

別 冊

令和 2 年 1 2 月

令和 2 年度加賀市一般会計補正予算

並びに予算に関する説明書

付 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
加 賀 山 中 温 泉 財 産 区

企 業 会 計

病 院 事 業
水 道 事 業
下 水 道 事 業

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第95号	令和2年度加賀市一般会計補正予算 -----	1
議案第96号	令和2年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算 -----	9
議案第97号	令和2年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算 -----	12
議案第98号	令和2年度加賀市介護保険特別会計補正予算 -----	14
議案第99号	令和2年度加賀山中温泉財産区特別会計補正予算 -----	17
議案第100号	令和2年度加賀市病院事業会計補正予算 -----	20
議案第101号	令和2年度加賀市水道事業会計補正予算 -----	23
議案第102号	令和2年度加賀市下水道事業会計補正予算 -----	25

議案第95号

令和2年度加賀市一般会計補正予算（第10号）

令和2年度の加賀市一般会計補正予算（第10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404,400千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,560,200千円とする。

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）

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は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年11月25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
1. 市税		9,257,900	-876,200	8,381,700
	1. 市民税	3,766,600	-360,900	3,405,700
	2. 固定資産税	4,003,000	-338,600	3,664,400
	6. 入湯税	236,800	-125,700	111,100
	7. 都市計画税	495,000	-51,000	444,000
11. 地方交付税		7,124,000	10,000	7,134,000
	1. 地方交付税	7,124,000	10,000	7,134,000
15. 国庫支出金		13,439,725	545,430	13,985,155
	1. 国庫負担金	3,503,408	17,143	3,520,551
	2. 国庫補助金	9,922,600	527,855	10,450,455
	3. 国庫委託金	13,717	432	14,149

(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		2,387,437	-7,914	2,379,523
	1. 県負担金	1,340,344	2,946	1,343,290
	2. 県補助金	894,964	-10,860	884,104
19. 繰入金		2,090,619	460,979	2,551,598
	2. 基金繰入金	1,979,670	460,979	2,440,649
20. 繰越金		239,637	89,748	329,385
	1. 繰越金	239,637	89,748	329,385
21. 諸収入		596,603	8,057	604,660
	6. 雑入	454,496	8,057	462,553
22. 市債		5,115,680	174,300	5,289,980
	1. 市債	5,115,680	174,300	5,289,980
歳 入 合 計		43,155,800	404,400	43,560,200

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		268,238	-220	268,018
	1. 議会費	268,238	-220	268,018
2. 総務費		9,725,273	96,039	9,821,312
	1. 総務管理費	9,057,557	26,334	9,083,891
	2. 徴税費	362,871	4,336	367,207
	3. 戸籍住民基本台帳費	234,840	65,980	300,820
	6. 監査委員費	24,605	-611	23,994
3. 民生費		11,986,163	30,936	12,017,099
	1. 社会福祉費	5,602,585	21,534	5,624,119
	2. 児童福祉費	4,912,995	530	4,913,525
	3. 生活保護費	1,470,583	8,872	1,479,455

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 衛生費		5,021,018	35,276	5,056,294
	1. 保健衛生費	1,805,164	10,571	1,815,735
	2. 環境衛生費	209,814	-7,532	202,282
	3. 清掃費	2,859,045	-802	2,858,243
	4. 広域事務費	146,995	33,039	180,034
6. 農林水産業費		941,341	3,625	944,966
	1. 農業費	821,980	3,772	825,752
	2. 林業費	107,749	-147	107,602
7. 商工費		1,893,357	18,355	1,911,712
	1. 商工費	1,147,441	45,991	1,193,432
	2. 観光費	745,916	-27,636	718,280
8. 土木費		3,817,258	50,961	3,868,219
	1. 土木管理費	176,879	3,325	180,204
	2. 道路橋梁費	1,445,933	0	1,445,933
	5. 都市計画費	2,128,793	47,636	2,176,429

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 消防費		1,446,004	13,032	1,459,036
	1. 消防費	1,446,004	13,032	1,459,036
10. 教育費		3,075,003	65,396	3,140,399
	1. 教育総務費	389,577	-12,492	377,085
	2. 小学校費	679,248	45,041	724,289
	3. 中学校費	314,352	39,116	353,468
	5. 社会教育費	839,228	-8,764	830,464
	6. 保健体育費	850,649	2,495	853,144
12. 公債費		4,792,439	91,000	4,883,439
	1. 公債費	4,792,439	91,000	4,883,439
歳 出 合 計		43,155,800	404,400	43,560,200

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
8 土 木 費	5 都 市 計 画 費	加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業	52,900

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
加 賀 市 環 境 美 化 セ ン タ ー 運 転 管 理 等 業 務	自 令和2年度 至 令和7年度	1,446,500
加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加 賀 温 泉 駅 歩 行 支 援 施 設 整 備 工 事)	自 令和2年度 至 令和3年度	160,534
(仮 称) 山 代 温 泉 広 場 整 備 事 業	自 令和2年度 至 令和3年度	106,200
(仮 称) 柴 山 湯 周 辺 土 地 整 備 事 業	自 令和2年度 至 令和6年度	290,000 及び利子相当額
消 防 車 両 整 備 事 業 は し ご 車 分 解 整 備 (オ ー バ ー ホ ール)	自 令和2年度 至 令和3年度	34,100

第4表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
令和2年度 減収補填債	146,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
令和2年度 道路整備事業債	617,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	644,300	(補正前に同じ)		
令和2年度 消防施設整備事業債	80,500				81,500			
追加・変更前後の計	5,115,680				5,289,980			

議案第96号

令和2年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度の加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第3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179,117千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,555,476千円とする。

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2年11月25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
4. 都道府県支出金		5,243,240	163,800	5,407,040
	1. 都道府県支出金	5,243,240	163,800	5,407,040
6. 繰入金		691,134	5,917	697,051
	1. 他会計繰入金	568,270	-12,454	555,816
	2. 基金繰入金	122,864	18,371	141,235
8. 諸収入		36,939	9,400	46,339
	4. 雑入	23,017	9,400	32,417
歳入合計		7,376,359	179,117	7,555,476

2歳 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		149,600	-12,454	137,146
	1. 総務管理費	144,384	-12,454	131,930
2. 保険給付費		5,090,491	163,800	5,254,291
	1. 療養諸費	4,420,852	102,400	4,523,252
	2. 高額療養費	645,413	61,400	706,813
6. 保健事業費		91,171	-1,282	89,889
	2. 特定健康診査等事業費	79,271	-1,282	77,989
9. 諸支出金		154,778	29,053	183,831
	1. 償還金及び還付加算金	6,960	28,508	35,468
	4. 諸出金	0	545	545
歳 出 合 計		7,376,359	179,117	7,555,476

議 案 第 9 7 号

令和 2 年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度の加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（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 3,883 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 999,529 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 2 年 1 1 月 2 5 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
3. 繰入金		270,665	3,883	274,548
	1. 繰入金	270,665	3,883	274,548
歳入合計		995,646	3,883	999,529

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		10,631	3,883	14,514
	1. 総務管理費	10,631	3,883	14,514
歳出合計		995,646	3,883	999,529

議 案 第 9 8 号

令和 2 年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度の加賀市介護保険特別会計補正予算（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 6 7 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 6 0 9, 2 9 8 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 2 年 1 1 月 2 5 日提出

加賀市長 宮 元 陸

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

介護保険事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		1,583,639	-13,467	1,570,172
	1. 介護保険料	1,583,639	-13,467	1,570,172
4. 国庫支出金		1,707,400	35,548	1,742,948
	2. 国庫補助金	488,378	35,548	523,926
8. 繰入金		1,161,446	-21,409	1,140,037
	1. 他会計繰入金	1,109,053	10,759	1,119,812
	2. 基金繰入金	52,393	-32,168	20,225
歳入合計		7,579,626	672	7,580,298

介護保険特別会計 歳入合計		7,608,626	672	7,609,298
---------------	--	-----------	-----	-----------

2歳出

介護保険事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		110,051	672	110,723
	1. 総務管理費	68,644	3,733	72,377
	2. 介護認定審査会費	41,407	-3,061	38,346
2. 保険給付費		6,895,578	0	6,895,578
	1. 保険給付費	6,895,578	0	6,895,578
4. 地域支援事業費		483,961	0	483,961
	1. 地域支援事業費	483,961	0	483,961
歳出合計		7,579,626	672	7,580,298

介護保険特別会計 歳出合計	7,608,626	672	7,609,298
---------------	-----------	-----	-----------

議 案 第 9 9 号

令和2年度加賀山中温泉財産区特別会計補正予算（第2号）

令和2年度の加賀山中温泉財産区特別会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ13,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ192,500千円とする。

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2年11月25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
1. 温泉事業収入		76,500	-6,800	69,700
	1. 温泉配湯収入	54,162	-8,562	45,600
	4. 雑入	10	1,762	1,772
2. 菊の湯事業収入		129,000	-6,200	122,800
	1. 利用料	98,659	-7,500	91,159
	3. 区民助成金	16,277	-4,909	11,368
	5. 繰入金	0	4,241	4,241
	7. 繰越金	10	1,968	1,978
歳入合計		205,500	-13,000	192,500

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 温泉事業費		76,300	-6,800	69,500
	3. 源泉管理費	51,022	448	51,470
	4. 区民助成費	16,277	-4,909	11,368
	6. 基金積立金	2,439	-2,339	100
2. 菊の湯事業費		129,000	-6,200	122,800
	1. 菊の湯事業費	121,402	1,398	122,800
	2. 基金積立金	7,598	-7,598	0
歳出合計		205,500	-13,000	192,500

議案第100号

令和2年度加賀市病院事業会計補正予算（第5号）

（総則）

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

（業務の予定量）

第2条 令和2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2号中「入院 102,565人」を「入院 87,965人」に、「外来 133,650人」を「外来 115,911人」に改め、同項第3号中「入院 281人」を「入院 241人」に、「外来 550人」を「外来 477人」に改め、同項第5号中「病院施設整備事業 34,000千円」を「病院施設整備事業 29,724千円」に、「医療器械整備事業 218,160千円」を「医療器械整備事業 221,273千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。なお、運転資金に充てるため、特別減収対策企業債 600,000千円を借り入れる。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 病院事業収益	8,129,758千円	-638,396千円	7,491,362千円
第1項 医業収益	6,931,767千円	-825,210千円	6,106,557千円
第2項 医業外収益	1,048,972千円	186,814千円	1,235,786千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	8,356,623千円	-37,308千円	8,319,315千円
第1項 医業費用	8,009,182千円	-37,308千円	7,971,874千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 322,720 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 322,304 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 322,024 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 321,608 千円」に改め、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	802,767 千円	-747 千円	802,020 千円
第1項 企業債	213,100 千円	-8,500 千円	204,600 千円
第4項 補助金	48,010 千円	7,753 千円	55,763 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,125,487 千円	-1,163 千円	1,124,324 千円
第1項 建設改良費	261,160 千円	-1,163 千円	259,997 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
令和2年度 特別減収 対策企業債	600,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金につい て、利率の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただ し、企業財政その他の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、 もしくは繰上償還又は低利に借換 えすることができる。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
令和2年度 病院事業債	213,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	204,600			(補正前に同じ)
追加・変更前後の計	213,100				804,600			

(一時借入金)

第6条 予算第7条中「一時借入金の限度額は、500,000千円」を「一時借入金の限度額は、1,000,000千円」に改める。

(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7条 予算第9条第1項第1号中「給与費 4,578,402千円」を「給与費 4,541,094千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、182,696千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、189,896千円」に改める。

令和2年11月25日提出

加賀市長 宮元 陸

議案第101号

令和2年度加賀市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度に加賀市水道事業会計補正予算（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2年度加賀市水道事業会計予算（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 水道事業収益	2,575,241 千円	-280 千円	2,574,961 千円
第2項 営業外収益	193,707 千円	-280 千円	193,427 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,527,355 千円	-1,123 千円	2,526,232 千円
第1項 営業費用	2,230,361 千円	-1,123 千円	2,229,238 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額852,828千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額850,110千円」に、「過年度分損益勘定留保資金790,368千円」を「過年度分損益勘定留保資金787,650千円」に改め、資本的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）
	支	出	
第2款 資本的支出	1,573,445 千円	-2,718 千円	1,570,727 千円
第1項 建設改良費	723,337 千円	-2,718 千円	720,619 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4条 予算第8条第1号中「職員給与費 96,414千円」を「職員給与費 92,573千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,617千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、11,337千円」に改める。

令和2年11月25日提出

加賀市長 宮 元 陸

議案第102号

令和2年度加賀市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度の加賀市下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和2年度加賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号中「公共下水道污水管渠築造事業 279,572千円」を「公共下水道污水管渠築造事業 269,323千円」に改める。

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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 下水道事業収益	1,990,888千円	1,274千円	1,992,162千円
第1項 営業収益	796,591千円	1,300千円	797,891千円
第2項 営業外収益	1,194,297千円	-26千円	1,194,271千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,967,970千円	1,438千円	1,969,408千円
第1項 営業費用	1,714,055千円	1,438千円	1,715,493千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 678,218 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 620,889 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 634,295 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 576,966 千円」に改め、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2款 資本的収入	1,434,812 千円	47,400 千円	1,482,212 千円
第1項 企業債	1,036,820 千円	47,400 千円	1,084,220 千円
	支	出	
第2款 資本的支出	2,113,030 千円	-9,929 千円	2,103,101 千円
第1項 建設改良費	412,625 千円	-10,249 千円	402,376 千円
第3項 企業債償還金	1,686,455 千円	320 千円	1,686,775 千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
令和2年度 下水道事業債	1,036,820	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	1,084,220			(補正前に同じ)
変更前後の計	1,036,820				1,084,220			

(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6条 予算第8条第1号中「職員給与費 78,951千円」を「職員給与費 72,606千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,036,376千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,037,650千円」に改める。

令和2年11月25日提出

加賀市長 宮元 陸

予 算 説 明 書

一般会計補正予算-----	2 8
国民健康保険特別会計補正予算 -----	6 2
後期高齢者医療特別会計補正予算 -----	7 2
介護保険特別会計補正予算 -----	7 7
加賀山中温泉財産区特別会計補正予算 -----	8 7
病院事業会計補正予算 -----	9 5
水道事業会計補正予算 -----	1 1 1
下水道事業会計補正予算 -----	1 2 3

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
1. 市税	9,257,900	-876,200	8,381,700
11. 地方交付税	7,124,000	10,000	7,134,000
15. 国庫支出金	13,439,725	545,430	13,985,155
16. 県支出金	2,387,437	-7,914	2,379,523
19. 繰入金	2,090,619	460,979	2,551,598
20. 繰越金	239,637	89,748	329,385
21. 諸収入	596,603	8,057	604,660
22. 市債	5,115,680	174,300	5,289,980
歳入合計	43,155,800	404,400	43,560,200

(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	
1. 議会費	268,238	-220	268,018				-220
2. 総務費	9,725,273	96,039	9,821,312	72,771		-13,200	36,468
3. 民生費	11,986,163	30,936	12,017,099	41,085			-10,149
4. 衛生費	5,021,018	35,276	5,056,294	17,992			17,284
6. 農林水産業費	941,341	3,625	944,966				3,625
7. 商工費	1,893,357	18,355	1,911,712	236,343			-217,988
8. 土木費	3,817,258	50,961	3,868,219	30,000	27,000	3,000	-9,039
9. 消防費	1,446,004	13,032	1,459,036	73,602	1,000		-61,570
10. 教育費	3,075,003	65,396	3,140,399	65,723		2,326	-2,653
12. 公債費	4,792,439	91,000	4,883,439				91,000
歳出合計	43,155,800	404,400	43,560,200	537,516	28,000	-7,874	-153,242

2 歳 入

第 1 款 市税

第 1 項 市民税

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	3,766,600	-360,900	3,405,700			
2 法人	705,900	-360,900	345,000	1 現年課税分	-360,900	現年課税分 -360,900

第 1 款 市税

第 2 項 固定資産税

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	4,003,000	-338,600	3,664,400			
1 固定資産税	3,998,000	-338,600	3,659,400	1 現年課税分	-306,113	現年課税分 -306,113
				2 滞納繰越分	-32,487	滞納繰越分 -32,487

第 1 款 市税

第 6 項 入湯税

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	236,800	-125,700	111,100			
1 入湯税	236,800	-125,700	111,100	1 現年課税分	-125,700	現年課税分 -125,700

第 1 款 市税

第 7 項 都市計画税

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	495,000	-51,000	444,000			
1 都市計画税	495,000	-51,000	444,000	1 現年課税分	-46,000	現年課税分 -46,000
				2 滞納繰越分	-5,000	滞納繰越分 -5,000

第 11 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

(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	7,124,000	10,000	7,134,000			
1 地方交付税	7,124,000	10,000	7,134,000	1 地方交付税	10,000	特別交付税 10,000

第 15 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(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	3,503,408	17,143	3,520,551			
1 民生費国庫負担金	3,503,408	17,143	3,520,551	9 生活困窮者自立支援事業 費負担金	11,250	生活困窮者自立支援事業費負担金 11,250
				10 介護保険事業費負担金	5,893	低所得者保険料軽減負担金 5,893

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	9,922,600	527,855	10,450,455			
1 総務費国庫補助金	6,752,531	49,634	6,802,165	1 総務管理費補助金	49,634	社会保障・税番号制度カード交付事業費補助金 38,706 社会保障・税番号制度カード交付事務費補助金 10,928
2 民生費国庫補助金	322,472	4,424	326,896	1 障害者福祉費補助金	2,857	障害者総合支援事業費補助金 2,857
				2 高齢者福祉費補助金	539	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 539
				3 児童福祉費補助金	1,028	子ども・子育て支援交付金 1,028
5 土木費国庫補助金	547,052	15,450	562,502	2 都市計画費補助金	30,000	都市構造再編集集中支援事業補助金 30,000

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	
(土木費国庫補助金)				4		社会資本整備総合交付金 -14,550
6 消防費国庫補助金	207,267	750	208,017	1 消防費補助金	750	緊急消防援助隊設備整備費補助金 750
7 教育費国庫補助金	271,877	18,903	290,780	5 保健体育費補助金	18,903	学校保健事業費補助金 18,903
21 再編関連訓練移転等交付金	105,900	17,002	122,902	1 再編関連訓練移転等交付金	17,002	再編関連訓練移転等交付金 17,002
23 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	772,956	421,692	1,194,648	1 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	421,692	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 421,692

第 15 款 国庫支出金

第 3 項 国庫委託金

(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	13,717	432	14,149			
2 民生費委託金	12,954	432	13,386	1 社会福祉費委託金	432	国民年金事務費交付金 432

第 16 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(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	1,340,344	2,946	1,343,290			
1 民生費県負担金	1,336,589	2,946	1,339,535	7 介護保険事業費負担金	2,946	低所得者保険料軽減負担金 2,946

第 16 款 県支出金 第 2 項 県補助金 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	894,964	-10,860	884,104			
2 民生費県補助金	288,105	140	288,245	4 児童福祉費補助金	140	子ども・子育て支援交付金 140
6 商工費県補助金	17,400	-11,000	6,400	1 観光費補助金	-11,000	観光地ブランド化推進事業費補助金 -11,000

第 19 款 繰入金 第 2 項 基金繰入金 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,979,670	460,979	2,440,649			
1 基金繰入金	1,979,670	460,979	2,440,649	1 基金繰入金	460,979	財政調整基金繰入金 470,979 国際交流基金繰入金 -13,000 重点事業推進基金繰入金 3,000

第 20 款 繰越金 第 1 項 繰越金 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	239,637	89,748	329,385			
1 繰越金	239,637	89,748	329,385	1 前年度繰越金	89,748	純繰越金 89,748

第 21 款 諸収入 第 6 項 雑入 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	454,496	8,057	462,553			
5 雑入	453,772	8,057	461,829	2 総務費雑入	-200	総務管理費雑入 -200

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	
(雑入)				3		後期高齢者医療広域連合負担金返還金 5,931
				民生費雑入	5,931	
				10		学校給食会助成金 2,326
				教育費雑入	2,326	

第 22 款 市債

第 1 項 市債

(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	5,115,680	174,300	5,289,980			
1 総務債	995,600	146,300	1,141,900	1 総務債	146,300	減収補填債 146,300
6 土木債	1,094,500	27,000	1,121,500	1 道路橋梁債	27,000	道路整備事業債 27,000
8 消防債	143,400	1,000	144,400	1 消防債	1,000	消防施設整備事業債 1,000

第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -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			
8 企画費	670,663	80,847	751,510	2 給料	-1,602			22,565			58,282		
				3 職員手当等	8,529	1 職員費	8,557				8,557	職員給与費	8,557
				4 共済費	1,630	6 交通事業推進費	15,290	22,565			-7,275	地域交通対策費 (KAGAあんしんネット推進事業費)	15,290
				12 委託料	15,290	13 移住・交流推進費	57,000				57,000	移住・交流推進費 (地域おこし協力隊起業支援事業費)	10,000
				18 負担金、補助及び交付金	57,000							移住・定住住宅取得助成費	47,000
14 都市親善交流費	24,460	-13,200	11,260	1 報酬	-4,404					-13,200			
				4 共済費	-606	1 国際親善交流費	-13,200			-13,200	国際親善交流費	-13,200	
				8 旅費	-386								
				10 需用費	-101								
				11 役務費	-150								
				12 委託料	-5,330								
				13 使用料及び賃借料	-400								
				17 備品購入費	-600								
				18 負担金、補助及び交付金	-1,223								

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		
16 諸費	91,283	166	91,449	22 償還金、利 子及び割引 料	166					166		
						5 過年度国県支 出金等返納金	166			166	過年度国庫支出金返納金 166	

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税费

(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	362,871	4,336	367,207				4,336			4,336			
1 税務総務費	193,059	-2,638	190,421	1 報酬	1,701						-2,638		
				2 給料	-1,591	2 職員費	-2,638				-2,638	職員給与費 -4,772	
				3 職員手当等	-2,549								会計年度任用職員給与費 2,134
				4 共済費	-283								
				8 旅費	84								
2 賦課徴収費	169,812	6,974	176,786	12 委託料	-3,026					6,974			
				22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	1 賦課徴収事務 費	6,974			6,974	一般経費 -3,026 (給与支払報告書整理業務委託費) 市税過誤納返還金 10,000		

第 2 款 総務費

第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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	234,840	65,980	300,820				65,980	49,634			16,346			
1 戸籍住民基本台帳費	234,840	65,980	300,820	1	報酬	3,486		49,634				16,346		
				2	給料	8,209	1 職員費	22,464	6,118				16,346	職員給与費 22,464
				3	職員手当等	12,476	7 社会保障・税 番号制度費	43,516	43,516					会計年度任用職員給与費 4,810
				4	共済費	2,936								カード交付事業費 38,706
				8	旅費	167								
				10	需用費	2,692								
				11	役務費	13,778								
				12	委託料	20,487								
				13	使用料及び 賃借料	1,600								
				17	備品購入費	149								

第 2 款 総務費

第 6 項 監査委員費

(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	24,605	-611	23,994				-611				-611			
1 監査委員費	24,605	-611	23,994	2	給料	-21						-611		
				3	職員手当等	-433	2 職員費	-611					-611	職員給与費 -611
				4	共済費	-157								

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) -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	5,602,585	21,534	5,624,119				21,534	12,667			8,867			
1 社会福祉総務費	311,952	12,610	324,562	1	報酬	1,020						12,610		
				2	給料	9,151	1	職員費	12,991				12,991	職員給与費 11,691
				3	職員手当等	68								会計年度任用職員給与費 1,300
				4	共済費	2,686	4	社会福祉推進費	-381					福祉事業委託費 (戦没者慰霊式開催費) -381
				8	旅費	66								
2 心身障害者福祉費	2,244,990	7,227	2,252,217	12	委託料	7,227		2,857			4,370			
				1	障害者福祉事務費	7,227	7,227	2,857			4,370	一般経費 (総合福祉システム改修事業費) 7,227		
3 高齢者福祉費	115,763	-923	114,840	12	委託料	-923					-923			
				7	生きがいつくり費	-923	-923				-923	高齢者等対策事業費 (いきいき大集合開催費) -923		
4 国民年金費	7,253	432	7,685	1	報酬	328		432						
				3	職員手当等	56	1	国民年金事務費	432	432			一般経費 (会計年度任用職員給与費) 432	
				4	共済費	48								
6 国民健康保険事業費	568,270	-12,454	555,816	27	繰出金	-12,454					-12,454			
				1	国民健康保険特別会計繰出金	-12,454	-12,454				-12,454	総務管理費繰出金 -12,454		

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) -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		
8 介護保険事業費	1,109,053	10,759	1,119,812	27 繰出金	10,759		8,839			1,920		
						1 介護保険特別会計繰出金	10,759	8,839		1,920	職員給与費繰出金 -5,947 包括的支援事業費等繰出金 4,919 低所得者保険料軽減繰出金 11,787	
9 後期高齢者医療費	1,225,574	3,883	1,229,457	27 繰出金	3,883		539			3,344		
						4 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,883	539		3,344	事務費繰出金 3,883	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) -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	4,912,995	530	4,913,525				530	17,168			-16,638	
1 児童福祉総務費	1,752,999	5,918	1,758,917	1 報酬	396			1,168			4,750	
				2 給料	2,929	1 職員費	4,610				4,610	職員給与費 4,150 会計年度任用職員給与費 460
				3 職員手当等	552							
				4 共済費	733	3 児童福祉推進費	1,308	1,168			140	子育て支援事業費 1,308 (つどいの広場事業助成費)
				18 負担金、補助及び交付金	1,308							

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(単位：千円) -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			
3 保育園費	2,653,741	-5,388	2,648,353	1	報酬	23,685				-5,388			
				2	給料	-23,214	1 職員費	-5,388				-5,388	職員給与費 -21,722 会計年度任用職員給与費 16,334
				3	職員手当等	-1,275							
				4	共済費	-4,222							
				8	旅費	-362							
5 ひとり親家庭福祉費	370,513	0	370,513					16,000			-16,000		
				5	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費	0	16,000				-16,000	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 〔財源更正〕	

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

(単位：千円) -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	1,470,583	8,872	1,479,455				8,872	11,250			-2,378		
1 生活保護総務費	115,333	8,872	124,205	2	給料	-2,457		11,250				-2,378	
				3	職員手当等	-2,515	1 職員費	-6,128				-6,128	職員給与費 -6,128
				4	共済費	-1,156	5 生活困窮者自立促進支援事業費	15,000	11,250			3,750	生活困窮者自立促進支援事業費 (住居確保給付金) 15,000
				19	扶助費	15,000							

第 4 款 衛生費

第 1 項 保健衛生費

(単位：千円) -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	1,805,164	10,571	1,815,735				10,571	17,992			-7,421			
1 保健衛生総務費	192,481	10,151	202,632	1	報酬	-2,598						659		
				2	給料	3,307	1	職員費	659				659	職員給与費 4,359
				3	職員手当等	-4								会計年度任用職員給与費 -3,700
				4	共済費	76	6	広域圏事務組合負担金	9,492	9,492				南加賀急病センター事業負担金 9,492
				8	旅費	-122								
3 予防費	270,422	420	270,842	10	需用費	26						420		
				11	役務費	146	1	感染症予防対策費	420				420	狂犬病予防対策費 420
				12	委託料	248								
4 病院費	1,215,255	0	1,215,255					8,500				-8,500		
				1	病院事業会計繰出金	0		8,500				-8,500	加賀市医療センター繰出金 [財源更正]	

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) -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	209,814	-7,532	202,282				-7,532				-7,532			
1 環境衛生総務費	101,677	-6,172	95,505	2	給料	-160						-6,172		
				3	職員手当等	-5,127	1	職員費	-6,172				-6,172	職員給与費 -6,172
				4	共済費	-885								

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) -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		
3 環境保全対策費	38,182	-1,360	36,822	12	-1,360					-1,360		
				委託料		2	環境保全対策費	-1,360				-1,360

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(単位：千円) -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	2,859,045	-802	2,858,243				-802				-802	
1 清掃総務費	58,490	7	58,497	1	-200	1	7				7	
				報酬		253		2	職員給与費	-311		
				2		給料			3	会計年度任用職員給与費	318	
				3		職員手当等		-347	4	共済費	301	
2 塵芥処理費	2,790,382	-809	2,789,573	1	-133	1	1,652				-809	
				報酬		-724		3	ごみ処理施設費	1,652		
				3		職員手当等		48	4	リサイクルプ ラザ費	-2,461	
				4		共済費						

第 4 款 衛生費

第 4 項 広域事務費

(単位：千円) -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	146,995	33,039	180,034				33,039				33,039	
1 小松加賀環境衛生事務組合費	146,995	33,039	180,034	18 負担金、補助及び交付金	33,039	1 小松加賀環境衛生事務組合運営費	33,039				33,039	小松加賀環境衛生事務組合運営負担金 33,039 (し尿処理施設建設分他)

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) -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	821,980	3,772	825,752				3,772				3,772	
2 農業総務費	55,741	3,772	59,513	1 報酬	1,358	2 職員費	3,772				3,772	職員給与費 1,862 会計年度任用職員給与費 1,910
				2 給料	2,276							
				3 職員手当等	364							
				4 共済費	-226							

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(単位：千円) -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	107,749	-147	107,602				-147				-147	
1 林業総務費	26,226	-147	26,079	2 給料	-23	1 職員費	-147				-147	職員給与費 -147
				3 職員手当等	-18							
				4 共済費	-106							

第 7 款 商工費

第 1 項 商工費

(単位：千円) -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	1,147,441	45,991	1,193,432				45,991	170,146			-124,155				
1 商工総務費	89,921	14,841	104,762	1	報酬		319					14,841			
				2	給料		6,366	2 職員費	14,841				14,841	職員給与費	14,383
				3	職員手当等		4,093							会計年度任用職員給与費	458
				4	共済費		4,063								
2 商工振興費	1,048,601	31,150	1,079,751	12	委託料		-1,850				169,753		-138,603		
				18	負担金、補助及び交付金		33,000	1 商工業振興事業推進費	31,150	169,753			-138,603	商業地域活性費	33,000
														(石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金負担金、他事業の財源更正)	
														商工業育成費	-1,850
														(シンガポール工科大学インターンシップ受入れ事業費、他事業の財源更正)	
3 公設市場費	1,114	0	1,114								393		-393		
				1	広域圏事務組合繰出金		0		393				-393	市場事業繰出金 〔財源更正〕	

第 7 款 商工費

第 2 項 観光費

(単位：千円) -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	745,916	-27,636	718,280				-27,636	66,197			-93,833				
1 観光総務費	136,317	2,767	139,084	1	報酬		1,615					2,767			
				2	給料		-1,697	1 職員費	2,767				2,767	職員給与費	731
				3	職員手当等		2,468							会計年度任用職員給与費	2,036
				4	共済費		381								

第 7 款 商工費

第 2 項 観光費

(単位：千円) -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		
2 観光振興費	485,008	-30,403	454,605	12 委託料	-6,000			66,197			-96,600	
				18 負担金、補助及び交付金	-24,403	1 観光振興推進費	-30,403	66,197			-96,600	祭礼行事助成費 -1,200 観光振興団体活動助成費 -900 (白山白川郷ホワイトロード片道 通行料助成費) 観光地活性化推進費 -11,000 (観光地ブランド化推進事業助成 費) 観光振興推進事業費 -11,303 (宿泊事業雇用調整助成事業費、 他事業の財源更正) インバウンド推進費 -6,000

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

(単位：千円) -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	176,879	3,325	180,204				3,325				3,325	
1 土木総務費	176,879	3,325	180,204	2 給料	1,656						3,325	
				3 職員手当等	1,378	1 職員費	3,325				3,325	職員給与費 3,325
				4 共済費	291							

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(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	2,128,793	47,636	2,176,429				47,636	30,000	27,000	3,000	-12,364				
1 都市計画総務費	500,080	47,636	547,716	2				30,000	27,000	3,000	-12,364				
				給料	-7,147										
				3		2									
				職員手当等	-3,514	職員費	-12,364						-12,364	職員給与費	-12,364
				4		5									
				共済費	-1,703	新幹線対策費	60,000	30,000	27,000	3,000				加賀温泉駅周辺施設整備事業費	60,000
				11		役務費	38							(加賀温泉駅前広場整備工事他)	
12		委託料	7,062												
14		工事請負費	52,900												

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	その他					
計	1,446,004	13,032	1,459,036				13,032	73,602	1,000		-61,570				
1 常備消防費	868,375	9,632	878,007	2				750	1,000		7,882				
				給料	6,497										
				3		1									
				職員手当等	6,225	職員費	11,732						11,732	職員給与費	11,732
				4		2									
共済費	-990	消防救急事務費	1,750	750	1,000					消防救急器材購入費	1,750				
10		需用費	-3,850												
17		備品購入費	1,750												
3 消防施設費	139,055	3,400	142,455	11				2,452			948				
				役務費	19										
				17		3									
備品購入費	3,364	消防施設整備費	3,400	2,452					948	消防車両整備費	3,400				
26		公課費	17							(査察広報車購入費)					

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) -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		
5 災害対策費	374,193	0	374,193					70,400			-70,400	
						3 防災対策費	0	70,400			-70,400	防災活動推進費 〔財源更正〕

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) -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	389,577	-12,492	377,085				-12,492				-12,492	
2 事務局費	273,265	-9,316	263,949	2 給料	-5,015						-9,316	
				3 職員手当等	-3,144	1 職員費	-9,316				-9,316	教育長給与費 -642
				4 共済費	-1,157							職員給与費 -8,674
3 教育指導費	113,527	-3,176	110,351	1 報酬	-5,805						-3,176	
				4 共済費	-1,021	2 学校教育研究費	2,500				2,500	プログラミング教育推進費 2,500 (特別番組制作費)
				7 報償費	1,254	6 英語教育指導費	-5,676				-5,676	英語教育推進費 (ALT (英語指導助手) 等雇用事業費) -5,676
				8 旅費	-104							
				12 委託料	2,500							

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(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	679,248	45,041	724,289				45,041	45,887			-846		
1 学校管理費	246,705	1,041	247,746	1	報酬	758						1,041	
				2	給料	-3	1 職員費	1,041				1,041	職員給与費 -49
				3	職員手当等	223							
				4	共済費	-8							
				8	旅費	71							
2 教育振興費	226,596	26,000	252,596	17	備品購入費	26,000		27,887			-1,887		
				1	児童教育振興費	26,000	27,887			-1,887	ICT教育環境推進費 26,000		
3 学校建設費	205,947	18,000	223,947	10	需用費	18,000		18,000					
				1	小学校施設整備費	18,000	18,000				校舎等整備費（単独） 18,000 （手洗い用蛇口改修事業費）		

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

(単位：千円) -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	314,352	39,116	353,468				39,116	17,246			21,870		
1 学校管理費	113,403	410	113,813	1	報酬	201					410		
				3	職員手当等	96	1	職員費	410			410	会計年度任用職員給与費 410
				8	旅費	113							
2 教育振興費	116,184	34,506	150,690	17	備品購入費	34,506		13,046			21,460		
				1	生徒教育振興費		34,506	13,046			21,460	教師用指導書費 22,700 (教科書改訂に伴う教師用教科書等整備事業費) ICT教育環境推進費 11,806	
3 学校建設費	84,765	4,200	88,965	10	需用費	4,200		4,200					
				1	中学校施設整備費	4,200	4,200				校舎等整備費(単独) 4,200 (手洗い用蛇口改修事業費)		

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) -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	839,228	-8,764	830,464				-8,764				-8,764		
1 生涯学習総務費	269,549	-8,764	260,785	1	報酬	1,248					-8,764		
				2	給料	-3,053	3	職員費	-8,764			-8,764	職員給与費 -10,752
				3	職員手当等	-5,992							会計年度任用職員給与費 1,988
				4	共済費	-967							

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(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	850,649	2,495	853,144				2,495	2,590		2,326	-2,421			
2 学校給食費	373,396	2,505	375,901	2						2,326	179			
				給料	-56									
				3		1								職員給与費 -434
				職員手当等	-342	職員費	-434						-434	
4				共済費	-36	2	2,939			2,326	613	その他運営費 (学校給食費返還金) 2,939		
				21									学校給食運営 費	
5 社会体育振 興費	21,405	-10	21,395	18				2,590			-2,600			
				負担金、補 助及び交付 金	-10	2								体育育成推進費 -1,410 (県民体育大会参加助成費他) 加賀温泉郷マラソン推進費 1,400 (加賀温泉郷オンラインマラソン 2021大会開催準備費他)
						2	-10	2,590			-2,600			

第 12 款 公債費

第 1 項 公債費

(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	4,792,439	91,000	4,883,439				91,000				91,000	
1 元金	4,588,091	108,900	4,696,991	22							108,900	
				償還金、利 子及び割引 料	108,900	1						
2 利子	203,938	-17,900	186,038	22							-17,900	
				償還金、利 子及び割引 料	-17,900	1						
						1	-17,900				-17,900	

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		28,056	8,935			102	37,093	5,614	42,707
	議 員	17	97,110		38,927				136,037		136,037
	その他	336	17,002						17,002		17,002
	計	357	114,112	28,056	47,862			102	190,132	5,614	195,746
補正前	長 等	4		35,448	13,962			51	49,461	8,638	58,099
	議 員	17	97,110		39,508				136,618		136,618
	その他	336	17,002						17,002		17,002
	計	357	114,112	35,448	53,470			51	203,081	8,638	211,719
比較	長 等	0		-7,392	-5,027			51	-12,368	-3,024	-15,392
	議 員	0	0		-581				-581		-581
	その他	0	0						0		0
	計	0	0	-7,392	-5,608			51	-12,949	-3,024	-15,973

2. 一般職

(1) 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	(363) 608	456,636	2,098,769	1,558,178	4,113,583	776,937	4,890,520	
補正前	(348) 610	456,789	2,107,367	1,536,605	4,100,761	785,227	4,885,988	
比 較	(15) -2	-153	-8,598	21,573	12,822	-8,290	4,532	

()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

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	55,477	22,867	49,125	6,163	274,037	32,463	1,065
	補正前	54,444	21,721	48,888	5,611	254,908	31,994	1,065
	比 較	1,033	1,146	237	552	19,129	469	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	566,057	328,425		187,111	1,926	32,910	552
	補正前	579,504	331,473		170,773	1,184	35,040	0
	比 較	-13,447	-3,048		16,338	742	-2,130	552

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) 567	2,007,643	1,446,472	3,454,115	670,956	4,125,071	
補正前	(0) 563	2,008,885	1,419,224	3,428,109	675,184	4,103,293	
比 較	(3) 4	-1,242	27,248	26,006	-4,228	21,778	

()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	55,477	22,867	49,125	6,163	272,185	31,847	1,065
	補正前	54,444	21,721	48,888	5,611	253,056	31,378	1,065
	比 較	1,033	1,146	237	552	19,129	469	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	456,819	328,425		187,111	1,926	32,910	552
	補正前	464,591	331,473		170,773	1,184	35,040	0
	比 較	-7,772	-3,048		16,338	742	-2,130	552

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	(360) 41	456,636	91,126	111,706	659,468	105,981	765,449	
補正前	(348) 47	456,789	98,482	117,381	672,652	110,043	782,695	
比 較	(12) -6	-153	-7,356	-5,675	-13,184	-4,062	-17,246	

()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					1,852	616	
	補正前					1,852	616	
	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	109,238						
	補正前	114,913						
	比 較	-5,675						

(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
給 料	-8,598	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	-8,598	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 570人 563人 7人 会計年度任用職員 41人 47人 -6人
職員手当	21,573	1 制度改正に伴う増減分	-9,941	給与改定分等 期末手当 0.05月分の引下げ 再任用職員を除く
		2 その他の増減分	31,514	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 570人 563人 7人 会計年度任用職員 401人 395人 6人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	303,619円	271,250円	293,825円
	平均給与月額	352,211円	279,635円	374,214円
	平均年齢	41.7歳	56.5歳	38.4歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	298,469円	280,540円	291,224円
	平均給与月額	345,076円	270,613円	376,094円
	平均年齢	41.4歳	55.8歳	38.4歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	国の制度
				一般行政職
高校卒	150,600円	147,900円	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円		163,100円	163,100円
大学卒	182,200円		182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消防職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	8級	11 人	2.5%	5級			8級	1 人	0.9%
	7級	6 人	1.4%	4級	3 人	13.6%	7級		
	6級	54 人	12.5%	3級	11 人	50.0%	6級	8 人	7.0%
	5級	74 人	17.1%	2級	8 人	36.4%	5級	15 人	13.2%
	4級	42 人	9.7%	1級			4級	23 人	20.2%
	3級	90 人	20.8%				3級	26 人	22.7%
	2級	113 人	26.1%				2級	17 人	14.9%
	1級	43 人	9.9%				1級	24 人	21.1%
	計	433 人	100.0%	計	22 人	100.0%	計	114 人	100.0%
令和2年1月1日現在	8級	12 人	2.8%	5級			8級	1 人	0.9%
	7級	2 人	0.5%	4級	1 人	4.2%	7級		
	6級	56 人	13.0%	3級	12 人	50.0%	6級	8 人	7.1%
	5級	61 人	14.1%	2級	11 人	45.8%	5級	12 人	10.6%
	4級	56 人	13.0%	1級			4級	20 人	17.7%
	3級	83 人	19.2%				3級	29 人	25.7%
	2級	107 人	24.7%				2級	19 人	16.8%
	1級	55 人	12.7%				1級	24 人	21.2%
	計	432 人	100.0%	計	24 人	100.0%	計	113 人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師 保健師 保育士	主事 技師 保健師 保育士	主査 主任保育士	係長 園長 主幹 主任保育士	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長 局長 理事
技能労務職	技能士 業務員 調理師	技能士 業務員 調理師	技能主任 調理師主任	技能主幹	技能主幹			
消防職	消防士	消防士長 消防副士長	主査	係長 主幹	課長補佐 署長補佐 分署長補佐 係長	課長 署長 分署長	課長 署長	消防長

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数(人)	570	548	22	
	昇給に係る職員数(人)	469	458	11	
	号給数 別内訳	1号給(人)	13	12	1
		2号給(人)	10	10	0
		4号給(人)	342	333	9
		6号給(人)	100	99	1
		8号給(人)	4	4	0
前 年 度	職員数(人)	568	545	23	
	昇給に係る職員数(人)	456	442	14	
	号給数 別内訳	1号給(人)	9	7	2
		2号給(人)	7	7	0
		4号給(人)	351	342	9
		6号給(人)	87	84	3
8号給(人)		2	2	0	

オ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

カ 定年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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率	0.3%	0.1%	0.2%	0.9%
支給対象職員の比率 (令和2年10月1日現在)	23.2%	8.6%	9.1%	81.6%
代表的な特殊勤務手当の名称	児童保育手当・消防業務手当・税務手当・除雪作業等手当			

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

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

当該年度提出に係る分

(追加)

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
加賀市環境美化センター 運 転 管 理 等 業 務	1,446,500			令和2年度 ～ 7年度	1,446,500				1,446,500
加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅歩行支援施設整備工事)	160,534			令和2年度 ～ 3年度	160,534	80,267	72,200	8,067	
(仮称)山代温泉広場整備事業	106,200			令和2年度 ～ 3年度	106,200	53,100	47,700		5,400
(仮称)柴山潟周辺土地整備事業	290,000 及び利子相当額			令和2年度 ～ 6年度	290,000 及び利子相当額	110,000	135,000		45,000 及び利子相当額
消 防 車 両 整 備 事 業 はしご車分解整備(オーバーホール)	34,100			令和2年度 ～ 3年度	34,100				34,100

追加後の合計					6,721,376	1,846,801	2,084,200	355,073	2,435,302
--------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

国民健康保険特別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
4. 都道府県支出金	5,243,240	163,800	5,407,040
6. 繰入金	691,134	5,917	697,051
8. 諸収入	36,939	9,400	46,339
歳入合計	7,376,359	179,117	7,555,476

(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	
1. 総務費	149,600	-12,454	137,146			-12,454	
2. 保険給付費	5,090,491	163,800	5,254,291	163,800			
6. 保健事業費	91,171	-1,282	89,889				-1,282
9. 諸支出金	154,778	29,053	183,831				29,053
歳出合計	7,376,359	179,117	7,555,476	163,800		-12,454	27,771

2 歳 入

第 4 款 都道府県支出金

第 1 項 都道府県支出金

(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	5,243,240	163,800	5,407,040			
1 保険給付費等交付金	5,243,240	163,800	5,407,040	1 普通交付金	163,800	普通交付金 163,800

第 6 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

(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	568,270	-12,454	555,816			
1 一般会計繰入金	568,270	-12,454	555,816	3 総務管理費繰入金	-12,454	総務管理費繰入金 -12,454

第 6 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	122,864	18,371	141,235			
1 国民健康保険事業調整基金繰入金	122,864	18,371	141,235	1 国民健康保険事業調整基金繰入金	18,371	国民健康保険事業調整基金繰入金 18,371

第 8 款 諸収入

第 4 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	23,017	9,400	32,417			
12 雑入	840	9,400	10,240	1 雑入	9,400	雑入 9,400 (診療報酬返還金)

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -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	144,384	-12,454	131,930				-12,454			-12,454		
1 一般管理費	140,215	-12,454	127,761	2 給料	-5,294					-12,454		
				3 職員手当等	-5,007	1 一般管理費	-12,454			-12,454	職員給与費 -12,454	
				4 共済費	-2,153							

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

(単位：千円) -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	4,420,852	102,400	4,523,252				102,400					
1 一般被保険者療養給付費	4,365,454	102,400	4,467,854	18 負担金、補助及び交付金	102,400		102,400					
						1 一般被保険者療養給付費	102,400	102,400			一般被保険者療養給付費 102,400	

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

(単位：千円) -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	645,413	61,400	706,813				61,400					
1 一般被保険者高額療養費	644,618	61,400	706,018	18 負担金、補助及び交付金	61,400		61,400					
						1 一般被保険者高額療養費	61,400	61,400			一般被保険者高額療養費 61,400	

第 6 款 保健事業費

第 2 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円) -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	79,271	-1,282	77,989				-1,282				-1,282		
1 特定健康診査等事業費	79,271	-1,282	77,989	1 報酬	-923							-1,282	
				3 職員手当等	-88	1 特定健康診査等事業費	-1,282					-1,282	国保保健指導事業費 -1,282
				4 共済費	-264								
				8 旅費	-7								

第 9 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) -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	6,960	28,508	35,468				28,508				28,508		
1 一般被保険者保険税還付金	6,600	3,400	10,000	22 償還金、利子及び割引料	3,400	1 一般被保険者保険税還付金	3,400					3,400	一般被保険者保険税還付金 3,400
6 保険給付費等交付金償還金	0	25,108	25,108	22 償還金、利子及び割引料	25,108	1 保険給付費等交付金償還金	25,108					25,108	保険給付費等交付金償還金 25,108

第 9 款 諸支出金

第 4 項 諸支出金

(単位：千円) -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	0	545	545				545				545		
1 国民健康保険事業費納付金	0	545	545	18 負担金、補助及び交付金	545	1 過年度分退職被保険者等分	545					545	過年度分退職被保険者等分 545

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 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	(9) 11	13,318	28,970	23,257	65,545	11,645	77,190	
補正前	(9) 11	14,241	34,264	28,352	76,857	14,062	90,919	
比 較	(0) 0	-923	-5,294	-5,095	-11,312	-2,417	-13,729	

()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	583	834			8,000	346	
	補正前	240	710			10,000	285	
	比 較	343	124			-2,000	61	
	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	
	補正後	8,851	4,298				345	
	補正前	10,761	5,636				720	
	比 較	-1,910	-1,338				-375	

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	(0) 11	28,970	20,374	49,344	9,144	58,488	
補正前	(0) 11	34,264	25,381	59,645	11,297	70,942	
比 較	(0) 0	-5,294	-5,007	-10,301	-2,153	-12,454	

()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	583	834			8,000	346	
	補正前	240	710			10,000	285	
	比 較	343	124			-2,000	61	
	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	
	補正後	5,968	4,298				345	
	補正前	7,790	5,636				720	
	比 較	-1,822	-1,338				-375	

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	(9) 0	13,318		2,883	16,201	2,501	18,702	
補正前	(9) 0	14,241		2,971	17,212	2,765	19,977	
比 較	(0) 0	-923		-88	-1,011	-264	-1,275	

()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							
	補正前							
	比 較							
	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	
	補正後	2,883						
	補正前	2,971						
	比 較	-88						

(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										
給 料	-5,294	1 給与改定に伴う増減分	0												
		2 その他の増減分	-5,294	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">補正後</th> <th style="text-align: right;">補正前</th> <th style="text-align: right;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td style="text-align: right;">11人</td> <td style="text-align: right;">11人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	11人	11人	0人	会計年度任用職員	-
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	11人	11人	0人												
会計年度任用職員	-	-	-												
職員手当	-5,095	1 制度改正に伴う増減分	-149	給与改定分等	期末手当 0.05月分の引下げ										
		2 その他の増減分	-4,946	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">補正後</th> <th style="text-align: right;">補正前</th> <th style="text-align: right;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td style="text-align: right;">11人</td> <td style="text-align: right;">11人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td style="text-align: right;">9人</td> <td style="text-align: right;">9人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> </tbody> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	11人	11人	0人	会計年度任用職員	9人
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	11人	11人	0人												
会計年度任用職員	9人	9人	0人												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	214,864円
	平均給与月額	246,418円
	平均年齢	28.5歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	251,160円
	平均給与月額	277,657円
	平均年齢	33.3歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	8級			令和2年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級				5級	2人	18.1%
	4級				4級	1人	9.1%
	3級	1人	9.1%		3級		
	2級	4人	36.4%		2級	4人	36.4%
	1級	6人	54.5%		1級	4人	36.4%
	計	11人	100.0%		計	11人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

後期高齢者医療特別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
3. 繰入金	270,665	3,883	274,548
歳入合計	995,646	3,883	999,529

(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	
1. 総務費	10,631	3,883	14,514			3,883	
歳出合計	995,646	3,883	999,529			3,883	

2 歳 入

第 3 款 繰入金

第 1 項 繰入金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金額	
計	270,665	3,883	274,548			
1 一般会計繰入金	270,665	3,883	274,548	1 後期高齢者医療費繰入金	3,883	事務費繰入金 3,883

3 歳 出

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -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	10,631	3,883	14,514				3,883					
1 一般管理費	10,631	3,883	14,514	1 報酬	151					3,883		
				3 職員手当等	26	1 一般管理費	3,883				3,883	一般経費 (会計年度任用職員給与費、システム改修事業費)
				4 共済費	21							
				12 委託料	3,685							

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 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	(1) 0	1,693		360	2,053	337	2,390	
補正前	(1) 0	1,542		334	1,876	316	2,192	
比 較	(0) 0	151		26	177	21	198	

()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
	補正後						
	補正前						
	比 較						
	区 分	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		360				
	補正前		334				
	比 較		26				

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当者なし

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	(1) 0	1,693		360	2,053	337	2,390	
補正前	(1) 0	1,542		334	1,876	316	2,192	
比 較	(0) 0	151		26	177	21	198	

()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
	補正後						
	補正前						
	比 較						
	区 分	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		360				
	補正前		334				
	比 較		26				

(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	
給 料	0	1	給与改定に伴う増減分	0		
		2	その他の増減分	0		
職員手当	26	1	制度改正に伴う増減分	-7	給与改定分等	期末手当 0.05月分の引下げ
		2	その他の増減分	33	職員の配置替等	職員数の異動状況 <div style="text-align: right;"> 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員 1人 1人 0人 </div>

介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

介護保険事業勘定

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	1,583,639	-13,467	1,570,172
4. 国庫支出金	1,707,400	35,548	1,742,948
8. 繰入金	1,161,446	-21,409	1,140,037
歳入合計	7,579,626	672	7,580,298
介護保険特別会計 歳入合計	7,608,626	672	7,609,298

(歳出)

介護保険事業勘定

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	110,051	672	110,723	1,700		-1,028	
2. 保険給付費	6,895,578	0	6,895,578			-18,690	18,690
4. 地域支援事業費	483,961	0	483,961	32,168		-1,691	-30,477
歳出合計	7,579,626	672	7,580,298	33,868		-21,409	-11,787
介護保険特別会計 歳出合計	7,608,626	672	7,609,298	33,868		-21,409	-11,787

2 歳 入
介護保険事業勘定

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

(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	1,583,639	-13,467	1,570,172			
1 第1号被保険者保険料	1,583,639	-13,467	1,570,172	1 現年度分	-13,467	特別徴収保険料 -10,159 普通徴収保険料 -3,308

第 4 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	488,378	35,548	523,926			
3 介護保険事業費等補助金	0	1,700	1,700	1 介護保険事業費等補助金	1,700	介護保険事業費等補助金 1,700
5 保険者機能強化推進交付金	0	16,186	16,186	1 保険者機能強化推進交付金	16,186	保険者機能強化推進交付金 16,186
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	15,982	15,982	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,982	介護保険保険者努力支援交付金 15,982
7 特例補助金	0	1,680	1,680	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1,680	介護保険災害等臨時特例補助金 1,680

第 8 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

(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	1,109,053	10,759	1,119,812			
1 一般会計繰入金	1,109,053	10,759	1,119,812	4 その他一般会計繰入金	10,759	職員給与費繰入金 -5,947 事業費繰入金 4,919 低所得者保険料軽減繰入金 11,787

第 8 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	52,393	-32,168	20,225			
1 基金繰入金	52,393	-32,168	20,225	1 基金繰入金	-32,168	介護保険事業調整基金繰入金 -32,168

3 歳 出

介護保険事業勘定

第 1 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -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	68,644	3,733	72,377				3,733	1,700		2,033		
1 一般管理費	68,644	3,733	72,377	2 給料	-138			1,700		2,033		
				3 職員手当等	-5,362	1 職員費	-5,947			-5,947	職員給与費 -5,947	
				4 共済費	-447	2 一般管理費	9,680	1,700		7,980	一般経費 9,680 (介護保険システム改修事業費)	
				12 委託料	9,680							

第 1 款 総務費

第 2 項 介護認定審査会費

(単位：千円) -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	41,407	-3,061	38,346				-3,061			-3,061		
1 介護認定審査費	41,407	-3,061	38,346	1 報酬	-1,861					-3,061		
				3 職員手当等	-820	3 認定調査費	-3,061			-3,061	認定調査費 -3,061 (会計年度任用職員給与費)	
				4 共済費	-352							
				8 旅費	-28							

第 2 款 保険給付費

第 1 項 保険給付費

(単位：千円) -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	6,895,578	0	6,895,578				0			-18,690	18,690	
1 介護サービス費	6,247,767	0	6,247,767							-18,690	18,690	
						1 居宅介護サービス費	0			-11,664	11,664	居宅介護サービス給付費 〔財源更正〕 地域密着型介護サービス給付費 〔財源更正〕
						2 施設介護サービス費	0			-7,026	7,026	施設介護サービス給付費 〔財源更正〕

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 地域支援事業費

(単位：千円) -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	483,961	0	483,961				0	32,168		-1,691	-30,477	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	316,419	0	316,419					32,168		-1,691	-30,477	
						2 介護予防・生活支援サービス事業費	0	15,982		-1,097	-14,885	介護予防・生活支援サービス事業費 〔財源更正〕
						3 一般介護予防事業費	0	16,186		-594	-15,592	一般介護予防事業費 〔財源更正〕

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 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	(18) 23	32,592	74,508	55,946	163,046	30,619	193,665	
補正前	(18) 23	34,453	74,646	62,128	171,227	31,418	202,645	
比 較	(0) 0	-1,861	-138	-6,182	-8,181	-799	-8,980	

()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
	補正後	1,476	1,410	600		15,000	1,134
	補正前	2,016	1,074	600		20,000	920
	比 較	-540	336	0		-5,000	214
	区 分	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		23,058	12,203			1,065
	補正前		24,346	12,272			900
	比 較		-1,288	-69			165

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	(0) 23	74,508	49,648	124,156	23,951	148,107	
補正前	(0) 23	74,646	55,010	129,656	24,398	154,054	
比 較	(0) 0	-138	-5,362	-5,500	-447	-5,947	

()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
	補正後	1,476	1,410	600		15,000	1,134
	補正前	2,016	1,074	600		20,000	920
	比 較	-540	336	0		-5,000	214
	区 分	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		16,760	12,203			1,065
	補正前		17,228	12,272			900
	比 較		-468	-69			165

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	(18) 0	32,592		6,298	38,890	6,668	45,558	
補正前	(18) 0	34,453		7,118	41,571	7,020	48,591	
比 較	(0) 0	-1,861		-820	-2,681	-352	-3,033	

()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
	補正後						
	補正前						
	比 較						
	区 分	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		6,298				
	補正前		7,118				
	比 較		-820				

(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
給 料	-138	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	-138	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 23人 23人 0人 会計年度任用職員 - - -
職員手当	-6,182	1 制度改正に伴う増減分	-357	給与改定分等 期末手当 0.05月分の引下げ
		2 その他の増減分	-5,825	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 23人 23人 0人 会計年度任用職員 18人 18人 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	269,957円
	平均給与月額	301,493円
	平均年齢	35.3歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	271,883円
	平均給与月額	321,176円
	平均年齢	35.8歳

イ 初任給

区 分	学 歴	一般行政職	国の制度
			一般行政職
高校卒	高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	8級			令和2年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	4.3%		6級	1人	4.3%
	5級	1人	4.3%		5級	3人	13.0%
	4級	3人	13.0%		4級	2人	8.7%
	3級	7人	30.5%		3級	5人	21.8%
	2級	7人	30.5%		2級	8人	34.8%
	1級	4人	17.4%		1級	4人	17.4%
	計	23人	100.0%		計	23人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 保健師	主事 保健師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

加賀山中温泉財産区特別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
1. 温泉事業収入	76,500	-6,800	69,700
2. 菊の湯事業収入	129,000	-6,200	122,800
歳入合計	205,500	-13,000	192,500

(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	
1. 温泉事業費	76,300	-6,800	69,500				-6,800
2. 菊の湯事業費	129,000	-6,200	122,800				-6,200
歳出合計	205,500	-13,000	192,500				-13,000

2 歳 入

第 1 款 温泉事業収入

第 1 項 温泉配湯収入

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	54,162	-8,562	45,600			
1 温泉配湯収入	54,162	-8,562	45,600	1 温泉使用料	-7,668	温泉使用料 -7,668
				2 電力等使用料	-894	電力等使用料 -894

第 1 款 温泉事業収入

第 4 項 雑入

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	10	1,762	1,772			
1 雑入	10	1,762	1,772	1 雑入	1,762	その他雑入 1,762 (温泉資源存続緊急支援事業費補助金)

第 2 款 菊の湯事業収入

第 1 項 利用料

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	98,659	-7,500	91,159			
1 浴場利用料	98,659	-7,500	91,159	3 普通利用料	-7,500	普通利用料 -7,500

第 2 款 菊の湯事業収入

第 3 項 区民助成金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	16,277	-4,909	11,368			
2 菊の湯事業助成金	9,803	-4,909	4,894	1 菊の湯事業助成金	-4,909	菊の湯事業助成金 -4,909

第 2 款 菊の湯事業収入

第 5 項 繰入金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	0	4,241	4,241			
2 基金繰入金	0	4,241	4,241	1 基金繰入金	4,241	加賀山中温泉財産区事業調整基金繰入金 4,241

第 2 款 菊の湯事業収入

第 7 項 繰越金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	10	1,968	1,978			
1 繰越金	10	1,968	1,978	1 繰越金	1,968	前年度繰越金 1,968

3 歳 出

第 1 款 温泉事業費

第 3 項 源泉管理費

(単位：千円) -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	51,022	448	51,470				448				448			
1 一般管理費	7,873	-1,052	6,821	2										
				給料	-426									
				3										
				職員手当等	-601	職員費	-1,052				-1,052	職員給与費 -1,052		
				4										
				共済費	-25									
2 施設管理費	43,149	1,500	44,649	10										
				需用費	1,500									
				1										
				施設維持管理費	1,500		1,500				1,500	維持補修費 1,500		

第 1 款 温泉事業費

第 4 項 区民助成費

(単位：千円) -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	16,277	-4,909	11,368				-4,909				-4,909	
2 菊の湯事業 助成費	9,803	-4,909	4,894	18								
				負担金、補助及び交付金	-4,909							
				1								
				菊の湯事業助成費	-4,909		-4,909				-4,909	菊の湯事業助成費 -4,909

第 1 款 温泉事業費

第 6 項 基金積立金

(単位：千円) -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	2,439	-2,339	100				-2,339				-2,339	
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	2,439	-2,339	100	24 積立金	-2,339						-2,339	
						1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	-2,339				-2,339	加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分) -2,339

第 2 款 菊の湯事業費

第 1 項 菊の湯事業費

(単位：千円) -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	121,402	1,398	122,800				1,398				1,398	
1 一般管理費	6,191	1,398	7,589	1 報酬	1,398						1,398	
						1 職員費	1,398				1,398	会計年度任用職員給与費 1,398

第 2 款 菊の湯事業費

第 2 項 基金積立金

(単位：千円) -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	7,598	-7,598	0				-7,598				-7,598	
1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	7,598	-7,598	0	24 積立金	-7,598						-7,598	
						1 加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金	-7,598				-7,598	加賀山中温泉財産区事業調整基金積立金(積増分) -7,598

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 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	(4) 1	8,009	2,502	1,854	12,365	1,994	14,359	
補正前	(3) 1	6,611	2,928	2,455	11,994	2,019	14,013	
比 較	(1) 0	1,398	-426	-601	371	-25	346	

()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	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	補正後			100	1,624	130	
	補正前			500	1,724	231	
	比 較			-400	-100	-101	

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	(0) 1	2,502	502	3,004	756	3,760	
補正前	(0) 1	2,928	1,103	4,031	781	4,812	
比 較	(0) 0	-426	-601	-1,027	-25	-1,052	

()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	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	補正後			100	272	130	
	補正前			500	372	231	
	比 較			-400	-100	-101	

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	(4) 0	8,009		1,352	9,361	1,238	10,599	
補正前	(3) 0	6,611		1,352	7,963	1,238	9,201	
比 較	(1) 0	1,398		0	1,398	0	1,398	

()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	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当
	補正後				1,352		
	補正前				1,352		
	比 較				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										
給 料	-426	1 給与改定に伴う増減分	0												
		2 その他の増減分	-426	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>増減</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	1人	1人	0人	会計年度任用職員	-
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	1人	1人	0人												
会計年度任用職員	-	-	-												
職員手当	-601	1 制度改正に伴う増減分	0												
		2 その他の増減分	-601	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>増減</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>4人</td> <td>3人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	1人	1人	0人	会計年度任用職員	4人
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	1人	1人	0人												
会計年度任用職員	4人	3人	1人												

令和2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			8,129,758	-638,396	7,491,362	
	1 医業収益		6,931,767	-825,210	6,106,557	
		1 入院収益	4,762,885	-675,031	4,087,854	入院収益
		2 外来収益	1,831,005	-109,379	1,721,626	外来収益
		5 その他医業収益	238,144	-40,800	197,344	健康診断、人間ドック、診断書料ほか
	2 医業外収益		1,048,972	186,814	1,235,786	
		2 補助金	10,417	176,500	186,917	県補助金
		3 他会計補助金	16,210	3,114	19,324	一般会計補助金
		4 他会計負担金	495,269	7,200	502,469	一般会計負担金
	収 入 合 計		8,129,758	-638,396	7,491,362	

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			8,356,623	-37,308	8,319,315	
	1 医業費用		8,009,182	-37,308	7,971,874	
		1 給与費	4,578,402	-37,308	4,541,094	給料、手当ほか
	3 看護学校費用		120,716	0	120,716	
		1 給与費	82,414	2,941	85,355	給料、手当ほか
		2 経費	34,935	-2,456	32,479	経営諸経費
		3 研究研修費	3,367	-485	2,882	研修旅費、研修雑費
支 出 合 計			8,356,623	-37,308	8,319,315	

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			802,767	-747	802,020	
	1 企 業 債		213,100	-8,500	204,600	
		1 企 業 債	213,100	-8,500	204,600	資産購入費に充当するための企業債
	4 補 助 金		48,010	7,753	55,763	
		2 県 費 補 助 金	8,910	18,067	26,977	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、周産期医療体制整備費補助金ほか
		3 他 会 計 補 助 金	39,100	-10,314	28,786	一般会計補助金
過年度分損益勘定留保資金			322,024	-416	321,608	
収 入 合 計			1,125,487	-1,163	1,124,324	

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			1,125,487	-1,163	1,124,324	
	1 建 設 改 良 費		261,160	-1,163	259,997	
		1 病 院 建 設 改 良 費	34,000	-4,276	29,724	発熱外来用診察室整備費
		2 資 産 購 入 費	227,160	3,113	230,273	医療器械整備費
支 出 合 計			1,125,487	-1,163	1,124,324	

令和2年度 加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">-831,362</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">-495,403</td></tr> <tr><td>引当金戻入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却益</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">788,657</td></tr> <tr><td>固定資産除却</td><td style="text-align: right;">12,113</td></tr> <tr><td>繰延勘定償却</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却損</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">-1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">72,658</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">126,812</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>貯蔵品の増減額(－は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">173,188</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>預り金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">48,283</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">-105,055</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">-72,658</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-177,712</td></tr> </table>	当年度純利益	-831,362	長期前受金戻入	-495,403	引当金戻入	0	固定資産売却益	0	減価償却費	788,657	固定資産除却	12,113	繰延勘定償却	0	固定資産売却損	0	減損損失	0	受取利息	-1	支払利息	72,658	未収金の増減額(－は増額)	126,812	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)	173,188	前受金の増減額	0	預り金の増減額	0	引当金の増減額	48,283	その他流動負債の増減額	0	小計	-105,055	受取利息	1	支払利息	-72,658	計	-177,712	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-259,997</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>国県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">26,977</td></tr> <tr><td>他会計補助金による収入</td><td style="text-align: right;">1,100</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">27,686</td></tr> <tr><td>貸付による支出</td><td style="text-align: right;">-7,200</td></tr> <tr><td>寄附金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-211,434</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">204,600</td></tr> <tr><td>特別減収対策企業債による収入</td><td style="text-align: right;">600,000</td></tr> <tr><td>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</td><td style="text-align: right;">-857,127</td></tr> <tr><td>リース債務の支払い</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">541,657</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">489,130</td></tr> </table> <p>現金及び現金同等物</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>増減額</td><td style="text-align: right;">99,984</td></tr> <tr><td>期首残高</td><td style="text-align: right;">252,350</td></tr> <tr><td>期末残高</td><td style="text-align: right;">352,334</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	-259,997	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	26,977	他会計補助金による収入	1,100	工事負担金による収入	0	他会計負担金による収入	27,686	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	-211,434	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	204,600	特別減収対策企業債による収入	600,000	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	-857,127	リース債務の支払い	0	他会計からの出資による収入	541,657	計	489,130	増減額	99,984	期首残高	252,350	期末残高	352,334
当年度純利益	-831,362																																																																																										
長期前受金戻入	-495,403																																																																																										
引当金戻入	0																																																																																										
固定資産売却益	0																																																																																										
減価償却費	788,657																																																																																										
固定資産除却	12,113																																																																																										
繰延勘定償却	0																																																																																										
固定資産売却損	0																																																																																										
減損損失	0																																																																																										
受取利息	-1																																																																																										
支払利息	72,658																																																																																										
未収金の増減額(－は増額)	126,812																																																																																										
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)	173,188																																																																																										
前受金の増減額	0																																																																																										
預り金の増減額	0																																																																																										
引当金の増減額	48,283																																																																																										
その他流動負債の増減額	0																																																																																										
小計	-105,055																																																																																										
受取利息	1																																																																																										
支払利息	-72,658																																																																																										
計	-177,712																																																																																										
有形固定資産の取得による支出	-259,997																																																																																										
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	26,977																																																																																										
他会計補助金による収入	1,100																																																																																										
工事負担金による収入	0																																																																																										
他会計負担金による収入	27,686																																																																																										
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	-211,434																																																																																										
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	204,600																																																																																										
特別減収対策企業債による収入	600,000																																																																																										
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	-857,127																																																																																										
リース債務の支払い	0																																																																																										
他会計からの出資による収入	541,657																																																																																										
計	489,130																																																																																										
増減額	99,984																																																																																										
期首残高	252,350																																																																																										
期末残高	352,334																																																																																										

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	(73) 524	289,011	1,910,906	1,794,647	3,994,564	666,205	4,660,769
補正前	(0) 1	(76) 526	314,086	1,996,347	1,746,889	4,057,322	637,814	4,695,136
比較	(0) 0	(-3) -2	-25,075	-85,441	47,758	-62,758	28,391	-34,367

()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	34,628	43,292	101,317	17,524	32,988	370,102	202,689
	補正前	35,898	43,586	95,219	18,257	33,204	345,076	172,488
	比 較	-1,270	-294	6,098	-733	-216	25,026	30,201
	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	29,147	11,206	424,524	304,965		201,895	20,370
	補正前	25,392	23,628	426,992	310,405		197,249	19,495
	比 較	3,755	-12,422	-2,468	-5,440		4,646	875

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	(1) 514		1,814,653	1,768,434	3,583,087	635,201	4,218,288
補正前	(0) 1	(2) 517		1,908,655	1,717,636	3,626,291	605,924	4,232,215
比較	(0) 0	(-1) -3		-94,002	50,798	-43,204	29,277	-13,927

()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	34,628	43,292	101,317	17,524	32,988	370,102	202,689
	補正前	35,898	43,586	95,219	18,257	33,204	345,076	172,488
	比 較	-1,270	-294	6,098	-733	-216	25,026	30,201
	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	26,559	11,206	400,899	304,965		201,895	20,370
	補正前	22,440	23,628	400,691	310,405		197,249	19,495
	比 較	4,119	-12,422	208	-5,440		4,646	875

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	(0) 0	(72) 10	289,011	96,253	26,213	411,477	31,004	442,481
補正前	(0) 0	(74) 9	314,086	87,692	29,253	431,031	31,890	462,921
比較	(0) 0	(-2) 1	-25,075	8,561	-3,040	-19,554	-886	-20,440

()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							
	補正前							
	比 較							
	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	2,588		23,625				
	補正前	2,952		26,301				
	比 較	-364		-2,676				

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										
給 料	-85,441	1 給与改定に伴う増減分	0												
		2 その他の増減分	-85,441	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>増減</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>515人</td> <td>519人</td> <td>-4人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>10人</td> <td>9人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	515人	519人	-4人	会計年度任用職員	10人
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	515人	519人	-4人												
会計年度任用職員	10人	9人	1人												
職員手当	47,758	1 制度改正に伴う増減分	-8,204	給与改定等	期末手当 0.05月分の引下げ 再任用職員を除く										
		2 その他の増減分	55,962	職員の配置替等	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>補正後</td> <td>補正前</td> <td>増減</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td>515人</td> <td>519人</td> <td>-4人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td>82人</td> <td>83人</td> <td>-1人</td> </tr> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	515人	519人	-4人	会計年度任用職員	82人
	補正後	補正前	増減												
会計年度任用職員以外の職員	515人	519人	-4人												
会計年度任用職員	82人	83人	-1人												

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		事務職員	医 師	看護師	准看護師	医療技術員	その他の職員
令和2年10月1日現在	平均給料月額	332,449 円	519,933 円	308,569 円	306,833 円	280,079 円	270,100 円
	平均給与月額	391,602 円	1,497,555 円	357,112 円	354,953 円	353,980 円	311,620 円
	平均年齢	47.8 歳	52.6 歳	41.7 歳	52.3 歳	40.1 歳	53.2 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,250 円	501,632 円	293,564 円	306,833 円	280,079 円	270,100 円
	平均給与月額	382,724 円	1,425,559 円	357,112 円	354,953 円	353,980 円	311,620 円
	平均年齢	46.3 歳	50.5 歳	41.7 歳	52.3 歳	40.1 歳	53.2 歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	150,600 円				
短 大 卒	163,100 円		短大2年 166,400 円 短大3年 177,400 円	短大2年 192,400 円 短大3年 200,700 円	
大 学 卒	182,200 円	249,800 円	大学4年 188,400 円 大学6年 210,500 円	212,600 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)			医療職(一)			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	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在 505 人	8級	1 人	2.2%	指定職	7 人	16.7%	7級			6級	2 人	0.7%	5級		
	7級			3級	32 人	76.2%	6級	5 人	5.2%	5級	20 人	6.6%	4級	1 人	5.3%
	6級	8 人	17.8%	2級	3 人	7.1%	5級	14 人	14.4%	4級	63 人	20.9%	3級	13 人	68.4%
	5級	2 人	4.4%	1級			4級	15 人	15.5%	3級	81 人	26.8%	2級	3 人	15.8%
	4級	14 人	31.1%				3級	27 人	27.8%	2級	133 人	44.0%	1級	2 人	10.5%
	3級	8 人	17.8%				2級	31 人	31.9%	1級	3 人	1.0%			
	2級	8 人	17.8%				1級	5 人	5.2%						
	1級	4 人	8.9%												
	計	45 人	100.0%	計	42 人	100.0%	計	97 人	100.0%	計	302 人	100.0%	計	19 人	100.0%
令和2年1月1日現在 489 人	8級	1 人	2.3%	指定職	7 人	17.9%	7級			6級	2 人	0.7%	5級		
	7級	1 人	2.3%	3級	32 人	82.1%	6級	3 人	3.2%	5級	13 人	4.4%	4級	1 人	5.6%
	6級	7 人	15.9%	2級			5級	14 人	14.7%	4級	70 人	23.9%	3級	15 人	83.2%
	5級	2 人	4.5%	1級			4級	20 人	21.1%	3級	83 人	28.3%	2級	1 人	5.6%
	4級	13 人	29.5%				3級	24 人	25.3%	2級	124 人	42.4%	1級	1 人	5.6%
	3級	7 人	16.0%				2級	30 人	31.5%	1級	1 人	0.3%			
	2級	10 人	22.7%				1級	4 人	4.2%						
	1級	3 人	6.8%												
	計	44 人	100.0%	計	39 人	100.0%	計	95 人	100.0%	計	293 人	100.0%	計	18 人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 保育士	主事 保育士	主査 保育士	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長 副理事	部長 理事
医療職(一)	医員	医長 医員	部長 副部長 医長					
医療職(二)	栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	総括主任 主任	技師長 総括主任 主任	薬局長 技師長 総括主任	部長 副部長 薬局長	
医療職(三)	准看護師	保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	副師長 主任 保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	師長 課長 副師長 主任	部長 副部長 師長 課長	部長		
技能労務職	技能士 介護福祉士 看護補助員	技能士 介護福祉士 看護補助員	主任 介護福祉士 看護補助員	技能主幹	技能主幹			

指 定 職	病院長・副院長
-------	---------

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	事 務 職 員	医 師	看 護 師	准 看 護 師	医 療 技 術 員	そ の 他 の 職 員
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	13.6 %	0.8 %	29.8 %	9.2 %	10.2 %	8.5 %	10.0 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 2 年 1 0 月 1 日 現 在)	92.8 %	90.7 %	100.0 %	96.1 %	100.0 %	94.6 %	100.0 %
支 給 対 象 職 員 一 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	65,475 円	3,064 円	425,127 円	34,154 円	31,433 円	31,473 円	31,591 円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特別診療手当 専門診療手当 夜間看護手当 救急手当 危険手当						

オ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.500	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.200	4.450	有	

カ 定年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	退 職 時 特 別 昇 給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

キ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

令和2年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(令和3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>-6,914,111</u>	8,011,360	
ハ 構築物	855,096		
減価償却累計額	<u>-341,006</u>	514,090	
ニ 器械備品	4,763,560		
減価償却累計額	<u>-3,529,063</u>	1,234,497	
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			11,928,457

(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		408,338	
ハ その他投資		<u>43,210</u>	
投資合計			<u>451,788</u>

固定資産合計			<u>12,396,442</u>
--------	--	--	-------------------

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		352,334	
(2) 未収金	907,990		
貸倒引当金	<u>-2,000</u>	905,990	
(3) 貯蔵品		14,412	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		6,908	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			1,279,644
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>13,676,086</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	6,239,896		
ロ 特別減収対策企業債	600,000		
企業債合計	6,839,896		
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,878,904		
引当金合計	1,878,904		
(3) その他固定負債		0	
固定負債合計		0	8,718,800
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	964,225		
企業債合計	964,225		
(3) 未払金		570,000	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	261,174		
引当金合計	261,174		
(5) その他流動負債		5,059	
流動負債合計		5,059	1,800,458

6. 繰延収益

長期前受金		6,456,935	
収益化累計額		-3,164,839	
繰延収益合計			<u>3,292,096</u>
負債合計			<u><u>13,811,354</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	1,681,490
--------------	-----------

利益剰余金合計

-1,681,490

剰余金合計

-1,666,312

資本合計

-135,268

負債資本合計

13,676,086

※当年度退職手当支給予定額163,043千円(うち退職給付引当金取崩額138,201千円)

令和2年度加賀市水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

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	水道事業収益		2,575,241	-280	2,574,961	
	2	営業外収益	193,707	-280	193,427	
		5 他会計補助金	8,542	-280	8,262	児童手当補助金
収 入 合 計			2,575,241	-280	2,574,961	

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	水道事業費用		2,527,355	-1,123	2,526,232	
	1	営業費用	2,230,361	-1,123	2,229,238	
		1 原水及び浄水費	826,109	-104	826,005	職員給与費 賞与等引当金
		2 配水及び給水費	140,735	84	140,819	職員給与費 賞与等引当金
		5 総係費	56,387	-1,103	55,284	職員給与費 賞与等引当金 退職給付費
支 出 合 計			2,527,355	-1,123	2,526,232	

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
過年度分損益勘定留保資金			852,828	-2,718	850,110	
収 入 合 計			1,573,445	-2,718	1,570,727	

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
2	資本的支出		1,573,445	-2,718	1,570,727	
	1	建設改良費	723,337	-2,718	720,619	
		3 配水及び給水施設費	625,003	-2,718	622,285	職員給与費
支 出 合 計			1,573,445	-2,718	1,570,727	

令和2年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	7,589
長期前受金戻入	-166,519
引当金戻入	-51,397
固定資産売却益	0
減価償却費	1,063,947
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-284
支払利息	216,326
未収金の増減額(一は増額)	4,536
貸倒引当金の増減額(一は減少)	0
貯蔵品の増減額(一は増加)	-2,585
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(一は減少)	-22,867
前払金の増減額	51,300
預り金の増減額	0
引当金の増減額	-1,070
その他流動負債の増減額	0
小計	1,108,976
受取利息	284
支払利息	-216,326
計	892,934

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	-657,555
有形固定資産売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
長期貸付金による支出	-134,738
国庫補助金による収入	5,000
他会計補助金による収入	3,075
工事負担金による収入	17,943
他会計負担金による収入	7,669
未収金の増減額(一は増額)	-12,003
未払金の増減額(一は減少)	-8,712
前受金の増減額	0
計	-779,321

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	657,500
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	-714,370
リース債務の支払い	-695
他会計からの出資による収入	29,400
計	-28,165

増減額	85,448	
現金及び現金同等物	期首残高	2,768,985
	期末残高	2,854,433

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) 12		48,019	28,557	76,576	15,997	92,573
補正前		(0) 12		49,722	29,994	79,716	16,698	96,414
比較		(0) 0		-1,703	-1,437	-3,140	-701	-3,841

()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	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
	補正後	1,176	918	2,976		4,000	838
	補正前	1,752	336	2,976		4,000	833
	比 較	-576	582	0		0	5
	区 分	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		9,809	7,448		832	560
	補正前		10,579	7,710		828	980
	比 較		-770	-262		4	-420

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) 12		48,019	28,557	76,576	15,997	92,573
補正前		(0) 12		49,722	29,994	79,716	16,698	96,414
比較		(0) 0		-1,703	-1,437	-3,140	-701	-3,841

()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	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
	補正後	1,176	918	2,976		4,000	838
	補正前	1,752	336	2,976		4,000	833
	比 較	-576	582	0		0	5
	区 分	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		9,809	7,448		832	560
	補正前		10,579	7,710		828	980
	比 較		-770	-262		4	-420

イ 会計年度任用職員

該当者なし

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
給 料	-1,703	1 給与改定に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	-1,703	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 12人 12人 0人
職員手当	-1,437	1 制度改正に伴う増減分	-175	給与改定分等 期末手当 0.05月分の引下げ 再任用職員を除く
		2 その他の増減分	-1,262	職員の配置替等 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 会計年度任用職員以外の職員 12人 12人 0人

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	333,458円
	平均給与月額	394,667円
	平均年齢	49.8歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	356,692円
	平均給与月額	414,891円
	平均年齢	50.2歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	8級	1人	8.3%	令和2年1月1日現在	8級	1人	8.3%
	7級				7級		
	6級	4人	33.4%		6級	4人	33.4%
	5級	2人	16.7%		5級	3人	25.0%
	4級	2人	16.7%		4級	2人	16.7%
	3級	1人	8.3%		3級	1人	8.3%
	2級	1人	8.3%		2級		
	1級	1人	8.3%		1級	1人	8.3%
	計	12人	100.0%		計	12人	100.0%

(級別の基準となる職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有	

オ 定年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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

カ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

令和2年度加賀市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		438,096	
ロ 建物	1,283,712		
減価償却累計額	-582,151	701,561	
ハ 構築物	29,483,839		
減価償却累計額	-15,499,167	13,984,672	
ニ 機械及び装置	8,055,549		
減価償却累計額	-5,583,474	2,472,075	
ホ 車両運搬具	12,555		
減価償却累計額	-7,724	4,831	
ヘ 工具器具備品	33,239		
減価償却累計額	-31,612	1,627	
ト 災害復旧資産	10,815		
減価償却累計額	-10,274	541	
チ リース資産	7,997		
減価償却累計額	-6,449	1,548	
リ 建設仮勘定		57,801	
有形固定資産合計			17,662,752
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		5,303,036	
無形固定資産合計			5,303,036
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		2,189	
ロ 長期貸付金		204,738	
固定資産合計			23,172,715

2. 流動資産			
(1) 現金		2,854,433	
(2) 預け金			
(3) 未収金	260,454		
貸倒引当金	<u>-4,032</u>	256,422	
(4) 貯蔵品		28,945	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			3,139,800
3. 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>0</u>	
繰延勘定償却			<u>0</u>
資産合計			<u><u>26,312,515</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	13,038,651	13,038,651	
(2) リース債務		118	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	83,590	83,590	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,122,359
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	733,088	733,088	
(3) リース債務		694	
(4) 未払金		325,163	
(5) 前受金		2,501	
(6) 預り金		4,833	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	5,912		
ロ 法定福利費引当金	1,144		
引当金合計		7,056	
流動負債合計			1,073,335
6. 繰延収益			
長期前受金		9,682,391	
収益化累計額		-6,272,886	
繰延収益合計			3,409,505
負債合計			17,605,199

資 本 の 部

7. 資本金			5,830,724
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	221,832		
ロ 利益積立金	410,389		
ハ 建設改良積立金	129,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,114,916		
利益剰余金合計	<u>2,114,916</u>	<u>2,876,592</u>	
剰余金合計			<u>2,876,592</u>
資本合計			<u>8,707,316</u>
負債資本合計			<u><u>26,312,515</u></u>

※当年度退職手当支給予定額 1,475千円(うち退職給付引当金取崩額 643千円)

令和2年度加賀市下水道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	下水道事業収益		1,990,888	1,274	1,992,162		
	1	営業収益	796,591	1,300	797,891		
		2	他会計負担金	87,174	1,300	88,474	一般会計負担金
		公共下水道事業	87,174	1,300	88,474		
	2	営業外収益	1,194,297	-26	1,194,271		
		5	他会計補助金	790,281	-26	790,255	一般会計補助金
		公共下水道事業	704,544	-26	704,518		
	収 入 合 計		1,990,888	1,274	1,992,162		

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	下水道事業費用		1,967,970	1,438	1,969,408		
	1	営業費用	1,714,055	1,438	1,715,493		
		1	汚水管渠費	37,735	-831	36,904	職員給与費、賞与等引当金
		公共下水道事業	23,830	-831	22,999		
		6	普及指導費	12,446	2,479	14,925	職員給与費、賞与等引当金
		公共下水道事業	12,446	2,479	14,925		
		8	総係費	64,391	-210	64,181	職員給与費、賞与等引当金
		公共下水道事業	56,323	-210	56,113		
	支 出 合 計		1,967,970	1,438	1,969,408		

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
2	資本的収入		1,434,812	47,400	1,482,212	
	1	企業債	1,036,820	47,400	1,084,220	
		1 企業債	1,036,820	47,400	1,084,220	資本費平準化債の増額
		公共下水道事業	941,140	46,400	987,540	
		農業集落排水事業	93,380	1,000	94,380	
	当年度分損益勘定留保資金		634,295	-57,329	576,966	
	公共下水道事業		555,353	-56,529	498,824	
	農業集落排水事業		77,794	-800	76,994	
	収 入 合 計		2,113,030	-9,929	2,103,101	

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
2	資本的支出		2,113,030	-9,929	2,103,101	
	1	建設改良費	412,625	-10,249	402,376	
		1 汚水管渠建設費	291,138	-10,249	280,889	職員給与費
		公共下水道事業	279,572	-10,249	269,323	
	3	企業債償還金	1,686,455	320	1,686,775	
		1 企業債償還金	1,686,455	320	1,686,775	企業債償還元金
		公共下水道事業	1,505,272	120	1,505,392	
		農業集落排水事業	177,916	200	178,116	
	支 出 合 計		2,113,030	-9,929	2,103,101	

令和2年度加賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,096
長期前受金戻入	-358,200
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	992,495
固定資産除却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-1
支払利息	237,512
未収金の増減額(－は増額)	-50,091
貸倒引当金の増減額(－は減少)	338
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)	-1,589
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	913
その他流動負債の増減額	0

小 計 824,473

受取利息	1
支払利息	-237,512

計 586,962

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	-262,556
無形固定資産の取得による支出	-88,534
長期貸付金による支出	-12,750
長期貸付金償還金による収入	2,140
国庫補助金による収入	90,900
工事負担金による収入	11,293
未収金の増減額(－は増額)	0
未払金の増減額(－は減少)	-1,000

計 -260,507

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	1,084,220
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	-1,686,775
一時借入金による収入	600,000
一時借入金の返済による支出	-600,000
他会計借入金による収入	134,738
他会計からの出資による収入	158,921

計 -308,896

現金及び現金同等物	増 減 額	17,559
	期 首 残 高	66,790
	期 末 残 高	84,349

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		(1) 9	1,542	33,819	26,190	61,551	11,055	72,606
補正前		(1) 10	1,542	37,923	26,948	66,413	12,538	78,951
比較		(0) -1	0	-4,104	-758	-4,862	-1,483	-6,345

(単位:千円) -は減を示す

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	1,816	500	552		3,000	918	
	補正前	1,516	782	996		3,000	1,025	
	比 較	300	-282	-444		0	-107	
	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	
	補正後	8,185	5,548		4,700	131	840	
	補正前	8,101	5,808		4,700	0	1,020	
	比 較	84	-260		0	131	-180	

()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。

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) 9		33,819	25,856	59,675	10,739	70,414
補正前		(0) 10		37,923	26,614	64,537	12,222	76,759
比較		(0) -1		-4,104	-758	-4,862	-1,483	-6,345

(単位:千円) -は減を示す

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	1,816	500	552		3,000	918	
	補正前	1,516	782	996		3,000	1,025	
	比較	300	-282	-444		0	-107	
	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	
	補正後	7,851	5,548		4,700	131	840	
	補正前	7,767	5,808		4,700	0	1,020	
比較	84	-260		0	131	-180		

()内は、短時間勤務職員数を外書きしたもの。

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		(1) 0	1,542		334	1,876	316	2,192
補正前		(1) 0	1,542		334	1,876	316	2,192
比較		(0) 0	0		0	0	0	0

(単位:千円) -は減を示す

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							
	補正前							
	比 較							
	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	
	補正後	334						
	補正前	334						
	比 較	0						

()内は、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。

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考										
給 料	-4,104	1 給与改定に伴う増減分	0											
		2 その他の増減分	-4,104	職員の配置替等 職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">補正後</th> <th style="text-align: right;">補正前</th> <th style="text-align: right;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td style="text-align: right;">9人</td> <td style="text-align: right;">10人</td> <td style="text-align: right;">-1人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </tbody> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	9人	10人	-1人	会計年度任用職員	-
	補正後	補正前	増減											
会計年度任用職員以外の職員	9人	10人	-1人											
会計年度任用職員	-	-	-											
職員手当	-758	1 制度改正に伴う増減分	-156	給与改定分等 期末手当 0.05月分の引下げ										
		2 その他の増減分	-602	職員の配置替等 職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">補正後</th> <th style="text-align: right;">補正前</th> <th style="text-align: right;">増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員以外の職員</td> <td style="text-align: right;">9人</td> <td style="text-align: right;">10人</td> <td style="text-align: right;">-1人</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員</td> <td style="text-align: right;">1人</td> <td style="text-align: right;">1人</td> <td style="text-align: right;">0人</td> </tr> </tbody> </table>		補正後	補正前	増減	会計年度任用職員以外の職員	9人	10人	-1人	会計年度任用職員	1人
	補正後	補正前	増減											
会計年度任用職員以外の職員	9人	10人	-1人											
会計年度任用職員	1人	1人	0人											

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	317,100円
	平均給与月額	341,733円
	平均年齢	41.7歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	321,222円
	平均給与月額	354,463円
	平均年齢	43.2歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円
短大卒	163,100円	163,100円
大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
令和2年10月1日現在	8級			令和2年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	11.1%		6級	2人	22.2%
	5級	2人	22.3%		5級	1人	11.1%
	4級	1人	11.1%		4級	1人	11.1%
	3級	3人	33.3%		3級	3人	33.4%
	2級	1人	11.1%		2級	2人	22.2%
	1級	1人	11.1%		1級		
	計	9人	100.0%		計	9人	100.0%

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長

エ 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	2.250	2.200	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.450	有	

オ 定年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	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

カ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	”	
通勤手当	”	

令和2年度加賀市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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		339,346	
ロ 建物	460,140		
減価償却累計額	-134,925	325,215	
ハ 構築物	25,199,428		
減価償却累計額	-2,820,145	22,379,283	
ニ 機械及び装置	1,924,574		
減価償却累計額	-714,362	1,210,212	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具器具備品	2,319		
減価償却累計額	-314	2,005	
ト 災害復旧資産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
リ 建設仮勘定		26,868	
有形固定資産合計			24,282,929
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,399,985	
無形固定資産合計			2,399,985
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		36,547	36,547

固定資産合計

26,719,461

2. 流動資産

(1) 現金		84,349	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	151,969		
貸倒引当金	<u>-338</u>	151,631	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>235,980</u>
資産合計			<u><u>26,955,441</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	9,392,725		
ロ その他の企業債	4,605,208		
企業債合計		13,997,933	
(2) 他会計借入金		222,176	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	44,999	44,999	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			14,265,108
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	1,056,366		
ロ その他の企業債	384,312		
企業債合計		1,440,678	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		141,718	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		0	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	4,415		
ロ 法定福利費引当金	932		
引当金合計		5,347	
流動負債合計			1,587,743
5. 繰延収益			
長期前受金		12,483,162	
収益化累計額		-1,492,189	
繰延収益合計			10,990,973
負債合計			26,843,824

資 本 の 部

6. 資本金			152,047
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 受贈財産評価額	2,901		
ハ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>2,901</u>	2,901	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	520		
ロ 利益積立金	2,480		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処理欠損金	46,331		
利益剰余金合計	<u>46,331</u>	-43,331	
剰余金合計			<u>-40,430</u>
資本合計			<u>111,617</u>
負債資本合計			<u><u>26,955,441</u></u>