

専 決 第 1 号

令和5年度加賀市一般会計補正予算(第9号)

令和5年度の加賀市一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 150,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38,074,600 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年2月9日専決

加賀市長 宮 元 陸

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
16. 県支出金		2,087,168	4,000	2,091,168
	2. 県補助金	554,183	4,000	558,183
19. 繰入金		1,584,866	146,000	1,730,866
	2. 基金繰入金	1,566,661	146,000	1,712,661
歳入合計		37,924,600	150,000	38,074,600

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 民生費		13,212,334	8,000	13,220,334
	4. 災害救助費	0	8,000	8,000
4. 衛生費		3,359,483	2,500	3,361,983
	1. 保健衛生費	1,735,244	2,500	1,737,744
9. 消防費		1,391,563	139,500	1,531,063
	1. 消防費	1,391,563	139,500	1,531,063
歳出合計		37,924,600	150,000	38,074,600

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
9 消防費	1 消防費	災害見舞金支給事業	3,040

(追加前)

(追加後)

追加前後の計	424,550	427,590
--------	---------	---------

予 算 説 明 書

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計
16. 県支出金	2,087,168	4,000	2,091,168
19. 繰入金	1,584,866	146,000	1,730,866
歳入合計	37,924,600	150,000	38,074,600

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3. 民生費	13,212,334	8,000	13,220,334	4,000			4,000
4. 衛生費	3,359,483	2,500	3,361,983				2,500
9. 消防費	1,391,563	139,500	1,531,063				139,500
歳出合計	37,924,600	150,000	38,074,600	4,000			146,000

2 歳 入

第 16 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	554,183	4,000	558,183			
2 民生費県補助金	334,369	4,000	338,369	7 災害救助費補助金	4,000	被災者生活再建支援補助金 4,000

第 19 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	1,566,661	146,000	1,712,661			
1 基金繰入金	1,566,661	146,000	1,712,661	1 基金繰入金	146,000	財政調整基金繰入金 146,000

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明
				区分	金額			特定財源		一般財源	
								国県支出金	地方債		
(災害対策費)				13 使用料及び賃借料	13,506						
				18 負担金、補助及び交付金	45,586						

給 与 費 明 細 書

一般職

総括 (単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(429) 597	560,988	2,148,607	1,578,038	4,287,633	812,982	5,100,615	
補正前	(429) 597	560,988	2,148,607	1,524,176	4,233,771	812,982	5,046,753	
比 較	(0) 0	0	0	53,862	53,862	0	53,862	

()内は、会計年度任用職員以外の職員にあっては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあっては、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	57,607	24,129	53,898	7,232	359,998	32,814	1,083
	補正前	57,607	24,129	53,898	7,232	306,136	32,814	1,083
	比 較	0	0	0	0	53,862	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	地域手当	児童手当	単身赴任手当
	補正後	574,494	360,875		68,024	3,875	32,905	1,104
	補正前	574,494	360,875		68,024	3,875	32,905	1,104
	比 較	0	0		0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(3) 573	2,086,688	1,455,749	3,542,437	695,297	4,237,734	
補正前	(3) 573	2,086,688	1,401,887	3,488,575	695,297	4,183,872	
比 較	(0) 0	0	53,862	53,862	0	53,862	

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	57,607	24,129	53,898	7,232	354,412	31,738	1,083
	補正前	57,607	24,129	53,898	7,232	300,550	31,738	1,083
	比 較	0	0	0	0	53,862	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	地域手当	児童手当	単身赴任手当
	補正後	459,287	360,875		68,024	3,875	32,485	1,104
	補正前	459,287	360,875		68,024	3,875	32,485	1,104
	比 較	0	0		0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(426) 24	560,988	61,919	122,289	745,196	117,685	862,881	
補正前	(426) 24	560,988	61,919	122,289	745,196	117,685	862,881	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後					5,586	1,076	
	補正前					5,586	1,076	
	比 較					0	0	
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	地域手当	児童手当	単身赴任手当
	補正後	115,207					420	
	補正前	115,207					420	
	比 較	0					0	

専 決 第 2 号

令和 5 年度加賀市病院事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度に加賀市病院事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度加賀市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第 1 款 病院事業収益	8,514,145 千円	2,500 千円	8,516,645 千円
第 2 項 医業外収益	1,026,303 千円	2,500 千円	1,028,803 千円
	支	出	
第 1 款 病院事業費用	8,627,145 千円	2,500 千円	8,629,645 千円
第 1 項 医業費用	8,359,188 千円	2,500 千円	8,361,688 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 3 条 予算第 8 条第 1 項第 1 号中「給与費 4,984,547 千円」を「給与費 4,986,547 千円」に改める。

令和 6 年 2 月 9 日専決

加賀市長 宮 元 陸

予 算 説 明 書

令和5年度加賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			8,514,145	2,500	8,516,645	
	2 医業外収益		1,026,303	2,500	1,028,803	
		4 他会計負担金	469,086	2,500	471,586	一般会計負担金
収 入 合 計			8,514,145	2,500	8,516,645	

支 出 (単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			8,627,145	2,500	8,629,645	
	1 医業費用		8,359,188	2,500	8,361,688	
		1 給 与 費	4,855,091	2,000	4,857,091	職員給与費
		3 経 費	1,297,772	500	1,298,272	災害対応経費
支 出 合 計			8,627,145	2,500	8,629,645	

令和5年度加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	-102,966	有形固定資産の取得による支出	-117,575
長期前受金戻入	-389,450	有形固定資産の売却による収入	0
引当金戻入	0	国県補助金による収入	3,792
固定資産売却益	0	他会計補助金による収入	2,750
減価償却費	637,869	工事負担金による収入	0
固定資産除却	5,750	他会計負担金による収入	0
繰延勘定償却	0	貸付による支出	-8,400
固定資産売却損	0	寄附金による収入	0
減損損失	0	未収金の増減額(－は増額)	0
受取利息	0	未払金の増減額(－は減少)	0
支払利息	44,348	前受金の増減額	0
未収金の増減額(－は増額)	0	計	-119,433
貸倒引当金の増減額(－は減少)	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
貯蔵品の増減額(－は増加)	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	111,000
その他流動資産の増減額	0	借換債による収入	286,800
未払金の増減額(－は減少)	0	特別減収対策企業債による収入	0
前受金の増減額	0	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	-720,255
預り金の増減額	0	特別減収対策企業債の償還による支出	-32,600
引当金の増減額	241,304	借換債の償還による支出	-286,800
その他流動負債の増減額	0	リース債務の支払い	0
小計	436,855	他会計からの出資による収入	423,903
受取利息	0	計	-217,952
支払利息	-44,348	現金及び現金同等物	
計	392,507	増減額	55,122
		期首残高	414,408
		期末残高	469,530

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	(0) 1	(75) 530	347,819	2,016,704	1,937,884	4,302,407	684,140	4,986,547
補正前	(0) 1	(75) 530	347,819	2,016,704	1,935,884	4,300,407	684,140	4,984,547
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	2,000	2,000	0	2,000

()内は、会計年度任用職員以外の職員にあつては、短時間勤務職員数を外書きし、また、会計年度任用職員にあつては、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものの。

(単位:千円) -は減を示す

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	初任給調整手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	36,626	41,224	94,317	21,028	29,604	412,867	219,409
	補正前	36,626	41,224	94,317	21,028	29,604	412,867	217,409
	比 較	0	0	0	0	0	0	2,000
	区 分	通勤手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	補正後	34,597	10,340	429,250	344,034		245,158	19,430
	補正前	34,597	10,340	429,250	344,034		245,158	19,430
	比 較	0	0	0	0		0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円) -は減を示す

	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	(0) 1	(0) 517		1,923,743	1,894,686	3,818,429	638,320	4,456,749
補正前	(0) 1	(0) 517		1,923,743	1,892,686	3,816,429	638,320	4,454,749
比較	(0) 0	(0) 0		0	2,000	2,000	0	2,000

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	初任給調整手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後	36,626	41,224	94,317	21,028	29,604	412,867	200,806
	補正前	36,626	41,224	94,317	21,028	29,604	412,867	198,806
	比 較	0	0	0	0	0	0	2,000
	区 分	通勤手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	補正後	32,966	10,340	408,049	344,034		243,395	19,430
	補正前	32,966	10,340	408,049	344,034		243,395	19,430
	比 較	0	0	0	0		0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円) -は減を示す

	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後		(75) 13	347,819	92,961	43,198	483,978	45,820	529,798
補正前		(75) 13	347,819	92,961	43,198	483,978	45,820	529,798
比較		(0) 0	0	0	0	0	0	0

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたもの。

(単位:千円) -は減を示す

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	初任給調整手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補正後							18,603
	補正前							18,603
	比 較							0
	区 分	通勤手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	補正後	1,631		21,201			1,763	
	補正前	1,631		21,201			1,763	
	比 較	0		0			0	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円) -は減を示す

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
職員手当	2,000	2 その他の増減分	2,000	被災地応援による増額	看護師および医療技術員の時間外手当の増額

令和5年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,167,750	
ロ 建物	14,925,453		
減価償却累計額	<u>-7,985,163</u>	6,940,290	
ハ 構築物	854,751		
減価償却累計額	<u>-412,008</u>	442,743	
ニ 器械備品	4,975,544		
減価償却累計額	<u>-3,978,565</u>	996,979	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	<u>0</u>	760	
ヘ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>10,548,522</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,671	
ロ その他		<u>14,526</u>	
無形固定資産合計			16,197

(3) 投資その他資産

イ 出資金		240	
ロ 長期前払消費税		346,542	
ハ その他投資		<u>54,427</u>	
投資合計			<u>401,209</u>

固定資産合計 10,965,928

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		469,530	
(2) 未収金	1,087,276		
貸倒引当金	<u>-2,000</u>	1,085,276	
(3) 貯蔵品		12,891	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		8,500	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,576,197
3. 繰延資産			
(1) 災害による損失		0	
繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>12,542,125</u></u>

負債の部

4. 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	4,898,383		
ロ その他の企業債	359,600		
企業債合計	5,257,983		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,211,899		
引当金合計	2,211,899		
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	7,469,882
5. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	720,266		
ロ その他の企業債	32,600		
企業債合計	752,866		
(3) 未払金		544,143	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	396,635		
引当金合計		396,635	
(5) その他流動負債		5,656	
流動負債合計		1,699,300	1,699,300

6. 繰延収益

長期前受金		7,950,356	
収益化累計額		-4,519,069	
繰延収益合計			<u>3,431,287</u>
負債合計			<u><u>12,600,469</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金

1,531,044

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0
ロ 寄附金	6,143
ハ その他資本剰余金	9,035

資本剰余金合計

15,178

(2) 利益剰余金

イ 当年度末未処理欠損金	1,604,566
--------------	-----------

利益剰余金合計

-1,604,566

剰余金合計

-1,589,388

資本合計

-58,344

負債資本合計

12,542,125

※当年度退職手当支給予定額39,839千円(うち退職給付引当金取崩額22,459千円)