

令和7年度(2025年度)
当 初 予 算 説 明 書

(令和6年度市議会3月定例月議会)

金 沢 市

目

次

| | |
|---|-----|
| 金沢市各会計別歳入歳出予算総表 | 1 |
| I 金沢市一般会計 | 2 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 2 |
| 1. 総括 | 2 |
| 2. 岁入 | 4 |
| 3. 岁出 | 56 |
| 給与費明細書 | 135 |
| 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての 前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該 年度以降の支出予定額等に関する調書 | 148 |
| その1. 当該年度提出に係る分 | 148 |
| その2. 過年度議決済みに係る分 | 151 |
| 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書 | 156 |
| II 金沢市営地方競馬事業費特別会計 | 157 |
| III 金沢市市街地再開発事業費特別会計 | 165 |
| IV 金沢市公共用地先行取得事業費特別会計 | 173 |
| V 金沢市住宅団地建設事業費特別会計 | 178 |

| | |
|---------------------------|-----|
| VI 金沢市駐車場事業費特別会計 | 185 |
| VII 金沢市国民健康保険費特別会計 | 191 |
| VIII 金沢市後期高齢者医療費特別会計 | 198 |
| IX 金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計 | 204 |
| X 金沢市介護保険費特別会計 | 209 |
| XI 金沢市水道事業特別会計 | 220 |
| XII 金沢市工業用水道事業特別会計 | 254 |
| XIII 金沢市病院事業特別会計 | 274 |
| XIV 金沢市中央卸売市場事業特別会計 | 301 |
| XV 金沢市下水道事業特別会計 | 324 |
| XVI 金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計 | 355 |

金沢市各会計別歳入歳出予算総表

(金額 単位千円)

| 区 分 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 一 般 会 計 | | 204,900,000 | 190,400,000 | 14,500,000 |
| 公営企業以外の特別会計 | 市 営 地 方 競 馬 事 業 費 特 別 会 計 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 |
| | 市 街 地 再 開 発 事 業 費 特 別 会 計 | 81,062 | 86,861 | △5,799 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費 特 別 会 計 | 79,707 | 111,389 | △31,682 |
| | 住 宅 団 地 建 設 事 業 費 特 別 会 計 | 121,526 | 155,513 | △33,987 |
| | 駐 車 場 事 業 費 特 別 会 計 | 202,465 | 201,109 | 1,356 |
| | 国 民 健 康 保 険 費 特 別 会 計 | 41,768,000 | 40,958,401 | 809,599 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 費 特 別 会 計 | 8,652,105 | 8,245,892 | 406,213 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 特 別 会 計 | 23,679 | 39,171 | △15,492 |
| | 介 護 保 険 費 特 別 会 計 | 42,578,897 | 41,797,394 | 781,503 |
| | 小 計 | 98,225,232 | 96,033,040 | 2,192,192 |
| 公営企業特別会計 | 水 道 事 業 特 別 会 計 | 16,649,958 | 14,873,555 | 1,776,403 |
| | 工 業 用 水 道 事 業 特 別 会 計 | 67,284 | 69,154 | △1,870 |
| | 病 院 事 業 特 別 会 計 | 7,410,403 | 9,336,676 | △1,926,273 |
| | 中 央 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | 990,898 | 1,110,054 | △119,156 |
| | 下 水 道 事 業 特 別 会 計 | 41,737,050 | 31,135,744 | 10,601,306 |
| | 公 設 花 き 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | 43,599 | 40,317 | 3,282 |
| | 小 計 | 66,899,192 | 56,565,500 | 10,333,692 |
| | 合 計 | 370,024,424 | 342,998,540 | 27,025,884 |

総 表

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年 度 | 前年 度 | 比 較 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1. 市 税 | 89,033,140 | 84,497,180 | 4,535,960 |
| 2. 地 方 謲 与 税 | 1,284,000 | 1,367,000 | △83,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 37,000 | 28,000 | 9,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 438,000 | 327,000 | 111,000 |
| 5. 株 式 等 謲 渡 所 得 割 交 付 金 | 758,000 | 546,000 | 212,000 |
| 6. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 39,000 | 50,000 | △11,000 |
| 7. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,617,000 | 1,433,000 | 184,000 |
| 8. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 12,716,000 | 12,517,000 | 199,000 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 251,000 | 215,000 | 36,000 |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金 | 486,000 | 2,324,000 | △1,838,000 |
| 12. 地 方 交 付 税 | 14,000,000 | 12,900,000 | 1,100,000 |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 295,223 | 366,390 | △71,167 |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,502,875 | 3,400,901 | 101,974 |
| 16. 国 庫 支 出 金 | 39,803,696 | 37,352,275 | 2,451,421 |
| 17. 県 支 出 金 | 16,039,201 | 14,242,835 | 1,796,366 |
| 18. 財 産 収 入 | 546,417 | 436,459 | 109,958 |
| 19. 寄 附 金 | 1,610,034 | 1,183,400 | 426,634 |
| 20. 繰 入 金 | 4,872,831 | 3,242,618 | 1,630,213 |
| 21. 繰 越 金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 22. 諸 収 入 | 6,975,783 | 4,755,842 | 2,219,941 |
| 23. 市 債 | 10,226,800 | 8,842,100 | 1,384,700 |
| 歳 入 合 計 | 204,900,000 | 190,400,000 | 14,500,000 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 議会費 | 905,818 | 889,673 | 16,145 | | | 144 | 905,674 | | |
| 2. 総務費 | 17,435,553 | 14,441,780 | 2,993,773 | 1,265,139 | 165,500 | 3,664,412 | 12,340,502 | | |
| 3. 民生費 | 85,111,460 | 79,606,220 | 5,505,240 | 45,646,958 | 1,498,200 | 1,085,622 | 36,880,680 | | |
| 4. 衛生費 | 20,102,812 | 18,041,351 | 2,061,461 | 2,586,640 | 524,000 | 3,113,104 | 13,879,068 | | |
| 5. 労働費 | 246,557 | 234,527 | 12,030 | 43,600 | | | 202,957 | | |
| 6. 農林水産業費 | 3,196,053 | 2,919,587 | 276,466 | 641,378 | 591,200 | 225,195 | 1,738,280 | | |
| 7. 商工費 | 3,525,691 | 3,465,147 | 60,544 | 280,790 | | 245,911 | 2,998,990 | | |
| 8. 土木費 | 19,892,856 | 19,792,150 | 100,706 | 2,068,197 | 3,400,100 | 1,117,392 | 13,307,167 | | |
| 9. 消防費 | 5,926,736 | 5,246,724 | 680,012 | 349,494 | 731,100 | 223,151 | 4,622,991 | | |
| 10. 教育費 | 27,831,685 | 26,225,377 | 1,606,308 | 891,420 | 2,580,100 | 4,806,533 | 19,553,632 | | |
| 11. 災害復旧費 | 1,745,650 | 1,410,117 | 335,533 | 887,390 | 717,300 | 29,100 | 111,860 | | |
| 12. 公債費 | 17,699,620 | 17,301,547 | 398,073 | 54,381 | | 1,358,216 | 16,287,023 | | |
| 13. 諸支出金 | 559,509 | 105,800 | 453,709 | 263,821 | | 295,688 | | | |
| 14. 予備費 | 720,000 | 720,000 | 0 | | | | 720,000 | | |
| 歳出合計 | 204,900,000 | 190,400,000 | 14,500,000 | 54,979,208 | 10,207,500 | 16,164,468 | 123,548,824 | | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|------------------|------------|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 市税 | 89,033,140 | 84,497,180 | 4,535,960 | | | |
| 1 | 市民税 | 39,767,480 | 35,783,390 | 3,984,090 | | | |
| | 1.個人 | 30,878,500 | 27,917,480 | 2,961,020 | 1. 現年課税分 | 30,657,450 | 均等割 719,530 納稅義務者数 242,672人 税率 3,000円 所得割 29,937,920 税率 6/100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 221,050 | |
| | 2.法人 | 8,888,980 | 7,865,910 | 1,023,070 | 1. 現年課税分 | 8,856,340 | 均等割 1,968,700 納稅義務者数 17,295人 税率 300万円・175万円・41万円・40万円 16万円・15万円・13万円・12万円 5万円 法人税割 6,887,640 税率 8.4/100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 32,640 | |
| 2 | 固定資産税 | 34,047,160 | 33,688,560 | 358,600 | | | |
| | 1.固定資産税 | 33,742,790 | 33,385,270 | 357,520 | 1. 現年課税分 | 33,552,500 | 土地 13,071,240 家屋 16,244,420 償却資産 4,236,840 税率 1.4/100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 190,290 | |
| 2 | 国有資産等所在市交付金及び納付金 | 304,370 | 303,290 | 1,080 | 1. 現年課税分 | 304,370 | 国有資産等所在市交付金 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 | 軽自動車税 | 1,365,820 | 1,294,200 | 71,620 | | | |
| | 1 環境性能割 | 126,600 | 94,770 | 31,830 | 1. 環境性能割 | 126,600 | 軽自動車 税率 0.5／100～2／100 |
| | 2 種別割 | 1,239,220 | 1,199,430 | 39,790 | 1. 現年課税分 | 1,227,510 | 原動機付自転車 22,700 軽自動車 1,159,800 小型特殊自動車 14,050 二輪の小型自動車 30,960 税率 2,000円～10,800円 重課税率 4,500円～12,900円 軽課税率 1,000円～5,200円 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 11,710 | |
| 4 | 市たばこ税 | 3,241,910 | 3,200,930 | 40,980 | | | |
| | 1 市たばこ税 | 3,241,910 | 3,200,930 | 40,980 | 1. 現年課税分 | 3,241,910 | 紙巻たばこ等 税率 6,552円／1,000本 |
| 5 | 入湯税 | 65,730 | 60,270 | 5,460 | | | |
| | 1 入湯税 | 65,730 | 60,270 | 5,460 | 1. 現年課税分 | 65,320 | 入湯客 1人1泊 150円 61,430 1人1回 100円 3,890 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 410 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 | 事業所税 | 2,748,570 | 2,715,330 | 33,240 | | | |
| | 1 事業所税 | 2,748,570 | 2,715,330 | 33,240 | 1. 現年課税分 | 2,745,930 | 資産割 2,312,180 税率 1 m ² につき 600円 従業者割 433,750 税率 0.25／100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,640 | |
| 7 | 都市計画税 | 6,977,470 | 6,864,500 | 112,970 | | | |
| | 1 都市計画税 | 6,977,470 | 6,864,500 | 112,970 | 1. 現年課税分 | 6,938,330 | 土地 3,529,670 家屋 3,408,660 税率 0.3／100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 39,140 | |
| 8 | 宿泊税 | 819,000 | 890,000 | △71,000 | | | |
| | 1 宿泊税 | 819,000 | 890,000 | △71,000 | 1. 現年課税分 | 817,610 | 宿泊者 1人1泊 宿泊料金5,000円以上20,000円未満 200円 780,510 1人1泊 宿泊料金20,000円以上 500円 37,100 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 1,390 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 | 地方譲与税 | 1,284,000 | 1,367,000 | △83,000 | | | |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 902,000 | 962,000 | △60,000 | | | |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 902,000 | 962,000 | △60,000 | 1. 自動車重量譲与税 | 902,000 | |
| 2 | 特別とん譲与税 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | |
| 1 | 特別とん譲与税 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1. 特別とん譲与税 | 7,000 | |
| 3 | 地方揮発油譲与税 | 273,000 | 296,000 | △23,000 | | | |
| 1 | 地方揮発油譲与税 | 273,000 | 296,000 | △23,000 | 1. 地方揮発油譲与税 | 273,000 | |
| 4 | 森林環境譲与税 | 102,000 | 102,000 | 0 | | | |
| 1 | 森林環境譲与税 | 102,000 | 102,000 | 0 | 1. 森林環境譲与税 | 102,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 | 利子割交付金 | 37,000 | 28,000 | 9,000 | | | |
| 1 | 利子割交付金 | 37,000 | 28,000 | 9,000 | | | |
| 1 | 利子割交付金 | 37,000 | 28,000 | 9,000 | 1. 利子割交付金 | 37,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 | 配当割交付金 | 438,000 | 327,000 | 111,000 | | | |
| 1 | 配当割交付金 | 438,000 | 327,000 | 111,000 | | | |
| | 1. 配当割交付金 | 438,000 | 327,000 | 111,000 | 1. 配当割交付金 | 438,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 758,000 | 546,000 | 212,000 | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 758,000 | 546,000 | 212,000 | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 758,000 | 546,000 | 212,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 758,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|------------|--------|--------|---------|---------------|--------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 6. | ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | 50,000 | △11,000 | | | |
| 1. | ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | 50,000 | △11,000 | | | |
| 1. | ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | 50,000 | △11,000 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 39,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 | 法人事業税交付金 | 1,617,000 | 1,433,000 | 184,000 | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | 1,617,000 | 1,433,000 | 184,000 | | | |
| | 1 法人事業税交付金 | 1,617,000 | 1,433,000 | 184,000 | 1. 法人事業税交付金 | 1,617,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|----------|------------|------------|---------|-------------|------------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 | 地方消費税交付金 | 12,716,000 | 12,517,000 | 199,000 | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 12,716,000 | 12,517,000 | 199,000 | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 12,716,000 | 12,517,000 | 199,000 | 1. 地方消費税交付金 | 12,716,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 9. | 環境性能割交付金 | 251,000 | 215,000 | 36,000 | | | |
| 1. | 環境性能割交付金 | 251,000 | 215,000 | 36,000 | | | |
| 1. | 環境性能割交付金 | 251,000 | 215,000 | 36,000 | 1. 環境性能割交付金 | 251,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 | 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | | | |
| 1 | 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | | | |
| 1 | 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | 13,000 | 1,000 | 1. 国有提供施設等所在市助成交付金 | 14,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------------------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------|---------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11 | 地方特例交付金 | 486,000 | 2,324,000 | △1,838,000 | | | |
| 1 | 地方特例交付金 | 437,000 | 2,238,000 | △1,801,000 | | | |
| 1 | 地方特例交付金 | 437,000 | 2,238,000 | △1,801,000 | 1. 地方特例交付金 | 437,000 | |
| 2 | 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 49,000 | 86,000 | △37,000 | | | |
| 1 | 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 49,000 | 86,000 | △37,000 | 1. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 | 49,000 | |

11. 地方特例交付金

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|------------|------------|-----------|----------|------------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 12 | 地方交付税 | 14,000,000 | 12,900,000 | 1,100,000 | | | |
| 1 | 地方交付税 | 14,000,000 | 12,900,000 | 1,100,000 | | | |
| | 1 地方交付税 | 14,000,000 | 12,900,000 | 1,100,000 | 1. 地方交付税 | 14,000,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 13 | 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | 60,000 | △6,000 | | | |
| 1 | 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | 60,000 | △6,000 | | | |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | 60,000 | △6,000 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 14 | 分担金及び負担金 | 295,223 | 366,390 | △71,167 | | | |
| 1 | 負 担 金 | 295,223 | 366,390 | △71,167 | | | |
| | 1 民生費負担金 | 228,030 | 312,122 | △84,092 | 1. 老人福祉費負担金 | 112,361 | 介護保険緊急措置費負担金 1,740 老人保護措置費負担金 110,621 |
| | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 115,669 | 児童保護費負担金 2,324 保育所運営費負担金 113,120 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 193 母子生活支援施設運営費負担金 32 |
| | 2 衛生費負担金 | 5,348 | 6,449 | △1,101 | 1. 保健衛生費負担金 | 5,348 | 未熟児養育医療費負担金 |
| | 3 農林水産業費負担金 | 46,190 | 31,700 | 14,490 | 1. 農業費負担金 | 46,190 | 団体営基盤整備事業費負担金 2,670 市単土地改良等事業費負担金 43,520 |
| | 4 教育費負担金 | 14,055 | 14,519 | △464 | 1. 高等学校費負担金 | 1,265 | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 |
| | | | | | 2. 保健体育費負担金 | 12,790 | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 |
| | 5 災害復旧費負担金 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1. 災害復旧費負担金 | 1,600 | 農林業施設災害復旧事業費負担金 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 | 使用料及び手数料 | 3,502,875 | 3,400,901 | 101,974 | | | |
| 1 | 使用料 | 1,660,223 | 1,644,317 | 15,906 | | | |
| | 1. 総務使用料 | 37,694 | 35,639 | 2,055 | 1. 総務管理使用料 | 37,694 | 市庁舎等使用料 22,579 第二本庁舎地下駐車場使用料 6,040 東金沢駅西口パーク・アンド・ライド駐車場使用料 3,223 森本駅東口パーク・アンド・ライド駐車場使用料 1,152 儀芸術交流スタジオ使用料 4,654 金沢学生のまち市民交流館使用料 46 |
| | 2. 民生使用料 | 5,336 | 5,363 | △27 | 1. 社会福祉使用料 | 106 | 障害者高齢者体育館使用料 92 施設敷地使用料 14 |
| | | | | | 2. 老人福祉使用料 | 5,196 | 老人福祉センター特別室等使用料 173 卯辰山公園健康交流センター千寿閣使用料 5,023 |
| | | | | | 3. 児童福祉使用料 | 34 | 施設敷地使用料 |
| | 3. 衛生使用料 | 234,764 | 227,944 | 6,820 | 1. 保健衛生使用料 | 114,272 | 金沢広域急病センター使用料 113,952 駅西健康ホール使用料 300 施設敷地使用料 20 |
| | | | | | 2. 環境衛生使用料 | 120,294 | 斎場使用料 82,684 墓地使用料 37,610 |
| | | | | | 3. 清掃使用料 | 198 | 施設敷地使用料 |
| | 4. 農林水産業使用料 | 123,316 | 123,319 | △3 | 1. 農業使用料 | 123,037 | 金沢湯涌みどりの里使用料 907 三谷さとやま交流広場使用料 341 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 食肉流通センター使用料 121,675 施設敷地使用料 114 |
| | | | | | 2. 林業使用料 | 279 | 山林使用料 |
| 5 | 商工使用料 | 124,149 | 125,907 | △1,758 | 1. 商工使用料 | 124,149 | I T ビジネス プラザ 武蔵使用料 20,958 異業種研修会館使用料 222 ものづくり会館使用料 99 金沢未来のまち創造館使用料 7,542 長町観光駐車場使用料 14,530 近江町観光バス駐車場使用料 14,680 東山観光駐車場使用料 16,010 東山観光バス駐車場使用料 19,570 にし茶屋観光駐車場使用料 5,460 東山河畔観光駐車場使用料 12,130 東山北観光駐車場使用料 12,270 施設敷地使用料 678 |
| 6 | 土木使用料 | 1,018,499 | 1,008,389 | 10,110 | 1. 道路橋りょう使用料 | 337,199 | 道路占用料 244,668 法定外公共物使用料 5,429 駅前広場使用料 14,850 駅西広場駐車場使用料 72,252 |
| | | | | | 2. 河川使用料 | 7,121 | 河川占用料 923 法定外公共物使用料 6,198 |
| | | | | | 3. 都市計画使用料 | 9,378 | 街路予定地使用料 1,530 公園使用料 7,111 施設敷地使用料 737 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----------|-----------|--------|------------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 4. 住宅使用料 | 664,801 | 市営住宅使用料 623,668 市営住宅駐車場使用料 31,280 特定公共賃貸住宅使用料 7,657 特定公共賃貸住宅駐車場使用料 754 施設敷地使用料 1,442 |
| 7. 消防使用料 | | 24 | 24 | 0 | 1. 消防使用料 | 24 | 広場敷地使用料 |
| 8. 教育使用料 | | 116,441 | 117,732 | △1,291 | 1. 教育総務使用料 | 2,558 | 教育プラザ体育館使用料 780 施設敷地使用料 1,778 |
| | | | | | 2. 小学校使用料 | 463 | 校地使用料 |
| | | | | | 3. 中学校使用料 | 127 | 校地使用料 |
| | | | | | 4. 高等学校使用料 | 84,994 | 高等学校授業料 84,942 校地使用料 52 |
| | | | | | 5. 社会教育使用料 | 24,240 | 近江町交流プラザ使用料 3,973 長土堺青少年交流センター使用料 1,418 金澤町家情報館使用料 36 中央公民館使用料 1,124 図書館使用料 379 玉川図書館及び玉川こども図書館駐車場使用料 1,148 キゴ山ふれあい研修センター使用料 7,831 施設敷地使用料 8,331 |
| | | | | | 6. 保健体育使用料 | 4,059 | 施設敷地使用料 |
| 2. 手数料 | | 1,842,652 | 1,756,584 | 86,068 | | | |
| 1. 総務手数料 | | 177,043 | 169,885 | 7,158 | 1. 総務管理手数料 | 868 | 自転車返還手数料 853 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 使用料及び手数料 | | | | | | 計量器定期検査手数料 5 |
| | | | | | | 行政不服審査関係手数料 10 |
| | | | | 2. 徴税手数料 | 1,300 | 閲覧手数料 |
| | | | | 3. 戸籍住民基本台帳手数料 | 174,875 | 戸籍証明書等交付手数料 67,978 |
| | | | | | | 住民票写し交付手数料 56,347 |
| | | | | | | 諸証明手数料 46,828 |
| | | | | | | 閲覧手数料 1,135 |
| | | | | | | 船員関係手数料 70 |
| | | | | | | 自動車臨時運行許可申請手数料 2,079 |
| | | | | | | 住民票写し広域交付手数料 438 |
| 2. 民生手数料 | 66 | 66 | 0 | 1. 老人福祉手数料 | 66 | 介護老人保健施設許可手数料 33 |
| | | | | | | 介護医療院許可手数料 33 |
| 3. 衛生手数料 | 1,499,353 | 1,475,957 | 23,396 | 1. 保健衛生手数料 | 13,451 | 第1種動物取扱業登録手数料 640 |
| | | | | | | 犬の登録手数料 4,990 |
| | | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料 7,590 |
| | | | | | | 動物返還手数料 78 |
| | | | | | | 文書料 153 |
| | | | | 2. 環境衛生手数料 | 54,630 | 理容所、美容所検査手数料 1,088 |
| | | | | | | クリーニング所確認検査手数料 128 |
| | | | | | | 食品衛生関係許可申請手数料 30,252 |
| | | | | | | 環境衛生許可申請手数料 899 |
| | | | | | | と畜検査手数料 17,958 |
| | | | | | | 診療所検査手数料 303 |
| | | | | | | 医薬品販売業許可手数料 426 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--------|--------|-----|--------------|-----------|------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 毒物劇物販売業登録手数料 322 |
| | | | | | | | 薬局開設等許可申請手数料 860 |
| | | | | | | | 高度管理医療機器販売業等許可申請手数料 1,701 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検業者登録手数料 693 |
| | | | | | 3. 清掃手数料 | 1,431,272 | 廃棄物処理手数料 |
| 4. 土木手数料 | 156,513 | 99,800 | 56,713 | | 1. 土木管理手数料 | 134,096 | 建設発生土受入手数料 91,000 |
| | | | | | | | 建築確認申請手数料 10,547 |
| | | | | | | | 完了検査申請手数料 13,244 |
| | | | | | | | 中間検査申請手数料 683 |
| | | | | | | | 建築許可申請手数料 634 |
| | | | | | | | 仮使用認定申請手数料 465 |
| | | | | | | | 宅地造成等工事許可申請手数料 1,952 |
| | | | | | | | 長期優良住宅認定申請手数料 3,428 |
| | | | | | | | 諸証明手数料 2,134 |
| | | | | | | | 低炭素建築物認定申請手数料 781 |
| | | | | | | | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 9,228 |
| | | | | | 2. 道路橋りょう手数料 | 71 | 道路境界証明手数料 1 |
| | | | | | | | 閲覧手数料 60 |
| | | | | | | | 車両制限証明手数料 10 |
| | | | | | 3. 河川手数料 | 1 | 河川境界証明手数料 |
| | | | | | 4. 都市計画手数料 | 22,345 | 開発行為許可申請手数料 3,538 |
| | | | | | | | 屋外広告物許可手数料 18,631 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-------|-------|--------|------------|-------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 屋外広告業登録手数料 110 屋外広告物講習手数料 65 街路境界証明手数料 1 |
| 5 | 消防手数料 | 7,692 | 8,889 | △1,197 | 1. 消防手数料 | 7,692 | 危険物貯蔵所設置等許可手数料 5,022 危険物貯蔵所等検査手数料 2,606 煙火消費許可手数料 64 |
| 6 | 教育手数料 | 1,985 | 1,987 | △2 | 1. 高等学校手数料 | 1,985 | 高等学校入学料、入学検定手数料 1,930 卒業証明等手数料 55 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 16 | 国庫支出金 | 39,803,696 | 37,352,275 | 2,451,421 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 31,893,991 | 26,997,257 | 4,896,734 | | | |
| | 1. 民生費国庫負担金 | 30,396,206 | 26,196,479 | 4,199,727 | 1. 社会福祉費負担金 | 7,061,055 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,055 中国残留邦人生活支援給付金 12,875 障害者自立支援給付費負担金 6,916,600 特別障害者手当等負担金 126,525 |
| | | | | | 2. 老人福祉費負担金 | 207,894 | 低所得者介護保険料軽減負担金 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 17,244,573 | 助産施設入所費負担金 300 児童手当負担金 7,478,022 児童扶養手当負担金 441,000 児童保護措置費負担金 572,657 保育所等運営費負担金 8,729,782 子育てのための施設等利用給付交付金 9,500 母子生活支援施設運営費負担金 13,312 |
| | | | | | 4. 生活保護費負担金 | 5,882,684 | 生活保護費負担金 5,874,330 被保護者就労支援事業費負担金 8,354 |
| | 2.衛生費国庫負担金 | 514,849 | 391,528 | 123,321 | 1. 保健衛生費負担金 | 509,849 | 母子保健衛生費負担金 55,561 感染症患者医療費負担金 52 入院結核患者医療費負担金 3,225 感染症発生動向調査費負担金 8,444 感染症予防対策費負担金 4,955 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 3,800 国民健康保険基盤安定負担金 422,344 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|------------|-------|------------|---------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 未就学児均等割保険料負担金 8,510 産前産後保険料負担金 2,958 |
| | | | | | 2. 環境衛生費負担金 | 5,000 | 感染症予防対策費負担金 |
| 3. 消防費国庫負担金 | 36,000 | | | 36,000 | 1. 消防費負担金 | 36,000 | 地籍調査費負担金 |
| 4. 教育費国庫負担金 | 45,060 | 94,080 | | △49,020 | 1. 教育経費負担金 | 44,830 | 子育てのための施設等利用給付交付金 |
| | | | | | 2. 高等学校費負担金 | 230 | 高等学校等就学支援金事務費交付金 |
| 5. 災害復旧費国庫負担金 | 901,876 | 315,170 | | 586,706 | 1. 災害復旧費負担金 | 901,876 | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 789,352 公立文教施設災害復旧事業費負担金 112,524 |
| 2. 国庫補助金 | 7,811,268 | 10,257,027 | | △2,445,759 | | | |
| 1. 総務費国庫補助金 | 657,130 | 313,092 | | 344,038 | 1. 総務管理費補助金 | 370,407 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 72,533 文化芸術振興費補助 28,860 都市構造再編集中支援事業費補助 71,200 社会保障・税番号制度システム整備費補助 8,899 個人番号カード交付事務費補助 515 社会资本整備総合交付金 171,500 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業費補助 3,600 地域公共交通確保維持改善事業費補助 1,250 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助 8,200 地域女性活躍推進交付金 3,850 |
| | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費 補助金 | 286,723 | 個人番号カード交付事務費補助 229,533 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 社会保障・税番号制度システム整備費補助 52,800 新しい地方経済・生活環境創生交付金 4,390 |
| 2. 民生費国庫補助金 | | 3,509,072 | 6,163,370 | △2,654,298 | 1. 社会福祉費補助金 | 1,720,748 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,442,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 9,202 重層的支援体制整備事業交付金 103,322 地域生活支援事業費補助 121,407 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助 6,362 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助 7,317 都市構造再編集中支援事業費補助 500 新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,105 障害者総合支援事業費補助 28,533 |
| | | | | | 2. 老人福祉費補助金 | 231,181 | 老人クラブ活動費補助 4,842 高齢者生きがい活動促進費補助 248 重層的支援体制整備事業交付金 225,341 認知症施策等総合支援事業費補助 750 |
| | | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 1,534,312 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 3,390 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助 39,291 重層的支援体制整備事業交付金 43,828 教育支援体制整備事業費交付金 7,512 新しい地方経済・生活環境創生交付金 57,275 子ども・子育て支援交付金 600,298 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|---------|---------|-------------|-------------|---------|------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 次世代育成支援対策施設整備交付金 110,568 |
| | | | | | | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助 78,571 |
| | | | | | | | 地域少子化対策重点推進交付金 2,400 |
| | | | | | | | 生活保護適正実施推進費補助 2,062 |
| | | | | | | | こどもの居場所づくり支援体制強化事業費補助 24 |
| | | | | | | | 子育て支援対策臨時特例交付金 7,132 |
| | | | | | | | 就学前教育・保育施設整備交付金 485,900 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助 1,035 |
| | | | | | | | 子どものための教育・保育給付費災害臨時特例補助 366 |
| | | | | | | | 保育対策総合支援事業費補助 82,708 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業費補助 152 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援整備交付金 11,800 |
| | | | | 4. 生活保護費補助金 | 22,831 | | 生活保護適正実施推進費補助 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | | 468,972 | 279,045 | 189,927 | 1. 保健衛生費補助金 | 319,694 | 小児慢性特定疾病対策費補助 510 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金 10,992 |
| | | | | | | | 産婦健康診査事業費補助 6,317 |
| | | | | | | | 多胎妊娠妊婦健康診査支援事業費補助 375 |
| | | | | | | | 出産・子育て応援交付金 16,466 |
| | | | | | | | 乳幼児健康診査支援事業費補助 7,542 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 8,715 |
| | | | | | | | 妊婦のための支援給付交付金 249,950 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|---------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 妊婦のための支援給付費補助 357 |
| | | | | | | | がん検診総合支援事業費補助 3,000 |
| | | | | | | | 母子保健対策強化事業費補助 3,200 |
| | | | | | | | 結核医療給付費補助 250 |
| | | | | | | | 感染症対策特別促進事業費補助 135 |
| | | | | | | | エイズ対策促進事業費補助 205 |
| | | | | | | | 特定感染症予防事業費補助 4,349 |
| | | | | | | | 難病患者地域支援ネットワーク事業費補助 20 |
| | | | | | | | 妊娠・出産包括支援事業費補助 2,638 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業費補助 150 |
| | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 173 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 4,350 |
| | | | | | 2. 環境衛生費補助金 133,550 | | 保健衛生施設等施設・設備整備費補助 1,600 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 6,650 |
| | | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 400 |
| | | | | | | | 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 123,900 |
| | | | | | | | 社会资本整備総合交付金 1,000 |
| | | | | | 3. 清掃費補助金 15,728 | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,395 |
| | | | | | | | 地方創生道整備推進交付金 9,500 |
| | | | | | | | 社会资本整備総合交付金 1,500 |
| | | | | | | | 循環型社会形成推進交付金 3,333 |
| 4:労働費国庫補助金 | 700 | 5,587 | △4,887 | 1. 労働福祉費補助金 | 700 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 | |
| 5:農林水産業費国庫補助金 | 223,075 | 72,710 | 150,365 | 1. 農業費補助金 | 45,250 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 | 5,250 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款 项 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------------|------------|---------|---------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 地方創生道整備推進交付金 40,000 |
| | | | | | 2. 林業費補助金 | 175,350 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 25,300 |
| | | | | | | | 地方創生道整備推進交付金 12,000 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 138,050 |
| | | | | | 3. 水産業費補助金 | 2,475 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 |
| 6 商工費国庫補助金 | 275,990 | 232,348 | 43,642 | 1. 商工費補助金 | 275,990 | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 274,690 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 1,300 |
| 7 土木費国庫補助金 | 1,901,908 | 1,883,213 | 18,695 | 1. 土木管理費補助金 | 120,700 | | 防災・安全交付金 112,200 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 8,500 |
| | | | | 2. 道路橋りょう費補助金 | 1,167,600 | | 社会資本整備総合交付金 30,000 |
| | | | | | | | 道路メンテナンス事業費補助 107,250 |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 145,000 |
| | | | | | | | 都市構造再編集中支援事業費補助 5,000 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 3,400 |
| | | | | | | | 地域連携推進事業費補助 510,950 |
| | | | | | | | 地方創生道整備推進交付金 41,500 |
| | | | | | | | 無電柱化推進計画事業費補助 99,000 |
| | | | | | | | 踏切道改良計画事業費補助 220,000 |
| | | | | | | | 交通安全対策費補助 5,500 |
| | | | | 3. 河川費補助金 | 70,000 | | 防災・安全交付金 |
| | | | | 4. 都市計画費補助金 | 364,447 | | 都市構造再編集中支援事業費補助 39,650 |
| | | | | | | | 社会資本整備総合交付金 234,950 |
| | | | | | | | 景観改善推進事業費補助 1,400 |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 73,800 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|-----------|---------|----------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 10,150 |
| | | | | | | | 空き家対策総合支援事業費補助 4,497 |
| | | | | | 5. 住宅費補助金 | 179,161 | 公的賃貸住宅賃料対策調整費補助 3,050 |
| | | | | | | | 社会資本整備総合交付金 97,393 |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 78,718 |
| 8. 消防費国庫補助金 | 72,800 | 2,450 | 70,350 | 1. 消防費補助金 | 72,800 | | 消防団設備整備費補助 17,000 |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 53,000 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,800 |
| 9. 教育費国庫補助金 | 684,057 | 997,212 | △313,155 | 1. 教育総務費補助金 | 88,742 | | 教育支援体制整備事業費補助 7,498 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 63,830 |
| | | | | | | | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助 16,533 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 881 |
| | | | | 2. 小学校費補助金 | 29,720 | | 理科教育等設備整備費補助 1,200 |
| | | | | | | | 教育援助費補助 3,020 |
| | | | | | | | 学校施設環境改善交付金 25,500 |
| | | | | 3. 中学校費補助金 | 11,496 | | 理科教育等設備整備費補助 1,900 |
| | | | | | | | 教育援助費補助 4,396 |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 5,200 |
| | | | | 4. 高等学校費補助金 | 27 | | 教育支援体制整備事業費補助 |
| | | | | | | | |
| | | | | 5. 社会教育費補助金 | 350,354 | | 学校・家庭・地域連携推進費補助 7,286 |
| | | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 1,107 |
| | | | | | | | こども政策推進事業費補助 5,000 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金 6,630 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|---------|----------|-----------------|-------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 都市構造再編集中支援事業費補助 1,000 埋蔵文化財調査費補助 107,755 重要文化財保存修理費補助 143,210 社会资本整備総合交付金 56,256 地域文化財総合活用推進事業費補助 2,400 文化資源活用事業費補助 1,760 新しい地方経済・生活環境創生交付金 17,950 |
| | | | | | 6. 保健体育費補助金 | 203,718 | 学校施設環境改善交付金 160,018 新しい地方経済・生活環境創生交付金 43,700 |
| 10. 災害復旧費国庫補助金 | 17,564 | 308,000 | △290,436 | 1. 災害復旧費補助金 | 17,564 | | 公立社会教育施設災害復旧事業費補助 |
| 3. 委託金 | 98,437 | 97,991 | 446 | | | | |
| 1. 総務費委託金 | 2,781 | 3,086 | △305 | 1. 総務管理費委託金 | 80 | | 自衛官募集事務委託金 |
| | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,701 | | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 |
| 2. 民生費委託金 | 85,464 | 84,577 | 887 | 1. 社会福祉費委託金 | 83,953 | | 厚生統計調査委託金 740 国民年金事務委託金 72,903 国民年金協力連携事務委託金 8,236 特別障害給付金事務委託金 107 年金生活者支援給付金事務委託金 1,890 年金生活者支援給付金協力連携事務委託金 77 |
| | | | | 2. 児童福祉費委託金 | 1,511 | | 特別児童扶養手当事務委託金 |
| 3. 衛生費委託金 | 10,192 | 10,328 | △136 | 1. 保健衛生費委託金 | 10,192 | | 国民健康・栄養調査委託金 934 厚生統計調査委託金 9,106 社会保障・人口問題基本調査委託金 152 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 17 | 県支出金 | 16,039,201 | 14,242,835 | 1,796,366 | | | |
| 1 | 県負担金 | 11,015,216 | 10,510,923 | 504,293 | | | |
| | 1 民生費県負担金 | 9,749,479 | 9,345,667 | 403,812 | 1. 社会福祉費負担金 | 3,428,125 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| | | | | | 2. 老人福祉費負担金 | 1,115,800 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 1,011,853 低所得者介護保険料軽減負担金 103,947 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 5,156,554 | 児童手当負担金 851,367 保育所等運営費負担金 4,300,437 子育てのための施設等利用給付費負担金 4,750 |
| | | | | | 4. 災害救助費負担金 | 49,000 | 災害救助費負担金 |
| | 2 衛生費県負担金 | 1,227,921 | 1,118,331 | 109,590 | 1. 保健衛生費負担金 | 1,227,921 | 母子保健衛生費負担金 4,963 予防接種事故対策費負担金 2,100 国民健康保険基盤安定負担金 1,215,124 未就学児均等割保険料負担金 4,255 産前産後保険料負担金 1,479 |
| | 3 消防費県負担金 | 18,000 | | 18,000 | 1. 消防費負担金 | 18,000 | 地籍調査費負担金 |
| | 4 教育費県負担金 | 19,816 | 46,925 | △27,109 | 1. 教育総務費負担金 | 19,816 | 子育てのための施設等利用給付費負担金 |
| 2 | 県補助金 | 3,613,501 | 2,884,003 | 729,498 | | | |
| | 1 総務費県補助金 | 301,819 | 6,085 | 295,734 | 1. 総務管理費補助金 | 301,819 | 消費者行政強化推進事業費補助 1,798 令和6年能登半島地震復興基金交付金 299,521 人権問題啓発活動費補助 500 |
| | 2 民生費県補助金 | 1,905,758 | 1,518,064 | 387,694 | 1. 社会福祉費補助金 | 509,472 | 重層的支援体制整備事業交付金 27,618 地域生活支援事業費補助 60,709 心身障害者医療助成費補助 418,220 難聴児補聴器購入等助成事業費補助 500 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|-----|----|-------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助 2,425 |
| | | | | | 2. 老人福祉費補助金 | 465,836 | 令和6年能登半島地震復興基金交付金 7,200 |
| | | | | | | | 地域医療介護総合確保事業費補助 345,600 |
| | | | | | | | 介護保険円滑実施特別対策費補助 300 |
| | | | | | | | 重層の支援体制整備事業交付金 112,736 |
| | | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 875,618 | ファミリーサポートセンター事業費補助 4,095 |
| | | | | | | | 子育て短期支援事業費補助 4,987 |
| | | | | | | | 養育支援訪問事業費補助 882 |
| | | | | | | | 利用者支援事業費補助 3,987 |
| | | | | | | | 地域子育て支援拠点事業費補助 31,090 |
| | | | | | | | 一時預かり事業費補助 60,095 |
| | | | | | | | 令和6年能登半島地震復興基金交付金 500 |
| | | | | | | | 多子世帯保育料無料化事業費補助 56,035 |
| | | | | | | | 実費微収補足給付事業費補助 133 |
| | | | | | | | 病児一時保育事業費補助 88,096 |
| | | | | | | | 延長保育事業費補助 33,833 |
| | | | | | | | 在宅育児家庭通園保育モデル事業費補助 3,400 |
| | | | | | | | 統合保育事業費補助 10,665 |
| | | | | | | | 障害児保育支援事業費補助 16,520 |
| | | | | | | | 保育補助者活用推進事業費補助 75,000 |
| | | | | | | | 地域生活支援事業費補助 76 |
| | | | | | | | 児童クラブ運営費補助 386,065 |
| | | | | | | | 児童クラブ施設整備費補助 11,959 |
| | | | | | | | 母子父子等医療助成費補助 88,200 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----|-------------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 4. 災害救助費補助金 | 54,832 | 令和6年能登半島地震復興基金交付金 30,000 被災者生活再建支援費補助 10,500 被災者生活家電購入助成費補助 2,800 被災児童生徒等就学支援事業費補助 11,532 |
| 3. 衛生費県補助金 | 364,106 | 382,095 | △17,989 | | 1. 保健衛生費補助金 | 350,232 | がんアピアランス支援事業費補助 2,000 健康増進事業費補助 23,647 出産・子育て応援交付金 4,541 養育支援訪問事業費補助 553 不妊治療助成費補助 7,950 プレ妊活健診助成費補助 2,650 乳幼児医療助成費補助 296,200 妊婦のための支援給付費補助 178 子育て世帯訪問支援事業費補助 1,486 利用者支援事業費補助 4,036 乳児家庭全戸訪問事業費補助 2,426 産後ケア事業費補助 1,075 地域自殺対策強化事業費補助 3,415 地域生活支援事業費補助 75 |
| | | | | | 2. 環境衛生費補助金 | 13,040 | 公衆浴場基幹設備費補助 2,900 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助 800 電気自動車等購入促進事業費補助 300 森林害虫等防除事業費補助 9,040 |
| | | | | | 3. 清掃費補助金 | 834 | 消費者行政強化推進事業費補助 505 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助 329 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 労働費県補助金 | | 42,900 | 23,175 | 19,725 | 1. 労働福祉費補助金 | 42,900 | 移住支援金支給事業費補助 42,075 地方就職学生支援金支給事業費補助 825 |
| 5. 農林水産業費県補助金 | | 417,847 | 454,508 | △36,661 | 1. 農業費補助金 | 386,235 | 農業委員会交付金 4,470 農業金融対策費補助 10 農地利用最適化交付金 4,725 農地集積・集約化対策事業費補助 4,661 担い手育成対策費補助 72,000 経営所得安定対策推進費補助 6,581 農業生産振興対策費補助 500 中山間地域等直接支払事業費補助 53,840 多面的機能支払事業費補助 84,006 環境保全型農業直接支援事業費補助 5,550 食肉流通センター施設改良費補助 75,000 石川県金沢食肉公社運営費補助 7,500 高度土地利用調整事業費補助 1,400 農地耕作条件改善事業費補助 11,392 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 40,000 震災対策農業施設整備事業費補助 14,600 |
| | | | | | 2. 林業費補助金 | 31,612 | 林道改良事業費補助 2,200 森林害虫等防除事業費補助 3,032 造林事業費補助 11,710 いしかわ森林環境基金事業費補助 170 森林整備・林業活性化事業費補助 10,500 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 林道事業地方創生道整備推進交付金 4,000 |
| 6 | 商工費県補助金 | 4,800 | 5,288 | △488 | 1. 商工費補助金 | 4,800 | 一時預かり事業費補助 1,300 いしかわの新たな観光スタイル開発支援事業費補助 3,500 |
| 7 | 土木費県補助金 | 208,790 | 137,055 | 71,735 | 1. 土木管理費補助金 | 60,300 | 住宅・建築物耐震化促進事業費補助 43,900 令和6年能登半島地震復興基金交付金 16,400 |
| | | | | | 2. 道路橋りょう費補助金 | 63,730 | 新幹線側道整備事業費補助 54,381 電源立地地域対策交付金 9,349 |
| | | | | | 3. 河川費補助金 | 59,000 | 都市基盤河川改修事業費補助 |
| | | | | | 4. 都市計画費補助金 | 25,760 | 土地利用規制等対策費交付金 260 市街地再開発事業費補助 25,500 |
| 8 | 消防費県補助金 | 222,694 | 17,794 | 204,900 | 1. 消防費補助金 | 222,694 | 石油貯蔵施設立地対策等事業費補助 17,094 消防施設等整備費補助 700 令和6年能登半島地震復興基金交付金 204,900 |
| 9 | 教育費県補助金 | 137,787 | 67,229 | 70,558 | 1. 教育総務費補助金 | 2,651 | 研究指定校事業費補助 900 エネルギー教育推進費補助 770 実費徴収補足給付事業費補助 881 教育支援体制整備事業費交付金 100 |
| | | | | | 2. 小学校費補助金 | 49,310 | スクール・サポート・スタッフ配置費補助 |
| | | | | | 3. 中学校費補助金 | 34,444 | スクール・サポート・スタッフ配置費補助 30,908 部活動指導員配置費補助 3,536 |
| | | | | | 4. 社会教育費補助金 | 51,382 | 地域子育て支援拠点事業費補助 6,630 一時預かり事業費補助 1,107 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|-----------|---------|----------|-------------|---------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 埋蔵文化財調査費補助 27,953 重要文化財保存修理費補助 15,332 文化資源活用事業費補助 360 |
| 10 | 災害復旧費県補助金 | 7,000 | 272,710 | △265,710 | 1. 災害復旧費補助金 | 7,000 | 農林業施設災害復旧事業費補助 |
| 3 | 委託金 | 1,410,484 | 847,909 | 562,575 | | | |
| 1 | 総務費委託金 | 1,404,025 | 846,295 | 557,730 | 1. 総務管理費委託金 | 19,465 | 知事権限委任事務交付金 18,095 地域クラブ活動移行実証事業委託金 900 人権啓発活動委託金 470 |
| | | | | | 2. 徴稅費委託金 | 807,000 | 県民税徵収委託金 |
| | | | | | 3. 選挙費委託金 | 362,050 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 50 参議院議員通常選挙委託金 167,000 知事選挙及び県議会議員補欠選挙委託金 195,000 |
| | | | | | 4. 統計調査費委託金 | 215,510 | 基幹統計調査委託金 215,370 統計調査員確保対策事業委託金 140 |
| 2 | 民生費委託金 | 979 | 254 | 725 | 1. 社会福祉費委託金 | 720 | 特別弔慰金支給事務委託金 |
| | | | | | 2. 児童福祉費委託金 | 259 | 特別児童扶養手当事務委託金 |
| 3 | 衛生費委託金 | 600 | 600 | 0 | 1. 清掃費委託金 | 600 | 海岸漂着物等地域対策推進事業委託金 |
| 4 | 土木費委託金 | 180 | 180 | 0 | 1. 土木管理費委託金 | 180 | 建築動態統計調査等委託金 |
| 5 | 教育費委託金 | 4,700 | 580 | 4,120 | 1. 教育総務費委託金 | 600 | 研究指定校事業委託金 |
| | | | | | 2. 保健体育費委託金 | 4,100 | 地域クラブ活動移行実証事業委託金 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 18 | 財産収入 | 546,417 | 436,459 | 109,958 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 499,627 | 284,163 | 215,464 | | | |
| | 1 財産貸付収入 | 121,271 | 108,455 | 12,816 | 1. 総務管理収入 | 116,514 | 土地、建物貸付料 37,025 公舎使用料 3,094 香林坊地下駐車場貸付料 47,500 情報通信基盤施設貸付料 28,895 |
| | | | | | 2. 老人福祉収入 | 182 | 建物貸付料 |
| | | | | | 3. 商工収入 | 2 | 土地貸付料 |
| | | | | | 4. 道路橋りょう収入 | 3,270 | 地下道附属施設貸付料 |
| | | | | | 5. 保健体育収入 | 1,303 | 土地貸付料 |
| | 2 利子及び配当金 | 6,188 | 6,144 | 44 | 1. 配当金収入 | 6,188 | 北陸放送株式会社配当金 162 香林坊第一開発ビル株式会社配当金 25 株式会社エフエム石川配当金 80 株式会社金沢環境サービス公社配当金 100 北陸エアターミナルビル株式会社配当金 1,657 金沢ターミナル開発株式会社配当金 600 株式会社金沢港運配当金 2,556 ヴィサージュ管理株式会社配当金 700 金沢駅前第一ビル株式会社配当金 308 |
| | 3 基金収入 | 372,168 | 169,564 | 202,604 | 1. 基金利子収入 | 330,163 | 市民共済生活協同組合貸付引当基金利子 800 文化の人づくり基金利子 14,200 文化スポーツ施設再整備積立基金利子 43,700 地域コミュニティ活性化基金利子 4,666 福祉活動育成基金利子 8,800 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------|--------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 育英会奨学基金利子 1,400 廃棄物処理施設整備積立基金利子 7,400 青少年育成基金利子 1,546 美術館美術品購入基金利子 8,600 財政調整基金利子 51,400 市営地方競馬事業益金積立基金利子 4,851 まちづくり事業基金利子 15,100 減債基金利子 26,600 教育福祉施設等再整備積立基金利子 81,100 市場病院施設再整備積立基金利子 56,000 令和6年能登半島地震復興基金利子 4,000 |
| | | | | | 2. 基金配当金収入 | 42,005 | 北陸放送株式会社配当金 125 北陸電力株式会社配当金 41,880 |
| 2 | 財産売払収入 | 46,790 | 152,296 | △105,506 | | | |
| 1 | 不動産売払収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | 1. 土地建物等売払収入 | 25,000 | |
| 2 | 物品売払収入 | 8,410 | 8,406 | 4 | 1. 不用品売払収入 | 7,380 | |
| | | | | | 2. 再生品売払収入 | 1,030 | 戸室リサイクルプラザ再生品売払収入 |
| 3 | 生産物売払収入 | 13,380 | 18,020 | △4,640 | 1. 生産物売払収入 | 13,380 | 農業センタービジネス売払収入 4,180 市営造林生産物売払収入 9,200 |
| | △出資金返還金 | | 100,870 | △100,870 | | | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 19. | 寄 附 金 | 1,610,034 | 1,183,400 | 426,634 | | | |
| 1. | 寄 附 金 | 1,610,034 | 1,183,400 | 426,634 | | | |
| | 1. 総務費寄附金 | 1,567,200 | 1,151,900 | 415,300 | 1. 総務管理費寄附金 | 1,567,200 | ふるさと納税寄附金 1,540,000 企業版ふるさと納税寄附金 23,000 文化振興事業費寄附金 1,500 文化施設事業費寄附金 2,700 |
| | 2. 民生費寄附金 | 23,500 | 23,500 | 0 | 1. 社会福祉費寄附金 | 10,000 | 福祉活動育成基金寄附金 |
| | | | | | 2. 児童福祉費寄附金 | 13,500 | 育英会奨学基金寄附金 1,000 金沢マラソンチャリティーランナー枠寄附金 12,500 |
| | 3. 土木費寄附金 | 4,750 | 2,000 | 2,750 | 1. 土木管理費寄附金 | 2,750 | 急傾斜地崩壊防止対策事業費地元寄附金 |
| | | | | | 2. 都市計画費寄附金 | 2,000 | 都市緑化事業費寄附金 |
| | 4. 消防費寄附金 | 6,880 | | 6,880 | 1. 消防費寄附金 | 6,880 | 消防団機械器具置場用地購入費地元寄附金 |
| | 5. 教育費寄附金 | 7,704 | 6,000 | 1,704 | 1. 教育総務費寄附金 | 3,000 | 科学教育振興費寄附金 |
| | | | | | 2. 小学校費寄附金 | 1,704 | 兼六小学校移転整備事業費地元寄附金 |
| | | | | | 3. 社会教育費寄附金 | 500 | 図書館資料整備費寄附金 |
| | | | | | 4. 保健体育費寄附金 | 2,500 | 金沢マラソンチャリティーランナー枠寄附金 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 20 | 緑入金 | 4,872,831 | 3,242,618 | 1,630,213 | | | |
| 1 | 特別会計緑入金 | 208,321 | 288,458 | △80,137 | | | |
| 1 | 公共用地先行取得事業費特別会計緑入金 | 25,500 | 45,305 | △19,805 | 1. 公共用地先行取得事業費特別会計緑入金 | 25,500 | |
| 2 | 住宅団地建設事業費特別会計緑入金 | 21,604 | 77,761 | △56,157 | 1. 住宅団地建設事業費特別会計緑入金 | 21,604 | |
| 3 | 駐車場事業費特別会計緑入金 | 20,384 | 29,030 | △8,646 | 1. 駐車場事業費特別会計緑入金 | 20,384 | |
| 4 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計緑入金 | 2,677 | | 2,677 | 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計緑入金 | 2,677 | |
| 5 | 介護保険費特別会計緑入金 | 138,156 | 136,362 | 1,794 | 1. 介護保険費特別会計緑入金 | 138,156 | |
| 2 | 基金緑入金 | 4,664,510 | 2,954,160 | 1,710,350 | | | |
| 1 | 文化の人づくり基金緑入金 | 69,500 | 67,460 | 2,040 | 1. 文化の人づくり基金緑入金 | 69,500 | |
| 2 | 地域コミュニティ活性化基金緑入金 | 610,000 | 672,000 | △62,000 | 1. 地域コミュニティ活性化基金緑入金 | 610,000 | |
| 3 | 令和6年能登半島地震復興基金緑入金 | 182,400 | | 182,400 | 1. 令和6年能登半島地震復興基金緑入金 | 182,400 | |
| 4 | 育英会奨学基金緑入金 | 12,500 | 12,500 | 0 | 1. 育英会奨学基金緑入金 | 12,500 | |
| 5 | 教育福祉施設等再整備積立基金緑入金 | 1,900,000 | 500,000 | 1,400,000 | 1. 教育福祉施設等再整備積立基金緑入金 | 1,900,000 | |
| 6 | 美術館美術品購入基金緑入金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 1. 美術館美術品購入基金緑入金 | 90,000 | |
| 7 | 文化スポーツ施設再整備積立基金緑入金 | 300,000 | 312,200 | △12,200 | 1. 文化スポーツ施設再整備積立基金緑入金 | 300,000 | |
| 8 | 減債基金緑入金 | 1,000,110 | | 1,000,110 | 1. 減債基金緑入金 | 1,000,110 | |
| 9 | 財政調整基金緑入金 | 500,000 | 1,300,000 | △800,000 | 1. 財政調整基金緑入金 | 500,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|---------|---------|----|--------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 21 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 1 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 1 | 繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 1. 繰越金 | 300,000 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 22 | 諸 収 入 | 6,975,783 | 4,755,842 | 2,219,941 | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 166,034 | 195,036 | △29,002 | | | |
| 1 | 延 滞 金 | 166,034 | 195,036 | △29,002 | 1. 延 滞 金 | 166,034 | |
| 2 | 市預金利子 | 365,200 | 150,000 | 215,200 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 365,200 | 150,000 | 215,200 | 1. 市預金利子 | 365,200 | |
| 3 | 貸付金元利収入 | 72,906 | 76,006 | △3,100 | | | |
| 1 | 貸付金元利収入 | 72,906 | 76,006 | △3,100 | 1. 生活保護費貸付金元利収入 | 1,000 | 生活つなぎ資金貸付還付金 |
| | | | | | 2. 商工費貸付金元利収入 | 64,500 | 機械工業構造改善事業貸付金元利収入 62,500 大会等開催準備資金融資事業貸付還付金 2,000 |
| | | | | | 3. 地域総合整備資金貸付費貸付金元利収入 | 7,406 | 地域総合整備資金貸付還付金 |
| 4 | 受託事業収入 | 325,000 | 307,200 | 17,800 | | | |
| 1 | 受託事業収入 | 325,000 | 307,200 | 17,800 | 1. 社会教育費受託事業収入 | 325,000 | 埋蔵文化財調査受託事業収入 |
| 5 | 収益事業収入 | 58,637 | 1,000 | 57,637 | | | |
| 1 | 市営地方競馬事業費特別会計繰入金 | 58,637 | 1,000 | 57,637 | 1. 市営地方競馬事業費特別会計繰入金 | 58,637 | |
| 6 | 雜 入 | 5,988,006 | 4,026,600 | 1,961,406 | | | |
| 1 | 滞納処分費 | 1,320 | 1,320 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1,320 | |
| 2 | 弁 償 金 | 1 | 1 | 0 | 1. 弁 償 金 | 1 | |
| 3 | 違約金及び延納利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 違 約 金 | 1,000 | |
| 4 | 雜 入 | 5,985,685 | 4,024,279 | 1,961,406 | 1. 議会費雜入 | 144 | 雇用保険料等 |
| | | | | | 2. 総務管理費雜入 | 442,038 | 金沢市史等販売収入 300 公共事業総合情報システム費負担金 3,703 庁舎共益費負担金等 28,905 人事情報給与システム費負担金 11,690 石川県市町村振興協会助成金 1,340 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------------|----------------|---------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 任意検診費助成金 | 3,292 | |
| | | | | | 広報費負担金 | 1,796 | |
| | | | | | 情報公開文書等複写料 | 107 | |
| | | | | | 広告掲載料収入 | 1,287 | |
| | | | | | 情報システム管理費負担金 | 36,714 | |
| | | | | | 災害共済金配分金等 | 304 | |
| | | | | | 市町村振興宝くじ交付金 | 34,000 | |
| | | | | | 自治体国際化協会助成金 | 2,500 | |
| | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 | 270,448 | |
| | | | | | 自治総合センターCommunity助成金 | 2,000 | |
| | | | | | 廃品売扱収入 | 1,488 | |
| | | | | | 石川県市町村振興協会災害対策支援金 | 38,000 | |
| | | | | | 雇用保険料 | 2,686 | |
| | | | | | その他実費収入 | 1,478 | |
| | | | | 3. 徴税费雑入 | 268,441 | デジタル基盤改革支援助成金 | 268,300 |
| | | | | | | 雇用保険料 | 141 |
| | | | | 4. 戸籍住民基本台帳費雑入 | 201,253 | 庁舎等共益費負担金 | 6,971 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 | 193,045 |
| | | | | | | 雇用保険料 | 1,237 |
| | | | | 5. 選挙費雑入 | 6,300 | デジタル基盤改革支援助成金 | |
| | | | | 6. 統計調査費雑入 | 17 | 雇用保険料 | |
| | | | | 7. 監査委員費雑入 | 24 | 雇用保険料 | |
| | | | | 8. 社会福祉費雑入 | 465,749 | 福祉有償運送運営協議会負担金 | 157 |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 | 79,165 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|-----|----|-------------|--------|--------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 地域活動支援センター他市町利用者負担金 202 |
| | | | | | | | 福祉ホーム他市町利用者負担金 832 |
| | | | | | | | 共生社会実現に向けた移動円滑化基金助成金 1,000 |
| | | | | | | | 心身障害者医療助成費還付金 383,844 |
| | | | | | | | 額谷ふれあい体育館売電収入 228 |
| | | | | | | | 雇用保険料 280 |
| | | | | | | | その他実費収入 41 |
| | | | | | 9. 老人福祉費総入 | 30,056 | お年寄り生活支援ハウス運営費負担金 340 |
| | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合特別対策事業助成金 17,414 |
| | | | | | | | 老人福祉センター共益費負担金 1,386 |
| | | | | | | | 卯辰山公園健康交流センター千寿閣共益費負担金 43 |
| | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合派遣職員費負担金 10,440 |
| | | | | | | | 雇用保険料 87 |
| | | | | | | | その他実費収入 346 |
| | | | | | 10. 児童福祉費総入 | 93,468 | 子育て支援アプリ共同運営費負担金 358 |
| | | | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 20,100 |
| | | | | | | | 職員給食実費収入 12,556 |
| | | | | | | | 一時預かり実費収入 25 |
| | | | | | | | 延長保育実費収入 1,189 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------------|-----|-----|---------|----------------------|---------|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 年末保育サービス実費収入 | 32 | |
| | | | | | 管外保育受託分負担金 | 3,413 | |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 | 104 | |
| | | | | | 副食費実費収入 | 21,437 | |
| | | | | | 幼児相談室実費収入 | 770 | |
| | | | | | 障害児通園施設利用者負担金等 | 28,766 | |
| | | | | | ひとり親家庭等医療助成費還付金 | 858 | |
| | | | | | 雇用保険料 | 3,683 | |
| | | | | | その他実費収入 | 177 | |
| | 11. 生活保護費雑入 | | | 72,947 | 生活保護費還付金 | 70,000 | |
| | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 | 2,800 | |
| | | | | | 雇用保険料 | 147 | |
| | 12. 保健衛生費雑入 | | | 394,437 | 環境再生保全機構地域モデル事業委託金 | 5,000 | |
| | | | | | 金沢広域急病センター共同運営費負担金 | 93 | |
| | | | | | 金沢健康プラザ大手町再整備事業費負担金 | 3,898 | |
| | | | | | 金沢健康プラザ大手町共益費負担金 | 2,560 | |
| | | | | | 産前・産後ママヘルパー派遣費負担金 | 473 | |
| | | | | | 子育て支援医療助成費還付金 | 2,858 | |
| | | | | | 健康診査事務費負担金 | 4,127 | |
| | | | | | 後期高齢者医療広域連合健康診査事業委託金 | | |
| | | | | | | 211,074 | |
| 22. 諸収入 | | | | | | | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合歯科健康診査助成金 1,295 |
| | | | | | | | 後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 14,400 |
| | | | | | | | デジタル基盤改革支援助成金 26,060 |
| | | | | | | | ワクチン生産体制等緊急整備助成金 114,000 |
| | | | | | | | 福祉健康センター共益費負担金 2,373 |
| | | | | | | | 産後ケア事業共同運営費負担金 4,200 |
| | | | | | | | 雇用保険料 636 |
| | | | | | | | その他実費収入 1,390 |
| | | | | | 13. 環境衛生費雑入 | 8,489 | クリーンエネルギー自動車導入促進助成金 2,040 |
| | | | | | | | 太陽光発電設備導入事業費負担金 4,667 |
| | | | | | | | 環境情報管理システム費負担金 235 |
| | | | | | | | 有価物売却納付金 1,000 |
| | | | | | | | 雇用保険料 304 |
| | | | | | | | その他実費収入 243 |
| | | | | | 14. 清掃費雑入 | 1,840,793 | 金属類処分収入 222,036 |
| | | | | | | | 自動車損害共済保険金 200 |
| | | | | | | | ごみ処理施設整備費負担金 91,326 |
| | | | | | | | 環境エネルギーセンター売電収入 844,737 |
| | | | | | | | 災害廃棄物処理費負担金 681,600 |
| | | | | | | | 雇用保険料 176 |
| | | | | | | | その他実費収入 718 |
| | | | | | 15. 農業費雑入 | 1,679 | 農業者年金業務委託金 322 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------------|-----|-----|----|--------|------------------------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 農地中間管理事業業務委託金 100 |
| | | | | | | | 経営継承・発展等支援事業費補助 500 |
| | | | | | | | 農林土木積算システム費負担金 235 |
| | | | | | | | 雇用保険料 348 |
| | | | | | | | その他実費収入 174 |
| | 16. 林業費雑入 | | | | 41 | 雇用保険料 | |
| | 17. 商工費雑入 | | | | 4,662 | 商店街サポートサロン実費収入 1,265 | |
| | | | | | | I T ビジネスプラザ武蔵実費収入等 240 | |
| | | | | | | 金沢未来のまち創造館共益費負担金等 781 | |
| | | | | | | 雇用保険料 264 | |
| | | | | | | その他実費収入 2,112 | |
| | 18. 土木管理費雑入 | | | | 10,564 | 土木積算システム費負担金 10,448 | |
| | | | | | | 建築計画概要書等複写料 50 | |
| | | | | | | 雇用保険料 66 | |
| | 19. 道路橋りょう費雑入 | | | | 35,991 | 道路台帳図複写料 1,435 | |
| | | | | | | 消費装置等電気料 6,394 | |
| | | | | | | 橋りょう補修費負担金 27,500 | |
| | | | | | | 雇用保険料 144 | |
| | | | | | | その他実費収入 518 | |
| | 20. 河川費雑入 | | | | 61 | 雇用保険料 | |
| | 21. 都市計画費雑入 | | | | 32,781 | ネーミングライツ料収入 31,110 | |
| | | | | | | 雇用保険料 130 | |
| | | | | | | その他実費収入 1,541 | |
| | 22. 住宅費雑入 | | | | 2,290 | デジタル基盤改革支援助成金 2,200 | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 雇用保険料 90 |
| | | | | | 23. 消防費雑入 | 107,679 | 高速自動車道救急業務費負担金 1,463 県派遣職員費負担金 37,078 石川県消防防災航空隊員派遣助成金 2,445 消防指令事務共同化事業費負担金 31,952 I C T 救急画像伝送システム整備費負担金 59 自治総合センターコミュニティ助成金 400 消防団員等公務災害補償等共済基金納付金 27,061 コミュニティ防災土育成事業費負担金 2,380 大桑防災拠点広場亮電収入 3,789 雇用保険料 218 その他実費収入 834 |
| | | | | | 24. 教育総務費雑入 | 94,594 | デジタル基盤改革支援助成金 86,994 教育プラザ共益費負担金 979 雇用保険料 4,522 その他実費収入 2,099 |
| | | | | | 25. 小学校費雑入 | 4,597 | 校舎共益費負担金 2,946 雇用保険料 1,596 その他実費収入 55 |
| | | | | | 26. 中学校費雑入 | 2,326 | 校舎共益費負担金 1,520 雇用保険料 768 その他実費収入 38 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 27. 高等学校費雑入 | 1,294 | 光热水費負担金等 雇用保険料 |
| | | | | | 28. 社会教育費雑入 | 29,818 | 夜間照明施設電気料収入 こども金沢市史等販売収入 かなざわ市民アカデミー受講料 長土塙青少年交流センター共益費負担金 成人大学講座等資料代 図書館文献複写料 図書館附属施設共益費負担金 図書館読書会活動講座資料代 キゴ山ふれあい研修センターシーツ料 キゴ山ふれあい研修センター受講料 旧図書利用料 自治総合センターCommunity助成金 雇用保険料 その他実費収入 |
| | | | | | 29. 保健体育費雑入 | 1,833,152 | 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 学校給食費等実費収入 広告掲載料収入 共生社会実現に向けた移動円滑化基金助成金 スポーツ振興くじ助成金 雇用保険料 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 23. 市債 | 市債 | 10,226,800 | 8,842,100 | 1,384,700 | | | |
| 1. 市債 | 市債 | 10,226,800 | 8,842,100 | 1,384,700 | | | |
| 1. 総務債 | 1. 総務債 | 165,500 | 155,900 | 9,600 | 1. 総務管理債 | 165,500 | 公共事業等債 64,000 公共施設等適正管理推進事業債 9,900 脱炭素化推進事業債 72,600 その他一般単独事業債 19,000 |
| 2. 民生債 | 2. 民生債 | 1,498,200 | 371,300 | 1,126,900 | 1. 老人福祉債 | 1,100 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
| | | | | | 2. 児童福祉債 | 1,497,100 | 一般補助施設整備等事業債 22,700 公共施設等適正管理推進事業債 1,245,900 脱炭素化推進事業債 3,300 こども・子育て支援事業債 225,200 |
| 3. 衛生債 | 3. 衛生債 | 524,000 | 411,900 | 112,100 | 1. 保健衛生債 | 15,300 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
| | | | | | 2. 環境衛生債 | 289,400 | 公共事業等債 900 地域活性化事業債 77,400 公共施設等適正管理推進事業債 74,300 脱炭素化推進事業債 45,200 その他一般単独事業債 91,600 |
| | | | | | 3. 清掃債 | 219,300 | 公共事業等債 9,800 一般廃棄物処理事業債 128,900 脱炭素化推進事業債 80,600 |
| 4. 農林水産業債 | 4. 農林水産業債 | 591,200 | 279,200 | 312,000 | 1. 農業債 | 435,900 | 公共事業等債 75,700 一般補助施設整備等事業債 24,700 地域活性化事業債 222,500 緊急自然災害防止対策事業債 107,000 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 緊急浚渫推進事業債 6,000 |
| | | | | | 2. 林業債 | 155,300 | 公共事業等債 21,600 一般補助施設整備等事業債 133,700 |
| 5 土木債 | | 3,392,600 | 3,481,400 | △88,800 | 1. 土木管理債 | 307,100 | 防災対策事業債 37,100 緊急自然災害防止対策事業債 270,000 |
| | | | | | 2. 道路橋りょう債 | 1,521,500 | 公共事業等債 833,500 公共施設等適正管理推進事業債 36,000 緊急自然災害防止対策事業債 635,000 辺地対策事業債 17,000 |
| | | | | | 3. 河川債 | 253,200 | 公共事業等債 72,900 公共施設等適正管理推進事業債 50,800 緊急自然災害防止対策事業債 43,000 緊急浚渫推進事業債 86,500 |
| | | | | | 4. 港湾債 | 618,200 | 公共事業等債 505,600 防災対策事業債 56,400 公共施設等適正管理推進事業債 14,800 緊急自然災害防止対策事業債 23,400 脱炭素化推進事業債 18,000 |
| | | | | | 5. 都市計画債 | 692,600 | 公共事業等債 393,000 公共施設等適正管理推進事業債 135,800 こども・子育て支援事業債 163,800 |
| | | | | | 1. 消防債 | 731,100 | 災害復旧事業債 48,500 防災対策事業債 6,100 緊急防災・減災事業債 669,900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 緊急自然災害防止対策事業債 6,600 |
| 7 | 教育債 | 2,580,100 | 2,160,200 | 419,900 | 1. 小学校債 | 78,700 | 学校教育施設等整備事業債 23,900 公共施設等適正管理推進事業債 54,800 |
| | | | | | 2. 中学校債 | 111,400 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
| | | | | | 3. 大学債 | 591,500 | 公共施設等適正管理推進事業債 |
| | | | | | 4. 社会教育債 | 1,125,500 | 一般補助施設整備等事業債 30,100 地域活性化事業債 127,900 公共施設等適正管理推進事業債 845,500 脱炭素化推進事業債 122,000 |
| | | | | | 5. 保健体育債 | 673,000 | 学校教育施設等整備事業債 215,400 公共施設等適正管理推進事業債 341,800 脱炭素化推進事業債 30,100 こども・子育て支援事業債 85,700 |
| 8 | 災害復旧債 | 744,100 | 470,300 | 273,800 | 1. 災害復旧債 | 744,100 | 災害復旧事業債 |
| △ | 臨時財政対策債 | | 1,200,000 | △1,200,000 | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-----|---------|---------|--------|--|--|---|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 議会費 | 905,818 | 889,673 | 16,145 | | | | |
| 1 | 議会費 | 905,818 | 889,673 | 16,145 | 特定財源 144 一般財源 905,674 | | | |
| 1 | 議会費 | 905,818 | 889,673 | 16,145 | 特定財源 144 諸収入 144 一般財源 905,674 | 1. 報酬 327,920 2. 給料 76,366 3. 職員手当等 177,622 4. 共済費 103,036 7. 報償費 1,180 8. 旅費 37,670 9. 交際費 5,700 10. 需用費 6,810 11. 役務費 4,275 12. 委託料 53,876 13. 使用料及び 買借料 5,025 18. 負担金、補助 及び交付金 106,338 | 議員報酬等 職員費 会議費 調査費 交際費 一般経費 | 526,833 158,381 67,926 135,860 5,700 11,118 |
| 1 | 議会費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|------------|------------|-----------|---|--|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 総務費 | 17,435,553 | 14,441,780 | 2,993,773 | | | | |
| 1. 総務管理費 | 12,733,180 | 11,081,075 | 1,652,105 | 特定財源 3,574,536 一般財源 9,158,644 | | | |
| 1. 一般管理費 | 5,423,883 | 4,980,939 | 442,944 | 特定財源 887,792 使用料及び手数料 26,099 財産収入 13,527 寄附金 762,000 諸収入 36,066 市債 50,100 一般財源 4,536,091 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 5. 災害補償費 6. 恩給及び 退職年金 7. 報償費 8. 旅費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 17. 備品購入費 18. 負担金、補助 及び交付金 | 243,888 1,023,030 1,962,220 431,623 100 970 970 1,340 24,517 5,000 194,355 242,385 899,545 61,900 308,623 6,500 17,887 | 特別職員費 60,466 職員費 2,300,249 児童手当 261,300 退職手当 939,300 退職年金等 970 公務災害補償費 25,139 庁舎管理費 878,603 東京事務所費 47,327 交際費 5,000 ふるさと納税制度活用事業費 762,000 一般経費 143,529 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 2.職員管理費 | 198,427 | 143,648 | 54,779 | 特定財源 17,794 財産収入 1,391 諸収入 16,403 一般財源 180,633 | 1.報酬 | 9,608 | 公平委員会費 1,474 |
| | | | | | 3.職員手当等 | 2,440 | 職員厚生費 35,141 |
| | | | | | 4.共済費 | 1,801 | 職員研修費 37,923 |
| | | | | | 7.報償費 | 2,480 | 一般経費 123,889 |
| | | | | | 8.旅費 | 6,160 | |
| | | | | | 10.需用費 | 7,685 | |
| | | | | | 11.役務費 | 2,890 | |
| | | | | | 12.委託料 | 142,170 | |
| | | | | | 13.使用料及び 賃借料 | 19,687 | |
| | | | | | 17.備品購入費 | 100 | |
| 3.文書広報費 | 282,448 | 274,376 | 8,072 | 特定財源 4,321 国庫支出金 350 諸収入 3,971 一般財源 278,127 | 1.報酬 | 4,009 | 公文書館費 8,478 |
| | | | | | 3.職員手当等 | 782 | 文書費 70,575 |
| | | | | | 4.共済費 | 497 | 情報公開推進費 3,818 |
| | | | | | 7.報償費 | 900 | 広報費 199,577 |
| | | | | | 8.旅費 | 670 | |
| | | | | | 10.需用費 | 14,516 | |
| | | | | | 11.役務費 | 51,765 | |
| | | | | | 12.委託料 | 194,141 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---|----------------------|---------|----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4:財務管理費 | 15,298 | 15,072 | 226 | 一般財源 15,298 | 13. 使用料及び 賃借料 | 11,289 | 財政管理費 会計管理費 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 3,879 | |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 121 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 210 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 6,260 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 987 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 7,221 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 80 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 419 | |
| | | | | | | | |
| 5:財産管理費 | 249,721 | 196,544 | 53,177 | 特定財源 96,262 財産収入 95,922 諸収入 340 一般財源 153,459 | 1. 報 酬 | 156 | 市有財産共通管理費 73,066 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 320 | 普通財産管理費 7,906 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 140 | 先行取得用地再取得費 25,000 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 4,180 | 香林坊地下駐車場費 142,949 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 60,196 | 市民共済生活協同組合貸付引当基金積立金 800 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 2,222 | |
| | | | | | 16. 公 有 財 産 購 入 費 | 25,000 | |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 2,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 144,607 | |
| | | | | | 24. 積 立 金 | 800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|--|--------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6:国際交流費 | 131,196 | 118,488 | 12,708 | 特定財源 45,894 国庫支出金 9,268 諸収入 36,626 一般財源 85,302 | 26. 公 課 費 | 10,100 | |
| | | | | | 1. 報 酬 | 20,520 | 職 員 費 6,235 |
| | | | | | 2. 納 入 | 4,651 | 国際交流ミライアクション推進費 22,460 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 1,238 | 国際親善交流費 52,671 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 3,925 | 金沢国際交流財団費 49,830 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 200 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 1,280 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 1,650 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 1,050 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 42,510 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 54,172 | |
| 7:企画費 | 384,054 | 251,321 | 132,733 | 特定財源 161,221 国庫支出金 90,800 寄附金 5,000 緑入金 1,400 諸収入 21 市債 64,000 一般財源 222,833 | 1. 報 酬 | 3,500 | 金沢美大柳宗理デザインミュージアム（仮称）整備事業費 146,000 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 610 | 都市再生推進費 51,000 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 13,810 | 総合行政対策費 11,490 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 2,080 | 地域力再生推進費 51,950 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 2,650 | 金沢 S D G s 推進費 44,000 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 6,870 | 建築文化発信事業費 3,500 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 166,640 | 国際交流推進費 9,050 |
| | | | | | 13. 使 用 料 及び 貸 借 料 | 7,885 | 各種団体負担金、補助 8,969 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. 総 務 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|--|-----------------|---------|------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8.情報管理費 | 1,200,758 | 944,047 | 256,711 | 特定財源 352,757 国庫支出金 17,464 財産収入 28,895 諸収入 306,398 一般財源 848,001 | 14. 工事請負費 | 125,600 | 公共用地先行取得事業費特別会計へ繰出し 8,770 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 44,239 | 一般経費 49,325 |
| | | | | | 25. 寄附金 | 1,400 | |
| | | | | | 27. 繰出金 | 8,770 | |
| 9.交通対策費 | 1,046,170 | 673,946 | 372,224 | 特定財源 228,062 国庫支出金 194,715 使用料及び手数料 3,089 財産収入 391 繰入金 29,850 諸収入 17 一般財源 818,108 | 7. 報償費 | 400 | DX推進費 444,896 |
| | | | | | 8. 旅費 | 1,580 | 情報化推進費 107,912 |
| | | | | | 10. 需用費 | 13,860 | 情報システム管理費 647,950 |
| | | | | | 11. 役務費 | 555,534 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 287,680 | |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 305,205 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 36,499 | |
| | | | | | 1. 報酬 | 4,952 | 都市交通対策費 1,020,787 |
| 2.総務費 | 2,500,000 | 1,800,000 | 700,000 | 特定財源 228,062 国庫支出金 194,715 使用料及び手数料 3,089 財産収入 391 繰入金 29,850 諸収入 17 一般財源 818,108 | 3. 職員手当等 | 1,758 | 都市交通体系構築費 298,221 |
| | | | | | 4. 共済費 | 497 | 公共交通市民意識啓発費 20,800 |
| | | | | | 7. 報償費 | 600 | 公共交通活性化推進費 569,464 |
| | | | | | 8. 旅費 | 860 | 駐車場対策費 3,502 |
| | | | | | 10. 需用費 | 20,070 | 自転車対策費 128,475 |
| | | | | | 11. 役務費 | 406 | 一般経費 325 |
| | | | | | 12. 委託料 | 168,419 | 交通安全対策費 25,383 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 14,906 | 交通安全指導啓発費 13,253 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 1,000 | 交通安全推進団体活動助成費 9,425 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 81,800 | 神田交通公園費 2,705 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 750,902 | |
| 10. 文化振興費 | 509,750 | 519,620 | △9,870 | 特定財源 151,795 国庫支出金 40,850 県支出金 900 財産収入 56,205 寄附金 3,100 繰入金 50,740 一般財源 357,955 | 1. 報酬 | 3,693 | 職員費 5,258 |
| | | | | | 2. 給料 | 3,949 | 芸術文化振興費 267,328 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 1,009 | 鏡花文学賞費 12,380 |
| | | | | | 4. 共済費 | 300 | 石川県音楽文化振興事業団助成費 147,123 |
| | | | | | 7. 報償費 | 48,519 | 金沢卯辰山工芸工房技術研修者奨励金 31,200 |
| | | | | | 8. 旅費 | 1,140 | 文化の人づくり基金積立金 45,105 |
| | | | | | 10. 需用費 | 956 | 一般経費 1,356 |
| | | | | | 11. 役務費 | 65 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 107,219 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,862 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 295,933 | |
| | | | | | 24. 積立金 | 45,105 | |
| 11. 文化施設費 | 2,039,406 | 1,723,957 | 315,449 | 特定財源 871,132 国庫支出金 3,500 使用料及び手数料 7,172 | 1. 報酬 | 10,313 | 職員費 27,761 |
| | | | | | 2. 給料 | 19,618 | 金沢歌劇座費 127,589 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 9,778 | 管理運営費 68,689 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----|-----|--------|---|---|---------|-----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 総務費 | | | | 財産収入 43,700 寄附金 784,100 諸収入 260 市債 32,400 一般財源 1,168,274 | 4. 共 済 費 | 4,226 | 施設整備費 58,900 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 300 | 文化ホール費 114,291 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 360 | 管理運営費 91,091 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 10,440 | 施設整備費 23,200 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 1,096 | アートホール管理運営費 72,394 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 730,131 | 市民芸術村費 220,394 |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,955 | 管理運営費 193,694 |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 91,900 | 施設整備費 26,700 |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 19,810 | 卯辰山工芸工房費 178,204 |
| | | | | | 18. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 | 161,679 | 管理運営費 175,404 |
| | | | | | 24. 積 立 金 | 977,800 | 施設整備費 2,800 |
| | | | | | | | 牧山ガラス工房費 27,276 |
| | | | | | | | 管理運営費 25,876 |
| | | | | | | | 施設整備費 1,400 |
| | | | | | | | おしがはら工房費 17,523 |
| | | | | | | | 管理運営費 17,123 |
| | | | | | | | 施設整備費 400 |
| | | | | | | | 金沢湯涌創作の森費 63,736 |
| | | | | | | | 管理運営費 57,036 |

歲出說明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|---|---|--|----|----------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | | 施設整備費 6,700 |
| | | | | | | | | 儀芸術交流スタジオ管理運営費 35,680 |
| | | | | | | | | 金沢芸術創造財団費 133,348 |
| | | | | | | | | 文化スポーツ施設再整備積立基金積立金 977,800 |
| | | | | | | | | 一般経費 43,410 |
| 12.市民生活対策費 | 275,436 | 339,823 | △64,387 | 特定財源 1,943 県支出金 1,798 使用料及び手数料 5 諸収入 140 一般財源 273,493 | 1.報酬 17,848 3.職員手当等 5,182 4.共済費 4,066 7.報償費 510 8.旅費 910 10.需用費 938 11.役務費 324 12.委託料 122,013 13.使用料及び賃借料 8,141 18.負担金、補助及び交付金 115,504 | 公衆街路灯電気料金等補助 89,250 防犯灯LED化事業費 108,560 防犯活動助成費 7,770 犯罪被害者等支援費 2,388 生活相談費 14,849 消費者啓発費 32,574 消費者団体等育成費 1,930 計量費 948 災害対策資金利子補給費 4,500 一般経費 12,667 | | |
| 13.地域振興費 | 841,449 | 787,540 | 53,909 | 特定財源 730,149 国庫支出金 8,210 県支出金 24,000 使用料及び手数料 610,046 | 1.報酬 20,779 3.職員手当等 7,170 4.共済費 4,551 7.報償費 3,860 | 地域コミュニティ活性化推進費 164,950 協働のまちづくり推進費 12,390 快適で美しいまちづくり推進費 22,031 グッドマナー推進費 2,000 | | |

2. 総務費

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------------|----|--------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 財産収入 4,596 | 8. 旅 費 900 | | 金沢学生のまち市民交流館費 20,217 |
| | | | | | 線入金 81,093 | 10. 需 用 費 7,235 | | 交流促進費 4,215 |
| | | | | | 諸収入 2,204 | 11. 役 務 費 1,498 | | 管理運営費 16,002 |
| | | | | | 一般財源 111,300 | 12. 委 託 料 40,811 | | 市民活動サポートセンター費 8,761 |
| | | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 405 | | 活動促進費 4,067 |
| | | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 144,240 | | 管理運営費 4,694 |
| | | | | | | 24. 積 立 金 610,000 | | 地域コミュニティ活性化基金積立金 610,000 |
| | | | | | | | | 住居表示費 1,100 |
| 14. 諸 費 | 135,184 | 111,754 | 23,430 | 特定財源 25,414 | 1. 報 酬 12,001 | | | 職 員 費 6,241 |
| | | | | 国庫支出金 5,330 | 2. 納 稟 料 4,483 | | | 人権擁護対策費 6,102 |
| | | | | 県支出金 970 | 3. 職 員 手 当 等 5,203 | | | 男女共同参画社会づくり推進費 8,886 |
| | | | | 使用料及び手数料 10 | 4. 共 济 費 3,067 | | | 女性相談支援費 2,414 |
| | | | | 諸収入 104 | 7. 報 償 費 6,270 | | | 女性センター費 49,461 |
| | | | | 市債 19,000 | 8. 旅 費 1,250 | | | 金沢ボランティア大学校費 27,312 |
| | | | | 一般財源 109,770 | 10. 需 用 費 1,781 | | | 外部監査費 12,060 |
| | | | | | 11. 役 務 費 415 | | | 一 般 経 費 22,708 |
| | | | | | 12. 委 託 料 27,738 | | | |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 724 | | | |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 100 | | | |

歲出說明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 72,152 | | |
| 2 | 徴 税 費 | 2,131,537 | 1,901,998 | 229,539 | 特定財源 271,061 一般財源 1,860,476 | | | | |
| 1 | 賦課徴収費 | 2,131,537 | 1,901,998 | 229,539 | 特定財源 271,061 使用料及び手数料 1,300 諸収入 269,761 一般財源 1,860,476 | 1. 報 酬 2. 納 料 3. 職員手当等 4. 共 濟 費 7. 報 償 費 8. 旅 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 12. 委 託 料 13. 使用料及び 賃 借 料 18. 負担金、補助 及び交付金 22. 償還金、利子 及び割引料 | 19,200 529,211 320,264 172,967 7,910 1,964 16,200 113,173 553,685 15,003 78,960 303,000 | 職員費 市税賦課費 市税徴収費 納税奨励金 市税還付金 一般経費 | 1,016,364 339,353 122,872 7,700 303,000 342,248 |
| 3 | 戸籍住民基本 台 帳 費 | 1,615,026 | 1,224,196 | 390,830 | 特定財源 665,553 一般財源 949,473 | | | | |
| 1 | 戸籍住民基本 台 帳 費 | 1,615,026 | 1,224,196 | 390,830 | 特定財源 665,553 国庫支出金 289,424 | 1. 報 酬 2. 納 料 | 151,318 411,560 | 職員費 戸籍住民基本台帳作成費 | 873,149 660,727 |

2. 総務費

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------|---------|---|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 使用料及び手数料 174,875 諸収入 201,254 一般財源 949,473 | 3. 職員手当等 | 274,241 | 証明書コンビニ交付サービス費 19,268 |
| | | | | | 4. 共済費 | 168,813 | 郵便局窓口サービス費 1,485 |
| | | | | | 8. 旅費 | 7,005 | 住民実態調査費 35,107 |
| | | | | | 10. 需用費 | 26,530 | 住民票写し等自動交付システム運用費 8,290 |
| | | | | | 11. 役務費 | 63,108 | 市民センター建設事業費 13,500 |
| | | | | | 12. 委託料 | 471,609 | 市民センター等施設改良費 3,500 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 30,179 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 5,650 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,013 | |
| | | | | | | | |
| 4. 選挙費 | 566,925 | 60,598 | 506,327 | 特定財源 368,350 一般財源 198,575 | | | |
| 1. 選挙費 | 566,925 | 60,598 | 506,327 | 特定財源 368,350 県支出金 362,050 諸収入 6,300 一般財源 198,575 | 1. 報酬 | 68,800 | 選挙管理委員会費 67,925 |
| | | | | | 2. 給料 | 24,385 | 参議院議員通常選挙費 167,000 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 118,980 | 知事選挙及び県議会議員補欠選挙費 195,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | 8,307 | 市長選挙費 137,000 |
| | | | | | 7. 報償費 | 960 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 1,420 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 23,750 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 95,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. 総務費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|---------|---------|---------|---|---|---|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 151,060 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 15,680 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 50,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 8,583 | |
| 5 | 統計調査費 | 289,659 | 71,867 | 217,792 | 特定財源 215,527 一般財源 74,132 | | | |
| 1 | 統計調査費 | 289,659 | 71,867 | 217,792 | 特定財源 215,527 県支出金 215,510 諸収入 17 一般財源 74,132 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金、補助 及び交付金 | 197,039 38,073 24,438 12,418 206 90 3,714 1,250 10,265 2,127 39 | 職員費 73,638 基幹統計調査費 215,370 一般経費 651 |
| 6 | 監査委員費 | 99,226 | 102,046 | △2,820 | 特定財源 24 一般財源 99,202 | | | |
| 2. | 総務費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|--------|---|---------------------|--------|----------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1.監査委員費 | 99,226 | 102,046 | △2,820 | 特定財源 24 諸収入 24 一般財源 99,202 | 1. 報酬 | 9,300 | 監査委員報酬等 15,631 |
| | | | | | 2. 給料 | 46,353 | 職員費 81,642 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 26,219 | 一般経費 1,953 |
| | | | | | 4. 共済費 | 15,311 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 960 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 700 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 10 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 157 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 216 | |
| 2. 総務費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|------------|------------|------------|--|--|--|----|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3. | 民生費 | 85,111,460 | 79,606,220 | 5,505,240 | | | | |
| 1. | 社会福祉費 | 19,518,887 | 21,300,832 | △1,781,945 | 特定財源 13,290,259 一般財源 6,228,628 | | | |
| 1. | 社会福祉総務費 | 2,606,823 | 5,536,443 | △2,929,620 | 特定財源 1,600,141 国庫支出金 1,555,831 県支出金 15,811 財産収入 5,000 寄附金 10,000 繰入金 4,000 諸収入 9,499 一般財源 1,006,682 | 1. 報酬 31,289 2. 納料 196,809 3. 職員手当等 140,757 4. 共済費 73,443 7. 報償費 5,020 8. 旅費 2,206 10. 需用費 5,975 11. 役務費 20,564 12. 委託料 507,663 13. 使用料及び 賃借料 18,469 14. 工事請負費 4,000 18. 負担金、補助 及び交付金 1,564,128 19. 扶助費 26,500 24. 積立金 10,000 | 職員費 415,114 定額減税不足額給付金事業費 1,442,000 民生委員費 110,634 主任児童委員費 10,124 社会福祉協議会活動促進費 205,140 社会福祉振興費 50,304 社会福祉活動促進費 7,474 地域福祉活動推進費 32,830 福祉活動育成基金積立金 10,000 民生団体育成費 3,450 善隣館活動復興推進費 4,000 誰もが安心して暮らせるまちづくり推進費 200 金沢福祉用具情報プラザ管理運営費 83,983 高齢者等権利擁護相談支援費 7,400 金沢版重層的支援体制整備事業費 60,600 高齢者等生活自立住宅改造支援事業費 16,000 | |
| 3. | 民生費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|------------|------------|-----------|---|--|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 自立相談支援事業費 63,911 |
| | | | | | | | 生活困窮者就労準備支援事業費 4,980 |
| | | | | | | | 住居確保給付金支給費 6,500 |
| | | | | | | | 中国残留邦人生活支援給付費 17,000 |
| | | | | | | | 一般経費 105,483 |
| 2. 障害者福祉費 | 16,736,299 | 15,592,115 | 1,144,184 | 特定財源 11,572,304 国庫支出金 7,228,043 県支出金 3,922,506 諸収入 421,755 一般財源 5,163,995 | 1. 報 酬 9,818 2. 給 料 4,814 3. 職員手当等 1,820 4. 共 濟 費 716 7. 報 償 費 7,435 8. 旅 費 420 10. 需 用 費 4,180 11. 役 務 費 22,496 12. 委 託 料 325,714 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 3,620 17. 備 品 購 入 費 800 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 123,536 19. 扶 助 費 16,230,930 | | 障害者自立支援給付費 13,608,810 介護給付費 5,736,300 訓練等給付費 4,898,100 補装具給付費 53,700 障害児通所支援費 2,224,300 障害児入所支援費 120,700 自立支援医療費 575,710 障害者自立支援推進費 443,704 計画相談支援給付費 292,800 利用者負担軽減対策費 6,500 一般経費 144,404 地域生活支援事業費 556,491 基幹相談支援センター事業費 34,860 地域生活支援拠点推進事業費 4,980 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-----|--------|----------|--------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 民 生 費 | | | | | | | 医療的ケア児移動介護支援事業費 1,400 相談支援事業費 18,228 成年後見制度利用支援事業費 3,550 意思疎通支援事業費 36,281 日常生活用具給付等事業費 118,900 移動支援事業費 181,750 地域活動支援センター事業費 78,800 障害者居宅サービス費 27,185 生活支援・社会参加促進事業費 28,451 障害者虐待防止支援強化費 296 地域生活支援サービス利用者負担軽減等支援事業費 3,000 障害支援区分認定事務費 18,650 研修・啓発事業費 160 障害者援護対策費 2,000,268 障害者施設援護費 5,060 障害者手当 168,940 心身障害者医療助成費 1,763,894 障害者各種援護費 62,374 障害者社会参加等推進費 28,572 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|---------|---|---|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 障害者健全育成費 290 |
| | | | | | | | 障害者雇用促進費 28,282 |
| | | | | | | | 障害者福祉振興費 98,454 |
| | | | | | | | 障害者計画推進費 9,244 |
| | | | | | | | 障害者防災対策費 1,700 |
| | | | | | | | 障害者福祉施設整備費 66,614 |
| | | | | | | | 障害者福祉団体育成費 14,612 |
| | | | | | | | 一般経費 6,284 |
| 3.社会福祉施設費 | 45,006 | 68,745 | △23,739 | 特定財源 366 使用料及び手数料 106 諸収入 260 一般財源 44,640 | 10. 需用費 3,600 11. 役務費 330 12. 委託料 41,076 | | 障害者高齢者体育館費 22,400 額谷ふれあい体育館費 4,312 松ヶ枝福祉館費 18,294 |
| 4.国民年金事務費 | 130,759 | 103,529 | 27,230 | 特定財源 117,448 国庫支出金 83,213 諸収入 34,235 一般財源 13,311 | 1. 報酬 4,192 2. 給料 35,251 3. 職員手当等 20,272 4. 共済費 13,512 8. 旅費 280 10. 需用費 420 11. 役務費 16,462 | | 職員費 69,814 基礎年金事務費 60,945 |
| 3. 民生費 | | | | | | | |

歲出說明書

(金額 単位千円)

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|---|--|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 生きがい対策事業費 112,973 ねたきり老人等介護手当金支給費 13,400 老人医療助成費 42,280 一般経費 4,775 |
| 2.老人入所施設措置費 | 470,708 | 425,149 | 45,559 | 特定財源 110,621 分担金及び負担金 110,621 一般財源 360,087 | 7. 報 償 費 80 19. 扶 助 費 470,628 | | 老人保護措置費 470,608 一般経費 100 |
| 3.老人施設福祉費 | 840,893 | 491,241 | 349,652 | 特定財源 353,405 県支出金 345,600 使用料及び手数料 5,190 諸収入 1,515 市債 1,100 一般財源 487,488 | 7. 報 償 費 230 10. 需 用 費 400 11. 役 務 費 100 12. 委 託 料 173,894 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 380 14. 工 事 請 負 費 82,000 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 583,889 | | 老人福祉・健康交流センター費 247,780 施設整備費 58,300 管理運営費 189,480 いきいきギャラリー管理運営費 9,383 老人憩の家等管理運営費 2,500 施設整備費補助 345,600 施設運営費補助 235,400 一般経費 230 |
| 4.後期高齢者医療費 | 7,482,571 | 7,289,928 | 192,643 | 特定財源 1,022,328 県支出金 1,011,853 諸収入 10,475 一般財源 6,460,243 | 1. 報 酬 4,078 2. 納 料 21,134 3. 職 員 手 当 等 14,604 4. 共 濟 費 8,059 | | 職員費 48,055 後期高齢者医療広域連合医療費負担金 5,650,909 後期高齢者医療広域連合保健事業費補助 72,400 後期高齢者医療費特別会計へ繰出し 1,711,207 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|-----------|---|---------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 180 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 5,723,309 | |
| | | | | | 27. 緑 出 金 | 1,711,207 | |
| 5. 介護保険費 | 6,955,246 | 6,784,171 | 171,075 | 特定財源 789,427 国庫支出金 433,985 県支出金 216,983 使用料及び手数料 66 緑入金 138,376 諸収入 17 一般財源 6,165,819 | 1. 報 酬 | 2,339 | 職 員 費 264,518 |
| | | | | | 2. 給 料 | 131,771 | 介護保険実施推進費 14,300 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 86,382 | 介護保険利用者負担軽減対策費 400 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 44,236 | 介護保険在宅介護推進対策費 300 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 90 | 地域介護予防活動支援事業費 11,994 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 80 | 地域包括支援センター運営費 537,525 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 599,339 | 生活支援体制整備事業費 41,300 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 5,800 | 介護保険費特別会計へ繰出し 6,084,909 |
| | | | | | 19. 扶 助 費 | 300 | |
| | | | | | 27. 緑 出 金 | 6,084,909 | |
| 3. 命童福祉費 | 40,791,566 | 34,254,895 | 6,536,671 | 特定財源 26,545,187 一般財源 14,246,379 | | | |
| 1. 命童福祉総務費 | 13,133,060 | 10,790,044 | 2,343,016 | 特定財源 9,671,112 国庫支出金 8,740,249 県支出金 883,981 分担金及び負担金 2,324 | 1. 報 酬 | 118,008 | 職 員 費 396,292 |
| | | | | | 2. 給 料 | 399,073 | 少子化対策費 162,937 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 296,888 | 子どもの貧困対策費 80,899 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 159,044 | 助産施設入所費 600 |
| 3. 民 生 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|------------|------------|-----------|---|-----------------------------|------------|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 常年歳出 | | | | 財産収入 1,400 寄附金 13,500 積入金 12,500 諸収入 17,158 一般財源 3,461,948 | 7. 報 償 費 | 44,828 | 児童健全育成対策費 10,545,385 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 5,562 | 育英事業交付金 28,120 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 17,690 | 育英会奨学基金積立金 13,500 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 7,436 | 児童手当 9,180,765 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 215,484 | 児童扶養手当 1,323,000 |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 5,983 | 児童相談所費 1,633,646 |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 1,500 | 職 員 費 396,673 |
| | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 | 240,459 | 一時保護所費 23,094 |
| | | | | | 19. 扶 助 費 | 11,607,605 | 児童家庭支援センター費 13,842 |
| | | | | | 24. 積 立 金 | 13,500 | 児童保護措置費 1,131,600 |
| | | | | | | | 保護児童自立支援費 5,660 |
| | | | | | | | 管理運営費 62,777 |
| | | | | | | | 児童養護施設等整備費補助 165,800 |
| | | | | | | | 幼児教育センター費 99,136 |
| | | | | | | | 職 員 費 89,072 |
| | | | | | | | 相 談 費 10,064 |
| | | | | | | | 一 般 経 費 48,365 |
| 2. 保育所費 | 25,322,688 | 21,409,384 | 3,913,304 | 特定財源 15,850,647 国庫支出金 9,581,541 | 1. 報 酬 | 312,160 | 幼児教育推進費 83,416 |
| | | | | | 2. 納 料 | 597,637 | 市立保育所費 3,531,062 |
| 3. 民 生 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|------|---|-----------------|------------|---------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 民 生 費 | 124,873 | 125,872 | △999 | 県支出金 4,662,150 分担金及び負担金 113,313 使用料及び手数料 25 諸収入 45,318 市債 1,448,300 一般財源 9,472,041 | 3. 職員手当等 | 454,418 | 職員費 1,139,557 |
| | | | | | 4. 共済費 | 256,993 | 施設整備費 1,689,152 |
| | | | | | 7. 報償費 | 4,370 | 管理運営費 702,353 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 12,810 | 私立保育所等費 21,682,088 |
| | | | | | 10. 需用費 | 158,052 | 運営費 18,631,238 |
| | | | | | 11. 役務費 | 9,161 | 運営費補助 1,566,500 |
| | | | | | 12. 委託料 | 130,577 | 施設整備費補助 852,850 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 6,483 | 特別事業費補助 631,500 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 1,648,825 | 保育所等事務費 3,200 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 44,490 | 一般経費 22,922 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,058,605 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 18,628,107 | |
| | | | | 特定財源 33,219 国庫支出金 3,517 県支出金 76 諸収入 29,626 一般財源 91,654 | 1. 報酬 | 10,616 | 障害児通園施設ひまわり教室管理運営費 49,732 |
| | | | | | 2. 給料 | 24,963 | 幼児教育センター費 72,181 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 17,817 | 職員費 64,332 |
| | | | | | 4. 共済費 | 10,576 | 相談費 7,849 |
| | | | | | 7. 報償費 | 7,050 | 障害児福祉事業費 2,960 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 580 | 障害児療育事業費 2,770 |
| | | | | | 10. 需用費 | 270 | 障害児福祉団体育成事業費 190 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|-----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4.児童厚生施設費 | 1,889,882 | 1,618,044 | 271,838 | 特定財源 838,320 国庫支出金 390,937 県支出金 398,024 使用料及び手数料 9 緑入金 200 諸収入 350 市債 48,800 一般財源 1,051,562 | 11. 役務費 | 150 | 城北児童会館費 110,725 職員費 54,108 自主事業費 9,322 施設整備費 34,000 一般経費 13,295 地区児童館費 412,318 施設整備費 35,200 管理運営費 377,118 児童クラブ費 1,366,839 施設整備費 66,200 運営費 1,300,639 |
| | | | | | 1. 報酬 | 25,818 | |
| | | | | | 2. 給料 | 7,877 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 13,569 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 9,346 | |
| | | | | | 7. 報償費 | 2,920 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 1,000 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 8,950 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 1,141 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 1,702,889 | |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 547 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 33,000 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 660 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 82,165 | |
| | | | | 特定財源 151,889 国庫支出金 62,641 | 1. 報酬 | 20,885 | 私立母子生活支援施設運営費 26,676 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 4,868 | 母子父子等医療助成費 192,812 |
| 5.母子父子福祉費 | 321,063 | 311,551 | 9,512 | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|---|--|---|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 県支出金 88,200 分担金及び負担金 32 諸収入 1,016 一般財源 169,174 | 4. 共 濟 費 4,503 7. 報 償 費 9 8. 旅 費 694 10. 需 用 費 725 11. 役 務 費 1,263 12. 委 託 料 27,754 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 57,016 19. 扶 助 費 203,346 | | 母子父子生活援護費 60,662 母子父子指導啓発費 34,213 母子父子福祉団体助成費 6,700 |
| 4 | 生活保護費 | 8,384,101 | 8,144,742 | 239,359 | 特定財源 5,979,642 一般財源 2,404,459 | | | |
| 1 | 生活保護費 | 8,384,101 | 8,144,742 | 239,359 | 特定財源 5,979,642 国庫支出金 5,905,695 諸収入 73,947 一般財源 2,404,459 | 1. 報 酬 19,450 2. 納 料 201,228 3. 職 員 手 当 等 118,000 4. 共 濟 費 69,932 7. 報 償 費 128 8. 旅 費 1,060 10. 需 用 費 1,340 11. 役 務 費 10,495 12. 委 託 料 30,452 | 職 員 費 402,457 扶 助 費 7,902,441 生活保護受給者就労準備支援事業費 14,940 生活保護受給者健康管理支援事業費 240 法外援護費 26,210 一 般 経 費 37,813 | |
| 3 | 民 生 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,365 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 7,927,651 | |
| | | | | | 20. 貸付金 | 1,000 | |
| 5. 災害救助費 | 120,100 | 410,800 | △290,700 | 特定財源 103,832 一般財源 16,268 | | | |
| 1. 災害救助費 | 120,100 | 410,800 | △290,700 | 特定財源 103,832 県支出金 103,832 一般財源 16,268 | 10. 需用費 | 3,000 | 災害救助費 79,000 |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 46,000 | 被災者生活家電購入助成費 2,800 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 51,000 | 被災者生活再建支援金 21,000 |
| | | | | | 19. 扶助費 | 20,100 | 能登被災地児童生徒支援費 17,300 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|------------|------------|-----------|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 | 衛生費 | 20,102,812 | 18,041,351 | 2,061,461 | | | | |
| 1 | 保健衛生費 | 11,702,583 | 10,483,677 | 1,218,906 | 特定財源 2,845,946 一般財源 8,856,637 | | | |
| 1.1 | 保健衛生総務費 | 1,565,059 | 1,251,817 | 313,242 | 特定財源 143,330 国庫支出金 13,666 県支出金 3,996 使用料及び手数料 113,982 諸収入 11,686 一般財源 1,421,729 | 1. 報酬 12,724 2. 給料 75,878 3. 職員手当等 49,143 4. 共済費 25,577 7. 報償費 4,098 8. 旅費 715 10. 需用費 920 11. 役務費 599 12. 委託料 263,053 13. 使用料及び 賃借料 578 14. 工事請負費 46,000 17. 備品購入費 190 18. 負担金、補助 及び交付金 1,041,036 19. 扶助費 4,230 23. 投資及び 出資金 40,318 | 職員費 160,151 難病等対策費 4,890 健康づくり推進費 74,344 金沢広域急病センター運営費 121,844 金沢健康プラザ大手町再整備事業費 96,600 金沢健康プラザ大手町管理運営費 15,184 救急・休日診療対策費 15,640 金沢健康福祉財団費 48,861 病院事業特別会計負担金 271,868 病院事業特別会計へ補助 685,608 病院事業特別会計へ出資 40,318 一般経費 29,751 | |
| 2 | 母子保健費 | 2,243,355 | 2,155,002 | 88,353 | 特定財源 665,199 | 1. 報酬 2,507 | | 伴走型妊産婦支援事業費 276,374 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|-----------|-------|---|----------------|-----------|----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4.衛生費 | 3:成人保健費 | 1,035,252 | 9,336 | 特定財源 271,651 国庫支出金 6,200 県支出金 22,495 諸収入 242,956 一般財源 763,601 | 3.職員手当等 | 782 | 産前・産後ママヘルパー派遣費 4,930 |
| | | | | | 4.共済費 | 506 | 健康診査費 401,733 |
| | | | | | 8.旅費 | 90 | 妊産婦健康診査費 339,693 |
| | | | | | 10.需用費 | 1,090 | 妊婦歯科健康診査費 3,100 |
| | | | | | 11.役務費 | 2,197 | 乳幼児健康診査費 58,940 |
| | | | | | 12.委託料 | 454,963 | 医療扶助費 1,560,318 |
| | | | | | 19.扶助費 | 1,781,220 | 不妊・不育症治療助成費 45,030 |
| | | | | | | | 養育医療給付費 20,630 |
| | | | | | | | 子育て支援医療助成費 1,397,500 |
| | | | | | | | 小児慢性特定疾病医療費 92,488 |
| 4.衛生費 | 3:成人保健費 | 1,035,252 | 9,336 | 特定財源 271,651 国庫支出金 6,200 県支出金 22,495 諸収入 242,956 一般財源 763,601 | 7.報償費 | 230 | 保健指導費 5,813 |
| | | | | | 10.需用費 | 4,745 | 健康教育費 3,613 |
| | | | | | 11.役務費 | 27,384 | 保健事業推進費補助 2,200 |
| | | | | | 12.委託料 | 979,437 | 健康情報システム費 50,875 |
| | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 8,116 | 健康診査費 916,199 |
| | | | | | 18.負担金、補助及び交付金 | 15,340 | 一般健康診査費 382,449 |
| | | | | | | | 胃がん検診費 183,550 |
| | | | | | | | 子宮頸がん検診費 50,350 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|--|--|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 乳がん検診費 34,250 |
| | | | | | | | 肺がん検診費 147,800 |
| | | | | | | | 大腸がん検診費 65,280 |
| | | | | | | | 前立腺がん検診費 14,600 |
| | | | | | | | 肝炎ウイルス検診費 10,600 |
| | | | | | | | 歯科健康診査費 6,500 |
| | | | | | | | 骨粗しょう症検診費 11,200 |
| | | | | | | | 聴力検診費 4,100 |
| | | | | | | | 緑内障検診費 4,900 |
| | | | | | | | もの忘れ健康診査費 620 |
| | | | | | | | 一般経費 62,365 |
| 4. 衛 生 費 | 2,272,938 | 1,854,740 | 418,198 | 特定財源 52,344 国庫支出金 21,515 県支出金 2,100 使用料及び手数料 13,298 諸収入 131 市債 15,300 一般財源 2,220,594 | 1. 報 酬 17,395 2. 納 料 16,347 3. 職 員 手 当 等 15,101 4. 共 濟 費 9,331 7. 報 償 費 430 8. 旅 費 1,114 10. 需 用 費 6,990 11. 役 務 費 23,331 | | 乳幼児期予防接種助成費 20,930 予防接種費 2,133,101 感染症予防費 31,840 エイズ予防費 950 結核予防費 12,758 難病患者療養支援費 40 動物愛護管理センター費 73,319 職員費 34,077 |

4. 衛 生 費

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|--------|--|-----------------|-----------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 2,122,687 | 愛護推進費 540 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 37 | 管理運営費 38,702 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 17,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,225 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 32,350 | |
| | | | | | 21. 捕償、補墳及び賠償金 | 6,600 | |
| 5. 保健所・福祉健康センター費 | 1,319,359 | 1,251,592 | 67,767 | 特定財源 56,735 国庫支出金 23,292 県支出金 10,701 使用料及び手数料 443 諸収入 22,299 一般財源 1,262,624 | 1. 報酬 | 46,500 | 保健所費 411,140 |
| | | | | | 2. 給料 | 485,168 | 職員費 395,728 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 314,273 | 食育推進費 2,995 |
| | | | | | 4. 共済費 | 170,155 | 管理運営費 12,417 |
| | | | | | 7. 報償費 | 29,273 | 福祉健康センター費 908,219 |
| | | | | | 8. 旅費 | 3,150 | 職員費 604,358 |
| | | | | | 10. 需用費 | 65,277 | 母子保健対策費 73,514 |
| | | | | | 11. 役務費 | 9,185 | 精神保健対策費 8,695 |
| | | | | | 12. 委託料 | 137,642 | 施設整備費 42,600 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,094 | 一般経費 179,052 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 39,730 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 9,920 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 992 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 国民健康保険費 | 3,266,620 | 2,944,610 | 322,010 | 特定財源 1,656,687 国庫支出金 435,812 県支出金 1,220,858 諸収入 17 一般財源 1,609,933 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 27. 緑出金 | 2,039 138,244 82,312 44,187 90 2,999,748 | 職員費 266,872 国民健康保険費特別会計へ繰出し 2,999,748 事務費繰出金 239,707 保険基盤安定繰出金 2,183,290 出産育児一時金繰出金 59,000 財政安定化支援事業繰出金 111,654 市単事業波及繰出金 365,062 未就学児均等割保険料繰出金 17,020 産前産後保険料繰出金 5,915 能登半島地震被災者保険料等減免措置繰出金 18,100 |
| 2 環境衛生費 | 2,395,677 | 1,677,902 | 717,775 | 特定財源 658,153 一般財源 1,737,524 | | | |
| 1 環境衛生総務費 | 710,845 | 653,081 | 57,764 | 特定財源 155,917 国庫支出金 7,350 県支出金 2,900 使用料及び手数料 53,937 諸収入 130 市債 91,600 一般財源 554,928 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 | 15,481 218,370 131,108 74,714 360 2,380 37,510 | 職員費 440,133 食の安全安心対策費 37,126 環境衛生指導費 6,720 公衆浴場活性化推進費 8,800 各種団体助成費 3,500 臨床検査費 15,390 と畜検査費 42,993 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|---------|---|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | | 区分 | 金 額 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 1,300 | 水道事業特別会計へ補助 17,140 |
| | | | | | 12. 委託料 | 25,508 | 水道事業特別会計へ出資 125,843 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,406 | 一般経費 13,200 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 4,600 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 21,600 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50,665 | |
| | | | | | 23. 投資及び出資金 | 125,843 | |
| 2. 環境保全費 | 397,887 | 198,537 | 199,350 | 特定財源 184,885 国庫支出金 130,950 県支出金 1,100 使用料及び手数料 693 諸収入 6,942 市債 45,200 一般財源 213,002 | 1. 報酬 | 403 | 脱炭素化推進費 282,947 |
| | | | | | 7. 報償費 | 1,204 | 環境教育推進費 1,900 |
| | | | | | 8. 旅費 | 198 | 河北潟等水質浄化推進費 1,350 |
| | | | | | 10. 需用費 | 47,844 | 自然環境保全対策費 19,687 |
| | | | | | 11. 役務費 | 5,782 | 地盤沈下防止対策費 11,720 |
| | | | | | 12. 委託料 | 92,198 | ダイオキシン類対策費 2,030 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,618 | 大気汚染悪臭防止対策費 49,561 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 63,657 | 水質汚濁防止対策費 17,380 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 25,810 | 騒音、振動防止対策費 5,041 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 159,173 | 一般経費 6,271 |
| 3. 環境衛生施設費 | 1,286,945 | 826,284 | 460,661 | 特定財源 317,351 国庫支出金 1,000 | 1. 報酬 | 22,675 | 基地費 192,047 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 5,712 | 職員費 16,606 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|--|---|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 県支出金 9,040 使用料及び手数料 120,294 諸収入 34,417 市債 152,600 一般財源 969,594 | 4. 共 濟 費 5,164 8. 旅 費 736 10. 需 用 費 97,549 11. 役 務 費 1,900 12. 委 託 料 334,878 13. 使 用 料 及 び 質 借 料 30,331 14. 工 事 請 負 費 783,800 17. 備 品 購 入 費 4,200 | | 施設整備費 59,500 管理運営費 115,941 斎 場 費 1,094,898 職 員 費 17,665 施設整備費 673,500 管理運営費 403,733 |
| 3. 清掃費 | 6,004,552 | 5,879,772 | 124,780 | 特定財源 2,719,645 一般財源 3,284,907 | | | |
| 1. 清掃総務費 | 810,848 | 787,170 | 23,678 | 特定財源 528,019 国庫支出金 1,395 県支出金 1,434 財産収入 100 繰入金 303,090 諸収入 222,000 一般財源 282,829 | 1. 報 酬 8,678 2. 納 料 169,595 3. 職 員 手 当 等 106,533 4. 共 濟 費 57,267 7. 報 償 費 53,565 8. 旅 費 820 10. 需 用 費 17,120 11. 役 務 費 2,454 12. 委 託 料 329,348 | 職 員 費 338,283 ごみ減量化・資源化推進費 421,782 家庭ごみ減量化推進費 261,318 古紙集団回収推進費 29,130 ごみ再生資源対策推進費 115,634 生ごみ等減量推進費 15,700 ごみ適正管理・適正処理促進費 15,580 一 般 経 費 35,203 | |
| 4. 衛 生 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---|---------------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.ごみ収集費 | 2,680,058 | 2,575,902 | 104,156 | 特定財源 181,058 使用料及び手数料 54,682 財産収入 1,030 繙入金 5,000 諸収入 946 市債 119,400 一般財源 2,499,000 | 13. 使用料及び 賃借料 | 528 | 職員費 649,655 定期ごみ収集費 1,358,741 清掃車両購入費 4,800 臨時ごみ収集費 57,599 ごみ収集管理センター費 123,068 リサイクルプラザ費 486,195 |
| | | | | | 1. 報酬 | 9,959 | |
| | | | | | 2. 給料 | 324,713 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 208,194 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 111,365 | |
| | | | | | 7. 報償費 | 50 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 315 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 204,640 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 18,123 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 1,559,855 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 26,814 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 211,000 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 5,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 30 | |
| 3.ごみ処理費 | 2,296,630 | 2,297,923 | △1,293 | 特定財源 1,997,168 国庫支出金 14,333 使用料及び手数料 766,788 諸収入 1,122,147 | 1. 報酬 | 8,521 | 職員費 606,803 能登被災地災害廃棄物処理費 145,000 環境エネルギーセンター整備運営費 842,644 戸室新保埋立場整備運営費 615,935 |
| | | | | | 2. 給料 | 296,679 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 197,952 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 103,539 | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|---|--|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 市債 93,900 一般財源 299,462 | 8. 旅 費 768 10. 需 用 費 693,600 11. 役 務 費 48,017 12. 委 託 料 612,195 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 61,565 14. 工 事 請 負 費 270,500 18. 負 担 金 、補 助 及 び 支 付 金 2,288 26. 公 課 費 1,006 | | 廃棄物埋立場関連費 68,748 水銀含有廃棄物対策費 17,500 |
| 4. し尿処理費 | 42,816 | 50,577 | △7,761 | 一般財源 42,816 | 10. 需 用 費 8,256 11. 役 務 費 284 12. 委 託 料 27,076 18. 負 担 金 、補 助 及 び 支 付 金 7,200 | | 西部衛生センター管理運営費 |
| 5. 清掃施設建設費 | 174,200 | 168,200 | 6,000 | 特定財源 13,400 財産収入 7,400 市債 6,000 一般財源 160,800 | 7. 報 償 費 100 12. 委 託 料 14,300 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 12,400 24. 積 立 金 147,400 | | 東部環境エネルギーセンター基幹的改良事業費 8,000 埋立場跡地整備事業費 12,400 廃棄物処理施設整備積立基金積立金 147,400 一般経費 6,400 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------|--------|---|---|---|---|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5. 労 働 費 | 246,557 | 234,527 | 12,030 | | | | | |
| 1. 労働福祉費 | 246,557 | 234,527 | 12,030 | 特定財源 43,600 一般財源 202,957 | | | | |
| 1. 労働福祉費 | 235,357 | 222,277 | 13,080 | 特定財源 43,600 国庫支出金 700 県支出金 42,900 一般財源 191,757 | 2. 納 入 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 濟 費 7. 報 償 費 8. 旅 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 12. 委 託 料 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 19,836 9,702 5,813 7,200 120 370 146 46,830 90 145,250 | 職 員 費 働き方改革推進費 雇用対策費 中小企業緊急雇用安定助成費 中小企業人材確保奨学金返還支援助成費 女性活躍支援費 若年者就職支援費 中小企業人材確保支援費 正規雇用転換促進奨励金 安定雇用促進奨励金 ひとり親家庭雇用奨励金 中高年・高年齢者雇用対策費 障害者雇用対策費 労働相談窓口費 金沢勤労者福祉サービスセンター運営費補助 雇用促進費 | 35,351 9,546 157,560 400 3,200 8,600 68,090 2,200 13,000 360 2,000 10,900 29,380 2,300 15,520 1,610 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 金沢市シルバー人材センター助成費 16,600 |
| | | | | | | | 勤労者金融対策費 1,830 |
| | | | | | | | 労働者団体等助成費 14,360 |
| | | | | | | | 一般経費 110 |
| 2 労働福祉施設費 | 11,200 | 12,250 | △1,050 | 一般財源 11,200 | 12. 委 託 料 1,200 | 金沢勤労者プラザ費 11,200 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 10,000 | 改修事業委託費 1,200 | |
| | | | | | | 管理運営費補助 10,000 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---|--|--|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 6. 農林水産業費 | 3,196,053 | 2,919,587 | 276,466 | | | | | |
| 1. 農業費 | 2,284,767 | 2,174,426 | 110,341 | 特定財源 1,072,016 一般財源 1,212,751 | | | | |
| 1. 農業総務費 | 348,802 | 314,066 | 34,736 | 特定財源 14,702 県支出金 14,322 諸収入 380 一般財源 334,100 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,642 157,241 98,189 55,141 830 1,529 424 622 7,365 707 4,112 | 職員費 農業委員会委員報酬 農業団体育成費 農用地利用集積特別対策費 農業金融対策費 一般経費 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 | 314,833 15,264 1,100 5,011 520 12,074 115,565 16,641 18,670 15,981 137,362 |
| 2. 農業振興費 | 536,465 | 516,361 | 20,104 | 特定財源 263,305 国庫支出金 5,250 県支出金 222,477 使用料及び手数料 1,278 財産収入 4,269 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 | 32,927 10,704 7,956 7,452 1,523 | 担い手育成対策費 加賀野菜流通加工等促進費 加賀野菜等振興対策費 農產物流通消費対策費 農業生産振興対策費 | 115,565 16,641 18,670 15,981 137,362 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|---------|----------|--|--|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 緑入金 29,000 諸収入 1,031 一般財源 273,160 | 10. 需 用 費 23,760 11. 役 務 費 2,008 12. 委 託 料 78,403 13. 使 用 料 及 び 貨 借 料 1,057 14. 工 事 請 負 費 3,000 17. 備 品 購 入 費 500 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 367,175 | | 中山間地域農業振興対策費 95,520 鳥獣害防止対策費 68,000 金沢湯涌みどりの里管理運営費 13,596 三谷さとやま交流広場管理運営費 4,146 農業技術普及開発費 35,961 一般経費 15,023 |
| 3. 畜産振興費 | 296,701 | 423,451 | △126,750 | 特定財源 204,175 県支出金 82,500 使用料及び手数料 121,675 一般財源 92,526 | 2. 納 入 料 4,784 3. 職 員 手 当 等 1,766 4. 共 济 費 407 12. 委 託 料 271,675 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 18,069 | | 職員費 6,957 食肉流通センター費 289,294 施設改良費 150,000 管理運営費 124,294 食肉公社経営改善対策費補助 15,000 畜産振興対策費 450 |
| 4. 農 地 費 | 1,102,799 | 920,548 | 182,251 | 特定財源 589,834 国庫支出金 40,000 県支出金 67,392 分担金及び負担金 46,190 使用料及び手数料 84 諸収入 268 | 1. 報 酬 3,139 2. 納 入 料 42,592 3. 職 員 手 当 等 25,226 4. 共 济 費 15,369 8. 旅 費 210 10. 需 用 費 159,830 | | 職員費 86,416 市単土地改良事業費 289,200 県営土地改良事業費負担金 74,566 農山村連絡農道整備事業費 80,500 農村環境整備事業費 206,040 農業用施設管理費 94,433 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 市債 435,900 一般財源 512,965 | 11. 役務費 | 3,406 | 地籍調査事業費 10,590 |
| | | | | | 12. 委託料 | 111,931 | 下水道事業特別会計負担金 157,620 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,439 | 下水道事業特別会計へ出資 95,255 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 198,800 | 一般経費 8,179 |
| | | | | | 15. 原材料費 | 29,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 415,602 | |
| | | | | | 23. 投資及び出資金 | 95,255 | |
| | | | | | | | |
| 2 林業費 | 870,490 | 706,365 | 164,125 | 特定財源 383,282 一般財源 487,208 | | | |
| 1 森林・林業費 | 870,490 | 706,365 | 164,125 | | 1. 報酬 | 5,639 | 職員費 151,228 |
| | | | | 特定財源 383,282 国庫支出金 175,350 県支出金 31,612 使用料及び手数料 279 財産収入 9,200 緑入金 11,500 諸収入 41 市債 155,300 一般財源 487,208 | 2. 給料 | 79,662 | 森づくり推進費 472,894 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 47,295 | 森林を育てる事業費 419,344 |
| | | | | | 4. 共済費 | 26,913 | 森林に親しむ事業費 5,400 |
| | | | | | 7. 報償費 | 7,950 | 木を活かす事業費 41,900 |
| | | | | | 8. 旅費 | 270 | 地域の絆を強める事業費 6,250 |
| | | | | | 10. 需用費 | 35,490 | 市営造林費 104,648 |
| | | | | | 11. 役務費 | 5,448 | 森林・林業基盤整備費 70,500 |
| | | | | | 12. 委託料 | 201,953 | 森林利用促進費 32,074 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,199 | 森林害虫等防除費 32,182 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|--------|-------|--|-----------------|---------|-------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 324,000 | 一般経費 6,964 |
| | | | | | 15. 原材料費 | 6,400 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 124,271 | |
| 3 水産業費 | 40,796 | 38,796 | 2,000 | 特定財源 2,475 一般財源 38,321 | | | |
| 1 水産業振興費 | 40,796 | 38,796 | 2,000 | 特定財源 2,475 国庫支出金 2,475 一般財源 38,321 | 10. 需用費 | 4,470 | 海の幸魅力発信事業費 21,250 |
| | | | | | 12. 委託料 | 17,990 | 水産業振興事業費 15,500 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 160 | 内水面漁業振興事業費 3,460 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 18,176 | 水産業金融対策費 250 |
| | | | | | | | 一般経費 336 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|--|---|--|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7. 商工費 | 3,525,691 | 3,465,147 | 60,544 | | | | |
| 1. 商工費 | 3,525,691 | 3,465,147 | 60,544 | 特定財源 526,701 一般財源 2,998,990 | | | |
| 1.1. 商工総務費 | 837,981 | 812,511 | 25,470 | 特定財源 9,239 積入金 9,200 諸収入 39 一般財源 828,742 | 1. 報酬 4,647 2. 給料 225,383 3. 職員手当等 163,537 4. 共済費 82,659 7. 報償費 3,044 8. 旅費 260 10. 需用費 282 11. 役務費 40 12. 委託料 8,527 18. 負担金、補助 及び交付金 349,602 | 職員費 476,406 中小企業指導育成費 55,434 中央卸売市場事業特別会計へ補助 288,461 公設花き地方卸売市場事業特別会計へ補助 17,680 | |
| 2. 商業振興費 | 411,440 | 366,492 | 44,948 | 特定財源 130,376 国庫支出金 116,108 使用料及び手数料 3 積入金 13,000 諸収入 1,265 一般財源 281,064 | 1. 報酬 130 2. 給料 4,041 3. 職員手当等 1,451 4. 共済費 353 7. 報償費 13,450 8. 旅費 240 | 職員費 5,845 商業指導育成費 5,870 商店街振興費 217,251 商店街施設整備事業助成費 9,200 商店街振興支援事業費 190,500 商店街振興指導費 9,750 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|--------|---|----------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 2,150 | 商店街振興整備事業費 7,801 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 2,820 | 食文化継承振興費 76,040 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 103,442 | 貿易振興費 105,823 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,860 | 一般経費 611 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 274,503 | |
| 3. 工業振興費 | 1,459,108 | 1,423,178 | 35,930 | 特定財源 215,043 国庫支出金 90,750 県支出金 1,300 使用料及び手数料 28,861 寄附金 13,000 積入金 17,900 諸収入 63,232 一般財源 1,244,065 | | 1. 報酬 | 27,154 | 新産業創出費 56,100 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,700 | 金沢未来のまち創造館費 174,116 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 5,902 | 産業人材育成費 12,900 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 19,299 | 工業指導育成費 106,316 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 1,840 | 産学連携推進費 17,490 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 22,758 | ひとづくり推進費 10,330 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 2,432 | 中小企業新製品開発促進費 8,546 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 412,841 | 中小企業経営指導費 7,950 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 40,772 | 機械工業構造改善事業貸付金 62,000 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 29,000 | ITビジネスプラザ武蔵費 59,404 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 828,410 | クラフト創造都市推進費 184,685 |
| | | | | | | 20. 貸付金 | 62,000 | 伝統産業振興費 150,731 |
| | | | | | | | | 伝統産業技術保存、後継者育成費 28,440 |
| | | | | | | | | 伝統的工芸品販路拡張費 122,291 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|--|--|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 企業立地促進費 609,005 |
| | | | | | | | 企業誘致推進費 8,620 |
| | | | | | | | 企業立地助成費 595,200 |
| | | | | | | | 企業立地促進一般経費 5,185 |
| | | | | | | | 受注促進費 15,630 |
| | | | | | | | 異業種研修会館費 41,801 |
| | | | | | | | ものづくり会館費 10,730 |
| | | | | | | | 料理技能等育成費 3,450 |
| | | | | | | | 工業用水道事業特別会計へ補助 34,240 |
| 4:観光費 | 752,131 | 781,175 | △29,044 | 特定財源 172,043 国庫支出金 69,132 県支出金 3,500 使用料及び手数料 95,285 諸収入 4,126 一般財源 580,088 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 | 2,039 3,975 2,133 865 1,000 1,250 12,520 8,528 390,240 13,441 | 職員費 5,694 国内誘客推進費 53,350 海外誘客推進費 43,400 旅行商品企画発信費 12,000 広域観光連携推進費 16,910 受入環境整備費 150,725 観光人材育成費 19,459 観光施設費 206,537 施設整備費 5,490 施設管理費 201,047 |
| 7.商工費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|----------------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5. 金融対策費 | 65,031 | 81,791 | △16,760 | 一般財源 65,031 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 314,140 | 観光事業促進費 101,253 |
| | | | | | 20. 貸 付 金 | 2,000 | 観光事業振興助成費 33,070 |
| | | | | | | | 観光調査費 17,700 |
| | | | | | | | 観光企画費 9,500 |
| | | | | | | | 全国大会等誘致促進費 35,373 |
| | | | | | | | 観光事業促進一般経費 5,610 |
| | | | | | | | 観光行事費 142,803 |
| | | | | | | | 百万石まつり開催費 98,100 |
| | | | | | | | 観光行事開催費 18,993 |
| | | | | | | | 観光行事助成費 25,710 |
| 7. 商 工 費 | | | | | 10. 需 用 費 | 190 | 中小企業制度融資資金利子補給費 17,670 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 8,570 | 産業振興資金利子補給費 400 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 56,271 | 企業立地促進資金利子補給費 1,020 |
| | | | | | | | 中心市街地活性化事業資金利子補給費 460 |
| | | | | | | | ものづくり推進資金利子補給費 20 |
| | | | | | | | 伝統産業工房等整備資金利子補給費 50 |
| | | | | | | | 中小企業振興特別資金利子補給費 13,470 |
| | | | | | | | 緊急経営安定特別資金利子補給費 650 |
| | | | | | | | 中小企業創業者支援資金利子補給費 1,050 |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|----------|----|----|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 中小企業者季節資金利子補給費 380 小口事業資金利子補給費 170 中小企業特別利子補給費 16,320 中小企業信用保証料助成費 7,000 金沢の茶屋文化継承資金利子補給費 2,410 金沢の料亭経営安定化利子補給費 12,300 移住創業者無利子化助成金 270 一般経費 9,061 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|---------------|------------|------------|---------|--|--|---|----|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 8 | 土木費 | 19,892,856 | 19,792,150 | 100,706 | | | | |
| 1 | 土木管理費 | 1,386,777 | 1,290,337 | 96,440 | 特定財源 711,291 一般財源 675,486 | | | |
| 1 | 土木総務費 | 1,386,777 | 1,290,337 | 96,440 | 特定財源 711,291 国庫支出金 120,700 県支出金 72,180 使用料及び手数料 131,797 寄附金 2,750 繰入金 58,700 諸収入 10,564 市債 314,600 一般財源 675,486 | 1. 報酬 10,533 2. 給料 263,698 3. 職員手当等 159,358 4. 共済費 88,309 7. 報償費 200 8. 旅費 1,043 10. 需用費 5,696 11. 役務費 407 12. 委託料 244,721 13. 使用料及び賃借料 7,184 14. 工事請負費 269,000 18. 負担金、補助及び交付金 336,628 | 職員費 521,308 市有施設長寿命化対策費 67,700 建築、宅地造成指導費 2,264 宅地等防災対策費 448,840 金沢美術工芸大学跡地整備事業費 170,000 急傾斜地等安全対策費 41,200 建設発生土処理施設管理運営費 68,670 一般経費 66,795 | |
| 2 | 道路橋りょう費 | 5,717,348 | 5,491,083 | 226,265 | 特定財源 3,095,143 一般財源 2,622,205 | | | |
| 1 | 道路橋りょう 総務費 | 340,303 | 297,259 | 43,044 | 特定財源 250,759 使用料及び手数料 249,037 | 1. 報酬 13,080 2. 給料 135,395 | 職員費 288,346 道路監理費 49,862 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|--------|---|---------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 土木費 | 2,965,857 | 2,974,603 | △8,746 | 特定財源 1,014,554 国庫支出金 163,650 使用料及び手数料 87,102 財産収入 1,433 繰入金 30,000 諸収入 6,769 市債 725,600 一般財源 1,951,303 | 3. 職員手当等 | 89,205 | 道路台帳費 21,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | 50,126 | 未登記道路整備調査費 12,000 |
| | | | | | 7. 報償費 | 20 | 道路監理一般経費 16,862 |
| | | | | | 8. 旅費 | 680 | 一般経費 2,095 |
| | | | | | 10. 需用費 | 330 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 4,758 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 44,093 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 521 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 2,095 | |
| | | | | | 1. 報酬 | 4,078 | 道路補修費 1,271,500 |
| | | | | | 2. 給料 | 44,344 | 道路補修費 846,500 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 29,034 | 橋りょう補修費 383,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | 16,898 | 地下道補修費 42,000 |
| | | | | | 7. 報償費 | 120 | 除雪対策費 900,288 |
| | | | | | 8. 旅費 | 180 | 除雪費 564,580 |
| | | | | | 10. 需用費 | 534,970 | 除雪管理システム費 6,000 |
| | | | | | 11. 役務費 | 24,847 | 用水利用消雪事業費 4,800 |
| | | | | | 12. 委託料 | 1,199,771 | 道路除排雪機械購入費補助 5,100 |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,999 | 消融雪装置管理費 315,808 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 1,048,800 | 消雪排水処理対策費 4,000 |
| | | | | | 15. 原材料費 | 10,000 | 道路管理費 599,511 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 5,400 | 道路清掃費 46,842 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 45,416 | 街路灯維持費 172,913 |
| | | | | | | | 広場・地下道管理費 379,756 |
| | | | | | | | 道路等管理事務所費 194,558 |
| 3. 道路新設改良費 | 1,735,574 | 1,879,271 | △143,697 | 特定財源 1,401,381 国庫支出金 772,950 使用料及び手数料 1,131 繰入金 19,500 市債 607,800 一般財源 334,193 | 2. 給 料 | 62,154 | 職員費 119,645 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 36,659 | 無電柱化推進事業費 200,050 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 20,832 | 一般道路新設改良事業費 1,127,530 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 320 | 補助道路新設改良事業費 1,112,530 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 4,249 | 単独道路新設改良事業費 15,000 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 400 | 辺地対策道路整備事業費 17,000 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 89,760 | 補助橋りょう整備事業費 190,000 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 7,400 | 県営事業費負担金 9,000 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 1,054,820 | 一般道路舗装整備事業費 10,000 |
| | | | | | 16. 公 有 財 産 購 入 費 | 80 | 消雪装置整備事業費 37,500 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 352,500 | 私道整備事業費補助 21,000 |
| | | | | | 21. 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 | 106,400 | 一 般 経 費 3,849 |
| 4. 交通安全施設整備費 | 675,614 | 339,950 | 335,664 | 特定財源 428,449 | 2. 給 料 | 9,828 | 職員費 20,424 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|--------|---|-----------------|---------|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 231,000 | 3. 職員手当等 | 6,600 | 歩道整備事業費 82,000 |
| | | | | 県支出金 9,349 | 4. 共済費 | 3,996 | 踏切道整備事業費 411,000 |
| | | | | 市債 188,100 | 10. 需用費 | 176,140 | 各種交通安全施設整備事業費 162,190 |
| | | | | 一般財源 247,165 | 11. 役務費 | 50 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 369,400 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 104,600 | |
| | | | | | 16. 公有財産購入費 | 5,000 | |
| 3 河川費 | 947,417 | 956,234 | △8,817 | 特定財源 392,383 一般財源 555,034 | | | |
| 1 河川総務費 | 138,079 | 134,999 | 3,080 | 特定財源 10,183 使用料及び手数料 7,122 積入金 3,000 諸収入 61 一般財源 127,896 | 1. 報酬 | 8,078 | 職員費 123,917 |
| | | | | | 2. 給料 | 55,473 | 河川監理費 4,450 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 39,131 | 河川愛護費 3,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | 20,965 | 一般経費 6,712 |
| | | | | | 7. 報償費 | 3,000 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 270 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 2,000 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 120 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 8,550 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 492 | |
| 8 土木費 | | | | | | | |

歲出說明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|----------|----------|----------|---|-------------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 河川維持費 | | 424, 151 | 427, 084 | △2, 933 | 特定財源 137, 300 市債 137, 300 一般財源 286, 851 | 7. 報 償 費 | 628 | 内水管管理強化対策費 42, 500 |
| | | | | | | 10. 需 用 費 | 143, 200 | 河川浚渫費 143, 000 |
| | | | | | | 11. 役 務 費 | 43, 900 | 河川施設管理費 128, 640 |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 86, 923 | 雨水施設管理費 110, 010 |
| | | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 149, 500 | |
| 3 河川改良費 | | 385, 187 | 394, 151 | △8, 964 | 特定財源 244, 900 国庫支出金 70, 000 県支出金 59, 000 市債 115, 900 一般財源 140, 287 | 1. 報 酬 | 200 | 職 員 費 94, 420 |
| | | | | | | 2. 納 料 | 48, 127 | 河川改修事業費 274, 400 |
| | | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 29, 705 | 都市基盤河川改修事業費 177, 900 |
| | | | | | | 4. 共 濟 費 | 16, 595 | 準用河川改修事業費 65, 500 |
| | | | | | | 8. 旅 費 | 240 | 普通河川改修事業費 31, 000 |
| | | | | | | 10. 需 用 費 | 30, 830 | 浸水防止対策事業費 12, 770 |
| | | | | | | 11. 役 務 費 | 500 | 一 般 経 費 3, 590 |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 12, 500 | |
| | | | | | | 13. 使用料 及 び 賃 借 料 | 200 | |
| | | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 130, 000 | |
| | | | | | | 16. 公 有 財 産 購 入 費 | 114, 900 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 1, 390 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 港 湾 費 | | 765, 337 | 379, 827 | 385, 510 | 特定財源 618, 200 一般財源 147, 137 | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|----------|---|--|---|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 港湾費 | 765,337 | 379,827 | 385,510 | 特定財源 618,200 市債 618,200 一般財源 147,137 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 765,337 | 建設事業費負担金 561,900 改修事業費負担金 201,800 各種団体負担金 1,637 |
| 5. 都市計画費 | 10,182,235 | 10,736,736 | △554,501 | 特定財源 1,170,002 一般財源 9,012,233 | | | |
| 1. 都市計画総務費 | 444,090 | 397,178 | 46,912 | 特定財源 94,705 国庫支出金 38,600 県支出金 260 使用料及び手数料 22,344 諸収入 701 市債 32,800 一般財源 349,385 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 18. 負担金、補助 及び交付金 | 15,537 117,608 77,594 42,354 1,419 960 11,532 240 93,858 3,082 62,000 17,906 | 職員費 237,978 木の文化都市・金沢創出事業費 30,000 土地利用対策費 260 都市計画事業推進費 51,983 都市計画調査費 34,500 まちづくり推進費 8,000 一般経費 9,483 都市景観対策費 123,869 |
| 2. 土地区画整理費 | 160,969 | 209,223 | △48,254 | 特定財源 102,500 国庫支出金 7,300 | 2. 給料 3. 職員手当等 | 23,574 14,173 | 職員費 45,557 金沢まちなか再整備事業費 14,800 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|----------|---|----------------------------|---------|----------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8. 土木費 | 488,008 | 797,788 | △309,780 | 市債 95,200 一般財源 58,469 特定財源 343,573 国庫支出金 156,250 使用料及び手数料 1,823 市債 185,500 一般財源 144,435 | 4. 共 濟 費 | 7,810 | 組合施行土地区画整理事業費 100,000 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 200 | 一般 経 費 612 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 280 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 200 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 5,700 | |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 7,700 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 100,132 | |
| | | | | | 21. 捕 償 、 捕 壤 及 び 賠 償 金 | 1,200 | |
| | | | | | 2. 納 入 料 | 30,341 | 職 員 費 59,898 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 19,405 | 街路新設改良費 329,000 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 10,152 | 県施行街路事業費負担金 50,000 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 600 | 公共用地先行取得事業費特別会計へ繰出し 32,530 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 3,450 | 一般 経 費 16,580 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 300 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 19,500 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃 借 料 | 640 | |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 175,000 | |
| | | | | | 16. 公 有 財 產 購 入 費 | 17,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 50,090 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|--|---------------------|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4:都市再開発事業費 | 207,555 | 117,680 | 89,875 | 特定財源 82,000 国庫支出金 56,500 県支出金 25,500 一般財源 125,555 | 21. 補 償 、 補 填 及び賠償金 | 129,000 | 職員費 片町四番組海側地区市街地再開発事業費 金沢都心軸再興事業費 市街地再開発事業費特別会計へ繰出し 一般経費 |
| | | | | | 27. 繰 出 金 | 32,530 | |
| | | | | | 2. 納 料 | 26,866 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 17,551 | |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 8,973 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 150 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 150 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 12,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 105,650 | |
| | | | | | 27. 繰 出 金 | 36,215 | |
| 5:下水道費 | 6,249,819 | 6,256,688 | △6,869 | 一般財源 6,249,819 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 5,039,659 | 下水道事業特別会計負担金 5,039,659 |
| | | | | | 23. 投 資 及 び 出 資 金 | 1,210,160 | 下水道事業特別会計へ出資 1,210,160 |
| 6:緑化推進費 | 538,923 | 503,936 | 34,987 | 特定財源 12,159 国庫支出金 10,150 寄附金 2,000 諸収入 9 一般財源 526,764 | 1. 報 酬 | 1,163 | 公共緑化推進費 481,120 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 392 | 森の都金沢緑化基金費 2,000 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 249 | 緑化啓発普及費 21,600 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 5,250 | 樹木害虫防除費 25,835 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 45 | 保存樹等緑化事業費 7,710 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 69,025 | 一 般 経 費 658 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 5,880 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|----------|--|-----------------|-----------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7.公園費 | 1,867,803 | 2,248,460 | △380,657 | 特定財源 528,883 国庫支出金 89,500 使用料及び手数料 7,556 緑入金 20,691 諸収入 32,036 市債 379,100 一般財源 1,338,920 | 12. 委託料 | 413,569 | 職員費 121,399 公園新設改良費 320,900 城北市民運動公園 277,000 卯辰山公園 18,900 西部緑道 25,000 既設公園整備事業費 394,188 公園維持管理費 1,025,057 児童遊園整備費補助等 2,040 一般経費 4,219 |
| | | | | | 1. 報酬 | 303 | |
| | | | | | 2. 給料 | 60,578 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 40,785 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 20,036 | |
| | | | | | 7. 報償費 | 21,890 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 267 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 153,810 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 2,063 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 1,016,780 | |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4,525 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 544,700 | |
| | | | | | 15. 原材料費 | 1,000 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 190 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 876 | |
| | | | | | 1. 報酬 | 4,699 | 職員費 45,962 |
| 8.定住促進費 | 225,068 | 205,783 | 19,285 | 特定財源 6,182 | | | |
| 8.土木費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|---------|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6. 住 宅 費 | 893,742 | 937,933 | △44,191 | 特定財源 598,670 一般財源 295,072 | 2. 納 料 | 20,048 | 定住促進費 137,600 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 14,031 | 移住促進費 5,600 |
| | | | | | 4. 共済費 | 7,601 | 空き家対策費 34,111 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 90 | 一般経費 1,795 |
| | | | | | 10. 需用費 | 350 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 10,581 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 4,300 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 163,368 | |
| | | | | | | | |
| 8. 土木費 | 419,509 | 455,297 | △35,788 | 特定財源 419,509 使用料及び手数料 416,719 諸収入 2,790 | 1. 報酬 | 11,699 | 職員費 90,140 |
| | | | | | 2. 納料 | 41,482 | 市営住宅整備費 224,000 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 28,022 | 市営住宅管理費 104,614 |
| | | | | | 4. 共済費 | 16,634 | 特定公共賃貸住宅等管理費 755 |
| | | | | | 7. 旅費 | 2,335 | |
| | | | | | 8. 需用費 | 500 | |
| | | | | | 10. 役務費 | 164,890 | |
| | | | | | 11. 委託料 | 17,389 | |
| | | | | | 12. 負担金、補助及び交付金 | 86,299 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|--------|--|---------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 住宅建設費 | 474,233 | 482,636 | △8,403 | 特定財源 179,161 国庫支出金 179,161 一般財源 295,072 | 13. 使用料及び 賃借料 | 946 | 職員費 71,215 緑住宅建設事業費 78,378 市営住宅施設改良費 138,000 市営住宅ストック総合改善事業費 175,000 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進費 6,100 一般経費 5,540 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 47,900 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,413 | |
| | | | | | 2. 給 料 | 37,225 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 21,082 | |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 12,908 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 360 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 1,900 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 46,900 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 340,078 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 6,280 | |
| | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | 7,500 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|---|---|--|--|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| 9. 消防費 | 5,926,736 | 5,246,724 | 680,012 | | | | | |
| 1. 消防費 | 5,926,736 | 5,246,724 | 680,012 | 特定財源 1,303,745 一般財源 4,622,991 | | | | |
| 1.常備消防費 | 4,757,980 | 4,626,654 | 131,326 | 特定財源 606,973 県支出金 17,294 使用料及び手数料 7,692 財産収入 64 諸収入 74,423 市債 507,500 一般財源 4,151,007 | 1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 14.工事請負費 15.原材料費 17.備品購入費 18.負担金、補助及び交付金 | 25,494 1,694,306 1,260,036 620,992 815 4,240 227,033 49,831 544,220 9,616 60,000 50 118,335 143,012 | 職員費 退職手当 火災予防費 警防費 救急高度化推進整備事業費 消防水利整備事業費 公共消火栓設置費負担金 消防機械整備事業費 消防指令システム費 消防庁舎改修事業費 一般経費 | 3,530,028 71,700 20,284 63,238 14,177 18,200 122,029 100,850 519,374 70,000 228,100 |
| 2.非常備消防費 | 448,851 | 325,430 | 123,421 | 特定財源 179,671 国庫支出金 17,000 | 1.報酬 5.災害補償費 | 92,305 5,541 | 消防団員費 消防団施設整備助成費 | 209,736 105,820 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|---------|---------|--------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 県支出金 500 | 7. 報 償 費 | 22,960 | 消防団運営費 120,238 |
| | | | | 寄附金 6,880 | 10. 需 用 費 | 70,790 | 消防団活性化推進対策費 7,190 |
| | | | | 緑入金 40,330 | 11. 役 務 費 | 2,846 | 一般経費 5,867 |
| | | | | 諸収入 27,061 | 12. 委 託 料 | 8,869 | |
| | | | | 市債 87,900 | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 | 1,668 | |
| | | | | 一般財源 269,180 | 17. 備 品 購 入 費 | 3,000 | |
| | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 | 240,872 | |
| 3. 災害対策費 | 719,905 | 294,640 | 425,265 | 特定財源 517,101 | 1. 報 酬 | 5,006 | 総合防災対策費 688,455 |
| | | | | 国庫支出金 91,800 | 3. 職 員 手 当 等 | 3,100 | 液状化被災地区復旧事業費 181,500 |
| | | | | 県支出金 222,900 | 4. 共 济 費 | 749 | 被災宅地等復旧支援事業費補助 250,000 |
| | | | | 使用料及び手数料 24 | 7. 報 償 費 | 850 | 地域防災計画改定費 22,100 |
| | | | | 緑入金 55,482 | 8. 旅 費 | 1,850 | 地区防災計画策定費 1,200 |
| | | | | 諸収入 11,195 | 10. 需 用 費 | 45,020 | 施設整備費 24,200 |
| | | | | 市債 135,700 | 11. 役 務 費 | 14,250 | 維持管理費 166,275 |
| | | | | 一般財源 202,804 | 12. 委 託 料 | 315,819 | 一般経費 43,180 |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 | 8,437 | 水防対策費 30,880 |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 49,800 | 水難対策費 570 |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 400 | |
| | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 | 274,624 | |
| 9. 消 防 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|------------|------------|------------|-----------|--|---|--|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 10: | 教育費 | 27,831,685 | 26,225,377 | 1,606,308 | | | | |
| 1: | 教育総務費 | 3,251,119 | 2,825,923 | 425,196 | 特定財源 256,791 一般財源 2,994,328 | | | |
| | 1:教育委員会総務費 | 780,647 | 692,756 | 87,891 | 特定財源 87,107 諸収入 87,107 一般財源 693,540 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,732 317,177 199,186 106,064 1,750 1,470 984 4,536 115,999 7,229 1,520 | 職員費 639,349 教育委員会費 9,090 総合教育会議費 100 子どもを育む行動計画推進費 350 教育委員会情報化推進費 106,907 学校施設等環境改善推進費 10,000 教育委員会事務局費 14,851 |
| | 2:教育指導費 | 2,337,811 | 1,886,827 | 450,984 | 特定財源 103,176 国庫支出金 87,861 県支出金 2,270 使用料及び手数料 2,558 寄附金 3,000 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 | 589,321 111,870 251,208 167,543 34,991 | 学校教育指導費 1,476,483 金沢型学校教育モデル実践費 122,200 学校教育情報化推進費 600,084 特色ある学校づくり推進費 80,218 読書環境充実費 226,220 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | |
|----------|---------|---------|----------|-------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 諸収入 一般財源 | 7,487 2,234,635 | 8. 旅 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 12. 委 託 料 13. 使 用 料 及 び 質 借 料 14. 工 事 請 負 費 17. 備 品 購 入 費 18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 32,140 105,690 123,956 403,490 388,587 31,800 39,665 57,550 | 小中一貫英語教育推進費 194,076 教科指導費 74,430 学校教育研究費 426 児童生徒指導費 178,089 一般経費 740 文化活動奨励費 9,450 金沢の科学再生事業費 49,986 青少年健全育成センター費 65,525 職員費 53,609 青少年対策費 10,582 管理運営費 1,334 学校教育センター費 724,160 職員費 210,315 研修費 28,452 教育相談費 43,633 特別支援教育推進費 317,789 管理運営費 123,971 一般経費 12,207 |
| 3. 私学振興費 | 132,661 | 246,340 | △113,679 | 特定財源 | 66,508 | 12. 委 託 料 | 75 | 私立幼稚園振興費 108,875 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------|------------------------|---------|---------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国庫支出金 45,711 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 45,486 | 無償化事業費 87,100 |
| | | | | 県支出金 20,797 | 19. 扶 助 費 | 87,100 | 幼稚園等助成費 21,775 |
| | | | | 一般財源 66,153 | | | 私立学校振興費 23,786 |
| | | | | | | | 小中学校助成費 13,500 |
| | | | | | | | 高等学校助成費 10,286 |
| 2. 小学校費 | 3,059,085 | 4,615,228 | △1,556,143 | 特定財源 264,494 | | | |
| | | | | 一般財源 2,794,591 | | | |
| 1. 学校管理費 | 1,829,405 | 1,803,374 | 26,031 | 特定財源 54,366 | 1. 報 酬 | 232,202 | 職 員 費 103,531 |
| | | | | 県支出金 49,310 | 2. 納 料 | 57,489 | 学校安全管理総合対策費 11,900 |
| | | | | 使用料及び手数料 463 | 3. 職 員 手 当 等 | 90,642 | 施 設 管 理 費 1,629,574 |
| | | | | 諸収入 4,593 | 4. 共 涝 費 | 62,336 | 施 設 改 修 費 80,900 |
| | | | | 一般財源 1,775,039 | 7. 報 償 費 | 10 | 管 理 物 品 整 備 費 3,500 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 10,390 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 917,684 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 65,481 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 332,515 | |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貿 借 料 | 42,908 | |
| | | | | | 15. 原 材 料 費 | 1,920 | |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 15,700 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|-----------|------------|---|---------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.教育振興費 | 526,591 | 539,059 | △12,468 | 特定財源 4,224 国庫支出金 4,220 諸収入 4 一般財源 522,367 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 128 | |
| | | | | | 1. 報酬 | 510 | 教材整備費 88,572 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 116 | 大型教材整備費 10,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | 122 | 情報教育機器整備費 259,503 |
| | | | | | 7. 報償費 | 132 | 特別支援教育振興費 42,088 |
| | | | | | 8. 旅費 | 90 | べき地教育振興費 22,420 |
| | | | | | 10. 需用費 | 88,970 | 理科教育振興費 8,600 |
| | | | | | 11. 役務費 | 6,793 | 学校体育振興費 16,660 |
| | | | | | 12. 委託料 | 57,946 | 芸術教室開設費 3,820 |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 259,907 | 児童就学奨励費 74,928 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 32,100 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 3,865 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 76,040 | |
| 3.学校建設費 | 703,089 | 2,272,795 | △1,569,706 | 特定財源 205,904 国庫支出金 25,500 寄附金 1,704 緑入金 100,000 市債 78,700 一般財源 497,185 | 10. 需用費 | 25,700 | 三馬小学校建設事業費 82,900 |
| | | | | | 11. 役務費 | 18,300 | 兼六小学校移転整備事業費 270,014 |
| | | | | | 12. 委託料 | 205,900 | 特別教室等空調設備整備事業費 64,000 |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 14,975 | 長寿命化改良事業費 7,000 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 375,214 | 施設改良事業費 205,475 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 12,000 | 一般経費 73,700 |
| | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|---|--|---|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 21. 補 償 、 補 填 及び賠償金 | 51,000 | |
| 3 中学校費 | 1,742,041 | 1,774,004 | △31,963 | 特定財源 159,793 一般財源 1,582,248 | | | |
| 1 学校管理費 | 1,023,351 | 1,071,786 | △48,435 | 特定財源 33,361 県支出金 30,908 使用料及び手数料 127 諸収入 2,326 一般財源 989,990 | 1. 報 酬 112,319 2. 納 料 37,657 3. 職員手当等 49,474 4. 共 濟 費 34,016 7. 報 償 費 5,710 8. 旅 費 5,140 10. 需 用 費 464,945 11. 役 務 費 31,294 12. 委 託 料 130,401 13. 使用料及び賃借料 145,060 15. 原 材 料 費 1,360 17. 備 品 購 入 費 5,810 18. 負担金、補助及び交付金 165 | 職員費 68,203 学校安全管理総合対策費 4,140 施設管理費 901,608 施設改修費 47,000 管理物品整備費 2,400 | |
| 2 教育振興費 | 413,490 | 417,518 | △4,028 | 特定財源 15,032 国庫支出金 11,496 県支出金 3,536 | 1. 報 酬 5,304 4. 共 濟 費 18 7. 報 償 費 14,940 | 教材整備費 48,050 大型教材整備費 5,000 情報教育機器整備費 131,987 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-------|---------|---------|---------|---|---------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 10. 教育費 | | | | | 一般財源 398,458 | 8. 旅 費 | 824 | 特別支援教育振興費 18,587 |
| | | | | | | 10. 需 用 費 | 70,470 | 理科教育振興費 16,600 |
| | | | | | | 11. 役 務 費 | 3,400 | 部活動振興費 31,046 |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 21,941 | 芸術教室開設費 34,960 |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 139,334 | 生徒就学奨励費 127,260 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 22,100 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 11,119 | |
| | | | | | | 19. 扶 助 費 | 124,040 | |
| | | | | | | | | |
| 3. 学校建設費 | | 305,200 | 284,700 | 20,500 | 特定財源 111,400 市債 111,400 一般財源 193,800 | 10. 需 用 費 | 7,900 | 特別教室等空調設備整備事業費 11,300 |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 44,500 | 施設改良事業費 293,900 |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 3,900 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 245,100 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 3,800 | |
| | | | | | | | | |
| 4 | 高等学校費 | 895,298 | 991,680 | △96,382 | 特定財源 89,795 一般財源 805,503 | | | |
| 1. 高等学校管理費 | | 794,314 | 869,427 | △75,113 | 特定財源 89,795 国庫支出金 257 分担金及び負担金 1,265 使用料及び手数料 86,979 | 1. 報 酬 | 10,760 | 職員費 628,084 |
| | | | | | | 2. 給 料 | 320,282 | 退職手当 5,200 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 201,203 | 施設整備費 64,900 |
| | | | | | | 4. 共 濟 費 | 102,265 | 管理運営費 96,130 |
| | | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 諸収入 1,294 一般財源 704,519 | 7. 報 償 費 | 1,710 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 1,186 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 66,987 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 3,084 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 19,759 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 1,094 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 57,000 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 7,200 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,784 | |
| | | | | | | | |
| 2. 教育振興費 | 100,984 | 122,253 | △21,269 | 一般財源 100,984 | 7. 報 償 費 | 2,740 | 金沢型工業教育モデル実践費 9,750 教材整備費 15,410 産業教育設備整備費 8,400 技術研究費 63,344 一般経費 4,080 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 860 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 16,170 | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 7,466 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 17,297 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 41,271 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 14,000 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,180 | |
| | | | | | | | |
| 5. 大学費 | 2,134,729 | 1,425,078 | 709,651 | 特定財源 591,620 一般財源 1,543,109 | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 美術工芸大学費 | 2,134,729 | 1,425,078 | 709,651 | 特定財源 591,620 財産収入 120 市債 591,500 一般財源 1,543,109 | 1. 報酬 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 18. 負担金、補助及び交付金 | 130 36,186 98 2,500 13,600 4,500 1,043,500 1,034,215 | 職員費 36,186 公立大学法人金沢美術工芸大学運営費交付金 1,034,195 金沢美術工芸大学跡地整備事業費 1,064,000 一般経費 348 |
| 6 | 社会教育費 | 7,425,879 | 5,942,553 | 1,483,326 | 特定財源 2,069,438 一般財源 5,356,441 | | | |
| 1 | 社会教育総務費 | 374,402 | 376,795 | △2,393 | 特定財源 56,559 国庫支出金 16,521 県支出金 4,902 使用料及び手数料 6,935 財産収入 1,479 繰入金 20,305 諸収入 6,417 一般財源 317,843 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 | 21,769 56,745 43,642 23,906 3,590 1,424 27,148 2,779 110,590 | 職員費 119,076 長土堀青少年交流センター費 35,528 活動費 12,740 管理運営費 22,788 生涯学習指導費 10,712 学校施設開放費 48,970 教育プラザ子ども活動費 21 青少年教育費 34,596 青少年対策費 8,000 |
| 10. | 教育費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|---|---------------------|---------|----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 10. 教育費 | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 6,792 | 少年教育費 19,570 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 6,100 | 青年教育費 1,720 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 470 | 青少年育成費 5,306 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 69,447 | 成人教育費 47,750 |
| | | | | | | | 成人教育費 12,800 |
| | | | | | | | 女性教育費 4,010 |
| | | | | | | | 家庭教育費 28,370 |
| | | | | | | | PTA活動振興費 2,570 |
| | | | | | | | 近江町交流プラザ費 77,749 |
| | | | | | | | 職員費 27,730 |
| 2. 文化財保護費 | 1,630,868 | 1,100,285 | 530,583 | 特定財源 923,937 国庫支出金 314,831 県支出金 43,645 使用料及び手数料 58 繰入金 35,760 諸収入 325,443 市債 204,200 | 1. 報酬 | 24,975 | 職員費 238,903 |
| | | | | | 2. 給料 | 122,057 | 金澤町家保全活用費 57,376 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 80,330 | 伝統的建造物群保存対策費 242,984 |
| | | | | | 4. 共済費 | 45,523 | 伝統環境保存費 87,068 |
| | | | | | 7. 報償費 | 13,822 | 文化財保存整備費 92,261 |
| | | | | | 8. 旅費 | 3,090 | 歴史的景観保全事業費 26,992 |
| | | | | | 10. 需用費 | 19,264 | 歴史的用水保全事業費 3,117 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 10. 教 育 費 | 3. 公民館費 | 1,053,641 | 973,089 | 80,552 | 1,039,788 | 11. 役 務 費 | 5,320 | 金沢湯涌江戸村管理運営費 204,580 | | | |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 629,163 | 埋蔵文化財保護費 595,733 | | | |
| | | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 | 4,682 | 職人技術向上費 76,548 | | | |
| | | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 258,900 | 伝統芸能奨励費 2,260 | | | |
| | | | | | | 15. 原 材 料 費 | 400 | 一 般 経 費 3,046 | | | |
| | | | | | | 16. 公 有 財 産 購 入 費 | 41,300 | | | | |
| | | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 | 382,042 | | | | |
| | | | | 特定財源 13,853 | 1. 報 酬 | 20,010 | 中央公民館費 118,976 | | | | |
| | | | | | 2. 給 料 | 17,430 | 職 員 費 66,002 | | | | |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 17,331 | 高齢者教育費 4,834 | | | | |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 10,421 | 施設整備費 4,200 | | | | |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 6,788 | 一 般 経 費 43,940 | | | | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 810 | 地区公民館費 934,665 | | | | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 18,880 | 建設事業費 44,090 | | | | |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 883 | 運 営 費 863,129 | | | | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 929,291 | 公民館活動振興費 27,446 | | | | |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 貸 借 料 | 634 | | | | | |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 19,600 | | | | | |
| | | | | | 18. 負 担 金 、補 助 及 び 交 付 金 | 11,563 | | | | | |
| 国庫支出金 667 | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び手数料 1,124 | | | | | | | | | | | |
| 総入金 6,500 | | | | | | | | | | | |
| 諸収入 1,862 | | | | | | | | | | | |
| 市債 3,700 | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 1,039,788 | | | | | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|---------|--|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 4.図書館費 | 2,067,577 | 1,322,862 | 744,715 | 特定財源 753,081 国庫支出金 1,705 県支出金 1,705 使用料及び手数料 1,527 寄附金 500 諸収入 10,244 市債 737,400 一般財源 1,314,496 | 1. 報酬 | 180,870 | 玉川図書館建築レガシー継承事業費 816,700 |
| | | | | | 2. 給料 | 215,020 | 玉川図書館費 389,962 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 174,075 | 職員費 225,603 |
| | | | | | 4. 共済費 | 104,580 | 資料整備費 37,697 |
| | | | | | 7. 報償費 | 2,817 | 普及活動費 5,183 |
| | | | | | 8. 旅費 | 8,872 | 施設整備費 500 |
| | | | | | 10. 需用費 | 184,149 | 管理運営費 120,979 |
| | | | | | 11. 役務費 | 26,437 | 泉野図書館費 370,022 |
| | | | | | 12. 委託料 | 244,454 | 職員費 181,384 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 41,563 | 資料整備費 37,040 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 880,700 | 普及活動費 3,997 |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 3,650 | 管理運営費 147,601 |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 390 | 玉川こども図書館費 155,907 |
| | | | | | | | 職員費 73,608 |
| | | | | | | | 資料整備費 7,780 |
| | | | | | | | 普及活動費 15,117 |
| | | | | | | | 管理運営費 59,402 |
| | | | | | | | 金沢海みらい図書館費 334,986 |
| | | | | | | | 職員費 166,756 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|---------|--|--|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 資料整備費 34,120 |
| | | | | | | | 普及活動費 2,606 |
| | | | | | | | 管理運営費 131,504 |
| 5.青少年教育施設費 | 256,475 | 247,134 | 9,341 | 特定財源 13,237 使用料及び手数料 7,831 諸収入 5,406 一般財源 243,238 | 1.報酬 12,546 2.給料 53,857 3.職員手当等 34,484 4.共済費 20,656 7.報償費 1,566 8.旅費 1,570 10.需用費 31,042 11.役務費 5,628 12.委託料 75,788 13.使用料及び賃借料 9,348 14.工事請負費 2,800 17.備品購入費 4,170 18.負担金、補助及び交付金 3,020 | | キゴ山ふれあい研修センター費 255,388 職員費 119,445 施設管理費 79,632 施設整備費 36,210 活動費 20,101 土子原こども野外広場管理費 1,087 |
| 6.博物館費 | 1,040,224 | 861,517 | 178,707 | 特定財源 155,480 国庫支出金 15,500 使用料及び手数料 34 | 1.報酬 39 2.給料 13,510 3.職員手当等 3,684 | | 職員費 18,302 博物館等利用促進費 31,200 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館管理運営費 101,868 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|-------------------------|---------|------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7 美術館費 | 1,002,692 | 1,060,871 | △58,179 | 特定財源 153,291 国庫支出金 1,130 県支出金 1,130 | 4. 共 濟 費 | 1,108 | 金沢くらしの博物館管理運営費 48,194 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 9,403 | 老舗記念館管理運営費 17,816 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 3,100 | 安江金箔工芸館管理運営費 92,967 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 666,465 | 金沢ふるさと偉人館管理運営費 177,012 |
| | | | | | 13. 使 用 料 及 び 質 借 料 | 146 | 泉鏡花記念館管理運営費 38,857 |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 200,500 | 金沢湯涌夢二館管理運営費 58,913 |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 24,970 | 金沢蓄音器館管理運営費 41,861 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 117,299 | 前田土佐守家資料館管理運営費 62,568 |
| | | | | | | | 室生犀星記念館管理運営費 41,392 |
| | | | | | | | 徳田秋聲記念館管理運営費 60,294 |
| | | | | | | | 金沢文芸館管理運営費 34,396 |
| | | | | | | | 鈴木大拙館管理運営費 63,977 |
| | | | | | | | 旧園邸管理運営費 3,192 |
| | | | | | | | 美術品購入費 17,000 |
| | | | | | | | 金沢文化振興財団費 117,099 |
| | | | | | | | 一 般 経 費 13,316 |
| 10. 教 育 費 | 1,002,692 | 1,060,871 | △58,179 | 特定財源 153,291 国庫支出金 1,130 県支出金 1,130 | 1. 報 酬 | 65 | 職 員 費 33,603 |
| | | | | | 2. 納 料 | 23,914 | 金沢 21世紀美術館運営費 667,109 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 7,619 | 企画運営費 210,351 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 使用料及び手数料 6,731 財産収入 8,600 緑入金 90,000 諸収入 5,000 市債 40,700 一般財源 849,401 | 4. 共 濟 費 | 2,070 | 管理運営費 287,958 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 250 | 施設整備費 168,800 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 180 | 金沢能楽美術館管理運営費 102,287 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 4,303 | 中村記念美術館管理運営費 54,133 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 750 | 美術館美術品取得費 90,000 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 710,261 | 美術館美術品購入基金積立金 53,600 |
| | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 106,000 | 一般 経 費 1,960 |
| | | | | | 17. 備 品 購 入 費 | 93,680 | |
| | | | | | 24. 積 立 金 | 53,600 | |
| | | | | | | | |
| 7 保健体育費 | 9,323,534 | 8,650,911 | 672,623 | 特定財源 4,846,122 一般財源 4,477,412 | | | |
| | | | | 特定財源 32,824 分担金及び負担金 12,790 諸収入 20,034 一般財源 278,698 | 1. 報 酬 | 79,178 | 職 員 費 90,913 |
| | | | | | 2. 納 料 | 44,007 | 学校保健指導費 85,650 |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 26,948 | 学校保健検診費 36,999 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | 15,700 | 学校保健センター費 18,400 |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 28,199 | 日本スポーツ振興センター共済掛金 29,800 |
| | | | | | 8. 旅 費 | 180 | 日本スポーツ振興センター医療給付費 20,200 |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 7,810 | 学校環境衛生費 23,140 |
| | | | | | 11. 役 務 費 | 28,040 | 医療援助費 1,850 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 10. 教 育 費 | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|--|---------------------|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.学校給食費 | 6,774,898 | 6,239,490 | 535,408 | 特定財源 4,141,678 国庫支出金 160,018 使用料及び手数料 453 緑入金 1,800,000 諸収入 1,723,507 市債 457,700 一般財源 2,633,220 | 12. 委託料 | 48,200 | 一般経費 4,570 南部共同調理場建設事業費 2,234,342 学校給食費管理費 1,730,370 学校給食費物価高騰特別対策費 476,000 共同調理場費 1,752,360 職員費 335,896 施設整備費 382,924 管理運営費 1,033,540 単独校調理場費 340,239 職員費 75,212 施設整備費 156,000 管理運営費 109,027 学校給食援助費 204,000 一般経費 37,587 |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 660 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 30,900 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 1,700 | |
| | | | | | 1. 報酬 | 162,630 | |
| | | | | | 2. 給料 | 188,840 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 112,638 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 72,673 | |
| | | | | | 7. 報償費 | 579 | |
| | | | | | 8. 旅費 | 5,507 | |
| | | | | | 10. 需用費 | 2,614,660 | |
| | | | | | 11. 役務費 | 6,465 | |
| | | | | | 12. 委託料 | 717,205 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 11,283 | |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 2,024,203 | |
| | | | | | 17. 備品購入費 | 647,724 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 5,991 | |
| | | | | | 19. 扶助費 | 204,000 | |
| | | | | | 21. 補償、補填 及び賠償金 | 500 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----------|-----------|---------|--|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 3:体育振興費 | | 603,757 | 587,267 | 16,490 | 特定財源 66,611 国庫支出金 43,700 県支出金 4,100 寄附金 2,500 緑入金 11,500 諸収入 4,811 一般財源 537,146 | 1. 報酬 | 23,917 | 職員費 203,690 |
| | | | | | | 2. 給料 | 85,245 | 文化スポーツコミッショナリ 94,553 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 67,257 | 金沢マラソン開催費 90,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 32,248 | 生涯スポーツ振興費 130,426 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 13,200 | スポーツ活動振興費 126,958 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 1,771 | スポーツ推進委員費 3,468 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,532 | 医王山スポーツセンター費 65,682 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 108 | 学校体育費 17,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 175,311 | 一般経費 2,406 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 220 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,680 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 201,268 | |
| 4:体育施設費 | | 1,633,357 | 1,526,705 | 106,652 | 特定財源 605,009 使用料及び手数料 3,606 財産収入 1,303 緑入金 300,000 諸収入 84,800 市債 215,300 一般財源 1,028,348 | 10. 需用費 | 20,520 | 施設整備費 1,000,534 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 434,952 | 管理運営費 472,830 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 103,008 | 金沢市スポーツ事業団費 159,993 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 890,300 | |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 24,280 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 160,297 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 11 | 災害復旧費 | 1,745,650 | 1,410,117 | 335,533 | | | | |
| 1 | 災害復旧費 | 1,745,650 | 1,410,117 | 335,533 | 特定財源 1,633,790 一般財源 111,860 | | | |
| 1 | 農林業施設災害復旧費 | 22,553 | 334,778 | △312,225 | 特定財源 11,400 県支出金 7,000 分担金及び負担金 1,600 市債 2,800 一般財源 11,153 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請負費 | 3,616 2,708 1,129 100 3,400 11,600 | 職員費 現年補助災害復旧事業費 一般経費 7,453 15,000 100 |
| 2 | 土木施設災害復旧費 | 1,510,997 | 437,639 | 1,073,358 | 特定財源 1,485,852 国庫支出金 789,352 諸収入 27,500 市債 669,000 一般財源 25,145 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 12. 委託料 14. 工事請負費 | 9,729 6,130 3,638 50,500 1,441,000 | 職員費 過年補助災害復旧事業費 過年単独災害復旧事業費 現年補助災害復旧事業費 一般経費 19,497 1,161,000 276,500 50,000 4,000 |
| 3 | 公共施設災害復旧費 | 212,100 | 637,700 | △425,600 | 特定財源 136,538 国庫支出金 91,038 市債 45,500 一般財源 75,562 | 14. 工事請負費 | 212,100 | 過年補助災害復旧事業費 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|------------|------------|---------|---|---------------------|------------|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 12. | 公債費 | 17,699,620 | 17,301,547 | 398,073 | | | | |
| 1. | 公債費 | 17,699,620 | 17,301,547 | 398,073 | 特定財源 1,412,597 一般財源 16,287,023 | | | |
| 12. 公債費 | | 17,699,620 | 17,301,547 | 398,073 | 特定財源 1,412,597 県支出金 54,381 繰入金 1,000,110 諸収入 358,106 一般財源 16,287,023 | 22. 債還金、利子 及び割引料 | 17,699,620 | 地方債元金 16,286,550 地方債利子 1,056,370 一時借入金利子 356,700 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|---|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 13 | 諸支出金 | 559,509 | 105,800 | 453,709 | | | | |
| 1 | 基金費 | 559,509 | 105,800 | 453,709 | 特定財源 559,509 | | | |
| | 1:財政調整基金費 | 51,400 | 20,700 | 30,700 | 特定財源 51,400 財産収入 51,400 | 24. 積立金 | 51,400 | 財政調整基金積立金 |
| | 2:市営地方競馬事業益金積立基金費 | 61,488 | 3,300 | 58,188 | 特定財源 61,488 財産収入 4,851 諸収入 56,637 | 24. 積立金 | 61,488 | 市営地方競馬事業益金積立基金積立金 |
| | 3:まちづくり事業基金費 | 15,100 | 9,600 | 5,500 | 特定財源 15,100 財産収入 15,100 | 24. 積立金 | 15,100 | まちづくり事業基金積立金 |
| | 4:減債基金費 | 26,600 | 10,100 | 16,500 | 特定財源 26,600 財産収入 26,600 | 24. 積立金 | 26,600 | 減債基金積立金 |
| | 5:教育福祉施設等再整備積立基金費 | 81,100 | 36,100 | 45,000 | 特定財源 81,100 財産収入 81,100 | 24. 積立金 | 81,100 | 教育福祉施設等再整備積立基金積立金 |
| | 6:市場病院施設再整備積立基金費 | 56,000 | 26,000 | 30,000 | 特定財源 56,000 財産収入 56,000 | 24. 積立金 | 56,000 | 市場病院施設再整備積立基金積立金 |
| | 7:令和6年能登半島地震復興基金費 | 267,821 | | 267,821 | 特定財源 267,821 県支出金 263,821 財産収入 4,000 | 24. 積立金 | 267,821 | 令和6年能登半島地震復興基金積立金 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|---------|---------|----|-----------------|----|----|---------------------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 14 | 予備費 | 720,000 | 720,000 | 0 | | | | |
| 1 | 予備費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 一般財源 720,000 | | | |
| | 1:予備費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 一般財源 720,000 | | | 特別需要予備費 700,000 経常予備費 20,000 |

給与費明細書

1. 特別職

(金額 単位千円)

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|---------|------------|---------|--------|------------------|--------|---------|---------|-----------|----|
| | | | 報酬 | 給料 | 期末手当 (3.45月分) | その他の手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長等 | 3 | | 37,200 | 14,973 | 288 | 52,461 | 8,005 | 60,466 | |
| | 議員 | 38 | 321,060 | | 129,227 | | 450,287 | 76,546 | 526,833 | |
| | その他の特別職 | 6,966 | 470,900 | 16,014 | 6,446 | 384 | 493,744 | 2,930 | 496,674 | |
| | 計 | 7,007 | 791,960 | 53,214 | 150,646 | 672 | 996,492 | 87,481 | 1,083,973 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 37,200 | 14,756 | 278 | 52,234 | 8,347 | 60,581 | |
| | 議員 | 38 | 321,060 | | 127,354 | | 448,414 | 83,332 | 531,746 | |
| | その他の特別職 | 3,448 | 253,767 | 16,014 | 6,353 | 374 | 276,508 | 2,982 | 279,490 | |
| | 計 | 3,489 | 574,827 | 53,214 | 148,463 | 652 | 777,156 | 94,661 | 871,817 | |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 217 | 10 | 227 | △ 342 | △ 115 | |
| | 議員 | 0 | 0 | | 1,873 | | 1,873 | △ 6,786 | △ 4,913 | |
| | その他の特別職 | 3,518 | 217,133 | 0 | 93 | 10 | 217,236 | △ 52 | 217,184 | |
| | 計 | 3,518 | 217,133 | 0 | 2,183 | 20 | 219,336 | △ 7,180 | 212,156 | |

2. 一般職

(1) 総括

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | (2,284) 2,709人 | 2,834,266 | 10,431,554 | 8,472,895 | 21,738,715 | 4,133,476 | 25,872,191 | |
| 前年度 | (1,646) 2,674 | 2,522,835 | 10,012,706 | 8,235,542 | 20,771,083 | 3,944,259 | 24,715,342 | |
| 比較 | (638) 35 | 311,431 | 418,848 | 237,353 | 967,632 | 189,217 | 1,156,849 | |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

公益的法人等への派遣職員の分を含む。

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 初任給 調整手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| | 本年度 | 153,033 | 18,552 | 327,131 | 281,730 | 169,823 | 244,371 | 117,648 |
| | 前年度 | 163,388 | 19,246 | 320,308 | 297,175 | 165,240 | 240,896 | 117,367 |
| | 比較 | △ 10,355 | △ 694 | 6,823 | △ 15,445 | 4,583 | 3,475 | 281 |
| 区分 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 産業教育手当 | |
| | 本年度 | 600,490 | 173,720 | 22,365 | 4,224 | 2,932,662 | 2,390,193 | 9,071 |
| の内訳 | 前年度 | 497,050 | 171,420 | 22,365 | 4,224 | 2,646,853 | 2,137,681 | 8,925 |
| | 比較 | 103,440 | 2,300 | 0 | 0 | 285,809 | 252,512 | 146 |
| 区分 | 義務教育等 教員特別手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 退職手当 | 単身赴任手当 | | | | |
| | 本年度 | 2,712 | 6,210 | 1,016,200 | | | | |
| | 前年度 | 2,834 | 5,010 | 1,412,800 | | | | |
| 比較 | △ 122 | 1,200 | △ 396,600 | 0 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2,709人 | 10,431,554 | 7,644,875 | 18,076,429 | 3,536,541 | 21,612,970 | |
| 前年度 | 2,674 | 10,012,706 | 7,658,275 | 17,670,981 | 3,435,084 | 21,106,065 | |
| 比較 | 35 | 418,848 | △ 13,400 | 405,448 | 101,457 | 506,905 | |

公益的法人等への派遣職員の分を含む。

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 初任給 調整手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| | 本年度 | 153,033 | 18,552 | 327,131 | 281,730 | 169,823 | 244,371 |
| | 前年度 | 163,388 | 19,246 | 320,308 | 297,175 | 165,240 | 240,896 |
| | 比較 | △ 10,355 | △ 694 | 6,823 | △ 15,445 | 4,583 | 3,475 |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 |
| | 本年度 | 117,648 | 600,490 | 173,720 | 22,365 | 4,224 | 2,456,743 |
| | 前年度 | 117,367 | 497,050 | 171,420 | 22,365 | 4,224 | 2,307,649 |
| | 比較 | 281 | 103,440 | 2,300 | 0 | 0 | 149,094 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 産業教育手当 | 義務教育等 教員特別手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 退職手当 | 単身赴任手当 |
| 本年度 | 2,038,092 | 9,071 | 2,712 | 6,210 | 1,016,200 | 2,760 | |
| 前年度 | 1,899,618 | 8,925 | 2,834 | 5,010 | 1,412,800 | 2,760 | |
| 比較 | 138,474 | 146 | △ 122 | 1,200 | △ 396,600 | 0 | |

イ 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|
| | | 報酬 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2,284人 | 2,834,266 | 828,020 | 3,662,286 | 596,935 | 4,259,221 | |
| 前年度 | 1,646 | 2,522,835 | 577,267 | 3,100,102 | 509,175 | 3,609,277 | |
| 比較 | 638 | 311,431 | 250,753 | 562,184 | 87,760 | 649,944 | |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度 | 475,919 | 352,101 |
| | 前年度 | 339,204 | 238,063 |
| | 比較 | 136,715 | 114,038 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|---------|------------|---------|-------|--|
| 給料 | 418,848 | 給与改定に伴う増減分 | 317,403 | | 給与改定の状況 前年度 └─ 給料の改定率 3.17% └─ 給与改定実施時期 令和6年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 103,283 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 1,838 | | 職員数の異動状況 現に存する 職員数 その他 計 本年度 2,679人 30人 2,709人 前年度 2,640人 34人 2,674人 増減 39人 △ 4人 35人 |
| 職員手当 | 237,353 | 制度改正に伴う増減分 | 217,425 | 期末手当等 | 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対する期末手当等の支給に伴う増 |
| | | その他の増減分 | 19,928 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 消防職 | 教育職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 311,200 | 311,300 | 373,300 | 506,600 | 335,300 | 306,300 | 313,300 |
| | 平均給与月額(円) | 383,200 | 420,800 | 439,000 | 957,100 | 389,200 | 347,600 | 376,100 |
| | 平均年齢(歳) | 41.4 | 37.11 | 44.7 | 51.3 | 44.0 | 37.10 | 52.8 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 302,400 | 298,300 | 335,600 | 495,100 | 321,400 | 282,500 | 309,800 |
| | 平均給与月額(円) | 374,300 | 405,700 | 392,800 | 943,300 | 375,200 | 323,300 | 370,800 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 | 37.9 | 43.11 | 50.3 | 43.5 | 38.5 | 52.4 |

イ 初任給

| 区分 | | 行政職 | 教育職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
|------|-----|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 本市 | 高校卒 | 188,500 円 | 円 | 円 | 189,100 円 | 円 | 205,500 円 |
| | 大学卒 | 220,500 | 246,900 | 292,100 | 227,900 | 256,000 | |
| 国の制度 | 高校卒 | 188,000 | | | 188,600 | | 205,000 |
| | 大学卒 | 220,000 | | 291,400 | 227,400 | 255,400 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 教育職 | | | 医療職(一) | | |
|----------------|-----|--------------|------------------|-----|------------|------------------|-----|------------|------------------|--------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 17人 | 0.9% | 9級 | 1人 | 0.2% | 5級 | 1人 | 1.8% | 4級 | 1人 | 33.3% |
| | 8〃 | 5 | 0.3 | 8〃 | 1 | 0.2 | 4〃 | 2 | 3.6 | 3〃 | | |
| | 7〃 | 72 | 3.9 | 7〃 | 10 | 2.3 | 3〃 | | | 2〃 | 2 | 66.7 |
| | 6〃 | 117 | 6.4 | 6〃 | 11 | 2.5 | 2〃 | 51 | 91.0 | 1〃 | | |
| | 5〃 | 172 | 9.4 | 5〃 | 33 | 7.5 | 1〃 | 2 | 3.6 | | | |
| | 4〃 | 407 | 22.3 | 4〃 | 83 | 18.9 | | | | | | |
| | 3〃 | (2) 549 | (100.0) 30.1 | 3〃 | (4) 129 | (100.0) 29.4 | | | | | | |
| | 2〃 | 253 | 13.9 | 2〃 | 83 | 18.9 | | | | | | |
| | 1〃 | 234 | 12.8 | 1〃 | 88 | 20.1 | | | | | | |
| | 計 | (2) 1,826 | (100.0) 100.0 | 計 | (4) 439 | (100.0) 100.0 | 計 | 56 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | | | | | |
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | | | |
| | 8級 | 人 | % | 7級 | 3人 | 3.7% | 5級 | 122人 | 56.7% | | | |
| | 7〃 | | | 6〃 | 9 | 11.1 | 4〃 | (1) 83 | (100.0) 38.6 | | | |
| | 6〃 | 7 | 13.7 | 5〃 | 13 | 16.0 | 3〃 | 10 | 4.7 | | | |
| | 5〃 | 13 | 25.5 | 4〃 | (1) 22 | (100.0) 27.2 | 2〃 | | | | | |
| | 4〃 | 11 | 21.6 | 3〃 | 16 | 19.8 | 1〃 | | | | | |
| | 3〃 | 9 | 17.6 | 2〃 | 18 | 22.2 | | | | | | |
| | 2〃 | 10 | 19.6 | 1〃 | | | | | | | | |
| | 1〃 | 1 | 2.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 51 | 100.0 | 計 | (1) 81 | (100.0) 100.0 | 計 | (1) 215 | (100.0) 100.0 | | | |

| 区分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 教育職 | | | 医療職(一) | | |
|--------|--------|--------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|------------|------------------|--------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 | 9級 | 17人 | 1.0% | 9級 | 1人 | 0.2% | 5級 | 1人 | 1.8% | 4級 | 1人 | 33.3% |
| | 8〃 | 11 | 0.6 | 8〃 | | | 4〃 | 2 | 3.7 | 3〃 | | |
| | 7〃 | 77 | 4.3 | 7〃 | 9 | 2.1 | 3〃 | | | 2〃 | 2 | 66.7 |
| | 6〃 | 108 | 6.1 | 6〃 | 14 | 3.3 | 2〃 | 50 | 90.9 | 1〃 | | |
| | 5〃 | 173 | 9.7 | 5〃 | 30 | 7.0 | 1〃 | 2 | 3.6 | | | |
| | 4〃 | 382 | 21.5 | 4〃 | 82 | 19.1 | | | | | | |
| | 3〃 | (4) 536 | (100.0) 30.1 | 3〃 | (6) 116 | (100.0) 27.0 | | | | | | |
| | 2〃 | 258 | 14.5 | 2〃 | 84 | 19.6 | | | | | | |
| | 1〃 | 217 | 12.2 | 1〃 | 93 | 21.7 | | | | | | |
| | 計 | (4) 1,779 | (100.0) 100.0 | 計 | (6) 429 | (100.0) 100.0 | 計 | 55 | 100.0 | 計 | 3 | 100.0 |
| 1月1日現在 | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | | | | |
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | | | |
| | 8級 | 人 | % | 7級 | 3人 | 3.8% | 5級 | 126人 | 53.6% | | | |
| | 7〃 | | | 6〃 | 9 | 11.5 | 4〃 | (1) 88 | (100.0) 37.5 | | | |
| | 6〃 | 8 | 16.3 | 5〃 | 12 | 15.4 | 3〃 | 21 | 8.9 | | | |
| | 5〃 | 12 | 24.5 | 4〃 | (1) 23 | (100.0) 29.5 | 2〃 | | | | | |
| | 4〃 | 10 | 20.4 | 3〃 | 12 | 15.4 | 1〃 | | | | | |
| | 3〃 | 6 | 12.3 | 2〃 | 19 | 24.4 | | | | | | |
| | 2〃 | 12 | 24.5 | 1〃 | | | | | | | | |
| | 1〃 | 1 | 2.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 49 | 100.0 | 計 | (1) 78 | (100.0) 100.0 | 計 | (1) 235 | (100.0) 100.0 | | | |

(級別の基準となる職務)

| 職務の級 | 行 政 職 |
|------|---|
| 1 級 | 主事、技師、保育士、司書、学芸員、消防士長及び消防士の職務 |
| 2 級 | 困難な業務を行う主事、技師、保育士、司書、学芸員、消防士長及び消防士の職務 |
| 3 級 | 1 主査及び消防司令補の職務 2 主任の職務 |
| 4 級 | 1 担当課長補佐及び消防司令の職務 2 係長の職務 3 困難な業務を処理する主査及び消防司令補の職務 4 特に困難な業務を処理する主任の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を処理する担当課長補佐及び消防司令の職務 |
| 6 級 | 1 課長、担当課長及び消防司令長の職務 2 困難な業務を処理する課長補佐の職務 3 特に困難な業務を処理する担当課長補佐及び消防司令の職務 |
| 7 級 | 1 次長、担当次長及び消防監の職務 2 特に重要な業務を所掌する課長、担当課長及び消防司令長の職務 |
| 8 級 | 特に困難で重要な業務を所掌する次長、担当次長及び消防監の職務 |
| 9 級 | 局長、担当局長、危機管理監、会計管理者及び消防正監の職務 |

| 職務の級 | 教 育 職 |
|------|----------------------------------|
| 1 級 | 金沢市立工業高等学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手の職務 |
| 2 級 | 金沢市立工業高等学校の教諭、実習教諭及び養護教諭の職務 |
| 3 級 | 金沢市立工業高等学校の主幹教諭及び指導教諭の職務 |
| 4 級 | 金沢市立工業高等学校の副校長及び教頭の職務 |
| 5 級 | 金沢市立工業高等学校の校長の職務 |

| 職務の級 | 医療職 (一) |
|------|---|
| 1級 | 医師及び歯科医師の職務 |
| 2級 | 1 課長補佐、担当課長補佐、所長補佐及び担当所長補佐の職務 2 主査の職務 3 相当高度な知識又は経験に基づいて困難な医療業務に従事する医師及び歯科医師の職務 |
| 3級 | 1 次長及び担当次長の職務 2 課長、担当課長、所長及び担当所長の職務 |
| 4級 | 1 局長及び担当局長の職務 2 困難な業務に従事する所長の職務 |

| 職務の級 | 医療職 (二) |
|------|--|
| 1級 | 管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務 |
| 2級 | 1 薬剤師及び獣医師の職務 2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務 |
| 3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 3 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する薬剤師及び獣医師の職務 4 特に高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務 |
| 4級 | 1 困難な業務に従事する主査の職務 2 困難な業務に従事する主任の職務 |
| 5級 | 1 課長補佐及び担当課長補佐の職務 2 係長の職務 3 特に困難な業務に従事する主査の職務 4 特に困難な業務に従事する主任の職務 |
| 6級 | 1 課長及び担当課長の職務 2 困難な業務に従事する課長補佐及び担当課長補佐の職務 |
| 7級 | 1 次長及び担当次長の職務 2 困難な業務に従事する課長及び担当課長の職務 |
| 8級 | 1 局長及び担当局長の職務 2 困難な業務に従事する次長及び担当次長の職務 |

| 職務の級 | 医 療 職 (三) |
|------|---|
| 1 級 | 養護師の職務 |
| 2 級 | 1 保健師、助産師及び看護師の職務 2 相当高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する養護師の職務 |
| 3 級 | 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する保健師、助産師、看護師及び養護師の職務 |
| 4 級 | 主任の職務 |
| 5 級 | 1 係長及び主査の職務 2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する主任の職務 |
| 6 級 | 1 課長、担当課長、所長及び担当所長の職務 2 課長補佐、担当課長補佐、所長補佐及び担当所長補佐の職務 |
| 7 級 | 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する課長、担当課長、所長及び担当所長の職務 |

| 職務の級 | 技 能 労 務 職 |
|------|--|
| 1 級 | 1 技能職員の職務 2 業務職員の職務 |
| 2 級 | 1 相当の技能を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする業務職員の職務 |
| 3 級 | 1 特に高度の技能及び高度の技能を必要とする技能職員の職務 2 業務職員の主任及び主任校舎管理員並びに高度の経験を必要とする業務職員の職務 |
| 4 級 | 1 技能職員の主任及び主任校舎管理員の職務 2 業務職員の業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務 3 業務職員の主査並びに高度の経験を必要とする業務職員の主任及び主任校舎管理員の職務 |
| 5 級 | 1 技能職員の係長、管理運転長、巡視指導員、班長、運転長、技能長、業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務 2 技能職員の主査並びに高度の技能を必要とする技能職員の主任及び主任校舎管理員の職務 3 高度の経験を必要とする業務職員の業務長、用務長、校舎管理長及び調理長の職務 4 高度の経験を必要とする業務職員の主査並びに特に高度の経験を必要とする業務職員の主任及び主任校舎管理員の職務 |

工 畇給

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | | |
| 本年 度 | 職員数 (A) (人) | 2,709 | 2,271 | 216 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,309 | 2,018 | 145 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 61 | 56 | 4 |
| | | 2号給 (人) | 17 | 16 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 10 | 10 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 1,704 | 1,484 | 105 |
| | | 6号給 (人) | 409 | 356 | 28 |
| | | 8号給 (人) | 108 | 96 | 7 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 85.2 | 88.9 | 67.1 | |

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | | 行政職 | 技能労務職 |
|---------|------------------|---------|-------|-------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | | |
| 前年 度 | 職員数 (A) (人) | 2,674 | 2,218 | 236 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2,270 | 1,974 | 149 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 61 | 54 | 6 |
| | | 2号給 (人) | 16 | 15 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 16 | 15 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 1,669 | 1,446 | 107 |
| | | 6号給 (人) | 401 | 349 | 28 |
| | | 8号給 (人) | 107 | 95 | 7 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 84.9 | 89.0 | 63.1 | |

才 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 | | 支 給 率 | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | | |
| 本 年 度 | (1.20) 2.30 | (1.20) 2.30 | | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.20) 2.30 | (1.20) 2.30 | | (2.40) 4.60 | 有 | |

カ 定年退職及び早期募集退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 3%～45%加算 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 3%～45%加算 | |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|----------------------------|---|--|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 1.9 | 1.5 | 5.5 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 60.3 | 60.2 | 58.3 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (支給額の多い手当) 1. 汚物処理手当 2. 消防危険作業等手当 3. 変則勤務手当 4. 社会福祉業務手当 5. 市税等賦課徴収手当 | (支給対象職員の多い手当) 1. 消防危険作業等手当 2. 変則勤務手当 3. 災害応急作業等手当 4. 児童保育等業務手当 5. 市税等賦課徴収手当 | |

ク 地域手当

| | | | | |
|------------------|--------|----------|-------------------|------------------------|
| 支給対象(地域等) | 東京都特別区 | 異動保障に伴う分 | 医師 | 金沢市 |
| 支給率(%) | 20 | 異動前の率 | 16 | 3 |
| 支給対象職員数(人) | 7 | 4 | 7 (他に特別会計で38人) | 2,674 (他に特別会計で547人) |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 20 | 異動前の率 | 16 | 3 |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同じ |
| 住居手当 | 一部異なる |
| 通勤手当 | 一部異なる |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

その1. 当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 金沢美大柳宗理 デザインミュージアム (仮称) 整備事業費 | 596,900 | | | 令和8年度 | 596,900 | 298,450 | 268,600 | | 29,850 |
| 自治体情報システム 標準化事業費(税務) | 387,200 | | | 令和8年度 | 387,200 | | | 355,900 | 31,300 |
| 電気自動車導入推進費 | 22,000 | | | 令和8年度 | 22,000 | 11,000 | | | 11,000 |
| 西部環境エネルギーセンター改良費 | 21,700 | | | 令和8年度 | 21,700 | | 16,200 | | 5,500 |
| 東部環境エネルギーセンター 基幹的改良事業費 | 4,760,000 | | | 令和8年度 ～10年度 | 4,760,000 | | 4,284,000 | | 476,000 |
| 森と市民をつなぐ拠点施設 整備事業費 | 471,600 | | | 令和8年度 | 471,600 | 235,800 | 212,200 | | 23,600 |
| 「KOGEI Art Gallery 銀座の金沢」 管理運営費 | 47,778 | | | 令和8年度 ～9年度 | 47,778 | | | | 47,778 |

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 債 | そ の 他 |
| トイレトレーラー整備費 | 29,000 | | | 令和8年度 | 29,000 | | 29,000 | |
| 小学校長寿命化事業費 | 1,336,000 | | | 令和8年度 ～10年度 | 1,336,000 | | | 1,336,000 |
| 金沢湯涌江戸村施設改修費 | 43,800 | | | 令和8年度 | 43,800 | 29,000 | 13,200 | 1,600 |
| 東浅川公民館整備事業費 | 10,400 | | | 令和8年度 | 10,400 | | | 3,266 7,134 |
| 玉川図書館建築レガシー継承事業費 | 902,500 | | | 令和8年度 | 902,500 | | 637,900 | 264,600 |
| 公共施設災害復旧事業費 | 144,900 | | | 令和8年度 | 144,900 | 64,140 | 31,900 | 48,860 |

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和7年度指定管理者の指定に伴う指定管理料 (谷口吉郎・吉生記念金沢建築館、自転車等駐車場、金沢市立中村記念美術館等、金沢卯辰山工芸工房等、金沢職人大学校、金沢湯涌江戸村、金沢市異業種研修会館、金沢市ものづくり会館、金沢市松ヶ枝福祉館及び金沢福祉用具情報プラザ、金沢市地域老人福祉センター及び金沢市老人憩の家、金沢健康プラザ大手町、金沢市障害児通園施設ひまわり教室、旧高峰家・旧検事正官舎、地区公民館、松声庵) | 協定に基づき決定した 指定期間中における 管理に要する経費 | | | 令和8年度 ～11年度 | 限度額に同じ | | | | |
| 合 計 | | | | | 8,773,778 | 638,390 | 5,493,000 | 359,166 | 2,283,222 |

その2. 過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 第一本庁舎 LED 化事業費 | 56,000 | | | 令和 7 年度 | 55,768 | | 50,100 | | 5,668 |
| 第一本庁舎長寿命化事業費 | 180,000 | | | 令和 7 年度 | 149,055 | | | | 149,055 |
| 香林坊地下駐車場 借入償還費補助 | 832,500 | 平成30年度 ～ 令和 6 年度 | 332,500 | 令和 7 年度 ～17年度 | 500,000 | | | 500,000 | |
| まちのり運営費 | 159,200 | | | 令和 7 年度 ～11年度 | 158,900 | | | | 158,900 |
| 防犯灯 LED 化事業費 | 1,140,000 千円及び 消費税・地方消費税 の改定額 | 平成30年度 ～ 令和 6 年度 | 759,530 | 令和 7 年度 ～9年度 | 325,679 | | | | 325,679 |
| 自治体情報システム標準化事業費 (住民登録、印鑑登録、国民年金、健康管理、障害者福祉、就学事務、選挙) | 377,300 | | | 令和 7 年度 | 377,300 | | | 366,300 | 11,000 |
| 森本地区新保育所 建設事業費 | 1,282,000 | | | 令和 7 年度 | 1,254,305 | | 1,128,800 | | 125,505 |
| 公共施設照明 LED 化事業費 | 890,000 | 令和 4 年度 ～6 年度 | 253,500 | 令和 7 年度 ～13年度 | 591,500 | | | | 591,500 |

(金額 単位千円)

| 事 项 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 公共施設等照明LED化事業費 | 1,200,000 | 令和6年度 | 119,000 | 令和7年度 ～15年度 | 1,071,000 | | | 1,071,000 |
| 防災拠点等太陽光発電設備設置事業費 | 55,000 | | | 令和7年度 | 50,267 | | 45,200 | 5,067 |
| 公共施設照明LED化事業費 | 4,100,000 | | | 令和7年度 ～17年度 | 3,890,000 | | | 3,890,000 |
| 斎場長寿命化事業費 | 738,000 | | | 令和7年度 | 671,710 | | 71,100 | 600,610 |
| 戸室新保埋立場管理運営費 | 99,000 | 令和2年度 ～6年度 | 86,226 | 令和7年度 | 2,970 | | | 2,970 |
| 戸室新保埋立場管理運営費 | 101,700 | 令和3年度 ～6年度 | 67,760 | 令和7年度 ～8年度 | 33,880 | | | 33,880 |
| 東部環境エネルギーセンター改良費 | 12,000 | | | 令和7年度 | 11,990 | | | 11,990 |
| 西部環境エネルギーセンター改良費 | 26,000 | | | 令和7年度 | 25,190 | | 7,000 | 18,190 |
| 金沢クラフト 「首都圏魅力発信拠点」 管理運営費 | 47,778 | 令和6年度 | 35,833 | 令和7年度 | 11,945 | | | 11,945 |

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見込) 額 | | 当該年度以降の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|---|-------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | |
| 企 業 立 地 助 成 金 | 91,400 | | | 令和7年度 | 91,400 | | | 91,400 |
| 道 路 新 設 改 良 事 業 費 | 1,925,000 | 令和6年度 | 380,000 | 令和7年度 | 1,319,046 | 725,475 | 534,200 | 59,371 |
| 踏 切 道 整 備 事 業 費 | 350,000 | | | 令和7年度 | 340,000 | 187,000 | 137,700 | 15,300 |
| 市 営 住 宅 建 設 事 業 費 | 30,800 | | | 令和7年度 | 29,878 | 14,888 | | 14,990 |
| 避 難 所 運 営 対 策 強 化 費 | 40,000 | | | 令和7年度 | 40,000 | | 40,000 | |
| デ ジ タ ル 科 教 材 整 備 費 | 99,000 | | | 令和7年度 | 97,790 | 48,895 | | 48,895 |
| 小 学 校 暫 定 校 舍 整 備 事 業 費 | 155,000 | 令和2年度 ～6年度 | 59,595 | 令和7年度 ～9年度 | 22,910 | | | 22,910 |
| 兼 六 小 学 校 移 転 整 備 事 業 費 | 241,000 | | | 令和7年度 | 217,814 | 25,500 | 23,900 | 168,414 |
| 金 沢 美 術 工 芸 大 学 跡 地 整 備 事 業 費 | 1,810,000 | | | 令和7年度 ～8年度 | 1,434,805 | | 591,500 | 843,305 |

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 金沢 21世紀美術館 魅 力 向 上 整 備 事 業 費 | 123,300 | | | 令和7年度 | 77,512 | | 15,500 | 62,012 |
| 南部共同調理場建設事業費 | 3,778,000 | 令和6年度 | 1,934,890 | 令和7年度 | 1,797,285 | 160,018 | 215,400 | 1,421,867 |
| 南部共同調理場建設事業費 | 364,000 | | | 令和7年度 | 357,157 | | 25,600 | 331,557 |
| 共同調理場施設整備事業費 | 241,000 | | | 令和7年度 | 232,271 | | 209,000 | 23,271 |
| 南部共同調理場管理運営費 | 152,000 | | | 令和7年度 | 122,843 | | | 122,843 |
| 土木施設災害復旧事業費 | 96,000 | | | 令和7年度 | 95,525 | 63,683 | 31,800 | 42 |
| 令和3年度指定管理者の 指 定 に 伴 う 指 定 管 理 料 (金沢市体育施設、 金沢市老人福祉センター、 金沢市障害者高齢者体育館) | 協定に基づき決定した 指定期間中における 管理に要する経費 | | | 令和7年度 | 限度額に同じ | | | |
| 令和4年度指定管理者の 指 定 に 伴 う 指 定 管 理 料 (石川県金沢食肉流通センター) | 協定に基づき決定した 指定期間中における 管理に要する経費 | | | 令和7年度 ～8年度 | 限度額に同じ | | | |

(金額 単位千円)

| 事 项 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----|---|------------|-------------|-----------|--------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 令和5年度指定管理者の指定に伴う指定管理料(金沢スタジアム) | 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する経費 | | | 令和7年度 | 限度額に同じ | | | |
| 令和6年度指定管理者の指定に伴う指定管理料(金沢21世紀美術館及び金沢能楽美術館、金沢市芸術文化ホール、卯辰山公園健康交流センター千寿閣、金沢市児童館) | 協定に基づき決定した指定期間中における管理に要する経費 | | | 令和7年度 ～10年度 | 限度額に同じ | | | |
| 金沢市民共済生活協同組合(火災共済)に対する貸付補償 | 150,000 | | | 令和7年度から金沢市民共済生活協同組合貸付引当基金が150,000千円に達する年度まで | 150,000 | | 150,000 | |
| 合 計 | | | | | 15,457,695 | 1,225,459 | 3,126,800 | 866,300 10,239,136 |

合計欄には貸付補償に係る債務負担行為は含まない。

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

(金額 単位千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 130,282,826 | 135,057,054 | 9,482,700 | 9,578,678 | 134,961,076 |
| (1) 総 務 | 8,953,925 | 8,348,086 | 165,500 | 725,596 | 7,787,990 |
| (2) 民 生 | 2,433,717 | 2,659,029 | 1,498,200 | 198,211 | 3,959,018 |
| (3) 衛 生 | 11,845,192 | 12,130,382 | 524,000 | 1,061,961 | 11,592,421 |
| (4) 農 林 | 5,724,888 | 6,028,788 | 591,200 | 382,939 | 6,237,049 |
| (5) 商 工 | 593,184 | 540,801 | | 43,800 | 497,001 |
| (6) 土 木 | 52,343,970 | 54,015,474 | 3,392,600 | 4,071,118 | 53,336,956 |
| (7) 公 営 住 宅 | 537,499 | 986,813 | | 80,605 | 906,208 |
| (8) 消 防 | 4,611,925 | 4,589,876 | 731,100 | 547,323 | 4,773,653 |
| (9) 教 育 | 43,238,526 | 45,757,805 | 2,580,100 | 2,467,125 | 45,870,780 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 863,857 | 4,366,288 | 744,100 | 38,841 | 5,071,547 |
| 3 住民税等減税補てん債 | 332,803 | 161,307 | | 112,313 | 48,994 |
| 4 臨 時 財 政 対 策 債 | 77,406,654 | 72,246,982 | | 6,505,415 | 65,741,567 |
| 5 減 収 補 填 債 | 749,400 | 705,529 | | 43,897 | 661,632 |
| 6 転 貸 債 | 1,378,158 | 1,370,752 | | 7,406 | 1,363,346 |
| 合 計 | 211,013,698 | 213,907,912 | 10,226,800 | 16,286,550 | 207,848,162 |

金沢市営地方競馬事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1. 事業収入 | 4,491,400 | 4,238,300 | 253,100 |
| 2. 繙越金 | 115,891 | 46,300 | 69,591 |
| 3. 諸収入 | 110,500 | 152,710 | △42,210 |
| | | | |
| 歳入合計 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 |

歳 出

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 |
| | | | | 事 業 収 入 | 繰 越 金 | 諸 収 入 | |
| 1. 競 馬 事 業 費 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 | 4,491,400 | 115,891 | 110,500 | |
| 歳 出 合 計 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 | 4,491,400 | 115,891 | 110,500 | |

2. 歳 入

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 項 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 事業収入 | 4,491,400 | 4,238,300 | 253,100 | | | |
| 1 | 事業収入 | 4,491,400 | 4,238,300 | 253,100 | | | |
| | 1:事業収入 | 4,491,400 | 4,238,300 | 253,100 | 1. 勝馬投票券発売金収入 | 4,487,600 | |
| | | | | | 2. 入 場 料 | 3,000 | |
| | | | | | 3. 勝馬投票券発売等事故収入 | 50 | |
| | | | | | 4. 騎乗申込手数料 | 40 | |
| | | | | | 5. 出走申込手数料 | 710 | |
| 2 | 繰 越 金 | 115,891 | 46,300 | 69,591 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 115,891 | 46,300 | 69,591 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 115,891 | 46,300 | 69,591 | 1. 繰 越 金 | 115,891 | |
| 3 | 諸 収 入 | 110,500 | 152,710 | △42,210 | | | |
| 1 | 雜 入 | 110,500 | 152,710 | △42,210 | | | |
| 1 | 雜 入 | 110,500 | 152,710 | △42,210 | 1. 雜 入 | 110,500 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|---|--|---|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 競馬事業費 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 | | | | |
| 1 | 競馬事業費 | 4,717,791 | 4,437,310 | 280,481 | 特定財源 4,717,791 | | | |
| 1 | 競馬開催費 | 4,658,554 | 4,435,710 | 222,844 | 特定財源 4,658,554 事業収入 4,488,800 繰越金 59,254 諸収入 110,500 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金 21. 捕償、補填及び賠償金 22. 債還金、利子及び割引料 26. 公課費 | 2,860 2,624 906 368,769 270 40 282 522,670 159,550 231,196 50 3,368,137 1,200 | 職員費 6,390 勝馬投票券払戻金 3,368,187 賞典費 368,546 競馬振興助成費 73,516 競馬場施設借上料 150,438 競馬開催共通経費県負担金 144,657 一般経費 546,820 |
| 2 | 繰出金 | 58,637 | 1,000 | 57,637 | 特定財源 58,637 事業収入 2,000 繰越金 56,637 | 27. 繰出金 22. 債還金、利子及び割引料 | 58,637 100 | 一般会計へ繰出し 一時借入金利子 |
| 3 | 公債費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-----|-----|----------------------------|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 事業収入 100 | | | |
| 4 予 備 費 | 500 | 500 | 0 | 特定財源 500 事業収入 500 | | | | |

給与費明細書

一般職

(1) 総括

会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 1人 | 2,860 | 2,624 | 5,484 | 906 | 6,390 | |
| 前年度 | 1 | 2,518 | 2,463 | 4,981 | 881 | 5,862 | |
| 比較 | 0 | 342 | 161 | 503 | 25 | 528 | |

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員 特別勤務手当 |
|-------------|-----|------|------|------|-------------|------|------|----------------|
| | 本年度 | 86 | 336 | 166 | 800 | 614 | 522 | 100 |
| | 前年度 | 76 | 346 | 164 | 800 | 529 | 448 | 100 |
| | 比較 | 10 | △ 10 | 2 | 0 | 85 | 74 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|------------|-----|---|
| 給料 | 342 | 給与改定に伴う増減分 | 80 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 28 | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | 234 | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 161 | 制度改正に伴う増減分 | 13 | |
| | | その他の増減分 | 148 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 232,800 |
| | 平均給与月額(円) | 382,000 |
| | 平均年齢(歳) | 24.11 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 202,900 |
| | 平均給与月額(円) | 278,900 |
| | 平均年齢(歳) | 23.11 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 9 級 | 人 | % |
| | 8 // | | |
| | 7 // | | |
| | 6 // | | |
| | 5 // | | |
| | 4 // | | |
| | 3 // | | |
| | 2 // | | |
| | 1 // | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 9 級 | 人 | % |
| | 8 // | | |
| | 7 // | | |
| | 6 // | | |
| | 5 // | | |
| | 4 // | | |
| | 3 // | | |
| | 2 // | | |
| | 1 // | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|-------|-------------------|---------|-------|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|-------|-------------------|---------|-------|
| | | 行 政 職 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

金沢市市街地再開発事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------|--------|--------|---------|
| 1. 財産収入 | 44,847 | 32,035 | 12,812 |
| 2. 緑入金 | 36,215 | 54,826 | △18,611 |
| | | | |
| 歳入合計 | 81,062 | 86,861 | △5,799 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般会計 繰入金 | |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------|--|
| | | | | 特定期財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 市街地再開発事業費 | 81,062 | 86,861 | △5,799 | | | | 44,847 | 36,215 | |
| 歳出合計 | 81,062 | 86,861 | △5,799 | | | | 44,847 | 36,215 | |

2. 歳 入

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 項 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 財産収入 | 44,847 | 32,035 | 12,812 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 44,847 | 32,035 | 12,812 | | | |
| | 1. 財産貸付収入 | 44,847 | 32,035 | 12,812 | 1. 財産貸付収入 | 44,847 | |
| 2 | 繰 入 金 | 36,215 | 54,826 | △18,611 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 36,215 | 54,826 | △18,611 | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 36,215 | 54,826 | △18,611 | 1. 一般会計繰入金 | 36,215 | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|--------|--------|--------|---|--|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. | 市街地再開発事業費 | 81,062 | 86,861 | △5,799 | | | | |
| 1. | 市街地再開発事業費 | 81,062 | 86,861 | △5,799 | 特定財源 44,847 一般会計繰入金 36,215 | | | |
| 1. | 事業費 | 80,331 | 86,131 | △5,800 | 特定財源 44,847 財産収入 44,847 一般会計繰入金 35,484 | 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 濟 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 13. 使用料及び 買 借 料 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 26. 公 課 費 | 3,249 1,964 984 90 241 1,338 71,965 500 | 職員費 6,197 施設管理費 73,544 一般経費 590 |
| 2. | 公債費 | 631 | 630 | 1 | 一般会計繰入金 631 | 22. 債還金、利子 及 び 割引料 631 | 長期債元利金 531 一時借入金利子 100 | |
| 3. | 予 備 費 | 100 | 100 | 0 | 一般会計繰入金 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 人 | 3,249 | 1,964 | 5,213 | 984 | 6,197 | |
| 前 年 度 | 1 | 3,684 | 2,210 | 5,894 | 1,133 | 7,027 | |
| 比 較 | 0 | △ 435 | △ 246 | △ 681 | △ 149 | △ 830 | |

(金額 単位千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 97 | | 330 | 146 | 100 | 698 | 593 |
| | 前 年 度 | 115 | 123 | 336 | | 100 | 838 | 698 |
| | 比 較 | △ 18 | △ 123 | △ 6 | 146 | 0 | △ 140 | △ 105 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|---|
| 給料 | △ 435 | 給与改定に伴う増減分 | 117 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 32 | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 584 | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | △ 246 | 制度改正に伴う増減分 | 14 | |
| | | その他の増減分 | △ 260 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 266,100 |
| | 平均給与月額(円) | 340,100 |
| | 平均年齢(歳) | 32.9 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 239,100 |
| | 平均給与月額(円) | 276,900 |
| | 平均年齢(歳) | 36.5 |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | | |
| | 3〃 | | |
| | 2〃 | 1 | 100.0 |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | | |
| | 3〃 | 1 | 100.0 |
| | 2〃 | | |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|-----|------------------|-------|-------|
| | | 行政職 | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|----|------------------|-------|-------|
| | | 行政職 | |
| 前年 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

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

(金額 単位千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 市街地再開発事業債 | 1,245 | 737 | | 519 | 218 |
| 合 計 | 1,245 | 737 | | 519 | 218 |

金沢市公共用地先行取得事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------------|--------|---------|---------|
| 1. 使用料及び手数料 | 1,406 | 3,426 | △2,020 |
| 2. 財産収入 | 25,000 | 76,800 | △51,800 |
| 3. 繰入金 | 41,300 | 6,162 | 35,138 |
| 4. 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 市債 | 12,000 | 25,000 | △13,000 |
| 歳入合計 | 79,707 | 111,389 | △31,682 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 | |
|----------------|--------|---------|---------|----------|--------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 公共用地先行取得事業費 | 79,707 | 111,389 | △31,682 | 12,000 | 26,407 | | 41,300 | |
| 歳出合計 | 79,707 | 111,389 | △31,682 | 12,000 | 26,407 | | 41,300 | |

2. 歳 入

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 項 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 1,406 | 3,426 | △2,020 | | | |
| 1 | 使 用 料 | 1,406 | 3,426 | △2,020 | | | |
| | 1:公共用地先行取得使用料 | 1,406 | 3,426 | △2,020 | 1. 公共用地先行取得使 用料 | 1,406 | 公共用地使用料 |
| 2 | 財産収入 | 25,000 | 76,800 | △51,800 | | | |
| 1 | 財産売払収入 | 25,000 | 76,800 | △51,800 | | | |
| | 1:財産売払収入 | 25,000 | 76,800 | △51,800 | 1. 財産売払収入 | 25,000 | 都市施設用地売払収入 |
| 3 | 繰 入 金 | 41,300 | 6,162 | 35,138 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 41,300 | 6,162 | 35,138 | | | |
| | 1:一般会計繰入金 | 41,300 | 6,162 | 35,138 | 1. 一般会計繰入金 | 41,300 | |
| 4 | 諸 収 入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1:市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 市預金利子 | 1 | |
| 5 | 市 債 | 12,000 | 25,000 | △13,000 | | | |
| 1 | 市 債 | 12,000 | 25,000 | △13,000 | | | |
| | 1:市 債 | 12,000 | 25,000 | △13,000 | 1. 公共用地先行取得事 業債 | 12,000 | 都市開発資金事業債 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------|--------|---------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 公共用地先行取得事業費 | 79,707 | 111,389 | △31,682 | | | | |
| 1 | 公共用地先行取得事業費 | 79,707 | 111,389 | △31,682 | 特定財源 38,407 一般会計繰入金 41,300 | | | |
| 1 | 都市施設事業費 | 40,775 | 73,590 | △32,815 | 特定財源 38,281 使用料及び手数料 1,280 財産収入 25,000 諸収入 1 市債 12,000 一般会計繰入金 2,494 | 8. 旅 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 12. 委 託 料 16. 公 有 財 產 購 入 費 18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 27. 繰 出 金 | 30 330 300 2,600 12,000 15 25,500 3,275 | 都市施設用地取得費 12,000 一般会計へ繰出し 25,500 一般経費 3,275 |
| 2 | 公共施設事業費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 特定財源 126 使用料及び手数料 126 一般会計繰入金 1,874 | 12. 委 託 料 | 2,000 | 一般経費 |
| 3 | 公 債 費 | 36,932 | 36,799 | 133 | 一般会計繰入金 36,932 | 22. 償還金、利子 及 び 割 引 料 | 36,932 | 長期債元利金 36,832 一時借入金利子 100 |

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

(金額 単位千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 都市開発資金事業債 | 203,246 | 197,324 | 12,000 | 29,331 | 179,993 |
| 公共用地先行 取得等事業債 | 699,300 | 699,300 | | | 699,300 |
| 合 計 | 902,546 | 896,624 | 12,000 | 29,331 | 879,293 |

金沢市住宅団地建設事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| 1. 財 産 収 入 | 121,509 | 155,496 | △33,987 |
| 2. 諸 収 入 | 17 | 17 | 0 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 121,526 | 155,513 | △33,987 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 住宅団地建設事業費 | 121,526 | 155,513 | △33,987 | | | 121,526 | | |
| 歳出合計 | 121,526 | 155,513 | △33,987 | | | 121,526 | | |

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 项 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 財産収入 | 121,509 | 155,496 | △33,987 | | | |
| 1 | 財産売払収入 | 121,509 | 155,496 | △33,987 | | | |
| | 1:財産売払収入 | 121,509 | 155,496 | △33,987 | 1. 財産売払収入 | 121,509 | 土地分譲収入 |
| 2 | 諸 収 入 | 17 | 17 | 0 | | | |
| 1 | 雜 入 | 17 | 17 | 0 | | | |
| | 1:雜 入 | 17 | 17 | 0 | 1. 雜 入 | 17 | 損害保険料負担金 |

3. 歳出

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|----|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 住宅団地建設事業費 | 121,526 | 155,513 | △33,987 | | | | |
| 1 | 住宅団地建設事業費 | 121,526 | 155,513 | △33,987 | 特定財源 121,526 | | | |
| 1 | 事業費 | 121,326 | 155,313 | △33,987 | 特定財源 121,326 財産収入 121,309 諸収入 17 | 2. 給料 4,556 3. 職員手当等 2,630 4. 共済費 1,518 7. 報償費 100 10. 需用費 3,900 11. 役務費 4,018 12. 委託料 81,100 18. 負担金、補助及び交付金 1,900 27. 繰出金 21,604 | 職員費 8,704 販売推進費 72,100 施設維持費 18,800 一般会計へ繰出し 21,604 一般経費 118 | |
| 2 | 公債費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 財産収入 100 | 22. 債還金、利子及び割引料 100 | 一時借入金利子 | |
| 3 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 財産収入 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 1 人 | 4,556 | 2,630 | 7,186 | 1,518 | 8,704 | |
| 前 年 度 | 1 | 4,483 | 2,508 | 6,991 | 1,433 | 8,424 | |
| 比 較 | 0 | 73 | 122 | 195 | 85 | 280 | |

(金額 単位千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 137 | 205 | 300 | 1,075 | 913 |
| | 前 年 度 | 135 | 159 | 300 | 1,030 | 884 |
| | 比 較 | 2 | 46 | 0 | 45 | 29 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|------------|-------|---|
| 給料 | 73 | 給与改定に伴う増減分 | 142 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 45 | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 114 | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 |
| 職員手当 | 122 | 制度改正に伴う増減分 | 43 | |
| | | その他の増減分 | 79 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分 | 行政職 |
|------------|-------------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 375,500 |
| | 平均給与月額(円) 451,600 |
| | 平均年齢(歳) 50.2 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 368,900 |
| | 平均給与月額(円) 419,500 |
| | 平均年齢(歳) 49.2 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 9 級 | 人 | % |
| | 8 // | | |
| | 7 // | | |
| | 6 // | | |
| | 5 // | | |
| | 4 // | 1 | 100.0 |
| | 3 // | | |
| | 2 // | | |
| | 1 // | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| | 級 | 職 員 数 | 構 成 比 |
| 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 | 9 級 | 人 | % |
| | 8 // | | |
| | 7 // | | |
| | 6 // | | |
| | 5 // | | |
| | 4 // | 1 | 100.0 |
| | 3 // | | |
| | 2 // | | |
| | 1 // | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|-------|-------------------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| 区 分 | 全 職 種 | 職 種 | |
|-------|-------------------|-------|-------|
| | | 行 政 職 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 |

金沢市駐車場事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1. 使用料及び手数料 | 95,359 | 97,053 | △1,694 |
| 2. 諸 収 入 | 99,406 | 83,056 | 16,350 |
| 3. 市 債 | 7,700 | 21,000 | △13,300 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 202,465 | 201,109 | 1,356 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 一般会計 繰入金 | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 駐車場事業費 | 202,465 | 201,109 | 1,356 | | 7,700 | 194,765 | | | |
| 歳出合計 | 202,465 | 201,109 | 1,356 | | 7,700 | 194,765 | | | |

2. 歳入

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 使用料及び手数料 | 95,359 | 97,053 | △1,694 | | | |
| 1 | 使用料 | 95,359 | 97,053 | △1,694 | | | |
| | 1. 駐車場使用料 | 95,359 | 97,053 | △1,694 | 1. 駐車場使用料 | 95,359 | 金沢市役所・美術館駐車場使用料 95,171 施設敷地使用料 188 |
| 2 | 諸収入 | 99,406 | 83,056 | 16,350 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 6 | 6 | 0 | | | |
| | 1. 市預金利子 | 6 | 6 | 0 | 1. 市預金利子 | 6 | |
| 2 | 雑入 | 99,400 | 83,050 | 16,350 | | | |
| | 1. 雜入 | 99,400 | 83,050 | 16,350 | 1. 雜入 | 99,400 | 指定管理納付金 98,100 消費税等還付金 1,300 |
| 3 | 市債 | 7,700 | 21,000 | △13,300 | | | |
| 1 | 市債 | 7,700 | 21,000 | △13,300 | | | |
| | 1. 市債 | 7,700 | 21,000 | △13,300 | 1. 駐車場事業債 | 7,700 | 駐車場整備事業債 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|---------|---------|-------|---|--|--|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 駐車場事業費 | 202,465 | 201,109 | 1,356 | | | | |
| 1 | 駐車場事業費 | 202,465 | 201,109 | 1,356 | 特定財源 202,465 | | | |
| 1 | 事業費 | 189,817 | 189,082 | 735 | 特定財源 189,817 使用料及び手数料 82,811 諸収入 99,306 市債 7,700 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 14. 工事請負費 17. 備品購入費 18. 負担金、補助 及び交付金 26. 公課費 27. 繰出金 | 17,790 1,209 53,847 9,303 45,049 2,800 36,635 2,800 20,384 | 武蔵地下駐車場管理費 金沢駅東駐車場管理費 金沢市役所・美術館駐車場管理費 一般会計へ繰出し 一般経費 3,073 |
| 2 | 公債費 | 12,648 | 12,027 | 621 | 特定財源 12,648 使用料及び手数料 12,548 諸収入 100 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 12,648 | 長期債元利金 12,548 一時借入金利子 100 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込)額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------|--|--------|----------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| | | 期 間 | | 期 間 | | 特 定 財 源 | | 一 般 会 計 繰 入 金 | |
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | |
| 金沢市役所・美術館駐車場 L E D 化事業費 | 9,000 | | | 令和7年度 | 7,749 | | 7,700 | 49 | |

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

(金額 単位千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 駐車場整備事業債 | 72,311 | 81,742 | 7,700 | 12,162 | 77,280 |
| 合 計 | 72,311 | 81,742 | 7,700 | 12,162 | 77,280 |

金沢市国民健康保険費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1. 国民健康保険料 | 8,558,727 | 7,842,950 | 715,777 |
| 2. 県支出金 | 29,465,925 | 29,384,272 | 81,653 |
| 3. 財産収入 | 7,900 | 7,100 | 800 |
| 4. 繰入金 | 3,596,748 | 3,650,240 | △53,492 |
| 5. 諸収入 | 138,700 | 73,839 | 64,861 |
| 歳入合計 | 41,768,000 | 40,958,401 | 809,599 |

歳 出

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般会計 繰 入 金 | |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------|-----------|--|---------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1. 総 務 費 | 404,259 | 270,081 | 134,178 | 34,399 | 130,980 | | 238,880 | |
| 2. 保 険 給 付 費 | 41,071,095 | 40,417,665 | 653,430 | 29,282,600 | 9,027,627 | | 2,760,868 | |
| 3. 保 健 事 業 費 | 291,646 | 269,655 | 21,991 | 148,926 | 142,720 | | | |
| 4. 公 債 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | |
| 歳 出 合 計 | 41,768,000 | 40,958,401 | 809,599 | 29,465,925 | 9,302,327 | | 2,999,748 | |

2. 歳入

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 国民健康保険料 | 8,558,727 | 7,842,950 | 715,777 | | | |
| 1 | 国民健康保険料 | 8,558,727 | 7,842,950 | 715,777 | | | |
| | 1 国民健康保険料 | 8,558,727 | 7,842,950 | 715,777 | 1. 医療給付費分現年賦課分 | 5,686,520 | |
| | | | | | 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 160,300 | |
| | | | | | 3. 後期高齢者支援金分現年賦課分 | 1,935,107 | |
| | | | | | 4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 58,000 | |
| | | | | | 5. 介護納付金分現年賦課分 | 683,800 | |
| | | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 35,000 | |
| 2 | 県支出金 | 29,465,925 | 29,384,272 | 81,653 | | | |
| 1 | 県補助金 | 29,465,925 | 29,384,272 | 81,653 | | | |
| 1 | 1 保険給付費等交付金 | 29,465,925 | 29,384,272 | 81,653 | 1. 普通交付金 | 28,693,200 | |
| | | | | | 2. 特別交付金 | 772,725 | |
| 3 | 財産収入 | 7,900 | 7,100 | 800 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 7,900 | 7,100 | 800 | | | |
| 1 | 1 基金収入 | 7,900 | 7,100 | 800 | 1. 基金利子収入 | 7,900 | 国民健康保険財政調整基金利子 |
| 4 | 繰入金 | 3,596,748 | 3,650,240 | △53,492 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 2,999,748 | 2,655,507 | 344,241 | | | |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 2,999,748 | 2,655,507 | 344,241 | 1. 一般会計繰入金 | 2,999,748 | 事務費繰入金 239,707 |
| | | | | | | | 保険基盤安定繰入金 2,183,290 |
| | | | | | | | 出産育児一時金繰入金 59,000 |
| | | | | | | | 財政安定化支援事業繰入金 111,654 |
| | | | | | | | 市単事業波及繰入金 365,062 |
| | | | | | | | 未就学児均等割保険料繰入金 17,020 |
| | | | | | | | 産前産後保険料繰入金 5,915 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---------------------|---------|---------|----------|--------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | | 能登半島地震被災者保険料等減免措置繰入金 18,100 |
| 2 | 基金繰入金 | 597,000 | 994,733 | △397,733 | | | |
| 1 | 国民健康保険財政調整基金 繰入金 | 597,000 | 994,733 | △397,733 | 1. 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 597,000 | |
| 5 | 諸 収 入 | 138,700 | 73,839 | 64,861 | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 20,100 | 23,350 | △3,250 | | | |
| 1 | 延 滞 金 | 20,100 | 23,350 | △3,250 | 1. 延 滞 金 | 20,100 | |
| 2 | 雜 入 | 118,600 | 50,489 | 68,111 | | | |
| 1 | 雜 入 | 118,600 | 50,489 | 68,111 | 1. 第三者納付金 | 18,300 | |
| | | | | | 2. 返 納 金 | 3,300 | |
| | | | | | 3. 雜 入 | 97,000 | デジタル基盤改革支援助成金 |

3. 歳出

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-------|------------|------------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | | 総務費 | 404,259 | 270,081 | 134,178 | | | | |
| 1 | | 総務管理費 | 404,259 | 270,081 | 134,178 | 特定財源 165,379 一般会計繰入金 238,880 | | | |
| | 1-一般管理費 | | 370,279 | 238,181 | 132,098 | 特定財源 131,399 県支出金 34,399 諸収入 97,000 一般会計繰入金 238,880 | 1. 報 酬 8. 旅 費 10. 需 用 費 11. 役 務 費 12. 委 託 料 13. 使 用 料 及 び 買 借 料 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 338 160 4,602 88,604 104,299 2,121 170,155 | 運営協議会費 410 一般経費 369,869 |
| | 2-諸 費 | | 33,980 | 31,900 | 2,080 | 特定財源 33,980 国民健康保険料 33,980 | 7. 報 償 費 22. 償還金、利子 及 び 割 引 料 | 580 33,400 | 過年度保険料還付金等 33,400 国民健康保険協力費 580 |
| 2 | | 保険給付費 | 41,071,095 | 40,417,665 | 653,430 | | | | |
| 1 | | 保険給付費 | 41,071,095 | 40,417,665 | 653,430 | 特定財源 38,310,227 一般会計繰入金 2,760,868 | | | |
| | 1-医療諸費 | | 41,071,095 | 40,417,665 | 653,430 | 特定財源 38,310,227 県支出金 29,282,600 基金繰入金 597,000 財産収入 7,900 | 11. 役 務 費 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 57,200 41,013,895 | 一般被保険者保険給付費 28,758,000 療養給付費 24,498,700 療 養 費 181,000 高額療養費 3,963,300 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|---------|---------|--------|--|---|---|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 諸収入 41,400 国民健康保険料 8,381,327 一般会計繰入金 2,760,868 | | | 出産育児一時金 88,500 葬 祭 費 26,500 審査支払手数料 57,200 国民健康保険事業費納付金 12,255,895 |
| 3 | 保健事業費 | 291,646 | 269,655 | 21,991 | | | | |
| 1 | 保健事業費 | 291,646 | 269,655 | 21,991 | 特定財源 291,646 | | | |
| 1 | 保健事業費 | 291,646 | 269,655 | 21,991 | 特定財源 291,646 県支出金 148,926 諸収入 300 国民健康保険料 142,420 | 1. 報 酬 588 10. 需 用 費 1,293 11. 役 務 費 22,504 12. 委 託 料 262,196 13. 使 用 料 及 び 貢 借 料 1,842 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 3,223 | 204,422 12,174 13 37,100 37,937 | 特定健康診査費 特定保健指導費 健康教育啓発費 健康管理促進費 運営安定化推進費 |
| 4 | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1 | 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 特定財源 1,000 | | | |
| 1 | 利 子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 特定財源 1,000 国民健康保険料 1,000 | 22. 償還金、利子 及 び 割 引 料 1,000 | 1,000 | 一時借入金利子 |

給与費明細書

特別職

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 報酬 | | | |
| 本年度 | 15人 | 926 | | 926 | |
| 前年度 | 15 | 926 | | 926 | |
| 比較 | 0 | 0 | | 0 | |

金沢市後期高齢者医療費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 6,894,596 | 6,567,505 | 327,091 |
| 2. 繰入金 | 1,711,207 | 1,638,175 | 73,032 |
| 3. 諸収入 | 46,302 | 40,212 | 6,090 |
| 歳入合計 | 8,652,105 | 8,245,892 | 406,213 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | その他 | | | |
| 1. 総務費 | 144,650 | 109,227 | 35,423 | | 46,025 | | 98,625 | |
| 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,506,955 | 8,136,165 | 370,790 | | 6,894,873 | | 1,612,082 | |
| 3. 公債費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | |
| 歳出合計 | 8,652,105 | 8,245,892 | 406,213 | | 6,940,898 | | 1,711,207 | |

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 項 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 6,894,596 | 6,567,505 | 327,091 | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 6,894,596 | 6,567,505 | 327,091 | | | |
| | 1:後期高齢者医療保険料 | 6,894,596 | 6,567,505 | 327,091 | 1. 現年賦課分 | 6,880,623 | 特別徴収分 3,683,886 普通徴収分 3,196,737 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 13,973 | |
| 2 | 繰 入 金 | 1,711,207 | 1,638,175 | 73,032 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,711,207 | 1,638,175 | 73,032 | | | |
| | 1:一般会計繰入金 | 1,711,207 | 1,638,175 | 73,032 | 1. 一般会計繰入金 | 1,711,207 | 事務費繰入金 362,069 保険基盤安定繰入金 1,349,138 |
| 3 | 諸 収 入 | 46,302 | 40,212 | 6,090 | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 277 | 170 | 107 | | | |
| | 1:延 滞 金 | 277 | 170 | 107 | 1. 延 滞 金 | 277 | |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 11,934 | 11,842 | 92 | | | |
| | 1:保険料還付金 | 11,858 | 11,766 | 92 | 1. 保険料還付金 | 11,858 | |
| | 2:還付加算金 | 76 | 76 | 0 | 1. 還付加算金 | 76 | |
| 3 | 市預金利子 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 1:市預金利子 | 100 | 100 | 0 | 1. 市預金利子 | 100 | |
| 4 | 雑 入 | 33,991 | 28,100 | 5,891 | | | |
| | 1:雑 入 | 33,991 | 28,100 | 5,891 | 1. 雜 入 | 33,991 | デジタル基盤改革支援助成金 |

3. 歳出

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|----------------------|-----------|-----------|---------|--|---|---|--------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 総務費 | 144,650 | 109,227 | 35,423 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 144,650 | 109,227 | 35,423 | 特定財源 46,025 一般会計繰入金 98,625 | | | |
| | 1:一般管理費 | 132,716 | 97,385 | 35,331 | 特定財源 34,091 諸収入 34,091 一般会計繰入金 98,625 | 10. 需用費 2,270 11. 役務費 42,800 12. 委託料 76,137 13. 使用料及び 賃借料 3,366 18. 負担金、補助 及び交付金 8,143 | | 一般経費 |
| | 2:諸費 | 11,934 | 11,842 | 92 | 特定財源 11,934 諸収入 11,934 | 22. 債還金、利子 及び割引料 11,934 | | 保険料還付金 |
| 2 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,506,955 | 8,136,165 | 370,790 | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,506,955 | 8,136,165 | 370,790 | 特定財源 6,894,873 一般会計繰入金 1,612,082 | | | |
| | 1:後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,506,955 | 8,136,165 | 370,790 | 特定財源 6,894,873 諸収入 277 後期高齢者医療保険料 6,894,596 一般会計繰入金 1,612,082 | 18. 負担金、補助 及び交付金 8,506,955 | 保険料等負担金 8,244,011 事務費負担金 262,944 | |
| 3 | 公債費 | 500 | 500 | 0 | | | | |
| 1 | 公債費 | 500 | 500 | 0 | 一般会計繰入金 500 | | | |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----------------|-----|---------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1:利子 | | 500 | 500 | 0 | 一般会計繰入金 500 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込)額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-------------|--|--------|--|--------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| 自治体情報システム標準化事業費 | 31,300 | | | 令和7年度 | 31,300 | | | 31,300 | |

金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------|--------|--------|---------|
| 1. 繰 越 金 | 4,298 | 13,100 | △8,802 |
| 2. 諸 収 入 | 19,381 | 21,182 | △1,801 |
| △ 繰 入 金 | | 2,045 | △2,045 |
| △ 市 債 | | 2,844 | △2,844 |
| 歳 入 合 計 | 23,679 | 39,171 | △15,492 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般会計 繰入金 | |
|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 民生費 | 13,227 | 10,550 | 2,677 | | 13,227 | | | |
| 2. 公債費 | 5,454 | 28,621 | △23,167 | | 5,454 | | | |
| 3. 予備費 | 4,998 | | 4,998 | | 4,998 | | | |
| 歳出合計 | 23,679 | 39,171 | △15,492 | | 23,679 | | | |

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

| 款 項 目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|--------|--------|--------|----------------------------|--------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 繰 越 金 | 4,298 | 13,100 | △8,802 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 4,298 | 13,100 | △8,802 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 4,298 | 13,100 | △8,802 | 1. 繰 越 金 | 4,298 | |
| 2 | 諸 収 入 | 19,381 | 21,182 | △1,801 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 市預金利子 | 1 | |
| 2 | 貸付金元利收入 | 19,379 | 21,180 | △1,801 | | | |
| | 1 貸付金元利收入 | 19,379 | 21,180 | △1,801 | 1. 母子父子寡婦福祉資金 貸付金償還元利收入 | 19,379 | |
| 3 | 雜 入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 雜 入 | 1 | 1 | 0 | 1. 違約金及び延納利息 | 1 | |
| △ | 繰 入 金 | | 2,045 | △2,045 | | | |
| △ | 一般会計繰入金 | | 2,045 | △2,045 | | | |
| | △一般会計繰入金 | | 2,045 | △2,045 | | | |
| △ | 市 債 | | 2,844 | △2,844 | | | |
| △ | 市 債 | | 2,844 | △2,844 | | | |
| | △民 生 債 | | 2,844 | △2,844 | | | |

3. 歳出

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|-------------------|--------|--------|---------|---|---------------------|--------|-------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 民生費 | 13,227 | 10,550 | 2,677 | | | | |
| 1 | 母子父子寡婦福祉資金費 | 13,227 | 10,550 | 2,677 | 特定財源 13,227 | | | |
| | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 特定財源 10,000 諸収入 10,000 | 20. 貸付金 | 10,000 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
| | 2 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | 3,227 | 550 | 2,677 | 特定財源 3,227 繰越金 3,210 諸収入 17 | 10. 需用費 | 200 | 一般会計へ繰出し 2,677 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 350 | 一般経費 550 |
| | | | | | | 27. 繰出金 | 2,677 | |
| 2 | 公債費 | 5,454 | 28,621 | △23,167 | | | | |
| 1 | 公債費 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 | | | |
| | 1 利子 | 100 | 100 | 0 | 特定財源 100 諸収入 100 | 22. 債還金、利子 及び割引料 | 100 | 一時借入金利子 |
| 2 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | 5,354 | 28,521 | △23,167 | 特定財源 5,354 | | | |
| 1 | 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金 | 5,354 | 28,521 | △23,167 | 特定財源 5,354 諸収入 5,354 | 22. 債還金、利子 及び割引料 | 5,354 | |
| 3 | 予備費 | 4,998 | | 4,998 | | | | |
| 1 | 予備費 | 4,998 | | 4,998 | 特定財源 4,998 | | | |
| | 1 予備費 | 4,998 | | 4,998 | 特定財源 4,998 繰越金 1,088 諸収入 3,910 | | | |

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

(金額 単位千円)

| 区分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 母子父子寡婦 福祉資金貸付金 | 127,944 | 102,268 | | 5,354 | 96,914 |
| 合 計 | 127,944 | 102,268 | | 5,354 | 96,914 |

金沢市介護保険費特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1. 介護保険料 | 9,159,559 | 9,075,160 | 84,399 |
| 2. 国庫支出金 | 9,534,774 | 9,216,567 | 318,207 |
| 3. 支払基金交付金 | 11,262,876 | 11,067,774 | 195,102 |
| 4. 県支出金 | 5,822,454 | 5,719,780 | 102,674 |
| 5. 財産収入 | 18,000 | 9,600 | 8,400 |
| 6. 繰入金 | 6,722,701 | 6,664,101 | 58,600 |
| 7. 諸収入 | 58,533 | 44,412 | 14,121 |
| 歳入合計 | 42,578,897 | 41,797,394 | 781,503 |

歳出

(金額 単位千円)

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般会計 繰 入 金 | |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|------------|--|---------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1. 総務費 | 481,308 | 426,675 | 54,633 | | 74,195 | | 407,113 | |
| 2. 保険給付費 | 39,972,936 | 39,223,863 | 749,073 | 14,505,958 | 20,054,573 | | 5,412,405 | |
| 3. 地域支援事業費 | 1,980,797 | 2,007,894 | △27,097 | 851,270 | 865,136 | | 264,391 | |
| 4. 保健福祉事業費 | 4,700 | 1,600 | 3,100 | | 4,700 | | | |
| 5. 公債費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 6. 諸支出金 | 138,156 | 136,362 | 1,794 | | 138,156 | | | |
| 歳出合計 | 42,578,897 | 41,797,394 | 781,503 | 15,357,228 | 21,136,760 | | 6,084,909 | |

2. 歳入

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|------------|------------|---------|-------------------|------------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 介護保険料 | 9,159,559 | 9,075,160 | 84,399 | | | |
| 1 | 介護保険料 | 9,159,559 | 9,075,160 | 84,399 | | | |
| | 1:第1号被保険者保険料 | 9,159,559 | 9,075,160 | 84,399 | 1. 現年賦課分 | 9,146,053 | 特別徴収分 8,289,955 普通徴収分 856,098 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 13,506 | |
| 2 | 国庫支出金 | 9,534,774 | 9,216,567 | 318,207 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 7,433,141 | 7,295,744 | 137,397 | | | |
| | 1:国庫負担金 | 7,433,141 | 7,295,744 | 137,397 | 1. 介護給付費負担金 | 7,433,141 | . |
| 2 | 国庫補助金 | 2,101,633 | 1,920,823 | 180,810 | | | |
| | 1:国庫補助金 | 2,101,633 | 1,920,823 | 180,810 | 1. 調整交付金 | 1,580,744 | |
| | | | | | 2. 地域支援事業交付金 | 442,212 | 介護予防・生活支援事業交付金 346,273 包括的支援等事業交付金 95,939 |
| | | | | | 3. 保険者機能強化推進交付金 | 26,033 | |
| | | | | | 4. 介護保険保険者努力支援交付金 | 52,644 | |
| 3 | 支払基金交付金 | 11,262,876 | 11,067,774 | 195,102 | | | |
| 1 | 支払基金交付金 | 11,262,876 | 11,067,774 | 195,102 | | | |
| | 1:支払基金交付金 | 11,262,876 | 11,067,774 | 195,102 | 1. 介護給付費交付金 | 10,792,692 | |
| | | | | | 2. 地域支援事業支援交付金 | 470,184 | |
| 4 | 県支出金 | 5,822,454 | 5,719,780 | 102,674 | | | |
| 1 | 県負担金 | 5,558,063 | 5,452,011 | 106,052 | | | |
| | 1:県負担金 | 5,558,063 | 5,452,011 | 106,052 | 1. 介護給付費負担金 | 5,558,063 | |
| 2 | 県補助金 | 264,391 | 267,769 | △3,378 | | | |
| | 1:県補助金 | 264,391 | 267,769 | △3,378 | 1. 地域支援事業交付金 | 264,391 | 介護予防・生活支援事業交付金 216,421 包括的支援等事業交付金 47,970 |

歳入説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 | 財産収入 | 18,000 | 9,600 | 8,400 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 18,000 | 9,600 | 8,400 | | | |
| | 1. 基金収入 | 18,000 | 9,600 | 8,400 | 1. 基金利子収入 | 18,000 | 介護給付費準備基金利子 |
| 6 | 繰入金 | 6,722,701 | 6,664,101 | 58,600 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 6,084,909 | 5,948,563 | 136,346 | | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 6,084,909 | 5,948,563 | 136,346 | 1. 一般会計繰入金 | 6,084,909 | 事務費繰入金 408,113 介護給付費繰入金 4,996,617 介護予防・生活支援事業繰入金 216,421 包括的支援等事業繰入金 47,970 低所得者保険料軽減繰入金 415,788 |
| 2 | 基金繰入金 | 637,792 | 715,538 | △77,746 | | | |
| | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 637,792 | 715,538 | △77,746 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 637,792 | |
| 7 | 諸収入 | 58,533 | 44,412 | 14,121 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 1,060 | 100 | 960 | | | |
| | 1. 市預金利子 | 1,060 | 100 | 960 | 1. 市預金利子 | 1,060 | |
| 2 | 雑入 | 57,473 | 44,312 | 13,161 | | | |
| | 1. 雜入 | 57,473 | 44,312 | 13,161 | 1. 返納金 | 1 | |
| | | | | | 2. 雜入 | 57,472 | デジタル基盤改革支援助成金 57,200 シルバーハウジング生活援助員派遣費負担金 220 雇用保険料 52 |

3. 歳出

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|---------|------------|------------|---------|---|--|--|---|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 総務費 | 481,308 | 426,675 | 54,633 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 481,308 | 426,675 | 54,633 | 特定財源 74,195 一般会計繰入金 407,113 | | | |
| | 1 一般管理費 | 465,408 | 412,775 | 52,633 | 特定財源 58,295 諸収入 58,295 一般会計繰入金 407,113 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金、補助 及び交付金 | 39,171 1,564 994 150 521 7,200 59,812 329,206 13,369 13,421 | 要介護認定事務費 事業計画等推進費 広報啓発費 情報システム費 一般経費 253,689 13,679 1,510 111,949 84,581 |
| | 2 諸費 | 15,900 | 13,900 | 2,000 | 特定財源 15,900 介護保険料 15,900 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 15,900 | 過年度保険料還付金 |
| 2 | 保険給付費 | 39,972,936 | 39,223,863 | 749,073 | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 39,972,936 | 39,223,863 | 749,073 | 特定財源 34,560,531 一般会計繰入金 5,412,405 | | | |
| 1 | 介護給付等諸費 | 39,972,936 | 39,223,863 | 749,073 | 特定財源 34,560,531 | 12. 委託料 | 32,395 | 介護給付費 39,940,541 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-----|--------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 国庫支出金 8,947,895 県支出金 5,558,063 支払基金交付金 10,792,692 基金繰入金 637,792 財産収入 18,000 諸収入 1 介護保険料 8,606,088 一般会計繰入金 5,412,405 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 39,940,541 | 居宅介護等給付費 30,678,468 施設介護給付費 9,262,073 審査支払手数料 32,395 |
| 3 | 地域支援事業費 | 1,980,797 | 2,007,894 | △27,097 | | | | |
| 1 | 地域支援事業費 | 1,980,797 | 2,007,894 | △27,097 | 特定財源 1,716,406 一般会計繰入金 264,391 | | | |
| 1 | 介護予防・生活支援事業費 | 1,731,367 | 1,758,476 | △27,109 | 特定財源 1,514,946 国庫支出金 490,940 県支出金 216,421 支払基金交付金 467,469 介護保険料 340,116 一般会計繰入金 216,421 | 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助 及び交付金 | 330 70 203,648 1,527,319 | 介護予防・生活支援事業費 1,706,787 介護予防把握事業費 7,004 介護予防普及啓発事業費 12,397 審査支払手数料 5,179 |
| 2 | 包括的支援等事業費 | 249,430 | 249,418 | 12 | 特定財源 201,460 国庫支出金 95,939 | 1. 報酬 3. 職員手当等 | 2,039 782 | 地域ケア会議推進事業費 4,752 介護給付等費用適正化事業費 13,701 |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 | 科 目 名 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|-------|--|--|-----|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 県支出金 47,970 諸収入 237 介護保険料 57,314 一般会計繰入金 47,970 | 4. 共 濟 費 497 7. 報 償 費 1,230 8. 旅 費 1,030 10. 需 用 費 570 11. 役 務 費 1,280 12. 委 託 料 234,599 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料 703 19. 扶 助 費 6,700 | | 家族介護支援事業費 7,400 福祉用具・住宅改修支援事業費 370 地域自立生活支援事業費 17,124 シルバーハウジング生活援助員派遣費 16,940 配食サービス費 46,300 在宅医療・介護連携推進事業費 14,600 認知症総合支援事業費 128,243 |
| 4 | 保健福祉事業費 | 4,700 | 1,600 | 3,100 | | | | |
| 1 | 保健福祉事業費 | 4,700 | 1,600 | 3,100 | 特定財源 4,700 | | | |
| 1 | 保健福祉事業費 | 4,700 | 1,600 | 3,100 | 特定財源 4,700 介護保険料 4,700 | 12. 委 託 料 4,700 | | 家族介護支援事業費 |
| 5 | 公 債 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 1 | 公 債 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般会計繰入金 1,000 | | | |
| 1 | 利 子 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般会計繰入金 1,000 | 22. 偿還金、利子 及 び 割 引 料 1,000 | | 一時借入金利子 |
| 6 | 諸支出金 | 138,156 | 136,362 | 1,794 | | | | |
| 1 | 繰 出 金 | 138,156 | 136,362 | 1,794 | 特定財源 138,156 | | | |
| 1 | 繰 出 金 | 138,156 | 136,362 | 1,794 | 特定財源 138,156 支払基金交付金 2,715 | 27. 繰 出 金 138,156 | | 一般会計へ繰出し |

歳出説明書

(金額 単位千円)

| 款項目 科目名 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|------------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 介護保険料 135,441 | | | |

給与費明細書

1. 特別職

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------|--------|-----|--------|----|
| | | 報酬 | | | |
| 本年度 | 213人 | 33,870 | | 33,870 | |
| 前年度 | 213 | 33,072 | | 33,072 | |
| 比較 | 0 | 798 | | 798 | |

2. 一般職

(1) 総括

会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 3人 | 7,340 | 2,346 | 9,686 | 1,491 | 11,177 | |
| 前年度 | 3 | 6,516 | 2,048 | 8,564 | 1,319 | 9,883 | |
| 比較 | 0 | 824 | 298 | 1,122 | 172 | 1,294 | |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|-------|-------|
| | 本年度 | 1,275 | 1,071 |
| | 前年度 | 1,115 | 933 |
| | 比較 | 160 | 138 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|----------------|-----|----|
| 職員手当 | 298 | 制度改正に 伴う増減分 | 51 | |
| | | その他の 増減分 | 247 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般会計 繰入金 |
|-----------------|-------------|--|--------|--|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 自治体情報システム標準化事業費 | 50,300 | | | 令和7年度 | 50,300 | | | 50,300 | |

令和7年度（2025年度）金沢市水道事業特別会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| 1. 事 業 収 益 | | | 9,310,698 | |
| | 1. 営 業 収 益 | | 8,289,567 | |
| | | 1. 給 水 収 益 | 8,190,000 | 有 収 水 量 48,100 千 m ³ |
| | | 2. 受 注 工 事 収 益 | 28,932 | 受 託 工 事 収 入 26,190 修 繕 工 事 収 入 2,742 |
| | | 3. そ の 他 営 業 収 益 | 70,635 | 公 共 消 消 桟 負 担 金 47,080 検 査 手 数 料 等 23,555 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 946,611 | |
| | | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 16,710 | 積 立 基 金 利 息 等 |
| | | 2. 一 般 会 計 補 助 金 | 17,140 | 上 水 道 整 備 事 業 費 補 助 等 |
| | | 3. 水 道 加 入 金 | 183,000 | |
| | | 4. 長 期 前 受 金 戻 入 | 638,777 | |
| | | 5. 雜 収 益 | 90,984 | 賃 貸 料 等 |
| | 3. 特 別 利 益 | | 74,520 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 益 | 4,561 | 笠 舞 第 2 揚 水 場 跡 地 売 却 益 |
| | | 2. そ の 他 特 別 利 益 | 69,959 | 支 障 移 設 配 水 管 除 却 損 分 長 期 前 受 金 戻 入 |
| 合 | 計 | | 9,310,698 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|------------------|-----------|---|
| 1. 事 業 費 用 | | | 8,842,266 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 8,385,596 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 442,714 | 職 員 費 113,314 動 力 費 29,800 薬 品 費 52,000 修 繕 費 61,266 委 託 料 99,332 一 般 経 費 87,002 |
| | | 2. 受 水 費 | 2,700,196 | |
| | | 3. 配 水 及 び 給 水 費 | 1,282,202 | 職 員 費 390,868 修 繕 費 674,334 動 力 費 66,350 委 託 料 112,967 一 般 経 費 37,683 |
| | | 4. 漏 水 防 止 費 | 47,081 | 職 員 費 10,420 委 託 料 36,300 一 般 経 費 361 |
| | | 5. 受 注 工 事 費 | 122,598 | 職 員 費 61,235 受 注 工 事 費 5,700 受 託 工 事 費 22,800 一 般 経 費 32,863 |
| | | 6. 業 務 費 | 441,687 | 職 員 費 90,711 修 繕 費 49,306 委 託 料 253,680 一 般 経 費 47,990 |

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------------------------|-------------|---|
| | | 7. 一 般 管 理 費 | 425, 453 | 職 員 費 175, 347 退職給付費 62, 605 一 般 経 費 187, 501 |
| | | 8. 減 價 償 却 費 | 2, 887, 440 | 有形固定資産減価償却費 2, 783, 150 無形固定資産減価償却費 104, 290 |
| | | 9. 資 產 減 耗 費 | 36, 225 | 固定資產除却費 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 262, 999 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 152, 195 | 企 業 債 利 息 等 |
| | | 2. 消 費 稅 及 び 地 方 消 費 稅 | 102, 557 | |
| | | 3. 雜 支 出 | 8, 247 | 水道料金過年度分還付金等 |
| | 3. 特 別 損 失 | | 183, 671 | |
| | | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 11, 439 | 固定資產除却損 |
| | | 2. そ の 他 特 別 損 失 | 172, 232 | 支障移設配水管除却損等 |
| | 4. 予 備 費 | | 10, 000 | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 468, 432 | 税抜予定利益 208, 906 |
| 合 計 | | | 9, 310, 698 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| 2. 資本的収入 | | | 4,798,545 | |
| | 1. 企 業 債 | | 1,360,000 | |
| | | 1. 企 業 債 | 1,360,000 | |
| | 2. 他会計出資金 | | 125,843 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 125,843 | 一般会計出資金 |
| | 3. 補 助 金 | | 24,815 | |
| | | 1. 国 庫 補 助 金 | 24,815 | 上水道未普及地域整備事業費補助 11,000 上下水道一体効率化・基盤強化推進 事業費補助等 13,815 |
| | 4. 工 事 負 担 金 | | 2,387,757 | |
| | | 1. 工 事 負 担 金 | 2,387,757 | 配水管改良工事負担金等 |
| | 5. 水道施設再整備 積立基金繰入金 | | 900,000 | |
| | | 1. 水道施設再整備 積立基金繰入金 | 900,000 | |
| | 6. 固 定 資 產 売 却 収 入 | | 130 | |
| | | 1. 固定資産売却収入 | 130 | 笠舞第2揚水場跡地売却収入 |

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-------|----------------------|---|-----------|----|
| 補てん財源 | 過年度分損益 勘定留保資金 | | 874,361 | |
| | 當年度分損益 勘定留保資金 | | 1,379,805 | |
| | 老朽管更新 対策積立金 | | 500,000 | |
| | 當年度分消費税等 資本的収支調整額 | | 254,981 | |
| 合 | 計 | | 7,807,692 | |

支出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2. 資本的支出 | | | 7,807,692 | |
| | 1. 建設改良費 | | 7,121,573 | |
| | | 1. 建設改良費 | 6,717,284 | 配水管拡張事業費 334,000 配水管改良事業費 5,514,500 上水道未普及地域整備事業費 27,600 浄水・配水施設改良事業費 518,810 犀川ダム堰堤改良事業費負担金等 322,374 |
| | | 2. 業務施設費 | 124,446 | 備蓄資材庫整備事業費 24,096 アセットマネジメント支援システム 構築費等 100,350 |
| | | 3. 総係費 | 279,843 | 職員費 277,509 一般経費 2,334 |
| | 2. 企業債償還金 | | 684,619 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 684,619 | |
| | 3. 予備費 | | 1,500 | |
| | | 1. 予備費 | 1,500 | |
| 合 | 計 | | 7,807,692 | |

令和7年度（2025年度）金沢市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(金額 単位千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 208,906 |
| 減価償却費 | 2,887,440 |
| 固定資産除却損 | 209,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,032 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 5,419 |
| 長期前受金戻入額 | △ 708,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 16,710 |
| 支払利息 | 152,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ 4,561 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 153,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 4,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ 5,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 69,555 |
| 小計 | 2,535,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,710 |
| 利息の支払額 | △ 151,706 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,400,191 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 6,475,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 55,088 |
| 国庫補助金等による収入 | 2,202,317 |
| 基金からの繰入金による収入 | <u>900,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,423,529 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 1,360,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 684,619 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>125,843</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 801,224 |
| 資金増減額 (△は減少) | △ 222,114 |
| 資金期首残高 | <u>3,051,542</u> |
| 資金期末残高 | 2,829,428 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(金額 単位千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 11人 | (3) 134人 | 7,708 | 563,173 | 415,926 | 986,807 | 195,202 | 1,182,009 |
| 前 年 度 | 1 | (5) 133 | 11,806 | 544,080 | 370,521 | 926,407 | 185,800 | 1,112,207 |
| 比 較 | 10 | (△ 2) 1 | △ 4,098 | 19,093 | 45,405 | 60,400 | 9,402 | 69,802 |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 |
|--------------|-------|--------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 19,941 | 17,407 | 5,763 | 11,007 | 137,618 | 109,744 | 5,756 |
| | 前 年 度 | 17,908 | 17,091 | 6,696 | 12,296 | 130,402 | 103,918 | 7,832 |
| | 比 較 | 2,033 | 316 | △ 933 | △ 1,289 | 7,216 | 5,826 | △ 2,076 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 待 機 手 当 | 退職給付費 |
| | 本 年 度 | 1,323 | 37,710 | 997 | 2,410 | 2,317 | 1,328 | 62,605 |
| | 前 年 度 | 1,176 | 38,312 | 598 | 2,330 | 6,790 | 210 | 24,962 |
| 比 較 | 147 | △ 602 | | 399 | 80 | △ 4,473 | 1,118 | 37,643 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11人 | 134人 | 260 | 563,173 | 413,736 | 977,169 | 193,528 | 1,170,697 |
| 前年度 | 1 | 133 | | 544,080 | 367,331 | 911,411 | 183,209 | 1,094,620 |
| 比較 | 10 | 1 | 260 | 19,093 | 46,405 | 65,758 | 10,319 | 76,077 |

(金額 単位千円)

| 手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職手当 |
|-----------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 本年度 | 19,941 | 17,407 | 5,763 | 11,007 | 136,142 | 109,030 | 5,756 |
| | 前年度 | 17,908 | 17,091 | 6,696 | 12,296 | 128,145 | 102,985 | 7,832 |
| | 比較 | 2,033 | 316 | △ 933 | △ 1,289 | 7,997 | 6,045 | △ 2,076 |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 夜間勤務手当 | 休日勤務手当 | 宿日直手当 | 待機手当 | 退職給付費 |
| | 本年度 | 1,323 | 37,710 | 997 | 2,410 | 2,317 | 1,328 | 62,605 |
| | 前年度 | 1,176 | 38,312 | 598 | 2,330 | 6,790 | 210 | 24,962 |
| | 比較 | 147 | △ 602 | 399 | 80 | △ 4,473 | 1,118 | 37,643 |

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|---------|----|---------|---------|-------|---------|----|
| | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 3人 | 7,448 | | 2,190 | 9,638 | 1,674 | 11,312 | |
| 前年度 | 5 | 11,806 | | 3,190 | 14,996 | 2,591 | 17,587 | |
| 比較 | △ 2 | △ 4,358 | | △ 1,000 | △ 5,358 | △ 917 | △ 6,275 | |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|-------|-------|
| | 本年度 | 1,476 | 714 |
| | 前年度 | 2,257 | 933 |
| | 比較 | △ 781 | △ 219 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|--------|------------|---------|--------|---|
| 給料 | 19,093 | 給与改定に伴う増減分 | 17,247 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和6年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5,441 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 3,595 | | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 136人 △ 1人 135人 前年度 134人 0人 134人 増減 2人 △ 1人 1人 |
| 手当 | 45,405 | 制度改正に伴う増減分 | 5,207 | 期末手当等 | |
| | | その他の増減分 | 40,198 | 退職給付費等 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,700 |
| | 平均給与月額(円) | 403,600 |
| | 平均年齢(歳) | 44.10 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,300 |
| | 平均給与月額(円) | 371,700 |
| | 平均年齢(歳) | 42.6 |
| | | 48.0 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % | 5級 | 10人 | 58.8% |
| | 8〃 | 1 | 0.8 | 4〃 | 7 | 41.2 |
| | 7〃 | 3 | 2.5 | 3〃 | | |
| | 6〃 | 7 | 5.9 | 2〃 | | |
| | 5〃 | 19 | 16.1 | 1〃 | | |
| | 4〃 | 35 | 29.7 | | | |
| | 3〃 | 31 | 26.3 | | | |
| | 2〃 | 12 | 10.2 | | | |
| | 1〃 | 10 | 8.5 | | | |
| | 計 | 118 | 100.0 | 計 | 17 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 1人 | 0.9% | 5級 | 8人 | 53.3% |
| | 8〃 | | | 4〃 | 7 | 46.7 |
| | 7〃 | 6 | 5.1 | 3〃 | | |
| | 6〃 | 4 | 3.4 | 2〃 | | |
| | 5〃 | 19 | 16.1 | 1〃 | | |
| | 4〃 | 26 | 22.0 | | | |
| | 3〃 | 30 | 25.4 | | | |
| | 2〃 | 21 | 17.8 | | | |
| | 1〃 | 11 | 9.3 | | | |
| | 計 | 118 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|---------------|----------------|------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 本年度 号給数別内訳 | 職員数(A)(人) | 135 | 118 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 108 | 97 |
| | 1号給(人) | 2 | 2 |
| | 3号給(人) | 1 | 1 |
| | 4号給(人) | 82 | 73 |
| | 6号給(人) | 19 | 17 |
| | 8号給(人) | 4 | 4 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 80.0 | 82.2 |
| | | | 64.7 |

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|---------------|----------------|------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 前年度 号給数別内訳 | 職員数(A)(人) | 133 | 118 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 109 | 99 |
| | 1号給(人) | 2 | 2 |
| | 3号給(人) | 1 | 1 |
| | 4号給(人) | 84 | 76 |
| | 6号給(人) | 18 | 16 |
| | 8号給(人) | 4 | 4 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 82.0 | 83.9 |
| | | | 66.7 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 47.4 | 42.4 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額 | 3,937 | 4,132 | 3,242 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 施設作業手当、変則勤務手当、道路上作業手当 | | |

債務負担行為に関する調書

その1. 当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 庁舎設備改修費 | 34,200 | | | 令和8年度 | 34,200 | | | 34,200 |
| 配水施設改良事業費 | 1,504,600 | | | 令和8年度 ～9年度 | 1,504,600 | | | 1,504,600 |
| 合 計 | | | | | 1,538,800 | | | 1,538,800 |

その2. 過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-------------------------|-------------|--|--------|--|--------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 配水施設改良事業費 | 23,300 | | | 令和7年度 | 21,890 | | | 21,890 |
| 備蓄資材庫整備事業費 | 20,450 | | | 令和7年度 | 19,846 | | | 19,846 |
| アセットマネジメント 支援システム構築費 | 27,500 | | | 令和7年度 | 21,945 | 7,315 | | 14,630 |
| 給排水設備工事申請 受付システム構築費 | 14,600 | | | 令和7年度 | 14,575 | | | 14,575 |
| 合 計 | | | | | 78,256 | 7,315 | | 70,941 |

令和6年度(2024年度)金沢市水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額 単位千円)

| | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. 営業収益 | | |
| (1) 給水収益 | 7,409,000 | |
| (2) 受注工事収益 | 338,323 | |
| (3) その他営業収益 | <u>69,417</u> | 7,816,740 |
| 2. 営業費用 | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 461,195 | |
| (2) 受水費 | 2,454,723 | |
| (3) 配水及び給水費 | 1,359,015 | |
| (4) 漏水防止費 | 40,530 | |
| (5) 受注工事費 | 464,183 | |
| (6) 業務費 | 425,228 | |
| (7) 一般管理費 | 463,951 | |
| (8) 減価償却費 | 2,884,340 | |
| (9) 資産減耗費 | <u>18,239</u> | <u>8,571,404</u> |
| 営業損失 | | 754,664 |
| 3. 営業外収益 | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 18,251 | |
| (2) 補助金 | 78,090 | |
| (3) 水道加入金 | 195,455 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 629,958 | |
| (5) 雜収益 | <u>128,306</u> | 1,050,060 |

(金額 単位千円)

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 145,294 | | |
| (2) 雜支 出 | <u>44,636</u> | <u>189,930</u> | <u>860,130</u> |
| 経常利益 | | | 105,466 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 15,116 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,468 | | |
| (3) その他特別利益 | <u>33,267</u> | 49,851 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 46,990 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>23,585</u> | <u>70,575</u> | <u>△ 20,724</u> |
| 当年度純利益 | | | 84,742 |
| 前年度繰越金 | | | <u>645</u> |
| 当年度未処分 利益 剩 余 金 | | | <u><u>85,387</u></u> |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市水道事業予定貸借対照表

(令和 7 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-----|-----------|---|---------------------|
| イ | 土 | 地 | 2,676,657 |
| ロ | 立 | 木 | 57,296 |
| ハ | 建 | 物 | 4,519,932 |
| 二 | 減価償却累計額 | | <u>△ 2,695,062</u> |
| 二 | 構築物 | | 130,476,352 |
| 二 | 減価償却累計額 | | <u>△ 64,099,696</u> |
| 木 | 機械及び装置 | | 13,305,015 |
| 木 | 減価償却累計額 | | <u>△ 9,371,518</u> |
| ヘ | 車両運搬具 | | 92,220 |
| ヘ | 減価償却累計額 | | <u>△ 87,534</u> |
| ト | 工具・器具・備品 | | 179,367 |
| ト | 減価償却累計額 | | <u>△ 124,120</u> |
| チ | 建設仮勘定 | | 55,247 |
| チ | 有形固定資産合計 | | <u>4,395,348</u> |
| | | | 79,324,257 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| イ | 地上権 | | 1,676 |
| ロ | 電話加入権 | | 1,639 |
| ハ | 施設利用権 | | 447,486 |
| 二 | その他無形固定資産 | | <u>399,956</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 850,757 |

(金額 単位千円)

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金

10,000

ロ 基 金

6,200,000

投資その他の資産合計

6,210,000

固 定 資 產 合 計

86,385,014

2. 流 動 資 產

(1) 現 金 ・ 預 金

3,051,542

(2) 未 収 金

565,300

貸 倒 引 当 金

△ 15,208

550,092

(3) 貯 藏 品

86,669

(4) 前 払 金

906,400

(5) そ の 他 流 動 資 產

822

流 動 資 產 合 計

4,595,525

資 產 合 計

90,980,539

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債12,425,681

企 業 債 合 計

12,425,681

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

1,019,098

引 当 金 合 計

1,019,098

(3) 長 期 預 り 補 助 金 等

5,666,460

固 定 負 債 合 計

19,111,239

(金額 単位千円)

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------|
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>684,619</u> | |
| 企 业 債 合 計 | 684,619 | |
| (2) 未 払 金 | 1,238,300 | |
| (3) 未 払 費 用 | 51,910 | |
| (4) 前 受 金 | 4,944 | |
| (5) 引 当 金 | | |
| イ 賞 与 等 引 当 金 | <u>93,208</u> | |
| 引 当 金 合 計 | 93,208 | |
| (6) そ の 他 流 動 负 債 | <u>79,317</u> | |
| 流 動 负 債 合 計 | 2,152,298 | |
| 5. 繰 延 受 益 | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | 36,782,677 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 21,710,292</u> | |
| 繰 延 受 益 合 計 | <u>15,072,385</u> | |
| 負 債 合 計 | <u>36,335,922</u> | |
| 資 本 の 部 | | |
| 6. 資 本 金 | | 53,103,585 |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受 贈 財 产 評 価 額 | 260,428 | |
| 口 補 助 金 | 37,215 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | <u>9,002</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 306,645 | |

(金額 単位千円)

(2) 利 益 剰 余 金

イ 老朽管更新対策積立金

1,149,000

ロ 当 年 度 未 处 分

85,387

リ 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計

1,234,387

剩 余 金 合 計

1,541,032

資 本 合 計

54,644,617

負 債 資 本 合 計

90,980,539

令和6年度（2024年度）金沢市水道事業注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

・貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 10～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 55年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,749,546千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金49,150千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金87,083千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金3,200千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市水道事業は、水道事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとし、遊休資産については個別の物件ごとに資産グループとしている。

2 減損の兆候について

以下の資産グループについては、遊休資産につき減損の兆候を認識している。

| | 用 途 | 種 類 | 場 所 |
|---|-------|--------------|-----------|
| ア | 旧配水池 | 土地 | 金沢市高尾町 |
| イ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市塙町 |
| ウ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市大桑町 |
| エ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市卯辰町 |
| オ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市不動寺町 |
| カ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市高尾南1丁目 |
| キ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市長坂町 |
| ク | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市大桑町 |
| ケ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市田上町 |
| コ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市鳴和町 |
| サ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市御所町 |
| シ | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市高尾南2丁目 |
| ス | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市大桑町 |
| セ | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市常盤町 |
| ソ | 旧ポンプ場 | 土地、建物 | 金沢市鳴和町 |

上記資産グループについては、相続税路線価等を参考に算定した価額に基づく正味売却価額を回収可能価額とし、この金額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 22,667千円

1年超 35,053千円

計 57,720千円

令和 7 年度 (2025 年度) 金沢市水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

| 資 産 の 部 | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | |
| イ 土 | 地 | 2,676,527 |
| ロ 立 | 木 | 57,296 |
| ハ 建 | 物 | 4,584,111 |
| ニ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,777,511</u> | 1,806,600 |
| 二 構 築 物 | 133,083,954 | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 65,968,341</u> | 67,115,613 |
| 木 機 械 及 び 装 置 | 13,437,516 | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 9,617,276</u> | 3,820,240 |
| ヘ 車両 運 搬 具 | 111,220 | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 87,610</u> | 23,610 |
| ト 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 182,487 | |
| ハ 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 130,531</u> | 51,956 |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>7,357,488</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 82,909,330 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | |
| イ 地 上 権 | | 1,676 |
| ロ 電 話 加 入 権 | | 1,549 |
| ハ 施 設 利 用 権 | | 400,103 |
| ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産 | | <u>422,827</u> |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 826,155 |

(金額 単位千円)

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 出 資 金 | 10,000 | |
| ロ 基 金 | <u>5,300,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>5,310,000</u> |
| 固定資産合計 | | 89,045,485 |
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金・預金 | 2,829,428 | |
| (2) 未収金 | 719,200 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 18,058</u> | 701,142 |
| (3) 貯蔵品 | 156,224 | |
| (4) 前払金 | 906,400 | |
| (5) その他流動資産 | <u>822</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>4,594,016</u> |
| 資産合計 | | <u>93,639,501</u> |
| 負債の部 | | |
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>13,139,768</u> | |
| 企業債合計 | | 13,139,768 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>1,051,130</u> | |
| 引当金合計 | | 1,051,130 |
| (3) 長期預り補助金等 | | |
| 固定負債合計 | | <u>4,843,909</u> |
| | | 19,034,807 |

(金額 単位千円)

| | | |
|---------------------------|---------------------|------------|
| 4. 流 動 負 債 | | |
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>645,913</u> | |
| 企 業 債 合 計 | 645,913 | |
| (2) 未 払 金 | 1,361,600 | |
| (3) 未 払 費 用 | 46,410 | |
| (4) 前 受 金 | 4,944 | |
| (5) 引 当 金 | | |
| イ 賞 与 等 引 当 金 | <u>98,627</u> | |
| 引 当 金 合 計 | 98,627 | |
| (6) そ の 他 流 動 負 債 | <u>79,317</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,236,811 | |
| 5. 繰 延 収 益 | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | 39,554,866 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 22,166,349</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>17,388,517</u> | |
| 負 債 合 計 | <u>38,660,135</u> | |
| 資 本 の 部 | | |
| 6. 資 本 金 | | 53,729,428 |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 260,428 | |
| ロ 補 助 金 | 37,215 | |
| ハ 工 事 負 担 金 | <u>9,002</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 306,645 | |

(金額 単位千円)

| | |
|---------------|-------------------|
| (2) 利 益 剰 余 金 | |
| イ 老朽管更新対策積立金 | 649,000 |
| ロ 当 年 度 未 处 分 | <u>294,293</u> |
| 口 利 益 剰 余 金 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>943,293</u> |
| 剩 余 金 合 計 | <u>1,249,938</u> |
| 資 本 合 計 | <u>54,979,366</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>93,639,501</u> |

令和7年度（2025年度）金沢市水道事業注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

- ・貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

| | |
|----|--------|
| 建物 | 38～50年 |
|----|--------|

| | |
|-----|--------|
| 構築物 | 40～60年 |
|-----|--------|

| | |
|--------|--------|
| 機械及び装置 | 10～20年 |
|--------|--------|

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 55年 |
|-------|-----|

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は96,500千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金30,572千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金93,208千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,600千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市水道事業は、水道事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グルーピングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとし、遊休資産については個別の物件ごとに資産グループとしている。

2 減損の兆候について

以下の資産グループについては、遊休資産につき減損の兆候を認識している。

| | 用 途 | 種 類 | 場 所 |
|---|-------|--------------|-----------|
| ア | 旧配水池 | 土地 | 金沢市高尾町 |
| イ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市窪町 |
| ウ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市大桑町 |
| エ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市卯辰町 |
| オ | 旧配水池 | 土地 | 金沢市不動寺町 |
| カ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市高尾南1丁目 |
| キ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市長坂町 |
| ク | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市大桑町 |
| ケ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市田上町 |
| コ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市鳴和町 |
| サ | 旧配水池 | 土地、構築物 | 金沢市御所町 |
| シ | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市高尾南2丁目 |
| ス | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市大桑町 |
| セ | 旧ポンプ場 | 土地、建物、機械及び装置 | 金沢市常盤町 |
| ソ | 旧ポンプ場 | 土地、建物 | 金沢市鳴和町 |

上記資産グループについては、相続税路線価等を参考に算定した価額に基づく正味売却価額を回収可能価額とし、この金額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 19,237千円

1年超 26,906千円

計 46,143千円

令和7年度（2025年度）金沢市工業用水道事業特別会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------|--------------|--------|--|
| 1. 事業収益 | | | 57,643 | |
| | 1. 営業収益 | | 11,907 | |
| | | 1. 給水収益 | 11,907 | 給水使用料金収入 11,834 口径別使用料金収入 73 販売量 239,075m ³ |
| | 2. 営業外収益 | | 45,736 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 43 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 31,290 | 一般会計補助金 |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 14,403 | |
| 合 | | 計 | 57,643 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------------------------|---------|--|
| 1. 事 業 費 用 | | | 57, 196 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 56, 507 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 30, 070 | 修繕費 11, 470 動力費 7, 800 委託料 5, 807 薬品費 1, 480 一般経費 3, 513 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 210 | |
| | | 3. 総 係 費 | 10, 417 | 職員費 8, 407 退職給付費 1, 144 一般経費 866 |
| | | 4. 減 価 償 却 費 | 15, 594 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | 5. 資 產 減 耗 費 | 216 | |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 489 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 89 | 企業債利息等 |
| | | 2. 消 費 稅 及 び 地 方 消 費 税 | 400 | |
| | 3. 予 備 費 | | 200 | |
| | | 1. 予 備 費 | 200 | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 447 | 税抜予定利益 0 |
| 合 計 | | | 57, 643 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|------------------|-----------|--------|---------|
| 2. 資本的収入 | | | 2,950 | |
| | 1. 他会計補助金 | | 2,950 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 2,950 | 一般会計補助金 |
| 補てん財源 | 過年度分損益勘定留保資金 | | 6,691 | |
| | 当年度分消費税等資本的収支調整額 | | 447 | |
| 合 | | 計 | 10,088 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 2. 資本的支出 | | | 10,088 | |
| | 1. 建設改良費 | | 6,400 | |
| | | 1. 建設改良費 | 6,400 | 浄水施設改良事業費 |
| | 2. 企業債償還金 | | 3,688 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 3,688 | |
| 合 | | 計 | 10,088 | |

令和7年度（2025年度）金沢市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(金額 単位千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-------------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 0 |
| 減価償却費 | 15,594 |
| 固定資産除却損 | 216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,144 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 26 |
| 長期前受金戻入額 | △ 14,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 43 |
| 支払利息 | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | <u>562</u> |
| 小計 | 3,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 |
| 利息の支払額 | <u>△ 93</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,524 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|--------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 5,819 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>2,816</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,003 |

(金額 単位千円)

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|---------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 3,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,688 |
| | |
| 資金増減額（△は減少） | △ 3,167 |
| 資金期首残高 | 199,728 |
| 資金期末残高 | 196,561 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 人 | 1人 | | 4,257 | 3,803 | 8,060 | 1,491 | 9,551 |
| 前 年 度 | | 1 | | 4,201 | 2,477 | 6,678 | 1,467 | 8,145 |
| 比 較 | | 0 | | 56 | 1,326 | 1,382 | 24 | 1,406 |

(金額 単位千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------------|-------|---------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | 本 年 度 | 166 | 135 | 47 | 95 | 1,057 |
| | 前 年 度 | 162 | 133 | 49 | 96 | 989 |
| | 比 較 | 4 | 2 | △ 2 | △ 1 | 68 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 退 職 給 付 費 |
| | 本 年 度 | 839 | 63 | 177 | 80 | 1,144 |
| | 前 年 度 | 808 | 63 | 177 | | |
| | 比 較 | 31 | 0 | 0 | 80 | 1,144 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|-------|------------|-------|--------|---|
| 給料 | 56 | 給与改定に伴う増減分 | 133 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和6年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 42 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 119 | | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増減 0人 0人 0人 |
| 手当 | 1,326 | 制度改正に伴う増減分 | 40 | 期末手当等 | |
| | | その他の増減分 | 1,286 | 退職給付費等 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 行政職 |
|------------|-------------------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 245,600 |
| | 平均給与月額(円) 275,000 |
| | 平均年齢(歳) 28.10 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) 360,300 |
| | 平均給与月額(円) 453,000 |
| | 平均年齢(歳) 47.11 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | | |
| | 3〃 | | |
| | 2〃 | | |
| | 1〃 | 1 | 100.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | 1 | 100.0 |
| | 3〃 | | |
| | 2〃 | | |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|-----|-----------------|-------|-------|
| | | 行政職 | |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給(人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|-----|-----------------|-------|-------|
| | | 行政職 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給(人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 職種 |
|----------------------------|-----------|-------|
| | | 行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 1.7 | 1.7 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 100.0 | 100.0 |
| 支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額 | 4,700 | 4,700 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 電気主任技術者手当 | |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市工業用水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額 単位千円)

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | <u>10,825</u> | 10,825 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 25,867 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 362 | | |
| (3) 総係費 | 10,052 | | |
| (4) 減価償却費 | <u>15,064</u> | <u>51,345</u> | |
| 営業損失 | | | 40,520 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 17 | | |
| (2) 他会計補助金 | 26,931 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | <u>13,830</u> | 40,778 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>252</u> | <u>252</u> | <u>40,526</u> |
| 経常利益 | | | 6 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>6</u> | <u>6</u> | <u>△6</u> |
| 当年度純利益 | | | 0 |
| 前年度繰越利益 | | | 0 |
| 利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益 | | | 0 |
| 利益剰余金 | | | <u>0</u> |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | |
|-------------------|----------------|
| イ 土 地 | 40,545 |
| ロ 建 物 | 198,725 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 129,668 |
| ハ 構 築 物 | 494,114 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 278,857 |
| 二 機 械 及 び 装 置 | 518,433 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 485,603 |
| 木 車両 運 搬 具 | 795 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 755 |
| へ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 162 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 154 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | <u>357,737</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | 357,737 |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

(2) 未 収 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

199,728

914

200,642

558,379

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,475

企 業 債 合 計

1,475

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

8,832

引 当 金 合 計

8,832

固 定 負 債 合 計

10,307

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

3,688

企 業 債 合 計

3,688

(2) 未 払 金

4,037

(3) 未 払 費 用

8

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

718

引 当 金 合 計

718

(5) そ の 他 流 動 負 債

8,681

流 動 負 債 合 計

17,132

5. 繰 延 受 益

(1) 長 期 前 受 金

1,190,828

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 906,159

繰 延 受 益 合 計

284,669

負 債 合 計

312,108

(金額 単位千円)

資 本 の 部

| | |
|---------------|-----------------|
| 6. 資 本 金 | 207, 153 |
| 7. 剰 余 金 | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | |
| イ 補 助 金 | <u>39, 118</u> |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 39, 118 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | |
| イ 当 年 度 未 処 分 | <u>0</u> |
| 利 益 剰 余 金 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>0</u> |
| 剩 余 金 合 計 | <u>39, 118</u> |
| 資 本 合 計 | <u>246, 271</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>558, 379</u> |

令和6年度（2024年度）金沢市工業用水道事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 38年

構築物 40～60年

機械及び装置 10～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,678千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金702千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市工業用水道事業は、工業用水道事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和 7 年度 (2025 年度) 金沢市工業用水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(金額 単位千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | |
|-------------------|-----------|
| イ 土 地 | 40,545 |
| ロ 建 物 | 198,725 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 134,497 |
| ハ 構 築 物 | 494,114 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 289,084 |
| 二 機 械 及 び 装 置 | 205,030 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 482,056 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 37,895 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 755 |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 | 40 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | 162 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | △ 154 |
| 固 定 資 産 合 計 | 347,746 |

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

(2) 未 収 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

196,561

914

347,746

197,475

545,221

(金額 単位千円)

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| (1) 引 当 金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>9,976</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>9,976</u> |
| 固 定 負 債 合 計 | | 9,976 |

4. 流 動 負 債

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,475</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 1,475 |
| (2) 未 払 金 | | 4,426 |
| (3) 未 払 費 用 | | 566 |
| (4) 引 当 金 | | |
| イ 賞 与 等 引 当 金 | <u>744</u> | |
| 引 当 金 合 計 | | 744 |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | <u>8,681</u> |
| 流 動 負 債 合 計 | | 15,892 |
| 5. 繰 延 受 益 | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | 1,193,644 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 920,562</u> | |
| 繰 延 受 益 合 計 | | <u>273,082</u> |
| 負 債 合 計 | | <u>298,950</u> |

(金額 単位千円)

資 本 の 部

| | | |
|---------------|----------------|------------------------|
| 6. 資 本 金 | | 207, 153 |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 補 助 金 | <u>39, 118</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 39, 118 |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 | <u>0</u> | |
| 利 益 剰 余 金 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>0</u> | |
| 剩 余 金 合 計 | | <u>39, 118</u> |
| 資 本 合 計 | | 246, 271 |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>545, 221</u></u> |

令和7年度（2025年度）金沢市工業用水道事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 38年
 - 構築物 40～60年
 - 機械及び装置 10～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,367千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金718千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市工業用水道事業は、工業用水道事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和7年度（2025年度）金沢市病院事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. 病院事業収益 | | | 6,430,820 | |
| | 1. 医業収益 | | 5,684,004 | |
| | | 1. 入院収益 | 3,986,400 | 入院患者数 75,500人 |
| | | 2. 外来収益 | 1,228,200 | 外来患者数 89,000人 |
| | | 3. その他医業収益 | 469,404 | 一般会計負担金 271,868 総合健康診断収益等 197,536 |
| | 2. 医業外収益 | | 746,816 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 8,393 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 530,644 | 一般会計補助金 |
| | | 3. 補助金 | 12,264 | 感染症指定医療機関運営費補助等 |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 151,832 | |
| | | 5. 病児保育事業収益 | 19,167 | |
| | | 6. その他医業外収益 | 24,516 | 行政財産使用料等 |
| 合計 | | | 6,430,820 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|----------------------|-----------|--|---------------|
| 1. 病院事業費用 | | | 6,417,432 | |
| | 1. 医業費用 | | 6,327,757 | |
| | 1. 給与費 | 3,591,766 | 職員費 3,357,910 児童手当費 24,180 退職給付費 209,676 | |
| | 2. 材料費 | 1,067,300 | 薬品費 581,000 診療材料費等 486,300 | |
| | 3. 経費 | 1,195,054 | 診療経費等 589,732 一般経費 605,322 | |
| | 4. 減価償却費 | 436,792 | | |
| | 5. 資産減耗費 | 12,429 | | |
| | 6. 研究研修費 | 24,416 | | |
| | 2. 医業外費用 | 89,675 | | |
| | 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 28,388 | 建設改良債利息 27,388 一時借入金利息 1,000 | |
| | 2. 長期前払消費税償却 | 25,323 | | |
| | 3. 厚生福利施設費 | 1,356 | 託児所運営費 | |
| | 4. 病児保育事業費 | 18,765 | | |
| | 5. 雜損失 | 4,700 | | |
| | 6. 消費税及び 地方消費税 | 11,143 | | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 13,388 | 税抜予定利益 11,167 |
| 合 計 | | | 6,430,820 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 2. 資本的収入 | | | 3,260,982 | |
| | 1. 企 業 債 | | 565,700 | |
| | | 1. 企 業 債 | 565,700 | 病院事業債 |
| | 2. 他会計補助金 | | 154,964 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 154,964 | 一般会計補助金 |
| | 3. 他会計出資金 | | 40,318 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 40,318 | 一般会計出資金 |
| | 4. 投資有価証券 償還金 | | 2,500,000 | |
| | | 1. 投資有価証券 償還金 | 2,500,000 | 高速道路会社債償還金 |
| 合 計 | | | 3,260,982 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------------|----------------|----------|---|
| 2. 資本的支出 | | | 992, 971 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 659, 514 | |
| | | 1. 建 設 改 良 費 | 644, 782 | 市立病院移転整備事業費 165, 800 医療機器等整備事業費 416, 182 施設整備事業費 33, 000 職 員 費 29, 800 |
| | | 2. 開 発 費 | 14, 732 | 病院業務情報システム開発費 |
| | 2. 企 業 債 債 還 金 | | 333, 457 | |
| | | 1. 企 業 債 債 還 金 | 333, 457 | 建設改良債償還金 |
| 合 計 | | | 992, 971 | |

令和7年度（2025年度）金沢市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

- 278 -

(金額 単位千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 11,167 |
| 減価償却費 | 436,792 |
| 固定資産除却損 | 11,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 3,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,853 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 12,243 |
| 長期前受金戻入額 | △ 151,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 8,393 |
| 支払利息 | 28,388 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 88,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,838 |
| 長期前払消費税の増減額（△は増加） | △ 29,413 |
| 小計 | 534,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,393 |
| 利息の支払額 | △ 28,429 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 514,895 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 585, 982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 13, 393 |
| 投資有価証券の満期償還による収入 | 2, 500, 000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>154, 964</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2, 055, 589 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 565, 700 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 333, 457 |
| 他会計からの出資による収入 | 40, 318 |
| リース債務の返済による支出 | <u>△ 2, 892</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269, 669 |
| | |
| 資金増減額 (△は減少) | 2, 840, 153 |
| 資金期首残高 | <u>2, 945, 497</u> |
| 資金期末残高 | 5, 785, 650 |

給与費明細書

1. 総括

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | (66) 348人 | 157,219 | 1,477,654 | 1,415,701 | 3,050,574 | 546,812 | 3,597,386 |
| 前年度 | (65) 346 | 148,333 | 1,436,694 | 1,388,758 | 2,973,785 | 534,740 | 3,508,525 |
| 比較 | (1) 2 | 8,886 | 40,960 | 26,943 | 76,789 | 12,072 | 88,861 |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 初任給手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 |
|-------|-----|----------|---------|--------|--------|---------|---------|------------|
| | 本年度 | 11,700 | 119,879 | 91,174 | 25,777 | 22,119 | 16,436 | 98,254 |
| | 前年度 | 28,538 | 118,895 | 89,191 | 24,792 | 24,521 | 17,437 | 98,411 |
| | 比較 | △ 16,838 | 984 | 1,983 | 985 | △ 2,402 | △ 1,001 | △ 157 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| | 本年度 | 58,000 | 1,392 | 36,163 | 27,134 | 374,880 | 320,658 | 2,459 |
| | 前年度 | 53,000 | 934 | 35,752 | 27,134 | 364,024 | 310,175 | 7,000 |
| | 比較 | 5,000 | 458 | 411 | 0 | 10,856 | 10,483 | △ 4,541 |
| | 区分 | 退職給付費 | | | | | | |
| 本年度 | | 209,676 | | | | | | |
| 前年度 | | 188,954 | | | | | | |
| 比較 | | 20,722 | | | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 一般職 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 338人 | 1,438,132 | 1,329,249 | 2,767,381 | 495,235 | 3,262,616 |
| 前年度 | 336 | 1,397,856 | 1,305,787 | 2,703,643 | 485,140 | 3,188,783 |
| 比較 | 2 | 40,276 | 23,462 | 63,738 | 10,095 | 73,833 |

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 初任給 調整手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | | | |
|-------|---------|----------|----------------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| | 本年度 | 11,700 | 113,545 | 80,618 | 25,777 | 22,119 | 16,436 | | | |
| | 前年度 | 28,538 | 112,799 | 79,111 | 24,792 | 24,521 | 17,437 | | | |
| | 比較 | △ 16,838 | 746 | 1,507 | 985 | △ 2,402 | △ 1,001 | | | |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | | | |
| | 本年度 | 98,254 | 58,000 | 1,392 | 36,163 | 27,134 | 338,082 | | | |
| | 前年度 | 98,411 | 53,000 | 934 | 35,752 | 27,134 | 329,163 | | | |
| | 比較 | △ 157 | 5,000 | 458 | 411 | 0 | 8,919 | | | |
| | 区分 | 勤勉手当 | 管理職員 特別勤務手当 | 退職給付費 | | | | | | |
| 本年度 | 289,748 | 2,459 | 207,822 | | | | | | | |
| 前年度 | 281,006 | 7,000 | 186,189 | | | | | | | |
| 比較 | 8,742 | △ 4,541 | 21,633 | | | | | | | |

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | (66) 10人 | 157,219 | 39,522 | 86,452 | 283,193 | 51,577 | 334,770 |
| 前年度 | (65) 10 | 148,333 | 38,838 | 82,971 | 270,142 | 49,600 | 319,742 |
| 比較 | (1) 0 | 8,886 | 684 | 3,481 | 13,051 | 1,977 | 15,028 |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 初任給 調整手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付費 |
|-------|-----|-------------|--------|--------|--------|-------|
| | 本年度 | 6,334 | 10,556 | 36,798 | 30,910 | 1,854 |
| | 前年度 | 6,096 | 10,080 | 34,861 | 29,169 | 2,765 |
| | 比較 | 238 | 476 | 1,937 | 1,741 | △ 911 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 | | |
|----|--------|----------------|--------|--------------|--------------------------------|------|----------|
| 給料 | 40,960 | 昇給に伴う 増加分 | 14,630 | 配置替え等 | 平均昇給率 1.0% | | |
| | | その他の 増減分 | 26,330 | | 職員数の異動状況 現に存する 職員数 その他 計 | | |
| 手当 | 26,943 | 制度改正に 伴う増減分 | 15,120 | 期末手当等 | 本年度 | 325人 | 13人 338人 |
| | | その他の 増減分 | 11,823 | 配置替え等 | 前年度 | 316人 | 20人 336人 |
| | | | | 増減 9人 △7人 2人 | | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 行政職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 335,700 | 523,800 | 318,800 |
| | 平均給与月額(円) | 422,600 | 1,088,400 | 400,100 |
| | 平均年齢(歳) | 43.1 | 53.10 | 42.4 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 316,300 | 507,400 | 313,300 |
| | 平均給与月額(円) | 394,500 | 1,079,000 | 393,900 |
| | 平均年齢(歳) | 41.9 | 52.5 | 41.5 |
| | | 42.3 | | |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | |
|----------------|-----|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 1人 | 4.2% | 4級 | 3人 | 9.4% | 8級 | 人 | % | 7級 | 1人 | 0.5% |
| | 8〃 | | | 3〃 | 22 | 68.7 | 7〃 | | | 6〃 | 13 | 5.9 |
| | 7〃 | 1 | 4.2 | 2〃 | 7 | 21.9 | 6〃 | 2 | 4.5 | 5〃 | 90 | 40.7 |
| | 6〃 | 2 | 8.3 | 1〃 | | | 5〃 | 11 | 25.0 | 4〃 | (3) 41 | (100.0) 18.5 |
| | 5〃 | 2 | 8.3 | | | | 4〃 | 13 | 29.6 | 3〃 | 25 | 11.3 |
| | 4〃 | 5 | 20.8 | | | | 3〃 | 12 | 27.3 | 2〃 | 51 | 23.1 |
| | 3〃 | 9 | 37.5 | | | | 2〃 | 3 | 6.8 | 1〃 | | |
| | 2〃 | 4 | 16.7 | | | | 1〃 | 3 | 6.8 | | | |
| | 1〃 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 32 | 100.0 | 計 | 44 | 100.0 | 計 | (3) 221 | (100.0) 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | |
|----------------|-----|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|------------|------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 1人 | 4.2% | 4級 | 4人 | 11.1% | 8級 | 人 | % | 7級 | 3人 | 1.4% |
| | 8〃 | | | 3〃 | 23 | 63.9 | 7〃 | | | 6〃 | 11 | 5.3 |
| | 7〃 | 1 | 4.2 | 2〃 | 8 | 22.2 | 6〃 | 4 | 8.9 | 5〃 | 90 | 43.3 |
| | 6〃 | 2 | 8.3 | 1〃 | 1 | 2.8 | 5〃 | 9 | 20.0 | 4〃 | (3) 42 | (100.0) 20.2 |
| | 5〃 | 2 | 8.3 | | | | 4〃 | 12 | 26.7 | 3〃 | 24 | 11.5 |
| | 4〃 | 4 | 16.6 | | | | 3〃 | 12 | 26.7 | 2〃 | 38 | 18.3 |
| | 3〃 | 9 | 37.5 | | | | 2〃 | 6 | 13.3 | 1〃 | | |
| | 2〃 | 4 | 16.7 | | | | 1〃 | 2 | 4.4 | | | |
| | 1〃 | 1 | 4.2 | | | | | | | | | |
| | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 36 | 100.0 | 計 | 45 | 100.0 | 計 | (3) 208 | (100.0) 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|--------------|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 338 | 32 | 44 | 221 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 265 | 19 | 37 | 188 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 3 | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 4 | 4 | |
| | | 4号給(人) | 203 | 11 | 29 |
| | | 6号給(人) | 46 | 3 | 6 |
| | | 8号給(人) | 9 | | 1 |
| 比率(B)/(A)(%) | | 78.4 | 59.4 | 84.1 | 85.1 |

| 区分 | | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|--------------|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | 医療職 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | 336 | 36 | 45 | 208 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 254 | 20 | 39 | 174 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 3 | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 3 | 2 | |
| | | 4号給(人) | 195 | 14 | 30 |
| | | 6号給(人) | 45 | 3 | 7 |
| | | 8号給(人) | 8 | | 1 |
| 比率(B)/(A)(%) | | 75.6 | 55.6 | 86.7 | 83.7 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|----------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 7.6 | 18.0 | 2.8 | 6.2 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 85.5 | 93.8 | 81.8 | 91.6 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円) | 27,057 | 94,785 | 9,211 | 20,965 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 夜間看護等手当 医療従事手当 感染症防疫作業等手当 放射線取扱手当 機能訓練業務手当 | | | |

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|-------------|---------|--------------------|----|------------------|---------|--------|-----|---------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 補助金 | 企業債 | その他 |
| 市立病院移転整備事業費 | 138,000 | | | 令和8年度 | 138,000 | | | 138,000 |

令和6年度（2024年度）金沢市病院事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額 単位千円)

| | | |
|---------------|----------------|------------------|
| 1. 医業収益 | | |
| (1) 入院収益 | 3,700,203 | |
| (2) 外来収益 | 1,181,606 | |
| (3) その他医業収益 | <u>426,498</u> | 5,308,307 |
| 2. 医業費用 | | |
| (1) 給与費 | 3,545,503 | |
| (2) 材料費 | 999,391 | |
| (3) 経費 | 1,040,256 | |
| (4) 減価償却費 | 280,210 | |
| (5) 資産減耗費 | 8,170 | |
| (6) 研究研修費 | <u>25,193</u> | <u>5,898,723</u> |
| 医業損失 | | 590,416 |
| 3. 医業外収益 | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 3,955 | |
| (2) 他会計補助金 | 372,593 | |
| (3) 補助金 | 15,466 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 153,442 | |
| (5) 病児保育事業収益 | 19,993 | |
| (6) その他医業外収益 | <u>19,035</u> | 584,484 |

(金額 単位千円)

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び | | | |
| 企業債取扱諸費 | 23,882 | | |
| (2) 長期前払消費税償却 | 21,077 | | |
| (3) 厚生福利施設費 | 1,547 | | |
| (4) 病児保育事業費 | 17,059 | | |
| (5) 雜 損 失 | <u>201,326</u> | <u>264,891</u> | <u>319,593</u> |
| 経 常 損 失 | | 270,823 | |
| 当 年 度 純 損 失 | | 270,823 | |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | | <u>811,151</u> | |
| 当 年 度 未 处 理 欠 損 金 | | <u>1,081,974</u> | |

令和6年度（2024年度）金沢市病院事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(金額 単位千円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|----|----|----|----------------|--------------------|
| イ | 土 | 地 | 物 | 1,454,791 |
| ロ | 建 | 物 | 8,142,824 | |
| ハ | 構 | 築 | <u>減価償却累計額</u> | <u>△ 5,594,812</u> |
| ニ | 器 | 備 | 558,087 | 2,548,012 |
| ホ | 減 | 品 | <u>減価償却累計額</u> | <u>△ 530,264</u> |
| ヘ | 価 | 額 | 27,823 | |
| ト | 償 | 兩 | <u>減価償却累計額</u> | <u>△ 2,758,457</u> |
| 一 | 却 | 額 | 793,022 | |
| ス | 資 | 産 | 8,455 | |
| リ | 一 | 資 | <u>減価償却累計額</u> | <u>△ 6,039</u> |
| 建 | ス | 産 | 20,244 | |
| 設 | 資 | 合 | <u>減価償却累計額</u> | <u>△ 9,640</u> |
| 仮 | 資 | 計 | 10,604 | |
| 勘 | 資 | 計 | <u>建</u> | <u>設</u> |
| 定 | 資 | 計 | 32,985 | |
| 有形 | 固定 | 資産 | 合計 | 4,869,653 |

(2) 無形固定資産

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|
| イ | 電 | 話 | 加 | 入 | 権 | 30 |
| ロ | そ | の | 他 | 無 | 形 | <u>無形固定資産</u> |
| | | | | | | 合計 |

(3) 投資その他の資産

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| イ | 投 | 資 | 有 | 価 | 証 | 券 | 2,500,000 |
| ロ | 長 | 期 | 前 | 払 | 消 | 費 | <u>146,343</u> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | <u>投資その他の資産合計</u> |

2. 流動資産

(1) 現金・預金

2,945,497

(2) 未収金

780,915

(3) 貸倒引当金

△ 27,600

753,315

(3) 貯蔵品

33,398

流動資産合計

3,732,210

資産合計

12,115,766

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

(2) リ 一 ス 債 務

(3) 引 当 金

イ 退職給付引当金
引当金合計

固 定 負 債 合 計

1,893,248

1,893,248
7,712

1,844,424

1,844,424

3,745,384

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債
イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

(2) リ 一 ス 債 務

(3) 未 払 金

(4) 未 払 費 用 金

(5) 引 当 金
イ 賞 与 等 引 当 金
引当金合計

(6) そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計

584,496

584,496
2,892
186,225
116,600

264,628

264,628
23,942

1,178,783

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

(2) 長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

3,840,608
△ 3,279,896

560,712

5,484,879

資 本 の 部

| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 6. 資 本 金 | | 7, 148, 706 |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受 贈 財 産 評 價 額 | <u>564, 155</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 564, 155 |
| (2) 欠 損 金 | | |
| イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金 | <u>1, 081, 974</u> | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>1, 081, 974</u> |
| 剩 余 金 合 計 | | <u>△ 517, 819</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>6, 630, 887</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>12, 115, 766</u> |

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 10～30年

器械備品 4～10年

車両 6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- ・減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10年間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,686,027千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金128,193千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金247,138千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金5,466千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市病院事業は、病院事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの医業収益、医業費用、医業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が3,000千円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和7年度（2025年度）金沢市病院事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(金額 単位千円)

| 資産の部 | | | |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 1,454,791 | |
| ロ 建物 | 8,172,824 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,728,235 | 2,444,589 | |
| ハ 構築物 | 558,087 | | |
| 減価償却累計額 | △ 530,264 | 27,823 | |
| ニ 器械備品 | 3,688,356 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,670,286 | 1,018,070 | |
| ホ 車両 | 8,455 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,428 | 2,027 | |
| ヘ 一資産 | 20,244 | | |
| 減価償却累計額 | △ 12,532 | 7,712 | |
| ト 建設仮勘定 | | 213,512 | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,168,524 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 電話加入権 | 30 | | |
| ロ その他無形固定資産 | | 719,313 | |
| 無形固定資産合計 | | | 719,343 |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 長期前払消費税 | | 175,756 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 175,756 |
| 固定資産合計 | | | 6,063,623 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金・預金 | | 5,785,650 | |
| (2) 未収金 | 869,100 | | |
| 貸倒引当金 | △ 23,805 | 845,295 | |
| (3) 動資産合計 | | 23,560 | |
| 流动資産合計 | | | 6,654,505 |
| 資産合計 | | | 12,718,128 |

負 債 の 部

3. 固定負債

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>1,841,328</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 1,841,328 |
| (2) リ 一 ス 債 務 | | 4,820 |
| (3) 引 当 金 | <u>1,949,277</u> | |
| イ 退職給付引当金 引当金合計 | | <u>1,949,277</u> |
| 固 定 負 債 合 計 | | 3,795,425 |

4. 流動負債

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| (1) 企 業 債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>868,659</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 868,659 |
| (2) リ 一 ス 債 務 | | 2,892 |
| (3) 未 払 金 | | 382,294 |
| (4) 未 払 費 用 | | 121,829 |
| (5) 引 当 金 | <u>276,871</u> | |
| イ 賞与等引当金 引当金合計 | | 276,871 |
| (6) そ の 他 流 動 負 債 | | <u>23,942</u> |
| 流 動 負 債 合 計 | | 1,676,487 |

5. 繰延収益

| | | |
|-----------------|--|--------------------|
| (1) 長 期 前 受 金 | | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 3,087,872</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | | <u>563,844</u> |
| 負 債 合 計 | | <u>6,035,756</u> |

資 本 の 部

| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 6. 資 本 金 | | 7, 189, 024 |
| 7. 剰 余 金 | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | <u>564, 155</u> | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 564, 155 |
| (2) 欠 損 金 | | |
| イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金 | <u>1, 070, 807</u> | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>1, 070, 807</u> |
| 剩 余 金 合 計 | | <u>△ 506, 652</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>6, 682, 372</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u>12, 718, 128</u> |

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 10～30年

器械備品 4～10年

車両 6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・減価償却の方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10年間で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,869,240千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金104,823千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金264,628千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金3,795千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市病院事業は、病院事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの医業収益、医業費用、医業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が3,000千円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和7年度（2025年度）金沢市中央卸売市場事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------|--------------|---------|-----------------------------|
| 1. 事業収益 | | | 872,878 | |
| | 1. 営業収益 | | 565,319 | |
| | | 1. 売上高割使用料 | 165,389 | 売上高 66,155,600千円の1,000分の2.5 |
| | | 2. 売場使用料 | 304,977 | 卸、仲卸、関連事業者等売場使用料 |
| | | 3. その他営業収益 | 94,953 | 冷蔵庫、売場電気料等 |
| | 2. 営業外収益 | | 307,559 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 1,008 | 預金利息及び株式配当金 |
| | | 2. 他会計補助金 | 253,497 | 一般会計補助金 |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 53,054 | |
| 合 | 計 | | 872,878 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------|---|
| 1. 事 業 費 用 | | | 845, 155 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 808, 096 | |
| | | 1. 市 場 管 理 費 | 808, 096 | 職 員 費 166, 775 施 設 修 繕 費 58, 200 動 力 費 102, 600 減 価 償 却 費 178, 193 金沢水産衛生センター運営費 97, 363 市 場 内 L A N 運 用 経 費 20, 125 一 般 経 費 184, 840 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 36, 559 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 1. 企 業 債 取 扱 諸 費 | 4, 715 | 建設改良債利息 3, 715 一時借入金利息 1, 000 |
| | | 2. 消 費 税 及 び 2. 地 方 消 費 税 | 31, 844 | |
| | 3. 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1. 予 備 費 | 500 | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 27, 723 | 税抜予定利益 28, 905 |
| 合 計 | | | 872, 878 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 2. 資 本 的 収 入 | | | 51,364 | |
| 補 てん 財 源 | 1. 企 業 債 | | 16,400 | |
| | | 1. 企 業 債 | 16,400 | 建設改良債 |
| | 2. 他会計補助金 | | 34,964 | |
| | | 1. 他会計補助金 | 34,964 | 一般会計補助金 |
| 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | | 59,415 | |
| 減 債 積 立 金 | | | 34,964 | |
| 合 | 計 | | 145,743 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2. 資本的支出 | | | 145,743 | |
| | 1. 建設改良費 | | 21,970 | |
| | | 1. 市場施設費 | 21,970 | 市場再整備事業費等 |
| | 2. 企業債償還金 | | 123,773 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 123,773 | 建設改良債償還金 |
| 合 | 計 | | 145,743 | |

令和7年度（2025年度）金沢市中央卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（金額 単位千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|----------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 28,905 |
| 減価償却費 | 178,193 |
| 固定資産除却損 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,799 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 長期前受金戻入額 | △ 53,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,008 |
| 支払利息 | 3,715 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 1,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 29,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ 14 |
| 小計 | 134,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 |
| 利息の支払額 | △ 3,715 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 131,965 |

(金額 単位千円)

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 19,974 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>31,786</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,812 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 16,400 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | <u>△ 123,773</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 107,373 |
| | |
| 資金増減額 (△は減少) | 36,404 |
| 資金期首残高 | <u>1,758,515</u> |
| 資金期末残高 | 1,794,919 |

給与費明細書

1. 総括

会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------|--------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 14人 | 20人 | 280 | 81,048 | 57,910 | 139,238 | 27,537 | 166,775 |
| 前年度 | 14 | 20 | 180 | 79,918 | 56,936 | 137,034 | 27,307 | 164,341 |
| 比較 | 0 | 0 | 100 | 1,130 | 974 | 2,204 | 230 | 2,434 |

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 |
|-------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | 本年度 | 2,538 | 2,583 | 2,534 | 1,728 | 1,425 | 195 | 2,100 |
| | 前年度 | 1,695 | 2,551 | 2,889 | 990 | 1,094 | 116 | 2,100 |
| | 比較 | 843 | 32 | △ 355 | 738 | 331 | 79 | 0 |
| | 区分 | 休日勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職給付費 | | | |
| 本年度 | 200 | 19,128 | 16,680 | 8,799 | | | | |
| 前年度 | 200 | 19,688 | 15,817 | 9,796 | | | | |
| 比較 | 0 | △ 560 | 863 | △ 997 | | | | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | |
|----|-------|------------|---------|------------|----------|--------|
| 給料 | 1,130 | 給与改定に伴う増減分 | 2,533 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 802 | 平均昇給率 1.0% | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,205 | 配置替え等 | 職員数の異動状況 | |
| | | | | | 現に存する職員数 | その他 計 |
| | | | | | 本年度 19人 | 1人 20人 |
| | | | | | 前年度 19人 | 1人 20人 |
| | | | | | 増減 0人 | 0人 0人 |
| 手当 | 974 | 制度改正に伴う増減分 | 780 | | | |
| | | その他の増減分 | 194 | | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 330,700 |
| | 平均給与月額(円) | 391,600 |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 331,200 |
| | 平均給与月額(円) | 400,600 |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | 1 | 5.3 |
| | 7〃 | 1 | 5.3 |
| | 6〃 | 1 | 5.2 |
| | 5〃 | 3 | 15.8 |
| | 4〃 | 5 | 26.3 |
| | 3〃 | 5 | 26.3 |
| | 2〃 | 3 | 15.8 |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 1人 | 5.3% |
| | 8〃 | 1 | 5.3 |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | 2 | 10.5 |
| | 5〃 | 1 | 5.3 |
| | 4〃 | 7 | 36.8 |
| | 3〃 | 5 | 26.3 |
| | 2〃 | 2 | 10.5 |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | | 全職種 | 職種 |
|-----|------------------|---------|------|
| | | | 行政職 |
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 19 | 19 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 14 | 14 |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 12 |
| | | 6号給 (人) | 2 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 73.7 | 73.7 |

| 区分 | | 全職種 | 職種 |
|---------|------------------|---------|------|
| | | | 行政職 |
| 前年 度 | 職員数 (A) (人) | 19 | 19 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 | 15 |
| | 号給数別内訳 | 4号給 (人) | 13 |
| | | 6号給 (人) | 2 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 78.9 | 78.9 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 職種 |
|----------------------------|--------|------|
| | | 行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.3 | 0.3 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 78.9 | 78.9 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円) | 892 | 892 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 変則勤務手当 | |

債務負担行為に関する調書

当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|--------------------|--------|--------------------|----|------------------|--------|--------|--------|-----|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 補助金 | 企業債 | その他 |
| 市場内情報ネットワークシステム構築費 | 75,500 | | | 令和8年度 | 75,500 | | 75,500 | |

令和 6 年度（2024 年度）金沢市中央卸売市場事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額 単位千円)

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 売上高割使用料 | 146,060 | | |
| (2) 売場使用料 | 278,075 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>85,876</u> | 510,011 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 市場管理費 | <u>830,418</u> | <u>830,418</u> | |
| 営業損失 | | | 320,407 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 467 | | |
| (2) 他会計補助金 | 272,417 | | |
| (3) 補助金 | 14,833 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | <u>56,454</u> | 344,171 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 4,017 | | |
| (2) 雜支 支出 | <u>14,930</u> | <u>18,947</u> | <u>325,224</u> |
| 経常利益 | | | 4,817 |

(金額 単位千円)

5. 特 別 利 益

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| (1) そ の 他 特 別 利 益 | <u>7,568</u> | <u>7,568</u> | <u>7,568</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 12,385 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | <u>556,947</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金 | | | <u><u>569,332</u></u> |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市中央卸売市場事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | | 2, 576, 795 | |
| ロ 立 木 | | 26, 596 | |
| ハ 建 物 | 7, 700, 139 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6, 420, 827 | 1, 279, 312 | |
| 二 構 築 物 | 1, 378, 782 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1, 227, 616 | 151, 166 | |
| 木 機 械 及 び 装 置 | 3, 405, 946 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3, 011, 303 | 394, 643 | |
| ヘ 器 具 備 品 | 59, 913 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 56, 893 | 3, 020 | |
| ト 車 両 運 搬 具 | 5, 188 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 4, 929 | 259 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | 301, 828 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4, 733, 619 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 77 | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 77 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 投 資 有 価 証 券 | | 3, 600 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 3, 600 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 4, 737, 296 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,758,515 | |
| (2) 未収金 | | 15,000 | |
| (3) 預り保証金 | | 34,178 | |
| (4) 預り有価証券 | | 29,821 | |
| 流動資産合計 | | | 1,837,514 |
| 資産合計 | | | 6,574,810 |
| 負債の部 | | | |
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 437,624 | |
| 企業債合計 | | | 437,624 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 110,791 | |
| 引当金合計 | | | 110,791 |
| 固定負債合計 | | | 548,415 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 123,773 | |
| 企業債合計 | | | 123,773 |
| (2) 未払金 | | 92,793 | |
| (3) 未払費用 | | 207 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | | 14,294 | |
| 引当金合計 | | | 14,294 |

(金額 単位千円)

| | |
|-----------------|-------------|
| (5) その他の流動負債 | 63,999 |
| 流動負債合計 | 295,066 |
| 5. 繰延収益 | |
| (1) 長期前受金 | 7,246,363 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 6,192,429 |
| 繰延収益合計 | 1,053,934 |
| 負債合計 | 1,897,415 |
| 資本の部 | |
| 6. 資本金 | 3,350,295 |
| 7. 剰余金 | |
| (1) 資本剰余金 | |
| イ 受贈財産評価額 | 129,520 |
| ロ 国庫補助金 | 17,903 |
| ハ 県補助金 | 21,228 |
| ニ 他会計補助金 | 52,500 |
| 資本剰余金合計 | 221,151 |
| (2) 利益剰余金 | |
| イ 減債積立金 | 536,617 |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 569,332 |
| 利益剰余金合計 | 1,105,949 |
| 剰余金合計 | 1,327,100 |
| 資本金合計 | 4,677,395 |
| 負債資本合計 | 6,574,810 |

令和6年度（2024年度）金沢市中央卸売市場事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 31～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 8～15年
 - 器具備品 6年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は281,821千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金22,870千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金14,130千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市中央卸売市場事業は、市場事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 7,634千円

1年超 11,993千円

計 19,627千円

令和 7 年度（2025 年度）金沢市中央卸売市場事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(金額 単位千円)

| 資産の部 | | |
|--------------|-------------|-----------|
| 1. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 2,576,795 | |
| ロ 木立 | 26,596 | |
| ハ 建物 | 7,700,139 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,541,419 | 1,158,720 |
| 二 構築物 | 1,378,782 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,231,573 | 147,209 |
| 木 機械及び装置 | 3,406,447 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,064,830 | 341,617 |
| へ 器具備品 | 59,913 | |
| 減価償却累計額 | △ 57,010 | 2,903 |
| ト 車両運搬具 | 5,188 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,929 | 259 |
| チ 建設仮勘定 | 321,283 | |
| 有形固定資産合計 | | 4,575,382 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | 77 | |
| 無形固定資産合計 | | 77 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 投資有価証券 | 3,600 | |
| 投資その他の資産合計 | | 3,600 |
| 固定資産合計 | | 4,579,059 |

(金額 単位千円)

2. 流動資産

| | | | |
|------------|----|--------|------------------|
| (1) 現金 | 預金 | 金 | 1,794,919 |
| (2) 未貸倒引当金 | 金 | 16,000 | |
| (3) 預り保証金 | 金 | △ 93 | 15,907 |
| (4) 預り有価証券 | 金 | | 32,844 |
| 流動資産合計 | | | 29,821 |
| 資産合計 | | | 1,873,491 |
| | | | <u>6,452,550</u> |

負債の部

3. 固定負債

| | | |
|---------|-----------------------|---------|
| (1) 企業債 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 386,523 |
| | 企業債合計 | 386,523 |
| (2) 引当金 | イ 退職給付引当金 | 119,590 |
| | 引当金合計 | 119,590 |
| | 固定負債合計 | 506,113 |

4. 流動負債

| | | |
|----------|-----------------------|--------|
| (1) 企業債 | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 67,501 |
| | 企業債合計 | 67,501 |
| (2) 未払金 | | 62,807 |
| (3) 未払費用 | | 193 |
| (4) 引当金 | イ 賞与等引当金 | 14,305 |
| | 引当金合計 | 14,305 |

(金額 単位千円)

| | |
|-----------------|-------------|
| (5) その他の流動負債 | 62,665 |
| 流動負債合計 | 207,471 |
| 5. 繰延収益 | |
| (1) 長期前受金 | 7,278,149 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 6,245,483 |
| 繰延収益合計 | 1,032,666 |
| 負債合計 | 1,746,250 |
| 資本の部 | |
| 6. 資本金 | 3,385,259 |
| 7. 剰余金 | |
| (1) 資本剰余金 | |
| イ 受贈財産評価額 | 129,520 |
| ロ 国庫補助金 | 17,903 |
| ハ 県補助金 | 21,228 |
| ニ 他会計補助金 | 52,500 |
| 資本剰余金合計 | 221,151 |
| (2) 利益剰余金 | |
| イ 減債積立金 | 501,653 |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 598,237 |
| 利益剰余金合計 | 1,099,890 |
| 剰余金合計 | 1,321,041 |
| 資本合計 | 4,706,300 |
| 負債資本合計 | 6,452,550 |

令和7年度（2025年度）金沢市中央卸売市場事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 10～60年
 - 機械及び装置 9～15年
 - 器具備品 5年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は241,086千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金14,294千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市中央卸売市場事業は、市場事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 6,689千円 |
| 1年超 | 5,304千円 |
| 計 | 11,993千円 |

令和7年度（2025年度）金沢市下水道事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| 1. 事 業 収 益 | | | 17,151,171 | |
| | 1. 営 業 収 益 | | 9,898,646 | |
| | | 1. 下 水 道 使 用 料 | 7,590,000 | 有 収 水 量 50,670 千 m ³ |
| | | 2. 他 会 計 負 担 金 | 2,105,733 | 一 般 会 計 負 担 金 |
| | | 3. そ の 他 営 業 収 益 | 202,913 | 汚 泥 共 同 处 理 施 設 維 持 管 理 負 担 金 等 |
| | 2. 営 業 外 収 益 | | 7,043,754 | |
| | | 1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 334 | 大 口 定 期 預 金 利 息 等 |
| | | 2. 補 助 金 | 134,500 | 汚 水 関 連 災 害 復 旧 費 補 助 等 |
| | | 3. 他 会 計 負 担 金 | 3,065,262 | 一 般 会 計 負 担 金 |
| | | 4. 長 期 前 受 金 戻 入 | 3,839,663 | |
| | | 5. 雜 収 益 | 3,995 | 賃 貸 料 等 |
| | 3. 特 別 利 益 | | 208,771 | |
| | | 1. そ の 他 特 別 利 益 | 208,771 | 下 水 道 管 除 却 損 分 長 期 前 受 金 戻 入 等 |
| 合 | 計 | | 17,151,171 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------------------------|------------|--|
| 1. 事 業 費 用 | | | 16,618,514 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 14,341,360 | |
| | | 1. 管 渠 費 | 906,805 | 職 員 費 72,958 修 繕 費 516,080 委 託 料 240,857 受 託 工 事 費 7,000 一 般 経 費 69,910 |
| | | 2. ポ ン プ 場 費 | 432,136 | 修 繕 費 180,600 動 力 費 116,400 委 託 料 115,921 一 般 経 費 19,215 |
| | | 3. 水 質 管 理 施 設 費 | 2,695,976 | 職 員 費 124,415 修 繕 費 342,000 動 力 費 223,633 委 託 料 1,386,235 負 担 金 432,151 藥 品 費 75,272 一 般 経 費 112,270 |
| | | 4. 排 水 設 備 普 及 対 策 費 | 89,506 | 職 員 費 57,904 一 般 経 費 31,602 |
| | | 5. 下 水 道 使 用 料 徴 収 事 務 費 | 406,113 | 職 員 費 117,912 委 託 料 227,266 一 般 経 費 60,935 |

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|
| 2. 営 業 外 費 用 | | 6. 総 係 費 | 391, 479 | 職 員 費 152, 074 退 職 給 付 費 52, 424 一 般 経 費 186, 981 |
| | | 7. 減 価 償 却 費 | 9, 327, 835 | 有形固定資産減価償却費 9, 087, 826 無形固定資産減価償却費 240, 009 |
| | | 8. 資 產 減 耗 費 | 91, 510 | 固定資産除却費 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 1, 708, 346 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1, 367, 145 | 企業債利息等 |
| | | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 328, 201 | |
| | | 3. 雜 支 出 | 13, 000 | 下水道使用料過年度分還付金 |
| | 3. 特 別 損 失 | | 558, 808 | |
| | | 1. 災 害 に よ る 損 失 | 557, 089 | 下水道管除却損 |
| | | 2. そ の 他 特 別 損 失 | 1, 719 | 固定資産除却損 |
| | 4. 予 備 費 | | 10, 000 | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 532, 657 | 税抜予定利益 360, 386 |
| 合 計 | | | 17, 151, 171 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|--------------|------------|--|
| 2. 資 本 的 収 入 | | | 18,285,859 | |
| | 1. 企 業 債 | | 7,870,700 | |
| | | 1. 企 業 債 | 7,870,700 | 汚水関連建設改良債 3,185,400 雨水関連建設改良債 284,000 汚水関連災害復旧事業債 2,893,100 雨水関連災害復旧事業債 123,200 資本費平準化債 1,000,000 特別措置債 385,000 |
| | 2. 他会計出資金 | | 1,305,415 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 1,305,415 | 一般会計出資金 |
| | 3. 補 助 金 | | 8,508,842 | |
| | | 1. 国 庫 補 助 金 | 8,496,882 | 汚水関連社会資本整備総合交付金 83,700 汚水関連防災・安全交付金 2,175,892 雨水関連防災・安全交付金 256,500 汚水関連災害復旧費補助 5,734,000 雨水関連災害復旧費補助 246,790 |
| | | 2. 県 補 助 金 | 11,960 | 農山漁村地域整備交付金 |

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|------------|----------------|
| | 4. 他会計負担金 | | 26,784 | |
| | | 1. 他会計負担金 | 26,784 | 一般会計負担金 |
| | 5. 受益者負担金 | | 15,250 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 15,250 | |
| | 6. 工事負担金 | | 557,558 | |
| | | 1. 工事負担金 | 557,558 | 汚泥共同処理施設工事負担金等 |
| | 7. 回 収 金 | | 1,300 | |
| | | 1. 回 収 金 | 1,300 | 水洗便所改造資金貸付回収金 |
| | 8. 固定資産売却収入 | | 10 | |
| 補てん財源 | | 1. 固定資産売却収入 | 10 | |
| | 過年度分損益勘定留保資金 | | 538,306 | |
| | 當年度分損益勘定留保資金 | | 5,668,100 | |
| | 減債積立金 | | 454,000 | |
| | 當年度分消費税等資本的收支調整額 | | 172,271 | |
| 合 計 | | | 25,118,536 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|--------------|----------------|------------|---|
| 2. 資本的支出 | | | 25,118,536 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 15,939,314 | |
| | | 1. 管渠及びポンプ場施設費 | 11,993,206 | 管渠築造事業費 484,300 管渠改築事業費 2,108,600 ポンプ場施設整備事業費 627,700 災害復旧事業費 8,627,100 公共ます等取付工事費 18,325 受益者負担金一括納付報奨金 700 職 員 費 126,481 |
| | | 2. 雨水関連施設費 | 978,570 | 雨水幹線築造事業費 427,500 雨水地下貯留施設等整備事業費 181,000 災害復旧事業費 370,000 一 般 経 費 70 |
| | | 3. 水質管理施設費 | 2,715,292 | 城北水質管理センター施設整備事業費 2,262,063 西部水質管理センター施設整備事業費 360,600 臨海水質管理センター施設整備事業費 20,600 職 員 費 58,028 一 般 経 費 14,001 |
| | | 4. 流 域 下 水 道 費 | 130,300 | 犀川左岸流域下水道事業費負担金 |

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|----------------|----------------|--------------|--|
| | | 5. 総 係 費 | 121, 946 | 備蓄資材庫整備事業費 24, 096 アセットマネジメント支援システム構築費等 97, 850 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 9, 171, 222 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 9, 171, 222 | 建設改良債償還金 6, 686, 702 資本費平準化債償還金 1, 132, 500 特別措置債償還金 1, 352, 020 |
| | 3. 貸 付 金 | | 3, 000 | |
| | | 1. 貸 付 金 | 3, 000 | 水洗便所改造資金貸付金 |
| | 4. 予 備 費 | | 5, 000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 5, 000 | |
| 合 計 | | | 25, 118, 536 | |

令和 7 年度（2025年度）金沢市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで)

(金額 単位千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|----------------------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 360, 386 |
| 減価償却費 | 9, 327, 835 |
| 固定資産除却損 | 650, 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2, 358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14, 884 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 4, 142 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4, 048, 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 334 |
| 支払利息 | 1, 367, 145 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 13, 000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1, 000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | <u>1, 000</u> |
| 小計 | 7, 667, 300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 |
| 利息の支払額 | <u>△ 1, 366, 145</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6, 301, 489 |

(金額 単位千円)

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|--------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 13,078,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 166,573 |
| 国庫補助金等による収入 | 8,272,548 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 24,477 |
| 長期貸付による支出 | △ 3,000 |
| 長期貸付回収による収入 | <u>1,300</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,949,299 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 7,870,700 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 9,171,222 |
| その他の企業債による収入 | 67,000 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>1,305,415</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,893 |
| | |
| 資金増減額 (△は減少) | 1,424,083 |
| 資金期首残高 | <u>3,718,725</u> |
| 資金期末残高 | 5,142,808 |

給与費明細書

1. 総括

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 5人 | (3) 91人 | 7,910 | 379,811 | 295,351 | 683,072 | 131,668 | 814,740 |
| 前年度 | | (3) 91 | 6,913 | 368,872 | 243,393 | 619,178 | 125,326 | 744,504 |
| 比較 | 5 | (0) 0 | 997 | 10,939 | 51,958 | 63,894 | 6,342 | 70,236 |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------|-----|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| | 本年度 | 13,536 | 11,996 | 4,093 | 7,710 | 92,172 | 77,040 |
| | 前年度 | 12,184 | 11,525 | 5,113 | 7,238 | 86,876 | 71,738 |
| | 比較 | 1,352 | 471 | △ 1,020 | 472 | 5,296 | 5,302 |
| | 区分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 退職給付費 | 災害派遣手当 |
| | 本年度 | 6,375 | 550 | 24,475 | 640 | 52,424 | 4,340 |
| | 前年度 | 2,972 | 550 | 24,630 | 640 | 19,927 | |
| | 比較 | 3,403 | 0 | △ 155 | 0 | 32,497 | 4,340 |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 5人 | 91人 | 195 | 379,811 | 293,625 | 673,631 | 130,028 | 803,659 |
| 前年度 | | 91 | | 368,872 | 242,027 | 610,899 | 123,896 | 734,795 |
| 比較 | 5 | 0 | 195 | 10,939 | 51,598 | 62,732 | 6,132 | 68,864 |

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| | 本年度 | 13,536 | 11,996 | 4,093 | 7,710 | 91,234 | 76,252 |
| | 前年度 | 12,184 | 11,525 | 5,113 | 7,238 | 86,132 | 71,116 |
| | 比較 | 1,352 | 471 | △ 1,020 | 472 | 5,102 | 5,136 |
| | 区分 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 退職給付費 | 災害派遣手当 |
| | 本年度 | 6,375 | 550 | 24,475 | 640 | 52,424 | 4,340 |
| | 前年度 | 2,972 | 550 | 24,630 | 640 | 19,927 | |
| | 比較 | 3,403 | 0 | △ 155 | 0 | 32,497 | 4,340 |

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|-------|----|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 3人 | 7,715 | | 1,726 | 9,441 | 1,640 | 11,081 | |
| 前年度 | 3 | 6,913 | | 1,366 | 8,279 | 1,430 | 9,709 | |
| 比較 | 0 | 802 | | 360 | 1,162 | 210 | 1,372 | |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|------|------|
| | 本年度 | 938 | 788 |
| | 前年度 | 744 | 622 |
| | 比較 | 194 | 166 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|--------|------------|---------|--------|---|
| 給料 | 10,939 | 給与改定に伴う増減分 | 11,693 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和6年4月 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3,689 | | 平均昇給率 1.0% |
| | | その他の増減分 | △ 4,443 | 配置替え等 | 職員数の異動状況 現に存する職員数 その他 計 本年度 92人 △ 1人 91人 前年度 91人 0人 91人 増減 1人 △ 1人 0人 |
| 手当 | 51,958 | 制度改正に伴う増減分 | 3,525 | 期末手当等 | |
| | | その他の増減分 | 48,433 | 退職給付費等 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | 行政職 |
|-----------------|-------------------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) 338,900 |
| | 平均給与月額(円) 403,100 |
| | 平均年齢(歳) 44.7 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) 322,400 |
| | 平均給与月額(円) 374,900 |
| | 平均年齢(歳) 44.1 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | 5 | 5.4 |
| | 6〃 | 6 | 6.5 |
| | 5〃 | 18 | 19.6 |
| | 4〃 | 22 | 23.9 |
| | 3〃 | 29 | 31.5 |
| | 2〃 | 10 | 10.9 |
| | 1〃 | 2 | 2.2 |
| | 計 | 92 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 1人 | 1.1% |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | 2 | 2.2 |
| | 6〃 | 3 | 3.3 |
| | 5〃 | 20 | 22.0 |
| | 4〃 | 26 | 28.6 |
| | 3〃 | 26 | 28.6 |
| | 2〃 | 5 | 5.5 |
| | 1〃 | 8 | 8.7 |
| | 計 | 91 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|-----|----------------|--------------|------|
| | | 行政職 | |
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 92 | 92 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 78 | 78 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 2 |
| | | 4号給(人) | 60 |
| | | 6号給(人) | 13 |
| | | 8号給(人) | 3 |
| | | 比率(B)/(A)(%) | 84.8 |
| | 職員数(A)(人) | 92 | 92 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 78 | 78 |
| | 1号給(人) | 2 | 2 |
| | 4号給(人) | 60 | 60 |
| | 6号給(人) | 13 | 13 |
| | 8号給(人) | 3 | 3 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 84.8 | 84.8 |

| 区分 | 全職種 | 職種 | |
|-----|----------------|--------------|------|
| | | 行政職 | |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | 91 | 91 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 80 | 80 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 1 |
| | | 4号給(人) | 62 |
| | | 6号給(人) | 14 |
| | | 8号給(人) | 3 |
| | | 比率(B)/(A)(%) | 87.9 |
| | 職員数(A)(人) | 91 | 91 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 80 | 80 |
| | 1号給(人) | 1 | 1 |
| | 4号給(人) | 62 | 62 |
| | 6号給(人) | 14 | 14 |
| | 8号給(人) | 3 | 3 |
| | 比率(B)/(A)(%) | 87.9 | 87.9 |

(4) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 職種 |
|----------------------------|--------|-------|
| | | 行政職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.2 | 0.2 |
| 支給対象職員の比率(%) 令和7年1月1日現在 | 21.7 | 21.7 |
| 支給対象職員1人当たり(円) 平均支給月額 | 2,821 | 2,821 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 施設作業手当 | |

債務負担行為に関する調書

その1. 当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|-------------|---------|------------------------|----|----------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 補助金 | 企業債 | その他 |
| 庁舎設備改修費 | 22,800 | | | 令和8年度 | 22,800 | | | 22,800 |
| 水質管理施設整備事業費 | 264,000 | | | 令和8年度 | 264,000 | 145,200 | 118,800 | |
| 合計 | | | | | 286,800 | 145,200 | 118,800 | 22,800 |

その2. 過年度議決済みに係る分

(金額 単位千円)

| 事 项 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| 雨水関連施設整備事業費 | 390,000 | | | 令和7年度 ～8年度 | 390,000 | 195,000 | 195,000 | |
| 水質管理施設整備事業費 | 1,091,900 | 令和6年度 | 737,300 | 令和7年度 | 316,446 | 158,223 | 158,200 | 23 |
| 水質管理施設整備事業費 | 6,222,100 | | | 令和7年度 ～10年度 | 6,222,100 | 2,432,199 | 1,989,800 | 1,800,101 |
| 備蓄資材庫整備事業費 | 20,450 | | | 令和7年度 | 19,846 | | 19,800 | 46 |
| アセットマネジメント 支援システム構築費 | 27,500 | | | 令和7年度 | 21,945 | | | 21,945 |
| 給排水設備工事申請 受付システム構築費 | 14,600 | | | 令和7年度 | 14,575 | | | 14,575 |
| 合 计 | | | | | 6,984,912 | 2,785,422 | 2,362,800 | 1,836,690 |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(金額 単位千円)

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. 営業収益 | | |
| (1) 下水道使用料 | 6,867,273 | |
| (2) 他会計負担金 | 2,244,771 | |
| (3) その他営業収益 | <u>343,768</u> | 9,455,812 |
| 2. 営業費用 | | |
| (1) 管渠費 | 1,394,567 | |
| (2) ポンプ場費 | 424,320 | |
| (3) 水質管理施設費 | 2,408,259 | |
| (4) 排水設備普及対策費 | 85,426 | |
| (5) 下水道使用料徴収事務費 | 383,107 | |
| (6) 総係費 | 368,261 | |
| (7) 減価償却費 | 9,494,941 | |
| (8) 資産減耗費 | <u>242,763</u> | <u>14,801,644</u> |
| 営業損失 | | 5,345,832 |
| 3. 営業外収益 | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 79 | |
| (2) 補助金 | 3,900 | |
| (3) 他会計負担金 | 2,941,919 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 3,994,192 | |
| (5) 雜収益 | <u>259,717</u> | 7,199,807 |

(金額 単位千円)

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 4. 営 業 外 費 用 | | | |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,327,087 | | |
| (2) 雜 支 出 | <u>169,496</u> | <u>1,496,583</u> | <u>5,703,224</u> |
| 經 常 利 益 | | | 357,392 |
| 5. 特 別 利 益 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益 | <u>29,519</u> | <u>29,519</u> | |
| 6. 特 別 損 失 | | | |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損 | <u>56,458</u> | <u>56,458</u> | <u>△ 26,939</u> |
| 当 年 度 純 利 益 | | | 330,453 |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 | | | <u>6</u> |
| 当 年 度 未 处 分 利 益 剰 余 金 | | | <u>330,459</u> |

令和 6 年度 (2024 年度) 金沢市下水道事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

| 資産の部 | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 13,330,535 | |
| ロ 立木 | 6,594 | |
| ハ 建物 | 30,678,454 | |
| 二 減価償却累計額 | <u>△ 17,032,913</u> | 13,645,541 |
| ニ 構築物 | 373,404,606 | |
| △ 減価償却累計額 | <u>△ 183,107,852</u> | 190,296,754 |
| ホ 機械及び装置 | 74,143,724 | |
| △ 減価償却累計額 | <u>△ 60,840,388</u> | 13,303,336 |
| ヘ 車両運搬具 | 18,946 | |
| △ 減価償却累計額 | <u>△ 16,873</u> | 2,073 |
| ト 工具・器具及び備品 | 115,964 | |
| △ 減価償却累計額 | <u>△ 87,384</u> | 28,580 |
| チ 建設仮勘定 | | <u>4,772,445</u> |
| 有形固定資産合計 | | 235,385,858 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | 367 | |
| ロ 施設利用権 | 2,369,054 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>131,423</u> |
| 無形固定資産合計 | | 2,500,844 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 長期貸付金 | | <u>2,553</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,553</u> |
| 固定資産合計 | | 237,889,255 |

(金額 単位千円)

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金・預金 | | 3,718,725 |
| (2) 未収金 | 422,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 13,598</u> | 408,402 |
| (3) その他流動資産 | | 801 |
| 流動資産合計 | | <u>4,127,928</u> |
| 資産合計 | | <u>242,017,183</u> |
| 負債の部 | | |
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 97,926,187 | |
| ロ その他の企業債 | <u>451,600</u> | |
| 企業債合計 | | 98,377,787 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>763,782</u> | |
| 引当金合計 | | <u>763,782</u> |
| 固定負債合計 | | 99,141,569 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>9,171,200</u> | |
| 企業債合計 | | 9,171,200 |
| (2) 未払金 | | 1,624,000 |
| (3) 未払費用 | | 133,000 |
| (4) 引当金 | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>63,173</u> | |
| 引当金合計 | | 63,173 |
| (5) その他流動負債 | | 171,607 |
| 流動負債合計 | | 11,162,980 |

(金額 単位千円)

| | | |
|-----------------|--------------------|------------|
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 210,607,713 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 121,635,059 | |
| 繰延収益合計 | <u>88,972,654</u> | |
| 負債合計 | <u>199,277,203</u> | |
| 資本の部 | | |
| 6. 資本金 | | 34,745,345 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 285,761 | |
| ロ 国庫補助金 | 6,401,939 | |
| ハ 県補助金 | 71,561 | |
| ニ 他会計負担金 | 208,535 | |
| ホ 受益者負担金 | <u>242,380</u> | |
| 資本剰余金合計 | 7,210,176 | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 454,000 | |
| ロ 利益剰余金 | <u>330,459</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>784,459</u> | |
| 剰余金合計 | <u>7,994,635</u> | |
| 資本合計 | <u>42,739,980</u> | |
| 負債資本合計 | <u>242,017,183</u> | |

令和6年度（2024年度）金沢市下水道事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は57,323,610千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金47,138千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金59,320千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金2,700千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を行っているが、各事業の運営方針を一括して決定していることから、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グルーピングの方法

下水道事業に使用している固定資産については、生活排水等の受け入れから処理又は排除を行うまで、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとし、遊休資産については個別の物件ごとに資産グループとしている。

2 減損の兆候について

以下の資産グループについては、遊休資産につき減損の兆候を認識している。

| | 用 途 | 種 類 | 場 所 |
|---|-------------|-----|----------|
| ア | 旧水質管理ステーション | 土地 | 金沢市湖陽2丁目 |
| イ | 旧汚水中継ポンプ場用地 | 土地 | 金沢市沖町 |

上記資産については、相続税路線価等を参考に算定した価額に基づく正味売却価額を回収可能価額とし、この金額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 15,394千円

1年超 23,809千円

計 39,203千円

令和 7 年度 (2025 年度) 金沢市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(金額 単位千円)

| 資産の部 | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| 1. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| イ 土地 | 13,337,535 | |
| ロ 立木 | 6,594 | |
| ハ 建物 | 30,701,347 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,991,254</u> | 12,710,093 |
| 二 構築物 | 384,245,519 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 188,986,307</u> | 195,259,212 |
| ホ 機械及び装置 | 74,444,510 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 61,647,803</u> | 12,796,707 |
| ヘ 車両運搬具 | 18,946 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 17,404</u> | 1,542 |
| ト 工具・器具及び備品 | 117,046 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 93,332</u> | 23,714 |
| チ 建設仮勘定 | | <u>6,305,368</u> |
| 有形固定資産合計 | | 240,440,765 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| イ 電話加入権 | 367 | |
| ロ 施設利用権 | 2,277,706 | |
| ハ その他無形固定資産 | <u>149,335</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 2,427,408 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 長期貸付金 | <u>4,253</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>4,253</u> |
| 固定資産合計 | | 242,872,426 |

(金額 単位千円)

| | | |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 2. 流動資産 | | |
| (1) 現金・預金 | | 5,142,808 |
| (2) 未収金 | 434,000 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 15,956</u> | 418,044 |
| (3) その他の流動資産 | | 801 |
| 流動資産合計 | | <u>5,561,653</u> |
| 資産合計 | | <u>248,434,079</u> |
| 負債の部 | | |
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 96,871,784 | |
| ロ その他の企業債 | <u>518,600</u> | |
| 企業債合計 | | 97,390,384 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>778,666</u> | |
| 引当金合計 | | <u>778,666</u> |
| 固定負債合計 | | 98,169,050 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | <u>8,925,081</u> | |
| 企業債合計 | | 8,925,081 |
| (2) 未払金 | | 3,340,000 |
| (3) 未払費用 | | 135,000 |
| (4) 引当金 | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>67,315</u> | |
| 引当金合計 | | 67,315 |
| (5) その他の流動負債 | | 171,607 |
| 流動負債合計 | | 12,639,003 |

(金額 単位千円)

| | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 5. 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 218,077,861 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 124,857,616</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>93,220,245</u> |
| 負債合計 | | <u>204,028,298</u> |
| 資本の部 | | |
| 6. 資本金 | | 36,504,760 |
| 7. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 285,761 | |
| ロ 国庫補助金 | 6,401,939 | |
| ハ 県補助金 | 71,561 | |
| ニ 他会計負担金 | 208,535 | |
| ホ 受益者負担金 | <u>242,380</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 7,210,176 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>690,845</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>690,845</u> |
| 剰余金合計 | | <u>7,901,021</u> |
| 資本合計 | | <u>44,405,781</u> |
| 負債資本合計 | | <u>248,434,079</u> |

令和7年度（2025年度）金沢市下水道事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は56,985,089千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金37,540千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金63,173千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,600千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を行っているが、各事業の運営方針を一括して決定していることから、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グルーピングの方法

下水道事業に使用している固定資産については、生活排水等の受け入れから処理又は排除を行うまで、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとし、遊休資産については個別の物件ごとに資産グループとしている。

2 減損の兆候について

以下の資産グループについては、遊休資産につき減損の兆候を認識している。

| | 用 途 | 種 類 | 場 所 |
|---|-------------|-----|----------|
| ア | 旧水質管理ステーション | 土地 | 金沢市湖陽2丁目 |
| イ | 旧汚水中継ポンプ場用地 | 土地 | 金沢市沖町 |

上記資産については、相続税路線価等を参考に算定した価額に基づく正味売却価額を回収可能価額とし、この金額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

V リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 13,062千円

1年超 18,272千円

計 31,334千円

令和7年度（2025年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------|----------|--------------|--------|---------------------------|
| 1. 事業収益 | | | 43,869 | |
| | 1. 営業収益 | | 25,192 | |
| | | 1. 売上高割使用料 | 3,270 | 売上高1,310,000千円の1,000分の2.5 |
| | | 2. 売場使用料 | 21,922 | 卸、仲卸、関連事業者等売場使用料 |
| | 2. 営業外収益 | | 18,677 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 55 | 預金利息 |
| | | 2. 他会計補助金 | 17,680 | 一般会計補助金 |
| | | 3. 長期前受金戻入 | 925 | |
| | | 4. その他営業外収益 | 17 | 雇用保険料 |
| 合 | 計 | | 43,869 | |

支 出

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|---------------------------------|--------|---|
| 1. 事 業 費 用 | | | 43,599 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 41,584 | |
| | | 1. 市 場 管 理 費 | 41,584 | 職 員 費 13,858 減 価 償 却 費 5,401 一 般 経 費 22,325 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 1,515 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 100 | 一時 借 入 金 利 息 |
| | | 2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 1,415 | |
| | 3. 予 備 費 | | 500 | |
| | | 1. 予 備 費 | 500 | |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 270 | 税 抵 予 定 利 益 270 |
| 合 計 | | | 43,869 | |

令和7年度（2025年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(金額 単位千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-------|
| 当年度純利益（△は純損失） | 270 |
| 減価償却費 | 5,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,497 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 179 |
| 長期前受金戻入額 | △ 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 55 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 994 |
| 小計 | 5,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 5,428 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
|------------------|---|

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
|------------------|---|

(金額 単位千円)

| | |
|--------------|----------------|
| 資金増減額 (△は減少) | 5,428 |
| 資金期首残高 | <u>334,853</u> |
| 資金期末残高 | 340,281 |

給与費明細書

1. 総括

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11人 | (1) 1人 | 2,182 | 4,545 | 5,062 | 11,789 | 2,069 | 13,858 |
| 前年度 | 11 | (1) 1 | 1,963 | 3,915 | 3,084 | 8,962 | 1,647 | 10,609 |
| 比較 | 0 | (0) 0 | 219 | 630 | 1,978 | 2,827 | 422 | 3,249 |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 手当 の内訳 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------|-----|-------|------|------|-------------|--------|-------|-------|
| | 本年度 | 144 | 276 | | 160 | 10 | 1,657 | 1,318 |
| | 前年度 | 118 | | 28 | 160 | 10 | 1,342 | 943 |
| | 比較 | 26 | 276 | △ 28 | 0 | 0 | 315 | 375 |
| | 区分 | 退職給付費 | | | | | | |
| | 本年度 | 1,497 | | | | | | |
| | 前年度 | 483 | | | | | | |
| | 比較 | 1,014 | | | | | | |

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11人 | 1人 | 143 | 4,545 | 4,280 | 8,968 | 1,563 | 10,531 |
| 前年度 | 11 | 1 | 143 | 3,915 | 2,401 | 6,459 | 1,199 | 7,658 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1,879 | 2,509 | 364 | 2,873 |

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|-------|------|------|---------|--------|-------|------|
| | 本年度 | 144 | 276 | | 160 | 10 | 1,232 | 961 |
| | 前年度 | 118 | | 28 | 160 | 10 | 970 | 632 |
| | 比較 | 26 | 276 | △ 28 | 0 | 0 | 262 | 329 |
| | 区分 | 退職給付費 | | | | | | |
| | 本年度 | 1,497 | | | | | | |
| | 前年度 | 483 | | | | | | |
| | 比較 | 1,014 | | | | | | |

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 一般職 | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|-------|----|-----|-------|-------|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 1人 | 2,039 | | 782 | 2,821 | 506 | 3,327 |
| 前年度 | 1 | 1,820 | | 683 | 2,503 | 448 | 2,951 |
| 比較 | 0 | 219 | | 99 | 318 | 58 | 376 |

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

| 手当 の内訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------|-----|------|------|
| | 本年度 | 425 | 357 |
| | 前年度 | 372 | 311 |
| | 比較 | 53 | 46 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------|--|--|--|--|--|----------|-----|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 給料 | 630 | 給与改定に伴う増減分 | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 45 | 平均昇給率 1.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 461 | 職員数の異動状況 <table> <thead> <tr> <th></th> <th>現に存する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 現に存する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 前年度 | 1人 | 0人 | 1人 | 増減 | 0人 |
| | 現に存する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 1,978 | 制度改正に伴う増減分 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,913 | 配置替え等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 行政職 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和7年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 374,600 |
| | 平均給与月額(円) | 415,700 |
| | 平均年齢(歳) | 49.4 |
| 令和6年1月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 318,600 |
| | 平均給与月額(円) | 336,000 |
| | 平均年齢(歳) | 44.8 |

(2) 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | 1 | 100.0 |
| | 3〃 | | |
| | 2〃 | | |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区分 | 行政職 | | |
|----------------|-----|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和6年 1月1日現在 | 9級 | 人 | % |
| | 8〃 | | |
| | 7〃 | | |
| | 6〃 | | |
| | 5〃 | | |
| | 4〃 | | |
| | 3〃 | 1 | 100.0 |
| | 2〃 | | |
| | 1〃 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区分 | | 全職種 | 職種 |
|---------|---------------------|-------|-------|
| | | | 行政職 |
| 本年 度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

| 区分 | | 全職種 | 職種 |
|---------|---------------------|-------|-------|
| | | | 行政職 |
| 前年 度 | 職員数 (A) (人) | 1 | 1 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 4号給 (人) | 1 | 1 |
| | 比率 (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 |

令和 6 年度（2024 年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業予定損益計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(金額 単位千円)

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 売上高割使用料 | 2,973 | | |
| (2) 売場使用料 | <u>19,422</u> | 22,395 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 市場管理費 | <u>41,751</u> | <u>41,751</u> | |
| 営業損失 | | | 19,356 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 30 | | |
| (2) 他会計補助金 | 16,686 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,117 | | |
| (4) その他営業外収益 | <u>16</u> | 17,849 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 100 | | |
| (2) 雜支 出 | <u>959</u> | <u>1,059</u> | <u>16,790</u> |
| 経常損失 | | | 2,566 |
| 当年度純損失 | | | 2,566 |
| 前年度繰越利益 前年度繰越利益 当年度未処分利益 当年度未処分利益 | | | 47,056 |
| | | | <u>44,490</u> |

令和6年度（2024年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(金額 単位千円)

| 資産の部 | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ 土地 | | 1,472,426 | |
| ロ 建物 | 583,687 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 510,195</u> | 73,492 | |
| ハ 構築物 | 72,966 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 67,697</u> | 5,269 | |
| 二 機械及び装置 | 19,675 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,691</u> | 984 | |
| ホ 器具備品 | 985 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 907</u> | 78 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,552,249 | |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | <u>6,000</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>6,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 1,558,249 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 334,853 | |
| (2) 未収金 | | 3,347 | |
| (3) 預り保証金 | | <u>3,372</u> | |
| 流動資産合計 | | 341,572 | |
| 資産合計 | | <u>1,899,821</u> | |

(金額 単位千円)

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 引 当 金
 イ 退 職 給 付 引 当 金
 引 当 金 合 計
 固 定 負 債 合 計

5,6465,646

5,646

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金
 (2) 未 払 費 用 金
 (3) 引 当 金
 イ 賞 与 等 引 当 金
 引 当 金 合 計
 (4) そ の 他 流 動 負 債
 流 動 負 債 合 計

5,781

14

638

638

3,372

9,805

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金
 (2) 長期前受金収益化累計額
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

224,184

△ 205,060

19,124

34,575

資 本 の 部

6. 資 本 金

1,814,756

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
 イ 受 贈 財 産 評 価 額
 資 本 剰 余 金 合 計

6,000

6,000

(金額 単位千円)

| | |
|---------------|------------------|
| (2) 利 益 剰 余 金 | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>44,490</u> |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | <u>44,490</u> |
| 剰 余 金 合 計 | <u>50,490</u> |
| 資 本 合 計 | <u>1,865,246</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>1,899,821</u> |

令和6年度（2024年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
建物 15～38年
機械及び装置 8年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金3,493千円を取り崩している。

(2) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金630千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市公設花き地方卸売市場事業は、市場事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

令和 7 年度（2025 年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日)

(金額 単位千円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | | 1,472,426 | |
| ロ 建 物 | 583,687 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 515,285</u> | 68,402 | |
| ハ 構 築 物 | 72,966 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 68,008</u> | 4,958 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 19,675 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 18,691</u> | 984 | |
| ホ 器 具 備 品 | 985 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 907</u> | 78 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 1,546,848 | |
| (2) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 投 資 有 価 証 券 | | <u>6,000</u> | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>6,000</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 1,552,848 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 340,281 | |
| (2) 未 収 金 | | 4,341 | |
| (3) 預 り 保 証 金 | | <u>3,372</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 347,994 | |
| 資 産 合 計 | | <u>1,900,842</u> | |

(金額 単位千円)

負債の部

3. 固定負債

| | |
|-----------|-------|
| (1) 引当金 | |
| イ 退職給付引当金 | 7,143 |
| 引当金合計 | |
| 固定負債合計 | |

7,143

4. 流動負債

| | |
|-------------|-------|
| (1) 未払金 | 5,781 |
| (2) 未払費用 | 14 |
| (3) 引当金 | |
| イ 賞与等引当金 | 817 |
| 引当金合計 | |
| (4) その他流動負債 | 3,372 |
| 流動負債合計 | |

9,984

5. 繰延収益

| | |
|-----------------|-----------|
| (1) 長期前受金 | 224,184 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 205,985 |
| 繰延収益合計 | |
| 負債合計 | |

| |
|--------|
| 18,199 |
| 35,326 |

資本の部

6. 資本金

1,814,756

7. 剰余金

| | |
|-----------|-------|
| (1) 資本剰余金 | |
| イ 受贈財産評価額 | 6,000 |
| 資本剰余金合計 | |

6,000

(金額 単位千円)

| | |
|---------------|-------------------------|
| (2) 利 益 剩 余 金 | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>44,760</u> |
| 利 益 剩 余 金 合 計 | <u>44,760</u> |
| 剩 余 金 合 計 | <u>50,760</u> |
| 資 本 合 計 | <u>1,865,516</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u><u>1,900,842</u></u> |

令和7年度（2025年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
建物 15～38年
機械及び装置 8年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与等引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するほか、これらに係る法定福利費を支出するため、賞与等引当金638千円を取り崩している。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

金沢市公設花き地方卸売市場事業は、市場事業のみを行っているため、報告セグメントは一つである。

2 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。