20 扶助費	1,398	
								27 公課費	112	
2目 国民年金費	2,400	2,200	200	2,400				9 旅費	5	一般経費 2,400
				国庫支出金				11 需用費	490	
				2,400				12 役務費	88	
								13 委託料	1,697	
								18 備品購入費	120	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
3 目 援護費	1,908,974	1,874,791	34,183	1,373,869		800	534,305	1 報酬	1,110	自立支援給付費	1,729,530	
				国庫支出金		繰入金			4 共済費	2,641	育成医療給付費	4,016
				923,370		800			7 賃金	18,534	障がい者相談支援費	22,600
				県支出金					8 報償費	1,328	障がい者日常生活支援費	54,400
				450,499					9 旅費	495	理解促進・社会参加費	18,560
									11 需用費	504	はたらく障がい者支援費	10,200
									12 役務費	1,468	発達支援費	19,900
									13 委託料	50,579	特別障害者手当等給付費	30,000
									14 使用料及び賃借料	1,149	福祉タクシー費	2,300
									15 工事請負費	850	小松サン・アビリティーズ管理運営費	12,693
									18 備品購入費	400	障がい者福祉団体活動費補助金	1,505
									19 負担金、補助及び交付金	23,918	一般経費	3,270
									20 扶助費	1,805,998		
4 目 高齢者福祉費	356,819	373,048	△16,229	9,420		60,398	287,001	8 報償費	66	養護老人ホーム措置費	271,100	
				県支出金		分担金及び負担金			11 需用費	123	高齢者生活支援費	11,530
				9,420		49,800			12 役務費	31	敬老金等支給費	15,100
						財産収入			13 委託料	31,679	老人クラブ活動費補助金	18,100
						63			19 負担金、補助及び交付金	38,260	外国人高齢者福祉手当費	360
						繰入金			20 扶助費	286,660	高齢者権利擁護対策費	1,100
						8,380					自立支援型住宅リフォーム推進費	3,000
		諸収入				シルバー人材センター運営補助金	16,130					
		2,155				高齢者生産活動センター運営費	1,500					
						老人福祉センター運営費	18,699					
						一般経費	200					

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5目 医療福祉費	714,200	710,900	3,300	155,820		69,810	488,570	11 需用費	383	障がい者医療費 277,700 こども医療費 395,000 ひとり親家庭等医療費 41,500
				県支出金		使用料及び 手数料		80		
				155,820		10 繰入金		22,987		
						69,800		20 扶助費	690,750	
6目 国民健康保 険事業費	699,263	714,867	△15,604	397,500			301,763	28 繰出金	699,263	国民健康保険事業繰出金 699,263
				国庫支出金						
				88,000						
				県支出金						
				309,500						
7目 後期高齢者 医療費	1,384,633	1,368,831	15,802	197,020		2,990	1,184,623	11 需用費	100	後期高齢者医療繰出金 344,822 後期高齢者医療給付費負担金 1,036,111 保健事業費 3,700
				県支出金		諸収入				
				197,020		2,990		13 委託料	3,600	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,036,111	
								28 繰出金	344,822	
8目 介護保険事 業費	1,387,136	1,363,996	23,140	9,793		3,600	1,373,743	4 共済費	364	介護保険事業繰出金 1,380,566 介護サービス利用支援費 370 介護ロボット普及推進費 1,500 ご長寿ウォーク推進費 2,000 一般経費 2,700
				国庫支出金		繰入金				
				6,397		3,600		7 賃 金	2,254	
				県支出金				9 旅 費	30	
				3,396				11 需用費	21	
								12 役務費	15	
								13 委託料	2,002	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,652	
				20 扶助費	232					

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								28 繰出金	1,380,566	
2 項 児童福祉費	7,055,991	6,727,167	328,824	4,069,836	54,600	177,467	2,754,088			
1 目 児童福祉総務費	2,490,254	2,482,379	7,875	1,746,794		16,184	727,276	2 給料	65,155	職員人件費 116,547
				国庫支出金		分担金及び		3 職員手当等	31,254	児童手当給付費 1,700,000
				1,424,199		負担金		4 共済費	21,677	児童扶養手当給付費 300,000
				県支出金		1,088		7 賃金	13,242	交通遺児等援護金 200
				322,595		使用料及び		8 報償費	2,000	母子福祉協会活動助成費 450
						手数料		9 旅費	80	ひとり親家庭自立推進費 10,000
						18		11 需用費	1,521	母子生活支援施設措置費 3,700
						財産収入		12 役務費	1,482	助産施設措置費 440
						129		13 委託料	19,635	主任児童委員活動費 2,525
						寄附金		14 使用料及び賃借料	2,130	子育て支援総合コーディネート費 72,150
						40		18 備品購入費	2,950	通所バス運営費 3,450
						繰入金		19 負担金、補助及び交付金	115,391	マイ保育園推進費 2,700
						11,377		20 扶助費	2,213,737	認定こども園等サポート費 2,000
						諸収入				ファミリーサポートセンター運営費 3,000
						3,532				病児保育推進費 9,300
										養育支援家庭訪問費 6,200
										子育て制度利用者支援費 2,282
										子育て短期支援費 300
										多子世帯等子育て支援費 5,700
										わくわくサイエンス推進費 4,820
										私立幼稚園運営費補助金 8,200
										私立幼稚園就園奨励費補助金 22,000
										障がい児給付費 200,500
										未熟児養育医療給付費 4,000
										空港周辺保育所等設備充実費 2,890
										一般経費 6,900
2 目 私立認定こども園・保育所費	3,901,197	3,630,370	270,827	2,281,780	38,600	48,900	1,531,917	13 委託料	3,000	児童運営費 3,600,000
				国庫支出金		市債				延長保育促進費 15,000
				1,360,232		38,600				健やかふれあい保育費 60,000

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				県支出金 921,548		分担金及び 負担金 38,900 繰入金 10,000		19 負担金, 補助 及び交付金 298,197		病後児・体調不良児保育費 28,500 保育所等地域子育て支援拠点費 9,000 実費徴収額補足給付費 100 マイ保育園開放費 6,500 未就園児プレ保育体験費 800 私立保育所運営費補助金 380 あんしん保育推進費 1,800 私立保育所リフォーム助成費 6,111 私立認定こども園・保育所施設整備費補助金 145,000 舟見ヶ丘保育園建設費補助金 28,006
3 目 公立認定こ ども園・保 育所費	562,016	577,327	△15,311	5,262 国庫支出金 1,004 県支出金 4,258		110,533 分担金及び 負担金 65,964 繰入金 36,780 諸収入 7,789	446,221	1 報 酬 842 2 給 料 205,393 3 職員手当等 94,711 4 共済費 73,129 7 賃 金 104,177 8 報償費 50 9 旅 費 502 11 需用費 49,240 12 役務費 2,824 13 委託料 2,761 14 使用料及び賃 借料 1,942 15 工事請負費 8,350 16 原材料費 82 18 備品購入費 4,020	嘱託医報酬 842 職員人件費 362,324 保育所等管理運営費 170,600 延長保育促進費 6,800 健やかふれあい保育費 6,600 休日保育対策費 1,300 一時預かり費 4,400 保育所等改修費 8,000 スマートこども園・保育所推進費 1,150	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	13,955	
								27 公課費	38	
4目 児童厚生施設費	102,524	37,091	65,433	36,000	16,000	1,850	48,674	4 共済費	629	児童センター管理運営費 38,624
				国庫支出金	市債	繰入金		7 賃金	4,389	児童センター施設整備費 56,900
				18,000	16,000	1,800		8 報償費	100	子供の広場整備費 5,200
				県支出金		諸収入		9 旅費	28	こどもおしごとたいけん活動費 1,800
				18,000		50		11 需用費	7,847	
								12 役務費	148	
								13 委託料	32,210	
								14 使用料及び賃借料	342	
								15 工事請負費	54,000	
								16 原材料費	18	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,813	
3項 生活保護費	874,524	898,441	△23,917	635,986		1	238,537			
1目 生活保護費	832,774	858,891	△26,117	608,088		1	224,685	1 報酬	600	嘱託医報酬 600
				国庫支出金		諸収入		2 給料	19,331	職員人件費 36,204
				596,250		1		3 職員手当等	10,763	法内扶助費 795,000
				県支出金				4 共済費	6,110	一般経費 970
				11,838				8 報償費	5	
								9 旅費	61	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								11 需用費	117	
								12 役務費	48	
								13 委託料	610	
								19 負担金, 補助 及び交付金	129	
								20 扶助費	795,000	
2目 生活困窮者 自立支援費	41,750	39,550	2,200	27,898			13,852	4 共済費	654	生活困窮者自立支援費 33,550
				国庫支出金 26,872				7 賃金	4,427	生活保護適正実施推進費 4,400
				県支出金 1,026				8 報償費	1,060	生活援護費 3,800
								9 旅費	196	
								11 需用費	190	
								12 役務費	30	
								13 委託料	29,700	
								14 使用料及び賃 借料	18	
								20 扶助費	5,475	

4款 衛生費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4款 衛生費	5,033,680	6,928,310	△1,894,630	334,868	1,858,700	303,274	2,536,838			
1項 保健衛生費	819,973	804,533	15,440	11,574	4,000	79,269	725,130			
1目 保健衛生総務費	279,899	287,790	△7,891	400	4,000	1,738	273,761	2 給料	52,200	職員人件費 93,741
				県支出金	市債	使用料及び		3 職員手当等	25,509	すこやかセンター管理運営費 11,400
				400	4,000	手数料		4 共済費	16,032	南加賀急病センター運営費負担金 589
						1,219		11 需用費	3,949	こまつ看護学校管理運営費補助金 52,400
						財産収入		12 役務費	476	休日診療対策費 1,250
						243		13 委託料	8,017	公衆浴場活性化推進費 6,500
						諸収入		14 使用料及び賃借料	4	すこやかこまつ推進基金積立金 20,054
						276		15 工事請負費	5,200	母と子のけんこう推進基金積立金 93,189
								19 負担金, 補助及び交付金	55,269	一般経費 776
								25 積立金	113,243	
2目 保健指導費	256,150	253,610	2,540	11,174		39,736	205,240	4 共済費	390	健康づくり・予防連携推進費 1,100
				国庫支出金		財産収入		7 賃金	9,957	がん対策費 83,200
				4,216		11		8 報償費	3,820	がん検診特別対策費 2,900
				県支出金		繰入金		9 旅費	580	市民健康ウォーキング普及推進費 2,000
				6,958		39,616		11 需用費	5,669	すこやかこまつ21推進費 3,000
						諸収入		12 役務費	4,999	生活習慣病予防対策推進費 11,700
						109		13 委託料	207,998	妊産婦・乳児健康管理費 118,000
								14 使用料及び賃借料	366	幼児健康診査費 4,500
										すこやか親子サポート費 8,100
										不妊・不育治療支援費 17,900
										子ども・子育てパーソナルサポート費 3,300
										一般経費 450

4款 衛生費

(単位千円)

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	471	
								20 扶助費	21,900	
3目 予防費	242,800	229,600	13,200			21,895	220,905	7 賃金	1,123	予防接種費 218,200
						使用料及び 手数料 1,600		11 需用費	428	子どもの任意予防接種助成費 23,000
						繰入金 20,295		12 役務費	2,095	狂犬病予防費 1,600
								13 委託料	218,309	
								20 扶助費	20,845	
4目 斎場費	25,224	24,433	791				25,224	19 負担金, 補助 及び交付金	25,224	小松加賀斎場運営費負担金 25,224
5目 墓地公園費	15,900	9,100	6,800			15,900		8 報償費	251	墓地公園管理費 9,900
						使用料及び 手数料 15,900		11 需用費	1,402	向本折墓地整備費 6,000
								12 役務費	1,236	
								13 委託料	3,000	
								14 使用料及び賃 借料	400	
								15 工事請負費	9,000	
								18 備品購入費	31	
								19 負担金, 補助 及び交付金	300	
								23 償還金, 利子 及び割引料	280	
2項 環境対策費	3,496,107	5,405,854	△1,909,747	323,294	1,854,700	224,005	1,094,108			

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1目 環境対策総務費	127,395	134,931	△7,536	2,064		27	125,304	1 報酬	83	職員人件費	78,334
				国庫支出金		使用料及び 手数料		2 給料	38,206	環境活動推進費	7,000
				2,064		27		3 職員手当等	26,969	水郷保全対策費	7,830
								4 共済費	13,159	生活雑排水処理費	1,250
								8 報償費	562	合併処理浄化槽等設置補助金	9,760
								9 旅 費	101	坑排水処理費補助金	3,600
								11 需用費	3,267	小松加賀環境衛生事務組合負担金	15,887
								12 役務費	109	一般経費	3,734
								13 委託料	10,023		
								14 使用料及び賃 借料	160		
								19 負担金, 補助 及び交付金	34,140		
								21 貸付金	600		
								27 公課費	16		
2目 ごみ処理対 策費	3,301,182	5,202,655	△1,901,473	321,230	1,854,700	223,978	901,274	1 報酬	66	職員人件費	84,367
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料		2 給料	42,747	ごみ処理管理費	195,978
				321,230	1,854,700	135,100		3 職員手当等	24,715	クリーンセンター管理運営費	344,906
						財産収入		4 共済費	18,287	リサイクルセンター管理運営費	116,673
						8		7 賃 金	5,969	最終処分場管理運営費	32,890
						繰入金		8 報償費	500	エコロジーパークこまつ・クリーンセンター建設費	2,433,100
						7,800		9 旅 費	70	ごみ処理施設整備基金積立金	8
						諸収入				ごみダイエット50%費	63,000
						81,070				スマートリサイクル33%推進費	18,800
										一般経費	11,460

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費	36,751	
								12 役務費	6,875	
								13 委託料	697,041	
								14 使用料及び賃 借料	2,443	
								15 工事請負費	2,448,600	
								16 原材料費	75	
								19 負担金, 補助 及び交付金	16,643	
								25 積立金	8	
								27 公課費	392	
3目 し尿処理費	67,530	68,268	△738				67,530	19 負担金, 補助 及び交付金	67,530	小松加賀衛生センター運営費負担金 63,570 小松加賀衛生センターし尿処理施設改築負担金 3,960
3項 水道費	55,599	53,720	1,879				55,599			
1目 水道費	55,599	53,720	1,879				55,599	19 負担金, 補助 及び交付金	55,599	水道事業交付金 55,599
4項 病院費	662,001	664,203	△2,202				662,001			
1目 病院費	662,001	664,203	△2,202				662,001	19 負担金, 補助 及び交付金	662,001	病院事業交付金 662,001

5款 労働費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5款 労働費	12,993	14,076	△1,083	450		500	12,043			
1項 労働諸費	12,993	14,076	△1,083	450		500	12,043			
1目 労働諸費	12,993	14,076	△1,083	450		500	12,043	9 旅 費	10	労働関係制度融資預託利子補給金 1,650
				国庫支出金		諸収入		11 需用費	79	労働関係団体補助金 1,090
				450		500		12 役務費	21	労働雇用対策費 7,975
								13 委託料	940	ワーク・ライフ・バランス推進費 1,560
								14 使用料及び賃借料	1,430	未組織労働者信用保証料補給金 448
								19 負担金, 補助及び交付金	10,513	中小企業退職金共済制度助成費 270

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6款 農林水産業費	1,052,630	1,107,422	△54,792	283,657	102,700	129,677	536,596			
1項 農業費	779,927	835,802	△55,875	189,406	62,700	127,717	400,104			
1目 農業委員会 費	29,734	29,310	424	3,447		549	25,738	1 報酬	6,480	委員報酬 6,480
				県支出金		使用料及び		2 給料	10,949	職員人件費 20,794
				3,447		手数料		3 職員手当等	6,304	一般経費 2,460
						150		4 共済費	3,541	
						諸収入		8 報償費	99	
						399		9 旅費	691	
								11 需用費	289	
								12 役務費	40	
								14 使用料及び賃 借料	270	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,071	
2目 農業総務費	107,007	122,391	△15,384				107,007	2 給料	55,438	職員人件費 106,907
								3 職員手当等	32,918	一般経費 100
								4 共済費	18,551	
								9 旅費	100	
3目 農業振興費	295,732	284,297	11,435	160,439	6,400	13,190	115,703	7 賃金	65	道の駅「こまつ木場潟」管理運営費 4,380
				県支出金	市債	使用料及び		8 報償費	1,505	せせらぎの郷管理運営費 32,500
				160,439	6,400	手数料		9 旅費	1,910	こまつ食彩工房管理運営費 1,070
						635		11 需用費	5,163	里山自然学校こまつ滝ヶ原運営費 1,520
						財産収入				里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費 2,070
						9				環境王国こまつプロジェクト推進費 3,800

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						寄附金 2,000 諸収入 10,546		12 役務費 730 13 委託料 43,355 14 使用料及び賃借料 294 15 工事請負費 8,000 17 公有財産購入費 8,590 18 備品購入費 200 19 負担金, 補助及び交付金 215,920 21 貸付金 10,000	環境王国こまつ里山活性化支援費 こまつもんブランド推進費 小松産農産物販路拡大費 地域グルメ充実費 環境王国ひとづくり支援費 農地集積推進費 日本型直接支払費 経営所得安定対策推進費 農業経営基盤強化資金利子補給金 農業経営体育成支援費 施設園芸推進費 鳥獣害防止総合対策費 ジビエ倍増モデル整備費 一般経費	18,500 2,500 5,000 1,800 1,500 22,000 163,600 5,600 432 10,000 240 3,650 13,000 2,570
4目 農地費	347,454	399,804	△52,350	25,520 県支出金 25,520	56,300 市債 56,300	113,978 分担金及び 負担金 12,743 諸収入 101,235	151,656	9 旅費 100 11 需用費 8,295 12 役務費 416 13 委託料 28,939 14 使用料及び賃借料 834 15 工事請負費 74,900 16 原材料費 1,000 19 負担金, 補助及び交付金 140,073 23 償還金, 利子及び割引料 92,854 27 公課費 43	県単土地改良費 市単土地改良費 土地改良調査設計費 県営土地改良費負担金 土地改良施設維持管理適正化費 排水機場維持管理費 水利施設改修費 農道補修費 農業用施設防災対策費 土地改良費補助金返納金 一般経費	12,000 39,800 6,000 75,000 24,000 60,300 20,000 1,000 10,000 92,854 6,500

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2項 林業費	234,787	244,043	△9,256	89,001	40,000	1,280	104,506			
1目 林業費	234,787	244,043	△9,256	89,001	40,000	1,280	104,506	2 給料	10,565	職員人件費 20,047
				県支出金	市債	寄附金		3 職員手当等	5,736	憩いの森管理運営費 18,280
				89,001	40,000	100		4 共済費	5,099	もくもく工房管理運営費 2,800
						諸収入		7 賃金	7,982	中ノ峠物産販売所施設整備費 450
						1,180		8 報償費	408	西俣自然教室管理運営費 2,000
								11 需用費	4,658	西俣キャンプ場管理運営費 4,000
								12 役務費	4,952	市行造林費 41,000
								13 委託料	78,233	市有林管理費 1,300
								14 使用料及び賃借料	1,699	いしかわ森林環境基金事業費 1,700
								15 工事請負費	76,038	松くい虫等被害対策費 5,000
								16 原材料費	3,791	有害鳥獣駆除対策費 11,000
								19 負担金、補助及び交付金	35,626	県単林道整備費 6,000
										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 14,500
										北谷線開設費 50,000
										林業専用道開設費 16,000
										森林整備活動支援交付金 11,250
										緑の少年団育成費 3,000
										県単荒廃地復旧費 2,000
										未来につなぐ森林づくり推進費 3,500
										スマイル木場潟開催費 3,000
										一般経費 3,960
3項 水産業費	37,916	27,577	10,339	5,250		680	31,986			
1目 水産業費	37,916	27,577	10,339	5,250		680	31,986	2 給料	4,305	職員人件費 8,206
				国庫支出金		使用料及び手数料		3 職員手当等	2,341	漁港施設維持管理費 25,570
				5,250		680		4 共済費	1,560	びちびち安宅充実費 1,000
								9 旅費	50	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 740

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								11 需用費	1,512	
								13 委託料	23,413	
								14 使用料及び賃 借料	200	
								15 工事請負費	2,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,535	

7款 商工費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7款 商工費	971,779	569,202	402,577	9,600	13,300	284,596	664,283				
1項 商工費	971,779	569,202	402,577	9,600	13,300	284,596	664,283				
1目 商工総務費	88,725	117,353	△28,628				88,725	2 給料	43,999	職員人件費	88,725
								3 職員手当等	30,331		
								4 共済費	14,395		
2目 商工業振興費	307,720	75,560	232,160	550		5,223	301,947	1 報酬	89	こまつビジネス創造プラザ管理運営費	5,200
				国庫支出金		使用料及び		4 共済費	400	商工団体助成費	2,420
				550		手数料		7 賃金	2,797	中小企業相談所運営費補助金	10,000
						5,200		8 報償費	1,119	たくましい産業推進費	235,500
						財産収入		9 旅費	920	産業競争力強化費	25,000
						1		11 需用費	2,086	既卒者正規雇用支援費	400
						諸収入		12 役務費	1,444	女性起業サポート費	1,300
						22		13 委託料	9,578	こまつまちなか商業活性化支援費	13,440
								14 使用料及び賃借料	257	タウンオアシス管理運営費	2,600
								15 工事請負費	2,500	産業団地事業貸付金	4,500
								19 負担金、補助及び交付金	282,030	一般経費	7,360
								21 貸付金	4,500		
3目 観光費	385,288	191,981	193,307	9,050	8,300	125,373	242,565	4 共済費	317	安宅ビューテラス管理運営費	6,200
				国庫支出金	市債	使用料及び		7 賃金	1,990	勸進帳ものがたり館管理運営費	3,200
				7,550	8,300	手数料		8 報償費	1,379	小松観光情報センター維持管理費	3,900
				県支出金		2,548				遊泉寺銅山跡記念公園管理運営費	450
				1,500						遊泉寺銅山跡再生パートナーシップ推進費	950

科目名	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
						財産収入 54		9 旅 費	2,565	遊泉寺銅山跡整備費	126,000
						寄附金 117,000		11 需用費	10,438	イメージアップ推進費	6,800
						繰入金 3,000		12 役務費	5,863	観光ブランド力・誘客推進費	25,365
						諸収入 2,771		13 委託料	31,518	こまつまるごと観光物産推進費	40,700
								14 使用料及び賃 借料	4,066	市内コンベンション開催支援費	6,000
								15 工事請負費	55,900	お旅まつり開催費	29,290
								19 負担金, 補助 及び交付金	265,773	どんどんまつり開催費	8,500
								22 補償, 補填及 び賠償金	3,000	産業観光推進・乗りもののまちプロモーション費	6,000
								25 積立金	2,465	こまつの文化産業資源活用費	6,000
								27 公課費	14	珠玉と石の文化推進費	8,600
										北前船歴史文化発信プロジェクト費	3,400
										温泉施設整備基金積立金	2,465
										伝統産業等振興費	2,830
										こまつ五彩ブランド推進費	7,300
										勸進帳のふるさと安宅の閑整備費	5,000
										九谷セラミック・ラボラトリー整備費	70,000
										空港活用型地域交流促進費	2,500
										一般経費	13,838
4目 金融対策費	163,697	162,736	961			154,000	9,697	19 負担金, 補助 及び交付金	9,697	県制度融資預託利子補給負担金	197
						諸収入 154,000		21 貸付金	154,000	商工関係制度融資預託利子補給金	7,000
										鉄工機電協会延払機械設備貸与資金貸付金	154,000
										中小企業設備投資促進助成金	2,500
5目 市場費	2,520	840	1,680				2,520	19 負担金, 補助 及び交付金	2,520	南加賀公設地方卸売市場費負担金	2,520
6目 大倉岳高原 費	23,829	20,732	3,097		5,000		18,829	13 委託料	13,000	スキー場管理運営費	8,329
					市債 5,000			15 工事請負費	10,500	スキー場整備費	15,500
								19 負担金, 補助 及び交付金	329		

8款 土木費

(単位千円)

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
8款 土木費	6,582,796	5,285,706	1,297,090	1,162,913	1,351,400	196,807	3,871,676			
1項 土木管理費	102,656	57,393	45,263	41,895		33,000	27,761			
1目 土木総務費	102,656	57,393	45,263	41,895		33,000	27,761	2 給料	4,089	職員人件費 6,986
				国庫支出金		寄附金		3 職員手当等	1,692	定住促進費 70,000
				41,895		33,000		4 共済費	1,205	地域産材利用促進奨励費 20,000
								9 旅費	184	未活用住宅等対策費 4,000
								11 需用費	1,759	一般経費 1,670
								12 役務費	108	
								15 工事請負費	1,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	92,516	
								27 公課費	103	
2項 道路橋りょう費	1,366,858	1,025,082	341,776	339,300	426,100	15,677	585,781			
1目 道路橋りょう総務費	311,677	300,632	11,045		92,400	157	219,120	2 給料	69,460	職員人件費 136,834
					市債	使用料及び 手数料		3 職員手当等	43,875	町内道路改良舗装費補助金 40,000
					92,400	1		4 共済費	23,837	はつらつ環境整備助成金 17,000
						諸収入		7 賃金	1,962	市単道路整備費 100,000
						156		9 旅費	273	一般経費 17,843
								11 需用費	963	
								12 役務費	1,024	
								13 委託料	12,302	

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	31	
								15 工事請負費	99,200	
								19 負担金, 補助及び交付金	57,950	
								22 補償, 補填及び賠償金	800	
2目 道路維持費	198,481	119,050	79,431	48,450	60,800		89,231	9 旅 費	468	道路維持管理費 25,881
				国庫支出金	市債			11 需用費	12,430	道路整備費 167,100
				48,450	60,800			12 役務費	3,457	道路維持車両購入費 5,500
								13 委託料	32,100	
								14 使用料及び賃借料	500	
								15 工事請負費	136,600	
								16 原材料費	5,000	
								18 備品購入費	5,681	
								22 補償, 補填及び賠償金	2,000	
								27 公課費	245	
3目 道路橋りょう新設改良費	545,800	321,400	224,400	215,050	224,500	15,000	91,250	9 旅 費	100	道路改良舗装費 85,000
				国庫支出金	市債	諸収入		13 委託料	102,900	橋りょう改修等整備費 190,000
				215,050	224,500	15,000		15 工事請負費	256,000	特別道路整備費 251,000
								17 公有財産購入費	4,500	県営道路改良舗装費負担金 19,800

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	139,800	
								22 補償, 補填及 び賠償金	42,500	
4目 除雪対策費	202,300	181,500	20,800	41,700 国庫支出金 41,700	10,300 市債 10,300		150,300	11 需用費	25,703	除雪費 175,300 消雪施設整備費 27,000
								12 役務費	3,130	
								13 委託料	100,100	
								14 使用料及び賃 借料	45,000	
								15 工事請負費	27,000	
								19 負担金, 補助 及び交付金	430	
								27 公課費	937	
5目 交通安全対 策費	108,600	102,500	6,100	34,100 国庫支出金 34,100	38,100 市債 38,100	520 寄附金 520	35,880	9 旅 費	100	交通安全施設整備費 43,600 通学路整備費 55,000 街路灯LED化推進費 10,000
								11 需用費	19,550	
								12 役務費	50	
								15 工事請負費	77,900	
								16 原材料費	11,000	
3項 河川費	273,326	85,550	187,776	2,750	96,800		173,776			
1目 河川総務費	24,219	22,300	1,919				24,219	2 給 料	11,831	職員人件費 24,219
								3 職員手当等	8,227	
								4 共済費	4,161	
2目 河川水路費	249,107	63,250	185,857	2,750	96,800		149,557	9 旅 費	180	排水路管理費 35,800

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 850	市債 96,800			11 需用費 3,427	都市排水路整備費 210,000	
				県支出金 1,900				12 役務費 145	一般経費 3,307	
								13 委託料 66,400		
								14 使用料及び賃借料 751		
								15 工事請負費 163,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 2,134		
								22 補償, 補填及び賠償金 13,000		
								27 公課費 70		
4項 都市計画費	1,209,714	1,168,836	40,878	277,571	356,700	50,264	525,179			
1目 都市計画総務費	715,017	822,147	△107,130	131,930	205,700	24,331	353,056	1 報酬 223	職員人件費 247,866	
				国庫支出金 126,650	市債 205,700	分担金及び負担金 1,500		2 給料 129,489	自転車道管理費 1,080	
				県支出金 5,280		使用料及び手数料 11,925		3 職員手当等 76,223	自転車駐車場管理費 3,430	
						寄附金 2,500		4 共済費 42,154	駅周辺公共施設維持管理費 40,285	
						諸収入 8,406		8 報償費 530	都市計画調査費 12,500	
								9 旅費 1,817	まちなみ景観向上推進費 14,400	
								11 需用費 10,522	北国街道無電柱化整備費 90,000	
								12 役務費 1,467	820ステーション管理運営費 4,000	
								13 委託料 39,105	町家ハウスRyusuke管理運営費 3,200	
								14 使用料及び賃借料 25,883	(仮称) 栗津温泉交流広場整備費 155,000	
									栗津駅東地区周辺整備費 9,500	
									明峰駅周辺整備費 30,000	
									北陸新幹線建設推進費 90,800	
									地域おこし推進費 8,000	
									一般経費 4,956	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	260,000	
								17 公有財産購入費	7,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	104,604	
								22 補償, 補填及び賠償金	16,000	
2目 街路費	302,800	156,300	146,500	130,350	141,900		30,550	9 旅費	40	街路管理費 2,800
				国庫支出金	市債			11 需用費	314	幸八幡線整備費 200,000
				130,350	141,900			12 役務費	1,036	今江春日神社線外1路線整備費 50,000
								13 委託料	13,742	県営街路整備費負担金 50,000
								15 工事請負費	23,000	
								17 公有財産購入費	44,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	50,668	
								22 補償, 補填及び賠償金	170,000	
3目 緑花公園費	168,097	148,009	20,088	13,700	9,100	24,474	120,823	4 共済費	302	修景公園管理費 87,697
				国庫支出金	市債	財産収入		7 賃金	2,081	ふれあい健康広場管理運営費 16,350
				12,250	9,100	7		8 報償費	84	木場潟公園運営助成費 4,650
				県支出金		寄附金		9 旅費	100	木場潟水と緑のふれあいパーク管理費 2,900
				1,450		22,100		11 需用費	22,380	公園施設リニューアル費 27,000
						繰入金		12 役務費	1,527	フローラルこまつ推進費 29,500
						1,000				

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
						諸収入 1,367		13 委託料 88,933		
								14 使用料及び賃借料 833		
								15 工事請負費 30,750		
								16 原材料費 800		
								18 備品購入費 300		
								19 負担金, 補助及び交付金 19,980		
								27 公課費 27		
4目 建築行政指導費	5,800	4,380	1,420	1,591		1,459	2,750	1 報酬 21	住宅耐震・防火対策促進費 3,000	
				国庫支出金 1,200		使用料及び手数料 1,458		9 旅費 79	一般経費 2,800	
				県支出金 391		諸収入 1		11 需用費 230		
								13 委託料 3,289		
								19 負担金, 補助及び交付金 2,181		
5目 土地区画整理費	18,000	38,000	△20,000				18,000	13 委託料 18,000	安宅新地区土地区画整理調査費 18,000	
5項 下水道費	2,356,728	2,303,700	53,028			9,817	2,346,911			
1目 下水道費	2,356,728	2,303,700	53,028			9,817	2,346,911	11 需用費 2,290	下水道事業交付金 2,348,791	
						使用料及び手数料 7,380		12 役務費 34	千木野污水处理施設管理費 7,900	
						財産収入 37		13 委託料 2,975	千木野污水处理施設維持管理基金積立金 37	
								15 工事請負費 2,400		

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						繰入金 2,400		19 負担金, 補助 及び交付金 2,348,991		
								23 償還金, 利子 及び割引料 1		
								25 積立金 37		
6項 飛行場費	504,407	517,796	△13,389	192,122	57,000	52,879	202,406			
1目 飛行場総務費	116,641	120,915	△4,274	50,000			66,641	2 給料 8,597	職員人件費 16,641	
				県支出金 50,000				3 職員手当等 5,068	飛行場周辺対策費 100,000	
								4 共済費 2,976		
								19 負担金, 補助 及び交付金 100,000		
2目 空港振興費	39,024	36,951	2,073	10,400		2,300	26,324	9 旅費 184	小松空港活性化推進費 4,000	
				県支出金 10,400		諸収入 2,300		11 需用費 30	航空プラザ管理運営費 32,724	
								12 役務費 224	空港周辺集会施設等資器材整備費 2,300	
								13 委託料 32,950		
								18 備品購入費 2,300		
								19 負担金, 補助 及び交付金 3,336		
3目 基地周辺整備費	348,742	359,930	△11,188	131,722	57,000	50,579	109,441	9 旅費 1,587	飛行場周辺地区定住促進基金積立金 50,142	
				国庫支出金 130,618	市債 57,000	財産収入 142		11 需用費 3,188	飛行場周辺地区定住促進費 50,000	
				県支出金 1,104		繰入金 50,000		12 役務費 207	学習等供用施設建設費 60,700	
						諸収入 437		13 委託料 31,297	民生安定対策事務費 3,600	
									基地周辺道路整備費 (土居原下牧線ほか) 118,000	
									基地周辺道路整備費 (城南松崎線ほか) 65,000	
									一般経費 1,300	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	1,294	
								15 工事請負費	205,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	56,027	
								25 積立金	50,142	
7項 住宅費	769,107	127,349	641,758	309,275	414,800	35,170	9,862			
1目 住宅管理費	124,307	101,349	22,958	18,405	29,100	35,170	41,632	2 給料	33,030	職員人件費 62,502
				国庫支出金 18,405	市債 29,100	使用料及び手数料 33,669		3 職員手当等	18,930	市営住宅管理費 18,000
						諸収入 1,501		4 共済費	10,542	市営住宅住戸改善費 40,100
								8 報償費	388	一般経費 3,705
								9 旅費	4	
								11 需用費	9,317	
								12 役務費	1,197	
								13 委託料	10,585	
								14 使用料及び賃借料	119	
								15 工事請負費	40,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	188	
								27 公課費	7	
2目 住宅建設費	644,800	26,000	618,800	290,870	385,700		△31,770	12 役務費	200	木曾町住宅建替費 644,800
				国庫支出金 290,870	市債 385,700			13 委託料	15,400	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15 工事請負費	624,200	
								22 補償, 補填及び賠償金	5,000	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9款 消防費	1,273,069	1,311,273	△38,204	21,780	43,500	28,134	1,179,655			
1項 消防費	1,273,069	1,311,273	△38,204	21,780	43,500	28,134	1,179,655			
1目 常備消防費	967,388	954,305	13,083			7,357	960,031	2 給料	449,624	職員人件費 893,688
						使用料及び 手数料 2,308		3 職員手当等	294,096	救急業務高度化推進費 5,100
						諸収入 5,049		4 共済費	150,301	応急手当普及啓発費 1,200
								7 賃金	1,948	防災ひとづくり推進費 3,900
								8 報償費	320	絆で創る住宅防火推進費 1,600
								9 旅費	1,392	市民と消防音楽隊の防災推進費 800
								11 需用費	26,212	一般経費 61,100
								12 役務費	11,213	
								13 委託料	19,093	
								14 使用料及び賃 借料	2,001	
								16 原材料費	50	
								18 備品購入費	227	
								19 負担金, 補助 及び交付金	10,811	
								27 公課費	100	
2目 非常備消防 費	91,341	75,645	15,696	500		7,062	83,779	1 報酬	19,417	消防団運営費 62,025
				県支出金 500		財産収入 5		5 災害補償費	1,000	地域自衛消防隊活性化促進費 1,250
						諸収入 7,057		8 報償費	5,817	消防団活動装備強化費 23,600
								9 旅費	21,210	一般経費 4,466

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								11 需用費	15,504	
								12 役務費	106	
								13 委託料	26	
								14 使用料及び賃借料	249	
								18 備品購入費	11,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	17,012	
3目 消防施設費	94,518	33,928	60,590	16,180	34,900	415	43,023	9 旅 費	57	消防署・所施設整備費 4,000
				国庫支出金	市債	寄附金		11 需用費	10,141	消防団活動拠点施設整備費 1,000
				16,180	34,900	415		12 役務費	2,979	耐震性貯水槽設置費 8,900
								13 委託料	1,200	消火栓負担金 11,278
								14 使用料及び賃借料	11	消防資機材整備費 2,000
								15 工事請負費	12,800	I o T防災機能強化費 3,200
								16 原材料費	35	高規格救急車購入費 32,200
								18 備品購入費	54,200	消防団ポンプ車購入費 17,140
								19 負担金, 補助及び交付金	12,049	一般経費 14,800
								27 公課費	1,046	
4目 災害対策費	119,822	247,395	△127,573	5,100	8,600	13,300	92,822	1 報 酬	91	職員人件費 31,652
				国庫支出金	市債	寄附金		2 給 料	15,360	防災行政無線運営費 42,500
				5,100	8,600	10,900		3 職員手当等	10,815	水防対策費 4,400
										防災体制強化費 35,200

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						諸収入 2,400		4 共済費 5,477	急傾斜地崩壊対策費 3,000	
								9 旅 費 66	一般経費 3,070	
								11 需用費 19,113		
								12 役務費 3,967		
								13 委託料 29,212		
								14 使用料及び賃 借料 1,059		
								15 工事請負費 500		
								16 原材料費 380		
								18 備品購入費 25,000		
								19 負担金, 補助 及び交付金 8,782		

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10款 教育費	6,097,030	3,937,437	2,159,593	469,071	680,200	506,529	4,441,230			
1項 教育総務費	677,586	505,822	171,764	5,050		22,418	650,118			
1目 教育委員会 費	16,870	16,837	33				16,870	1 報酬	3,552	委員報酬 3,552
								2 給料	7,992	特別職人件費 13,318
								3 職員手当等	3,130	
								4 共済費	2,196	
2目 事務局費	280,171	298,330	△18,159				280,171	2 給料	126,846	職員人件費 240,471
								3 職員手当等	72,588	各種補助及び交付金 1,200
								4 共済費	48,763	一般経費 38,500
								7 賃金	25,904	
								8 報償費	227	
								9 旅費	509	
								10 交際費	400	
								11 需用費	2,158	
								12 役務費	175	
								13 委託料	60	
								14 使用料及び賃 借料	561	
								19 負担金, 補助 及び交付金	1,947	
								27 公課費	33	
3目 学校指導費	357,381	166,219	191,162	5,050		22,388	329,943	1 報酬	29,273	未来の教育展開費 2,400
										研究研修費 2,020

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
				国庫支出金 1,450		財産収入 80		4 共済費 21,864		奨学金基金費 2,663
				県支出金 3,600		寄附金 18,700		7 賃金 190,975		勝木賞授与費 320
						繰入金 3,608		8 報償費 22,282		特別支援教育支援員配置費 75,700
								9 旅費 3,180		活力ある学校づくり費 5,510
								11 需用費 7,462		授業支援費 49,350
								12 役務費 1,765		読書教育推進費 85,300
								13 委託料 4,198		英語力向上費 49,700
								14 使用料及び賃借料 14,950		理科・科学教育推進費 6,900
								18 備品購入費 37,469		理科教材充実費 1,000
								19 負担金、補助及び交付金 23,963		帰国・外国人児童生徒支援費 9,600
										体験学習推進費 1,770
										ICT教育環境推進費 46,500
										プログラミング教育推進費 1,000
										文化教育推進費 4,960
										通学路安全確保費 153
										生徒指導推進費 6,750
										一般経費 5,785
4目 教育研究センター費	23,164	24,436	△1,272			諸収入 30	23,134	4 共済費 1,675		教育研究センター管理運営費 3,020
								7 賃金 13,138		教育相談費 17,900
								8 報償費 4,800		一般経費 2,244
								9 旅費 558		
								11 需用費 2,574		
								12 役務費 13		
								13 委託料 340		
								18 備品購入費 10		
								19 負担金、補助及び交付金 56		

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
2項 小学校費	480,746	507,487	△26,741	12,461	21,900	7,874	438,511			
1目 学校管理費	432,446	495,687	△63,241	11,700	5,400	7,874	407,472	2 給料	18,148	職員人件費 30,906
				国庫支出金	市債	諸収入		3 職員手当等	7,329	学校運営費 77,200
				11,700	5,400	7,874		4 共済費	5,667	施設維持管理費 193,800
								7 賃金	1,543	スクールバス維持管理費 14,740
								9 旅費	450	スクールアメニティ推進費 44,800
								11 需用費	223,361	小学校校舎等改修費 32,700
								12 役務費	11,705	小学校グラウンド改修費 2,000
								13 委託料	92,857	一般経費 36,300
								14 使用料及び賃借料	370	
								15 工事請負費	49,600	
								16 原材料費	1,000	
								18 備品購入費	20,100	
								19 負担金、補助及び交付金	140	
								27 公課費	176	
2目 教育振興費	13,300	11,800	1,500	761			12,539	20 扶助費	13,300	教育扶助費 13,300
				国庫支出金						
				761						
3目 学校建設費	35,000	0	35,000		16,500		18,500	13 委託料	35,000	松東みどり学園整備費 35,000
					市債					
					16,500					
3項 中学校費	285,931	314,118	△28,187	12,841	3,200	4,055	265,835			

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1目 学校管理費	262,681	291,038	△28,357	12,220	3,200	4,055	243,206	2 給料	14,371	職員人件費	25,801
				国庫支出金	市債	諸収入		3 職員手当等	6,983	学校運営費	46,680
				12,220	3,200	4,055		4 共済費	4,676	施設維持管理費	118,000
								7 賃金	1,511	松東中学校寄宿舎開設費	1,800
								9 旅費	380	スクールアメニティ推進費	25,700
								11 需用費	129,061	中学校校舎等改修費	9,800
								12 役務費	6,406	中学校グラウンド改修費	19,000
								13 委託料	41,156	一般経費	15,900
								14 使用料及び賃借料	396		
								15 工事請負費	43,600		
								16 原材料費	500		
								18 備品購入費	13,160		
								19 負担金、補助及び交付金	481		
2目 教育振興費	23,250	23,080	170	621			22,629	19 負担金、補助及び交付金	550	教育扶助費	22,700
				国庫支出金				20 扶助費	22,700	遠距離通学支援費	550
				621							
4項 高等学校費	513,759	484,853	28,906	2,350	33,800	73,743	403,866				
1目 学校管理費	513,759	484,853	28,906	2,350	33,800	73,743	403,866	1 報酬	29,727	嘱託講師報酬	25,800
				国庫支出金	市債	使用料及び		2 給料	191,552	職員人件費	352,831
				1,800	33,800	手数料		3 職員手当等	101,078	管理運営費	77,200
				県支出金				4 共済費	66,396	市立高校活性化推進費	12,400
				550						高大連携推進費	650

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
						諸収入 1,327		7 賃金 39,654	市立高校改修費 36,500	
								8 報償費 898	一般経費 8,378	
								9 旅費 1,876		
								11 需用費 24,136		
								12 役務費 914		
								13 委託料 8,760		
								14 使用料及び賃 借料 5,332		
								15 工事請負費 35,500		
								18 備品購入費 5,580		
								19 負担金、補助 及び交付金 2,356		
5項 社会教育費	1,304,613	1,190,693	113,920	265,417	18,100	149,896	871,200			
1目 社会教育総 務費	165,802	178,221	△12,419	2,500		12 11 1	163,290	1 報酬 308	職員人件費 155,355	
				国庫支出金 2,500		財産収入 11		2 給料 81,480	こまつ市民大学運営費 8,000	
						諸収入 1		3 職員手当等 47,156	一般経費 2,447	
								4 共済費 26,719		
								9 旅費 1,026		
								11 需用費 491		
								12 役務費 63		
								13 委託料 190		
								14 使用料及び賃 借料 13		

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	8,356	
2目 文化振興費	245,342	188,971	56,371	48,937		34,219	162,186	1 報酬	142	重要文化財保存管理費 3,875
				国庫支出金		使用料及び 手数料		4 共済費	4,922	文化財保存管理費 9,160
				41,950				7 賃 金	44,472	白山麓西谷の民家保存修理費 26,900
				県支出金		財産収入		8 報償費	7,000	埋蔵文化財センター管理運営費 12,392
				6,987		57		9 旅 費	4,894	埋蔵文化財センター活動費 6,000
						寄附金		11 需用費	29,911	河田山古墳群史跡資料館管理運営費 3,120
						17,600		12 役務費	3,302	市内遺跡発掘調査費 12,000
						繰入金		13 委託料	49,875	加賀国府こまつ歴史再発見費 4,300
						10,014		14 使用料及び賃 借料	9,884	八日市地方遺跡ならびに石の文化調査費 11,500
						諸収入		15 工事請負費	31,900	鉄製ヤリガンナ関連シンポジウム開催費 2,000
						4,209		17 公有財産購入 費	2,289	歌舞伎のまちこまつ推進費 25,000
								18 備品購入費	1,305	歌舞伎のまちこまつ人材育成費 10,330
								19 負担金, 補助 及び交付金	51,216	子供歌舞伎勸進帳上演費 6,650
								25 積立金	4,200	芸術文化創造費 6,500
								27 公課費	30	こまつ市民美術展開催費 4,900
										小松伝統芸能祭開催費 2,700
										KOMATSU・JAPANプログラム推進費 7,000
										仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費 6,100
										登窯展示館管理運営費 1,800
										松雲堂管理運営費 1,190
										こまつ曳山交流館管理運営費 18,300
										こども絵本館管理運営費 17,830
										こども絵本館分館管理運営費 1,135
										こども絵本館活動費 3,340
										尾小屋鉦山資料館管理運営費 13,600
										こまつ曳山&歌舞伎ッズ倶楽部応援金積立金 4,200
										歴史文化魅力発信費 1,200
										市史編纂費 20,000
										一般経費 2,320

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3目 青少年育成費	511,563	478,202	33,361	206,980	4,500	88,035	212,048	4 共済費	4,234	ひととのづくり科学館管理運営費	118,000
				国庫支出金	市債	使用料及び		7 賃金	41,105	ひととのづくり科学館魅力アップ費	33,500
				108,550	4,500	手数料		8 報償費	9,411	日本宇宙少年団小松分団活動費	530
				県支出金		34,650		9 旅費	1,250	未来教育推進基金積立金	40,059
				98,430		財産収入		11 需用費	24,811	ひととのづくり科学館応援金積立金	1,500
						96		12 役務費	973	放課後児童クラブ運営費	288,100
						寄附金		13 委託料	151,083	放課後児童健全育成推進費	5,800
						1,500		14 使用料及び賃借料	11,855	青少年健全育成推進費	5,274
						繰入金		15 工事請負費	30,000	学校・家庭・地域連携推進費	1,800
						42,700		18 備品購入費	1,010	教育相談費	14,500
						諸収入		19 負担金, 補助及び交付金	194,272	成人式開催費	2,500
						9,089		25 積立金	41,559		
				4目 図書館費	114,405	118,399		△3,994		3,600	361
市債		諸収入	2 給料				26,980		図書館管理運営費	30,443	
	3,600	361	3 職員手当等				12,586		図書館活動費	25,380	
			4 共済費				10,260		南部図書館管理運営費	8,400	
			7 賃金				18,359		自動車文庫運営費	2,700	
			8 報償費				630				
			9 旅費				119				
			11 需用費				11,096				

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	577	
								13 委託料	7,298	
								14 使用料及び賃借料	5,108	
								15 工事請負費	3,600	
								18 備品購入費	17,530	
								19 負担金, 補助及び交付金	214	
								27 公課費	7	
5目 博物館費	114,363	96,455	17,908		7,800	12,534	94,029	1 報酬	193	職員人件費 33,186
				市債		使用料及び		2 給料	18,028	博物館管理運営費 41,300
					7,800	手数料		3 職員手当等	9,339	明治150年特別展「工芸の冒険展」開催費 3,100
						3,083		4 共済費	8,047	本陣記念美術館管理運営費 5,400
						財産収入		7 賃金	14,363	宮本三郎美術館管理運営費 21,400
						2,937		8 報償費	1,346	宮本三郎ふるさと館管理運営費 4,220
						繰入金		9 旅費	644	宮本三郎記念デッサン大賞展開催費 1,800
						6,000		11 需用費	20,859	市民ギャラリー管理運営費 310
						諸収入		12 役務費	1,179	錦窯展示館管理運営費 3,200
						514		13 委託料	17,836	美術品購入基金積立金 447
								14 使用料及び賃借料	5,743	
								15 工事請負費	14,000	
								16 原材料費	10	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								18 備品購入費	215	
								19 負担金, 補助 及び交付金	2,114	
								25 積立金	447	
6目 公民館費	96,115	74,658	21,457	7,000	2,200	3,965	82,950	1 報酬	2,160	公民館活動振興費 56,955
				国庫支出金	市債	使用料及び 手数料		4 共済費	4,914	生涯学習センター管理運営費 29,160
				7,000	2,200	1,400		7 賃金	30,891	芦城センター改修費 10,000
						諸収入		8 報償費	9,924	
						2,565		9 旅費	420	
								11 需用費	8,994	
								12 役務費	952	
								13 委託料	30,792	
								14 使用料及び賃 借料	55	
								19 負担金, 補助 及び交付金	7,013	
7目 青少年教育 施設費	57,023	55,787	1,236			10,770	46,253	2 給料	11,021	職員人件費 19,053
						使用料及び 手数料		3 職員手当等	4,701	里山自然学校大杉みどりの里管理運営費 35,440
						8,800		4 共済費	5,741	里山自然学校大杉みどりの里活動費 2,530
						諸収入		7 賃金	15,240	
						1,970		8 報償費	105	
								9 旅費	10	
								11 需用費	10,537	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								12 役務費	1,855	
								13 委託料	2,377	
								14 使用料及び賃借料	4,300	
								15 工事請負費	250	
								16 原材料費	6	
								18 備品購入費	863	
								19 負担金, 補助及び交付金	10	
								27 公課費	7	
6項 保健体育費	1,397,895	934,464	463,431	162,879	154,600	150,542	929,874			
1目 保健体育総務費	175,066	173,092	1,974	1,129		42,551	131,386	1 報酬	19,837	職員人件費 41,496
				国庫支出金		分担金及び負担金		2 給料	21,834	児童生徒教職員健康診断費 29,500
				9				3 職員手当等	12,629	学校保健推進費 28,740
				県支出金		4,585		4 共済費	7,033	学校体育・健康教育推進費 17,600
				1,120		財産収入		8 報償費	10,315	学校開放推進費 2,500
						47		9 旅費	415	スポーツ振興費 5,500
						寄附金		11 需用費	5,955	ライフスポーツ振興費 970
						10,500		12 役務費	1,235	障がい者スポーツ振興費 1,300
						繰入金		13 委託料	10,777	スポーツ推進委員会運営費 1,350
						10,670		14 使用料及び賃借料	102	市民・県民体育大会開催費 9,100
						諸収入		18 備品購入費	2,570	各種スポーツ大会開催費 5,110
						16,749				カヌー拠点づくり推進費 2,200
										スポーツ協会育成費 9,800
										総合型地域スポーツクラブ支援費 4,600
										こまつアスリート育成費 14,000
										東京オリパラ事前活動費 1,300

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	82,344	
								20 扶助費	20	
2目 体育施設費	844,405	402,220	442,185	161,750	154,600	107,488	420,567	4 共済費	970	体育施設管理運営費 148,741
				国庫支出金	市債	寄附金		7 賃金	6,566	体育施設整備費 14,700
				161,250	154,600	11,500		8 報償費	508	地区体育館等管理運営費 14,910
				県支出金		繰入金		9 旅費	1,969	こまつドーム管理運営費 30,034
				500		1,000		11 需用費	11,073	小松総合体育館管理運営費補助金 16,680
						諸収入		12 役務費	342	カヌー競技施設管理運営費 3,500
						94,988		13 委託料	198,090	N T Cカヌー拠点強化費 21,000
								14 使用料及び賃 借料	3,167	マウンテンバイク広場管理運営費 1,240
								15 工事請負費	590,700	桜木体育館改修費 260,000
								18 備品購入費	13,600	親水スポーツ公園整備費 333,600
								19 負担金, 補助 及び交付金	17,420	
3目 学校給食費	378,424	359,152	19,272			503	377,921	2 給料	35,807	職員人件費 60,224
						諸収入		3 職員手当等	13,901	学校給食運営費 212,000
						503		4 共済費	22,016	給食扶助費 52,600
								7 賃金	97,300	給食普及充実費 8,800
								8 報償費	92	給食施設充実費 44,800
								9 旅費	310	
								11 需用費	7,234	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								12 役務費	1,980	
								13 委託料	108,050	
								14 使用料及び賃借料	1,050	
								15 工事請負費	35,800	
								18 備品購入費	1,265	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,019	
								20 扶助費	52,600	
7項 大学費	1,436,500	0	1,436,500	8,073	448,600	98,001	881,826			
1目 大学費	1,436,500	0	1,436,500	8,073	448,600	98,001	881,826	1 報酬	103	公立小松大学運営費 751,200
				国庫支出金 8,073	市債 448,600	財産収入 1 繰入金 98,000		9 旅費	20	公立小松大学施設整備費 685,300
								11 需用費	50	
								13 委託料	10,000	
								14 使用料及び賃借料	27	
								15 工事請負費	538,500	
								19 負担金, 補助及び交付金	887,800	

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 1 款 災害復旧費	1	1	0				1			
1 項 公共土木施設 災害復旧費	1	1	0				1			
1 目 現年発生公 共土木施設 災害復旧費	1	1	0				1	15 工事請負費	1	現年発生公共土木施設災害復旧費 1

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
12款 公債費	6,189,700	6,439,600	△249,900	48,629		111,068	6,030,003			
1項 公債費	6,189,700	6,439,600	△249,900	48,629		111,068	6,030,003			
1目 元金	5,698,900	5,861,600	△162,700	44,861		99,765	5,554,274	28 繰出金	5,698,900	公債管理元金繰出金 5,698,900
				県支出金 44,861		使用料及び 手数料 92,359 諸収入 7,406				
2目 利子	490,800	578,000	△87,200	3,768		11,303	475,729	23 償還金, 利子 及び割引料	3,000	公債管理利子繰出金 487,800 一時借入金利子 3,000
				県支出金 3,768		使用料及び 手数料 11,303		28 繰出金	487,800	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
13款 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
1項 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
1目 予備費	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手 当年間 支給率 (月分)	通 勤 手 当	退 職 手 当	その他 手 当	計			
本 年 度	長 等	3		25,991	10,007 3.30	127			36,125	5,449	41,574
	議 員	21	132,600		51,051 3.30				183,651	50,344	233,995
	その他の 特別職	1,209	134,524						134,524	6,410	134,524
	計	1,233	267,124	25,991	61,058	127			354,300	62,203	410,093
前 年 度	長 等	3		28,620	10,853 3.25	126	32,000		71,599	6,782	78,381
	議 員	22	138,840		52,644 3.25				191,484	54,786	246,270
	その他の 特別職	1,641	127,611						127,611	4,496	127,611
	計	1,666	266,451	28,620	63,497	126	32,000		390,694	66,064	452,262
比 較	長 等	—		△2,629	△846	1	△32,000		△35,474	△1,333	△36,807
	議 員	△1	△6,240		△1,593				△7,833	△4,442	△12,275
	その他の 特別職	△432	6,913						6,913	1,914	6,913
	計	△433	673	△2,629	△2,439	1	△32,000		△36,394	△3,861	△42,169

2. 一般職

(1) 総括

(単位千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	657		2,397,383	1,544,539	3,941,922	778,890	4,720,812
前年度	678		2,507,374	1,655,379	4,162,753	782,934	4,945,687
比較	△21		△109,991	△110,840	△220,831	△4,044	△224,875

(単位千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	
							本年度
前年度	64,958	20,551	41,718	15,450	112,525	19,400	
比較	6,870	96	△1,484	△1,850	△15,352	—	
区分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	
職員手当 の内訳	本年度	6,545	200	3,060	553,341	381,555	
	前年度	7,000	100	3,700	564,039	361,883	
	比較	△455	100	△640	△10,698	19,672	
区分	管理職手当	義務教育 等 教 員 特別手当	地域手当	退職手当	単身赴任手当		
	本年度	105,455	2,689	2,164	226,000	648	
	前年度	110,801	2,613	641	330,000		
	比較	△5,346	76	1,523	△104,000	648	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△109,991	給与改定 に伴う 増減分	4,417		給料改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇 給 に伴う 増加分	37,579		平均昇給率 1.86%
		その他の 増減分	△151,987	異 動 等 に よる減少分	
職員手当	△110,840	制度改正 に伴う 増減分	6,870		扶養手当 6,870
		その他の 増減分	△117,710	退職予定者減 及び異動等による減少分	【主な増加分】 退職手当 △104,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	福 祉 職	教 育 職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,375	315,698	319,621	410,520
	平均給与月額 (円)	355,275	361,647	344,230	476,882
	平均年齢 (歳)	40.6	54.3	45.1	48.5
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,715	310,156	325,991	372,161
	平均給与月額 (円)	356,162	348,927	348,602	427,733
	平均年齢 (歳)	40.6	53.6	45.4	42.1

イ. 初任給

区 分		一般行政職	福 祉 職	教 育 職
小 松 市	高 校 卒	147,100円		
	短 大 卒	159,800円	169,100円	
	大 学 卒	179,200円		200,600円
国	高 校 卒	147,100円		
	短 大 卒	159,800円	169,100円	
	大 学 卒	179,200円		214,200円
区 分		技 能 職	劳 務 職	
小 松 市	中 学 卒	132,700円	128,900円	
	高 校 卒	144,500円	140,400円	
国	中 学 卒	132,700円	128,900円	
	高 校 卒	144,500円	140,400円	

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			福祉職			教 育 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日 現 在	1級	86	16.6	1級			1級	1	1.8	1級		
	2級	88	17.0	2級	2	3.3	2級	11	20.4	2級	36	94.8
	3級	87	16.8	3級	10	16.7	3級	27	50.0	3級		
	4級	97	18.8	4級	24	40.0	4級	8	14.8	4級	1	2.6
	5級	78	15.1	5級	24	40.0	5級	7	13.0	5級	1	2.6
	6級	57	11.0				6級					
	7級	9	1.8									
	8級	15	2.9									
	計	517	100.0	計	60	100.0	計	54	100.0	計	38	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1級	92	18.2	1級			1級	1	1.8	1級		
	2級	78	15.5	2級	3	4.7	2級	9	16.4	2級	35	94.6
	3級	85	16.9	3級	13	20.3	3級	30	54.5	3級		
	4級	95	18.8	4級	25	39.1	4級	6	10.9	4級	1	2.7
	5級	72	14.3	5級	23	35.9	5級	9	16.4	5級	1	2.7
	6級	54	10.7				6級					
	7級	12	2.4									
	8級	16	3.2									
	計	504	100.0	計	64	100.0	計	55	100.0	計	37	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	技能労務職	福祉職	教育職
1級	事務員・技術員	技能士・業務士	保育士・指導員・児童福祉専門員	助教諭・養護教諭
2級	高度事務員・高度技術員	技能士・業務士	主査・困難保育士・ 困難児童福祉専門員	教諭・養護教諭
3級	主査	主査	困難主査	困難教諭
4級	主幹	主査	保育所長（主幹）・次長・主幹	教頭
5級	参事	主幹	保育所長（参事）・参事	校長
6級	課長		課長	
7級	部次長			
8級	部長			

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	福祉職	教育職	
本 年 度	職員数(A)(人)	657	519	55	45	38	
	昇給に係る 職員数(B)(人)						
	号給数 別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)					
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
8号給(人)							
比率(B)/(A)(%)							
前 年 度	職員数(A)(人)	669	517	60	54	38	
	昇給に係る 職員数(B)(人)	553	428	42	45	38	
	号給数 別内訳	1号給(人)	8	2	3	2	1
		2号給(人)	10	5	3	1	1
		3号給(人)	15	15			
		4号給(人)	398	317	31	39	11
		5号給(人)	70	64	4	1	1
		6号給(人)	51	25	1	2	23
		7号給(人)					
8号給(人)	1				1		
比率(B)/(A)(%)	82.7	82.8	70.0	83.3	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.855~2.335	2.005~2.485	3.86~4.82	有
前年度	1.805~2.285	1.955~2.435	3.76~4.72	有
国の制度	1.855~2.335	2.005~2.485	3.86~4.82	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区
支給率(%)	20%
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	20%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	教育職
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.4	1.1	1.7
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	21.8	21.3	25.0	55.3
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	清掃業務・消防業務・土木現場業務			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 異 なる	交通用具の使用距離区分及び支給額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 当該年度提出に係る分

(単位千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県 議 会 議 員 選 挙 費	3,600			平成31年度	限度額に同じ	3,600			
ご み 処 理 管 理 費	95,200			平成31年度	限度額に同じ				95,200
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 及 び 最 終 処 分 場 管 理 運 営 費	256,790千円に消費 税及び地方消費 税の変動に伴う額 を増減した額			平成31年度 ～平成33年度	限度額に同じ				256,790千円に消費 税及び地方消費 税の変動に伴う額 を増減した額
ス キ ー 場 整 備 費	270,000			平成31年度	限度額に同じ		270,000		
学 習 等 供 用 施 設 建 設 費	30,600			平成31年度	限度額に同じ	18,196		12,404	
公 立 小 松 大 学 施 設 整 備 費	700,000			平成31年度	限度額に同じ	32,294	500,700		167,006

2. 過年度議決に係る分

(単位千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内			
		支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
私立保育所リフォーム助成事業費 (平成11年度分)	114,918	平成29年度 ～平成28年度	107,638	平成30年度 ～平成31年度	7,280				7,280
社会福祉法人国府福祉会が 舟見ヶ丘保幼園建設資金として 借り受ける金額の償還金及び利子	舟見ヶ丘保幼園建設資金として借り入れる366,486千円に償還完了までの期間に対する利子を加算した額	平成18年度 ～平成29年度	321,649	平成30年度～社会福祉法人国府福祉会の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	舟見ヶ丘保幼園建設資金として借り入れる81,620千円に償還完了までの期間に対する利子を加算した額				舟見ヶ丘保幼園建設資金として借り入れる81,620千円に償還完了までの期間に対する利子を加算した額
私立保育所施設整備事業費補助金 (平成18年度分)	46,957	平成21年度 ～平成29年度	22,239	平成30年度 ～平成39年度	24,710				24,710
生活環境施設(旧松寿園 用地)取得事業費	465,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成17年度 ～平成29年度	167,464	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	285,774千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額				285,774千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額
(仮称)エコロジーパークこまつ ・クリーンセンター管理運営費	(仮称)エコロジーパークこまつ・クリーンセンターの管理運営に係る委託契約における契約期間内の委託料の年平均額422,087千円以内の額にごみ量の変動、物価変動、消費税及び地方消費税の変動に伴う額を増減した額			平成30年度 ～平成50年度	限度額に同じ				限度額に同じ
起業家支援資金融資制度に係る石川県 信用保証協会に対する損失補償	160,000			平成30年度以降	限度額に同じ				160,000

2. 過年度議決に係る分

(単位千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内			一 般 財 源
		支 出 (見 込) の 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鉄 道 高 架 下 活 用 事 業 費	500,000	平成15年度 ～平成29年度	412,332	平成30年度 ～平成31年度	87,668				87,668
小 松 駅 付 近 連 続 立 体 交 差 対 策 事 業 費 (平成7年度分)	1,300,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成15年度 ～平成29年度	396,751	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	401,415千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			401,415千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	
駅 西 土 地 区 画 整 理 用 地 取 得 事 業 費 (旧国鉄清算事業団用地)	486,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成14年度 ～平成29年度	387,024	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	101,401千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			101,401千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	
駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 (単独) (平成9年度分)	509,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成14年度 ～平成29年度	433,151	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	63,884千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			63,884千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	
駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 (単独) (平成10年度分)	170,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成26年度 ～平成29年度	17,307	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	119,175千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			119,175千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	
駅 西 土 地 区 画 整 理 事 業 費 (単独) (平成12年度分)	391,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	平成26年度 ～平成29年度	132,575	平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	198,012千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			198,012千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額	

2. 過年度議決に係る分

(単位千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(仮称)小松駅南駐車場整備費	173,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額			平成30年度～小松市土地開発公社の金融機関に対する事業資金借入額の償還完了年度	173,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額				173,000千円に償還完了までの期間に対する利子相当額及び事務費を加算した額
(仮称)小松駅南ブロック複合施設活用費	株式会社こまつ賑わいセンターと合同会社青山ライフプロモーションとの間で締結する(仮称)小松駅南ブロック複合施設の学びのゾーン施設部分に係る建物賃貸借契約において、当該契約に規定する賃料若しくは共益費の延滞等の解除事由が生じた場合、それ以降当該契約の終期までの期間の当該契約に基づく賃料及び共益費の総額			～平成54年度	限度額に同じ				限度額に同じ
一般財団法人こまつ看護学校に対する融資金損失補償	116,640			平成30年度以降	限度額に同じ				116,640
(仮称)小松駅南ブロック複合施設の学びのゾーンの運営に際し、株式会社こまつ賑わいセンターが金融機関から借り入れる資金に対する補償	500,000			平成30年度以降	限度額に同じ				500,000
一般財団法人小松市開発公社に対する融資金損失補償	1,000,000			平成30年度以降	限度額に同じ				1,000,000

2. 過年度議決に係る分

(単位千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内			一 般 財 源
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小 松 市 土 地 開 発 公 社 に 対 す る 融 資 金 債 務 保 証	6,000,000			平成30年度以降	限度額に同じ				6,000,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	36,690,702	36,935,841	4,133,100	3,725,114	37,343,827
(1) 総 務	1,085,346	1,121,642	28,700	169,627	980,715
(2) 民 生	534,254	649,388	54,600	47,272	656,716
(3) 衛 生	2,102,826	3,906,868	1,858,700	131,647	5,633,921
(4) 労 働					
(5) 農 林 水 産 業	3,217,239	3,208,513	102,700	205,178	3,106,035
(6) 商 工	612,483	630,864	13,300	26,828	617,336
(7) 土 木	19,688,622	18,342,839	936,600	2,323,314	16,956,125
(8) 公 営 住 宅	1,086,627	1,173,593	414,800	92,401	1,495,992
(9) 消 防	1,123,271	1,098,336	43,500	78,224	1,063,612
(10) 教 育	7,240,034	6,803,798	680,200	650,623	6,833,375

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
2 災害復旧費	81,523	59,339		10,073	49,266
(1) 補助災害	79,594	57,682		9,800	47,882
(2) 単独災害	1,929	1,657		273	1,384
3 そ の 他	28,822,847	28,698,925	1,900,000	1,963,713	28,635,212
(1) 減税補填債	650,572	514,108		122,160	391,948
(2) 減収補填債	3,693,792	3,427,467		263,392	3,164,075
(3) 臨時税収 補填債	51,637				
(4) 臨時財政 対策債	20,112,954	20,804,127	1,900,000	1,300,416	21,403,711
(5) 退職手当債	4,313,892	3,953,223		277,745	3,675,478
合 計	65,595,072	65,694,105	6,033,100	5,698,900	66,028,305

国民健康保険事業
特別会計予算に関する説明書

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,101,000	2,214,000	△113,000
2 県支出金	7,532,324	623,100	6,909,224
3 財産収入	843	965	△122
4 繰入金	772,919	873,560	△100,641
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	34,913	35,473	△560
国庫支出金	0	2,219,900	△2,219,900
療養給付費交付金	0	86,001	△86,001
前期高齢者交付金	0	3,708,000	△3,708,000
共同事業交付金	0	2,512,000	△2,512,000
歳入合計	10,442,000	12,273,000	△1,831,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	136,960	139,960	△3,000				136,960
2 保険給付費	7,374,430	7,604,730	△230,300	7,342,230			32,200
3 国民健康保険事業費納付金	2,706,900	0	2,706,900			13,510	2,693,390
4 保健事業費	199,869	195,085	4,784	35,058		400	164,411
5 基金積立金	836	956	△120			836	0
6 公債費	1,000	1,000	0				1,000
7 諸支出金	22,005	16,859	5,146				22,005
後期高齢者支援金等	0	1,209,100	△1,209,100				0
前期高齢者納付金等	0	4,500	△4,500				0
介護納付金	0	405,000	△405,000				0
共同事業拠出金	0	2,695,810	△2,695,810				0
歳 出 合 計	10,442,000	12,273,000	△1,831,000	7,377,288	0	14,746	3,049,966

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 国民健康保険税	2,101,000	2,214,000	△113,000			
1 項 国民健康保険税	2,101,000	2,214,000	△113,000			
1 目 一般被保険者国民健康保険税	2,076,000	2,176,000	△100,000	1 基礎課税額現年分	1,397,000	一般被保険者基礎課税額現年分 1,397,000
				2 後期高齢者支援金課税額現年分	422,000	一般被保険者後期高齢者支援金課税額現年分 422,000
				3 介護納付金課税額現年分	135,000	一般被保険者介護納付金課税額現年分 135,000
				4 基礎課税額滞納繰越分	87,000	一般被保険者基礎課税額滞納繰越分 87,000
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	22,000	一般被保険者後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 22,000
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	13,000	一般被保険者介護納付金課税額滞納繰越分 13,000
2 目 退職被保険者等国民健康保険税	25,000	38,000	△13,000	1 基礎課税額現年分	12,000	退職被保険者等基礎課税額現年分 12,000
				2 後期高齢者支援金課税額現年分	4,000	退職被保険者等後期高齢者支援金課税額現年分 4,000
				3 介護納付金課税額現年分	3,000	退職被保険者等介護納付金課税額現年分 3,000
				4 基礎課税額滞納繰越分	4,000	退職被保険者等基礎課税額滞納繰越分 4,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 後期高齢者支援金課税額滞納繰越分	1,000	退職被保険者等後期高齢者支援金課税額滞納繰越分 1,000
				6 介護納付金課税額滞納繰越分	1,000	退職被保険者等介護納付金課税額滞納繰越分 1,000
2 款 県支出金	7,532,324	623,100	6,909,224			
1 項 県補助金	7,532,323	524,000	7,008,323			
1 目 保険給付費等交付金	7,532,323	0	7,532,323	1 普通交付金	7,342,230	普通交付金 7,342,230
				2 特別交付金	190,093	特別交付金 190,093
△ 財政調整交付金	0	524,000	△524,000			
2 項 財政安定化基金交付金	1	0	1			
1 目 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1
△ 県負担金	0	99,100	△99,100			
△ 高額医療費共同事業負担金	0	80,000	△80,000			
△ 特定健康診査等負担金	0	19,100	△19,100			
3 款 財産収入	843	965	△122			
1 項 財産運用収入	843	965	△122			
1 目 利子及び配当金	843	965	△122	1 利子及び配当金	843	国民健康保険事業基金利子 836 国保高額医療費及び出産費貸付基金利子 7
4 款 繰入金	772,919	873,560	△100,641			
1 項 一般会計繰入金	699,263	714,867	△15,604			

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1目 一般会計繰入金	699,263	714,867	△15,604	1 一般会計より繰入	699,263	保険基盤安定繰入金 530,000 職員給与費等繰入金 124,463 出産育児一時金繰入金 16,800 財政安定化支援事業繰入金 28,000
2項 基金繰入金	73,656	158,693	△85,037			
1目 基金繰入金	73,656	158,693	△85,037	1 基金繰入金	73,656	国民健康保険事業基金繰入金 73,656
5款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1目 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
6款 諸収入	34,913	35,473	△560			
1項 延滞金, 加算金及び過料	21,002	21,002	0			
1目 一般被保険者延滞金	20,000	20,000	0	1 一般被保険者延滞金	20,000	一般被保険者延滞金 20,000
2目 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	退職被保険者等延滞金 1,000
3目 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4目 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
2項 雑入	13,911	14,471	△560			
1目 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2目 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0	1 第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金 10,000
3目 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0	1 第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
4目 一般被保険者返納金	3,000	3,000	0	1 返納金	3,000	一般被保険者返納金 3,000

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5目 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 返納金	10	退職被保険者等返納金 10
6目 雑入	400	960	△560	4 雑入	400	その他雑入 400
△ 国庫支出金	0	2,219,900	△2,219,900			
△ 国庫負担金	0	1,716,100	△1,716,100			
△ 療養給付費等負担金	0	1,617,000	△1,617,000			
△ 高額医療費共同事業負担金	0	80,000	△80,000			
△ 特定健康診査等負担金	0	19,100	△19,100			
△ 国庫補助金	0	503,800	△503,800			
△ 財政調整交付金	0	497,000	△497,000			
△ 制度関係業務準備事業費補助金	0	6,800	△6,800			
△ 療養給付費交付金	0	86,001	△86,001			
△ 療養給付費交付金	0	86,001	△86,001			
△ 療養給付費交付金	0	86,001	△86,001			
△ 前期高齢者交付金	0	3,708,000	△3,708,000			
△ 前期高齢者交付金	0	3,708,000	△3,708,000			
△ 前期高齢者交付金	0	3,708,000	△3,708,000			
△ 共同事業交付金	0	2,512,000	△2,512,000			
△ 共同事業交付金	0	2,512,000	△2,512,000			
△ 高額医療費共同事業交付金	0	282,000	△282,000			
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	2,230,000	△2,230,000			

3 歳 出

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 総務費	136,960	139,960	△3,000				136,960			
1 項 総務管理費	136,800	139,800	△3,000				136,800			
1 目 一般管理費	136,800	139,800	△3,000				136,800	2 給 料	53,592	職員人件費 98,800
								3 職員手当等	28,193	一般経費 38,000
								4 共済費	17,015	
								9 旅 費	139	
								11 需用費	1,504	
								12 役務費	9,029	
								13 委託料	21,370	
								19 負担金, 補助 及び交付金	5,958	
2 項 運営協議会費	160	160	0				160			
1 目 運営協議会 費	160	160	0				160	1 報 酬	150	委員報酬 150
								11 需用費	10	一般経費 10
2 款 保険給付費	7,374,430	7,604,730	△230,300	7,342,230			32,200			
1 項 療養諸費	6,448,500	6,568,800	△120,300	6,448,500						
1 目 一般被保険 者療養給付 費	6,300,000	6,400,000	△100,000	6,300,000 県支出金 6,300,000				19 負担金, 補助 及び交付金	6,300,000	一般被保険者療養給付費 6,300,000
2 目 退職被保険 者等療養給 付費	70,000	90,000	△20,000	70,000 県支出金 70,000				19 負担金, 補助 及び交付金	70,000	退職被保険者等療養給付費 70,000
3 目 一般被保険 者療養費	60,000	60,000	0	60,000				19 負担金, 補助 及び交付金	60,000	一般被保険者療養費 60,000

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				県支出金 60,000						
4目 退職被保険者等療養費	500	800	△300	500 県支出金 500				19 負担金, 補助 及び交付金	500	退職被保険者等療養費 500
5目 審査支払手数料	18,000	18,000	0	18,000 県支出金 18,000				13 委託料	18,000	審査支払手数料 18,000
2項 高額療養費	893,620	1,004,620	△111,000	893,620						
1目 一般被保険者高額療養費	880,000	990,000	△110,000	880,000 県支出金 880,000				19 負担金, 補助 及び交付金	880,000	一般被保険者高額療養費 880,000
2目 退職被保険者等高額療養費	13,000	14,000	△1,000	13,000 県支出金 13,000				19 負担金, 補助 及び交付金	13,000	退職被保険者等高額療養費 13,000
3目 一般被保険者高額介護合算療養費	600	600	0	600 県支出金 600				19 負担金, 補助 及び交付金	600	一般被保険者高額介護合算療養費 600
4目 退職被保険者等高額介護合算療養費	20	20	0	20 県支出金 20				19 負担金, 補助 及び交付金	20	退職被保険者等高額介護合算療養費 20
3項 移送費	110	110	0	110						
1目 一般被保険者移送費	100	100	0	100 県支出金 100				19 負担金, 補助 及び交付金	100	一般被保険者移送費 100

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
2目 退職被保険者等移送費	10	10	0	10					19 負担金, 補助及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10
4項 出産育児諸費	25,200	25,200	0				25,200					
1目 出産育児一時金	25,200	25,200	0				25,200		19 負担金, 補助及び交付金	25,200	出産育児一時金	25,200
5項 葬祭諸費	7,000	6,000	1,000				7,000					
1目 葬祭給付費	7,000	6,000	1,000				7,000		19 負担金, 補助及び交付金	7,000	葬祭給付費	7,000
3款 国民健康保険事業費納付金	2,706,900	0	2,706,900			13,510	2,693,390					
1項 医療給付費分	1,897,000	0	1,897,000			13,510	1,883,490					
1目 一般被保険者医療給付費分納付金	1,889,000	0	1,889,000			13,000	1,876,000		19 負担金, 補助及び交付金	1,889,000	一般被保険者医療給付費分納付金	1,889,000
2目 退職被保険者等医療給付費分納付金	8,000	0	8,000			510	7,490		19 負担金, 補助及び交付金	8,000	退職被保険者等医療給付費分納付金	8,000
2項 後期高齢者支援金等分	586,800	0	586,800				586,800					
1目 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	584,700	0	584,700				584,700		19 負担金, 補助及び交付金	584,700	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	584,700

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2目 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	2,100	0	2,100				2,100	19 負担金, 補助及び交付金	2,100	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 2,100
3項 介護納付金分	223,100	0	223,100				223,100			
1目 介護納付金分納付金	223,100	0	223,100				223,100	19 負担金, 補助及び交付金	223,100	介護納付金分納付金 223,100
4款 保健事業費	199,869	195,085	4,784	35,058		400	164,411			
1項 特定健康診査等事業費	67,104	72,000	△4,896	35,058			32,046			
1目 特定健康診査等事業費	67,104	72,000	△4,896	35,058			32,046	4 共済費	860	特定健康診査等費 67,104
				県支出金 35,058				7 賃金	5,778	
								9 旅費	30	
								11 需用費	816	
								12 役務費	2,100	
								13 委託料	56,800	
								14 使用料及び賃借料	700	
								19 負担金, 補助及び交付金	20	
2項 保健事業費	132,765	123,085	9,680			400	132,365			
1目 保健衛生普及費	132,765	123,085	9,680			400	132,365	8 報償費	100	医療費適正化事業費 8,400
						諸収入 400		11 需用費	1,175	国保すこやかドック費 24,000
								12 役務費	4,575	レセプト点検費 2,800
										がん対策費 19,500

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	120,000	予防接種費	78,065
								20 扶助費	6,915		
5 款 基金積立金	836	956	△120			836					
1 項 基金積立金	836	956	△120			836					
1 目 基金積立金	836	956	△120			836		25 積立金	836	国民健康保険事業基金積立金	836
						財産収入 836					
6 款 公債費	1,000	1,000	0				1,000				
1 項 公債費	1,000	1,000	0				1,000				
1 目 利子	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金, 利子 及び割引料	1,000	一時借入金利子	1,000
7 款 諸支出金	22,005	16,859	5,146				22,005				
1 項 償還金及び還 付加算金	10,900	10,901	△1				10,900				
1 目 一般被保険 者保険税還 付金	10,000	10,000	0				10,000	23 償還金, 利子 及び割引料	10,000	一般被保険者保険税還付金	10,000
2 目 退職被保険 者等保険税 還付金	500	500	0				500	23 償還金, 利子 及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金	500
3 目 一般被保険 者保険税還 付加算金	400	400	0				400	23 償還金, 利子 及び割引料	400	保険税還付加算金	400
△ 国庫支出金 返納金	0	1	△1								

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2項 繰出金	10,605	5,108	5,497				10,605			
1目 直営診療施設勘定繰出金	10,605	5,108	5,497				10,605	28 繰出金	10,605	直営診療施設勘定繰出金 10,605
3項 第三者行為求償事務手数料	500	650	△150				500			
1目 第三者行為求償事務手数料	500	650	△150				500	13 委託料	500	第三者行為求償事務手数料 500
△ その他拠出金	0	200	△200							
△ その他拠出金	0	200	△200							
△ 後期高齢者支援金等	0	1,209,100	△1,209,100							
△ 後期高齢者支援金等	0	1,209,100	△1,209,100							
△ 後期高齢者支援金	0	1,209,000	△1,209,000							
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	100	△100							
△ 前期高齢者納付金等	0	4,500	△4,500							
△ 前期高齢者納付金等	0	4,500	△4,500							

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
△ 前期高齢者 納付金	0	4,400	△4,400							
△ 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	100	△100							
△ 介護納付金	0	405,000	△405,000							
△ 介護納付金	0	405,000	△405,000							
△ 介護納付金	0	405,000	△405,000							
△ 共同事業拠出金	0	2,695,810	△2,695,810							
△ 共同事業拠出 金	0	2,695,810	△2,695,810							
△ 高額医療費 共同事業拠 出金	0	320,000	△320,000							
△ 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	0	400	△400							
△ 保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	2,375,000	△2,375,000							
△ 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	0	400	△400							
△ その他共同 事業事務費 拠出金	0	10	△10							

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手 当年間 支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当		
本年度	その他の 特別職	14	150					150	150
前年度	その他の 特別職	14	150					150	150
比 較	その他の 特別職	—	—					—	—

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	15		53,592	27,433	81,025	17,015	98,040
前年度	15		53,170	26,850	80,020	16,720	96,740
比 較	—		422	583	1,005	295	1,300

(単位千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本 年 度	980	300	1,024		2,435	
	前 年 度	1,490	300	1,080		2,490	
	比 較	△510	—	△56		△55	
	区 分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本 年 度				12,635	8,919	
	前 年 度				12,390	7,960	
	比 較				245	959	
	区 分	管理職手当	義務教育 等 教 員 特別手当	地域手当	退職手当		
	本 年 度	1,140					
	前 年 度	1,140					
	比 較	—					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	422	給与改定 に伴う 増減分	127		給料改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇 給 に伴う 増加分	1,205		平均昇給率 2.57%
		その他の 増減分	△910	異 動 等 に よる 減 少 分	
職員手当	583	制度改正 に伴う 増減分	△510		扶養手当 △ 510
		その他の 増減分	1,093	異 動 等 に よる 増 加 分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,293
	平均給与月額 (円)	330,905
	平均年齢 (歳)	37.7
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,000
	平均給与月額 (円)	322,605
	平均年齢 (歳)	36.1

イ. 初任給

区 分		一般行政職
小松市	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円
国	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日 現 在	1 級	3	20.0
	2 級	1	6.7
	3 級	4	26.7
	4 級	5	33.2
	5 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1 級	2	13.2
	2 級	4	26.7
	3 級	3	20.0
	4 級	4	26.7
	5 級	1	6.7
	6 級	1	6.7
	7 級		
	8 級		
	計	15	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一 般 行 政 職
1 級	事務員・技術員
2 級	高度事務員・高度技術員
3 級	主査
4 級	主幹
5 級	参事
6 級	課長
7 級	部次長
8 級	部長

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)			
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
前 年 度	職員数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	11	11
		5号給(人)	2	2
		6号給(人)	1	1
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.855~2.335	2.005~2.485	3.86~4.82	有
前 年 度	1.805~2.285	1.955~2.435	3.76~4.72	有
国の制度	1.855~2.335	2.005~2.485	3.86~4.82	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

キ. 地域手当

支給対象地域	
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称		

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 異 なる	交通用具の使用距離区分及び支給額

介 護 保 険 事 業
特別会計予算に関する説明書

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	2,366,000	2,246,000	120,000
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,172,223	2,136,000	36,223
4 支払基金交付金	2,586,816	2,651,700	△64,884
5 県支出金	1,431,667	1,412,707	18,960
6 財産収入	265	61	204
7 繰入金	1,381,024	1,358,527	22,497
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	3	0
歳入合計	9,938,000	9,805,000	133,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	125,959	122,232	3,727			1	125,958
2 保険給付費	9,297,000	9,224,000	73,000	3,370,164		2,510,192	3,416,644
3 地域支援事業費	510,375	448,913	61,462	233,726		76,625	200,024
4 基金積立金	265	61	204			265	0
5 公債費	600	6,933	△6,333				600
6 諸支出金	3,801	2,861	940			1	3,800
歳 出 合 計	9,938,000	9,805,000	133,000	3,603,890	0	2,587,084	3,747,026

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 介護保険料	2,366,000	2,246,000	120,000			
1 項 介護保険料	2,366,000	2,246,000	120,000			
1 目 被保険者保険料	2,366,000	2,246,000	120,000	1 現年度分	2,355,000	現年度分特別徴収保険料 2,200,000 現年度分普通徴収保険料 155,000
				2 滞納繰越分	11,000	滞納繰越分普通徴収保険料 11,000
2 款 使用料及び手数料	1	1	0			
1 項 手数料	1	1	0			
1 目 総務手数料	1	1	0	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
3 款 国庫支出金	2,172,223	2,136,000	36,223			
1 項 国庫負担金	1,668,951	1,655,601	13,350			
1 目 介護給付費負担金	1,668,951	1,655,601	13,350	1 現年度分	1,668,950	現年度分介護給付費負担金 1,668,950
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
2 項 国庫補助金	503,272	480,399	22,873			
1 目 調整交付金	348,637	342,200	6,437	1 現年度分	348,637	現年度分調整交付金 348,637
2 目 総合事業調整交付金	10,642	9,100	1,542	1 現年度分	10,642	現年度分総合事業調整交付金 10,642
3 目 地域支援事業交付金 (総合事業)	56,759	49,300	7,459	1 現年度分	56,759	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 56,759
4 目 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	87,232	78,947	8,285	1 現年度分	87,232	現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 87,232
5 目 地域支援事業交付金 (総合事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1
6 目 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1
△ 事業費補助金	0	850	△850			
4 款 支払基金交付金	2,586,816	2,651,700	△64,884			

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1項 支払基金交付金	2,586,816	2,651,700	△64,884			
1目 介護給付費交付金	2,510,191	2,582,701	△72,510	1 現年度分	2,510,190	現年度分介護給付費交付金 2,510,190
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2目 地域支援事業支援交付金	76,625	68,999	7,626	1 現年度分	76,624	現年度分地域支援事業支援交付金 76,624
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
5款 県支出金	1,431,667	1,412,707	18,960			
1項 県負担金	1,352,576	1,342,420	10,156			
1目 介護給付費負担金	1,352,576	1,342,420	10,156	1 現年度分	1,352,575	現年度分介護給付費負担金 1,352,575
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
2項 県補助金	79,091	70,287	8,804			
1目 地域支援事業交付金(総合事業)	35,474	30,806	4,668	1 現年度分	35,474	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) 35,474
2目 地域支援事業交付金(総合事業以外)	43,615	39,479	4,136	1 現年度分	43,615	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) 43,615
3目 地域支援事業交付金(総合事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(総合事業) 1
4目 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1	1	0	1 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 1
6款 財産収入	265	61	204			
1項 財産運用収入	265	61	204			
1目 利子及び配当金	265	61	204	1 利子及び配当金	265	介護給付費準備基金利子 265
7款 繰入金	1,381,024	1,358,527	22,497			
1項 一般会計繰入金	1,380,566	1,358,526	22,040			
1目 介護給付費繰入金	1,162,125	1,153,000	9,125	1 現年度分	1,162,125	現年度分介護給付費繰入金 1,162,125

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2目 地域支援事業繰入金(総合事業)	35,474	30,806	4,668	1 現年度分	35,474	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業) 35,474
3目 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	43,615	39,479	4,136	1 現年度分	43,615	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外) 43,615
4目 低所得者保険料軽減繰入金	12,794	13,260	△466	1 現年度分	12,794	現年度低所得者保険料軽減繰入金 12,794
5目 その他一般会計繰入金	126,558	121,981	4,577	1 職員給与費等繰入金	61,859	職員給与費等繰入金 61,859
				2 事務費繰入金	64,699	事務費繰入金 64,699
2項 基金繰入金	458	1	457			
1目 介護給付費準備基金繰入金	458	1	457	1 介護給付費準備基金繰入金	458	介護給付費準備基金繰入金 458
8款 繰越金	1	1	0			
1項 繰越金	1	1	0			
1目 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
9款 諸収入	3	3	0			
1項 延滞金, 加算金及び過料	1	1	0			
1目 被保険者延滞金, 加算金	1	1	0	1 被保険者延滞金, 加算金	1	被保険者延滞金, 加算金 1
2項 雑入	2	2	0			
1目 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
2目 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他雑入 1

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 総務費	125,959	122,232	3,727			1	125,958			
1 項 総務管理費	70,859	68,432	2,427			1	70,858			
1 目 一般管理費	65,559	63,632	1,927			1	65,558	2 給 料	34,273	職員人件費 61,859
						1		3 職員手当等	16,833	介護保険事業計画等運営費 300
						1		4 共済費	10,753	一般経費 3,400
						1		8 報償費	356	
						1		9 旅 費	62	
						1		11 需用費	683	
						1		12 役務費	566	
						1		13 委託料	1,901	
						1		14 使用料及び賃借料	120	
						1		19 負担金, 補助及び交付金	12	
2 目 徴収費	5,300	4,800	500				5,300	11 需用費	1,029	賦課徴収費 5,300
								12 役務費	4,095	
								13 委託料	143	
								14 使用料及び賃借料	33	
2 項 介護認定審査会費	55,100	53,800	1,300				55,100			
1 目 認定審査会費	33,200	32,500	700				33,200	1 報 酬	7,200	委員報酬 7,200
								8 報償費	205	一般経費 26,000

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11 需用費	346	
								12 役務費	25,427	
								14 使用料及び賃借料	22	
2目 認定調査等費	21,900	21,300	600				21,900	4 共済費	879	一般経費 21,900
								7 賃金	12,052	
								9 旅費	62	
								11 需用費	1,060	
								12 役務費	206	
								13 委託料	7,600	
								14 使用料及び賃借料	27	
								27 公課費	14	
2款 保険給付費	9,297,000	9,224,000	73,000	3,370,164		2,510,192	3,416,644			
1項 介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,290,000	9,216,000	74,000	3,367,627		2,508,302	3,414,071			
1目 介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,290,000	9,216,000	74,000	3,367,627		2,508,302	3,414,071	19 負担金、補助及び交付金	9,290,000	介護サービス給付費 8,630,000 介護予防サービス給付費 183,000 高額サービス費 162,000 高額医療合算介護サービス費 33,000 特定入所者サービス費 282,000
				国庫支出金 2,015,926		支払基金交付金 2,508,301				
				県支出金 1,351,701		諸収入 1				
2項 その他諸費	7,000	8,000	△1,000	2,537		1,890	2,573			

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1目 審査支払手数料	7,000	8,000	△1,000	2,537		1,890	2,573	13 委託料	7,000	審査支払手数料 7,000
				国庫支出金 1,662		支払基金交 付金 1,890				
3款 地域支援事業費	510,375	448,913	61,462	233,726		76,625	200,024			
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費	283,795	246,453	37,342	102,877		76,625	104,293			
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	38,555	32,493	6,062	13,978		10,411	14,166	2 給料	20,947	職員人件費 38,555
				国庫支出金 9,158		支払基金交 付金 10,411		3 職員手当等	11,210	
				県支出金 4,820				4 共済費	6,398	
2目 介護予防・生活支援サービス事業費	192,540	164,200	28,340	69,794		51,986	70,760	13 委託料	7,700	訪問型サービス事業費 18,240
				国庫支出金 45,728		支払基金交 付金 51,986		19 負担金, 補助 及び交付金	184,840	通所型サービス事業費 174,000
				県支出金 24,066						高額介護予防サービス相当事業費 200
										高額医療合算介護予防サービス相当事業費 100
3目 介護予防ケアマネジメント事業費	21,000	19,000	2,000	7,612		5,670	7,718	13 委託料	1,000	介護予防ケアマネジメント事業費 21,000
				国庫支出金 4,987		支払基金交 付金 5,670		19 負担金, 補助 及び交付金	20,000	
				県支出金 2,625						
4目 一般介護予防事業費	31,000	30,000	1,000	11,238		8,370	11,392	4 共済費	616	一般介護予防事業費 31,000
				国庫支出金 7,363		支払基金交 付金 8,370		7 賃金	3,895	
				県支出金 3,875				8 報償費	1,200	
								9 旅費	6	

科目名	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								11 需用費	2,675	
								12 役務費	408	
								13 委託料	20,580	
								14 使用料及び賃借料	258	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,337	
								27 公課費	25	
5目 その他諸費	700	760	△60	255		188	257	13 委託料	700	審査支払手数料 700
				国庫支出金 166		支払基金交 付金 188				
				県支出金 89						
2項 包括的支援事業費	165,500	140,000	25,500	95,577			69,923			
1目 包括的支援事業費	165,500	140,000	25,500	95,577			69,923	4 共済費	299	高齢者総合相談センター費 111,000
				国庫支出金 63,718				7 賃金	1,885	認知症施策推進費 26,700
				県支出金 31,859				8 報償費	1,042	生活支援サービス体制整備費 18,100
								9 旅費	206	在宅医療・介護連携推進費 9,700
								11 需用費	1,529	
								12 役務費	106	
								13 委託料	160,098	
								14 使用料及び賃借料	35	

科目名	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								19 負担金, 補助 及び交付金	300	
3項 任意事業費	61,080	62,460	△1,380	35,272			25,808			
1目 任意事業費	61,080	62,460	△1,380	35,272			25,808	8 報償費	2,162	介護給付費適正化費 1,500
				国庫支出金 23,515				9 旅 費	253	介護相談員派遣費 1,800
				県支出金 11,757				11 需用費	782	成年後見制度等利用支援費 1,000
								12 役務費	1,084	家族介護支援費 3,200
								13 委託料	8,200	住宅改修支援費 80
								14 使用料及び賃 借料	30	家族介護用品支給費 48,000
								19 負担金, 補助 及び交付金	151	配食サービス費 5,500
								20 扶助費	48,418	
4款 基金積立金	265	61	204			265				
1項 基金積立金	265	61	204			265				
1目 基金積立金	265	61	204			265		25 積立金	265	介護給付費準備基金積立金 265
						財産収入 265				
5款 公債費	600	6,933	△6,333				600			
1項 公債費	600	600	0				600			
1目 利子	600	600	0				600	23 償還金, 利子 及び割引料	600	一時借入金利子 600
△ 財政安定化基 金償還金	0	6,333	△6,333							

科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
△ 財政安定化 基金償還金	0	6,333	△6,333							
6 款 諸支出金	3,801	2,861	940			1	3,800			
1 項 償還金及び還 付加算金	3,801	2,861	940			1	3,800			
1 目 被保険者保 険料還付金	3,700	2,760	940			1 1	3,699	23 償還金, 利子 及び割引料	3,700	保険料還付金 3,700
2 目 償還金	1	1	0				1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	償還金 1
3 目 被保険者保 険料還付加 算金	100	100	0				100	23 償還金, 利子 及び割引料	100	保険料還付加算金 100

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手 当年間 支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当		
本年度	その他の 特別職	50	7,200					7,200	7,200
前年度	その他の 特別職	50	7,500					7,500	7,500
比 較	その他の 特別職	—	△300					△300	△300

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	17		55,220	26,933	82,153	17,151	99,304
前年度	14		47,250	22,937	70,187	14,819	85,006
比 較	3		7,970	3,996	11,966	2,332	14,298

(単位千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本 年 度	960	545	1,023		1,700	
	前 年 度	384	280	996		1,700	
	比 較	576	265	27		—	
	区 分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本 年 度				12,648	8,785	
	前 年 度				11,041	7,264	
	比 較				1,607	1,521	
	区 分	管理職手当	義務教育 等 教 員 特別手当	地域手当	退職手当		
	本 年 度	1,272					
	前 年 度	1,272					
	比 較	—					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	7,970	給与改定 に伴う 増減分	151		給料改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇 給 に伴う 増加分	1,235		平均昇給率 2.55%
		その他の 増減分	6,584	異 動 等 に よる 増 加 分	
職員手当	3,996	制度改正 に伴う 増減分	576		扶養手当 576
		その他の 増減分	3,420	異 動 等 に よる 増 加 分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,365
	平均給与月額 (円)	288,673
	平均年齢 (歳)	34.7
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,336
	平均給与月額 (円)	318,674
	平均年齢 (歳)	36.0

イ. 初任給

区 分		一般行政職
小松市	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円
国	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日 現 在	1 級	6	35.4
	2 級	3	17.6
	3 級	3	17.6
	4 級	3	17.6
	5 級	1	5.9
	6 級	1	5.9
	7 級		
	8 級		
	計	17	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1 級	4	28.6
	2 級	2	14.3
	3 級	2	14.3
	4 級	4	28.6
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一 般 行 政 職
1 級	事務員・技術員
2 級	高度事務員・高度技術員
3 級	主査
4 級	主幹
5 級	参事
6 級	課長
7 級	部次長
8 級	部長

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)			
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
前 年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	10	10
		5号給(人)	3	3
		6号給(人)	1	1
比率(B)/(A)(%)		94.1	94.1	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有
前 年 度	1.805～2.285	1.955～2.435	3.76～4.72	有
国の制度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45%加算)

キ. 地域手当

支給対象地域	
支給率 (%)	
支給対象職員数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称		

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 異 なる	交通用具の使用距離区分及び支給額

公債管理特別会計予算に関する説明書

公債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	6,186,700	6,436,600	△249,900
2 市債	2,902,400	2,558,900	343,500
歳入合計	9,089,100	8,995,500	93,600

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				特 定 財 源 国県支出金	特 定 財 源 地 方 債	特 定 財 源 そ の 他	一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公債費	9,089,100	8,995,500	93,600		2,902,400		6,186,700
歳 出 合 計	9,089,100	8,995,500	93,600	0	2,902,400	0	6,186,700

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 繰入金	6,186,700	6,436,600	△249,900			
1 項 一般会計繰入金	6,186,700	6,436,600	△249,900			
1 目 一般会計繰入金	6,186,700	6,436,600	△249,900	1 一般会計より繰入	6,186,700	一般会計より繰入 6,186,700
2 款 市債	2,902,400	2,558,900	343,500			
1 項 市債	2,902,400	2,558,900	343,500			
1 目 公債管理借換債	2,902,400	2,558,900	343,500	1 公債管理借換債	2,902,400	公債管理借換債 2,902,400

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 公債費	9,089,100	8,995,500	93,600		2,902,400		6,186,700			
1 項 公債費	9,089,100	8,995,500	93,600		2,902,400		6,186,700			
1 目 元金	8,601,300	8,420,500	180,800		2,902,400 市債 2,902,400		5,698,900	23 償還金, 利子 及び割引料	8,601,300	地方債定時償還元金 5,698,900 地方債借換償還元金 2,902,400
2 目 利子	487,800	575,000	△87,200				487,800	23 償還金, 利子 及び割引料	487,800	地方債利子 487,800

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公債管理借換債			2,902,400	2,902,400	
合 計			2,902,400	2,902,400	

産 業 団 地 事 業
特別会計予算に関する説明書

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 借入金	4,500	1,800	2,700			
1 項 一般会計借入金	4,500	1,800	2,700			
1 目 一般会計より借入	4,500	1,800	2,700	1 一般会計より借入	4,500	一般会計より借入 4,500
△ 市債	0	347,200	△347,200			
△ 市債	0	347,200	△347,200			
△ 産業団地造成事業債	0	347,200	△347,200			

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 公債費	4,500	1,800	2,700				4,500			
1 項 公債費	4,500	1,800	2,700				4,500			
1 目 利子	4,500	1,800	2,700				4,500	23 償還金, 利子 及び割引料	4,500	地方債利子 4,500
△ 産業団地造成費	0	347,200	△347,200							
△ 団地造成費	0	347,200	△347,200							
△ 団地造成費	0	347,200	△347,200							

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
産 業 団 地 造 成 事 業 債	286,900	1,152,400			1,152,400
合 計	286,900	1,152,400			1,152,400

後 期 高 齢 者 医 療
特別会計予算に関する説明書

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,056,000	978,000	78,000
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	344,822	347,659	△2,837
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	55,176	46,339	8,837
歳入合計	1,456,000	1,372,000	84,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源		一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	27,806	24,642	3,164			9,507	18,299
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,364,393	1,289,607	74,786				1,364,393
3 諸支出金	63,801	57,751	6,050			45,660	18,141
歳 出 合 計	1,456,000	1,372,000	84,000	0	0	55,167	1,400,833

2 歳 入

後期高齢者医療特別会計

(単位千円)

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 款 後期高齢者医療保険料	1,056,000	978,000	78,000			
1 項 後期高齢者医療保険料	1,056,000	978,000	78,000			
1 目 被保険者保険料	1,056,000	978,000	78,000	1 現年度分	1,052,000	現年度分特別徴収保険料 662,000 現年度分普通徴収保険料 390,000
				2 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分普通徴収保険料 4,000
2 款 使用料及び手数料	1	1	0			
1 項 手数料	1	1	0			
1 目 総務手数料	1	1	0	1 総務管理手数料	1	証明手数料 1
3 款 繰入金	344,822	347,659	△2,837			
1 項 一般会計繰入金	344,822	347,659	△2,837			
1 目 一般会計繰入金	344,822	347,659	△2,837	1 事務費繰入金	63,988	事務費繰入金 63,988
				2 保険基盤安定繰入金	262,694	保険基盤安定繰入金 262,694
				3 保健事業費繰入金	18,140	保健事業費繰入金 18,140
4 款 繰越金	1	1	0			
1 項 繰越金	1	1	0			
1 目 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
5 款 諸収入	55,176	46,339	8,837			
1 項 延滞金, 加算金及び過料	10	10	0			
1 目 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 項 償還金及び還付加算金	2,100	2,100	0			

科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1目 保険料還付金	2,000	2,000	0	1 保険料還付金	2,000	保険料還付金 2,000
2目 還付加算金	100	100	0	1 還付加算金	100	還付加算金 100
3項 雑入	53,066	44,229	8,837			
1目 雑入	53,066	44,229	8,837	1 雑入	53,066	後期高齢者医療広域連合人件費雑入 6,205 後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 43,130 後期高齢者医療広域連合歯科口腔健康診査事業補助金 430 後期高齢者医療システム改修補助金 3,300 その他雑入 1

科目名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 款 総務費	27,806	24,642	3,164			9,507	18,299			
1 項 総務管理費	27,806	24,642	3,164			9,507	18,299			
1 目 一般管理費	26,606	23,442	3,164			9,507	17,099	2 給 料	6,256	職員人件費 11,506
						使用料及び 手数料		3 職員手当等	3,413	一般経費 15,100
						1 諸収入		4 共済費	1,837	
						9,506		11 需用費	2,968	
								12 役務費	2,800	
								13 委託料	3,500	
								14 使用料及び賃 借料	5,832	
2 目 徴収費	1,200	1,200	0				1,200	9 旅 費	10	徴収費 1,200
								11 需用費	87	
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	70	
								14 使用料及び賃 借料	33	
2 款 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,364,393	1,289,607	74,786				1,364,393			
1 項 後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,364,393	1,289,607	74,786				1,364,393			
1 目 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,364,393	1,289,607	74,786				1,364,393	19 負担金, 補助 及び交付金	1,364,393	後期高齢者医療広域連合納付金 1,364,393

科目名	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 款 諸支出金	63,801	57,751	6,050			45,660	18,141			
1 項 償還金及び還付加算金	2,101	2,101	0			2,100	1			
1 目 被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0			2,000 諸収入 2,000		23 償還金, 利子及び割引料	2,000	保険料還付金 2,000
2 目 被保険者保険料還付加算金	100	100	0			100 諸収入 100		23 償還金, 利子及び割引料	100	保険料還付加算金 100
3 目 償還金	1	1	0				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	償還金 1
2 項 保健事業費	61,700	55,650	6,050			43,560	18,140			
1 目 保健事業費	61,700	55,650	6,050			43,560 諸収入 43,560	18,140	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金, 補助及び交付金	62 787 45,000 303 15,548	保健事業費 61,700

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計
		報 酬	給 料	期末手 当年間 支給率 (月分)	寒冷地 手 当	その他 手 当	計		
本年度	その他の 特別職								
前年度	その他の 特別職								
比 較	その他の 特別職								

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2		6,256	3,123	9,379	1,837	11,216
前年度	2		5,576	2,526	8,102	1,640	9,742
比 較	—		680	597	1,277	197	1,474

(単位千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当
	本 年 度	240		182		150	
	前 年 度			266		150	
	比 較	240		△84		—	
	区 分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	本 年 度				1,489	961	
	前 年 度				1,248	787	
	比 較				241	174	
	区 分	管理職手当	義務教育 等 教 員 特別手当	地域手当	退職手当		
	本 年 度			101			
	前 年 度			75			
	比 較			26			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	680	給与改定 に伴う 増減分	22		給料改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇 給 に伴う 増加分	184		平均昇給率 3.05%
		その他の 増減分	474	異 動 等 に よる 増 加 分	
職員手当	597	制度改正 に伴う 増減分	240		扶養手当 240
		その他の 増減分	357	異 動 等 に よる 増 加 分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	267,000
	平均給与月額 (円)	287,893
	平均年齢 (歳)	33.5
平成29年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	228,650
	平均給与月額 (円)	244,800
	平均年齢 (歳)	30.5

イ. 初任給

区 分		一般行政職
小松市	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円
国	高 校 卒	147,100円
	短 大 卒	159,800円
	大 学 卒	179,200円

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 1月1日 現 在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一 般 行 政 職
1 級	事務員・技術員
2 級	高度事務員・高度技術員
3 級	主査
4 級	主幹
5 級	参事
6 級	課長
7 級	部次長
8 級	部長

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)			
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		
		5号給(人)		
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)				
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数 別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)		100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有
前 年 度	1.805～2.285	1.955～2.435	3.76～4.72	有
国の制度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%～45%加算)

キ. 地域手当

支給対象地域	金沢市
支給率(%)	3%
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職
給料総額に対する比率(%)		
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)		
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称		

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 と 異 なる	交通用具の使用距離区分及び支給額

水道事業会計予算に関する説明書

平成30年度小松市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	水道事業 収 益		2,724,300	
	1. 営業収益		2,395,063	
		1. 給 水 収 益	2,280,600	水道使用料収入
		2. 受 託 工 事 収 益	95,468	下水道工事等による水道管の 仮設, 給水工事収入
		3. 他 会 計 負 担 金	10,465	消火栓管理収入
		4. そ の 他 営 業 収 益	8,530	材料売却及び手数料等収入
	2. 営業外収益		329,206	
		1. 受取利息配当金	1,000	預金利息の収入
		2. 受 託 事 務 収 益	31,205	下水道料金徴収事務受託収入
		3. 他 会 計 補 助 金	46,630	一般会計補助金
		4. 雑 収 益	74	施設貸与等収入
		5. 下 水 道 負 担 金	9,240	下水道事業からの人件費負担 金
		6. 長 期 前 受 金 戻 入	241,057	長期前受金の収益化額
	3. 特別利益		31	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	10	固定資産の売却益
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	21	過年度損益の修正による利益

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,323,900	
	1. 営業費用		2,220,130	
		1. 原水及び浄水費	856,501	取水から送水設備に要する維持管理費用及び県水受水費
		2. 配水及び給水費	212,358	配水及び給水に要する維持管理費用
		3. 漏水防止費	39,335	漏水調査及び漏水防止対策に要する費用
		4. 受託工事費	99,921	下水道等受託工事に要する費用
		5. 総 係 費	166,637	料金の調定、収納及び検針その他業務並びに事業全般に要する費用
		6. 減 価 償 却 費	758,940	固定資産の減価償却費
		7. 資 産 減 耗 費	83,338	固定資産の除却損及びたな卸資産の減耗費
		8. その他営業費用	3,100	材料売却原価
	2. 営業外費用		101,687	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	71,579	企業債利息及び借入金利息
		2. 雑 支 出	108	その他の営業外に要する費用
		3. 消 費 税	30,000	消費税及び地方消費税
	3. 特別損失		2,083	
		1. 固定資産売却損	1	固定資産の売却に伴う損失
		2. 過年度損益修正損	1,082	過年度分の費用の支払い及び還付金
		3. その他特別損失	1,000	その他特別損失

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	資 本 的 収 入		111,800	
	1. 水 道 負 担 金		79,223	
		1. 加 入 負 担 金	49,197	水道施設利用新規加入の負担 金収入
		2. 工 事 負 担 金	30,026	配水管布設及び消火栓新設工 事の負担金収入
	2. 企 業 債		21,000	
		1. 企 業 債	21,000	建設改良事業に充当する企業 債
	3. 固 定 資 産 売 却 代 金		108	
		1. 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	108	有形固定資産の売却に伴う代 金
	4. 補 助 金		2,500	
		1. 国 庫 補 助 金	2,500	国庫補助金
	5. 出 資 金		8,969	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	8,969	企業債償還元金に対する一般 会計出資金

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,363,600	
	1. 建設改良費		1,108,998	
		1. 配水施設拡張費	1,038,834	配水施設の拡張及び改良工事費
		2. 拡張諸費	54,424	拡張事業に従事する職員の 人件費及び事務費
		3. 営業設備費	15,740	量水器購入費等
	2. 企業債償還金		254,602	
		1. 企業債償還金	254,602	企業債の償還元金

平成30年度小松市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		325,674,000
減価償却費		758,940,000
資産減耗費		83,238,000
引当金の増減額(△は減少)	△	3,236,000
長期前受金戻入額	△	241,057,000
支払利息		71,579,000
受取利息及び受取配当金	△	1,000,000
固定資産売却益	△	9,000
未収金の増減額(△は増加)	△	65,141,607
貯蔵品の増減額(△は増加)		3,200,000
前払金の増減額(△は増加)		0
未払金の増減額(△は減少)		8,227,052
前受金の増減額(△は減少)	△	127,546
預り金の増減額(△は減少)		0
小計		940,286,899
利息及び配当金の受取額		1,000,000
利息の支払額	△	71,579,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		869,707,899

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	1,030,766,000
有形固定資産の売却による収入		110,000
国庫補助金等による収入		78,080,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	952,576,000

(単位:円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金による支出	△	2,000,000,000
短期貸付金の返済による収入		2,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		21,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	254,602,000
他会計等からの出資による収入		8,969,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	224,633,000
資金増加額(又は減少額)	△	307,501,101
資金期首残高		2,213,599,205
資金期末残高		1,906,098,104

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			一 般 職	給 料	手 当		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	16	62,104	34,849	96,953	20,027	116,980
	資本勘定 支弁職員	6	26,935	17,065	44,000	9,230	53,230
	合 計	22	89,039	51,914	140,953	29,257	170,210
前 年 度	損益勘定 支弁職員	16	61,752	45,007	106,759	19,598	126,357
	資本勘定 支弁職員	6	25,002	15,624	40,626	8,170	48,796
	合 計	22	86,754	60,631	147,385	27,768	175,153
比 較	損益勘定 支弁職員	0	352	△ 10,158	△ 9,806	429	△ 9,377
	資本勘定 支弁職員	0	1,933	1,441	3,374	1,060	4,434
	合 計	0	2,285	△ 8,717	△ 6,432	1,489	△ 4,943

(単位千円)

手 当 の 内 容	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	2,682	966	1,309	32	5,000	0	0
	前年度	2,892	1,290	1,041	32	5,000	0	0
	比 較	△ 210	△ 324	268	0	0	0	0
手 当 の 内 容	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	児童手当	退 職 給 付 金	
	本年度	20,523	14,018	0	5,424	720	1,240	
	前年度	21,083	14,051	0	4,892	760	9,590	
	比 較	△ 560	△ 33	0	532	△ 40	△ 8,350	

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,285	給与改定に伴う増減分	178	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇給に伴う増加分	363	平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	1,744	異動等による増加分
手 当	△ 8,717	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 8,717	退職給付金減及び異動等による減少分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 (一 般 行 政 職)	技 術 職 (一 般 行 政 職)	技 能 職 (技 能 労 務 職)
平成30年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	290,680	362,700	324,660
	平均給与月額(円)	339,983	431,176	347,303
	平均年齢(歳)	37.0	51.6	55.4
平成29年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	241,573	375,043	321,200
	平均給与月額(円)	269,933	438,432	348,999
	平均年齢(歳)	36.0	48.9	54.4

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技 能 職	一 般 会 計 の 制 度		
			一 般 行 政 職	技 能 職	労 務 職
中 学 卒		132,700		132,700	128,900
高 校 卒	147,100	144,500	147,100	144,500	140,400
大 学 卒	179,200		179,200		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 1月1日 現 在	1 級			1 級		
	2 級	2	11.8	2 級		
	3 級	4	23.5	3 級		
	4 級	3	17.6	4 級	3	60.0
	5 級	2	11.8	5 級	2	40.0
	6 級	5	29.4			
	7 級					
	計	17	100.0	計	5	100.0
平成29年 1月1日 現 在	1 級	1	5.9	1 級		
	2 級	2	11.8	2 級		
	3 級	4	23.5	3 級		
	4 級	2	11.8	4 級	3	60.0
	5 級	3	17.6	5 級	2	40.0
	6 級	4	23.5			
	7 級					
	計	17	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	区 分	技 能 労 務 職
1 級	事務員・技術員	1 級	技能士
2 級	高度事務員・高度技術員	2 級	技能士
3 級	主査	3 級	主査
4 級	主幹	4 級	主査
5 級	参事	5 級	主幹
6 級	課長		
7 級	部次長		
8 級	部長		

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	17	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	17	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	14	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	12	3
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	81.8	82.4	80.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務職 (一般行政職)	技術職 (一般行政職)	技能職 (技能労務職)
給料総額に対する比率 (%)	0.0		0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	72.7	0.0	91.7	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	48		27	93
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急業務従事手当			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階，職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.860～4.820	有
前 年 度	1.805～2.285	1.955～2.435	3.760～4.720	有
一般会計 の 制 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.860～4.820	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%～ 45%加算
一般会計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%～ 45%加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	内部留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円
遠方監視制御装置更新費	390,000	—	—	平成31年度	390,000	0	390,000

平成30年度小松市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地		215,107,827
ロ 建 物	564,973,917	
減価償却累計額	△ 429,197,350	135,776,567
ハ 構 築 物	30,270,658,430	
減価償却累計額	△ 14,431,655,980	15,839,002,450
ニ 機 械 及 び 装 置	3,410,891,860	
減価償却累計額	△ 2,531,122,321	879,769,539
ホ 車 両 運 搬 具	31,936,241	
減価償却累計額	△ 30,419,388	1,516,853
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,619,044	
減価償却累計額	△ 18,809,081	1,809,963
ト 建 設 仮 勘 定		589,841,755
有形固定資産合計		17,662,824,954
(2) 無形固定資産		
イ 庁 舎 利 用 権		110,373,443
ロ 電 話 加 入 権		190,900
無形固定資産合計		110,564,343
(3) 投資その他の資産		
イ そ の 他 投 資		13,010
投資その他の資産の合計		13,010
固定資産合計		17,773,402,307
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		1,906,098,104
(2) 未収金		
		251,281,454
(3) 貸倒引当金		
		△ 5,000,000
(4) 貯蔵品		
		13,173,913
(5) その他流動資産		
イ 保 管 有 価 証 券		2,500,000

(単位 円)

その他流動資産合計		2,500,000	
流動資産合計			2,168,053,471
資産合計			19,941,455,778
負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,907,892,802		
企業債合計		2,907,892,802	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	148,548,926		
ロ 修繕引当金	72,506,602		
引当金合計		221,055,528	
固定負債合計			3,128,948,330
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	260,443,555		
企業債合計		260,443,555	
(2) 未払金		311,985,930	
(3) 未払費用		2,648,386	
(4) 前受金		3,436,598	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	13,215,000		
引当金合計		13,215,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	186,598,403		
ロ 預り有価証券	2,500,000		
その他流動負債合計		189,098,403	
流動負債合計			780,827,872
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,389,755,080	

(単位 円)

(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,639,331,806</u>	
繰延収益合計			<u>6,750,423,274</u>
負債合計			<u>10,660,199,476</u>
	資本の部		
6. 資本金			7,330,737,313
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	340,462		
資本剰余金合計		340,462	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	160,000,000		
ロ建設改良積立金	390,000,000		
ハ震災対策積立金	510,000,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	890,178,527		
利益剰余金合計		<u>1,950,178,527</u>	
剰余金合計			<u>1,950,518,989</u>
資本合計			<u>9,281,256,302</u>
負債資本合計			<u>19,941,455,778</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 車輛運搬具 2～6年
 - 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 庁舎利用権 65年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額の見込みにより回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は88,656,839円である。

III. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成29年度小松市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	2,078,706		
(2) 受託工事収益	54,685		
(3) 他会計負担金	10,465		
(4) その他営業収益	8,032	2,151,888	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	793,693		
(2) 配水及び給水費	235,957		
(3) 漏水防止費	37,749		
(4) 受託工事費	60,132		
(5) 総係費	160,958		
(6) 減価償却費	770,145		
(7) 資産減耗費	60,100		
(8) その他営業費用	3,100	2,121,834	
<hr/>			
営業利益			30,054
3. 営業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,600		
(2) 受託事務収益	27,402		
(3) 他会計補助金	46,460		
(4) 雑収益	49		
(5) 下水道会計負担金	10,409		
(6) 長期前受金戻入	239,210	325,130	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,367		
(2) その他営業外費用	29,097	145,464	179,666
<hr/>			
経常利益			209,720

(単位千円)

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	10	
(2) 過年度損益修正益	21	31

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	1,000		
(3) その他特別損失	1,200	2,201	△ 2,170
当年度純利益			207,550
前年度繰越利益剰余金			26,955
その他未処分利益剰余金変動額			270,000
当年度未処分利益剰余金			504,505

平成29年度小松市水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土 地		215,107,827
ロ 建 物	565,373,917	
減価償却累計額	△ 419,407,350	145,966,567
ハ 構 築 物	30,075,381,430	
減価償却累計額	△ 13,865,414,980	16,209,966,450
ニ 機 械 及 び 装 置	3,229,451,809	
減価償却累計額	△ 2,444,972,270	784,479,539
ホ 車 両 運 搬 具	31,967,241	
減価償却累計額	△ 29,419,388	2,547,853
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,719,044	
減価償却累計額	△ 18,491,081	2,227,963
ト 建 設 仮 勘 定		109,841,755
有形固定資産合計		17,470,137,954
(2) 無形固定資産		
イ 庁 舎 利 用 権		114,573,443
ロ 電 話 加 入 権		190,900
無形固定資産合計		114,764,343
(3) 投資その他の資産		
イ そ の 他 投 資		13,010
投資その他の資産の合計		13,010
固定資産合計		17,584,915,307
2. 流動資産		
(1) 現金預金		
		2,213,599,205
(2) 未収金		
		186,139,847
(3) 貸倒引当金		
		△ 8,178,000
(4) 貯蔵品		
		16,373,913
(5) その他流動資産		
イ 保 管 有 価 証 券		2,500,000

(単位 円)

その他流動資産合計		2,500,000	
流動資産合計			2,410,434,965
資産合計			19,995,350,272
負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	3,147,337,357		
企業債合計		3,147,337,357	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	148,300,926		
ロ 修繕引当金	72,506,602		
引当金合計		220,807,528	
固定負債合計			3,368,144,885
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	254,601,000		
企業債合計		254,601,000	
(2) 未払金			
(3) 未払費用			
(4) 前受金			
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	13,521,000		
引当金合計		13,521,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	186,598,403		
ロ 預り有価証券	2,500,000		
その他流動負債合計		189,098,403	
流動負債合計			767,191,811
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
		10,335,563,080	

(単位 円)

(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,422,162,806</u>	
繰延収益合計			<u>6,913,400,274</u>
負債合計			<u>11,048,736,970</u>
	資本の部		
6. 資本金			7,051,768,313
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ受贈財産評価額	340,462		
資本剰余金合計		340,462	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	160,000,000		
ロ建設改良積立金	440,000,000		
ハ震災対策積立金	790,000,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	504,504,527		
利益剰余金合計		<u>1,894,504,527</u>	
剰余金合計			<u>1,894,844,989</u>
資本合計			<u>8,946,613,302</u>
負債資本合計			<u>19,995,350,272</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 車輛運搬具 2～6年
 - 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 庁舎利用権 65年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額の見込みにより回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は97,625,608円である。

III. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

下 水 道 事 業
会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成30年度小松市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1.	下水道事業 収 益		4,184,300	
	1. 営業収益		2,557,583	
		1. 下水道使用料	1,203,100	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	1,354,002	雨水処理等に対する一般会計負担金
		3. その他営業収益	481	排水設備工事に係る指定業者登録手数料等
	2. 営業外収益		1,626,017	
		1. 補助金	456,106	収益的収入に係る国, 県, 一般会計補助金
		2. 受取利息及び配当金	120	預金利息の収入
		3. 雑収益	465	その他営業外収益
		4. 消費税等還付金	12,323	消費税の還付金
		5. 他会計負担金	282,572	企業債利息及び地域下水道の人件費に対する一般会計負担金
		6. 長期前受金戻入	874,431	長期前受金の収益化額
	3. 特別利益		700	
		1. 固定資産売却益	100	固定資産の売却益
		2. 過年度損益修正益	500	前年度以前の期間に属する収入
		3. その他特別利益	100	その他特別利益

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			4,251,700	
	1. 営業費用		3,408,576	
		1. 管 渠 費	61,432	管路の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	130,610	ポンプ場の運転管理及び維持管理に要する費用
		3. 処 理 場 費	326,228	処理場の運転管理及び維持管理に要する費用
		4. 流域下水道維持管理負担金	125,620	加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）維持管理負担金
		5. 業 務 費	48,278	下水道使用料業務、排水設備の審査等に要する費用
		6. 接 続 促 進 費	21,366	下水道の接続促進に要する費用
		7. 総 係 費	52,406	事業活動の全般に関連する費用
		8. 減 価 償 却 費	2,532,496	固定資産の減価償却費
		9. 資 産 減 耗 費	110,040	固定資産の除却費
		10. その他営業費用	100	その他の営業に要する費用
	2. 営業外費用		839,424	
		1. 支 払 利 息	830,116	発行済企業債及び借入金に対する利息
		2. 地域下水道管理費	9,308	地域下水道の管理に要する人件費
	3. 特別損失		3,700	
		1. 固定資産売却損	100	固定資産の売却に伴う損失
		2. 過年度損益修正損	1,600	前年度以前の期間に属する費用
		3. その他特別損失	2,000	その他特別損失

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			3,852,100	
	1. 企 業 債		2,829,600	
		1. 企 業 債	2,829,600	建設改良事業等に充当する企業債
	2. 国庫補助金		495,700	
		1. 国 庫 補 助 金	495,700	建設改良事業等に対する国庫補助金
	3. 県 補 助 金		71,650	
		1. 県 補 助 金	71,650	建設改良事業等に対する県補助金
	4. 出 資 金		257,211	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	257,211	企業債償還元金に対する一般会計出資金
	5. 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
		1. 有 形 固 定 資 産 売 却 代 金	100	固定資産の売却代金
	6. 長 期 貸 付 金 償 還 金		23,391	
		1. 長 期 貸 付 金 償 還 金	23,391	排水設備工事促進資金貸付金に対する償還金収入
	7. 負 担 金		170,453	
		1. 受 益 者 負 担 金	69,650	受益者負担金収入
		2. 工 事 負 担 金	100,803	配水管移設工事等に伴う負担金
	8. 基 金 繰 入 金		3,995	
		1. 基 金 繰 入 金	3,995	基金積立金受入額

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			5,552,000	
	1. 建設改良費		1,992,013	
		1. 拡張事業費	594,591	管路, ポンプ場, 処理場等の拡張工事等に要する費用
		2. 改良事業費	1,342,800	管路, ポンプ場, 処理場等の改良工事等に要する費用
		3. 事務費	38,261	建設改良工事関係の職員給与費等
		4. 受益者負担金徴収事務費	14,222	受益者負担金の徴収収納業務に要する費用
		5. 固定資産購入費	2,139	備品等の購入費
	2. 企業債		3,532,992	
		1. 企業債償還金	3,532,922	発行済企業債に対する元金償還金
	3. 投資		26,995	
		1. 長期貸付金	23,000	排水設備工事促進資金貸付金
		2. 基金積立金	3,995	農業集落排水処理施設維持管理基金積立金

平成30年度小松市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	128,950,000
減価償却費		2,532,496,000
資産減耗費		110,040,000
引当金の増減額(△は減少)		1,988,000
長期前受金戻入額	△	874,431,000
支払利息		830,116,000
受取利息及び受取配当金	△	120,000
固定資産売却損		7,000
未収金の増減額(△は増加)	△	8,284,753
前払金の増減額(△は増加)		0
未払金の増減額(△は減少)	△	76,837,187
前受金の増減額(△は減少)		0
預り金の増減額(△は減少)		0
小計		2,386,024,060
利息及び配当金の受取額		120,000
利息の支払額	△	830,116,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,556,028,060

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	1,811,459,000
有形固定資産の売却による収入		186,000
無形固定資産の取得による支出	△	38,511,000
長期貸付金貸付による支出	△	23,000,000
長期貸付金償還金による収入		23,391,000
基金積立金積立による支出	△	3,995,000

(単位:円)

国庫補助金等による収入		661,312,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,192,076,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入		2,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△	2,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		2,829,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	3,532,992,000
他会計等からの出資による収入		257,211,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	446,181,000

資金増加額(又は減少額)	△	82,228,940
資金期首残高		1,189,923,001
資金期末残高		1,107,694,061

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位千円)

区 分		職員数(人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	37,018	22,959	59,977	11,982	71,959
	資本勘定 支弁職員	6	20,498	13,331	33,829	6,734	40,563
	合 計	16	57,516	36,290	93,806	18,716	112,522
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	38,715	23,094	61,809	12,306	74,115
	資本勘定 支弁職員	6	20,569	12,936	33,505	6,603	40,108
	合 計	16	59,284	36,030	95,314	18,909	114,223
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1,697	△ 135	△ 1,832	△ 324	△ 2,156
	資本勘定 支弁職員	0	△ 71	395	324	131	455
	合 計	0	△ 1,768	260	△ 1,508	△ 193	△ 1,701

(単位千円)

手 当 の 内 容	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本年度	2,448	294	771		5,500		
	前年度	2,316	534	776		4,900		
	比 較	132	△ 240	△ 5		600		
手 当 の 内 容	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	管理職 手 当	児童手当	退 職 給 付 金	
	本年度	14,795	10,646		816	1,020		
	前年度	15,220	9,826		1,338	1,120		
	比 較	△ 425	820		△ 522	△ 100		

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説明	備 考
給 料	△ 1,768	給与改定に伴う増減分	118	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 12月
		昇給に伴う増加分	241	平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	△ 2,127	異動等による減少分
手 当	260	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	260	異動等による増加分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務職 (一般行政職)	技術職 (一般行政職)
平成30年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	274,425	317,366
	平均給与月額(円)	306,041	364,510
	平均年齢(歳)	38.5	43.0
平成29年 1月1日 現 在	平均給料月額(円)	326,480	301,081
	平均給与月額(円)	358,400	344,765
	平均年齢(歳)	42.2	41.4

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	一 般 会 計 の 制 度		
		一般行政職	技能職	労務職
中学卒			132,700	128,900
高校卒	147,100	147,100	144,500	140,400
大学卒	179,200	179,200		

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
平成30年 1月1日 現 在	1 級	1	6.2
	2 級	4	25.0
	3 級	3	18.8
	4 級	6	37.5
	5 級	2	12.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
計	16	100.0	
平成29年 1月1日 現 在	1 級	3	18.8
	2 級	1	6.2
	3 級	2	12.5
	4 級	6	37.5
	5 級	4	25.0
	6 級		
	7 級		
	8 級		
計	16	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	事務員・技術員
2 級	高度事務員・高度技術員
3 級	主査
4 級	主幹
5 級	参事
6 級	課長
7 級	部次長
8 級	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	4	4
		6号給 (人)	2	2
比 率 (B) / (A) (%)		81.3	81.3	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階，職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有
前 年 度	1.805～2.285	1.955～2.435	3.76～4.72	有
一般会計 の 制 度	1.855～2.335	2.005～2.485	3.86～4.82	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%～ 45%加算
一般会計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 2%～ 45%加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度と異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度小松市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		508,426,490	
ロ 建 物	1,776,155,358		
減価償却累計額	<u>△ 559,729,596</u>	1,216,425,762	
ハ 構 築 物	82,278,474,715		
減価償却累計額	<u>△ 16,700,127,190</u>	65,578,347,525	
ニ 機 械 及 び 装 置	11,348,097,431		
減価償却累計額	<u>△ 4,259,652,035</u>	7,088,445,396	
ホ 車 両 運 搬 具	5,769,381		
減価償却累計額	<u>△ 2,651,164</u>	3,118,217	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	9,160,136		
減価償却累計額	<u>△ 6,521,991</u>	2,638,145	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>148,619,772</u>	
有形固定資産合計			74,546,021,307

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		5,611,000	
ロ 施 設 利 用 権		1,234,649,754	
ハ その他無形固定資産		<u>664,132</u>	
無形固定資産合計			1,240,924,886

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		62,680,200	
ロ 出 資 金		2,175,000	
ハ 基 金		23,590,901	
ニ そ の 他 の 投 資		<u>7,690</u>	
投資その他の資産合計			<u>88,453,791</u>
固定資産合計			75,875,399,984

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,107,694,061	
(2) 未収金		369,832,668	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 9,914,000</u>	
流動資産合計			<u>1,467,612,729</u>
資産合計			<u>77,343,012,713</u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>46,023,473,286</u>	
----------------------	--	-----------------------	--

(単位:円)

企業債合計		46,023,473,286	
(2)引当金			
イ退職給付引当金	<u>40,878,152</u>		
引当金合計		<u>40,878,152</u>	
固定負債合計			46,064,351,438
4.流動負債			
(1)企業債			
イ建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>3,670,764,354</u>		
企業債合計		3,670,764,354	
(2)未払金		909,908,579	
(3)未払費用		17,879,511	
(4)前受金		202,120	
(5)引当金			
イ賞与引当金	<u>9,483,000</u>		
引当金合計		9,483,000	
(6)預り金		<u>682,821</u>	
流動負債合計			4,608,920,385
5.繰延収益			
(1)長期前受金		33,280,956,757	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 7,332,190,499</u>	
繰延収益合計			<u>25,948,766,258</u>
負債合計			<u>76,622,038,081</u>
資本の部			
6.資本金			3,681,898,771
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ国庫補助金	177,713,749		
ロ県補助金	42,996,635		
ハ受贈財産評価額	<u>5,498,532</u>		
資本剰余金合計		226,208,916	
(2)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	<u>3,187,133,055</u>		
欠損金合計		<u>3,187,133,055</u>	
剰余金合計			<u>△ 2,960,924,139</u>
資本合計			<u>720,974,632</u>
負債資本合計			<u>77,343,012,713</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 車両運搬具 2～6年
 - 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は26,193,819,925円である。

平成29年度小松市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,087,965		
(2) 他会計負担金	1,334,144		
(3) その他営業収益	<u>1,332</u>	2,423,441	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	55,804		
(2) ポンプ場費	114,360		
(3) 処理場費	275,790		
(4) 流域下水道維持管理負担金	113,726		
(5) 業務費	44,280		
(6) 接続促進費	17,302		
(7) 総係費	51,162		
(8) 減価償却費	2,519,673		
(9) 資産減耗費	173,100		
(10) その他営業費用	<u>93</u>	<u>3,365,290</u>	
営業損失			941,849
3. 営業外収益			
(1) 補助金	409,257		
(2) 受取利息及び配当金	126		
(3) 雑収益	369		
(4) 他会計負担金	304,534		
(5) 長期前受金戻入	<u>847,800</u>	1,562,086	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	892,692		
(2) 雑支出	9,836		
(3) 地域下水道管理費	<u>9,037</u>	<u>911,565</u>	<u>650,521</u>
経常損失			291,328

(単位千円)

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	93	
(2) 過年度損益修正益	464	
(3) その他特別利益	<u>93</u>	650

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	100		
(2) 過年度損益修正損	1,482		
(3) その他特別損失	<u>8,910</u>	<u>10,492</u>	<u>△ 9,842</u>
当年度純損失			301,170
前年度繰越欠損金			<u>2,757,013</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>3,058,183</u></u>

平成29年度小松市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		508,426,490	
ロ 建 物	1,679,178,918		
減価償却累計額	<u>△ 503,991,596</u>	1,175,187,322	
ハ 構 築 物	81,389,110,826		
減価償却累計額	<u>△ 14,812,260,190</u>	66,576,850,636	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,310,031,579		
減価償却累計額	<u>△ 3,754,873,035</u>	4,555,158,544	
ホ 車 両 運 搬 具	3,317,455		
減価償却累計額	<u>△ 2,472,164</u>	845,291	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,843,506		
減価償却累計額	<u>△ 5,998,991</u>	1,844,515	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,475,568,509</u>	
有形固定資産合計			75,293,881,307

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		5,611,000	
ロ 施 設 利 用 権		1,279,548,754	
ハ その他無形固定資産		<u>664,132</u>	
無形固定資産合計			1,285,823,886

(3) 投資その他の資産

イ 長 期 貸 付 金		63,071,200	
ロ 出 資 金		2,175,000	
ハ 基 金		19,595,901	
ニ そ の 他 の 投 資		<u>7,690</u>	
投資その他の資産合計			<u>84,849,791</u>
固定資産合計			76,664,554,984

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,189,923,001	
(2) 未収金		361,547,915	
(3) 貸倒引当金		<u>△ 8,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,543,470,916</u>
資産合計			<u>78,208,025,900</u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		<u>46,898,623,779</u>	
--------------------------	--	-----------------------	--

(単位:円)

企業債合計		46,898,623,779	
(2)引当金			
イ退職給付引当金	<u>40,878,152</u>		
引当金合計		<u>40,878,152</u>	
固定負債合計			46,939,501,931
4.流動負債			
(1)企業債			
イ建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>3,499,005,861</u>		
企業債合計		3,499,005,861	
(2)未払金		988,158,755	
(3)未払費用		16,466,522	
(4)前受金		202,120	
(5)引当金			
イ賞与引当金	<u>9,409,000</u>		
引当金合計		9,409,000	
(6)預り金		<u>682,821</u>	
流動負債合計			4,513,925,079
5.繰延収益			
(1)長期前受金		32,623,639,757	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 6,457,759,499</u>	
繰延収益合計			<u>26,165,880,258</u>
負債合計			<u>77,619,307,268</u>
資本の部			
6.資本金			3,420,692,771
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ国庫補助金	177,713,749		
ロ県補助金	42,996,635		
ハ受贈財産評価額	<u>5,498,532</u>		
資本剰余金合計		226,208,916	
(2)欠損金			
イ当年度未処理欠損金	<u>3,058,183,055</u>		
欠損金合計		<u>3,058,183,055</u>	
剰余金合計			<u>△ 2,831,974,139</u>
資本合計			<u>588,718,632</u>
負債資本合計			<u>78,208,025,900</u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 8～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 6～30年
 - 車両運搬具 2～6年
 - 工具器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額の見込みにより回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は26,645,869,667円である。

国民健康保険小松市民病院事業 会計予算に関する説明書

平成30年度国民健康保険小松市民病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業 収 益			8,781,000	
	1. 医業収益		8,174,608	
		1. 本 院 医 業 収 益	8,136,261	入院収益 5,130,000 外来収益 2,680,000 その他医業収益 326,261
		2. 栗津診療所 医 業 収 益	37,840	外来収益 34,000 その他医業収益 3,840
		3. 尾小屋診療所 医 業 収 益	482	外来収益 461 その他医業収益 21
		4. 大杉診療所 医 業 収 益	25	外来収益 10 その他医業収益 15
	2. 医業外 収 益		606,392	
		1. 本 院 医 業 外 収 益	593,504	受取利息及び配当金 1,400 補助金 17,922 負担金交付金 208,554 長期前受金戻入 273,000 その他医業外収益 77,455 病児保育所収益 11,400 夜間保育所収益 3,773
		2. 栗津診療所 医 業 外 収 益	8,617	負担金交付金 6,164 長期前受金戻入 1,500 その他医業外収益 953
		3. 尾小屋診療所 医 業 外 収 益	4,206	補助金 1,311 負担金交付金 2,895
		4. 大杉診療所 医 業 外 収 益	65	負担金交付金 65

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費			8,736,000	
	1. 医業費用		8,647,870	
		1. 本 院 医 業 費 用	8,596,847	給与費 4,348,405 材料費 2,393,800 経費 1,177,046 減価償却費 617,596 資産減耗費 15,000 研究研修費 45,000
		2. 栗津診療所 医 業 費 用	46,245	給与費 27,803 材料費 3,220 経費 11,447 減価償却費 3,478 資産減耗費 1 研究研修費 296
		3. 尾小屋診療所 医 業 費 用	4,688	給与費 3,877 材料費 536 経費 275
		4. 大杉診療所 医 業 費 用	90	材料費 5 経費 85
	2. 医業外費用		88,130	
		1. 本 院 医 業 外 費 用	87,918	支払利息及び企業債取扱諸費 47,298 雑損失 1 長期前払消費税償却 3,565 消費税 13,500 病児保育事業費 11,103 夜間保育事業費 12,451
		2. 栗津診療所 医 業 外 費 用	212	雑損失 1 長期前払消費税償却 11 消費税 200

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			890,000	
	1. 企 業 債		500,500	
		1. 企 業 債	500,500	建設改良資金 500,500
	2. 負 担 金		385,898	
		1. 負担区分に 基づく負担金	385,898	
	3. 固 定 資 産 売 却 代 金		902	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	902	有形固定資産売却代金 1 差入保証金返還金 901
	4. 補 助 金		2,700	
		1. 補 助 金	2,700	国庫補助金 2,700

支 出

(単位千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,270,000	
	1. 建 設 改 良 費		509,200	
		1. 資産購入費	286,000	医療器械購入費 280,000 リース債務支払額 6,000
		2. 施設整備費	223,200	工事請負費 219,000 委託料 4,200
	2. 企 業 債 償 還 金		759,605	
		1. 企 業 債 償 還 金	759,605	定時償還 759,605
	3. 投 資		1,195	
		1. その他投資	1,195	差入保証金 1,195

平成30年度国民健康保険小松市民病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	45,000,000
減価償却費	621,074,000
資産減耗費	15,001,000
長期前払消費税償却	3,576,000
引当金の増減額(△は減少)	110,584,000
長期前受金戻入額	△ 274,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,400,000
支払利息	45,168,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 34,746,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,086,000
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	519,671,000
利息及び配当金の受取額	1,400,000
利息の支払額	△ 45,168,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	475,903,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 509,200,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
その他固定資産の取得による支出	△ 6,909,285
差入保証金の返還による収入	901,000
国庫補助金等による収入	2,700,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	385,898,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,609,285

(単位:円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	500,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 761,606,318
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 261,106,318</u>

資金に係る換算差額

資金増加額(又は減少額)	88,187,397
資金期首残高	<u>1,919,349,730</u>
資金期末残高	2,007,537,127

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位千円)

区 分		職員数 一般職 (人)	給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
			給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	430	1,680,482	1,681,769	3,362,251	589,923	3,952,174
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	430	1,680,482	1,681,769	3,362,251	589,923	3,952,174
前年度	損益勘定 支弁職員	425	1,641,471	1,637,489	3,278,960	573,415	3,852,375
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	425	1,641,471	1,637,489	3,278,960	573,415	3,852,375
比 較	損益勘定 支弁職員	5	39,011	44,280	83,291	16,508	99,799
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	5	39,011	44,280	83,291	16,508	99,799

(単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	34,776	17,582	26,715	166,815	63,744	42,774
	前 年 度	29,694	16,062	25,976	160,989	48,591	39,776
	比 較	5,082	1,520	739	5,826	15,153	2,998
	区 分	夜間勤務 手 当	宿日直手当	救急業務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	29,654		63,359	4,297	393,165	284,823
	前 年 度	30,290		63,359	4,275	389,022	262,065
	比 較	△636			22	4,143	22,758
	区 分	寒冷地手当	管理職手当	初任給 調整手当	児童手当	地域手当	退職給付費
	本 年 度		63,551	191,673	23,920	63,921	211,000
	前 年 度		64,061	185,195	23,600	61,534	233,000
	比 較		△510	6,478	320	2,387	△22,000

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	39,011	給与改定 に伴う 増減分	3,379		給料改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時 12月
		昇給 に伴う 増加分	11,880		平均昇給率 1.77%
		その他の 増減分	23,752		職員数の増
手 当	44,280	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	44,280		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職 一般行政職	医 師 医療職(1)	医療技術職 医療職(2)	看 護 師 医療職(3)
平成30年 1月1日現在	平均給料月額(円)	332,391	468,184	286,431	307,141
	平均給与月額(円)	372,400	1,122,198	352,463	391,180
	平均年齢(歳)	43.3	45.4	38.7	40.2
平成29年 1月1日現在	平均給料月額(円)	324,296	464,132	286,631	295,079
	平均給与月額(円)	369,340	1,124,761	354,582	381,777
	平均年齢(歳)	43.4	45.0	39.1	40.0

(2) 初任給

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般会計の制度
					一般行政職
高 校 卒	147,100円				147,100円
短大2卒	159,800円		163,200円	188,800円	159,800円
短大3卒			174,200円	197,100円	
大 学 卒	179,200円		185,400円	209,200円	179,200円
大学6卒			207,800円		
医 大 卒		246,400円			

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			医療職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年	1級			1級	9	14.8
	2級			2級	24	39.3
	3級	6	35.3	3級	23	37.7
	4級	7	41.1	4級	5	8.2
	5級	2	11.8			
	6級	1	5.9			
	7級					
	8級	1	5.9			
	計	17	100.0	計	61	100.0
	1月1日 現 在	医療職 (2)			医療職 (3)	
級		職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1級		4	5.5	1級		
2級		36	49.3	2級	103	35.3
3級		3	4.1	3級	89	30.5
4級		9	12.3	4級	81	27.7
5級		16	21.9	5級	18	6.2
6級		4	5.5	6級	1	0.3
7級		1	1.4			
計		73	100.0	計	292	100.0

区 分	一般行政職			医療職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年	1級			1級	7	12.1
	2級	1	5.6	2級	24	41.4
	3級	7	38.8	3級	21	36.2
	4級	7	38.8	4級	6	10.3
	5級	1	5.6			
	6級					
	7級	1	5.6			
	8級	1	5.6			
	計	18	100.0	計	58	100.0
	1月1日 現 在	医療職 (2)			医療職 (3)	
級		職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
1級		2	2.9	1級		
2級		33	48.5	2級	106	36.8
3級		4	5.9	3級	97	33.7
4級		11	16.2	4級	66	22.9
5級		13	19.1	5級	18	6.3
6級		4	5.9	6級	1	0.3
7級		1	1.5			
計		68	100.0	計	288	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
1級	事務員 技術員	医師	医療技術者等(※) 歯科衛生士等(※)	准看護師
2級	高度事務員 高度技術員	医長	薬剤師 困難業務技師(薬剤師除く。)	看護師 保健師又は助産師
3級	主査	担当部長	高度知識技師(薬剤師除く。) 困難業務技師(薬剤師)	主任 高度知識看護師・助産師等 特高度経験准看護師
4級	主幹	院長 副院長 診療部長	主幹 主査	看護師長 看護副師長 総主任 高度知識主任
5級	参事		主幹 副科長(薬剤師除く。)	看護副部長 高度知識看護師長
6級	課長		科長(薬剤師除く。) 副科長(薬剤師)	看護部長
7級	局次長		科長(薬剤師)	
8級	局長			

(※)医療技術者等・・・栄養士，診療放射線技師，臨床検査技師，臨床工学技士，理学療法士又は作業療法士，視能訓練士，言語聴覚又は義肢装具士

(※)歯科衛生士等・・・ 歯科衛生士，歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	
本 年 度	職員数 (A) (人)	430	16	61	71	282	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)						
	号級数 別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)					
		5号給(人)					
		6号給(人)					
比率(B)/(A)(%)							
前 年 度	職員数 (A) (人)	425	18	58	68	281	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	386	15	53	57	261	
	号級数 別内訳	1号給(人)	10		5	1	4
		2号給(人)	7		3		4
		3号給(人)	36		19	5	12
		4号給(人)	255	11	16	43	185
		5号給(人)	58	4	8	4	42
		6号給(人)	20		2	4	14
比率(B)/(A)(%)	90.8	83.3	91.4	83.8	92.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	6.3	0.0	11.2	0.2	5.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	68.4	0.0	100.0	17.8	78.6
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	45,385.5	0.0	130,153.4	4,847.7	25,282.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医事の研究業務・放射線取扱作業業務・夜間看護業務・ 結核患者接触業務				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.855 ~ 2.335	2.005 ~ 2.485	3.86 ~ 4.82	有
前年度	1.805 ~ 2.285	1.955 ~ 2.435	3.76 ~ 4.72	有
一般会計の制度	1.855 ~ 2.335	2.005 ~ 2.485	3.86 ~ 4.82	有

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前 早期退職 特例措置 (2%~45%加算)

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	異なる	16% (医療職(1)のみ対象)
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成30年度国民健康保険小松市民病院事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,884,410,713	
ロ 建 物	12,254,157,570		
減価償却累計額	△ 6,891,025,401	5,363,132,169	
ハ 構 築 物	253,372,000		
減価償却累計額	△ 209,419,220	43,952,780	
ニ 器 械 備 品	5,094,987,756		
減価償却累計額	△ 4,080,936,951	1,014,050,805	
ホ 車 両	11,406,363		
減価償却累計額	△ 10,207,257	1,199,106	
ヘ リ ー ス 資 産	33,142,857		
減価償却累計額	△ 29,829,142	3,313,715	
有形固定資産合計			8,310,059,288
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 前 払 消 費 税		62,319,213	
ロ そ の 他 投 資		2,467,800	
投資その他の資産合計			64,787,013
固定資産合計			8,374,846,301
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
		2,007,537,127	
(2) 未 収 金			
	1,625,247,000		
貸倒引当金	△ 3,856,247	1,621,390,753	
(3) 貯 蔵 品			
		1,540,180	
(4) 前 払 金			
		302,074	
(5) そ の 他 流 動 資 産			
イ 保 管 有 価 証 券	5,000,000		
その他流動資産合計		5,000,000	
流動資産合計			3,635,770,134
資産合計			12,010,616,435

(単位 円)

		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の イ財源に充てるための 企 業 債	2,801,194,175		
企 業 債 合 計		2,801,194,175	
(2) 引 当 金			
イ退職給付引当金	988,700,033		
ロ修繕引当金	101,078,500		
引 当 金 合 計		1,089,778,533	
固 定 負 債 合 計			3,890,972,708
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の イ財源に充てるための 企 業 債	372,976,147		
企 業 債 合 計		372,976,147	
(2) 未 払 金		418,739,000	
(3) 未 払 費 用		2,130,000	
(4) 引 当 金			
イ賞与引当金	218,436,000		
ロその他の 引 当 金 合 計	41,503,000		
		259,939,000	
(5) その他流動負債			
イ預り金	12,079,981		
ロ預り有価証券 その他流動負債 合 計	5,000,000		
		17,079,981	
流 動 負 債 合 計			1,070,864,128
5. 繰 延 収 益			
長期前受金		5,600,698,099	
収益化累計額		△ 3,175,054,580	
繰 延 収 益 合 計			2,425,643,519
負 債 合 計			7,387,480,355

(単位 円)

資 本 の 部		
6. 資 本 金		7,037,065,219
7. 剰 余 金		
(1) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,413,929,139	
欠 損 金 合 計		<u>2,413,929,139</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 2,413,929,139</u>
資 本 合 計		<u>4,623,136,080</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>12,010,616,435</u></u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-------------|--------|
| 建物（付属設備を含む） | 6～39年 |
| 構築物 | 10～40年 |
| 器械備品 | 4～20年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,618,687,845円である（うち繰延累計額：356,536,000円）。

III. リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に係る経過措置

会計基準変更時差異（1,658,613,330円）については、経過措置（平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（上限15年）にわたり均等額を費用処理）を見据えて、平成22年度から先行して均等額を費用処理している。

(2) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成29年度国民健康保険小松市民病院事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位千円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	5,070,000		
(2) 外来収益	2,523,940		
(3) その他医業収益	333,331	7,927,271	
2. 医業費用			
(1) 給与費	4,259,652		
(2) 材料費	2,325,714		
(3) 経費	1,106,345		
(4) 減価償却費	681,651		
(5) 資産減耗費	10,001		
(6) 研究研修費	45,296	8,428,659	
医業損失			501,388
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,800		
(2) 負担金交付金	223,638		
(3) 補助金	18,192		
(4) 長期前受金戻入	269,700		
(5) その他医業外収益	91,864		
(6) 病児保育所収益	11,700		
(7) 夜間保育所収益	1,835	618,729	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,331		
(2) 雑損失	2		
(3) 長期前払消費税償	7,934		
(4) 消費税	15,500		
(5) 病児保育事業費	11,508		
(6) 夜間保育事業費	12,866	111,141	507,588
経常利益			6,200
当年度純利益			6,200
前年度繰越欠損金			2,465,129
当年度未処理欠損金			2,458,929

平成29年度国民健康保険小松市民病院事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ	土地		1,884,410,713
ロ	建物	11,936,305,717	
	減価償却累計額	<u>△ 6,619,610,401</u>	5,316,695,316
ハ	構築物	253,372,000	
	減価償却累計額	<u>△ 204,877,220</u>	48,494,780
ニ	器械備品	4,845,015,209	
	減価償却累計額	<u>△ 3,818,362,951</u>	1,026,652,258
ホ	車両	11,406,363	
	減価償却累計額	<u>△ 9,590,257</u>	1,816,106
ヘ	リース資産	33,142,857	
	減価償却累計額	<u>△ 23,863,142</u>	9,279,715
ト	建設仮勘定		<u>111,111,112</u>
	有形固定資産合計		8,398,460,000
(2) 無形固定資産			
イ	その他無形 固定資産		<u>75,960,000</u>
	無形固定資産合計		75,960,000
(3) 投資その他の資産			
イ	長期前払消費税		28,409,501
ロ	その他投資 資産合計		<u>2,174,800</u>
	投資その他の 資産合計		<u>30,584,301</u>
	固定資産合計		8,505,004,301
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			1,919,349,730
(2) 未収金			
		1,590,501,000	
	貸倒引当金	<u>△ 3,849,247</u>	1,586,651,753
(3) 貯蔵品			
			1,540,180
(4) 前払金			
			302,074
(4) その他流動資産			
イ	保管有価証券		<u>5,000,000</u>
	その他流動資産 合計		<u>5,000,000</u>
	流動資産合計		<u>3,512,843,737</u>
	資産合計		<u><u>12,017,848,038</u></u>

(単位 円)

		負 債 の 部	
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の イ財源に充てるための 企 業 債	2,673,670,322		
企 業 債 合 計		2,673,670,322	
(2) 引 当 金			
イ退職給付引当金	888,700,033		
ロ修繕引当金	101,078,500		
引 当 金 合 計		989,778,533	
固 定 負 債 合 計			3,663,448,855
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
建設改良費等の イ財源に充てるための 企 業 債	761,606,318		
企 業 債 合 計		761,606,318	
(2) リ ー ス 債 務		5,714,285	
(3) 未 払 金		428,491,000	
(4) 未 払 費 用		2,464,000	
(5) 引 当 金			
イ賞与引当金	209,548,000		
ロそ の 他	39,814,000		
引 当 金 合 計		249,362,000	
(6) その 他 流 動 負 債			
イ預 り 金	12,079,981		
ロ預り有価証券	5,000,000		
その他流動負債 合 計		17,079,981	
流 動 負 債 合 計			1,464,717,584
5. 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		5,212,100,099	
収 益 化 累 計 額		△ 2,900,554,580	
繰 延 収 益 合 計			2,311,545,519
負 債 合 計			7,439,711,958

(単位 円)

資 本 の 部		
6. 資 本 金		7,037,065,219
7. 剰 余 金		
(1) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理		
欠 損 金	<u>2,458,929,139</u>	
欠 損 金 合 計		<u>2,458,929,139</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 2,458,929,139</u>
資 本 合 計		<u>4,578,136,080</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>12,017,848,038</u></u>

【注記】

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-------------|--------|
| 建物（付属設備を含む） | 6～39年 |
| 構築物 | 10～40年 |
| 器械備品 | 4～20年 |

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,799,517,307円である（うち繰延累計額：296,775,000円）。

III. リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 退職給付引当金に係る経過措置

会計基準変更時差異（1,658,613,330円）については、経過措置（平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（上限15年）にわたり均等額を費用処理）を見据えて、平成22年度から先行して均等額を費用処理している。

(2) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。