

平成 30 年度
(2018 年度)

予算案概要説明書

小 松 市

会 計 別 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計 名		平成30年度		平成29年度		比 較	
		予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
一 般 会 計		45,390,000	45.4	47,106,655 43,810,000	45.7 44.1	△1,716,655 1,580,000	△3.6 3.6
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,442,000	10.5	12,273,000 12,273,000	11.9 12.3	△1,831,000 △1,831,000	△14.9 △14.9
	介護保険事業	9,938,000	10.0	9,815,000 9,805,000	9.5 9.9	123,000 133,000	1.3 1.4
	公債管理	9,089,100	9.1	9,095,500 8,995,500	8.8 9.1	△6,400 93,600	△0.1 1.0
	産業団地事業	4,500	0.0	349,000 349,000	0.3 0.3	△344,500 △344,500	△98.7 △98.7
	後期高齢者医療	1,456,000	1.5	1,372,000 1,372,000	1.3 1.4	84,000 84,000	6.1 6.1
	計	30,929,600	31.1	32,904,500 32,794,500	31.8 33.0	△1,974,900 △1,864,900	△6.0 △5.7
企 業 会 計	水道事業	3,687,500	3.7	3,275,300 3,244,300	3.2 3.3	412,200 443,200	12.6 13.7
	下水道事業	9,813,700	9.8	10,480,800 10,279,100	10.2 10.3	△667,100 △465,400	△6.4 △4.5
	病院事業	10,006,000	10.0	9,370,000 9,215,000	9.1 9.3	636,000 791,000	6.8 8.6
	計	23,507,200	23.5	23,126,100 22,738,400	22.5 22.9	381,100 768,800	1.6 3.4
合 計		99,826,800	100.0	103,137,255 99,342,900	100.0 100.0	△3,310,455 483,900	△3.2 0.5

上段：H29年度当初予算＋H29年度6月補正

下段：H29年度当初予算

【債務負担行為】	一 般 会 計	1,356,190
	企 業 会 計	390,000
	合 計	1,746,190

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 入

(単位：千円)

款 別	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 市 税	16,120,000	35.5	15,520,000 15,370,000	32.9 35.1	600,000 750,000	3.9 4.9
2 地 方 譲 与 税	348,000	0.8	340,000 340,000	0.7 0.8	8,000 8,000	2.4 2.4
3 利 子 割 交 付 金	30,000	0.1	15,000 15,000	0.0 0.0	15,000 15,000	100.0 100.0
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2	70,000 70,000	0.1 0.2	0 0	0.0 0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,000	0.1	40,000 40,000	0.1 0.1	25,000 25,000	62.5 62.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,100,000	4.6	2,060,000 2,060,000	4.4 4.7	40,000 40,000	1.9 1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	62,000	0.1	62,000 62,000	0.1 0.1	0 0	0.0 0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	0.2	80,000 80,000	0.2 0.2	30,000 30,000	37.5 37.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	300,000	0.7	290,000 290,000	0.6 0.7	10,000 10,000	3.4 3.4
10 地 方 特 例 交 付 金	71,000	0.2	63,000 63,000	0.1 0.1	8,000 8,000	12.7 12.7
11 地 方 交 付 税	6,750,000	14.9	6,300,000 6,300,000	13.4 14.4	450,000 450,000	7.1 7.1
普 通 交 付 税	6,080,000	13.4	5,630,000 5,630,000	12.0 12.9	450,000 450,000	8.0 8.0
特 別 交 付 税	670,000	1.5	670,000 670,000	1.4 1.5	0 0	0.0 0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000 14,000	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	174,580	0.4	243,887 229,724	0.5 0.5	△69,307 △55,144	△28.4 △24.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	603,819	1.3	606,349 590,849	1.3 1.3	△2,530 12,970	△0.4 2.2
15 国 庫 支 出 金	7,299,480	16.1	9,340,628 8,106,399	19.8 18.5	△2,041,148 △806,919	△21.9 △10.0
16 県 支 出 金	3,163,971	7.0	3,321,941 3,297,158	7.1 7.5	△157,970 △133,187	△4.8 △4.0
17 財 産 収 入	168,655	0.4	204,953 184,859	0.4 0.4	△36,298 △16,204	△17.7 △8.8
18 寄 附 金	280,736	0.6	278,706 150,851	0.6 0.3	2,030 129,885	0.7 86.1
19 繰 入 金	922,980	2.0	1,189,894 593,592	2.5 1.4	△266,914 329,388	△22.4 55.5
20 繰 越 金	1	0.0	144,324 1	0.3 0.0	△144,323 0	△100.0 -
21 諸 収 入	702,678	1.5	642,573 610,067	1.4 1.4	60,105 92,611	9.4 15.2
22 市 債	6,033,100	13.3	6,279,400 5,342,500	13.3 12.2	△246,300 690,600	△3.9 12.9
臨 時 財 政 対 策 債	1,900,000	4.2	1,870,000 1,870,000	4.0 4.3	30,000 30,000	1.6 1.6
そ の 他 の 市 債	4,133,100	9.1	4,409,400 3,472,500	9.4 7.9	△276,300 660,600	△6.3 19.0
合 計	45,390,000	100.0	47,106,655 43,810,000	100.0 100.0	△1,716,655 1,580,000	△3.6 3.6

上段：H29年度当初予算＋H29年度6月補正

下段：H29年度当初予算

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 出

(単位：千円)

款 別	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
1 議 会 費	338,585	0.7	346,425 346,425	0.7 0.8	△7,840 △7,840	△2.3 △2.3
2 総 務 費	3,241,471	7.1	4,049,902 3,615,508	8.6 8.3	△808,431 △374,037	△20.0 △10.3
3 民 生 費	14,586,266	32.1	14,316,190 14,245,040	30.4 32.5	270,076 341,226	1.9 2.4
4 衛 生 費	5,033,680	11.1	6,990,010 6,928,310	14.8 15.8	△1,956,330 △1,894,630	△28.0 △27.3
5 労 働 費	12,993	0.0	14,076 14,076	0.0 0.0	△1,083 △1,083	△7.7 △7.7
6 農 林 水 産 業 費	1,052,630	2.3	1,320,922 1,107,422	2.8 2.5	△268,292 △54,792	△20.3 △4.9
7 商 工 費	971,779	2.1	832,502 569,202	1.8 1.3	139,277 402,577	16.7 70.7
8 土 木 費	6,582,796	14.8	6,962,160 5,285,706	14.8 12.1	△379,364 1,297,090	△5.4 24.5
9 消 防 費	1,273,069	2.8	1,396,123 1,311,273	3.0 3.0	△123,054 △38,204	△8.8 △2.9
10 教 育 費	6,097,030	13.4	4,328,744 3,937,437	9.2 9.0	1,768,286 2,159,593	40.8 54.8
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1 1	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
12 公 債 費	6,189,700	13.6	6,539,600 6,439,600	13.9 14.7	△349,900 △249,900	△5.4 △3.9
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000 10,000	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
合 計	45,390,000	100.0	47,106,655 43,810,000	100.0 100.0	△1,716,655 1,580,000	△3.6 3.6

上段：H29年度当初予算＋H29年度6月補正

下段：H29年度当初予算

性 質 別 予 算 額

【一般会計】

(単位：千円)

項 目	平成30年度		平成29年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
義務的経費	20,901,920	46.0	21,151,717 21,048,740	44.9 48.1	△249,797 △146,820	△1.2 △0.7
人件費	5,138,365	11.3	5,419,252 5,420,675	11.5 12.4	△280,887 △282,310	△5.2 △5.2
うち退職手当	226,000	0.5	362,000 362,000	0.8 0.8	△136,000 △136,000	△37.6 △37.6
扶助費	9,573,855	21.1	9,192,865 9,188,465	19.5 21.0	380,990 385,390	4.1 4.2
公債費	6,189,700	13.6	6,539,600 6,439,600	13.9 14.7	△349,900 △249,900	△5.4 △3.9
一般行政費	9,204,092	20.4	8,145,661 7,726,809	17.3 17.5	1,058,431 1,477,283	13.0 19.1
物件費	6,002,902	13.4	5,712,699 5,478,044	12.1 12.5	290,203 524,858	5.1 9.6
補助費等	2,787,953	6.1	1,992,498 1,898,395	4.3 4.3	795,455 889,558	39.9 46.9
積立金	215,576	0.5	241,003 150,909	0.5 0.3	△25,427 64,667	△10.6 42.9
投資及び出資金	0	0.0	0 0	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
貸付金	197,661	0.4	199,461 199,461	0.4 0.4	△1,800 △1,800	△0.9 △0.9
維持補修費	195,183	0.4	182,897 182,697	0.4 0.4	12,286 12,486	6.7 6.8
投資的経費	8,415,491	18.5	11,031,781 8,259,105	23.4 18.9	△2,616,290 156,386	△23.7 1.9
普通建設事業費	8,415,490	18.5	11,031,780 8,259,104	23.4 18.9	△2,616,290 156,386	△23.7 1.9
補助事業	5,906,954	13.0	8,316,159 7,020,749	17.7 16.0	△2,409,205 △1,113,795	△29.0 △15.9
単独事業	2,508,536	5.5	2,715,621 1,238,355	5.7 2.9	△207,085 1,270,181	△7.6 102.6
災害復旧事業費	1	0.0	1 1	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
その他	6,673,314	14.7	6,594,599 6,592,649	14.0 15.1	78,715 80,665	1.2 1.2
繰出金	6,545,452	14.4	6,465,976 6,464,026	13.7 14.8	79,476 81,426	1.2 1.3
事務組合負担金	117,862	0.3	118,623 118,623	0.3 0.3	△761 △761	△0.6 △0.6
予備費	10,000	0.0	10,000 10,000	0.0 0.0	0 0	0.0 0.0
合 計	45,390,000	100.0	47,106,655 43,810,000	100.0 100.0	△1,716,655 1,580,000	△3.6 3.6

上段：H29年度当初予算+H29年度6月補正

下段：H29年度当初予算

市 税 の 状 況

(単位：千円)

税 目	平成30年度		平成29年度 (6月補正後)		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
I 普 通 税	15,156,000	94.0	14,554,000	93.8	602,000	4.1
1 市 民 税	7,450,000	46.3	6,880,000	44.3	570,000	8.3
個 人	5,700,000	35.4	5,670,000	36.5	30,000	0.5
法 人	1,750,000	10.9	1,210,000	7.8	540,000	44.6
2 固 定 資 産 税	6,750,000	41.7	6,710,000	43.3	40,000	0.6
固 定 資 産 税	6,733,000	41.6	6,690,000	43.2	43,000	0.6
交 付 金	17,000	0.1	20,000	0.1	△3,000	△15.0
3 軽 自 動 車 税	266,000	1.7	254,000	1.6	12,000	4.7
4 市 た ば こ 税	690,000	4.3	710,000	4.6	△20,000	△2.8
II 目 的 税	964,000	6.0	966,000	6.2	△2,000	△0.2
1 入 湯 税	49,000	0.3	54,000	0.3	△5,000	△9.3
2 都 市 計 画 税	915,000	5.7	912,000	5.9	3,000	0.3
合 計	16,120,000	100.0	15,520,000	100.0	600,000	3.9

主要建設事業一覧表

(一般会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
庁舎設備改修費	73,700	160,200	131,360	28,700		140	庁舎電気設備改修工事
私立認定こども園・保育所施設整備費補助金	284,000	145,000	96,666	38,600		9,734	中海こども園 改築 今江こども園 修繕 粟津こども園 修繕 南陽幼保園 修繕
児童センター施設整備費	0	56,000	36,000	16,000		4,000	東部児童センター改修工事
エコロジーパークこまつ・クリーンセンター建設費	4,600,000	2,433,100	321,230	1,854,700	7,800	249,370	建設工事3カ年の最終年度
市単土地改良費	39,800	39,800		12,500	7,500	19,800	用排水路改修, 防災対策, パイプライン更新 他
県営土地改良費負担金	54,000	75,000		27,500	400	47,100	ほ場整備, ため池改修 他
水利施設改修費	74,500	20,000	10,000	4,900	4,000	1,100	排水路改修, 暗渠排水
市行造林費	39,607	38,223	25,000			13,223	保育, 共生林整備
県営広域基幹林道整備費負担金	20,700	14,240		14,200		40	広域基幹林道整備 白木峠線, 安谷線
北谷線開設費	52,105	52,105	33,705	18,400		0	林道北谷線開設
林業専用道開設費	25,000	15,500	15,500			0	馬場大谷線, 宝谷線開設
遊泉寺銅山跡公園化整備費	59,500	125,900		8,300	33,000	84,600	遊泉寺銅山跡公園化整備 遊泉寺銅山入口までの進入路の拡幅 (企業版ふるさと納税)
九谷セラミック・ラボラトリー整備費	50,000	70,000			70,000	0	石文化の拠点施設整備 (企業版ふるさと納税)

主要建設事業一覧表

(一般会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
スキー場整備費	14,000	15,500		5,000		10,500	第4リフト更新 実施設計 (シングル→ペア) [債務負担行為 H31 270,000]
定住促進費	70,000	70,000	31,185		33,000	5,815	定住促進支援制度による 住宅建設・取得費の一部 助成
地域産材利用促進奨励 費	20,000	20,000	9,000			11,000	地域産材(木材, 瓦, 畳等) を使用した住宅建設への 一部助成
町内道路改良舗装費補 助金	40,000	40,000				40,000	町道整備補助
市単道路整備費	100,000	100,000		92,400		7,600	側溝改築, 舗装, 浸水対 策等
道路整備費	183,100	167,100	48,450	60,800		57,850	市道側溝改築等
道路改良舗装費	160,000	85,000		27,000	15,000	43,000	市道改良舗装
橋りょう改修等整備費	143,000	190,000	82,500	69,300		38,200	橋梁点検 N=69橋 橋梁補修設計 橋梁補修工事
特別道路整備費	179,500	250,000	132,550	110,400		7,050	北浅井沖町線 今江三谷バス線 島田蛭川線
県営道路改良舗装費負 担金	42,400	19,800		17,800		2,000	県道金沢小松線他3路線
消雪施設整備費	25,000	27,000	14,700	10,300		2,000	さく井工, 機械設備工 1カ所
交通安全施設整備費	22,500	23,000	4,400	17,400		1,200	防護柵設置など
通学路整備費	45,760	45,000	24,200	20,700		100	通学路交通安全プログラ ムに基づく通学路整備 佐美日末線 ほか

主要建設事業一覧表

(一般会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
都市排水路整備費	185,000	210,000		96,800		113,200	浸水対策 石橋川排水路設計他 排水路改築, 護岸改築, 防護柵設置他
北国街道無電柱化整備費	42,000	87,500	43,750	42,200	1,500	50	北国街道の景観整備及び 無電柱化(龍助町～西町) 物件補償, 用地買収, 電線管工事
(仮称) 粟津温泉交流 広場整備費	284,700	155,000	72,500	82,500		0	トイレ, 広場整備, 広場 舗装, 電気設備
明峰駅周辺整備費	0	30,000				30,000	トイレ整備 自転車駐車場整備 街路灯LED化改修
北陸新幹線建設推進費	103,500	90,000		81,000		9,000	北陸新幹線建設負担金
幸八幡線整備費	51,500	200,000	104,500	76,900		18,600	若杉町～八幡IC間 建物移転調査, 用地費
今江春日神社線外1路 線整備費	49,200	49,500	25,850	20,000		3,650	今江春日神社線 母子寮今江線
県営街路整備費負担金	100,000	50,000		45,000		5,000	北国街道無電柱化 (県道部分)
公園施設リニューアル 費	26,500	27,000	12,250	9,100		5,650	安宅海浜公園 他4公園 遊戯施設設置等
飛行場周辺地区定住促 進費	42,000	50,000			50,000	0	騒音区域内での住宅建設 費の一部補助
学習等供用施設建設費	173,000	55,700	13,761	24,300	437	17,202	(新築)西 (改修)大川第三 (設計)串, 符津, 須天, 安宅
基地周辺道路整備費 (土居原下牧線ほか)	43,000	118,000	74,400	32,700		10,900	消雪施設(防衛8条活用) の修繕
基地周辺道路整備費 (城南松崎線ほか)	0	65,000	41,400			23,600	道路舗装(防衛8条活用) の修繕

主要建設事業一覧表

(一般会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
市営住宅住戸改善費	29,900	41,700	12,600	29,100		0	市営住宅住戸改善 浴室・給湯設備整備 新末広町住宅エレベータ 改修
木曾町住宅建替費	353,500	676,570	290,870	385,700		0	第1期 本体工事, 駐車場 他
高規格救急車購入費	32,054	32,000	16,180	12,600		3,220	南消防署配備
消防団ポンプ車購入費	17,000	17,000		12,600		4,400	第13分団(中海)配備
スクールアメニティ推 進費(小学校)	48,700	41,000		1,700		39,300	学校修繕・改修による教育 環境の向上
小学校校舎等改修費	27,700	32,700	2,700	3,700		26,300	プール衛生設備更新 芦城小, 月津小, 能美小
松東みどり学園整備費	0	35,000		16,500		18,500	基本設計, 実施設計, ボーリング調査
スクールアメニティ推 進費(中学校)	22,000	24,700	1,300	3,200		20,200	学校修繕・改修による教育 環境の向上
中学校グラウンド改修 費	0	19,000				19,000	板津中
市立高校改修費	33,000	36,500		33,800		2,700	外壁改修工事, 給水ポン プ設置, 機械室煙突改修 工事
白山麓西谷の民家保存 修理費	10,400	26,900	16,812			10,088	白山麓西谷の民家保存修 理
ひとものづくり科学 館魅力アップ費	6,000	33,500	16,750	4,500		12,250	AI搭載ロボット導入, 宇宙展 示充実
芦城センター改修費	0	10,000	7,000	2,200		800	実施設計

主要建設事業一覧表

(一般会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
体育施設整備費	22,900	13,000				13,000	木場潟多目的展望台トイレ増設
桜木体育館改修費	6,100	260,000	140,250	52,300		67,450	床改修, 照明器具取替, トイレ改修, 空調改修, シャワー室改修, クールダウン室設置, 遮音壁設置 他
親水スポーツ公園整備費	30,000	330,100		102,300	101,600	126,200	共同艇庫棟, トレーニング棟建設, 浮桟橋設置, コース距離表示設置
給食施設充実費	35,000	39,600				39,600	小中学校の給食室改修
公立小松大学施設整備費	106,200	606,300	8,073	448,600		149,627	末広キャンパス造成・増改築 粟津キャンパス改修等 [債務負担行為 H31 700,000]

主要建設事業一覽表

(水道事業会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
配水施設拡張費	574,911	1,038,834	2,500	21,000	79,223	936,111	拡張・改良,老朽管更新, 施設関連,水道施設耐震 遠方監視制御装置更新 丸の内配水場改築工事 他

(下水道事業会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
拡張費	806,492	594,591	95,500	489,000	9,999	92	管渠整備 九竜橋川ポンプ場増設 那谷地区農業集落排水 拡張
改良費	1,793,300	1,342,800	471,850	771,100	99,723	127	中央浄化センター水処理1 系改築 汚泥処理施設延命化対 策他

(国民健康保険小松市民病院事業会計)

(単位：千円)

事業名	事業費		平成30年度事業費の財源内訳				事業概要
	平成29年度 6月補正後予算額	平成30年度 当初予算額	国県支出金	市債	その他	一般財源	
資産購入費	200,000	280,000		277,300	2,700		心臓血管造影装置更新 その他一般医療機器
施設整備費	165,000	223,200		223,200			リニューアル事業 蒸気ボイラー設備・給 排水設備整備 精神病棟改修

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源	
1 議会費	本年度	338,585	人事育成課	53,430	161
	前年度	346,425	議会事務局	285,155	
	比較	△ 7,840			
(1) 議会費	本年度	338,585	議会費	338,585	諸 161
	前年度	346,425	議員報酬手当	233,995	
	比較	△ 7,840	職員人件費 7人	54,230	
			費用弁償	6,770	
			交際費	1,080	
			政務活動費	17,640	
			開かれた議会推進費	1,450	
			議会改革推進費	950	
			一般経費	22,470	
2 総務費	本年度	3,241,471	経営政策課	13,040	637,646
	前年度	3,615,508	I C T推進課	355,200	
	比較	△ 374,037	人事育成課	1,404,360	
			財政課	128,083	
			広報秘書課	57,190	
			会計課	4,720	
			総務課	108,483	
			選挙管理委員会	12,568	
			管財課	387,360	
			技術監理課	4,150	
			税務課	46,953	
			納税課	65,552	
			市民課	60,232	
			あんしん相談センター	15,220	
			南支所	3,058	
			観光交流課	100,610	
			国際都市推進課	36,170	
		市民協働課	273,281		
		はつらつ学習課	66,734		

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		スポーツ育成課	
		監査委員事務局	
(1) 総務管理費	本年度 2,704,095	一般管理費	
	前年度 3,102,683	特別職人件費 2人	
	比較 △ 398,588	職員人件費 76人	県 2,600 諸 17,218
		退職手当	
		交際費	
		公平委員会事務費	
		庁舎管理費	寄 7,000 諸 14,951
		庁舎設備改修費	国 131,360 市債 28,700
		委託料	
		工事費	
		事務費	
		公共建築物管理費	
		地籍調査費	県 24,000
		電子入札システム運営費	諸 2,390
		3D-CAD活用推進費	
		こまつももしセンター運営費	
		窓口相談費	国 1,000 県 68 繰入金 1,000
		消費者行政推進費	県 2,714
		「心の電話」相談費	県 616
		一般経費	使 1 県 132
		文書広報費	
		広報・広告・宣伝費	諸 12
		市政情報提供費	
		一般経費	国 88 諸 4,740
		財政管理費	
		南加賀広域圏事務組合負担金	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		財政調整基金積立金	財 2,211
		地域経済活性化対策基金積立金	財寄 585 1
		減債基金積立金	財 112
		国府台基金積立金	財諸 66 500
		土地開発基金繰出金	財 1
		土地開発公社健全化促進費	
		一般経費	使 1
		財産管理費	
		公有財産管理費	諸 100
		一般経費	
		企画費	
		高等教育機関連携推進費	
		並行在来線運行支援費	
		小松・能美鉄道利用連携推進費	
		ふるさとこまつ応援寄附金活用費	
		らく賃パスポート運営費	県寄諸 423 20,000 23,575
		地域公共交通推進費	国諸 2,150 400
		地域交通協働対策費	
		企画調整事務費	
		市営駐車場管理費	
		立体駐車場償還負担金	
		人権擁護啓発活動費	国県 90 304
		DV相談等体制充実費	国県 920 120
		虐待防止対策費	県 8
		交流推進費	
		芸術劇場管理運営費	繰 2,000
		市民交流プラザ管理運営費	使 1,800
		公会堂管理運営費	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		市民センター管理運営費	42,101	諸 1,258
		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	国 300
		グローバルチャレンジ推進費	2,900	寄 1,400
		国際都市こまつWelcome費	4,600	国 450 諸 100
		海外交流推進費	2,750	
		一般経費	1,200	
		人事管理費	276,310	
		人事管理一般経費	263,940	
		職員健康管理費	5,000	諸 1,830
		職員研修費	7,370	諸 1,493
		情報管理費	353,000	
		庁内情報システム運営費	135,550	諸 3,957
		住民情報システム運営費	147,000	
		デジタル通信センター運営費	46,000	使 44,000 諸 2,000
		Wi-Fiスポット整備費	3,900	寄 3,900
		一般経費	20,550	
		市民協働費	225,648	
		まちづくり市民財団管理運営費	95,862	
		市民協働推進費	8,400	
		ワーク・ライフ・バランス推進費	2,560	県 468
		マルA・マルB支援費	3,600	県 1,350
		はつらつ環境整備助成金	9,500	
		コミュニティ助成費	2,100	諸 2,100
		まちづくり交流センター運営費	7,336	諸 1,048
		行政連絡等事務費	41,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		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	使諸 24 1
(2) 徴 税 費	本年度 311,993	課税費 172,094	
	前年度 300,732	職員人件費 23人 128,941	県 111,000
	比 較 11,261	市税システム改修費 3,800 固定資産土地評価業務費 10,000 地方税電子化推進費 6,553 一般経費 22,800	使諸 8,550 1
		徴税費 139,899 職員人件費 11人 75,847 市税還付金及び加算金 44,000 収納率向上対策費 7,800 納税環境充実費 4,400 一般経費 7,852	県 64,000 諸 200
(3) 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	本年度 142,585	戸籍住民基本台帳費 142,585	
	前年度 109,447	職員人件費 14人 80,103	
	比 較 33,138	戸籍情報管理システム運営費 12,470 社会保障・税番号管理費 36,782 南部行政サービスセンター運営費 3,050 小松駅前行政サービスセンター運営費 830 一般経費 9,350	使県 12,370 100 使国 300 諸 33,927 255 諸 1 使国 31,093 諸 600 463
(4) 選 挙 費	本年度 41,746	選挙管理委員会費 32,006	
	前年度 63,573	委員報酬 4人 1,668	
	比 較 △ 21,827	職員人件費 5人 29,238	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		選挙常時啓発費 320	
		一般経費 780	県 10
		選挙事務費 9,740	
		職員人件費 1,900	県諸 1,460 440
		県議会議員選挙費 5,800	県 5,800
		(債務負担行為)	
		県議会議員選挙費	
		31年度 3,600千円	
		市議会議員選挙費 1,380	
		土地改良区総代選挙費 660	諸 660
(5) 統計調査費	本年度 13,648	統計調査総務費 7,308	
	前年度 15,372	職員人件費 1人 7,190	県 440
	比較 △ 1,724	一般経費 118	
		委託統計調査費 6,340	
		基幹統計等調査費 6,340	県 6,340
(6) 監査委員費	本年度 27,404	監査委員費 27,404	
	前年度 23,701	委員報酬 2人 1,560	
	比較 3,703	職員人件費 3人 24,824	
		一般経費 1,020	
3 民生費	本年度 14,586,266	人事育成課 645,880	
	前年度 14,245,040	こども家庭課 6,826,516	
	比較 341,226	ふれあい福祉課 3,278,149	7,253,311
		長寿介護課 1,745,525	
		保険年金課 2,086,596	
		市民協働課 3,600	
(1) 社会福祉費	本年度 6,655,751	社会福祉総務費 202,326	
	前年度 6,619,432	職員人件費 23人 141,705	国 15,918
	比較 36,319	歳末見舞金支給費 1,400	寄 繰入金 60 1,340

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		遺家族援護費	781
		民生児童委員活動費	18,500 県 14,547
		社会福祉協議会運営活動費補助金	29,100
		社会福祉市民大会等開催費	490
		福祉ボランティア推進費	780
		福祉バス運行費	3,940 国 91 県 45
		やさしいまちづくり推進費	3,600
		一般経費	2,030
		国民年金費	2,400
		一般経費	2,400 国 2,400
		援護費	1,908,974
		自立支援給付費	1,729,530 国 861,500 県 430,815
		育成医療給付費	4,016 国 2,000 県 1,000
		障がい者相談支援費	22,600 国 4,165 県 2,083
		障がい者日常生活支援費	54,400 国 18,077 県 9,038
		理解促進・社会参加費	18,560 国 6,033 県 3,016 繰入金 800
		はたらく障がい者支援費	10,200 国 2,455 県 1,227
		発達支援費	19,900 国 6,640 県 3,320
		特別障害者手当等給付費	30,000 国 22,500
		福祉タクシー費	2,300
		小松サン・アビリティーズ管理運営費	12,693
		障がい者福祉団体活動費補助金	1,505
		一般経費	3,270
		高齢者福祉費	356,819
		養護老人ホーム措置費	271,100 分 49,800
		高齢者生活支援費	11,530 繰入金 8,380 諸 2,155

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		敬老金等支給費	財 63
		老人クラブ活動費補助金	県 7,970
		外国人高齢者福祉手当費	
		高齢者権利擁護対策費	
		自立支援型住宅リフォーム推進費	県 1,450
		シルバー人材センター運営補助金	
		高齢者生産活動センター運営費	
		老人福祉センター運営費	
		一般経費	
		医療福祉費	
		障がい者医療費	県 90,520 繰入金 14,800
		こども医療費	県 49,300 繰入金 55,000
		ひとり親家庭等医療費	使 10 県 16,000
		国民健康保険事業費	
		国民健康保険事業繰出金	国 88,000 県 309,500
		後期高齢者医療費	
		後期高齢者医療繰出金	県 197,020
		後期高齢者医療給付費負担金	
		保健事業費	諸 2,990
		介護保険事業費	
		介護保険事業繰出金	国 6,397 県 3,198
		介護サービス利用支援費	県 198 繰入金 100
		介護ロボット普及推進費	繰入金 1,500
		ご長寿ウオーク推進費	繰入金 2,000
		一般経費	
(2) 児童福祉費	本年度 7,055,991	児童福祉総務費	2,490,254
	前年度 6,727,167	職員人件費 20人	116,547
	比較 328,824		

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		児童手当給付費	1,700,000 国 1,196,000 県 255,500
		児童扶養手当給付費	300,000 国 100,000 諸 12
		交通遺児等援護金	200 財 129 寄 40 繰入金 31
		母子福祉協会活動助成費	450
		ひとり親家庭自立推進費	10,000 国 7,482
		母子生活支援施設措置費	3,700 国 1,850 県 925
		助産施設措置費	440 分 88 国 176 県 88
		主任児童委員活動費	2,525 県 2,006
		子育て支援総合コーディネート費	72,150 国 2,477 県 2,477 繰入金 3,800
		通所バス運営費	3,450 諸 620
		マイ保育園推進費	2,700 県 1,350
		認定こども園等サポート費	2,000 国 750
		ファミリーサポートセンター運営費	3,000 国 1,000 県 1,000
		病児保育推進費	9,300 国 3,100 県 3,100
		養育支援家庭訪問費	6,200 国 2,721 県 753 繰入金 2,726
		子育て制度利用者支援費	2,282 国 760 県 760
		子育て短期支援費	300 国 85 県 85 諸 10
		多子世帯等子育て支援費	5,700 県 2,850
		わくわくサイエンス推進費	4,820 繰入金 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 国 6,300 県 500
		障がい児給付費	200,500 国 100,000 県 50,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		未熟児養育医療給付費	4,000 分 1,000 国 1,498 県 749
		空港周辺保育所等設備充実費	2,890 諸 2,890
		一般経費	6,900 使 18 県 452
		私立認定こども園・保育所費	3,901,197
		児童運営費	3,600,000 分 38,900 国 1,342,700 県 792,500
		延長保育促進費	15,000 国 5,000 県 5,000
		健やかふれあい保育費	60,000 県 10,000 繰入金 10,000
		病後児・体調不良児保育費	28,500 国 9,499 県 9,499
		保育所等地域子育て支援拠点費	9,000 国 3,000 県 3,000
		実費徴収額補足給付費	100 国 33 県 33
		マイ保育園開放費	6,500 県 3,250
		未就園児プレ保育体験費	800 県 400
		私立保育所運営費補助金	380
		あんしん保育推進費	1,800 県 1,200
		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 県 96,666 市債 38,600
		舟見ヶ丘保育園建設費補助金	28,006
		公立認定こども園・保育所費	562,016
		嘱託医報酬	842
		職員人件費 55人	362,324
		保育所等管理運営費	170,600 分 65,964 県 3,200 繰入金 13,900 諸 6,961
		延長保育促進費	6,800 繰入金 6,430 諸 370
		健やかふれあい保育費	6,600 繰入金 6,600

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		休日保育対策費	1,300 繰入金 1,200 諸 100
		一時預かり費	4,400 国 1,004 県 1,058 諸 100
		保育所等改修費	8,000 繰入金 8,000
		スマートこども園・保育所推進費	1,150 繰入金 650 諸 258
		児童厚生施設費	102,524
		児童センター管理運営費	38,624 諸 50
		児童センター施設整備費	56,900 国 18,000 県 18,000 市債 16,000
		委託料	2,000
		工事費	54,000
		事務費	900
		子供の広場整備費	5,200
		こどもおしごとたいけん活動費	1,800 繰入金 1,800
(3) 生活保護費	本年度 874,524	生活保護費	832,774
	前年度 898,441	嘱託医報酬	600
	比較 △ 23,917	職員人件費 5人	36,204
		法内扶助費	795,000 国 596,250 県 11,800 諸 1
		一般経費	970 県 38
		生活困窮者自立支援費	41,750
		生活困窮者自立支援費	33,550 国 23,823 県 701
		生活保護適正実施推進費	4,400 国 3,049
		生活援護費	3,800 県 325
4 衛生費	本年度 5,033,680	人事育成課	251,842
	前年度 6,928,310	財政課	717,600
	比較 △ 1,894,630	こども家庭課	50,104 2,496,842
		いきいき健康課	636,304
		エコロジー推進課	3,366,806

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		料金業務課	11,024
(1) 保 健 衛 生 費	本年度 819,973	保健衛生総務費	279,899
	前年度 804,533	職員人件費 18人	93,741 使 1,219
	比 較 15,440	すこやかセンター管理運営費	11,400 諸 276 市債 4,000
		南加賀急病センター運営費負担金	589
		こまつ看護学校管理運営費補助金	52,400
		休日診療対策費	1,250
		公衆浴場活性化推進費	6,500 県 400
		すこやかこまつ推進基金積立金	20,054 財 54
		母と子のけんこう推進基金積立金	93,189 財 189
		一般経費	776
		保健指導費	256,150
		健康づくり・予防連携推進費	1,100 県 198
		がん対策費	83,200 国 42 繰入金 17,300
		がん検診特別対策費	2,900 国 218
		市民健康ウォーキング普及推進費	2,000 県 33 財 11 繰入金 1,956
		すこやかこまつ21推進費	3,000 県 621
		生活習慣病予防対策推進費	11,700 県 3,635
		妊産婦・乳児健康管理費	118,000 国 2,075
		幼児健康診査費	4,500 繰入金 4,500
		すこやか親子サポート費	8,100 国 640 県 640 諸 109
		不妊・不育治療支援費	17,900 県 1,020 繰入金 15,860
		子ども・子育てパーソナルサポート費	3,300 国 1,241 県 811
		一般経費	450
		予防費	242,800
		予防接種費	218,200
		子どもの任意予防接種助成費	23,000 繰入金 20,295

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		狂犬病予防費	1,600	使 1,600
		斎場費	25,224	
		小松加賀斎場運営費負担金	25,224	
		墓地公園費	15,900	
		墓地公園管理費	9,900	使 9,900
		向本折墓地整備費	6,000	使 6,000
(2) 環境対策費	本年度 3,496,107	環境対策総務費	127,395	
	前年度 5,405,854	職員人件費 9人	78,334	
	比較 △1,909,747	環境活動推進費	7,000	
		水郷保全対策費	7,830	
		生活雑排水処理費	1,250	
		合併処理浄化槽等設置補助金	9,760	国 2,064
		坑排水処理費補助金	3,600	
		小松加賀環境衛生事務組合負担金	15,887	
		一般経費	3,734	使 27
		ごみ処理対策費	3,301,182	
		職員人件費 11人	84,367	
		ごみ処理管理費	195,978	使 3,100
		〔債務負担行為 ごみ処理管理費 31年度 95,200千円〕		
		クリーンセンター管理運営費	344,906	使 112,350 諸 49,144
		リサイクルセンター管理運営費	116,673	諸 19,296
		最終処分場管理運営費	32,890	
		〔債務負担行為 リサイクルセンター及び最終処分場 管理運営費 31～33年度 256,790千円〕		
		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	国 321,230 繰入金 7,800 市債1,854,700
		工事費	2,428,600	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		事務費 4,500	
		ごみ処理施設整備基金積立金 8	財 8
		ごみダイエット50%費 63,000	使諸 19,650 12,600
		スマートリサイクル33%推進費 18,800	
		一般経費 11,460	諸 30
		し尿処理費 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) 水道費	本年度 55,599	水道費 55,599	
	前年度 53,720	水道事業交付金 55,599	
	比較 1,879		
(4) 病院費	本年度 662,001	病院費 662,001	
	前年度 664,203	病院事業交付金 662,001	
	比較 △ 2,202		
5 労働費	本年度 12,993		
	前年度 14,076	商工労働課 12,993	950
	比較 △ 1,083		
(1) 労働諸費	本年度 12,993	労働諸費 12,993	
	前年度 14,076	労働関係制度融資預託利子補給金 1,650	
	比較 △ 1,083	労働関係団体補助金 1,090	
		労働雇用対策費 7,975	国諸 450 500
		ワーク・ライフ・バランス推進費 1,560	
		未組織労働者信用保証料補給金 448	
		中小企業退職金共済制度助成費 270	
6 農林水産業費	本年度 1,052,630	人事育成課 151,094	
	前年度 1,107,422	農林水産課 846,136	516,034
	比較 △ 54,792	環境王国こまつ推進本部 46,200	
		農業委員会 9,200	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
(1) 農業費	本年度 779,927	農業委員会費	29,734	
	前年度 835,802	委員報酬 30人	6,480	
	比較 △ 55,875	職員人件費 3人	20,794	県諸 3,304 203
		一般経費	2,460	使 150 県 143 諸 196
		農業総務費	107,007	
		職員人件費 15人	106,907	
		一般経費	100	
		農業振興費	295,732	
		道の駅「こまつ木場潟」管理運営費	4,380	使 205 諸 296
		せせらぎの郷管理運営費	32,500	
		こまつ食彩工房管理運営費	1,070	使 420
		里山自然学校こまつ滝ヶ原運営費	1,520	
		里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費	2,070	
		環境王国こまつプロジェクト推進費	3,800	財 9 寄 2,000
		環境王国こまつ里山活性化支援費	18,500	諸 10,000
		こまつもんブランド推進費	2,500	
		小松産農産物販路拡大費	5,000	
		地域グルメ充実費	1,800	
		環境王国ひとづくり支援費	1,500	県 250
		農地集積推進費	22,000	県 22,000
		日本型直接支払費	163,600	県 121,950 諸 250
		経営所得安定対策推進費	5,600	県 5,600
		農業経営基盤強化資金利子補給金	432	県 216
		農業経営体育成支援費	10,000	県 10,000
		施設園芸推進費	240	県 203
		鳥獣害防止総合対策費	3,650	
		ジビエ倍増モデル整備費	13,000	市債 6,400
		用地費	8,590	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源	
		事務費	4,410	
		一般経費	2,570	使 10 県 220
		農地費	347,454	
		県単土地改良費	12,000	県 5,520 市債 6,000
		委託料	2,000	
		工事費	6,800	
		補助金	3,200	
		市単土地改良費	39,800	分 7,500 市債 12,500
		工事費	37,800	
		補助金	1,800	
		事務費	200	
		土地改良調査設計費	6,000	市債 5,400
		委託料	6,000	
		県営土地改良費負担金	75,000	分 400 市債 27,500
		土地改良施設維持管理適正化費	24,000	分 843 諸 8,100
		排水機場維持管理費	60,300	諸 281
		水利施設改修費	20,000	分 4,000 県 10,000 市債 4,900
		工事費	20,000	
		農道補修費	1,000	
		農業用施設防災対策費	10,000	県 10,000
		土地改良費補助金返納金	92,854	諸 92,854
		一般経費	6,500	
(2) 林業費	本年度 234,787	林業費	234,787	
	前年度 244,043	職員人件費 3人	20,047	
	比較 △ 9,256	憩いの森管理運営費	18,280	諸 180
		もくもく工房管理運営費	2,800	
		中ノ峠物産販売所施設整備費	450	
		西俣自然教室管理運営費	2,000	
		西俣キャンプ場管理運営費	4,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		市行造林費	41,000 県 25,000
		市有林管理費	1,300
		いしかわ森林環境基金事業費	1,700 県 1,700
		松くい虫等被害対策費	5,000 県 1,459
		有害鳥獣駆除対策費	11,000
		県単林道整備費	6,000 県 2,400 市債 3,500
		林道管理費	6,000
		林道整備費	8,000 市債 3,900
		県営広域基幹林道整備費負担金	14,500 市債 14,200
		北谷線開設費	50,000 県 33,705 市債 18,400
		工事費	47,800
		事務費	2,200
		林業専用道開設費	16,000 県 15,500
		委託料	2,500
		工事費	13,000
		事務費	500
		森林整備活動支援交付金	11,250 県 8,437
		緑の少年団育成費	3,000
		県単荒廃地復旧費	2,000 県 800
		未来につなぐ森林づくり推進費	3,500 寄 100
		スマイル木場潟開催費	3,000 諸 1,000
		一般経費	3,960
(3) 水産業費	本年度 37,916	水産業費	37,916
	前年度 27,577	職員人件費 1人	8,206
	比較 10,339	漁港施設維持管理費	25,570 使国 680 5,250
		ぴちぴち安宅充実費	1,000
		内水面水産振興費	900
		水産多面的機能発揮対策費	1,500
		一般経費	740

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
7 商 工 費	本年度 971,779	人事育成課	
	前年度 569,202	観光交流課	
	比 較 402,577	国際都市推進課	
		文化創造課	307,496
		商工労働課	
		スポーツ育成課	
(1) 商 工 費	本年度 971,779	商工総務費	
	前年度 569,202	職員人件費 12人	
	比 較 402,577	商工業振興費	
		こまつビジネス創造プラザ管理運営費	使 5,200
		商工団体助成費	
		中小企業相談所運営費補助金	
		たくましい産業推進費	
		産業競争力強化費	財 1
		既卒者正規雇用支援費	
		女性起業サポート費	国 550 諸 22
		こまつまちなか商業活性化支援費	
		タウンオアシス管理運営費	
		産業団地事業貸付金	
		一般経費	
		観光費	
		安宅ビューテラス管理運営費	使 1,048 諸 396
		勸進帳ものがたり館管理運営費	使 1,500
		小松観光情報センター維持管理費	
		遊泉寺銅山跡記念公園管理運営費	
		遊泉寺銅山跡再生パートナーシップ推進費	
		遊泉寺銅山跡整備費	寄 33,000 市債 8,300
		委 託 料	
		工 事 費	
		補 助 金	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		補償費	3,000	
		事務費	100	
		イメージアップ推進費	6,800	諸 375
		観光ブランド力・誘客推進費	25,365	県 1,500
		こまつまるごと観光物産推進費	40,700	
		市内コンベンション開催支援費	6,000	
		お旅まつり開催費	29,290	国 3,750
		どんどんまつり開催費	8,500	
		産業観光推進・乗りもののまちプロモーション費	6,000	寄 6,000
		こまつの文化産業資源活用費	6,000	
		珠玉と石の文化推進費	8,600	寄 5,000 諸 2,000
		北前船歴史文化発信プロジェクト費	3,400	寄 3,000
		温泉施設整備基金積立金	2,465	財 54
		伝統産業等振興費	2,830	国 400
		こまつ五彩ブランド推進費	7,300	国 2,150
		勸進帳のふるさと安宅の関整備費	5,000	繰入金 3,000
		委託料	5,000	
		九谷セラミック・ラボラトリー整備費	70,000	寄 70,000
		空港活用型地域交流促進費	2,500	国 1,250
		一般経費	13,838	
		金融対策費	163,697	
		県制度融資預託利子補給負担金	197	
		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	諸 154,000
		中小企業設備投資促進助成金	2,500	
		市場費	2,520	
		南加賀公設地方卸売市場費負担金	2,520	
		大倉岳高原費	23,829	
		スキー場管理運営費	8,329	
		スキー場整備費	15,500	市債 5,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		委 託 料 5,000 工 事 費 10,500 (債務負担行為) スキー場整備費 31年度 270,000千円	
8 土 木 費	本年度 6,582,796	人事育成課 482,898	
	前年度 5,285,706	財政課 2,348,791	
	比 較 1,297,090	飛行場課 268,142	
		観光交流課 32,724	
		国際都市推進課 4,000	
		エコロジー推進課 600	2,711,120
		まちデザイン第1課 778,401	
		緑花公園センター 168,717	
		まちデザイン第2課 13,800	
		道路河川課 1,669,331	
		建築住宅課 807,455	
		料金業務課 7,937	
(1) 土 木 管 理 費	本年度 102,656	土木総務費 102,656	
	前年度 57,393	職員人件費 1人 6,986	
	比 較 45,263	定住促進費 70,000	国寄 31,185 33,000
		地域産材利用促進奨励費 20,000	国 9,000
		未活用住宅等対策費 4,000	国 1,710
		一般経費 1,670	
(2) 道 路 橋 り よ う 費	本年度 1,366,858	道路橋りょう総務費 311,677	
	前年度 1,025,082	職員人件費 18人 136,834	
	比 較 341,776	町内道路改良舗装費補助金 40,000	
		はつらつ環境整備助成金 17,000	
		市単道路整備費 100,000	市債 92,400
		工 事 費 99,200	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		補償費	800	
		一般経費	17,843	使諸 1 156
		道路維持費	198,481	
		道路維持管理費	25,881	
		道路整備費	167,100	国 48,450 市債 60,800
		委託料	20,100	
		工事費	136,600	
		補償費	2,000	
		事務費	8,400	
		道路維持車両購入費	5,500	
		道路橋りょう新設改良費	545,800	
		道路改良舗装費	85,000	諸 15,000 市債 27,000
		委託料	17,900	
		工事費	55,000	
		用地費	500	
		補償費	3,500	
		事務費	8,100	
		橋りょう改修等整備費	190,000	国 82,500 市債 69,300
		委託料	56,000	
		工事費	130,000	
		事務費	4,000	
		特別道路整備費	251,000	国 132,550 市債 110,400
		委託料	16,000	
		工事費	71,000	
		用地費	4,000	
		負担金	120,000	
		補償費	39,000	
		事務費	1,000	
		県営道路改良舗装費負担金	19,800	市債 17,800
		除雪対策費	202,300	
		除雪費	175,300	国 27,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		消雪施設整備費	27,000 国 14,700 市債 10,300
		工 事 費	27,000
		交通安全対策費	108,600
		交通安全施設整備費	43,600 国 4,400 市債 17,400
		工 事 費	23,000
		事 務 費	20,600
		通学路整備費	55,000 国 29,700 市債 20,700
		工 事 費	45,000
		事 務 費	10,000
		街路灯LED化推進費	10,000 寄 520
(3) 河 川 費	本年度 273,326	河川総務費	24,219
	前年度 85,550	職員人件費 3人	24,219
	比 較 187,776	河川水路費	249,107
		排水路管理費	35,800 国 850 県 1,900
		都市排水路整備費	210,000 市債 96,800
		委 託 料	38,900
		工 事 費	158,000
		補 償 費	13,000
		事 務 費	100
		一般経費	3,307
(4) 都 市 計 画 費	本年度 1,209,714	都市計画総務費	715,017
	前年度 1,168,836	職員人件費 33人	247,866 使 11,322
	比 較 40,878	自転車道管理費	1,080 県 1,080
		自転車駐車場管理費	3,430 使 50 諸 5
		駅周辺公共施設維持管理費	40,285 寄 2,500 諸 7,947
		都市計画調査費	12,500 国 1,000
		まちなみ景観向上推進費	14,400 国 3,200
		北国街道無電柱化整備費	90,000 分 1,500 国 43,750 市債 42,200

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		工 事 費	64,500
		用 地 費	7,000
		補 償 費	16,000
		事 務 費	2,500
		820ステーション管理運営費	4,000 使 300 諸 330
		町家ハウスRyusuke管理運営費	3,200 使 250
		(仮称)栗津温泉交流広場整備費	155,000 国 78,700 県 4,200 市債 82,500
		工 事 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
		工 事 費	30,000
		北陸新幹線建設推進費	90,800 市債 81,000
		地域おこし推進費	8,000
		一般経費	4,956 使 3 諸 124
		街路費	302,800
		街路管理費	2,800
		幸八幡線整備費	200,000 国 104,500 市債 76,900
		用 地 費	40,000
		補 償 費	150,000
		事 務 費	10,000
		今江春日神社線外1路線整備費	50,000 国 25,850 市債 20,000
		工 事 費	23,000
		用 地 費	4,000
		補 償 費	20,000
		事 務 費	3,000
		県営街路整備費負担金	50,000 市債 45,000
		緑花公園費	168,097
		修景公園管理費	87,697 諸 897
		ふれあい健康広場管理運営費	16,350

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		木場潟公園運営助成費	4,650	
		木場潟水と緑のふれあいパーク管理費	2,900	県 1,450
		公園施設リニューアル費	27,000	国 12,250
		工 事 費	21,000	市債 9,100
		事 務 費	6,000	
		フローラルこまつ推進費	29,500	財 7
				寄 22,100
				繰入金 1,000
				諸 470
		建築行政指導費	5,800	
		住宅耐震・防火対策促進費	3,000	国 1,200
				県 350
		一般経費	2,800	使 1,458
				県 41
				諸 1
		土地区画整理費	18,000	
		安宅新地区土地区画整理調査費	18,000	
		委 託 料	18,000	
(5) 下水道費	本年度 2,356,728	下水道費	2,356,728	
	前年度 2,303,700	下水道事業交付金	2,348,791	使 1,880
	比 較 53,028	千木野污水处理施設管理費	7,900	使 5,500
				繰入金 2,400
		千木野污水处理施設維持管理基金積立金	37	財 37
(6) 飛行場費	本年度 504,407	飛行場総務費	116,641	
	前年度 517,796	職員人件費 3人	16,641	
	比 較 △ 13,389	飛行場周辺対策費	100,000	県 50,000
		空港振興費	39,024	
		小松空港活性化推進費	4,000	
		航空プラザ管理運営費	32,724	県 10,400
		空港周辺集会施設等資器材整備費	2,300	諸 2,300
		基地周辺整備費	348,742	
		飛行場周辺地区定住促進基金積立金	50,142	財 142
		飛行場周辺地区定住促進費	50,000	繰入金 50,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		学習等供用施設建設費	60,700 国 12,657 県 1,104 諸 437 市債 24,300
		委託料	26,500
		工事費	28,800
		事務費	5,400
		〔債務負担行為〕	
		学習等供用施設建設費	
		31年度	30,600千円
		民生安定対策事務費	3,600 国 2,161
		基地周辺道路整備費(土居原下牧線ほか)	118,000 国 74,400 市債 32,700
		委託料	3,500
		工事費	112,200
		事務費	2,300
		基地周辺道路整備費(城南松崎線ほか)	65,000 国 41,400
		工事費	64,000
		事務費	1,000
		一般経費	1,300
(7) 住宅費	本年度 769,107	住宅管理費	124,307
	前年度 127,349	職員人件費 8人	62,502 使 21,623
	比較 641,758	市営住宅管理費	18,000 使 12,045 国 4,455 諸 1,500
		市営住宅住戸改善費	40,100 国 12,600 市債 29,100
		工事費	40,000
		事務費	100
		一般経費	3,705 使 1 国 1,350 諸 1
		住宅建設費	644,800
		木曾町住宅建替費	644,800 国 290,870 市債 385,700
		委託料	15,400
		工事費	624,200

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		補 償 費 5,000	
		事 務 費 200	
9 消 防 費	本年度 1,273,069	人事育成課 29,252	
	前年度 1,311,273	防災安全センター 83,170	93,414
	比 較 △ 38,204	道路河川課 7,400	
		消防本部 1,153,247	
(1) 消 防 費	本年度 1,273,069	常備消防費 967,388	
	前年度 1,311,273	職員人件費 138人 893,688	
	比 較 △ 38,204	救急業務高度化推進費 5,100	
		応急手当普及啓発費 1,200	
		防災ひとづくり推進費 3,900	
		絆で創る住宅防火推進費 1,600	諸 140
		市民と消防音楽隊の防災推進費 800	
		一般経費 61,100	使 諸 2,308 4,909
		非常備消防費 91,341	
		消防団運営費 62,025	諸 6,000
		消防団員等報酬 19,417	
		消防団員等出場手当 20,974	
		損害補償掛金等 9,609	
		消防団員等災害補償費 1,000	
		消防団員退職報償金 5,000	
		事務費 6,025	
		地域自衛消防隊活性化促進費 1,250	
		消防団活動装備強化費 23,600	県 500 諸 1,000
		一般経費 4,466	財 諸 5 57
		消防施設費 94,518	
		消防署・所施設整備費 4,000	
		消防団活動拠点施設整備費 1,000	市債 1,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		耐震性貯水槽設置費	8,900 寄 415 市債 8,700
		消火栓負担金	11,278
		消防資機材整備費	2,000
		I o T防災機能強化費	3,200
		高規格救急車購入費	32,200 国 16,180 市債 12,600
		消防団ポンプ車購入費	17,140 市債 12,600
		一般経費	14,800
		災害対策費	119,822
		職員人件費 4人	31,652
		防災行政無線運営費	42,500 諸 2,400 市債 6,500
		水防対策費	4,400
		防災体制強化費	35,200 国 5,100 寄 10,000
		急傾斜地崩壊対策費	3,000 寄 900 市債 2,100
		一般経費	3,070
10 教 育 費	本年度 6,097,030	公立大学設立準備室	1,436,500
	前年度 3,937,437	人事育成課	1,008,543
	比 較 2,159,593	文化創造課	214,852
		埋蔵文化財センター	52,112
		大杉みどりの里	38,000
		はつらつ学習課	105,625
		スポーツ育成課	900,335
		教育委員会	2,341,063
(1) 教 育 総 務 費	本年度 677,586	教育委員会費	16,870
	前年度 505,822	委員報酬 4人	3,552
	比 較 171,764	特別職人件費 1人	13,318
		事務局費	280,171
		職員人件費 33人	240,471
		各種補助及び交付金	1,200

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		一般経費	38,500	
		学校指導費	357,381	
		未来の教育展開費	2,400	寄 2,400
		研究研修費	2,020	
		奨学金基金費	2,663	財 54 繰入金 2,609
		勝木賞授与費	320	財 21 繰入金 299
		特別支援教育支援員配置費	75,700	
		活力ある学校づくり費	5,510	
		授業支援費	49,350	県 3,200
		読書教育推進費	85,300	
		英語力向上費	49,700	寄 15,300 繰入金 200
		理科・科学教育推進費	6,900	財 5
		理科教材充実費	1,000	国 500
		帰国・外国人児童生徒支援費	9,600	
		体験学習推進費	1,770	県 400
		I C T教育環境推進費	46,500	
		プログラミング教育推進費	1,000	寄 1,000
		文化教育推進費	4,960	国 950 繰入金 500
		通学路安全確保費	153	
		生徒指導推進費	6,750	
		一般経費	5,785	
		教育研究センター費	23,164	
		教育研究センター管理運営費	3,020	
		教育相談費	17,900	諸 30
		一般経費	2,244	
(2) 小学校費	本年度 480,746	学校管理費	432,446	
	前年度 507,487	職員人件費 5人	30,906	
	比較 △ 26,741	学校運営費	77,200	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		施設維持管理費	193,800 国 9,000 諸 2,810
		スクールバス維持管理費	14,740
		スクールアメニティ推進費	44,800 市債 1,700
		修繕料	15,000
		委託料	1,900
		工事費	24,000
		事務費	3,900
		小学校校舎等改修費	32,700 国 2,700 市債 3,700
		委託料	8,600
		工事費	23,900
		事務費	200
		小学校グラウンド改修費	2,000
		一般経費	36,300 諸 5,064
		教育振興費	13,300
		教育扶助費	13,300 国 761
		学校建設費	35,000
		松東みどり学園整備費	35,000 市債 16,500
		委託料	35,000
(3) 中学校費	本年度 285,931	学校管理費	262,681
	前年度 314,118	職員人件費 4人	25,801
	比較 △ 28,187	学校運営費	46,680
		施設維持管理費	118,000 国 6,600 諸 775
		松東中学校寄宿舎開設費	1,800 諸 460
		スクールアメニティ推進費	25,700 国 1,300 市債 3,200
		修繕料	5,000
		工事費	19,700
		事務費	1,000
		中学校校舎等改修費	9,800 国 4,320
		委託料	4,700
		工事費	5,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		事務費 100	
		中学校グラウンド改修費 19,000	
		工事費 18,900	
		事務費 100	
		一般経費 15,900	諸 2,820
		教育振興費 23,250	
		教育扶助費 22,700	国 621
		遠距離通学支援費 550	
(4) 高等学校費	本年度 513,759	学校管理費 513,759	
	前年度 484,853	嘱託講師報酬 25,800	
	比較 28,906	職員人件費 41人 352,831	使 72,392
		管理運営費 77,200	使 24 国 1,800 県 550 諸 1,327
		市立高校活性化推進費 12,400	
		高大連携推進費 650	
		市立高校改修費 36,500	市債 33,800
		委託料 1,000	
		工事費 35,500	
		一般経費 8,378	
(5) 社会教育費	本年度 1,304,613	社会教育総務費 165,802	
	前年度 1,190,693	職員人件費 21人 155,355	
	比較 113,920	こまつ市民大学運営費 8,000	国 2,500
		一般経費 2,447	財 11 諸 1
		文化振興費 245,342	
		重要文化財保存管理費 3,875	国 1,500 県 375
		文化財保存管理費 9,160	
		白山麓西谷の民家保存修理費 26,900	国 13,450 県 3,362
		工事費 26,900	
		埋蔵文化財センター管理運営費 12,392	諸 107

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		埋蔵文化財センター活動費	6,000 使国 100 2,750
		河田山古墳群史跡資料館管理運営費	3,120
		市内遺跡発掘調査費	12,000 国 6,000 県 3,000
		加賀国府こまつ歴史再発見費	4,300 国 500 県 250
		八日市地方遺跡ならびに石の文化調査費	11,500 寄 10,000
		鉄製ヤリガンナ関連シンポジウム開催費	2,000 国 750
		歌舞伎のまちこまつ推進費	25,000 国 9,500 繰入金 2,000 諸 1,004
		歌舞伎のまちこまつ人材育成費	10,330 国 1,250 財 16 繰入金 4,314
		子供歌舞伎勸進帳上演費	6,650 国 2,250
		芸術文化創造費	6,500 財 39
		こまつ市民美術展開催費	4,900 寄 700 諸 520
		小松伝統芸能祭開催費	2,700 寄 2,700
		KOMATSU・JAPANプログラム推進費	7,000 国 2,500
		仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費	6,100 使 400 繰入金 1,700 諸 277
		登窯展示館管理運営費	1,800
		松雲堂管理運営費	1,190 使 269
		こまつ曳山交流館管理運営費	18,300 使 300 国 1,500 財 2 繰入金 2,000 諸 1
		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 使 150
		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 使 1,120
		こまつ曳山&歌舞伎ッズ倶楽部応援金積立金	4,200 寄 4,200
		歴史文化魅力発信費	1,200

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		市史編纂費	20,000 諸 2,300
		一般経費	2,320
		青少年育成費	511,563
		ひとつものづくり科学館管理運営費	118,000 使財 34,650 繰入金 7 繰入金 42,700 諸 7,543
		ひとつものづくり科学館魅力アップ費	33,500 国債 16,750 市債 4,500
		委託料	3,500
		工事費	30,000
		日本宇宙少年団小松分団活動費	530 諸 30
		未来教育推進基金積立金	40,059 財 59
		ひとつものづくり科学館応援金積立金	1,500 寄 1,500
		放課後児童クラブ運営費	288,100 国 91,800 県 97,100 諸 1,516
		放課後児童健全育成推進費	5,800
		青少年健全育成推進費	5,274 県 130 財 30
		学校・家庭・地域連携推進費	1,800 県 1,200
		教育相談費	14,500
		成人式開催費	2,500
		図書館費	114,405
		職員人件費 7人	47,482
		図書館管理運営費	30,443 諸 2 市債 3,600
		図書館活動費	25,380 諸 259
		南部図書館管理運営費	8,400 諸 100
		自動車文庫運営費	2,700
		博物館費	114,363
		職員人件費 4人	33,186
		博物館管理運営費	41,300 使 944 繰入金 5,500 諸 70 市債 7,800
		明治150年特別展「工芸の冒険展」開催費	3,100 使 500

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		本陣記念美術館管理運営費	5,400 使財諸 460 2,490 64
		宮本三郎美術館管理運営費	21,400 使繰入金諸 749 500 330
		宮本三郎ふるさと館管理運営費	4,220
		宮本三郎記念デッサン大賞展開催費	1,800
		市民ギャラリー管理運営費	310 使 310
		錦窯展示館管理運営費	3,200 使諸 120 50
		美術品購入基金積立金	447 財 447
		公民館費	96,115
		公民館活動振興費	56,955 諸 2,340
		生涯学習センター管理運営費	29,160 使諸 1,400 225
		芦城センター改修費	10,000 国市債 7,000 2,200
		委託料	9,900
		事務費	100
		青少年教育施設費	57,023
		職員人件費 3人	19,053
		里山自然学校大杉みどりの里管理運営費	35,440 使諸 8,800 60
		里山自然学校大杉みどりの里活動費	2,530 諸 1,910
(6) 保健体育費	本年度 1,397,895	保健体育総務費	175,066
	前年度 934,464	職員人件費 7人	41,496
	比較 463,431	児童生徒教職員健康診断費	29,500
		学校保健推進費	28,740 分国諸 4,585 9 12,000
		学校体育・健康教育推進費	17,600 県繰入金 1,120 1,000
		学校開放推進費	2,500 諸 645
		スポーツ振興費	5,500 財繰入金 47 2,600
		ライフスポーツ振興費	970 繰入金 970

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		障がい者スポーツ振興費	1,300 繰入金 1,300
		スポーツ推進委員会運営費	1,350
		市民・県民体育大会開催費	9,100
		各種スポーツ大会開催費	5,110
		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 諸 4,104
		こまつアスリート育成費	14,000 寄 10,500 繰入金 3,500
		東京オリパラ事前活動費	1,300 繰入金 1,300
		体育施設費	844,405
		体育施設管理運営費	148,741
		体育施設整備費	14,700
		委 託 料	1,000
		工 事 費	12,000
		事 務 費	1,700
		地区体育館等管理運営費	14,910 繰入金 1,000 諸 1,112
		こまつドーム管理運営費	30,034
		小松総合体育館管理運営費補助金	16,680
		カヌー競技施設管理運営費	3,500 県 500 諸 276
		N T Cカヌー拠点強化費	21,000 国 21,000
		マウンテンバイク広場管理運営費	1,240
		桜木体育館改修費	260,000 国 140,250 市債 52,300
		委 託 料	6,000
		工 事 費	254,000
		親水スポーツ公園整備費	333,600 寄 11,500 諸 93,600 市債 102,300
		委 託 料	5,400
		工 事 費	324,700
		事 務 費	3,500
		学校給食費	378,424

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		職員人件費 10人 60,224 学校給食運営費 212,000 給食扶助費 52,600 給食普及充実費 8,800 給食施設充実費 44,800 委託料 3,700 工事費 35,800 事務費 5,300	諸 503
(7) 大 学 費	本年度 1,436,500	大学費 1,436,500	
	前年度 ー	公立小松大学運営費 751,200	財 1 繰入金 98,000
	比 較 1,436,500	公立小松大学施設整備費 685,300 委託料 10,000 工事費 538,500 補助金 136,800 〔 債務負担行為 公立小松大学施設整備費 31年度 700,000千円 〕	国 8,073 市債 448,600
11 災 害 復 旧 費	本年度 1		
	前年度 1	農林水産課 1	
	比 較 0		
(1) 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	本年度 1	現年発生公共土木施設災害復旧費 1	
	前年度 1	現年発生公共土木施設災害復旧費 1	
	比 較 0		
12 公 債 費	本年度 6,189,700		
	前年度 6,439,600	財政課 6,189,700	159,697
	比 較 △ 249,900		
(1) 公 債 費	本年度 6,189,700	元 金 5,698,900	
	前年度 6,439,600	公債管理元金繰出金 5,698,900	使 92,359 県 44,861 諸 7,406
	比 較 △ 249,900		

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		利 子	
		490,800	
		公債管理利子繰出金	使 11,303 県 3,768
		487,800	
		一時借入金利子	
		3,000	
13 予 備 費	本年度 10,000		
	前年度 10,000	財政課	
	比 較 0	10,000	
(1) 予 備 費	本年度 10,000	予備費	
	前年度 10,000	經常予備費	
	比 較 0	10,000	
			市税 16,120,000
			地方譲与税 348,000
			利子割交付金 30,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
			配当割交付金 70,000 株式等譲渡所得割交付金 65,000 地方消費税交付金 2,100,000 ゴルフ場利用 税交付金 62,000 自動車取得税 交付金 110,000 基地交付金 300,000 地方特例交付 金 71,000 普通交付税 6,080,000 特別交付税 670,000 交通安全対策 特別交付金 14,000 使用料 59,502 国庫支出金 853,000 県支出金 4,400 財産収入 161,742 繰入金 480,000 繰越金 1 諸収入 58,884 市債 1,900,000
合 計	本年度	45,390,000	45,390,000
	前年度	43,810,000	
	比較	1,580,000	

【特別会計】

国民健康保険事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
1 総務費	本年度 136,960	総務管理費	136,800	
	前年度 139,960	一般管理費	136,800	
	比較 △ 3,000	職員人件費 15人	98,800	
		一般経費	38,000	
		運営協議会費	160	
		運営協議会費	160	
		委員報酬 14人	150	
		一般経費	10	
2 保険給付費	本年度 7,374,430	療養諸費	6,448,500	
	前年度 7,604,730	一般被保険者療養給付費	6,300,000	県 6,300,000
	比較 △ 230,300	退職被保険者等療養給付費	70,000	県 70,000
		一般被保険者療養費	60,000	県 60,000
		退職被保険者等療養費	500	県 500
		審査支払手数料	18,000	県 18,000
		高額療養費	893,620	
		一般被保険者高額療養費	880,000	県 880,000
		退職被保険者等高額療養費	13,000	県 13,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	600	県 600
		退職被保険者等高額介護合算療養費	20	県 20
		移送費	110	
		一般被保険者移送費	100	県 100
		退職被保険者等移送費	10	県 10
		出産育児諸費	25,200	
		出産育児一時金	25,200	
		葬祭諸費	7,000	
		葬祭給付費	7,000	
3 国民健康保険事業費納付金	本年度 2,706,900	医療給付費分	1,897,000	
	前年度 -	一般被保険者医療給付費分納付金	1,889,000	諸 13,000
	比較 2,706,900	退職被保険者等医療給付費分納付金	8,000	諸 510
		後期高齢者支援金等分	586,800	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 584,700	
		退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 2,100	
		介護納付金分 223,100	
		介護納付金分納付金 223,100	
4 保健事業費	本年度 199,869	特定健康診査等事業費 67,104	
	前年度 195,085	特定健康診査等費 67,104	県 35,058
	比較 4,784	保健事業費 132,765	
		保健衛生普及費 132,765	
		医療費適正化事業費 8,400	諸 400
		国保すこやかドック費 24,000	
		レセプト点検費 2,800	
		がん対策費 19,500	
		予防接種費 78,065	
5 基金積立金	本年度 836	基金積立金 836	
	前年度 956	国民健康保険事業基金積立金 836	財 836
	比較 △ 120		
6 公債費	本年度 1,000	公債費 1,000	
	前年度 1,000	利子 1,000	
	比較 0	一時借入金利子 1,000	
7 諸支出金	本年度 22,005	償還金及び還付加算金 10,900	
	前年度 16,859	一般被保険者保険税還付金 10,000	
	比較 5,146	退職被保険者等保険税還付金 500	
		一般被保険者保険税還付加算金 400	
		繰出金 10,605	
		直営診療施設勘定繰出金 10,605	
		第三者行為求償事務手数料 500	
		第三者行為求償事務手数料 500	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			保険税 2,101,000 県 155,036 一般会計繰入金 699,263 基金繰入金 73,656 繰越金 1 諸収入 21,010
合 計	本年度 10,442,000		10,442,000
	前年度 12,273,000		
	比 較 △ 1,831,000		

介護保険事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
1 総務費	本年度 125,959	総務管理費	70,859	
	前年度 122,232	一般管理費	65,559	
	比較 3,727	職員人件費 11人	61,859	
		介護保険事業計画等運営費	300	
		一般経費	3,400	使 1
		徴収費	5,300	
		賦課徴収費	5,300	
		介護認定審査会費	55,100	
		認定審査会費	33,200	
		委員報酬 50人	7,200	
		一般経費	26,000	
		認定調査等費	21,900	
		一般経費	21,900	
2 保険給付費	本年度 9,297,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,290,000	
	前年度 9,224,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,290,000	
	比較 73,000	介護サービス給付費	8,630,000	国 1,872,576 支払基金交付金 2,330,101 県 1,255,801 諸 1
		介護予防サービス給付費	183,000	国 43,213 支払基金交付金 49,410 県 23,125
		高額サービス費	162,000	国 38,475 支払基金交付金 43,740 県 20,250
		高額医療合算介護サービス費	33,000	国 7,837 支払基金交付金 8,910 県 4,125
		特定入所者サービス費	282,000	国 53,825 支払基金交付金 76,140 県 48,400
		その他諸費	7,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		審査支払手数料	7,000	国 1,662 支払基金交付金 1,890 県 875
3 地域支援事業費	本年度 510,375	介護予防・日常生活支援総合事業費	283,795	
	前年度 448,913	介護予防・日常生活支援総合事業費	38,555	
	比較 61,462	職員人件費 6人	38,555	国 9,158 支払基金交付金 10,411 県 4,820
		介護予防・生活支援サービス事業費	192,540	
		訪問型サービス事業費	18,240	国 4,332 支払基金交付金 4,925 県 2,280
		通所型サービス事業費	174,000	国 41,325 支払基金交付金 46,980 県 21,749
		高額介護予防サービス相当事業費	200	国 47 支払基金交付金 54 県 25
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	100	国 24 支払基金交付金 27 県 12
		介護予防ケアマネジメント事業費	21,000	
		介護予防ケアマネジメント事業費	21,000	国 4,987 支払基金交付金 5,670 県 2,625
		一般介護予防事業費	31,000	
		一般介護予防事業費	31,000	国 7,363 支払基金交付金 8,370 県 3,875
		その他諸費	700	
		審査支払手数料	700	国 166 支払基金交付金 188 県 89
		包括的支援事業費	165,500	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		包括的支援事業費	165,500	
		高齢者総合相談センター費	111,000	国 42,736 県 21,369
		認知症施策推進費	26,700	国 10,280 県 5,140
		生活支援サービス体制整備費	18,100	国 6,968 県 3,484
		在宅医療・介護連携推進費	9,700	国 3,734 県 1,866
		任意事業費	61,080	
		任意事業費	61,080	
		介護給付費適正化費	1,500	国 577 県 289
		介護相談員派遣費	1,800	国 693 県 346
		成年後見制度等利用支援費	1,000	国 385 県 192
		家族介護支援費	3,200	国 1,232 県 616
		住宅改修支援費	80	国 31 県 15
		家族介護用品支給費	48,000	国 18,479 県 9,239
		配食サービス費	5,500	国 2,118 県 1,060
4 基金積立金	本年度 265	基金積立金	265	
	前年度 61	介護給付費準備基金積立金	265	財 265
	比較 204			
5 公債費	本年度 600	公債費	600	
	前年度 6,933	利子	600	
	比較 △ 6,333	一時借入金利子	600	
6 諸支出金	本年度 3,801	償還金及び還付加算金	3,801	
	前年度 2,861	被保険者保険料還付金	3,700	諸 1
	比較 940	償還金	1	
		被保険者保険料還付加算金	100	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			保険料 2,366,000 一般会計繰入金 1,380,566 基金繰入金 458 繰越金 1 諸収入 1
合 計	本年度 9,938,000		9,938,000
	前年度 9,805,000		
	比 較 133,000		

公債管理

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
1 公 債 費	本年度	9,089,100	公債費	9,089,100	
	前年度	8,995,500	元 金	8,601,300	
	比 較	93,600	地方債定時償還元金	5,698,900	
			地方債借換償還元金	2,902,400	市債2,902,400
		利 子	487,800		
		地方債利子	487,800		
					一般会計繰入金 6,186,700
合 計	本年度	9,089,100			
	前年度	8,995,500			9,089,100
	比 較	93,600			

産業団地事業

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
1 公 債 費	本年度	4,500	公債費	4,500
	前年度	1,800	地方債利子	4,500
	比 較	2,700		
			一般会計借入金 4,500	
合 計	本年度	4,500		
	前年度	349,000		4,500
	比 較	△ 344,500		

後期高齢者医療

(単位：千円)

△は減を示す。

費目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
1 総 務 費	本年度	27,806	総務管理費 27,806	
	前年度	24,642	一般管理費 26,606	
	比 較	3,164	職員人件費 2人 11,506	諸 6,205
			一般経費 15,100	使 諸 1 3,301
		徴收費 1,200		
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度	1,364,393	後期高齢者医療広域連合納付金 1,364,393	
	前年度	1,289,607	後期高齢者医療広域連合納付金 1,364,393	
	比 較	74,786		
3 諸 支 出 金	本年度	63,801	償還金及び還付加算金 2,101	
	前年度	57,751	被保険者保険料還付金 2,000	諸 2,000
	比 較	6,050	被保険者保険料還付加算金 100	諸 100
			償還金 1	
		保健事業費 61,700		
		保健事業費 61,700	諸 43,560	
			保険料 1,056,000	
			一般会計繰入金 344,822	
			繰越金 1	
			諸収入 10	
合 計	本年度	1,456,000		
	前年度	1,372,000		1,456,000
	比 較	84,000		

【企業会計】

水道事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
水道事業費用	本年度 2,323,900	営業費用	2,220,130
	前年度 2,351,300	原水及び浄水費	856,501
	比較 △27,400		一般会計補助 金 35,942 雑収益 19
		職員人件費 3人	21,359
		動力費	47,757
		薬品費	1,522
		受水費	718,856
		委託料	40,784
		修繕料	4,428
		水源揚水施設補償費	10,930
		その他	10,865
		配水及び給水費	212,358
		職員人件費 2人	16,961
		動力費	20,413
		修繕料	29,281
		路面復旧費	4,353
		材料費	1,200
		工事費	75,834
		委託料	46,618
		負担金	9,311
		その他	8,387
		漏水防止費	39,335
		職員人件費 2人	16,985
		漏水配水管等修繕費	19,037
		路面復旧費	2,420
		その他	893
		受託工事費	99,921
		職員人件費 1人	8,839
		修繕料	2,624
		工事費	88,260
		その他	198
			受託工事収益 95,468

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		総 係 費	166,637	その他営業収 益 8,530 受託事務収益 31,205 下水道会計負 担金 9,240 雑収益 24
		職員人件費 8人	51,596	
		退職給与金	1,240	
		委 託 料	67,551	
		賃 借 料	7,672	
		そ の 他	38,578	
		減価償却費	758,940	長期前受金戻 入 229,113 一般会計補助 金 8,642
		資産減耗費	83,338	長期前受金戻 入 11,944
		その他営業費用	3,100	
		営業外費用	101,687	
		支払利息及び企業債取扱諸費	71,579	一般会計補助 金 2,046
		雑 支 出	108	
		消 費 税	30,000	
		特別損失	2,083	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正損	1,082	
		その他特別損失	1,000	
				給水収益 2,280,600 雑収益 31 受取利息及び 配当金 1,000 固定資産売却 益 10 過年度損益修 正益 21

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源		
資 本 的 支 出	本年度	1,363,600	建設改良費	1,108,998	
	前年度	893,000			
	比 較	470,600	配水施設拡張費	1,038,834	加入負担金 49,197 工事負担金 29,226 一般会計負担 金 800 国 2,500 企業債 21,000
			委 託 料	44,092	
			工 事 費	994,742	
			〔 債務負担行為 遠方監視制御装置更新費 31年度 390,000 〕		
			拡張諸費	54,424	
			職員人件費 6人	53,230	
			そ の 他	1,194	
			営業設備費	15,740	
		量水器購入費	15,740		
		企業債償還金	254,602	一般会計出資 金 8,969 有形固定資産 売却代金 108	
合 計	本年度	3,687,500			
	前年度	3,244,300			2,836,100
	比 較	443,200			

下水道事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
下水道事業費用	本年度 4,251,700	営業費用	3,408,576
	前年度 4,330,300		
	比較 △78,600		
		管渠費	61,432 一般会計負担金 18,688
		職員人件費 1人	8,372
		委託料	19,465
		工事費	10,900
		修繕料	20,716
		その他	1,979
		ポンプ場費	130,610 一般会計負担金 39,732
		動力費	53,431
		委託料	42,732
		工事費	12,658
		その他	21,789
		処理場費	326,228 一般会計負担金 99,840
		職員人件費 2人	13,415
		動力費	61,773
		薬品費	19,308
		委託料	156,837
		工事費	46,000
		その他	28,895
		流域下水道維持管理負担金	125,620 一般会計負担金 38,214
		業務費	48,278 一般会計負担金 14,687
		職員人件費 2人	16,657
		負担金	30,871
		その他	750
		接続促進費	21,366 国 1,100 一般会計負担金 4,400
		職員人件費 2人	11,384
		補助金	6,000
		交付金	70
		報償費	910
		その他	3,002

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		総係費	52,406
		職員人件費 2人	12,843
		委託料	2,589
		負担金	22,218
		貸倒引当金繰入額	9,914
		その他	4,842
		減価償却費	2,532,496
		資産減耗費	110,040
		その他営業費用	100
		営業外費用	839,424
		支払利息	830,116
		地域下水道管理費	9,308
		職員人件費 1人	9,288
		その他	20
		特別損失	3,700
		固定資産売却損	100
		過年度損益修正損	1,600
		その他特別損失	2,000
			下水道使用料 1,203,100
			その他営業収 益 481
			受取利息及び 配当金 120
			雑収益 421
			消費税還付金 12,323
			固定資産売却 益 100
			過年度損益修 正益 500

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			その他の特別利益 100
資 本 的 支 出	本年度 5,552,000	建設改良費 1,992,013	
	前年度 5,948,800	拡張事業費 594,591	国 95,500 受益者負担金 8,919 工事負担金 1,080 企業債489,000
	比 較 △ 396,800		
		委 託 料 6,000	
		工 事 費 518,700	
		補 償 費 28,300	
		負 担 金 41,591	
		改良事業費 1,342,800	国 400,200 県 71,650 工事負担金 99,723 企業債771,100
		委 託 料 103,100	
		工 事 費 1,239,700	
		事 務 費 38,261	企業債 38,000
		職員人件費 5人 33,085	
		そ の 他 5,176	
		受益者負担金徴収事務費 14,222	企業債 14,000
		職員人件費 1人 7,478	
		報 償 費 5,451	
		そ の 他 1,293	
		固定資産購入費 2,159	企業債 2,100
		企業債償還金 3,532,992	
		企業債定時償還金 3,195,992	受益者負担金 60,731 企業債 1,178,400 一般会計出資金 257,211 長期貸付金償還金 391 固定資産売却代金 100
		企業債借換償還金 337,000	企業債 337,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		投 資 26,995 排水設備資金貸付金 23,000 基金積立金 3,995	長期貸付金償還金 23,000 基金繰入金 3,995
合 計	本年度 9,803,700		8,036,400
	前年度 10,279,100		
	比 較 △ 475,400		

病院事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
病院事業費用	本年度 8,688,702	医業費用	8,647,870
	前年度 8,166,000	本院医業費用	8,596,847
	比較 522,702		
		職員人件費 424人	3,714,809
		賃 金 等	422,596
		退職給与金	211,000
		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
		栗津診療所	46,245
			医業収益 37,840
			医業外収益 8,617
		職員人件費 2人	22,933
		賃 金 等	4,870
		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
		尾小屋診療所医業費用	4,688
			医業収益 482
			医業外収益 4,206
		職員人件費	3,432
		賃 金	445
		材 料 費	536
		経 費	275
		大杉診療所医業費用	90
			医業収益 25
			医業外収益 65
		材 料 費	5
		経 費	85

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		医業外費用	
		40,832	
		本院医業外費用	医業外収益
		40,620	15,174
		支払利息及び企業債取扱諸費	
		0	
		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	
		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 支 出	本年度 1,270,000	建設改良費	
		509,200	
	前年度 1,049,000	資産購入費	国 2,700
		286,000	企業債277,300
	比 較 221,000	医療器械購入費	
		280,000	
		リース債務支払額	
		6,000	
		施設整備費	企業債223,200
		223,200	
		工 事 費	
		219,000	
		委 託 料	
		4,200	
		企業債償還金	一般会計負担
		759,605	金 385,898
			固定資産売却
			代金 1
		投 資	
		1,195	
		その他投資	
		1,195	
		差入保証金	差入保証金返
		1,195	還金 1,001
合 計	本年度 9,958,702		
	前年度 9,215,000		9,671,000
	比 較 743,702		