

令和 5 年度
(2023 年度)

予算案概要説明書

小 松 市

令和5年度(2023年度)予算(案) 会計別予算総括表

(単位：千円)

| 会計名 | | 令和5年度 | | 令和4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 | | 47,720,000 | 45.0 | 46,970,000 | 45.2 | 750,000 | 1.6 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 9,141,000 | 8.6 | 9,859,000 | 9.5 | △718,000 | △7.3 |
| | 介護保険事業 | 10,352,000 | 9.8 | 10,325,300 | 9.9 | 26,700 | 0.3 |
| | 公債管理 | 11,309,000 | 10.7 | 10,621,700 | 10.2 | 687,300 | 6.5 |
| | 産業団地事業 | 1,493,300 | 1.4 | 1,803,000 | 1.7 | △309,700 | △17.2 |
| | 後期高齢者医療 | 1,833,000 | 1.7 | 1,750,000 | 1.7 | 83,000 | 4.7 |
| | 計 | 34,128,300 | 32.2 | 34,359,000 | 33.0 | △230,700 | △0.7 |
| 企業会計 | 水道事業 | 3,354,300 | 3.2 | 3,528,100 | 3.4 | △173,800 | △4.9 |
| | 下水道事業 | 9,765,400 | 9.2 | 8,914,900 | 8.6 | 850,500 | 9.5 |
| | 病院事業 | 11,055,000 | 10.4 | 10,147,000 | 9.8 | 908,000 | 8.9 |
| | 計 | 24,174,700 | 22.8 | 22,590,000 | 21.8 | 1,584,700 | 7.0 |
| 合計 | | 106,023,000 | 100.0 | 103,919,000 | 100.0 | 2,104,000 | 2.0 |

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

| | | |
|----------|--------|-----------|
| 【債務負担行為】 | 一般会計 | 759,720 |
| | 水道事業会計 | 362,000 |
| | 合計 | 1,121,720 |

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 入

(単位：千円)

| 款 別 | 令和5年度 | | 令和4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 | 16,485,000 | 34.6 | 15,625,000 | 33.3 | 860,000 | 5.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 358,000 | 0.8 | 369,000 | 0.8 | △11,000 | △3.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 13,000 | 0.0 | 19,000 | 0.0 | △6,000 | △31.6 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 87,000 | 0.2 | 56,000 | 0.1 | 31,000 | 55.4 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 66,000 | 0.1 | 88,000 | 0.2 | △22,000 | △25.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 275,000 | 0.6 | 305,000 | 0.6 | △30,000 | △9.8 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,922,000 | 6.1 | 2,627,000 | 5.6 | 295,000 | 11.2 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 58,000 | 0.1 | 56,000 | 0.1 | 2,000 | 3.6 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 31,000 | 0.1 | 55,000 | 0.1 | △24,000 | △43.6 |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 305,000 | 0.6 | 305,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 135,000 | 0.3 | 120,000 | 0.3 | 15,000 | 12.5 |
| 12 地 方 交 付 税 | 7,990,000 | 16.7 | 7,760,000 | 16.5 | 230,000 | 3.0 |
| 普 通 交 付 税 | 7,290,000 | 15.3 | 7,080,000 | 15.1 | 210,000 | 3.0 |
| 特 別 交 付 税 | 700,000 | 1.5 | 680,000 | 1.4 | 20,000 | 2.9 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 12,000 | 0.0 | 12,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 112,754 | 0.2 | 116,559 | 0.2 | △3,805 | △3.3 |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 716,999 | 1.5 | 600,608 | 1.3 | 116,391 | 19.4 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 8,210,126 | 17.2 | 8,749,279 | 18.6 | △539,153 | △6.2 |
| 17 県 支 出 金 | 3,845,522 | 8.1 | 3,838,020 | 8.2 | 7,502 | 0.2 |
| 18 財 産 収 入 | 143,793 | 0.3 | 101,597 | 0.2 | 42,196 | 41.5 |
| 19 寄 附 金 | 305,402 | 0.6 | 304,701 | 0.6 | 701 | 0.2 |
| 20 繰 入 金 | 1,308,041 | 2.7 | 1,073,794 | 2.3 | 234,247 | 21.8 |
| 21 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 22 諸 収 入 | 683,362 | 1.4 | 613,141 | 1.3 | 70,221 | 11.5 |
| 23 市 債 | 3,657,000 | 7.7 | 4,175,300 | 8.9 | △518,300 | △12.4 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 505,000 | 1.1 | 1,050,000 | 2.2 | △545,000 | △51.9 |
| そ の 他 の 市 債 | 3,152,000 | 6.6 | 3,125,300 | 6.7 | 26,700 | 0.9 |
| 合 計 | 47,720,000 | 100.0 | 46,970,000 | 100.0 | 750,000 | 1.6 |

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

一 般 会 計 款 別 予 算 額

歳 出

(単位：千円)

| 款 別 | 令和5年度 | | 令和4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 | 356,946 | 0.7 | 351,831 | 0.7 | 5,115 | 1.5 |
| 2 総 務 費 | 3,749,757 | 7.9 | 3,353,457 | 7.1 | 396,300 | 11.8 |
| 3 民 生 費 | 17,500,135 | 36.7 | 16,911,577 | 36.0 | 588,558 | 3.5 |
| 4 衛 生 費 | 2,927,176 | 6.1 | 3,036,308 | 6.5 | △109,132 | △3.6 |
| 5 労 働 費 | 18,720 | 0.0 | 16,750 | 0.0 | 1,970 | 11.8 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,089,022 | 2.3 | 1,044,260 | 2.2 | 44,762 | 4.3 |
| 7 商 工 費 | 1,035,663 | 2.2 | 957,355 | 2.0 | 78,308 | 8.2 |
| 8 土 木 費 | 6,323,980 | 13.3 | 6,791,974 | 14.5 | △467,994 | △6.9 |
| 9 消 防 費 | 1,502,986 | 3.1 | 1,582,168 | 3.4 | △79,182 | △5.0 |
| 10 教 育 費 | 7,705,314 | 16.1 | 7,227,119 | 15.4 | 478,195 | 6.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 59,301 | 0.1 | 1 | 0.0 | 59,300 | 5,930,000.0 |
| 12 公 債 費 | 5,441,000 | 11.4 | 5,687,200 | 12.1 | △246,200 | △4.3 |
| 13 予 備 費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 47,720,000 | 100.0 | 46,970,000 | 100.0 | 750,000 | 1.6 |

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

性 質 別 予 算 額

【一般会計】

(単位：千円)

| 項 目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 予算額(A) | 構成比 (%) | 予算額(B) | 構成比 (%) | (A)-(B) | 伸 率 (%) |
| 義務的経費 | 22,827,081 | 47.8 | 22,792,321 | 48.5 | 34,760 | 0.2 |
| 人件費 | 5,979,420 | 12.5 | 5,953,777 | 12.7 | 25,643 | 0.4 |
| うち退職手当 | 9,400 | 0.0 | 106,000 | 0.2 | △96,600 | △91.1 |
| 扶助費 | 11,406,661 | 23.9 | 11,151,344 | 23.7 | 255,317 | 2.3 |
| 公債費 | 5,441,000 | 11.4 | 5,687,200 | 12.1 | △246,200 | △4.3 |
| 一般行政費 | 15,383,589 | 32.2 | 13,573,576 | 28.9 | 1,810,013 | 13.3 |
| 物件費 | 7,306,229 | 15.3 | 6,501,131 | 13.8 | 805,098 | 12.4 |
| 補助費等 | 7,209,740 | 15.1 | 6,528,688 | 13.9 | 681,052 | 10.4 |
| うち法適用公営企業 | 3,009,195 | 6.3 | 2,891,369 | 6.2 | 117,826 | 4.1 |
| 積立金 | 586,950 | 1.2 | 365,809 | 0.8 | 221,141 | 60.5 |
| 投資及び出資金 | 82,170 | 0.2 | 10,237 | 0.0 | 71,933 | 702.7 |
| 貸付金 | 198,500 | 0.4 | 167,711 | 0.4 | 30,789 | 18.4 |
| 維持補修費 | 360,676 | 0.8 | 256,705 | 0.5 | 103,971 | 40.5 |
| 投資的経費 | 5,106,080 | 10.7 | 6,464,800 | 13.8 | △1,358,720 | △21.0 |
| 普通建設事業費 | 5,046,779 | 10.6 | 6,464,799 | 13.8 | △1,418,020 | △21.9 |
| 補助事業 | 2,315,287 | 4.9 | 3,566,916 | 7.6 | △1,251,629 | △35.1 |
| 単独事業 | 2,731,492 | 5.7 | 2,897,883 | 6.2 | △166,391 | △5.7 |
| 災害復旧事業費 | 59,301 | 0.1 | 1 | 0.0 | 59,300 | 5,930,000.0 |
| その他 | 4,042,574 | 8.5 | 3,882,598 | 8.3 | 159,976 | 4.1 |
| 繰出金 | 3,850,869 | 8.1 | 3,737,961 | 8.0 | 112,908 | 3.0 |
| 事務組合負担金 | 181,705 | 0.4 | 134,637 | 0.3 | 47,068 | 35.0 |
| 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 47,720,000 | 100.0 | 46,970,000 | 100.0 | 750,000 | 1.6 |

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

市 税 等 の 状 況

(単位：千円)

| 税 目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比 較 | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 予算額(A) | 構成比 (%) | 予算額(B) | 構成比 (%) | (A)-(B) | 伸 率 (%) |
| I 税 合 計 | 16,485,000 | 83.7 | 15,625,000 | 84.1 | 860,000 | 5.5 |
| ① 普 通 税 | 15,495,000 | 78.6 | 14,654,000 | 78.9 | 841,000 | 5.7 |
| 1 市 民 税 | 7,510,000 | 38.1 | 6,750,000 | 36.3 | 760,000 | 11.3 |
| 個 人 | 5,990,000 | 30.4 | 5,650,000 | 30.4 | 340,000 | 6.0 |
| 法 人 | 1,520,000 | 7.7 | 1,100,000 | 5.9 | 420,000 | 38.2 |
| 2 固 定 資 産 税 | 6,960,000 | 35.2 | 6,940,000 | 37.4 | 20,000 | 0.3 |
| 固 定 資 産 税 | 6,943,000 | 35.1 | 6,923,000 | 37.3 | 20,000 | 0.3 |
| 交 付 金 | 17,000 | 0.1 | 17,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 345,000 | 1.8 | 329,000 | 1.8 | 16,000 | 4.9 |
| 4 市 た ば こ 税 | 680,000 | 3.5 | 635,000 | 3.4 | 45,000 | 7.1 |
| ② 目 的 税 | 990,000 | 5.1 | 971,000 | 5.2 | 19,000 | 2.0 |
| 1 入 湯 税 | 30,000 | 0.2 | 21,000 | 0.1 | 9,000 | 42.9 |
| 2 都 市 計 画 税 | 960,000 | 4.9 | 950,000 | 5.1 | 10,000 | 1.1 |
| II 交 付 金 合 計 (税 財 源 振 替 分) | 3,212,000 | 16.3 | 2,947,000 | 15.9 | 265,000 | 9.0 |
| ① 法 人 事 業 税 交 付 金 | 275,000 | 1.4 | 305,000 | 1.6 | △30,000 | △9.8 |
| ② 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,922,000 | 14.8 | 2,627,000 | 14.1 | 295,000 | 11.2 |
| ③ 固 定 資 産 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 | 15,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 19,697,000 | 100.0 | 18,572,000 | 100.0 | 1,125,000 | 6.1 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 議 会 費 | 本年度 356,946 | | |
| | 前年度 351,831 | | 81 |
| | 比 較 5,115 | | |
| (1) 議 会 費 | 本年度 356,946 | 議会費 356,946 | |
| | 前年度 351,831 | 議員報酬手当 233,338 | |
| | 比 較 5,115 | 職員人件費 61,351 | |
| | | 費用弁償 8,298 | |
| | | 交際費 1,080 | |
| | | 政務活動費 18,410 | |
| | | 開かれた議会推進費 1,400 | |
| | | 一般経費 33,069 | 諸 81 |
| 2 総 務 費 | 本年度 3,749,757 | | |
| | 前年度 3,353,457 | | 926,173 |
| | 比 較 396,300 | | |
| (1) 総 務 管 理 費 | 本年度 3,030,865 | 一般管理費 962,491 | |
| | 前年度 2,602,050 | 特別職人件費 33,476 | |
| | 比 較 428,815 | 職員人件費 629,006 | 国 1,437 県 2,940 諸 9,579 |
| | | 退職手当 9,400 | |
| | | 交際費 3,000 | |
| | | 公平委員会事務費 754 | |
| | | 庁舎管理費 167,000 | 諸 8,741 市債 27,100 |
| | | 公共建築物管理費 13,000 | |
| | | 地籍調査費 31,200 | 県 23,250 |
| | | 入札・契約管理費 6,650 | 諸 1,515 |
| | | 3D-CAD活用推進費 3,200 | |
| | | こまつもしもしセンター運営費 33,000 | |
| | | 窓口相談費 2,883 | 県 70 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 |
|----|-----|----------------|------------------------------|
| | | 消費者行政推進費 | 1,800 県 1,070 |
| | | 「心の電話」相談費 | 1,292 県 695 |
| | | 人権擁護啓発活動費 | 699 県 390 |
| | | DV相談等体制充実費 | 220 国 29 県 30 |
| | | 虐待防止対策費 | 313 |
| | | 一般経費 | 25,598 使 1 県 128 諸 493 |
| | | 文書広報費 | 136,055 |
| | | 広報・広告・宣伝費 | 55,400 諸 250 |
| | | 市政情報提供費 | 10,500 諸 360 |
| | | 新しい広報戦略推進費 | 4,000 |
| | | 一般経費 | 66,155 国 157 諸 4,564 |
| | | 財政管理費 | 34,315 |
| | | 南加賀広域圏事務組合負担金 | 17,416 |
| | | 財政調整基金積立金 | 1,227 財 1,227 |
| | | 地域経済活性化対策基金積立金 | 27 財 26 寄 1 |
| | | 減債基金積立金 | 25 財 25 |
| | | 国府台基金積立金 | 3 財 3 |
| | | 土地開発公社健全化促進費 | 10,000 |
| | | 一般経費 | 5,617 |
| | | 財産管理費 | 80,740 |
| | | 公有財産管理費 | 79,400 諸 3,620 市債 20,700 |
| | | 一般経費 | 1,340 |
| | | 企画費 | 765,690 |
| | | 高等教育機関連携推進費 | 2,000 財 1 |
| | | 公民等連携推進費 | 500 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----|-------|---------------------|------------------------------|
| | | 並行在来線運行支援費 | 108,100 市債 87,500 |
| | | 小松・能美鉄道利用連携推進費 | 1,000 |
| | | 新幹線小松駅開業プロモーション費 | 133,000 国 22,000 諸 76,587 |
| | | らく賃パスポート運営費 | 61,500 県 500 諸 20,000 |
| | | 地域交通推進費 | 98,000 諸 400 |
| | | 地域交通協働推進費 | 1,100 |
| | | 小松駅・空港間自動運転バス運行費 | 133,500 国 66,000 市債 7,600 |
| | | スマートシティ・スマート市役所推進費 | 27,100 |
| | | 公共施設マネジメント推進費 | 2,000 |
| | | 企画調整事務費 | 4,000 |
| | | 市営駐車場管理費 | 1,800 |
| | | ふるさとこまつ応援寄附金返礼品等費 | 149,000 |
| | | マイナンバーカード等普及促進費 | 42,590 国 40,720 |
| | | 一般経費 | 500 |
| | | 交流推進費 | 331,717 |
| | | 芸術劇場管理運営費 | 122,089 国 2,500 市債 14,000 |
| | | 市民交流プラザ管理運営費 | 20,009 使 1,043 市債 3,800 |
| | | 公会堂管理運営費 | 22,029 |
| | | 市民センター管理運営費 | 46,100 |
| | | 市民センター改修費 | 98,000 市債 100,600 |
| | | 工 事 費 | 98,000 |
| | | 〔 債務負担行為 〕 | |
| | | 〔 市民センター改修費 〕 | |
| | | 〔 令和6年度 232,000千円 〕 | |
| | | 多文化共生推進費 | 18,000 国 5,000 県 4,723 |
| | | 海外交流推進費 | 4,190 諸 8 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|-----------|--------------|----------------|---------|----------------------|
| | | 一般経費 | 1,300 | |
| | | 人事管理費 | 45,666 | |
| | | 人事管理一般経費 | 34,313 | |
| | | 職員健康管理費 | 5,683 | 諸 2,721 |
| | | 職員研修費 | 5,670 | 繰入金 1,000 諸 1,570 |
| | | 情報管理費 | 409,654 | |
| | | 庁内情報システム運営費 | 173,450 | 諸 3,848 |
| | | 住民情報システム運営費 | 154,300 | |
| | | デジタル通信センター運営費 | 62,900 | 使 55,500 諸 2,400 |
| | | 一般経費 | 19,004 | |
| | | 市民協働費 | 264,537 | |
| | | まちづくり市民財団管理運営費 | 88,000 | |
| | | 市民協働推進費 | 7,400 | 諸 2,048 |
| | | 結婚支援費 | 4,800 | 県 3,750 |
| | | まちづくり交流センター運営費 | 11,757 | 諸 168 市債 1,700 |
| | | 行政連絡等事務費 | 44,200 | |
| | | 町内会連合会運営費 | 3,200 | |
| | | 公衆街路灯補助金 | 39,000 | |
| | | 防犯交通安全推進費 | 13,430 | |
| | | 町内会等活動・施設整備支援費 | 32,700 | 諸 2,500 |
| | | 公衆街路灯LED化推進費 | 10,000 | 諸 270 |
| | | 共生のまち推進費 | 7,200 | 国 3,750 |
| | | 一般経費 | 2,850 | 使 18 |
| (2) 徴 税 費 | 本年度 358,829 | 課税費 | 218,525 | |
| | 前年度 377,961 | 職員人件費 | 149,590 | 県 122,000 |
| | 比 較 △ 19,132 | 市税システム改修費 | 8,700 | |
| | | 固定資産土地評価業務費 | 19,000 | |

【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 | |
|---------------|-------------|-------------------|---------|------------------------------|
| | | 地方税電子化推進費 | 18,000 | |
| | | 一般経費 | 23,235 | 使 諸 6,000 1 |
| | | 徴税費 | 140,304 | |
| | | 職員人件費 | 75,121 | 県 60,000 |
| | | 市税還付金及び加算金 | 50,000 | |
| | | 収納率向上対策費 | 6,600 | 諸 200 |
| | | 納税環境充実費 | 1,350 | |
| | | 一般経費 | 7,233 | |
| (3) 戸籍住民基本台帳費 | 本年度 198,974 | 戸籍住民基本台帳費 | 198,974 | |
| | 前年度 207,045 | 職員人件費 | 159,337 | 国 22,300 |
| | 比較 △ 8,071 | 戸籍情報管理システム運営費 | 18,000 | 使 国 13,400 4,500 県 100 |
| | | 住民基本台帳システム運営費 | 7,130 | 諸 810 |
| | | 南支所運営費 | 1,290 | 諸 1 |
| | | 小松駅前行政サービスセンター運営費 | 1,089 | |
| | | 一般経費 | 12,128 | 使 国 20,900 1,000 諸 385 |
| (4) 選挙費 | 本年度 121,285 | 選挙管理委員会費 | 34,685 | |
| | 前年度 124,035 | 委員報酬 | 1,668 | |
| | 比較 △ 2,750 | 職員人件費 | 32,112 | |
| | | 選挙常時啓発費 | 281 | |
| | | 一般経費 | 624 | 県 10 |
| | | 選挙事務費 | 86,600 | |
| | | 職員人件費 | 22,200 | 県 13,340 |
| | | 県議会議員選挙費 | 16,600 | 県 16,600 |
| | | 市議会議員選挙費 | 47,800 | |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| (5) 統計調査費 | 本年度 5,696 | 統計調査費 | 5,696 |
| | 前年度 10,634 | 職員人件費 | 700 県 700 |
| | 比較 △ 4,938 | 基幹統計等調査費 | 4,900 県 4,900 |
| | | 一般経費 | 96 |
| (6) 監査委員費 | 本年度 34,108 | 監査委員費 | 34,108 |
| | 前年度 31,732 | 委員報酬 | 1,560 |
| | 比較 2,376 | 職員人件費 | 31,138 |
| | | 一般経費 | 1,410 |
| 3 民生費 | 本年度 17,500,135 | | |
| | 前年度 16,911,577 | | 9,303,783 |
| | 比較 588,558 | | |
| (1) 社会福祉費 | 本年度 7,843,181 | 社会福祉総務費 | 273,864 |
| | 前年度 7,695,845 | 職員人件費 | 173,719 国 22,820 県 2,219 |
| | 比較 147,336 | 歳末見舞金支給費 | 1,330 寄 繰入金 60 1,270 |
| | | 遺家族援護費 | 1,170 |
| | | 民生児童委員活動費 | 19,830 県 15,297 |
| | | 社会福祉協議会運営活動費補助金 | 24,500 国 2,615 県 1,308 |
| | | 社会福祉市民大会等開催費 | 452 |
| | | 福祉ボランティア推進費 | 900 |
| | | 福祉バス運行費 | 2,460 国 82 県 41 |
| | | 社会福祉基金積立金 | 47,202 財 2 |
| | | 丸ごとつながる相談支援費 | 200 国 100 県 50 |
| | | 重層的支援体制移行促進費 | 1,000 |
| | | 災害対策資金利子補給費 | 75 |
| | | 一般経費 | 1,026 |

【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 |
|----|-----|-------------------|------------------------------------|
| | | 国民年金費 | 837 |
| | | 一般経費 | 837 国 800 |
| | | 援護費 | 2,326,193 |
| | | 自立支援給付費 | 2,140,000 国 1,066,500 県 533,425 |
| | | 育成医療給付費 | 1,800 国 898 県 449 |
| | | 障がい者相談支援費 | 31,100 国 15,185 県 7,592 |
| | | 障がい者日常生活支援費 | 50,300 国 15,770 県 7,885 |
| | | 理解促進・社会参加費 | 16,700 国 5,310 県 2,654 |
| | | はたらく障がい者支援費 | 8,500 国 3,610 県 1,806 |
| | | 発達支援費 | 1,900 国 793 県 396 |
| | | 医療的ケア児等衛生用品等支援費 | 800 国 280 県 140 |
| | | 特別障害者手当等給付費 | 30,000 国 22,500 |
| | | 福祉タクシー費 | 3,000 |
| | | 小松サン・アビリティーズ管理運営費 | 13,677 |
| | | 小松サン・アビリティーズ整備費 | 24,000 繰入金 10,200 市債 13,800 |
| | | 障がい者福祉団体活動費補助金 | 1,405 |
| | | 一般経費 | 3,011 |
| | | 高齢者福祉費 | 336,152 |
| | | 養護老人ホーム措置費 | 243,600 分 42,000 |
| | | 高齢者生活支援費 | 7,500 諸 1,334 |
| | | 敬老金等支給費 | 20,000 財 1 |
| | | 老人クラブ活動費補助金 | 19,900 県 7,855 |
| | | 外国人高齢者福祉手当費 | 120 |
| | | 高齢者権利擁護対策費 | 740 |

【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 |
|----|-----|-----------------|-----------|------------------------------------|
| | | 在宅支援型住宅リフォーム推進費 | 4,000 | 県 2,000 |
| | | シルバー人材センター運営補助金 | 17,700 | |
| | | 老人福祉センター運営費 | 22,252 | |
| | | 一般経費 | 340 | |
| | | 医療福祉費 | 869,100 | |
| | | 障がい者医療費 | 407,100 | 県 125,135 諸 42,000 |
| | | こども医療費 | 420,000 | 県 59,000 繰入金 67,209 |
| | | ひとり親家庭等医療費 | 42,000 | 使 10 県 18,400 |
| | | 国民健康保険事業費 | 671,000 | |
| | | 国民健康保険事業繰出金 | 671,000 | 国 83,000 県 288,250 |
| | | 後期高齢者医療費 | 1,661,766 | |
| | | 後期高齢者医療繰出金 | 442,059 | 県 239,400 |
| | | 後期高齢者医療給付費負担金 | 1,212,607 | |
| | | 保健事業費 | 7,100 | 諸 1,289 |
| | | 介護保険事業費 | 1,704,269 | |
| | | 職員人件費 | 9,305 | 国 2,230 県 1,162 繰入金 4,745 |
| | | 介護保険事業繰出金 | 1,521,484 | 国 51,034 県 25,517 |
| | | 介護サービス利用支援費 | 280 | 県 211 |
| | | 一般介護予防事業費 | 25,200 | 国 6,043 県 3,150 繰入金 12,857 |
| | | 高齢者総合相談センター費 | 106,000 | 国 41,385 県 20,693 繰入金 23,230 |
| | | 生活支援サービス体制整備費 | 20,100 | 国 7,738 県 3,869 繰入金 4,623 |
| | | 公的介護施設等整備費 | 19,400 | 県 19,400 |
| | | 福祉イノベーション推進費 | 2,500 | 繰入金 2,500 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| (2) 児 童 福 祉 費 | 本年度 8,739,636 | 児童福祉総務費 | |
| | 前年度 8,315,908 | 職員人件費 | 国 7,890 県 4,049 |
| | 比 較 423,728 | 児童手当給付費 | 国 1,061,600 県 230,000 |
| | | 児童扶養手当給付費 | 国 97,000 諸 468 |
| | | 交通遺児等援護金 | 財 1 寄 40 |
| | | 母子福祉協会活動助成費 | |
| | | ひとり親家庭自立推進費 | 国 8,271 |
| | | 母子生活支援施設措置費 | 国 1,500 県 750 |
| | | 助産施設措置費 | 分 88 国 176 県 88 |
| | | 主任児童委員活動費 | 県 2,107 |
| | | 子育て支援総合コーディネート費 | 国 1,002 県 1,135 |
| | | おなかの赤ちゃん給付金費 | 国 37,333 県 9,333 |
| | | うまれた赤ちゃん給付金費 | 国 28,000 県 7,000 |
| | | 通所バス運営費 | 諸 120 |
| | | マイ保育園推進費 | 県 2,294 |
| | | 認定こども園等サポート費 | 国 621 諸 50 |
| | | ファミリーサポートセンター運営費 | 国 1,333 県 1,333 |
| | | 病児保育推進費 | 国 3,633 県 3,633 諸 1,100 |
| | | 子ども家庭総合支援拠点運営費 | 国 426 県 367 |
| | | 赤ちゃん紙おむつ定期便費 | 繰入金 14,000 |
| | | 子ども・子育て応援基金積立金 | 財 3 |

【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 |
|-----|-------|-----------------|--|
| | | 子育て短期支援費 | 1,200 国 394 県 394 諸 40 |
| | | 多子世帯等子育て支援費 | 5,700 県 2,850 |
| | | 地域連携型こども食堂支援費 | 2,000 国 1,500 |
| | | げんきな子育て環境づくり推進費 | 39,500 市債 23,500 |
| | | 障がい児給付費 | 410,900 国 205,000 県 102,500 |
| | | 未熟児養育医療給付費 | 5,600 分 1,250 国 2,175 県 1,087 |
| | | 外国児童等支援費 | 8,500 |
| | | こども園等給食物価高騰対策費 | 15,000 |
| | | こども園等感染症対策費 | 16,800 国 16,800 |
| | | 一般経費 | 8,465 使 15 |
| | | 私立こども園等費 | 5,328,381 |
| | | 私立こども園等運営費 | 4,700,000 分 16,150 国 2,199,300 県 1,092,771 |
| | | 延長保育促進費 | 13,000 国 4,333 県 4,333 |
| | | すこやか保育支援費 | 163,000 国 3,500 県 7,500 |
| | | 一時預かり費 | 66,900 国 22,300 県 22,300 |
| | | 病後児・体調不良児保育費 | 35,900 国 11,966 県 11,966 |
| | | 医療的ケア児保育支援費 | 22,000 県 18,333 |
| | | 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 | 750 国 155 県 155 |
| | | 未就園児プレ保育体験費 | 1,500 県 750 |
| | | 私立保育所運営費補助金 | 160 |
| | | 保育士職場環境支援費 | 65,000 県 49,500 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|-----------|-------------|-----------------|---------|--|
| | | 私立保育所リフォーム助成費 | 2,471 | |
| | | 私立こども園等整備費補助金 | 228,800 | 国 136,000 市債 74,200 |
| | | 私立幼稚園施設利用給付費 | 20,000 | 国 10,000 県 5,000 |
| | | 私立幼稚園運営費補助金 | 2,900 | |
| | | 公立こども園等費 | 493,186 | |
| | | 嘱託医報酬 | 640 | |
| | | 職員人件費 | 386,146 | 諸 410 |
| | | 公立こども園等管理運営費 | 66,300 | 分 32,137 県 657 諸 4,104 市債 8,700 |
| | | 公立こども園等整備費 | 36,900 | 市債 36,900 |
| | | 委 託 料 | 1,900 | |
| | | 工 事 費 | 35,000 | |
| | | 休日保育対策費 | 200 | |
| | | 認定こども園だいいち整備調査費 | 3,000 | |
| | | 児童厚生施設費 | 51,700 | |
| | | 児童センター管理運営費 | 44,600 | 市債 6,400 |
| | | 子供の広場整備費 | 7,100 | 諸 900 |
| (3) 生活保護費 | 本年度 905,818 | 生活保護費 | 868,418 | |
| | 前年度 899,824 | 嘱託医報酬 | 600 | |
| | 比 較 5,994 | 職員人件費 | 46,367 | 国 5,114 |
| | | 法内扶助費 | 810,000 | 国 607,500 県 13,243 諸 2 |
| | | 就労準備支援等費 | 1,500 | 国 983 |
| | | 生活保護適正実施推進費 | 9,000 | 国 7,196 |
| | | 一般経費 | 951 | 県 22 |
| | | 生活困窮者自立支援費 | 37,400 | |
| | | 自立支援費 | 32,500 | 国 17,799 県 5,800 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | ひきこもり支援推進費 | 国 1,600 |
| | | 生活援護費 | 県 928 |
| (4) 災害救助費 | 本年度 11,500 | 災害救助費 | 11,500 |
| | 前年度 0 | 賃貸型応急住宅供与費 | 県 11,500 |
| | 比較 11,500 | | |
| 4 衛生費 | 本年度 2,927,176 | | |
| | 前年度 3,036,308 | | 675,273 |
| | 比較 △ 109,132 | | |
| (1) 保健衛生費 | 本年度 1,063,477 | 保健衛生総務費 | 283,800 |
| | 前年度 1,208,044 | 職員人件費 | 国 5,048 県 1,242 |
| | 比較 △ 144,567 | すこやかセンター管理運営費 | 諸 118 |
| | | 南加賀急病センター運営費負担金 | 36,922 |
| | | 休日診療対策費 | 850 |
| | | 公衆浴場活性化推進費 | 県 1,000 |
| | | すこやかこまつ推進基金積立金 | 財 2 |
| | | 子ども・子育て応援基金積立金 | 財 6 |
| | | 一般経費 | 繰入金 2,000 |
| | | 保健指導費 | 253,617 |
| | | 健康づくり・予防連携推進費 | 県 516 財 1 諸 60 |
| | | がん対策費 | 県 350 繰入金 17,360 |
| | | がん検診特別対策費 | 国 151 |
| | | すこやかこまつ21推進費 | 県 251 |
| | | 生活習慣病予防対策推進費 | 県 3,189 |
| | | 妊産婦・乳児健康管理費 | 国 2,004 |
| | | 幼児健康診査費 | 3,000 |
| | | すこやか親子サポート費 | 国 1,467 県 767 諸 91 |

【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 |
|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 妊産婦健診サポート費 | 4,600 国 200 |
| | | 不妊・不育治療支援費 | 21,600 県 218 繰入金 21,164 |
| | | 子ども・子育てパーソナルサポート費 | 1,200 国 595 |
| | | プレコンセプションケア推進費 | 2,350 県 670 |
| | | 一般経費 | 167 |
| | | 予防費 | 466,000 |
| | | 感染症予防対策費 | 4,700 |
| | | 予防接種費 | 309,000 国 1,346 |
| | | 子どもの任意予防接種助成費 | 50,700 繰入金 48,750 |
| | | 狂犬病予防費 | 1,600 使 1,600 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種費 | 100,000 国 100,000 |
| | | 斎場費 | 36,360 |
| | | 小松加賀斎場運営費負担金 | 36,360 |
| | | 墓地公園費 | 23,700 |
| | | 墓地公園管理費 | 23,200 使 21,827 市債 9,200 |
| | | 工 事 費 | 12,000 |
| | | 事 務 費 | 11,200 |
| | | 向本折墓地整備費 | 500 使 500 |
| (2) 環 境 対 策 費 | 本年度 1,200,715 | 環境対策総務費 | 118,433 |
| | 前年度 1,167,289 | 職員人件費 | 68,944 使 1,400 |
| | 比 較 33,426 | SDGs 未来都市推進費 | 23,240 繰入金 3,000 |
| | | 水郷保全対策費 | 5,860 諸 108 |
| | | 生活雑排水処理費 | 165 |
| | | 合併処理浄化槽等設置補助金 | 9,900 国 2,800 |
| | | SDGs こまつ未来基金積立金 | 7 財 7 |
| | | 一般経費 | 10,317 |
| | | ごみ処理対策費 | 1,002,251 |
| | | ごみ処理管理費 | 205,100 諸 100 |

【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 |
|----------|-------------|------------------------------|--|
| | | クリーンセンター管理運営費 425,500 | 使財諸 209,300 10 50,516 |
| | | リサイクルセンター・最終処分場管理運営費 224,600 | 使繰入金 26,000 諸 24,000 61,097 市債 29,800 |
| | | エコロジーパークこまつ基金積立金 52,009 | 財諸 9 25,000 |
| | | ごみ減量化・リサイクル推進費 76,000 | 寄諸 1 42 |
| | | 一般経費 19,042 | 使 190 |
| | | し尿処理費 80,031 | |
| | | 小松加賀衛生センター運営費負担金 69,826 | |
| | | 小松加賀衛生センターし尿処理施設改築負担金 10,205 | |
| (3) 水道費 | 本年度 38,710 | 水道費 38,710 | |
| | 前年度 28,889 | 水道事業交付金 38,710 | |
| | 比較 9,821 | | |
| (4) 病院費 | 本年度 624,274 | 病院費 624,274 | |
| | 前年度 632,086 | 病院事業交付金 624,274 | |
| | 比較 △ 7,812 | | |
| 5 労働費 | 本年度 18,720 | | |
| | 前年度 16,750 | | 4,500 |
| | 比較 1,970 | | |
| (1) 労働諸費 | 本年度 18,720 | 労働諸費 18,720 | |
| | 前年度 16,750 | 労働者金融対策費 2,120 | |
| | 比較 1,970 | 労働者福祉推進費 2,800 | |
| | | 労働雇用対策費 7,800 | |
| | | 起業・就労移住支援費 6,000 | 県 4,500 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 |
|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 農林水産業費 | 本年度 1,089,022 | | |
| | 前年度 1,044,260 | | 543,855 |
| | 比較 44,762 | | |
| (1) 農業費 | 本年度 748,767 | 農業委員会費 29,363 | |
| | 前年度 713,506 | 委員報酬 6,480 | |
| | 比較 35,261 | 職員人件費 20,875 | 県諸 2,625 188 |
| | | 一般経費 2,008 | 使 159 県 225 諸 198 |
| | | 農業総務費 83,469 | |
| | | 職員人件費 83,409 | |
| | | 一般経費 60 | |
| | | 農業振興費 318,650 | |
| | | 道の駅「こまつ木場潟」管理運営費 12,140 | 使 210 諸 269 |
| | | せせらぎの郷管理運営費 30,970 | 市債 3,000 |
| | | こまつ食彩工房管理運営費 1,300 | 使 312 |
| | | 里山自然学校こまつ滝ヶ原運営費 1,377 | |
| | | 里山自然学校こまつ滝ヶ原活動費 1,300 | |
| | | こまつもんブランド推進費 4,800 | 国 150 |
| | | 地産地消・食育推進費 3,000 | |
| | | 小松産農産物販路拡大費 5,700 | 国 1,650 財 1 |
| | | 里山活性化支援費 5,500 | |
| | | 農業担い手育成費 1,200 | |
| | | 強い農業ひとづくり支援費 8,300 | 県 150 |
| | | 農地集積推進費 14,000 | 県 11,850 諸 1,700 |
| | | 日本型直接支払費 160,000 | 県 120,000 諸 200 |
| | | 経営所得安定対策推進費 5,600 | 県 5,600 |

【一般会計】

(単位：千円)

△は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----|-------|-------------------|------------------------------|
| | | 農業経営体育成支援費 | 20,000 県 20,000 |
| | | 施設園芸推進費 | 8,800 県 6,766 |
| | | 鳥獣害防止総合対策費 | 1,650 |
| | | 西尾地区滞在交流施設等維持管理費 | 5,500 諸 14 市債 2,400 |
| | | 収入保険加入促進事業費 | 4,400 |
| | | ジビエ倍増モデル推進費 | 10,200 |
| | | ジビエアトリエ加賀の國運営費負担金 | 10,909 |
| | | 一般経費 | 2,004 使 6 県 51 |
| | | 農地費 | 317,285 |
| | | 県単土地改良費 | 10,600 分 600 県 4,000 |
| | | 工 事 費 | 10,000 市債 5,100 |
| | | 補 助 金 | 600 |
| | | 市単土地改良費 | 46,800 分 9,925 市債 32,900 |
| | | 工 事 費 | 45,300 |
| | | 補 助 金 | 1,500 |
| | | 土地改良調査設計費 | 4,200 分 145 市債 3,700 |
| | | 委 託 料 | 4,200 |
| | | 県営土地改良費負担金 | 100,000 分 5,115 市債 70,600 |
| | | 土地改良施設維持管理適正化費 | 20,000 分 625 諸 8,000 |
| | | 排水機場維持管理費 | 79,500 諸 256 市債 5,200 |
| | | 水利施設改修費 | 4,000 分 500 県 2,660 |
| | | 委 託 料 | 4,000 市債 900 |
| | | 農道補修費 | 750 |
| | | 県営ほ場整備担い手育成促進費 | 46,000 県 46,000 |
| | | 一般経費 | 5,435 県 500 市債 700 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-------------|-------------|----------------|------------------------------|
| (2) 林 業 費 | 本年度 312,510 | 林業費 | 312,510 |
| | 前年度 298,003 | 職員人件費 | 48,468 繰入金 2,300 |
| | 比 較 14,507 | 憩いの森管理運営費 | 8,200 諸 160 市債 400 |
| | | もくもく工房管理運営費 | 2,427 |
| | | 中ノ峠物産販売所施設整備費 | 670 |
| | | 西俣自然教室管理運営費 | 2,077 |
| | | 西俣キャンプ場管理運営費 | 3,457 |
| | | 市行造林費 | 40,000 県 25,000 諸 1,500 |
| | | 市有林管理費 | 1,240 |
| | | いしかわ森林環境基金事業費 | 2,000 県 2,000 |
| | | 松くい虫等被害対策費 | 4,700 県 1,528 繰入金 2,427 |
| | | 鳥獣害対策費 | 17,500 |
| | | 林道管理費 | 15,600 市債 5,500 |
| | | 林道整備費 | 40,000 県 22,960 市債 13,500 |
| | | 委 託 料 | 9,900 |
| | | 工 事 費 | 30,000 |
| | | 事 務 費 | 100 |
| | | 県営広域基幹林道整備費負担金 | 39,000 市債 38,500 |
| | | 森林整備活動支援交付金 | 14,500 県 11,687 |
| | | 緑の少年団育成費 | 3,000 |
| | | 森林環境保全推進費 | 33,200 財 1 繰入金 33,000 |
| | | 森林環境保全基金積立金 | 33,000 |
| | | 一般経費 | 3,471 |
| (3) 水 産 業 費 | 本年度 27,745 | 水産業費 | 27,745 |
| | 前年度 32,751 | 漁港施設維持管理費 | 23,000 使 542 市債 7,700 |
| | 比 較 △ 5,006 | ぴちぴち安宅充実費 | 1,000 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| | | 内水面水産振興費 | 1,000 |
| | | 水産多面的機能発揮対策費 | 1,300 |
| | | 一般経費 | 1,445 |
| 7 商 工 費 | 本年度 1,035,663 | | |
| | 前年度 957,355 | | 419,907 |
| | 比 較 78,308 | | |
| (1) 商 工 費 | 本年度 1,035,663 | 商工総務費 | 152,817 |
| | 前年度 957,355 | 職員人件費 | 152,817 |
| | 比 較 78,308 | 商工業振興費 | 197,520 |
| | | こまつビジネス創造プラザ管理運営費 | 1,390 使 1,390 |
| | | 商工団体助成費 | 10,330 |
| | | 中小企業相談所運営費補助金 | 10,000 |
| | | 企業誘致推進費 | 16,000 市債 9,300 |
| | | 新産業団地調査費 | 100,000 繰入金100,000 |
| | | 産業振興支援費 | 25,000 |
| | | サテライトオフィス立地推進費 | 10,000 |
| | | こまつまちなか商業活性化支援費 | 3,000 |
| | | スタートアップ企業等創業支援費 | 15,000 |
| | | 一般経費 | 6,800 |
| | | 観光費 | 364,899 |
| | | 「安宅の関」こまつ勸進帳の里管理運営費 | 13,720 使 1,627 諸 330 |
| | | 遊泉寺銅山跡記念公園管理運営費 | 420 |
| | | 遊泉寺銅山跡振興費 | 2,650 |
| | | 誘客推進費 | 35,300 県 2,000 諸 10 市債 9,000 |
| | | インバウンド推進費 | 2,760 |
| | | 観光交流センター管理運営費 | 63,700 市債 1,800 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|-----|-------|---------------------|---------|------------|
| | | こまつまるごと観光物産推進費 | 86,678 | |
| | | 市内コンベンション開催支援費 | 20,000 | |
| | | お旅まつり開催費 | 34,200 | |
| | | どんどんまつり開催費 | 8,500 | |
| | | 産業観光推進費 | 25,600 | 国 12,800 |
| | | 日本遺産振興費 | 5,700 | 国 2,850 |
| | | 温泉基金積立金 | 1,411 | 財 25 |
| | | 伝統産業等振興費 | 1,830 | |
| | | こまつシェアサイクル管理運営費 | 8,300 | |
| | | 九谷焼ブランド推進費 | 32,900 | 国 7,375 |
| | | こまつ賑わいセンター運営費補助金 | 4,789 | |
| | | 空港活用型地域交流促進費 | 2,500 | |
| | | 一般経費 | 13,941 | |
| | | 金融対策費 | 172,750 | |
| | | 商工関係制度融資預託利子補給金 | 1,850 | |
| | | 鉄工機電協会延払機械設備貸与資金貸付金 | 164,000 | 諸 164,000 |
| | | 中小企業設備投資促進助成金 | 1,900 | |
| | | 豪雨災害被災事業者再建資金利子補給金 | 5,000 | |
| | | 市場費 | 3,719 | |
| | | 南加賀公設地方卸売市場費負担金 | 3,719 | |
| | | 大倉岳高原費 | 143,958 | |
| | | スキー場管理運営費 | 24,458 | |
| | | スキー場整備費 | 119,500 | 市債 107,400 |
| | | 委 託 料 | 500 | |
| | | 工 事 費 | 54,000 | |
| | | 器 具 費 | 65,000 | |

【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 |
|-------------------|-------|-----------|--|
| 8 土 木 費 | 本年度 | 6,323,980 | |
| | 前年度 | 6,791,974 | 2,313,736 |
| | 比 較 | △ 467,994 | |
| (1) 土 木 管 理 費 | 本年度 | 104,600 | 土木総務費 104,600 |
| | 前年度 | 96,700 | 定住促進費 80,000 国 4,500 |
| | 比 較 | 7,900 | 地域産材利用促進奨励費 16,000 国 2,025 |
| | | | 未活用住宅等対策費 8,200 国 1,500 諸 2,000 一般経費 400 |
| (2) 道 路 橋 り よ う 費 | 本年度 | 1,730,220 | 道路橋りょう総務費 282,322 |
| | 前年度 | 1,356,799 | 職員人件費 121,661 |
| | 比 較 | 373,421 | 町内道路改良舗装費補助金 40,000 |
| | | | 町内会等活動・施設整備支援費 10,000 |
| | | | 市単道路整備費 100,000 市債 90,000 |
| | | | 工 事 費 100,000 |
| | | | 一般経費 10,661 使 1 諸 165 |
| | | | 道路維持費 493,300 |
| | | | 道路維持管理費 38,600 市債 8,500 |
| | | | 道路整備費 450,700 国 35,250 市債 392,700 |
| | | | 委 託 料 3,000 |
| | | | 工 事 費 433,400 |
| | | | 補 償 費 1,500 |
| | | | 事 務 費 12,800 |
| | | | 道路維持車両購入費 4,000 |

【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 | |
|-----|-------|--------------|---------|-----------------------|
| | | 道路橋りょう新設改良費 | 359,200 | |
| | | 道路改良舗装費 | 75,000 | 市債 52,100 |
| | | 委 託 料 | 21,000 | |
| | | 工 事 費 | 47,900 | |
| | | 補 償 費 | 2,500 | |
| | | 事 務 費 | 3,600 | |
| | | 橋りょう改修等整備費 | 141,000 | 国 70,620 市債 49,700 |
| | | 委 託 料 | 54,000 | |
| | | 工 事 費 | 83,300 | |
| | | 事 務 費 | 3,700 | |
| | | 特別道路整備費 | 132,500 | 国 62,000 市債 68,900 |
| | | 委 託 料 | 5,500 | |
| | | 工 事 費 | 15,000 | |
| | | 用 地 費 | 3,000 | |
| | | 補 償 費 | 34,500 | |
| | | 負 担 金 | 74,000 | |
| | | 事 務 費 | 500 | |
| | | 県営道路改良舗装費負担金 | 10,700 | 市債 9,600 |
| | | 除雪対策費 | 461,700 | |
| | | 除雪費 | 335,000 | 国 68,000 |
| | | 消雪施設整備費 | 126,700 | 国 69,500 市債 56,600 |
| | | 委 託 料 | 11,500 | |
| | | 工 事 費 | 115,200 | |
| | | 交通安全対策費 | 133,698 | |
| | | 交通安全施設管理費 | 19,248 | |
| | | 通学路整備費 | 31,000 | 国 16,500 市債 14,400 |
| | | 工 事 費 | 31,000 | |

【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 |
|---------------|-----------------|---|---------------------------------|
| | | 照明灯LED化推進費（道路） 83,450 工 事 費 81,070 事 務 費 2,380 （ 債務負担行為 照明灯LED化推進費（道路・公園） 令和6～15年度 107,220千円 ） | 市債 75,000 一財 8,450 |
| (3) 河 川 費 | 本年度 326,373 | 河川総務費 24,516 | |
| | 前年度 232,041 | 職員人件費 24,516 | |
| | 比 較 94,332 | 河川水路費 301,857 | |
| | | 排水路管理費 38,700 | 国 860 県 1,450 |
| | | 都市排水路整備費 260,000 | 市債 233,900 |
| | | 委 託 料 20,000 | |
| | | 工 事 費 229,900 | |
| | | 補 償 費 10,000 | |
| | | 事 務 費 100 | |
| | | 一般経費 3,157 | |
| (4) 都 市 計 画 費 | 本年度 1,105,711 | 都市計画総務費 588,177 | |
| | 前年度 2,262,730 | 職員人件費 247,471 | 使 11,322 |
| | 比 較 △ 1,157,019 | 自転車道管理費 1,080 | 県 1,080 |
| | | 自転車駐車場管理費 4,386 | 使 200 |
| | | 駅周辺公共施設維持管理費 82,700 | 国 10,000 諸 6,821 市債 9,000 |
| | | 都市計画調査費 48,700 | 国 2,250 県 7,800 |
| | | （ 債務負担行為 都市計画調査費 令和6年度 19,000千円 ） | |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----|-------|--------------------------|------------------------------|
| | | 小松駅ターミナルプラン推進費 | 75,000 国 29,000 市債 41,700 |
| | | 委 託 料 | 2,000 |
| | | 工 事 費 | 72,000 |
| | | 事 務 費 | 1,000 |
| | | まちなみ景観向上推進費 | 6,600 国 2,350 |
| | | 820ステーション管理運営費 | 3,491 |
| | | 町家ハウスR y u s u k e 管理運営費 | 1,788 使 300 |
| | | 粟津駅周辺整備費 | 52,000 国 26,000 市債 26,500 |
| | | 委 託 料 | 42,000 |
| | | 工 事 費 | 9,000 |
| | | 事 務 費 | 1,000 |
| | | 明峰駅周辺整備費 | 18,000 市債 2,300 |
| | | 委 託 料 | 2,000 |
| | | 工 事 費 | 16,000 |
| | | 小松駅東地区複合ビル整備助成費 | 9,000 市債 8,100 |
| | | 北陸新幹線建設推進費 | 30,600 市債 27,000 |
| | | 一般経費 | 7,361 使 3 諸 34 |
| | | 街路費 | 76,217 |
| | | 街路管理費 | 1,917 |
| | | 今江春日神社線外1路線整備費 | 32,000 国 17,050 市債 14,800 |
| | | 工 事 費 | 26,000 |
| | | 補 償 費 | 6,000 |
| | | 県営街路整備費負担金 | 42,300 市債 38,000 |
| | | 緑花公園費 | 294,584 |
| | | 修景公園管理費 | 109,000 繰入金 5,000 諸 855 |
| | | 工 事 費 | 21,000 市債 14,500 |
| | | 事 務 費 | 88,000 |
| | | ふれあい健康広場管理運営費 | 18,304 市債 1,000 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|-------------|---------------|-------------------|-----------|---|
| | | 木場潟公園運営助成費 | 5,000 | |
| | | 木場潟水と緑のふれあいパーク管理費 | 3,410 | 県 1,705 |
| | | 公園施設リニューアル費 | 41,300 | 国 15,000 繰入金 3,000 |
| | | 工 事 費 | 32,000 | 市債 17,600 |
| | | 事 務 費 | 9,300 | |
| | | 花のまちづくり推進費 | 21,800 | 国 900 財 1 寄 1,000 繰入金 2,000 諸 160 |
| | | 全国花のまちづくり小松大会準備費 | 2,500 | |
| | | 安宅公園リニューアル整備費 | 54,000 | 国 10,500 市債 33,400 |
| | | 工 事 費 | 51,000 | |
| | | 事 務 費 | 3,000 | |
| | | 照明灯LED化推進費(公園) | 39,270 | 市債 35,200 |
| | | 工 事 費 | 38,150 | |
| | | 事 務 費 | 1,120 | |
| | | 建築行政指導費 | 33,533 | |
| | | 住宅安全向上費 | 32,000 | 国 10,700 県 7,025 |
| | | 一般経費 | 1,533 | 使 1,458 県 41 諸 1 |
| | | 土地区画整理費 | 113,200 | |
| | | 安宅新地区土地区画整理費 | 93,500 | 国 46,750 市債 43,400 |
| | | 工 事 費 | 30,000 | |
| | | 用 地 費 | 3,600 | |
| | | 補 償 費 | 59,900 | |
| | | 産業団地事業貸付金 | 19,700 | |
| (5) 下 水 道 費 | 本年度 2,348,955 | 下水道費 | 2,348,955 | |
| | 前年度 2,230,868 | 下水道事業交付金 | 2,346,603 | 使 7,550 繰入金 1,600 |
| | 比 較 118,087 | | | |

【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 |
|----------|-------------|-------------------------|---|
| | | 千木野污水处理施設管理費 2,350 | 使 1,850 |
| | | 千木野污水处理施設維持管理基金積立金 2 | 財 2 |
| (6) 飛行場費 | 本年度 526,362 | 飛行場総務費 154,879 | |
| | 前年度 470,651 | 職員人件費 34,879 | |
| | 比較 55,711 | 飛行場周辺対策費 120,000 | 県 50,000 |
| | | 空港振興費 45,509 | |
| | | 小松空港活性化推進費 3,900 | |
| | | 航空プラザ管理運営費 39,509 | 県 10,400 |
| | | 空港周辺集会施設等資器材整備費 2,100 | 諸 2,100 |
| | | 基地周辺整備費 325,974 | |
| | | 飛行場周辺地区定住促進基金積立金 40,005 | 財 5 |
| | | 飛行場周辺地区定住促進費 40,000 | 繰入金 40,000 |
| | | 学習等供用施設整備費 91,700 | 市債 61,800 |
| | | 委託料 11,500 | |
| | | 工事費 70,000 | |
| | | 補助金 10,000 | |
| | | 事務費 200 | |
| | | 民生安定対策事務費 7,394 | 国 2,157 |
| | | 基地周辺道路整備費 146,600 | 国 90,000 市債 42,400 |
| | | 委託料 6,600 | |
| | | 工事費 134,000 | |
| | | 補償費 2,000 | |
| | | 事務費 4,000 | |
| | | 一般経費 275 | |
| (7) 住宅費 | 本年度 181,759 | 住宅管理費 181,759 | |
| | 前年度 142,185 | 職員人件費 95,190 | 使 2,437 |
| | 比較 39,574 | 市営住宅等管理費 41,000 | 使 18,648 国 7,858 諸 1,700 市債 19,000 |

【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 |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------------|
| | | 市営住宅等住戸改善費 | 39,600 国 13,500 |
| | | 工 事 費 | 39,400 市債 24,000 |
| | | 事 務 費 | 200 |
| | | 住宅マスタープラン改訂費 | 5,000 |
| | | 一般経費 | 969 使 1 諸 1 |
| 9 消 防 費 | 本年度 1,502,986 | | |
| | 前年度 1,582,168 | | 240,288 |
| | 比 較 △ 79,182 | | |
| (1) 消 防 費 | 本年度 1,502,986 | 常備消防費 | 1,009,424 |
| | 前年度 1,582,168 | 職員人件費 | 911,342 県 9,164 |
| | 比 較 △ 79,182 | 救急業務高度化推進費 | 7,700 県 645 繰入金 2,000 |
| | | 応急手当普及啓発費 | 1,400 |
| | | 消防音楽隊発足45周年記念演奏会事業費 | 1,000 |
| | | 防災ひとづくり推進費 | 2,700 |
| | | 住宅防火推進費 | 1,800 諸 120 |
| | | 救急業務感染症対策費 | 5,000 |
| | | 一般経費 | 78,482 使 1,827 諸 3,661 |
| | | 非常備消防費 | 89,078 |
| | | 消防団運営費 | 73,900 諸 11,663 |
| | | 消防団員等報酬 | 23,330 |
| | | 消防団員退職報償金 | 10,663 |
| | | 消防団員等出動報酬 | 22,800 |
| | | 損害補償掛金等 | 9,224 |
| | | 消防団員等災害補償費 | 1,000 |
| | | 事務費 | 6,883 |
| | | 消防団活性化費 | 1,980 諸 1,000 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|-----|-------|----------------|---------|-------------------------------|
| | | 地域自衛消防隊活性化促進費 | 4,500 | |
| | | 消防団活動装備強化費 | 3,600 | 国 1,200 県 500 繰入金 1,000 |
| | | 一般経費 | 5,098 | 財 1 諸 57 |
| | | 消防施設費 | 255,949 | |
| | | 消防署・所施設整備費 | 16,000 | 市債 10,800 |
| | | 委 託 料 | 900 | |
| | | 工 事 費 | 13,000 | |
| | | 事 務 費 | 2,100 | |
| | | 消防救急デジタル無線運営費 | 4,000 | 市債 4,100 |
| | | 高機能消防指令システム整備費 | 6,800 | 市債 5,200 |
| | | 消防団活動拠点施設整備費 | 48,200 | 市債 47,100 |
| | | 委 託 料 | 4,200 | |
| | | 工 事 費 | 43,000 | |
| | | 事 務 費 | 1,000 | |
| | | 女性消防士活躍推進費 | 3,000 | 市債 2,400 |
| | | 東部地区防災活動拠点地整備費 | 91,000 | 市債 92,800 |
| | | 委 託 料 | 900 | |
| | | 工 事 費 | 70,000 | |
| | | 器 具 費 | 20,000 | |
| | | 事 務 費 | 100 | |
| | | 中消防署西出張所整備調査費 | 500 | |
| | | 消火栓負担金 | 11,778 | |
| | | 消防資機材整備費 | 22,000 | 市債 5,000 |
| | | 消防団ポンプ車購入費 | 23,000 | 市債 22,800 |
| | | 一般経費 | 29,671 | |
| | | 災害対策費 | 148,535 | |
| | | 職員人件費 | 51,472 | |
| | | 防災行政無線運営費 | 34,800 | 諸 2,000 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|---------------|---------------|--------------|---------|---------------------|
| | | 水防対策費 | 9,400 | |
| | | 防災体制強化費 | 48,800 | 国 12,750 諸 1,500 |
| | | 急傾斜地崩壊対策費 | 1,000 | 寄 300 市債 700 |
| | | 一般経費 | 3,063 | |
| 10 教 育 費 | 本年度 7,705,314 | | | |
| | 前年度 7,227,119 | | | 1,870,424 |
| | 比 較 478,195 | | | |
| (1) 教 育 総 務 費 | 本年度 1,115,929 | 教育委員会費 | 16,885 | |
| | 前年度 844,416 | 委員報酬 | 3,552 | |
| | 比 較 271,513 | 特別職人件費 | 13,333 | |
| | | 事務局費 | 541,539 | |
| | | 職員人件費 | 536,522 | 国 4,210 |
| | | 各種補助及び交付金 | 1,200 | |
| | | 一般経費 | 3,817 | |
| | | 教育推進費 | 543,672 | |
| | | 研究研修費 | 1,900 | |
| | | 未来を広げる奨学生支援費 | 7,582 | 財 1 繰入金 7,581 |
| | | 勝木賞授与費 | 323 | 財 1 繰入金 322 |
| | | 未来教育推進基金積立金 | 236,004 | 財 4 |
| | | 特別支援教育推進費 | 1,800 | |
| | | 活力ある学校づくり費 | 6,600 | 国 1,160 |
| | | 授業支援費 | 62,200 | 県 900 繰入金 37,000 |
| | | 読書教育推進費 | 17,700 | |
| | | 英語力向上費 | 16,400 | 財 1 繰入金 154 |
| | | 理科・科学教育推進費 | 3,900 | 国 2,226 財 1 |

【一般会計】

(単位：千円)

△は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| | | 帰国・外国人児童生徒支援費 | 7,900 県 2,000 |
| | | 体験学習推進費 | 600 |
| | | 学びを深める学校づくり費 | 9,000 諸 800 |
| | | I C T 教育環境推進費 | 155,200 国 4,850 繰入金 26,000 |
| | | 文化教育推進費 | 5,230 繰入金 1,000 |
| | | ふるさとこまつ魅力再発見事業費 | 2,300 |
| | | 学校・家庭間デジタル化推進費 | 3,578 |
| | | 生徒指導推進費 | 600 |
| | | 一般経費 | 4,855 国 128 |
| | | 教育研究センター費 | 13,833 |
| | | 教育研究センター管理運営費 | 4,233 |
| | | 教育相談費 | 9,600 諸 30 |
| (2) 小 学 校 費 | 本年度 1,013,733 | 学校管理費 | 981,733 |
| | 前年度 892,910 | 職員人件費 | 186,299 県 12,200 |
| | 比 較 120,823 | 学校運営費 | 91,284 |
| | | 施設維持管理費 | 309,300 国 15,000 諸 3,910 |
| | | スクールバス維持管理費 | 27,300 |
| | | 小学校校舎等営繕費 | 45,000 市債 34,600 |
| | | 修繕料 | 30,000 |
| | | 工事費 | 15,000 |
| | | 安全・安心な学校づくり費 | 30,000 市債 23,100 |
| | | 修繕料 | 15,000 |
| | | 工事費 | 15,000 |
| | | 小学校校舎等改修費 | 242,550 国 157,000 市債 59,100 |
| | | 委託料 | 22,400 |
| | | 工事費 | 220,000 |
| | | 事務費 | 150 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|----------|-------------|--------------|------------|
| | | 一般経費 | 50,000 |
| | | 教育振興費 | 20,000 |
| | | 教育扶助費 | 20,000 |
| | | 学校建設費 | 12,000 |
| | | 稚松小学校整備調査費 | 12,000 |
| (3) 中学校費 | 本年度 742,659 | 学校管理費 | 709,369 |
| | 前年度 692,777 | 職員人件費 | 140,469 |
| | 比較 △ 49,882 | 学校運営費 | 46,100 |
| | | 施設維持管理費 | 176,900 |
| | | 中学校校舎等営繕費 | 25,000 |
| | | 修繕料 | 15,000 |
| | | 工事費 | 10,000 |
| | | 安全・安心な学校づくり費 | 15,000 |
| | | 修繕料 | 7,000 |
| | | 工事費 | 8,000 |
| | | 中学校校舎等改修費 | 289,900 |
| | | 委託料 | 11,800 |
| | | 工事費 | 278,000 |
| | | 事務費 | 100 |
| | | 一般経費 | 16,000 |
| | | 教育振興費 | 29,290 |
| | | 教育扶助費 | 29,000 |
| | | 遠距離通学支援費 | 290 |
| | | 学校建設費 | 4,000 |
| | | 松陽中学校整備費 | 4,000 |
| | | | 国 1,920 |
| | | | 県 9,830 |
| | | | 繰入金110,000 |
| | | | 国 10,000 |
| | | | 諸 1,005 |
| | | | 市債 19,200 |
| | | | 市債 11,500 |
| | | | 国 266,800 |
| | | | 市債 49,000 |
| | | | 国 1,159 |

【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 | |
|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| (4) 高等学校費 | 本年度 520,190 | 学校管理費 | 520,190 | |
| | 前年度 651,605 | 職員人件費 | 391,460 | 使 57,180 |
| | 比 較 △ 131,415 | 管理運営費 | 59,500 | 使 24 国 2,488 県 420 諸 1,147 |
| | | 市立高校活性化推進費 | 5,700 | |
| | | 高大連携推進費 | 500 | |
| | | 市立高校改修費 | 63,030 | 市債 58,200 |
| | | 委 託 料 | 1,100 | |
| | | 工 事 費 | 61,930 | |
| (5) 社会教育費 | 本年度 1,304,109 | 社会教育総務費 | 143,554 | |
| | 前年度 1,410,269 | 職員人件費 | 122,697 | 国 2,220 県 832 諸 2,219 |
| | 比 較 △ 106,160 | 社会教育振興基金積立金 | 15,000 | |
| | | こまつ市民大学運営費 | 4,000 | |
| | | 社会教育推進費 | 500 | 財 1 繰入金 499 |
| | | 一般経費 | 1,357 | 諸 1 |
| | | 文化振興費 | 215,478 | |
| | | 重要文化財保存管理費 | 3,440 | |
| | | 文化財保存管理費 | 7,926 | 国 4,489 |
| | | 埋蔵文化財センター管理運営費 | 8,675 | 諸 153 市債 1,100 |
| | | 埋蔵文化財センター活動費 | 3,600 | 国 1,683 |
| | | 加賀国府ものがたり館管理運営費 | 2,900 | |
| | | 市内遺跡発掘調査費 | 4,170 | 国 1,835 県 918 |
| | | 八日市地方遺跡発掘調査費 | 2,000 | 諸 1,981 |
| | | 八日市地方遺跡魅力発信費 | 6,900 | 国 3,012 |
| | | 加賀国府こまつ歴史再発見費 | 1,800 | 国 750 県 375 |

【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 |
|-----|-------|----------------------|---|
| | | 加賀国府こまつ歴史の里整備費 | 54,000 繰入金 7,000 市債 42,500 |
| | | 委 託 料 | 8,000 |
| | | 工 事 費 | 46,000 |
| | | 加賀立国1200年祭開催費 | 2,600 国 1,300 |
| | | 歌舞伎のまちこまつ推進費 | 18,500 国 4,750 繰入金 3,000 諸 166 |
| | | 歌舞伎のまちこまつ人材育成費 | 7,810 財 1 繰入金 7,500 |
| | | 子供歌舞伎勸進帳上演費 | 6,450 国 3,225 |
| | | 芸術文化創造費 | 8,100 財 1 繰入金 300 |
| | | こまつ市民美術展開催費 | 3,700 諸 250 |
| | | 新幹線小松駅「こまつの美」展示費 | 4,000 国 500 市債 3,000 |
| | | いしかわ百万石文化祭2023開催費 | 18,000 国 9,000 |
| | | 仙叟屋敷ならびに玄庵管理運営費 | 2,160 使 374 諸 140 |
| | | 登窯展示館管理運営費 | 1,970 |
| | | こまつ曳山交流館及び松雲堂管理運営費 | 28,312 財 1 諸 50 |
| | | こども絵本館管理運営費 | 8,562 諸 1 |
| | | こども絵本館分館管理運営費 | 1,303 使 150 |
| | | こども絵本館活動費 | 1,300 諸 45 |
| | | こまつ曳山&歌舞伎ッズ倶楽部応援金積立金 | 2,000 寄 2,000 |
| | | 歴史文化魅力発信費 | 4,000 国 1,000 |
| | | 一般経費 | 1,300 |
| | | 青少年育成費 | 458,664 |
| | | ひとつものづくり科学館管理運営費 | 86,600 使 19,270 財 1 繰入金 2,800 諸 16,600 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----|-------|--------------------------|------------------------------|
| | | ひとつものづくり科学館魅力アップ費 31,200 | 市債 12,900 |
| | | 委 託 料 13,313 | |
| | | 工 事 費 14,000 | |
| | | 事 務 費 3,887 | |
| | | 日本宇宙少年団小松分団活動費 200 | 諸 40 |
| | | ひとつものづくり科学館応援金積立金 2,000 | 寄 2,000 |
| | | 放課後児童クラブ運営費 327,000 | 国 103,000 県 111,000 |
| | | 青少年健全育成推進費 3,850 | 県 110 |
| | | 二十歳のつどい開催費 3,700 | |
| | | 青少年海外交流費 2,000 | |
| | | 留学生支援費 630 | |
| | | 一般経費 1,484 | |
| | | 図書館費 136,113 | |
| | | 職員人件費 67,292 | |
| | | 図書館管理運営費 10,181 | |
| | | 図書館活動費 24,000 | 繰入金 10,000 諸 3,225 |
| | | 図書館魅力アップ費 1,000 | |
| | | 南部図書館管理運営費 7,000 | 諸 70 |
| | | 自動車文庫運営費 3,140 | |
| | | 未来型図書館づくり推進費 23,500 | 繰入金 1,775 諸 105 |
| | | 博物館・美術館費 193,851 | |
| | | 職員人件費 74,097 | |
| | | 博物館管理運営費 23,200 | 使 1,386 諸 120 市債 2,500 |

【一般会計】

(単位：千円)

△は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | 新幹線小松駅開業記念特別展開催費 6,500 | 使 200 |
| | | 〔 債務負担行為 〕 | |
| | | 新幹線小松駅開業記念特別展開催費 | |
| | | 令和6年度 1,500千円 | |
| | | 本陣記念美術館管理運営費 12,467 | 使 372 財 2,590 諸 44 |
| | | 宮本三郎美術館管理運営費 24,170 | 使 614 諸 274 市債 2,200 |
| | | 宮本三郎ふるさと館管理運営費 5,386 | 市債 1,000 |
| | | 宮本三郎記念デッサン大賞展開催費 7,100 | |
| | | 市民ギャラリー管理運営費 4,885 | 市債 4,100 |
| | | 尾小屋鉱山資料館管理運営費 5,400 | 使 1,320 |
| | | 尾小屋鉱山資料館周辺持続活性化調査費 27,000 | |
| | | 錦窯展示館管理運営費 3,629 | 使 120 |
| | | 美術品購入基金積立金 17 | 財 17 |
| | | 公民館費 95,648 | |
| | | 職員人件費 33,777 | |
| | | 公民館活動振興費 28,230 | 県 30 諸 2,967 |
| | | 生涯学習センター管理運営費 33,641 | |
| | | 青少年教育施設費 60,801 | |
| | | 職員人件費 32,101 | |
| | | 里山自然学校大杉みどりの里管理運営費 25,800 | 使 7,815 諸 30 市債 1,500 |
| | | 里山自然学校大杉みどりの里活動費 2,900 | 諸 2,772 |
| (6) 保 健 体 育 費 | 本年度 1,712,854 | 保健体育総務費 248,663 | |
| | 前年度 1,491,397 | 職員人件費 60,649 | 国 7,400 |
| | 比 較 221,457 | 児童生徒教職員健康診断費 27,721 | |

【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 |
|----|-----|-----------------|----------------------------------|
| | | 学校保健推進費 | 27,700 分国諸 4,219 32 10,140 |
| | | 学校環境衛生費 | 1,500 |
| | | 学校体育・健康教育推進費 | 12,900 |
| | | 部活動地域移行推進費 | 3,000 国 1,200 |
| | | 学校開放推進費 | 59,333 諸市債 400 52,700 |
| | | 委託料 | 2,300 |
| | | 工事費 | 54,700 |
| | | 事務費 | 2,333 |
| | | スポーツ振興費 | 9,360 財 1 |
| | | パラスポーツ等推進費 | 2,190 |
| | | スポーツ推進委員会運営費 | 1,700 |
| | | 市民・県民スポーツ大会開催費 | 4,000 |
| | | 各種スポーツ大会開催費 | 6,200 繰入金 92 |
| | | スポーツ協会育成費 | 10,200 |
| | | 総合型地域スポーツクラブ支援費 | 1,250 諸 1,080 |
| | | こまつアスリート育成費 | 13,000 |
| | | トップスポーツチーム連携事業費 | 7,960 |
| | | スポーツ施設費 | 658,628 |
| | | スポーツ施設管理運営費 | 174,977 |
| | | スポーツ施設整備費 | 96,500 諸市債 1,000 80,000 |
| | | 委託料 | 443 |
| | | 工事費 | 89,457 |
| | | 事務費 | 6,600 |
| | | 地区体育館等管理運営費 | 17,160 諸 578 |
| | | こまつドーム管理運営費 | 32,343 |
| | | 小松総合体育館管理運営費補助金 | 13,700 |
| | | カヌー競技施設管理運営費 | 3,848 県諸 189 385 |

【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 |
|------------------------------|---------------|---|--------------------|
| | | N T C カヌー拠点強化費 | 28,000 国 28,000 |
| | | 末広野球場改修費 | 260,000 国 80,000 |
| | | 工 事 費 | 260,000 市債 138,700 |
| | | 〔 債務負担行為 末広野球場改修費 令和6年度 400,000千円 〕 | |
| | | 末広体育館改修費 | 32,000 国 13,047 |
| | | 委 託 料 | 32,000 市債 14,600 |
| | | 一般経費 | 100 |
| | | 学校給食費 | 805,563 |
| | | 職員人件費 | 41,633 |
| | | 学校給食運営費 | 257,000 |
| | | 給食扶助費 | 230 |
| | | 給食普及充実費 | 13,000 諸 319 |
| | | 給食施設充実費 | 22,600 |
| | | 学校給食無償化推進費 | 471,100 財 1 |
| (7) 大 学 費 | 本年度 1,295,840 | 大学費 | 1,295,840 |
| | 前年度 1,243,745 | 公立小松大学運営費 | 1,295,690 |
| | 比 較 52,095 | 一般経費 | 150 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 本年度 59,301 | | |
| | 前年度 1 | | 59,000 |
| | 比 較 59,300 | | |
| (1) 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 | 本年度 59,301 | 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 59,300 | 過年発生公共土木施設災害復旧費 | 59,300 |
| | | 過年発生公共土木施設災害復旧費 | 59,300 市債 59,000 |
| | | 工 事 費 | 43,000 |
| | | 事 務 費 | 16,300 |

【一般会計】

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 12 公 債 費 | 本年度 5,441,000 | | |
| | 前年度 5,687,200 | | 177,038 |
| | 比 較 △ 246,200 | | |
| (1) 公 債 費 | 本年度 5,441,000 | 元 金 5,209,500 | |
| | 前年度 5,687,200 | 公債管理元金繰出金 5,209,500 | 使 116,789 県 53,177 |
| | 比 較 △ 246,200 | 利 子 231,500 | |
| | | 公債管理利子繰出金 230,500 | 使 4,274 県 2,798 |
| | | 一時借入金利子 1,000 | |
| 13 予 備 費 | 本年度 10,000 | | |
| | 前年度 10,000 | | |
| | 比 較 0 | | |
| (1) 予 備 費 | 本年度 10,000 | 予備費 10,000 | |
| | 前年度 10,000 | 経常予備費 10,000 | |
| | 比 較 0 | | |
| | | | 市税 16,485,000 |
| | | | 地方譲与税 358,000 |
| | | | 利子割交付金 13,000 |
| | | | 配当割交付金 87,000 |
| | | | 株式等譲渡所得割交付金 66,000 |
| | | | 法人事業税交付金 275,000 |

【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 |
|-----|----------------|-----|---------------------------|
| | | | 地方消費税交付金 2,922,000 |
| | | | ゴルフ場利用 税交付金 58,000 |
| | | | 環境性能割交 付金 31,000 |
| | | | 基地交付金 305,000 |
| | | | 地方特例交付 金 135,000 |
| | | | 普通交付税 7,290,000 |
| | | | 特別交付税 700,000 |
| | | | 交通安全対策 特別交付金 12,000 |
| | | | 使用料101,214 |
| | | | 国庫支出金 687,100 |
| | | | 県支出金 4,450 |
| | | | 財産収入 139,811 |
| | | | 寄附金 300,000 |
| | | | 基金繰入金 500,000 |
| | | | 特別会計繰入 金 142,783 |
| | | | 繰越金 1 |
| | | | 諸収入 88,583 |
| | | | 市債 505,000 |
| 合 計 | 本年度 47,720,000 | | |
| | 前年度 46,970,000 | | 47,720,000 |
| | 比 較 750,000 | | |

【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 | 152,260 | 総務管理費 | 152,100 | | |
| | 前年度 | 209,260 | 一般管理費 | 152,100 | | |
| | 比 較 | △ 57,000 | 職員人件費 | 109,600 | | |
| | | | 一般経費 | 42,500 | | |
| | | | 運営協議会費 | 160 | | |
| | | | 運営協議会費 | 160 | | |
| | | | 委員報酬 | 150 | | |
| | | | 一般経費 | 10 | | |
| | 2 保 険 給 付 費 | 本年度 | 6,308,140 | 療養諸費 | 5,469,410 | |
| | | 前年度 | 6,893,141 | 一般被保険者療養給付費 | 5,414,000 | 県 5,414,000 |
| 比 較 | | △ 585,001 | 退職被保険者等療養給付費 | 100 | 県 100 | |
| | | | 一般被保険者療養費 | 41,000 | 県 41,000 | |
| | | | 退職被保険者等療養費 | 10 | 県 10 | |
| | | | 審査支払手数料 | 14,300 | 県 14,300 | |
| | | | 高額療養費 | 810,620 | | |
| | | | 一般被保険者高額療養費 | 810,000 | 県 810,000 | |
| | | | 退職被保険者等高額療養費 | 10 | 県 10 | |
| | | | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 600 | 県 600 | |
| | | | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 10 | 県 10 | |
| | | | 移送費 | 110 | | |
| | | | 一般被保険者移送費 | 100 | 県 100 | |
| | | | 退職被保険者等移送費 | 10 | 県 10 | |
| | | | 出産育児諸費 | 21,000 | | |
| | | | 出産育児一時金 | 21,000 | | |
| | | | 葬祭諸費 | 6,000 | | |
| | | | 葬祭給付費 | 6,000 | | |
| | | | その他保険給付費 | 1,000 | | |
| | | | その他保険給付費 | 1,000 | | |

【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 | |
|----------------|-----|----------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 本年度 | 2,417,343 | 医療給付費分 | 1,627,310 | |
| | 前年度 | 2,471,709 | 一般被保険者医療給付費分納付金 | 1,626,110 | 諸 13,000 |
| | 比較 | △ 54,366 | 退職被保険者等医療給付費分納付金 | 1,200 | 諸 110 |
| | | | 後期高齢者支援金等分 | 589,021 | |
| | | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 | 588,821 | | |
| | | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 | 200 | | |
| | | 介護納付金分 | 201,012 | | |
| | | 介護納付金分納付金 | 201,012 | | |
| 4 保健事業費 | 本年度 | 238,930 | 特定健康診査等事業費 | 70,600 | |
| | 前年度 | 243,080 | 特定健康診査等費 | 70,600 | 県 40,712 諸 4,397 |
| | 比較 | △ 4,150 | 保健事業費 | 168,330 | |
| | | | 保健衛生普及費 | 168,330 | |
| | | 医療費適正化事業費 | 4,800 | | |
| | | 国保すこやかドック費 | 28,000 | | |
| | | レセプト点検費 | 1,900 | | |
| | | がん対策費 | 18,980 | | |
| | | 予防接種費 | 114,650 | | |
| 5 基金積立金 | 本年度 | 106 | 基金積立金 | 106 | |
| | 前年度 | 549 | 国民健康保険事業基金積立金 | 106 | 財 106 |
| | 比較 | △ 443 | | | |
| 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 | 23,221 | 償還金及び還付加算金 | 10,501 | |
| | 前年度 | 40,261 | 一般被保険者保険税還付金 | 10,000 | |
| | 比較 | △ 17,040 | 退職被保険者等保険税還付金 | 100 | |

【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 |
|-----|---------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 12,060 |
| | | 直営診療施設勘定繰出金 | 12,060 |
| | | 第三者行為求償事務手数料 | 660 |
| | | 第三者行為求償事務手数料 | 660 |
| | | | 保険税 1,760,600 |
| | | | 国 1 |
| | | | 県 155,449 |
| | | | 一般会計繰入金 671,000 |
| | | | 基金繰入金 194,470 |
| | | | 繰越金 1 |
| | | | 諸収入 21,014 |
| 合 計 | 本年度 9,141,000 | | |
| | 前年度 9,859,000 | | |
| | 比 較 △ 718,000 | | 9,141,000 |

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 | | |
|---------|-----|------------|---------------------|--|--|
| 1 総務費 | 本年度 | 145,609 | 総務管理費 | 80,409 | |
| | 前年度 | 154,361 | 一般管理費 | 75,909 | |
| | 比較 | △ 8,752 | 職員人件費 | 69,009 | |
| | | | 介護保険事業計画等運営費 | 1,900 | |
| | | | 一般経費 | 5,000 | 使 1 |
| | | | 徴収費 | 4,500 | |
| | | | 賦課徴収費 | 4,500 | |
| | | | 介護認定審査会費 | 65,200 | |
| | | | 認定審査会費 | 37,700 | |
| | | | 委員報酬 | 7,300 | |
| | | | 一般経費 | 30,400 | |
| | | | 認定調査等費 | 27,500 | |
| | | | 一般経費 | 27,500 | |
| 2 保険給付費 | 本年度 | 9,780,000 | 介護サービス及び介護予防サービス等諸費 | 9,774,000 | |
| | 前年度 | 9,751,000 | 介護サービス及び介護予防サービス等諸費 | 9,774,000 | |
| | 比較 | 29,000 | 介護サービス給付費 | 9,130,000 | 国 2,005,545 支払基金交付金 2,465,101 県 1,330,083 諸 1 |
| | | | 介護予防サービス給付費 | 207,000 | 国 49,114 支払基金交付金 55,890 県 26,513 |
| | | | 高額サービス費 | 196,000 | 国 47,108 支払基金交付金 52,920 県 24,500 |
| | | | 高額医療合算介護サービス費 | 31,000 | 国 7,451 支払基金交付金 8,370 県 3,875 |
| | | 特定入所者サービス費 | 210,000 | 国 40,708 支払基金交付金 56,700 県 36,016 | |

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 |
|-----------|-------------|---------------------|---------|--|
| | | その他諸費 | 6,000 | |
| | | 審査支払手数料 | 6,000 | |
| | | 審査支払手数料 | 6,000 | 国 1,406 支払基金交付金 1,620 県 786 |
| 3 地域支援事業費 | 本年度 356,686 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 266,106 | |
| | 前年度 346,516 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 23,846 | |
| | 比較 10,170 | 職員人件費 | 23,846 | 国 5,718 支払基金交付金 6,439 県 2,982 |
| | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 206,200 | |
| | | 訪問型サービス事業費 | 16,500 | 国 3,956 支払基金交付金 4,455 県 2,063 |
| | | 通所型サービス事業費 | 189,000 | 国 70,813 支払基金交付金 51,030 県 23,625 |
| | | 高額介護予防サービス相当事業費 | 300 | 国 72 支払基金交付金 81 県 38 |
| | | 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 | 400 | 国 96 支払基金交付金 108 県 50 |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,000 | |
| | | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 17,000 | 国 4,076 支払基金交付金 4,590 県 2,125 |
| | | 一般介護予防事業費 | 18,500 | |
| | | 一般介護予防事業費 | 18,500 | 国 4,436 支払基金交付金 4,995 県 2,313 |

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 |
|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|
| | | その他諸費 | 560 |
| | | 審査支払手数料 | 560 国 134 支払基金交付金 151 県 70 |
| | | 包括的支援事業費 | 53,300 |
| | | 包括的支援事業費 | 53,300 |
| | | 包括的・継続的ケアマネジメント支援費 | 25,900 国 13,849 県 4,987 |
| | | 認知症施策推進費 | 14,400 国 5,544 県 2,772 |
| | | 在宅医療・介護連携推進費 | 13,000 国 5,005 県 2,503 |
| | | 任意事業費 | 37,280 |
| | | 任意事業費 | 37,280 |
| | | 介護給付費適正化費 | 1,800 国 693 県 347 |
| | | 介護相談員派遣費 | 2,000 国 770 県 385 |
| | | 成年後見制度等利用支援費 | 1,400 国 539 県 270 |
| | | 家族介護支援費 | 5,900 国 2,272 県 1,136 |
| | | 住宅改修支援費 | 80 国 31 県 15 |
| | | 家族介護用品支給費 | 18,300 国 7,046 県 3,523 |
| | | 配食サービス費 | 4,200 国 1,617 県 809 |
| | | 安心通報システム事業費 | 3,600 国 1,386 県 693 |
| 4 保健福祉事業費 | 本年度 21,000 | 保健福祉事業費 | 21,000 |
| | 前年度 21,710 | 保健福祉事業費 | 21,000 |
| | 比較 △ 710 | コンチネンスケア推進費 | 400 |
| | | 保健福祉充実費 | 20,600 国 20,000 |

介護保険事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 | |
|---------|-------|------------|-------------------|---------------|
| 5 基金積立金 | 本年度 | 119 | 基金積立金 119 | |
| | 前年度 | 487 | 基金積立金 119 | |
| | 比較 | △ 368 | 介護給付費準備基金積立金 119 | 財 119 |
| | | | | |
| 6 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 | |
| | | | | |
| 7 諸支出金 | 本年度 | 47,986 | 償還金及び還付加算金 2,531 | |
| | 前年度 | 50,626 | 被保険者保険料還付金 2,500 | |
| | 比較 | △ 2,640 | 保険料還付金 2,500 | 諸 1 |
| | | | 償還金 1 | |
| | | | 償還金 1 | |
| | | | 被保険者保険料還付加算金 30 | |
| | | | 保険料還付加算金 30 | |
| | | | 繰出金 45,455 | |
| | | | 他会計繰出金 45,455 | |
| | | | 一般会計繰出金 45,455 | 支払基金交付金 9,315 |
| | | | 保険料 2,303,000 | |
| | | | 一般会計繰入金 1,521,484 | |
| | | | 基金繰入金 33,763 | |
| | | | 繰越金 1 | |
| | | | 諸収入 1 | |
| 合 計 | 本年度 | 10,352,000 | | |
| | 前年度 | 10,325,300 | | 10,352,000 |
| | 比較 | 26,700 | | |

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 11,309,000 | 公債費 | |
| | 前年度 10,621,700 | 元 金 | |
| | 比 較 687,300 | 地方債定時償還元金 | |
| | | 地方債借換償還元金 | 市債5,869,000 |
| | | 利 子 | |
| | | 地方債利子 | |
| | | | 一般会計繰入金 5,440,000 |
| 合 計 | 本年度 11,309,000 | | |
| | 前年度 10,621,700 | | 11,309,000 |
| | 比 較 687,300 | | |

産業団地事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----------|----------------|--------------|-------------------|
| 1 土地区画整理費 | 本年度 115,427 | 土地区画整理費 | |
| | 前年度 1,715,000 | 安宅新地区土地区画整理費 | 市債 109,000 |
| | 比較 △ 1,599,573 | 委託料 | |
| | | 工事費 | |
| | | 用地費 | |
| | | 補償費 | |
| | | 事務費 | |
| 2 産業団地造成費 | 本年度 168,144 | 団地造成費 | |
| | 前年度 80,000 | 花坂地区産業団地整備費 | 市債 114,600 |
| | 比較 88,144 | 用地費 | |
| | | 事務費 | |
| | | 一般会計借入金返済金 | |
| 3 公債費 | 本年度 1,073,373 | 公債費 | |
| | 前年度 8,000 | 地方債元金 | |
| | 比較 1,065,373 | 地方債利子 | |
| | | | |
| 4 諸支出金 | 本年度 136,356 | 他会計繰出金 | |
| | 前年度 0 | 一般会計繰出金 | |
| | 比較 136,356 | | |
| | | | |
| | | | 造成地売払収入 1,250,000 |
| | | | 一般会計借入金 19,700 |
| 合 計 | 本年度 1,493,300 | | |
| | 前年度 1,803,000 | | |
| | 比較 △ 309,700 | | 1,493,300 |

後期高齢者医療

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1 総 務 費 | 本年度 36,459 | 総務管理費 36,459 | |
| | 前年度 34,180 | 一般管理費 35,359 | |
| | 比 較 2,279 | 職員人件費 23,617 | 諸 8,685 |
| | | 一般経費 11,742 | 使 1 |
| | | 徴収費 1,100 | 諸 1 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 本年度 1,692,901 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,692,901 | |
| | 前年度 1,606,253 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,692,901 | |
| | 比 較 86,648 | | |
| 3 保 健 事 業 費 | 本年度 102,089 | 保健事業費 102,089 | |
| | 前年度 108,016 | 職員人件費 13,053 | 諸 12,778 |
| | 比 較 △ 5,927 | 保健事業費 89,036 | 諸 64,915 |
| 4 諸 支 出 金 | 本年度 1,551 | 償還金及び還付加算金 1,551 | |
| | 前年度 1,551 | 被保険者保険料還付金 1,500 | 諸 1,500 |
| | 比 較 0 | 被保険者保険料還付加算金 50 | 諸 50 |
| | | 償還金 1 | |
| | | | 保険料 1,303,000 |
| | | | 一般会計繰入金 442,059 |
| | | | 繰越金 1 |
| | | | 諸収入 10 |
| 合 計 | 本年度 1,833,000 | | |
| | 前年度 1,750,000 | | |
| | 比 較 83,000 | | 1,833,000 |

【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 2,324,700 | 営業費用 | 2,213,028 |
| | 前年度 2,344,100 | 原水及び浄水費 | 930,518 |
| | 比較 △19,400 | | 一般会計補助金 10,467 雑収益 19 |
| | | 職員人件費 | 18,523 |
| | | 動力費 | 90,170 |
| | | 受水費 | 732,168 |
| | | 工事費 | 5,000 |
| | | 委託料 | 66,876 |
| | | 水源揚水施設補償費 | 11,830 |
| | | その他 | 5,951 |
| | | 配水及び給水費 | 209,716 |
| | | | 一般会計負担金 10,465 一般会計補助金 5,233 |
| | | 職員人件費 | 9,809 |
| | | 動力費 | 29,046 |
| | | 修繕料 | 24,468 |
| | | 路面復旧費 | 7,425 |
| | | 材料費 | 1,927 |
| | | 工事費 | 50,950 |
| | | 委託料 | 70,457 |
| | | 負担金 | 7,023 |
| | | その他 | 8,611 |
| | | 漏水防止費 | 36,202 |
| | | 職員人件費 | 17,352 |
| | | 修繕料 | 13,420 |
| | | 路面復旧費 | 3,432 |
| | | その他 | 1,998 |
| | | 受託工事費 | 22,503 |
| | | | 受託工事収益 21,408 |
| | | 職員人件費 | 5,877 |
| | | 修繕料 | 1,298 |
| | | 工事費 | 15,075 |

【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 |
|----|-----|---------------|--|
| | | その他 | 253 |
| | | 総係費 | 168,589 |
| | | | その他営業収益 5,400 受託事務収益 35,723 下水道会計負担金 10,550 雑収益 893 |
| | | 職員人件費 | 61,054 |
| | | 委託料 | 71,190 |
| | | 賃借料 | 8,242 |
| | | その他 | 28,103 |
| | | 減価償却費 | 810,100 |
| | | | 長期前受金戻入 247,556 一般会計補助金 9,702 |
| | | 資産減耗費 | 32,300 |
| | | | 長期前受金戻入 4,744 |
| | | その他営業費用 | 3,100 |
| | | 営業外費用 | 109,462 |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 39,352 |
| | | | 一般会計補助金 1,138 |
| | | 雑支出 | 110 |
| | | 消費税 | 70,000 |
| | | 特別損失 | 2,210 |
| | | 固定資産売却損 | 1 |
| | | 過年度損益修正損 | 1,209 |
| | | その他特別損失 | 1,000 |
| | | | 給水収益 2,330,400 |
| | | | 雑収益 33 |
| | | | 消費税還付金 |
| | | | 受取利息及び配当金 103 |
| | | | 固定資産売却益 11 |
| | | | 過年度損益修正益 55 |

【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 |
|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| 資 本 的 支 出 | 本年度 1,029,600 | 建設改良費 | 779,748 |
| | 前年度 1,184,000 | 配水施設拡張費 | 683,750 |
| | 比 較 △ 154,400 | 委 託 料 | 57,520 |
| | | 工 事 費 | 626,230 |
| | | 債務負担行為 | |
| | | 上清水揚水場非常用自家発電装置更新費 | |
| | | 令和6年度 310,000千円 | |
| | | 債務負担行為 | |
| | | 尾小屋・西俣地区紫外線処理施設建設費 | |
| | | 令和6年度 52,000千円 | |
| | | 拡張諸費 | 54,680 |
| | | 職員人件費 | 52,772 |
| | | そ の 他 | 1,908 |
| | | 営業設備費 | 41,318 |
| | | 量水器購入費 | 40,933 |
| | | そ の 他 | 385 |
| | | 企業債償還金 | 249,852 |
| | | | 一般会計出資金 12,170 |
| | | 企業債償還金 | 249,852 |
| | | | 有形固定資産売却代金 110 |
| 合 計 | 本年度 3,354,300 | | |
| | 前年度 3,528,100 | | |
| | 比 較 △ 173,800 | | |
| | | | 3,027,700 |

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 4,004,800 | 営業費用 3,444,180 | |
| | 前年度 3,980,700 | 管渠費 65,971 | 一般会計負担金 26,749 |
| | 比較 24,100 | 職員人件費 8,673 | |
| | | 委託料 29,108 | |
| | | 工事費 10,640 | |
| | | 修繕料 16,720 | |
| | | その他 830 | |
| | | ポンプ場費 136,144 | 一般会計負担金 42,959 |
| | | 委託料 135,440 | |
| | | その他 704 | |
| | | 処理場費 372,997 | 一般会計負担金 120,426 |
| | | 職員人件費 10,942 | |
| | | 委託料 352,510 | |
| | | その他 1,545 | |
| | | 流域下水道維持管理負担金 133,957 | 一般会計負担金 42,269 |
| | | 業務費 46,563 | 一般会計負担金 14,693 |
| | | 職員人件費 10,624 | |
| | | 負担金 35,389 | |
| | | その他 550 | |
| | | 接続促進費 12,987 | 国 2,000 県 2,135 一般会計負担金 4,400 |
| | | 職員人件費 7,232 | |
| | | 補助金 4,600 | |
| | | 報償費 732 | |
| | | その他 423 | |
| | | 総係費 47,461 | 一般会計負担金 3,629 |
| | | 職員人件費 20,424 | |
| | | 委託料 3,200 | |
| | | 負担金 16,230 | |
| | | 貸倒引当金繰入額 4,630 | |

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費目 | 予算額 | 説明 | 左の特定財源 |
|----|-----|------------|--|
| | | その他 | 2,977 |
| | | 減価償却費 | 2,551,900 |
| | | | 一般会計負担金 1,365,002 一般会計補助金 29,577 長期前受金戻入 879,700 |
| | | 資産減耗費 | 76,100 |
| | | | 長期前受金戻入 26,000 |
| | | その他営業費用 | 100 |
| | | 営業外費用 | 556,820 |
| | | 支払利息 | 528,793 |
| | | | 一般会計負担金 338,574 |
| | | 消費税及び地方消費税 | 10,000 |
| | | 地域下水道管理費 | 18,027 |
| | | | 一般会計負担金 18,027 |
| | | 職員人件費 | 9,249 |
| | | 委託料 | 8,719 |
| | | その他 | 59 |
| | | 特別損失 | 3,800 |
| | | 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 1,252,800 |
| | | | その他営業収益 534 |
| | | | 受取利息及び配当金 31 |
| | | | 雑収益 424 |
| | | | 固定資産売却益 100 |
| | | | 過年度損益修正益 900 |
| | | | その他の特別利益 71 |

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 |
|-----------|---------------|-------------|--|
| 資 本 的 支 出 | 本年度 5,760,600 | 建設改良費 | |
| | 前年度 4,934,200 | 拡張事業費 | 国 321,750 受益者負担金 39,490 工事負担金 1,260 企業債808,800 |
| | 比 較 826,400 | | |
| | | 委 託 料 | 68,000 |
| | | 工 事 費 | 1,017,000 |
| | | 補 償 費 | 17,000 |
| | | 用 地 費 | 28,000 |
| | | 負 担 金 | 41,339 |
| | | 改良事業費 | 474,100 国 159,350 県 52,700 工事負担金 9,000 企業債250,000 基金繰入金 3,000 |
| | | 委 託 料 | 46,100 |
| | | 工 事 費 | 428,000 |
| | | 事 務 費 | 19,400 企業債 19,400 |
| | | 職員人件費 | 16,613 |
| | | そ の 他 | 2,787 |
| | | 受益者負担金徴収事務費 | 21,768 企業債 21,700 |
| | | 職員人件費 | 8,418 |
| | | 報 償 費 | 11,356 |
| | | 委 託 料 | 898 |
| | | そ の 他 | 1,096 |
| | | 企業債償還金 | 4,054,843 |
| | | 企業債定時償還金 | 3,493,343 受益者負担金 77,771 企業債 1,152,100 一般会計出資 金 315,298 固定資産売却 代金 99 |
| | | 企業債借換償還金 | 561,500 企業債561,500 |

下水道事業

(単位：千円) △は減を示す。

| 費 目 | 予 算 額 | 説 明 | 左の特定財源 |
|-----|---------------|---|-------------------------------|
| | | 投 資 19,150 排水設備資金貸付金 19,000 基金積立金 150 | 長期貸付金償還金 11,432 受益者負担金 150 |
| 合 計 | 本年度 9,765,400 | | |
| | 前年度 8,914,900 | | 7,975,800 |
| | 比 較 850,500 | | |

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 9,737,000 | 医業費用 | |
| | 前年度 9,120,000 | 本院医業費用 | 医業収益 8,953,254 |
| | 比 較 617,000 | | 医業外収益 769,396 |
| | | 職員人件費 | |
| | | 退職給与金 | |
| | | 材 料 費 | |
| | | 経 費 | |
| | | 減価償却費 | |
| | | 資産減耗費 | |
| | | 研究研修費 | |
| | | 栗津診療所医業費用 | 医業収益 25,064 |
| | | | 医業外収益 6,329 |
| | | 職員人件費 | |
| | | 材 料 費 | |
| | | 経 費 | |
| | | 減価償却費 | |
| | | 資産減耗費 | |
| | | 研究研修費 | |
| | | 尾小屋診療所医業費用 | 医業収益 373 |
| | | | 医業外収益 1,633 |
| | | 職員人件費 | |
| | | 材 料 費 | |
| | | 経 費 | |
| | | 大杉診療所医業費用 | 医業収益 25 |
| | | | 医業外収益 58 |
| | | 材 料 費 | |
| | | 経 費 | |

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 |
|-----------|----------------|---|----------------------------------|
| | | 医業外費用 63,426 本院医業外費用 63,161 支払利息及び企業債取扱諸費 24,765 雑 損 失 1 消 費 税 11,107 病児保育事業費 11,380 院内保育事業費 15,908 粟津診療所医業外費用 265 雑 損 失 1 消 費 税 264 | 医業外収益 15,603 医業外収益 265 |
| 資 本 的 支 出 | 本年度 1,318,000 | 建設改良費 765,000 | |
| | 前年度 1,027,000 | 資産購入費 750,000 | 国 2,800 県 3,900 企業債743,300 |
| | 比 較 291,000 | 医療器械購入費 600,000 | |
| | | 備品購入費 150,000 | |
| | | 施設整備費 15,000 | 企業債 15,000 |
| | | 工 事 費 15,000 | |
| | | 企業債償還金 549,334 | |
| | | 企業債償還金 549,334 | 一般会計負担金 180,656 固定資産売却代金 1 |
| | | 投 資 3,666 | |
| | | その他投資 666 | |
| | | 差入保証金 666 | 差入保証金返還金 1,343 |
| | | 長期貸付金 3,000 | |
| 合 計 | 本年度 11,055,000 | | |
| | 前年度 10,147,000 | | 10,719,000 |
| | 比 較 908,000 | | |