

議 案 第 4 4 号

令和3年度加賀市一般会計補正予算(第2号)

令和3年度の加賀市一般会計補正予算(第2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 207,300 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,809,600 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。

令和3年5月21日提出

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
15. 国庫支出金		5,505,136	12,300	5,517,436
	2. 国庫補助金	2,007,904	12,300	2,020,204
19. 繰入金		1,953,779	45,000	1,998,779
	2. 基金繰入金	1,756,230	45,000	1,801,230
20. 繰越金		20,000	128,000	148,000
	1. 繰越金	20,000	128,000	148,000
21. 諸収入		824,042	22,000	846,042
	6. 雑入	245,295	22,000	267,295
歳入合計		34,602,300	207,300	34,809,600

2 歳 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 総務費		3,208,572	-14,400	3,194,172
	1. 総務管理費	2,453,399	-14,400	2,438,999
3. 民生費		11,738,491	12,300	11,750,791
	2. 児童福祉費	4,757,170	12,300	4,769,470
4. 衛生費		4,753,076	135,000	4,888,076
	1. 保健衛生費	1,670,655	135,000	1,805,655
7. 商工費		983,503	60,000	1,043,503
	1. 商工費	423,311	60,000	483,311
13. 諸支出金		115,476	14,400	129,876
	2. 基金費	77,559	14,400	91,959
歳 出 合 計		34,602,300	207,300	34,809,600

議 案 第 4 5 号

令和3年度加賀市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度に加賀市病院事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和3年度加賀市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第1項第5号中「医療器械整備事業 150,000 千円」を「医療器械整備事業 158,000 千円」に改める。

（収益的収入）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入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	7,887,294 千円	4,800 千円	7,892,094 千円
第1項 医 業 収 益	6,696,559 千円	4,800 千円	6,701,359 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条に定めた資本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 資本的収入	757,015 千円	8,000 千円	765,015 千円
第4項 補助金	2,750 千円	8,000 千円	10,750 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,121,401 千円	8,000 千円	1,129,401 千円
第1項 建設改良費	150,000 千円	8,000 千円	158,000 千円

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「及び医師の派遣を受けることに要する経費」を「、医師の派遣を受けることに要する経費及びPCR検査装置整備に要する経費」に、「160,258 千円」を「168,258 千円」に改める。

令和3年5月21日提出

加賀市長 宮 元 陸

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
15. 国庫支出金	5,505,136	12,300	5,517,436
19. 繰入金	1,953,779	45,000	1,998,779
20. 繰越金	20,000	128,000	148,000
21. 諸収入	824,042	22,000	846,042
歳 入 合 計	34,602,300	207,300	34,809,600

(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	
2. 総務費	3,208,572	-14,400	3,194,172				-14,400
3. 民生費	11,738,491	12,300	11,750,791	12,300			0
4. 衛生費	4,753,076	135,000	4,888,076			67,000	68,000
7. 商工費	983,503	60,000	1,043,503				60,000
13. 諸支出金	115,476	14,400	129,876				14,400
歳 出 合 計	34,602,300	207,300	34,809,600	12,300		67,000	128,000

2 歳 入

第 15 款 国庫支出金

第 2 項 国庫補助金

(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	2, 007, 904	12, 300	2, 020, 204			
2 民生費国庫補助金	216, 697	12, 300	228, 997	3 児童福祉費補助金	12, 300	子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 11, 250 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1, 050

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, 756, 230	45, 000	1, 801, 230			
1 基金繰入金	1, 756, 230	45, 000	1, 801, 230	1 基金繰入金	45, 000	新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 45, 000

第 20 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(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	20, 000	128, 000	148, 000			
1 繰越金	20, 000	128, 000	148, 000	1 前年度繰越金	128, 000	純繰越金 128, 000

第 21 款 諸収入

第 6 項 雑入

(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	245, 295	22, 000	267, 295			
5 雑入	244, 453	22, 000	266, 453	4 衛生費雑入	22, 000	保健衛生費雑入 22, 000

3 歳 出

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(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	その他		
計	2,453,399	-14,400	2,438,999				-14,400				-14,400	
1 一般管理費	580,343	-14,400	565,943	3 職員手当等	-14,400						-14,400	
				3 特別職職員費	-14,400		-14,400				-14,400	特別職退職手当費 -14,400

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(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	その他		
計	4,757,170	12,300	4,769,470				12,300	12,300				
1 児童福祉総務費	1,645,785	12,300	1,658,085	1 報酬	396			12,300				
				3 職員手当等	400	10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費	12,300	12,300				子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 12,300 (新型コロナウイルス生活対策)
				4 共済費	67							
				10 需用費	63							
				11 役務費	64							
				13 使用料及び賃借料	60							
				18 負担金、補助及び交付金	11,250							

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(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	その他		
計	1,670,655	135,000	1,805,655				135,000			67,000	68,000	
3 予防費	172,222	127,000	299,222	1 報酬	1,376					67,000	60,000	
				3 職員手当等	172	1 感染症予防対策費	127,000			67,000	60,000	感染症予防推進費 127,000 (新型コロナウイルス感染拡大 防止対策)
				4 共済費	247							
				8 旅費	42							
				10 需用費	15,000							
				11 役務費	453							
				12 委託料	106,910							
				18 負担金、補助及び交付金	2,800							
4 病院費	1,213,812	8,000	1,221,812	27 繰出金	8,000					8,000		
				1 病院事業会計繰出金	8,000				8,000	加賀市医療センター繰出金 8,000 (新型コロナウイルス感染拡大 防止対策)		

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

(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	その他		
計	423, 311	60, 000	483, 311				60, 000				60, 000	
2 商工振興費	306, 686	60, 000	366, 686	18 負担金、補助及び交付金	60, 000						60, 000	
						1 商工業振興事業推進費	60, 000				60, 000	商業地域活性費 20, 000 （新型コロナウイルス感染予防対策） 商工業育成費 40, 000 （新型コロナウイルス経済対策）

第 13 款 諸支出金

第 2 項 基金費

(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	その他		
計	77,559	14,400	91,959				14,400				14,400	
26 新型コロナ ウイルス感 染症対策基 金費	50	14,400	14,450	24 積立金	14,400						14,400	
						1 新型コロナウ イルス感染症 対策基金積立 金	14,400				14,400	新型コロナウイルス感染症対策基金積立金（積増分）14,400

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計		
補正後	長 等	4		36,840	14,399			4,122	55,361	7,419	62,780
	議 員	17	102,031		39,265				141,296		141,296
	その他	339	16,698						16,698		16,698
	計	360	118,729	36,840	53,664			4,122	213,355	7,419	220,774
補正前	長 等	4		36,840	14,399			18,522	69,761	7,419	77,180
	議 員	17	102,031		39,265				141,296		141,296
	その他	339	16,698						16,698		16,698
	計	360	118,729	36,840	53,664			18,522	227,755	7,419	235,174
比較	長 等	0		0	0			-14,400	-14,400	0	-14,400
	議 員	0	0		0				0		0
	その他	0	0						0		0
	計	0	0	0	0			-14,400	-14,400	0	-14,400

2. 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	(527) 609	485,206	2,135,316	1,458,173	4,078,695	790,627	4,869,322	
補正前	(525) 609	483,434	2,135,316	1,457,601	4,076,351	790,313	4,866,664	
比 較	(2) 0	1,772	0	572	2,344	314	2,658	

()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。

(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	55,074	23,261	44,628	6,604	266,765	33,647	1,083
	補正前	55,074	23,261	44,628	6,604	266,365	33,647	1,083
	比 較	0	0	0	0	400	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	577,728	339,880		72,696	1,995	34,260	552
	補正前	577,556	339,880		72,696	1,995	34,260	552
	比 較	172	0		0	0	0	0

(1) 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	(0) 578	2,063,131	1,343,378	3,406,509	688,336	4,094,845	
補正前	(0) 578	2,063,131	1,342,978	3,406,109	688,336	4,094,445	
比 較	(0) 0	0	400	400	0	400	

()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	55,074	23,261	44,628	6,604	263,650	32,109	1,083
	補正前	55,074	23,261	44,628	6,604	263,250	32,109	1,083
	比 較	0	0	0	0	400	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	467,586	339,880		72,696	1,995	34,260	552
	補正前	467,586	339,880		72,696	1,995	34,260	552
	比 較	0	0		0	0	0	0

(2) 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	(527) 31	485,206	72,185	114,795	672,186	102,291	774,477	
補正前	(525) 31	483,434	72,185	114,623	670,242	101,977	772,219	
比 較	(2) 0	1,772	0	172	1,944	314	2,258	

()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

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					3,115	1,538	
	補正前					3,115	1,538	
	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	110,142						
	補正前	109,970						
	比 較	172						

令和3年度加賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入

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			7,887,294	4,800	7,892,094	
	1 医 業 収 益		6,696,559	4,800	6,701,359	
		5 そ の 他 医 業 収 益	242,470	4,800	247,270	検査料
収 入 合 計			7,887,294	4,800	7,892,094	

資本的収入及び支出

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 資 本 的 収 入			757,015	8,000	765,015	
	4 補 助 金		2,750	8,000	10,750	
		3 他 会 計 補 助 金	2,750	8,000	10,750	一般会計補助金
収 入 合 計			1,121,401	8,000	1,129,401	

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 資 本 的 支 出			1,121,401	8,000	1,129,401	
	1 建 設 改 良 費		150,000	8,000	158,000	
		2 資 産 購 入 費	150,000	8,000	158,000	医療器械購入費 (新型コロナウイルス感染拡大 防止対策)
支 出 合 計			1,121,401	8,000	1,129,401	

令和3年度 加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益	-469,105
長期前受金戻入	-526,169
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	836,348
固定資産除却	31,400
繰延勘定償却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	0
支払利息	65,183
未収金の増減額(－は増額)	0
貸倒引当金の増減額(－は減少)	0
貯蔵品の増減額(－は増加)	0
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(－は減少)	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	137,997
その他流動負債の増減額	0

小 計 75,654

受取利息	0
支払利息	-65,183

計 10,471

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	-158,000
有形固定資産の売却による収入	0
国県補助金による収入	0
他会計補助金による収入	10,750
工事負担金による収入	0
他会計負担金による収入	0
貸付による支出	-7,200
寄附金による収入	0
未収金の増減額(－は増額)	0
未払金の増減額(－は減少)	0
前受金の増減額	0

計 -154,450

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	147,200
特別減収対策企業債による収入	500,000
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	-964,201
リース債務の支払い	0
他会計からの出資による収入	607,065

計 290,064

現金及び現金同等物	増減額	146,085
	期首残高	540,055
	期末残高	686,140

令和3年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(令和4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	14,925,471		
減価償却累計額	<u>-7,273,689</u>	7,651,782	
ハ 構築物	855,096		
減価償却累計額	<u>-364,723</u>	490,373	
ニ 器械備品	4,641,378		
減価償却累計額	<u>-3,659,207</u>	982,171	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	<u>0</u>	760	
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			11,292,836

(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		387,212	
ハ その他投資		<u>50,410</u>	
投資合計			<u>437,862</u>

固定資産合計			<u>11,746,895</u>
--------	--	--	-------------------

2. 流動資産

- (1) 現金及び預金
- (2) 未収金
- 貸倒引当金
- (3) 貯蔵品
- (4) 短期貸付金
- (5) 前払金
- (6) その他流動資産
- 流動資産合計

	686,140
907,990	
-2,000	905,990
	14,412
	0
	6,908
	0

1,613,450

3. 繰延資産

- (1) 災害による損失
- 繰延資産合計
- 資産合計

0

0

13,360,345

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	5,760,633		
ロ 特別減収対策企業債	1,100,000		
企業債合計		6,860,633	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,958,859		
引当金合計		1,958,859	
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計			8,819,492
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	620,788		
企業債合計		620,788	
(3) 未払金		570,000	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	306,837		
引当金合計		306,837	
(5) その他流動負債		5,059	
流動負債合計			1,502,684
6. 繰延収益			
長期前受金		7,133,512	
収益化累計額		-3,691,008	
繰延収益合計			3,442,504
負債合計			13,764,680

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	1,950,557		
利益剰余金合計		-1,950,557	
剰余金合計			-1,935,379
資本合計			-404,335
負債資本合計			13,360,345

※当年度退職手当支給予定額117,434千円(うち退職給付引当金取崩額103,446千円)