

平成 31 年度  
( 2019 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31年度		平成30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	44,580,000	45.3	45,390,000	45.4	△810,000	△1.8	
特 別 会 計	国民健康保険事業	10,472,500	10.6	10,442,000	10.5	30,500	0.3
	介護保険事業	10,058,000	10.2	9,938,000	10.0	120,000	1.2
	公 債 管 理	9,000,500	9.1	9,089,100	9.1	△88,600	△1.0
	産 業 団 地 事 業	371,500	0.4	4,500	0.0	367,000	8,155.6
	後 期 高 齢 者 医 療	1,522,000	1.5	1,456,000	1.5	66,000	4.5
	計	31,424,500	31.8	30,929,600	31.1	494,900	1.6
企 業 会 計	水 道 事 業	4,344,200	4.4	3,687,500	3.7	656,700	17.8
	下 水 道 事 業	8,729,300	8.9	9,813,700	9.8	△1,084,400	△11.0
	病 院 事 業	9,412,000	9.6	10,006,000	10.0	△594,000	△5.9
	計	22,485,500	22.9	23,507,200	23.5	△1,021,700	△4.3
合 計	98,490,000	100.0	99,826,800	100.0	△1,336,800	△1.3	

【債務負担行為】 一 般 会 計

1,611,004

# 一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 入

(単位：千円)

款 別	平成31年度		平成30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	16,720,000	37.5	16,120,000	35.5	600,000	3.7
2 地 方 譲 与 税	358,000	0.8	348,000	0.8	10,000	2.9
3 利 子 割 交 付 金	32,000	0.1	30,000	0.1	2,000	6.7
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,000	0.1	65,000	0.1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,170,000	4.9	2,100,000	4.6	70,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	57,000	0.1	62,000	0.1	△5,000	△8.1
8 自動車取得税交付金	60,000	0.1	110,000	0.2	△50,000	△45.5
9 環境性能割交付金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆 増
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	300,000	0.7	300,000	0.7	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	537,000	1.2	71,000	0.2	466,000	656.3
12 地 方 交 付 税	6,530,000	14.7	6,750,000	14.9	△220,000	△3.3
普 通 交 付 税	5,860,000	13.2	6,080,000	13.4	△220,000	△3.6
特 別 交 付 税	670,000	1.5	670,000	1.5	0	0.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	0.0	14,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,788	0.3	174,580	0.4	△23,792	△13.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	604,947	1.4	603,819	1.3	1,128	0.2
16 国 庫 支 出 金	7,043,868	15.8	7,299,480	16.1	△255,612	△3.5
17 県 支 出 金	3,163,435	7.1	3,163,971	7.0	△536	0.0
18 財 産 収 入	192,384	0.4	168,655	0.4	23,729	14.1
19 寄 附 金	222,896	0.5	280,736	0.6	△57,840	△20.6
20 繰 入 金	952,448	2.1	922,980	2.0	29,468	3.2
21 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
22 諸 収 入	544,333	1.2	702,678	1.5	△158,345	△22.5
23 市 債	4,771,900	10.7	6,033,100	13.3	△1,261,200	△20.9
臨 時 財 政 対 策 債	1,400,000	3.1	1,900,000	4.2	△500,000	△26.3
減 収 補 填 債	200,000	0.5	0	0.0	200,000	皆 増
そ の 他 の 市 債	3,171,900	7.1	4,133,100	9.1	△961,200	△23.3
合 計	44,580,000	100.0	45,390,000	100.0	△810,000	△1.8

# 一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 出

(単位：千円)

款 別	平成31年度		平成30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	333,169	0.7	338,585	0.7	△5,416	△1.6
2 総 務 費	3,667,137	8.2	3,241,471	7.1	425,666	13.1
3 民 生 費	15,270,941	34.3	14,586,266	32.1	684,675	4.7
4 衛 生 費	2,741,102	6.1	5,033,680	11.1	△2,292,578	△45.5
5 労 働 費	17,221	0.0	12,993	0.0	4,228	32.5
6 農 林 水 産 業 費	995,737	2.2	1,052,630	2.3	△56,893	△5.4
7 商 工 費	1,307,803	2.9	971,779	2.1	336,024	34.6
8 土 木 費	6,293,403	14.3	6,582,796	14.8	△289,393	△4.4
9 消 防 費	1,199,492	2.7	1,273,069	2.8	△73,577	△5.8
10 教 育 費	6,856,594	15.4	6,097,030	13.4	759,564	12.5
11 災 害 復 旧 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公 債 費	5,887,400	13.2	6,189,700	13.6	△302,300	△4.9
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	44,580,000	100.0	45,390,000	100.0	△810,000	△1.8

# 性 質 別 予 算 額

【一般会計】

(単位：千円)

項 目	平成31年度		平成30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	21,378,954	47.9	20,901,920	46.0	477,034	2.3
人件費	5,308,282	11.9	5,138,365	11.3	169,917	3.3
うち退職手当	480,000	1.1	226,000	0.5	254,000	112.4
扶助費	10,183,272	22.8	9,573,855	21.1	609,417	6.4
公債費	5,887,400	13.2	6,189,700	13.6	△302,300	△4.9
一般行政費	10,002,769	22.5	9,204,092	20.4	798,677	8.7
物件費	6,355,675	14.3	6,002,902	13.4	352,773	5.9
補助費等	3,176,360	7.1	2,787,953	6.1	388,407	13.9
積立金	297,073	0.7	215,576	0.5	81,497	37.8
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸付金	173,661	0.4	197,661	0.4	△24,000	△12.1
維持補修費	209,579	0.5	195,183	0.4	14,396	7.4
投資的経費	6,324,651	14.2	8,415,491	18.5	△2,090,840	△24.8
普通建設事業費	6,324,650	14.2	8,415,490	18.5	△2,090,840	△24.8
補助事業	3,748,103	8.4	5,906,954	13.0	△2,158,851	△36.5
単独事業	2,576,547	5.8	2,508,536	5.5	68,011	2.7
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
その他	6,664,047	14.9	6,673,314	14.7	△9,267	△0.1
繰出金	6,520,979	14.6	6,545,452	14.4	△24,473	△0.4
事務組合負担金	133,068	0.3	117,862	0.3	15,206	12.9
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0
合 計	44,580,000	100.0	45,390,000	100.0	△810,000	△1.8

# 市 税 の 状 況

(単位：千円)

税 目	平成31年度		平成30年度		比 較	
	予算額(A)	構成比 (%)	予算額(B)	構成比 (%)	(A)-(B)	伸 率 (%)
I 普 通 税	15,741,000	94.1	15,156,000	94.0	585,000	3.9
1 市 民 税	8,000,000	47.9	7,450,000	46.3	550,000	7.4
個 人	5,800,000	34.7	5,700,000	35.4	100,000	1.8
法 人	2,200,000	13.2	1,750,000	10.9	450,000	25.7
2 固 定 資 産 税	6,790,000	40.5	6,750,000	41.7	40,000	0.6
固 定 資 産 税	6,773,000	40.4	6,733,000	41.6	40,000	0.6
交 付 金	17,000	0.1	17,000	0.1	0	0.0
3 軽 自 動 車 税	281,000	1.7	266,000	1.7	15,000	5.6
4 市 た ば こ 税	670,000	4.0	690,000	4.3	△20,000	△2.9
II 目 的 税	979,000	5.9	964,000	6.0	15,000	1.6
1 入 湯 税	46,000	0.3	49,000	0.3	△3,000	△6.1
2 都 市 計 画 税	933,000	5.6	915,000	5.7	18,000	2.0
合 計	16,720,000	100.0	16,120,000	100.0	600,000	3.7

## 【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
1 議 会 費	本年度	333,169	人事育成課	161
	前年度	338,585	議会事務局	
	比 較	△ 5,416		
(1) 議 会 費	本年度	333,169	議会費	諸 161
	前年度	338,585	議員報酬手当	
	比 較	△ 5,416	職員人件費 6人	
			費用弁償	
			交際費	
			政務活動費	
			開かれた議会推進費	
			一般経費	
2 総 務 費	本年度	3,667,137	国際&経営政策課	528,491
	前年度	3,241,471	I C T 推進課	
	比 較	425,666	人事育成課	
		財政課		
		広報秘書課		
		会計課		
		管財総務課		
		選挙管理委員会		
		技術監理センター		
		税務課		
		納税課		
		市民サービス課		
		あんしん相談センター		
		南部行政サービスセンター		
		はつらつ協働課		
		観光文化課		
		青少年育成課		
		監査委員事務局		

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
(1) 総務管理費	本年度 2,990,901	一般管理費	1,260,602	
	前年度 2,704,095	特別職人件費 2人	28,063	
	比較 286,806	職員人件費 72人	519,699	県諸 2,950 16,565
		退職手当	480,000	
		交際費	3,000	
		公平委員会事務費	780	
		庁舎管理費	115,250	諸 15,904
		公共建築物管理費	13,000	
		地籍調査費	27,100	県 20,250
		電子入札システム運営費	5,298	諸 2,413
		3D-CAD活用推進費	6,500	
		こまつもしもしセンター運営費	26,252	
		窓口相談費	3,600	県 74
		消費者行政推進費	7,300	県 1,494
		「心の電話」相談費	1,350	県 666
		一般経費	23,410	使県 1 132
		文書広報費	116,314	
		広報・広告・宣伝費	38,300	諸 12
		市政情報提供費	10,152	諸 360
		一般経費	67,862	国諸 91 4,404
		財政管理費	95,633	
		南加賀広域圏事務組合負担金	7,902	
		財政調整基金積立金	1,096	財 1,096
		地域経済活性化対策基金積立金	467	財寄 466 1
		減債基金積立金	113	財 113
		国府台基金積立金	534	財諸 34 500
		土地開発基金繰出金	1	財 1
		土地開発公社健全化促進費	80,000	

(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	5,520	使 1
		財産管理費	22,630	
		公有財産管理費	14,600	諸 100
		一般経費	8,030	
		企画費	281,121	
		(仮称)2040年ビジョン策定費	3,000	
		高等教育機関連携推進費	1,820	
		並行在来線運行支援費	1,600	
		小松・能美鉄道利用連携推進費	14,500	国 4,250 諸 3,000
		ふるさとこまつ応援寄附金活用費	72,000	
		らく賃パスポート運営費	70,000	県 400 寄 8,000 諸 25,500
		地域公共交通推進費	70,000	諸 400
		地域交通協働対策費	2,160	
		市制80周年準備費	2,500	
		企画調整事務費	5,000	
		市営駐車場管理費	1,800	
		立体駐車場償還負担金	33,061	
		人権擁護啓発活動費	650	国 90 県 281
		DV相談等体制充実費	2,700	国 1,175 県 95
		虐待防止対策費	330	
		交流推進費	240,368	
		芸術劇場管理運営費	86,020	繰入金 2,000
		市民交流プラザ管理運営費	15,541	使 1,800
		公会堂管理運営費	21,512	
		市民センター管理運営費	62,170	市債 3,400
		国際交流員招致費	9,200	
		アンガルス市交流費	2,200	
		彰化市交流費	10,500	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		留学生支援費	1,000	
		多文化共生推進費	21,000	
		グローバルチャレンジ推進費	5,950	国 800
		国際都市こまつWelcome費	3,130	国 500 諸 40
		海外交流推進費	1,000	
		一般経費	1,145	
		人事管理費	291,282	
		人事管理一般経費	278,312	
		職員健康管理費	5,000	諸 1,800
		職員研修費	7,970	諸 1,735
		情報管理費	400,585	
		庁内情報システム運営費	168,400	諸 4,127
		住民情報システム運営費	160,000	
		デジタル通信センター運営費	49,000	使 46,800 諸 2,200
		Wi-Fiスポット整備費	4,650	
		一般経費	18,535	
		市民協働費	282,366	
		まちづくり市民財団管理運営費	108,000	
		市民協働推進費	9,300	寄 3,000
		ワーク・ライフ・バランス推進費	2,660	県 500
		マルA・マルB支援費	3,000	県 1,150
		まちづくり交流センター運営費	8,736	
		行政連絡等事務費	42,000	
		町内会連合会運営費	3,350	
		公衆街路灯補助金	37,000	
		防犯交通安全推進費	14,450	
		はつらつまちづくり推進費	50,700	寄 10,000 諸 4,700
		やさしいまちづくり推進費	2,700	寄 2,000
		一般経費	470	使 24

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(2) 徴 税 費	本年度 340,417	課税費 199,867	
	前年度 311,993	職員人件費 23人 127,817	県 113,000
	比 較 28,424	市税システム改修費 8,000	
		固定資産土地評価業務費 35,000	
		地方税電子化推進費 6,760	
		一般経費 22,290	使 8,350 諸 1
		徴税費 140,550	
		職員人件費 11人 72,221	県 65,000
		市税還付金及び加算金 50,000	
		収納率向上対策費 7,600	諸 200
		納税環境充実費 2,900	
		一般経費 7,829	
(3) 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	本年度 148,215	戸籍住民基本台帳費 148,215	
	前年度 142,585	職員人件費 16人 93,975	
	比 較 5,630	戸籍情報管理システム運営費 12,420	使 12,314 県 106
		住民基本台帳システム運営費 28,500	使 330 国 28,788 諸 291
		南部行政サービスセンター運営費 3,100	諸 1
		小松駅前行政サービスセンター運営費 840	
		一般経費 9,380	使 30,723 国 600 諸 482
(4) 選 挙 費	本年度 141,545	選挙管理委員会費 32,045	
	前年度 41,746	委員報酬 4人 1,668	
	比 較 99,799	職員人件費 5人 29,277	
		選挙常時啓発費 320	
		一般経費 780	県 10
		選挙事務費 109,500	
		職員人件費 25,400	県 19,800
		参議院議員通常選挙費 26,000	県 26,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		県議会議員選挙費 市議会議員選挙費	14,100 44,000 県 14,100
(5) 統計調査費	本年度 18,058	統計調査総務費	7,558
	前年度 13,648	職員人件費 1人	7,460 県 500
	比較 4,410	一般経費	98
		委託統計調査費	10,500
		基幹統計等調査費	10,500 県 10,500
(6) 監査委員費	本年度 28,001	監査委員費	28,001
	前年度 27,404	委員報酬 2人	1,560
	比較 597	職員人件費 3人	25,286
		一般経費	1,155
3 民生費	本年度 15,270,941	人事育成課	625,291
	前年度 14,586,266	こども家庭課	7,218,366
	比較 684,675	医療保険サポートセンター	2,092,099
		いきいき健康課	4,100
		長寿介護課	1,887,715
		ふれあい福祉課	3,443,370
(1) 社会福祉費	本年度 6,935,875	社会福祉総務費	239,669
	前年度 6,655,751	職員人件費 25人	164,431 国 17,164 県 1
	比較 280,124	歳末見舞金支給費	1,400 寄 60 繰入金 1,340
		遺家族援護費	1,618
		民生児童委員活動費	20,200 県 14,757
		社会福祉協議会運営活動費補助金	26,100
		社会福祉市民大会等開催費	580
		福祉ボランティア推進費	780
		福祉バス運行費	3,260 国 91 県 46
		福祉バス購入費	20,150 市債 3,600
		一般経費	1,150

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		国民年金費	1,200	
		一般経費	1,200	国 1,200
		援護費	2,004,942	
		自立支援給付費	1,826,100	国 910,000 県 455,110
		育成医療給付費	3,010	国 1,500 県 750
		障がい者相談支援費	22,700	国 4,200 県 2,100
		障がい者日常生活支援費	50,300	国 16,846 県 8,423
		理解促進・社会参加費	22,960	国 7,861 県 3,931 繰入金 1,100
		はたらく障がい者支援費	8,100	国 2,461 県 1,231
		発達支援費	20,800	国 7,280 県 3,640
		特別障害者手当等給付費	30,000	国 22,500
		福祉タクシー費	2,600	
		小松サン・アビリティーズ管理運営費	12,899	
		障がい者福祉団体活動費補助金	1,405	
		一般経費	4,068	
		高齢者福祉費	403,131	
		養護老人ホーム措置費	273,100	分 50,000
		高齢者生活支援費	12,100	繰入金 5,000 諸 2,082
		敬老金等支給費	18,100	財 17
		老人クラブ活動費補助金	22,900	県 7,879
		外国人高齢者福祉手当費	240	
		高齢者権利擁護対策費	760	
		自立支援型住宅リフォーム推進費	3,000	県 1,475
		シルバー人材センター運営補助金	15,630	
		シルバー人材センター移転整備費	37,600	市債 30,900
		委託料	1,600	
		工事費	36,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		老人福祉センター運営費	19,321	
		一般経費	380	
		医療福祉費	728,700	
		障がい者医療費	290,000	県 90,517 繰入金 5,000 諸 2,300
		こども医療費	398,000	県 38,400 繰入金 54,000
		ひとり親家庭等医療費	40,700	使 10 県 16,000
		国民健康保険事業費	696,920	
		国民健康保険事業繰出金	696,920	国 87,117 県 302,118
		後期高齢者医療費	1,394,979	
		後期高齢者医療繰出金	339,309	県 190,235
		後期高齢者医療給付費負担金	1,051,570	
		保健事業費	4,100	諸 2,080
		介護保険事業費	1,466,334	
		介護保険事業繰出金	1,437,604	国 27,809 県 13,904
		介護サービス利用支援費	330	県 170
		公的介護施設等整備費	21,600	県 21,600
		福祉イノベーション推進費	2,500	繰入金 2,500
		健幸力アップ推進費	1,500	繰入金 1,500
		一般経費	2,800	
(2) 児童福祉費	本年度 7,462,367	児童福祉総務費	2,630,515	
	前年度 7,055,991	職員人件費 19人	123,010	国 500
	比較 406,376	児童手当給付費	1,696,000	国 1,187,100 県 255,000
		児童扶養手当給付費	369,000	国 123,000 諸 271
		交通遺児等援護金	200	財 34 寄 40 繰入金 126
		母子福祉協会活動助成費	450	
		ひとり親家庭自立推進費	13,000	国 9,657

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		母子生活支援施設措置費	3,200 国 1,600 県 800
		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	71,300 国 2,742 県 2,542 繰入金 3,200
		通所バス運営費	4,600 諸 132
		マイ保育園推進費	2,400 県 1,200
		認定こども園等サポート費	2,400 国 1,100 諸 300
		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	9,500 国 3,166 県 3,166
		子ども家庭総合支援拠点運営費	5,000 国 2,200 県 258
		子育て制度利用者支援費	2,660 国 886 県 886
		子育て短期支援費	500 国 133 県 133 諸 100
		多子世帯等子育て支援費	6,600 県 3,258
		わくわくサイエンス推進費	4,200 繰入金 3,600
		私立幼稚園運営費補助金	3,000
		私立幼稚園就園奨励費補助金	23,700 国 2,460 県 215
		障がい児給付費	255,200 国 128,600 県 63,000
		未熟児養育医療給付費	4,000 分 1,000 国 1,500 県 750
		外国児童等支援費	3,900
		空港周辺保育所等設備充実費	2,280 諸 2,280
		一般経費	18,450 使 18 国 4,700 県 2 寄 3,000

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		私立認定こども園・保育所費	4,313,725
		児童運営費	3,980,000
			分 30,650 国 1,461,000 県 792,300
		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	74,000
			県 13,500 繰入金 10,000
		病後児・体調不良児保育費	28,500
			国 9,500 県 9,500
		保育所等地域子育て支援拠点費	6,000
			国 2,000 県 2,000
		実費徴収額補足給付費	90
			国 30 県 30
		マイ保育園園開放費	7,500
			県 3,750
		未就園児プレ保育体験費	950
			県 475
		私立保育所運営費補助金	350
		スマートこども園・保育所推進費	4,500
			国 3,000
		あんしん保育推進費	3,000
			国 1,500
		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	160,000
			国 106,600 市債 42,700
		舟見ヶ丘保育園建設費補助金	27,724
		公立認定こども園・保育所費	453,200
		嘱託医報酬	699
		職員人件費 47人	315,601
		保育所等管理運営費	117,400
			分 46,173 県 1,200 繰入金 8,000 諸 3,921
		統合保育所施設整備調査費	1,000
		延長保育促進費	6,100
			繰入金 5,000 諸 250
		健やかふれあい保育費	6,000
			繰入金 5,000
		休日保育対策費	800
			諸 75
		一時預かり費	2,000
			国 666 県 720 諸 460

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		保育所等改修費	1,500 市債 1,200
		スマートこども園・保育所推進費	2,100 諸 360
		児童厚生施設費	64,927
		児童センター管理運営費	38,427 諸 50
		児童センター施設整備費	20,000 市債 16,400
		委 託 料	20,000
		子供の広場整備費	4,500 諸 680
		こどもおしごとたいけん活動費	2,000 繰入金 2,000
(3) 生活保護費	本年度 872,699	生活保護費	830,009
	前年度 874,524	嘱託医報酬	600
	比 較 △ 1,825	職員人件費 5人	33,299
		法内扶助費	795,000 国 596,250 県 11,800 諸 1
		一般経費	1,110 県 20
		生活困窮者自立支援費	42,690
		生活困窮者自立支援費	37,100 国 26,283 県 620
		生活保護適正実施推進費	1,790 国 1,245
		生活援護費	3,800 県 325
4 衛生費	本年度 2,741,102	人事育成課	200,902
	前年度 5,033,680	財政課	691,446
	比 較 △ 2,292,578	こども家庭課	50,060
		医療保険サポートセンター	2,000
		いきいき健康課	639,919
		エコロジー推進課	1,130,580
		建築住宅課	15,100
		料金業務課	11,095
(1) 保健衛生費	本年度 857,486	保健衛生総務費	316,387
	前年度 819,973	職員人件費 22人	124,988 使 1,145
	比 較 37,513	すこやかセンター管理運営費	6,850 諸 470
			419,408

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		南加賀急病センター運営費負担金	756	
		こまつ看護学校管理運営費補助金	66,937	
		休日診療対策費	1,200	
		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	15,035	財 35
		母と子のけんこう推進基金積立金	93,128	財 128
		一般経費	993	
		保健指導費	267,980	
		健康づくり・予防連携推進費	1,470	県 119 繰入金 500 諸 60
		がん対策費	84,700	繰入金 17,100
		がん検診特別対策費	3,200	国 300
		市民健康ウォーキング普及推進費	4,600	県 33 財 3 寄 2,000 繰入金 1,500
		すこやかこまつ21推進費	3,000	県 705
		生活習慣病予防対策推進費	12,500	県 3,343
		妊産婦・乳児健康管理費	122,000	国 2,075 繰入金 1,700
		幼児健康診査費	8,400	国 2,666 繰入金 2,000
		すこやか親子サポート費	8,000	国 842 県 624 寄 3,000 諸 55
		不妊・不育治療支援費	16,400	県 852 繰入金 14,695
		子ども・子育てパーソナルサポート費	3,320	国 1,332 県 818
		一般経費	390	
		予防費	231,300	
		予防接種費	206,700	
		子どもの任意予防接種助成費	23,000	繰入金 21,300
		狂犬病予防費	1,600	使 1,600

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		斎場費	26,719	
		小松加賀斎場運営費負担金	26,719	
		墓地公園費	15,100	
		墓地公園管理費	9,100	使 9,100
		向本折墓地整備費	6,000	使 6,000
(2) 環 境 対 策 費	本年度 1,192,170	環境対策総務費	129,389	
	前年度 3,496,107	職員人件費 11人	79,214	
	比 較 △ 2,303,937	環境活動推進費	6,900	
		水郷保全対策費	8,300	
		生活雑排水処理費	1,280	
		合併処理浄化槽等設置補助金	9,800	国 1,887
		小松加賀環境衛生事務組合負担金	16,280	
		一般経費	7,615	使 200
		ごみ処理対策費	981,468	
		ごみ処理管理費	196,896	
		〔 債務負担行為 ごみ処理管理費 平成32(2020)年度 97,000千円 〕		
		クリーンセンター管理運営費	418,404	使財 102,300 繰入金 1 諸 64,000 50,684
		リサイクルセンター・最終処分場管理運営費	168,200	使 33,300 諸 15,098 市債 24,300
		修繕料	7,300	
		委託料	122,400	
		工事費	23,700	
		事務費	14,800	
		循環型社会形成推進地域計画等策定費	6,400	
		エコロジーパークこまつ基金積立金	75,478	財 78 諸 15,400
		ごみダイエツト50%費	82,200	寄 3,000 諸 12,660

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		スマートリサイクル33%推進費 22,000 一般経費 11,890 し尿処理費 81,313 小松加賀衛生センター運営費負担金 60,644 小松加賀衛生センターし尿処理施設改築負担金 20,669 (債務負担行為 小松加賀衛生センターし尿処理施設 改築負担金 平成32(2020)年度 6,004千円)	
(3) 水道費	本年度 56,527	水道費 56,527	
	前年度 55,599	水道事業交付金 56,527	
	比較 928		
(4) 病院費	本年度 634,919	病院費 634,919	
	前年度 662,001	病院事業交付金 634,919	
	比較 △27,082		
5 労働費	本年度 17,221		
	前年度 12,993	商工労働課 17,221	4,370
	比較 4,228		
(1) 労働諸費	本年度 17,221	労働諸費 17,221	
	前年度 12,993	労働関係制度融資預託利子補給金 1,530	
	比較 4,228	労働関係団体補助金 1,090	
		労働雇用対策費 12,290	国 900 県 2,250 諸 1,220
		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 427	
		中小企業退職金共済制度助成費 324	
6 農林水産業費	本年度 995,737	人事育成課 138,023	
	前年度 1,052,630	農林水産課 849,254	482,505
	比較 △56,893	農業委員会 8,460	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(1) 農 業 費	本年度 695,300	農業委員会費 27,562	
	前年度 779,927	委員報酬 30人 6,480	
	比 較 △ 84,627	職員人件費 3人 19,362	県諸 2,997 206
		一般経費 1,720	使 150 県 103 諸 197
		農業総務費 92,724	
		職員人件費 12人 92,624	
		一般経費 100	
		農業振興費 293,281	
		道の駅「こまつ木場湯」管理運営費 6,040	使 205 諸 346
		せせらぎの郷管理運営費 26,500	
		こまつ食彩工房管理運営費 1,090	使 420
		里山自然学校こまつ滝ヶ原運営費 1,530	
		里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費 2,200	
		環境王国こまつプロジェクト推進費 3,000	財 4
		こまつもんブランド推進費 3,400	
		小松産農産物販路拡大費 5,000	
		里山活性化支援費 15,300	諸 11,100
		環境王国ひとづくり支援費 1,800	県 150
		農地集積推進費 17,000	県 16,800 諸 200
		日本型直接支払費 166,500	県 124,015 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 321	県 160
		農業経営体育成支援費 13,200	県 12,000
		施設園芸推進費 2,700	県 2,076
		鳥獣害防止総合対策費 3,200	
		ジビエ倍増モデル推進費 17,200	
		一般経費 1,700	使 10 県 220

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		農地費	281,733	
		県単土地改良費	10,000	分 500 県 4,000 市債 5,100
		工 事 費	10,000	
		市単土地改良費	52,500	分 10,250 市債 27,400
		工 事 費	51,300	
		補 助 金	1,000	
		事 務 費	200	
		土地改良調査設計費	6,000	分 800 市債 4,600
		委 託 料	6,000	
		県営土地改良費負担金	78,000	分 3,100 市債 57,400
		土地改良施設維持管理適正化費	30,000	分 1,327 諸 18,000
		委 託 料	500	
		工 事 費	19,500	
		負 担 金	10,000	
		排水機場維持管理費	58,900	諸 256
		水利施設改修費	20,700	分 1,755 県 10,935 市債 6,400
		委 託 料	4,500	
		工 事 費	16,200	
		農道補修費	1,000	
		農業用施設防災対策費	11,000	県 5,500
		土地改良費補助金返納金	2,253	諸 2,253
		一般経費	11,380	県 2,000
(2) 林 業 費	本年度 257,146	林業費	257,146	
	前年度 234,787	職員人件費 3人	22,586	
	比 較 22,359	憩いの森管理運営費	17,590	県 319 諸 180
		もくもく工房管理運営費	2,700	
		中ノ峠物産販売所施設整備費	700	
		西俣自然教室管理運営費	2,000	
		西俣キャンプ場管理運営費	3,000	

## 【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		市行造林費	40,900 県 24,726 諸 2,000
		市有林管理費	1,300
		いしかわ森林環境基金事業費	1,000 県 1,000
		松くい虫等被害対策費	5,000 県 1,698
		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 3,400
		林道管理費	6,000
		林道整備費	8,700 市債 4,600
		県営広域基幹林道整備費負担金	10,000 市債 9,900
		北谷線開設費	70,000 県 47,880 市債 23,900
		工 事 費	66,100
		事 務 費	3,900
		林業専用道開設費	12,500 県 12,500
		委 託 料	2,500
		工 事 費	10,000
		森林整備活動支援交付金	11,250 県 8,437
		緑の少年団育成費	3,000
		未来につなぐ森林づくり推進費	3,500 寄 100
		スマイル木場潟開催費	3,000
		森林環境保全基金積立金	12,000
		一般経費	3,420
(3) 水 産 業 費	本年度 43,291	水産業費	43,291
	前年度 37,916	職員人件費 1人	8,411
	比 較 5,375	漁港施設維持管理費	16,750 使 680
		びちびち安宅充実費	1,000
		白砂青松再生費	14,000
		内水面水産振興費	900
		水産多面的機能発揮対策費	1,500
		一般経費	730

(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 1,307,803	国際&経営政策課 2,500	
	前年度 971,779	人事育成課 91,391	
	比 較 336,024	観光文化課 501,743	806,480
		スポーツ育成課 290,518	
		商工労働課 421,651	
(1) 商 工 費	本年度 1,307,803	商工総務費 95,191	
	前年度 971,779	職員人件費 12人 95,191	
	比 較 336,024	商工業振興費 281,745	
		こまつビジネス創造プラザ管理運営費 2,000	使 2,000
		商工団体助成費 2,420	
		中小企業相談所運営費補助金 10,000	
		たくましい産業推進費 84,500	
		産業競争力強化費 25,000	財 1
		既卒者正規雇用支援費 400	
		女性起業サポート費 1,600	国 600 諸 45
		地域グルメ充実費 1,800	国 900
		こまつまちなか商業活性化支援費 12,625	
		タウンオアシス管理運営費 2,600	
		プレミアム付商品券発行費 134,000	国 134,000
		一般経費 4,800	
		観光費 500,743	
		安宅ビューテラス管理運営費 5,700	使 1,048 諸 396
		勸進帳ものがたり館管理運営費 3,400	使 1,500
		小松観光情報センター維持管理費 4,000	
		遊泉寺銅山跡記念公園管理運営費 450	
		遊泉寺銅山跡再生パートナーシップ推進費 1,500	
		遊泉寺銅山跡整備費 120,200	寄 35,000 繰入金 2,150 市債 8,500
		工 事 費 46,000	
		補 助 金 72,150	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		負 担 金	2,000
		事 務 費	50
		イメージアップ推進費	5,000
		観光ブランド力・誘客推進費	25,000 県 1,500
		こまつまるごと観光物産推進費	43,600
		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 3,000 諸 19,411
		どんどんまつり開催費	8,500
		産業観光推進費	11,500 国 5,000 寄 2,000
		こまつの文化産業資源活用費	5,000 国 2,250
		珠玉と石の文化推進費	10,300 国 4,000 寄 2,000
		北前船歴史文化発信プロジェクト費	3,650 国 1,800 寄 1,000
		温泉施設整備基金積立金	2,303 財 29
		伝統産業等振興費	1,830 国 150
		こまつ五彩ブランド推進費	21,700 国 6,250 寄 3,000
		安宅の関整備費	78,000 国 39,000 寄 2,000 市債 17,100
		委 託 料	40,000
		工 事 費	38,000
		〔 債務負担行為 〕	
		安宅の関整備費	
		平成32(2020)年度	60,000千円
		江戸古民家の里創生費	100,000 国 50,000 市債 47,700
		委 託 料	19,000
		工 事 費	74,000
		器 具 費	7,000
		空港活用型地域交流促進費	2,500 国 1,250
		一般経費	11,320

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		金融対策費 135,658	
		県制度融資預託利子補給負担金 158	
		商工関係制度融資預託利子補給金 3,000	
		鉄工機電協会延払機械設備貸与資金貸付金 130,000	諸 130,000
		中小企業設備投資促進助成金 2,500	
		市場費 3,948	
		南加賀公設地方卸売市場費負担金 3,948	
		大倉岳高原費 290,518	
		スキー場管理運営費 8,618	
		スキー場整備費 281,900	市債 281,900
		工 事 費 281,900	
8 土 木 費	本年度 6,293,403	国際&経営政策課 4,000	
	前年度 6,582,796	人事育成課 475,502	
	比 較 △ 289,393	財政課 2,288,703	
		飛行場課 358,038	
		観光文化課 32,725	
		まちデザイン課 1,089,945	2,315,654
		緑花公園センター 199,672	
		道路河川課 1,665,900	
		建築住宅課 170,800	
		料金業務課 8,118	
(1) 土 木 管 理 費	本年度 112,790	土木総務費 112,790	
	前年度 102,656	職員人件費 1人 7,245	
	比 較 10,134	定住促進費 70,000	県寄 2,000 30,000
		地域産材利用促進奨励費 20,000	
		未活用住宅等対策費 11,000	国 4,380
		一般経費 4,545	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(2) 道路橋りょう費	本年度 1,400,471	道路橋りょう総務費	
	前年度 1,366,858	職員人件費 17人	
	比 較 33,613	町内道路改良舗装費補助金	
		はつらつ環境整備助成金	
		市単道路整備費	市債 138,700
		工 事 費	
		補 償 費	
		一般経費	使 諸 1 164
		道路維持費	
		道路維持管理費	
		道路整備費	国 28,000 市債 46,100
		委 託 料	
		工 事 費	
		補 償 費	
		事 務 費	
		道路橋りょう新設改良費	
		道路改良舗装費	諸 10,000 市債 36,500
		委 託 料	
		工 事 費	
		補 償 費	
		事 務 費	
		橋りょう改修等整備費	国 139,470 市債 101,100
		委 託 料	
		工 事 費	
		事 務 費	
		特別道路整備費	国 78,000 市債 77,100
		委 託 料	
		工 事 費	
		用 地 費	
		負 担 金	
		補 償 費	

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		事務費	500	
		県営道路改良舗装費負担金	25,000	市債 22,500
		除雪対策費	233,100	
		除雪費	203,100	国 20,000
		消雪施設整備費	30,000	国 15,000 市債 11,600
		修繕料	4,500	
		委託料	500	
		工事費	25,000	
		交通安全対策費	108,600	
		交通安全施設整備費	43,600	国 4,950 市債 16,900
		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 195
(3) 河川費	本年度 259,032	河川総務費	24,132	
	前年度 273,326	職員人件費 3人	24,132	
	比較 △ 14,294	河川水路費	234,900	
		排水路管理費	36,000	国 860 県 1,950
		都市排水路整備費	196,200	市債 78,300
		委託料	20,000	
		工事費	166,100	
		補償費	10,000	
		事務費	100	
		一般経費	2,700	
(4) 都市計画費	本年度 1,527,496	都市計画総務費	835,844	
	前年度 1,209,714	職員人件費 32人	235,524	使 11,322
	比較 317,782	自転車道管理費	1,080	県 1,080

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		自転車駐車場管理費	使諸 70 6
		駅周辺公共施設維持管理費	諸 9,089
		都市計画調査費	
		小松駅ターミナルプラン推進費	国 9,000 市債 8,900
		委託料	
		まちなみ景観向上推進費	国 1,510
		北国街道無電柱化整備費	分 1,500 国 93,800 市債 153,400
		工事費	
		用地費	
		補償費	
		事務費	
		820ステーション管理運営費	諸 427
		町家ハウスRyusuke管理運営費	使 900
		(仮称)粟津温泉交流広場整備費	国 41,500 県 190 市債 4,700
		工事費	
		補助金	
		事務費	
		北陸新幹線建設推進費	市債 135,000
		地域おこし推進費	
		寺町サミットinこまつ開催費	寄 1,000
		里山滞在体験支援費	国 12,000
		伝統的建造物群保存推進費	寄 1,000
		屋外広告修景促進費	
		一般経費	使諸 3 124
		街路費	
		街路管理費	
		幸八幡線整備費	国 100,000 市債 90,000
		用地費	
		補償費	

(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 6,000	
		( 債務負担行為 ) 幸八幡線整備費 平成32(2020)年度 200,000千円	
		今江春日神社線外1路線整備費 85,000	国債 42,500
		用地費 4,500	市債 38,200
		補償費 80,500	
		県営街路整備費負担金 90,000	市債 81,000
		緑花公園費 198,972	
		修景公園管理費 95,072	諸 770
		ふれあい健康広場管理運営費 15,600	
		木場潟公園運営助成費 4,800	
		木場潟水と緑のふれあいパーク管理費 3,000	県 1,550
		公園施設リニューアル費 27,000	国債 12,750
		工事費 27,000	市債 12,600
		フローラルこまつ推進費 39,500	財 3 寄 6,000 繰入金 2,400 諸 470
		安宅公園リニューアル整備費 14,000	国債 5,500 市債 4,900
		建築行政指導費 10,200	
		住宅耐震・防火対策促進費 8,000	国債 3,000 県 1,750
		一般経費 2,200	使 1,458 県 41 諸 1
		土地区画整理費 100,000	
		安宅新地区土地区画整理費 100,000	市債 75,000
(5) 下水道費	本年度 2,296,821	下水道費 2,296,821	
	前年度 2,356,728	下水道事業交付金 2,288,703	使 1,660
	比較 △ 59,907	千木野污水处理施設管理費 8,100	使 5,700 繰入金 2,400
		千木野污水处理施設維持管理基金積立金 18	財 18

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(6) 飛行場費	本年度 565,177	飛行場総務費 140,414	
	前年度 504,407	職員人件費 3人 20,414	
	比較 60,770	飛行場周辺対策費 120,000	県 50,000
		空港振興費 39,125	
		小松空港活性化推進費 4,000	
		航空プラザ管理運営費 32,725	県 10,400
		空港周辺集会施設等資器材整備費 2,400	諸 2,400
		基地周辺整備費 385,638	
		飛行場周辺地区定住促進基金積立金 50,038	財 38
		飛行場周辺地区定住促進費 50,000	繰入金 50,000
		学習等供用施設建設費 102,500	国 35,376 県 1,242 諸 4,448 市債 42,300
		委託料 5,200	
		工事費 91,300	
		事務費 6,000	
		〔債務負担行為〕	
		学習等供用施設建設費	
		平成32(2020)年度 103,000千円	
		民生安定対策事務費 31,500	国 2,162
		基地周辺道路整備費 150,000	国 88,000 市債 46,500
		委託料 4,800	
		工事費 140,000	
		補償費 2,000	
		事務費 3,200	
		一般経費 1,600	
(7) 住宅費	本年度 131,616	住宅管理費 131,616	
	前年度 769,107	職員人件費 10人 73,916	使 51,224
	比較 △ 637,491	市営住宅管理費 35,800	使 7,330 国 10,870 諸 1,300
		市営住宅住戸改善費 21,100	国 3,600 市債 18,100
		工事費 21,000	

(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	
		一般経費	使諸 11
9 消 防 費	本年度 1,199,492	人事育成課	
	前年度 1,273,069	防災安全センター	
	比 較 △ 73,577	道路河川課	44,966
		消防本部	
(1) 消 防 費	本年度 1,199,492	常備消防費	
	前年度 1,273,069	職員人件費 133人	諸 8,335
	比 較 △ 73,577	救急業務高度化推進費	県 645
		応急手当普及啓発費	
		防災ひとづくり推進費	諸 600
		絆で創る住宅防火推進費	諸 140
		一般経費	使諸 2,211 5,323
		非常備消防費	
		消防団運営費	諸 9,154
		消防団員等報酬	
		消防団員退職報償金	
		消防団員等出場手当	
		損害補償掛金等	
		消防団員等災害補償費	
		事務費	
		地域自衛消防隊活性化促進費	
		消防団活動装備強化費	県 500
		一般経費	財諸 2 56
		消防施設費	
		消防署・所施設整備費	
		消火栓負担金	
		消防資機材整備費	市債 1,500
		I o T防災機能強化費	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		消防団ポンプ車購入費	18,140 市債 2,700
		一般経費	16,400
		災害対策費	101,812
		職員人件費 4人	32,532
		防災行政無線運営費	43,900 諸 2,000 市債 3,800
		水防対策費	4,800
		防災体制強化費	14,400 寄 3,000 諸 2,000
		急傾斜地崩壊対策費	3,000 寄 900 市債 2,100
		一般経費	3,180
10 教 育 費	本年度 6,856,594	国際&経営政策課	1,978,985
	前年度 6,097,030	人事育成課	998,667
	比 較 759,564	はつらつ協働課	236,760
		観光文化課	203,766
		埋蔵文化財センター	46,550
		スポーツ育成課	338,339
		大杉みどりの里	38,080
		教育委員会	3,015,447
			2,160,660
(1) 教 育 総 務 費	本年度 732,977	教育委員会費	15,622
	前年度 677,586	委員報酬 4人	3,552
	比 較 55,391	特別職人件費 1人	12,070
		事務局費	294,264
		職員人件費 34人	259,064
		各種補助及び交付金	1,200
		一般経費	34,000
		学校指導費	382,180
		未来の教育展開費	3,000 寄 2,000
		研究研修費	2,460
		奨学金基金費	2,564 財 26 繰入金 2,538

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		勝木賞授与費	320 財 10 繰入金 310
		特別支援教育支援員配置費	74,000
		活力ある学校づくり費	5,510
		授業支援費	43,122 県 5,920
		読書教育推進費	86,300
		英語力向上費	64,000 財 2 寄 25,000 繰入金 198 諸 175
		理科・科学教育推進費	13,900 財 3 寄 10,000 繰入金 1,000
		理科教材充実費	1,400 国 900
		帰国・外国人児童生徒支援費	17,000
		体験学習推進費	1,700 県 350
		I C T教育環境推進費	48,200
		プログラミング教育推進費	1,300 寄 1,000
		文化教育推進費	5,100 国 1,200 繰入金 500
		通学路安全確保費	154
		生徒指導推進費	6,700
		一般経費	5,450
		教育研究センター費	40,911
		教育研究センター管理運営費	3,400
		教育相談費	35,300 諸 30
		一般経費	2,211
(2) 小学校費	本年度 1,101,574	学校管理費	614,074
	前年度 480,746	職員人件費 6人	37,274
	比較 620,828	学校運営費	75,500
		施設維持管理費	209,000 国 8,300 諸 2,110
		スクールバス維持管理費	16,000
		スクールアメニティ推進費	58,000 市債 10,500
		修繕料	20,000

(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 38,000	
		小学校校舎等改修費 177,000	国 44,695 市債 87,900
		委 託 料 11,300	
		工 事 費 165,700	
		一般経費 41,300	諸 5,136
		教育振興費 14,500	
		教育扶助費 14,500	国 1,134
		学校建設費 473,000	
		松東みどり学園整備費 473,000	国 66,480 県 2,656 市債 323,700
		委 託 料 8,000	
		工 事 費 465,000	
		〔 債務負担行為 〕 松東みどり学園整備費 平成32(2020)年度 929,000千円	
(3) 中 学 校 費	本年度 271,270	学校管理費 249,440	
	前年度 285,931	職員人件費 3人 20,540	
	比 較 △ 14,661	学校運営費 45,300	
		施設維持管理費 121,000	国 7,000 諸 1,855
		スクールアメニティ推進費 38,000	市債 12,700
		修 繕 料 10,000	
		委 託 料 200	
		工 事 費 27,800	
		中学校校舎等改修費 5,500	
		一般経費 19,100	諸 2,976
		教育振興費 21,830	
		教育扶助費 21,500	国 450
		遠距離通学支援費 330	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
(4) 高等学校費	本年度 508,964	学校管理費 508,964	
	前年度 513,759	嘱託講師報酬 27,600	
	比較 △ 4,795	職員人件費 41人 346,921	使 72,892
		管理運営費 78,470	使 24 国 1,930 県 550 諸 1,361
		市立高校活性化推進費 11,300	
		市立高校改修費 37,000	市債 33,200
		委託料 1,000	
		工事費 36,000	
		一般経費 7,673	
(5) 社会教育費	本年度 1,401,174	社会教育総務費 150,340	
	前年度 1,304,613	職員人件費 19人 140,040	
	比較 96,561	こまつ市民大学運営費 8,000	国 4,000
		一般経費 2,300	諸 1
		文化振興費 235,169	
		重要文化財保存管理費 6,462	
		文化財保存管理費 12,600	
		埋蔵文化財センター管理運営費 12,800	諸 119
		埋蔵文化財センター活動費 5,800	使 100 国 2,250
		河田山古墳群史跡資料館管理運営費 2,700	
		市内遺跡発掘調査費 10,000	国 5,000 県 2,500
		加賀国府こまつ歴史再発見費 4,000	国 500 県 250
		八日市地方遺跡ならびに石の文化調査費 8,600	寄 2,000
		加賀立国1200年遺跡魅力発信費 2,000	国 1,000 寄 1,000
		歌舞伎のまちこまつ推進費 23,000	国 8,750 寄 5,000 繰入金 2,000 諸 109
		歌舞伎のまちこまつ人材育成費 10,600	国 2,000 財 9 繰入金 5,091

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		子供歌舞伎勸進帳上演費	国 2,000
		芸術文化創造費	財 15
		こまつ市民美術展開催費	寄 3,000 諸 520
		小松伝統芸能祭開催費	国 1,400
		KOMATSU・JAPANプログラム推進費	国 2,000 寄 2,000
		市民祝賀祭開催費	寄 2,000
		仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費	使 400 諸 120
		登窯展示館管理運営費	
		松雲堂管理運営費	使 550
		こまつ曳山交流館管理運営費	使 300 国 1,500 財 1 諸 1
		こども絵本館管理運営費	諸 2
		こども絵本館分館管理運営費	使 150
		こども絵本館活動費	使 150 寄 2,000 諸 92
		尾小屋鉦山資料館管理運営費	使 1,120 市債 9,200
		こまつ曳山&歌舞伎ッズ倶楽部応援金積立金	寄 4,600
		歴史文化魅力発信費	寄 2,000
		市史編纂費	諸 2,300
		一般経費	
		青少年育成費	
		ひとつものづくり科学館管理運営費	使 33,703 国 6,000 財 3 繰入金 42,700 諸 8,898
		ひとつものづくり科学館改修費	
		ひとつものづくり科学館魅力アップ費	国 15,000
		委託料	
		日本宇宙少年団小松分団活動費	諸 30

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	左の特定財源
		未来教育推進基金積立金	財 39
		ひとつものづくり科学館応援金積立金	寄 2,000
		放課後児童クラブ運営費	国 94,700 県 101,000 諸 1,522
		放課後児童健全育成推進費	
		青少年健全育成推進費	県 130 財 18
		学校・家庭・地域連携推進費	県 3,000
		成人式開催費	
		図書館費	
		職員人件費 6人	
		図書館管理運営費	諸 2
		図書館活動費	諸 259
		南部図書館管理運営費	諸 95
		自動車文庫運営費	
		博物館費	
		職員人件費 5人	
		博物館管理運営費	使 800 繰入金 5,000 諸 70
		本陣記念美術館管理運営費	使 415 財 2,490 諸 64
		宮本三郎美術館管理運営費	使 749 諸 251
		宮本三郎ふるさと館管理運営費	
		宮本三郎記念デッサン大賞展開催費	使 200 繰入金 4,500
		市民ギャラリー管理運営費	使 693
		錦窯展示館管理運営費	使 120 諸 50
		美術品購入費	繰入金 4,200
		美術品購入基金積立金	財 224
		公民館費	
		公民館活動振興費	諸 2,830

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		生涯学習センター管理運営費	26,380 使諸 700 1,729
		芦城センター改修費	144,000 国 44,000 市債 82,000
		委託料	4,000
		工事費	140,000
		〔債務負担行為〕 芦城センター改修費 平成32(2020)年度 216,000千円	
		青少年教育施設費	46,182
		職員人件費 1人	8,132
		里山自然学校大杉みどりの里管理運営費	35,770 使諸 8,000 144
		里山自然学校大杉みどりの里活動費	2,280 諸 1,951
(6) 保健体育費	本年度 861,650	保健体育総務費	199,935
	前年度 1,397,895	職員人件費 8人	59,355
	比較 △ 536,245	児童生徒教職員健康診断費	29,300
		学校保健推進費	29,600 分国諸 4,645 9 12,000
		学校体育・健康教育推進費	17,500 県 1,120
		学校開放推進費	2,500 諸 645
		スポーツ振興費	7,450 財 19 繰入金 3,000
		ライフスポーツ振興費	1,700 繰入金 1,000
		障がい者スポーツ振興費	700
		スポーツ推進委員会運営費	1,350
		市民・県民体育大会開催費	4,000
		各種スポーツ大会開催費	4,380 繰入金 2,300
		カヌー拠点づくり推進費	5,700 寄 3,000 繰入金 2,000
		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	16,000 寄 10,000 繰入金 6,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
		東京オリパラ事前活動費	6,000	寄 5,000 繰入金 1,000
		体育施設費	275,159	
		体育施設管理運営費	150,978	
		体育施設整備費	25,000	市債 19,200
		工 事 費	25,000	
		地区体育館等管理運営費	24,440	諸 717
		こまつドーム管理運営費	29,486	
		小松総合体育館管理運営費補助金	17,115	
		カヌー競技施設管理運営費	2,900	県 378 諸 291
		N T Cカヌー拠点強化費	24,000	国 24,000
		マウンテンバイク広場管理運営費	1,240	
		学校給食費	386,556	
		職員人件費 9人	50,956	
		学校給食運営費	227,200	
		給食扶助費	50,000	
		給食普及充実費	10,400	諸 493
		給食施設充実費	48,000	
		委 託 料	3,900	
		工 事 費	39,000	
		事 務 費	5,100	
(7) 大 学 費	本年度 1,978,985	大学費	1,978,985	
	前年度 1,436,500	公立小松大学運営費	932,585	
	比 較 542,485	公立小松大学施設整備費	1,046,400	国 28,740 財 9 寄 20,000 繰入金 20,000 市債 702,900
		委 託 料	12,200	
		工 事 費	668,200	
		負 担 金	1,000	
		補 助 金	365,000	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
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 5,887,400		
	前年度 6,189,700	財政課	5,887,400 152,183
	比 較 △ 302,300		
(1) 公 債 費	本年度 5,887,400	元 金	5,466,300
	前年度 6,189,700	公債管理元金繰出金	5,466,300 使国 69,913 県 16,648 諸 44,961 7,425
	比 較 △ 302,300		
		利 子	421,100
		公債管理利子繰出金	418,100 使 9,363 県 3,873
		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	10,000
	比 較 0		
(1) 予 備 費	本年度 10,000	予備費	10,000
	前年度 10,000	経常予備費	10,000
	比 較 0		
			市税 16,720,000 地方譲与税 358,000 利子割交付金 32,000 配当割交付金 70,000

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
			株式等譲渡所得割交付金 65,000
			地方消費税交付金 2,170,000
			ゴルフ場利用 税交付金 57,000
			自動車取得税 交付金 60,000
			環境性能割交 付金 20,000
			基地交付金 300,000
			地方特例交付 金 537,000
			普通交付税 5,860,000
			特別交付税 670,000
			交通安全対策 特別交付金 14,000
			使用料 61,696
			国庫支出金 786,235
			県支出金 4,400
			財産収入 187,415
			繰入金 560,000
			繰越金 1
			諸収入 45,823
			市債 1,600,000
合 計	本年度 44,580,000		44,580,000
	前年度 45,390,000		
	比 較 △ 810,000		

## 【特別会計】

## 国民健康保険事業

(単位：千円)

△は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源	
1 総 務 費	本年度	142,190	総務管理費 142,030	
	前年度	136,960	一般管理費 142,030	
	比 較	5,230	職員人件費 15人 104,130	
			一般経費 37,900 県 2,500	
		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	7,262,130	療養諸費 6,287,300	
	前年度	7,374,430	一般被保険者療養給付費 6,180,000 県 6,180,000	
	比 較	△ 112,300	退職被保険者等療養給付費 40,000 県 40,000	
			一般被保険者療養費 50,000 県 50,000	
			退職被保険者等療養費 300 県 300	
			審査支払手数料 17,000 県 17,000	
			高額療養費 944,620	
			一般被保険者高額療養費 935,000 県 935,000	
			退職被保険者等高額療養費 9,000 県 9,000	
			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 23,100	
			出産育児一時金 23,100	
			葬祭諸費 7,000	
		葬祭給付費 7,000		
3 国民健康保険事業費納付金	本年度	2,832,800	医療給付費分 2,028,500	
	前年度	2,706,900	一般被保険者医療給付費分納付金 2,024,900 諸 13,000	
	比 較	125,900	退職被保険者等医療給付費分納付金 3,600 諸 210	

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		後期高齢者支援金等分 575,800 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 575,000 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 800 介護納付金分 228,500 介護納付金分納付金 228,500	
4 保 健 事 業 費	本年度 207,523	特定健康診査等事業費 73,023	
	前年度 199,869	特定健康診査等費 73,023	県 40,201
	比 較 7,654	保健事業費 134,500 保健衛生普及費 134,500 医療費適正化事業費 8,400 国保すこやかドック費 30,400 レセプト点検費 2,700 がん対策費 19,100 予防接種費 73,900	諸 300
5 基 金 積 立 金	本年度 516	基金積立金 516	
	前年度 836	国民健康保険事業基金積立金 516	財 516
	比 較 △ 320		
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 26,341	償還金及び還付加算金 10,901	
	前年度 22,005	一般被保険者保険税還付金 10,000	
	比 較 4,336	退職被保険者等保険税還付金 500 一般被保険者保険税還付加算金 400 保険給付費等交付金償還金 1 繰出金 14,940 直営診療施設勘定繰出金 14,940 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 2,058,000 県    211,481 一般会計繰入 金    696,920 基金繰入金 196,154 繰越金    1 諸収入 21,187
合 計	本年度 10,472,500		10,472,500
	前年度 10,442,000		
	比 較 30,500		

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	127,155	総務管理費	73,455	
	前年度	125,959	一般管理費	68,055	
	比較	1,196	職員人件費 11人	61,555	
			介護保険事業計画等運営費	1,900	
			一般経費	4,600	使 1
			徴収費	5,400	
			賦課徴収費	5,400	
			介護認定審査会費	53,700	
			認定審査会費	32,300	
			委員報酬 50人	7,200	
		一般経費	25,100		
		認定調査等費	21,400		
		一般経費	21,400		
2 保険給付費	本年度	9,399,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,392,000	
	前年度	9,297,000	介護サービス及び介護予防サービス等諸費	9,392,000	
	比較	102,000	介護サービス給付費	8,700,000	国 1,872,551 支払基金交付金 2,349,001 県 1,272,501 諸 1
			介護予防サービス給付費	200,000	国 46,950 支払基金交付金 54,000 県 25,350
			高額サービス費	170,000	国 40,205 支払基金交付金 45,900 県 21,250
			高額医療合算介護サービス費	31,000	国 7,331 支払基金交付金 8,370 県 3,875
			特定入所者サービス費	291,000	国 55,372 支払基金交付金 78,570 県 49,825

(単位：千円) △は減を示す。

費目	予算額	説明	明	左の特定財源
		その他諸費	7,000	
		審査支払手数料	7,000	国 1,655 支払基金交付金 1,890 県 875
3 地域支援事業費	本年度 510,177	介護予防・日常生活支援総合事業費	279,257	
	前年度 510,375	介護予防・日常生活支援総合事業費	34,167	
	比較 △ 198	職員人件費 6人	34,167	国 8,081 支払基金交付金 9,226 県 4,272
		介護予防・生活支援サービス事業費	189,510	
		訪問型サービス事業費	15,300	国 3,618 支払基金交付金 4,131 県 1,912
		通所型サービス事業費	173,300	国 50,272 支払基金交付金 46,791 県 21,662
		高額介護予防サービス相当事業費	470	国 111 支払基金交付金 127 県 59
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	440	国 104 支払基金交付金 119 県 55
		介護予防ケアマネジメント事業費	21,900	
		介護予防ケアマネジメント事業費	21,900	国 5,179 支払基金交付金 5,913 県 2,737
		一般介護予防事業費	33,000	
		一般介護予防事業費	33,000	国 7,804 支払基金交付金 8,910 県 4,125
		その他諸費	680	
		審査支払手数料	680	国 162 支払基金交付金 183 県 86

(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	169,700	
		包括的支援事業費	169,700	
		高齢者総合相談センター費	111,000	国 48,382 県 21,368
		認知症施策推進費	26,700	国 10,279 県 5,140
		生活支援サービス体制整備費	18,300	国 7,045 県 3,523
		在宅医療・介護連携推進費	13,700	国 5,275 県 2,637
		任意事業費	61,220	
		任意事業費	61,220	
		介護給付費適正化費	1,500	国 577 県 289
		介護相談員派遣費	1,740	国 670 県 335
		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	3,400	国 1,309 県 654
		住宅改修支援費	80	国 31 県 15
		家族介護用品支給費	48,500	国 20,739 県 9,336
		配食サービス費	5,000	国 1,925 県 963
4 基金積立金	本年度 17,067	基金積立金	17,067	
	前年度 265	介護給付費準備基金積立金	17,067	財 212
	比較 16,802			
5 公債費	本年度 600	公債費	600	
	前年度 600	利子	600	
	比較 0	一時借入金利子	600	
6 諸支出金	本年度 4,001	償還金及び還付加算金	4,001	
	前年度 3,801	被保険者保険料還付金	3,900	諸 1
	比較 200	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 2,358,000 一般会計繰入 金 1,437,604 繰越金 1 諸収入 1
合 計	本年度 10,058,000 前年度 9,938,000 比 較 120,000		10,058,000

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	9,000,500	公債費	9,000,500	
	前年度	9,089,100	元 金	8,582,400	
	比 較	△ 88,600	地方債定時償還元金	5,466,300	
			地方債借換償還元金	3,116,100	市債3,116,100
		利 子	418,100		
		地方債利子	418,100		
					一般会計繰入金 5,884,400
合 計	本年度	9,000,500			
	前年度	9,089,100			9,000,500
	比 較	△ 88,600			

## 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 産業団地造成費	本年度	61,500	団地造成費	61,500	
	前年度	0	道路整備費	61,500	市債 61,500
	比 較	61,500	委 託 料	6,500	
			工 事 費	55,000	
2 公 債 費	本年度	310,000	公債費	310,000	
	前年度	4,500	地方債元金	304,500	
	比 較	305,500	地方債利子	5,500	
合 計	本年度	371,500			
	前年度	4,500			
	比 較	367,000			
					造成地売払収入 310,000
					371,500

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 24,675	総務管理費 24,675	
	前年度 27,806	一般管理費 23,475	
	比 較 △ 3,131	職員人件費 2人 11,875	諸 6,370
		一般経費 11,600	使 1 諸 1
		徴収費 1,200	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	本年度 1,433,824	後期高齢者医療広域連合納付金 1,433,824	
	前年度 1,364,393	後期高齢者医療広域連合納付金 1,433,824	
	比 較 69,431		
3 諸 支 出 金	本年度 63,501	償還金及び還付加算金 2,101	
	前年度 63,801	被保険者保険料還付金 2,000	諸 2,000
	比 較 △ 300	被保険者保険料還付加算金 100	諸 100
		償還金 1	
		保健事業費 61,400	
		保健事業費 61,400	諸 43,208
			保険料 1,131,000
			一般会計繰入 金 339,309
			繰越金 1
			諸収入 10
合 計	本年度 1,522,000		
	前年度 1,456,000		1,522,000
	比 較 66,000		

## 【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 2,341,900	営業費用	2,273,857
	前年度 2,323,900	原水及び浄水費	866,044
	比較 18,000		
		職員人件費 3人	21,074
		動力費	53,182
		受水費	725,494
		委託料	40,632
		修繕料	4,085
		水源揚水施設補償費	11,080
		その他	10,497
		配水及び給水費	279,226
		職員人件費 2人	16,970
		動力費	21,872
		修繕料	28,505
		路面復旧費	5,927
		材料費	1,200
		工事費	113,600
		委託料	73,772
		負担金	9,263
		その他	8,117
		漏水防止費	38,739
		職員人件費 2人	16,981
		漏水配水管等修繕費	17,200
		路面復旧費	1,897
		その他	2,661
		受託工事費	53,817
		職員人件費 1人	8,942
		修繕料	2,944
		工事費	41,640
		その他	291
			一般会計補助金 36,274 雑収益 19
			一般会計負担金 10,465
			受託工事収益 49,319

(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	167,925	その他営業収 益 8,751 受託事務収益 32,642 下水道会計負 担金 9,216 雑収益 24
		職員人件費 8人	54,742	
		退職給与金	2,430	
		委 託 料	56,522	
		賃 借 料	8,371	
		そ の 他	45,860	
		減価償却費	749,068	長期前受金戻 入 226,295 一般会計補助 金 8,857
		資産減耗費	115,938	長期前受金戻 入 6,805
		その他営業費用	3,100	
		営業外費用	65,960	
		支払利息及び企業債取扱諸費	65,850	一般会計補助 金 1,913
		雑 支 出	110	
		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 2,300,000
				雑収益 38
				消費税還付金 20,000
				受取利息及び 配当金 850
				固定資産売却 益 11
				過年度損益修 正益 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	2,002,300	建設改良費	1,739,414	
	前年度	1,363,600	配水施設拡張費	1,669,960	加入負担金 48,837
	比 較	638,700			工事負担金 40,770
					一般会計負担 金 1,000 国 35,000 企業債 9,900
		委 託 料	36,110		
		工 事 費	1,633,850		
		拡張諸費	48,754		
		職員人件費 5人	46,812		
		そ の 他	1,942		
		営業設備費	22,500		
		量水器購入費	13,606		
		そ の 他	8,894		
		企業債償還金	261,086		一般会計出資 金 9,483 有形固定資産 売却代金 110
合 計	本年度	4,344,200			
	前年度	3,687,500			2,856,600
	比 較	656,700			

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 4,176,000	営業費用 3,370,854	
	前年度 4,251,700	管渠費 64,901	一般会計負担金 25,071
	比較 △ 75,700	職員人件費 1人 8,398	
		委託料 21,860	
		工事費 10,900	
		修繕料 21,870	
		その他 1,873	
		ポンプ場費 128,619	一般会計負担金 49,685
		動力費 5,932	
		委託料 86,652	
		工事費 32,153	
		その他 3,882	
		処理場費 278,626	一般会計負担金 107,623
		職員人件費 2人 13,679	
		動力費 19,263	
		委託料 212,337	
		工事費 24,000	
		その他 9,347	
		流域下水道維持管理負担金 125,849	一般会計負担金 48,615
		業務費 52,007	一般会計負担金 20,098
		職員人件費 2人 17,073	
		負担金 32,297	
		その他 2,637	
		接続促進費 28,175	国 4,000 県 2,374 一般会計負担金 4,400
		職員人件費 2人 12,975	
		補助金 14,300	
		交付金 20	
		報償費 413	
		その他 467	

(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	49,923	一般会計負担 金 3,353
		職員人件費 2人	13,540	
		委 託 料	2,528	
		負 担 金	21,643	
		貸倒引当金繰入額	7,177	
		そ の 他	5,035	
		減価償却費	2,581,854	一般会計負担 金 997,685 一般会計補助 金 355,031 長期前受金戻 入 886,882
		資産減耗費	60,800	長期前受金戻 入 12,300
		その他営業費用	100	
		営業外費用	801,361	
		支払利息	778,158	一般会計負担 金 407,912
		消費税及び地方消費税	14,000	
		地域下水道管理費	9,203	一般会計負担 金 9,203
		職員人件費 1人	9,165	
		そ の 他	38	
		特別損失	3,785	
		固定資産売却損	100	
		過年度損益修正損	1,700	
		その他特別損失	2,000	
				下水道使用料 1,249,000
				その他営業収 益 514
				受取利息及び 配当金 68
				雑収益 486
				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 4,553,300	建設改良費 967,775	
	前年度 5,552,000	拡張事業費 682,424	国 107,500 受益者負担金 26,100 工事負担金 1,130 企業債547,600
	比 較 △ 998,700		
		委 託 料 26,000	
		工 事 費 619,020	
		補 償 費 13,980	
		負 担 金 23,424	
		改良事業費 236,712	国 18,000 県 71,606 工事負担金 31,800 企業債112,300 基金繰入金 3,000
		委 託 料 35,500	
		工 事 費 201,212	
		事 務 費 33,593	企業債 33,500
		職員人件費 4人 29,079	
		そ の 他 4,514	
		受益者負担金徴収事務費 15,046	企業債 15,000
		職員人件費 1人 7,610	
		報 償 費 6,139	
		そ の 他 1,297	
		企業債償還金 3,562,875	
		企業債定時償還金 3,249,325	受益者負担金 37,444 企業債 1,172,500 一般会計出資金 260,027 長期貸付金償還金 3,489 固定資産売却代金 82
		企業債借換償還金 313,550	企業債 313,550

(単位：千円) △は減を示す。

費 目	予 算 額	説 明	左の特定財源
		投 資 22,650 排水設備資金貸付金 21,000 基金積立金 1,650	長期貸付金償還金 17,511 受益者負担金 1,650
合 計	本年度 8,729,300 前年度 9,813,700 比 較 △ 1,084,400		6,955,300

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 8,360,000	医業費用	8,284,133
	前年度 8,736,000	本院医業費用	8,232,566
	比較 △ 376,000		医業収益 7,668,705 医業外収益 655,882
		職員人件費 426人	3,718,832
		賃 金 等	407,667
		退職給与金	252,000
		材 料 費	2,042,800
		経 費	1,237,812
		減価償却費	508,455
		資産減耗費	20,000
		研究研修費	45,000
		栗津診療所医業費用	46,894
			医業収益 34,609 医業外収益 12,285
		職員人件費 2人	23,385
		賃 金 等	5,031
		材 料 費	2,900
		経 費	12,043
		減価償却費	3,163
		資産減耗費	1
		研究研修費	371
		尾小屋診療所医業費用	4,587
			医業収益 498 医業外収益 4,089
		職員人件費	3,502
		賃 金	451
		材 料 費	392
		経 費	242
		大杉診療所医業費用	86
			医業収益 25 医業外収益 61
		材 料 費	5
		経 費	81

(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	75,867	
		本院医業外費用	75,661	医業外収益 33,640
		支払利息及び企業債取扱諸費	35,784	
		雑 損 失	1	
		長期前払消費税償却	2,475	
		消 費 税	13,800	
		病児保育事業費	11,001	
		夜間保育事業費	12,600	
		粟津診療所医業外費用	206	医業外収益 206
		雑 損 失	1	
		長期前払消費税償却	5	
		消 費 税	200	
資 本 的 支 出	本年度 1,052,000	建設改良費	630,000	
	前年度 1,270,000	資産購入費	630,000	国 2,700 企業債627,300
	比 較 △ 218,000	医療器械購入費	200,000	
		備品購入費	430,000	
		企業債償還金	420,337	一般会計負担 金 287,884 固定資産売却 代金 1
		投 資	1,663	
		その他投資	1,663	
		差入保証金	1,663	差入保証金返 還金 1,115
合 計	本年度 9,412,000			
	前年度 10,006,000			9,329,000
	比 較 △ 594,000			