

別 冊

平成 2 5 年 6 月

平成 2 5 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
介 護 保 険
下 水 道 事 業

企 業 会 計

病 院 事 業
水 道 事 業

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第55号	平成25年度加賀市一般会計補正予算-----	1
議案第56号	平成25年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算-----	7
議案第57号	平成25年度加賀市介護保険特別会計補正予算-----	9
議案第58号	平成25年度加賀市下水道事業特別会計補正予算-----	11
議案第59号	平成25年度加賀市病院事業会計補正予算-----	13
議案第60号	平成25年度加賀市水道事業会計補正予算-----	17

議 案 第 5 5 号

平成 2 5 年度加賀市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度の加賀市一般会計補正予算（第 1 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 5 2, 0 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 6 4 8, 0 0 0 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 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変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 2 5 年 5 月 3 1 日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

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
14. 国庫支出金		4,125,719	228,897	4,354,616
	2. 国庫補助金	811,266	228,897	1,040,163
15. 県支出金		1,953,046	9,712	1,962,758
	2. 県補助金	691,078	4,205	695,283
	3. 県委託金	183,930	5,507	189,437
19. 繰越金		20,000	22,479	42,479
	1. 繰越金	20,000	22,479	42,479
20. 諸収入		404,282	32,635	436,917
	6. 雑入	178,256	32,635	210,891
21. 市債		2,732,900	58,277	2,791,177
	1. 市債	2,732,900	58,277	2,791,177
歳 入 合 計		28,296,000	352,000	28,648,000

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		288,620	-565	288,055
	1. 議会費	288,620	-565	288,055
2. 総務費		2,873,653	115,202	2,988,855
	1. 総務管理費	2,190,087	126,404	2,316,491
	2. 徴税費	365,191	-9,204	355,987
	3. 戸籍住民基本台帳費	135,931	-1,475	134,456
	6. 監査委員費	24,983	-523	24,460
3. 民生費		11,283,607	-25,988	11,257,619
	1. 社会福祉費	5,008,426	-19,462	4,988,964
	2. 児童福祉費	4,463,215	-2,624	4,460,591
	3. 生活保護費	1,811,966	-3,902	1,808,064
4. 衛生費		2,752,460	77,652	2,830,112

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1. 保健衛生費	1,403,816	62,131	1,465,947
	2. 環境衛生費	237,624	10,159	247,783
	3. 清掃費	1,014,545	5,362	1,019,907
6. 農林水産業費		340,559	-2,152	338,407
	1. 農業費	240,890	-2,683	238,207
	2. 林業費	83,923	531	84,454
7. 商工費		900,860	9,306	910,166
	1. 商工費	327,501	-8,685	318,816
	2. 観光費	573,359	17,991	591,350
8. 土木費		2,591,375	125,501	2,716,876
	1. 土木管理費	193,337	-5,289	188,048
	2. 道路橋梁費	869,530	136,500	1,006,030

(単位：千円)　－は減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
	3. 河川費	33,325	3,000	36,325
	5. 都市計画費	1,461,650	-13,710	1,447,940
	6. 住宅費	31,833	5,000	36,833
9. 消防費		1,224,905	-2,748	1,222,157
	1. 消防費	1,224,905	-2,748	1,222,157
10. 教育費		2,104,215	3,092	2,107,307
	1. 教育総務費	198,939	-7,936	191,003
	2. 小学校費	373,305	-147	373,158
	5. 社会教育費	716,596	11,940	728,536
	6. 保健体育費	501,594	-765	500,829
13. 諸支出金		105,163	52,700	157,863
	3. 公営企業費	60,295	52,700	112,995
歳 出 合 計		28,296,000	352,000	28,648,000

第2表 地方債補正

(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
平成25年度 道路整備事業債	35,900	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。	59,000	(補 正 前 に 同 じ)		
平成25年度 合併特例債	427,200				480,900			
平成25年度 過疎対策事業債	151,000				148,000			
平成25年度 病院事業会計出資債	21,700				100,000			
平成25年度 水道事業会計出資債	17,100				16,600			
平成25年度 臨時財政対策債	1,600,000				1,506,677			
変更前後の計	2,732,900				2,791,177			

議 案 第 5 6 号

平成 2 5 年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度の加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第 1 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 4 2 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 0 1 3 , 5 7 3 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。

平成 2 5 年 5 月 3 1 日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

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
9. 繰入金		637,969	-427	637,542
	1. 他会計繰入金	552,781	-427	552,354
歳入合計		9,014,000	-427	9,013,573

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		133,485	-427	133,058
	1. 総務管理費	122,530	-427	122,103
歳出合計		9,014,000	-427	9,013,573

議 案 第 5 7 号

平成 2 5 年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度の加賀市介護保険特別会計補正予算（第 1 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 7 0 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 , 7 3 0 , 6 9 5 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。

平成 2 5 年 5 月 3 1 日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

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
8. 繰入金		974,147	-705	973,442
	1. 他会計繰入金	934,169	-705	933,464
歳入合計		6,689,500	-705	6,688,795

介護保険特別会計 歳入合計	6,731,400	-705	6,730,695
---------------	-----------	------	-----------

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		102,735	-705	102,030
	1. 総務管理費	48,304	-705	47,599
歳出合計		6,689,500	-705	6,688,795

介護保険特別会計 歳出合計	6,731,400	-705	6,730,695
---------------	-----------	------	-----------

議 案 第 5 8 号

平成 2 5 年度加賀市下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 5 年度の加賀市下水道事業特別会計補正予算（第 1 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 1 3, 0 7 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 7 2 2, 9 2 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。

平成 2 5 年 5 月 3 1 日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

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
5. 繰入金		971,157	-13,072	958,085
	1. 他会計繰入金	971,157	-13,072	958,085
歳 入 合 計		2,736,000	-13,072	2,722,928

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. 管理費		667,681	-13,072	654,609
	1. 下水道管理費	667,681	-13,072	654,609
歳 出 合 計		2,736,000	-13,072	2,722,928

議 案 第 5 9 号

平成25年度加賀市病院事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成25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 平成25年度加賀市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第5項第1号中「病院建設改良費 119,900千円」を「病院建設改良費 477,620千円」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 加賀市民病院事業収益	4,659,200 千円	-3,768 千円	4,655,432 千円
第2項 医業外収益	365,288 千円	-2,782 千円	362,506 千円
第3項 看護学校収益	101,505 千円	-862 千円	100,643 千円
第4項 保育施設収益	11,811 千円	-124 千円	11,687 千円
合 計	4,890,900 千円	-3,768 千円	4,887,132 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第1款 加賀市民病院事業費用	4,515,200 千円	-37,272 千円	4,477,928 千円
第1項 医業費用	4,225,727 千円	-36,286 千円	4,189,441 千円
第3項 看護学校費用	101,505 千円	-862 千円	100,643 千円
第4項 保育施設費用	11,811 千円	-124 千円	11,687 千円
合 計	4,878,100 千円	-37,272 千円	4,840,828 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 242,672千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 283,492千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 242,526千円」を「過年度分損益勘定留保資金 283,346千円」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3款 統合新病院資本的収入	119,900 千円	357,720 千円	477,620 千円
第1項 企業債	61,600 千円	238,600 千円	300,200 千円
第2項 出資金	21,700 千円	78,300 千円	100,000 千円
第3項 負担金	36,600 千円	40,820 千円	77,420 千円
合 計	572,028 千円	357,720 千円	929,748 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 加賀市民病院資本的支出	437,000 千円	20,410 千円	457,410 千円
第4項 その他支出金	16,020 千円	20,410 千円	36,430 千円
第2款 山中温泉医療センター資本的支出	257,800 千円	20,410 千円	278,210 千円
第4項 その他支出金	16,020 千円	20,410 千円	36,430 千円
第3款 統合新病院資本的支出	119,900 千円	357,720 千円	477,620 千円
第1項 建設改良費	119,900 千円	357,720 千円	477,620 千円
合 計	814,700 千円	398,540 千円	1,213,240 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
平成25年度 統合新病院建設事業債	61,600	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 上償還又は低金利に借 換えすることができ る。	300,200	(補正前に同じ)		
変更前後の計	196,200				434,800			

(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項第1号中「給与費 2,606,210千円」を「給与費 2,569,924千円」に改め、同条第2項第1号中「給与費 77,495千円」を「給与費 76,829千円」に改め、同条第3項第1号中「給与費 11,095千円」を「給与費 10,971千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第7条 予算第9条中「補助を受ける金額は、107,081千円」を「補助を受ける金額は、104,175千円」に改める。

平成25年5月31日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

議 案 第 6 0 号

平成 2 5 年度加賀市水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 平成 2 5 年度の加賀市水道事業会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 平成 2 5 年度加賀市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条第 4 号中「老朽管更新事業 390,130 千円」を「老朽管更新事業 450,380 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 水道事業収益	2,506,800 千円	2,600 千円	2,509,400 千円
第 1 項 営業収益	2,473,638 千円	2,600 千円	2,476,238 千円
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	2,494,800 千円	3,416 千円	2,498,216 千円
第 1 項 営業費用	2,142,081 千円	3,416 千円	2,145,497 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 740,545 千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 744,806 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 692,156 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 696,417 千円」に改め、資本的收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 資本的收入	927,455 千円	60,200 千円	987,655 千円
第1項 企業債	800,500 千円	7,500 千円	808,000 千円
第3項 他会計出資金	17,100 千円	52,700 千円	69,800 千円
	支	出	
第2款 資本的支出	1,668,000 千円	64,461 千円	1,732,461 千円
第1項 建設改良費	1,054,936 千円	64,461 千円	1,119,397 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。

(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
平成25年度 老朽管更新事業債	341,400	普通貸借 又は発行 証券	5.0%以内(ただし、 利率見直しを行う 式で借り入れ、 府資金及び地方 公共団体の金融 機関の利率は、 後において、 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 据置期間及び 償還期限を短 縮し、繰上償 還もしくは低 利に繰り替え できる。	348,900	(補正前に同じ)		

変更前後の計	800,500				808,000			
--------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

(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9条第1号中「職員給与費 143,055千円」を「職員給与費 139,622千円」に改める。

平成25年5月31日提出

加賀市長 寺 前 秀 一

予 算 説 明 書

一般会計補正予算-----	2 0
国民健康保険特別会計補正予算-----	4 2
介護保険特別会計補正予算-----	4 9
下水道事業特別会計補正予算-----	5 6
病院事業会計補正予算-----	6 3
水道事業会計補正予算-----	7 4

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
14. 国庫支出金	4,125,719	228,897	4,354,616
15. 県支出金	1,953,046	9,712	1,962,758
19. 繰越金	20,000	22,479	42,479
20. 諸収入	404,282	32,635	436,917
21. 市債	2,732,900	58,277	2,791,177
歳入合計	28,296,000	352,000	28,648,000

(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	288,620	-565	288,055				-565
2. 総務費	2,873,653	115,202	2,988,855	63,157	53,700	11,600	-13,255
3. 民生費	11,283,607	-25,988	11,257,619				-25,988
4. 衛生費	2,752,460	77,652	2,830,112	5,507	78,300	3,035	-9,190
6. 農林水産業費	340,559	-2,152	338,407				-2,152
7. 商工費	900,860	9,306	910,166		-3,000	16,000	-3,694
8. 土木費	2,591,375	125,501	2,716,876	113,750	23,100		-11,349
9. 消防費	1,224,905	-2,748	1,222,157	2,995		2,000	-7,743
10. 教育費	2,104,215	3,092	2,107,307				3,092
13. 諸支出金	105,163	52,700	157,863	53,200	-500		
歳 出 合 計	28,296,000	352,000	28,648,000	238,609	151,600	32,635	-70,844

2 歳 入

第 14 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	811,266	228,897	1,040,163			
1 総務費国庫補助金	37,979	48,597	86,576	1 総務管理費補助金	48,597	学習等供用施設費補助金 45,602 防災情報通信設備整備事業交付金 2,995
5 土木費国庫補助金	298,352	33,300	331,652	4 社会資本整備総合交付金	33,300	社会資本整備総合交付金 33,300
17 地域活性化交付金	0	147,000	147,000	1 地域活性化交付金	147,000	地域の元気臨時交付金 147,000

第 15 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	691,078	4,205	695,283			
1 総務費県補助金	21,535	3,855	25,390	1 総務管理費補助金	3,855	学習等供用施設整備事業費補助金 3,855
7 土木費県補助金	1,912	350	2,262	4 住宅費補助金	350	耐震改修工事費補助金 350

第 15 款 県支出金

第 3 項 県委託金

(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	183,930	5,507	189,437			
2 衛生費委託金	1,640	5,507	7,147	1 環境衛生費委託金	5,507	海岸漂着物地域対策推進事業委託金 5,507

第 19 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	22,479	42,479			
1 繰越金	20,000	22,479	42,479	1 前年度繰越金	22,479	純繰越金 22,479

第 20 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	178,256	32,635	210,891			
5 雑入	178,142	32,635	210,777	2 総務費雑入	11,600	コミュニティ助成金 (自治総合センター補助金) 11,600
				4 衛生費雑入	3,035	環境衛生費雑入 (地域社会振興財団・地域活性化センター補助金) 3,035
				7 商工費雑入	16,000	観光費雑入 (国道8号加賀拡幅に伴う既存サイン撤去補償金) 16,000
				9 消防費雑入	2,000	コミュニティ助成金 (自治総合センター補助金) 2,000

第 21 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	2,732,900	58,277	2,791,177			
1 総務債	1,723,100	-39,623	1,683,477	1 総務債	-39,623	臨時財政対策債 -93,323 合併特例債 53,700
3 衛生債	77,500	78,300	155,800	2 保健衛生債	78,300	病院事業会計出資債 78,300
5 商工債	303,200	-3,000	300,200	2 観光債	-3,000	過疎対策事業債 -3,000
6 土木債	319,700	23,100	342,800	1 道路橋梁債	23,100	道路整備事業債 23,100
11 公営企業債	17,100	-500	16,600	1 公営企業債	-500	水道事業会計出資債 -17,100 全国防災事業債 16,600

3 歳 出

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

(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	288,620	-565	288,055				-565				-565	
1 議会費	288,620	-565	288,055	2							-565	職員給与費 -565
				給料	-355							
				3								
				職員手当等	-93	2 職員費	-565				-565	
				4								
				共済費	-117							

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	2,190,087	126,404	2,316,491				126,404	63,157	53,700	11,600	-2,053	
1 一般管理費	560,728	10,735	571,463	2 給料	7,200						10,735	
				3 職員手当等	1,702	4 職員費	10,735				10,735	職員給与費 10,735
				4 共済費	1,833							
2 人事管理費	524,352	1,100	525,452	13 委託料	1,100						1,100	
				4 人事管理事務費	1,100				1,100	一般経費 (人事給与管理システム改修費) 1,100		
8 企画費	239,872	-1,863	238,009	2 給料	-1,403					10,000	-11,863	
				3 職員手当等	-56	1 職員費	-1,863				職員給与費 -1,863	
				4 共済費	-404							
				18 備品購入費	20,000							
				19 負担金、補助及び交付金	-20,000							
						6 交通事業推進費	0		10,000	-10,000	財源更正 (地域交通対策費(バス車両整備)にコミュニティ助成金を充当)	

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		
11 防犯交通安全対策費	17,731	900	18,631	19 負担金、補助及び交付金	900						900	
				3 防犯対策費	900		900				900	防犯対策費 (防犯灯設置助成費)
12 まちづくり振興費	204,873	118,286	323,159	9 旅費	111			63,157	53,700	1,600	-171	
				11 需用費	182	2 まちづくり推進費	1,600			1,600		まちづくり運動助成費 (除雪機(ミニローダ)整備助成費)
				12 役務費	30	5 住民交流施設等整備費	116,686	63,157	53,700		-171	学習等供用施設整備費 (片山津地区会館大規模改修事業)
				13 委託料	2,165							
				15 工事請負費	114,198							
				19 負担金、補助及び交付金	1,600							
15 山中温泉支所費	296,871	-2,754	294,117	2 給料	-1,504						-2,754	
				3 職員手当等	-808	1 職員費	-2,754				-2,754	職員給与費
				4 共済費	-442							

第 2 款 総務費

第 2 項 徴税費

(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	365,191	-9,204	355,987				-9,204				-9,204		
1 税務総務費	200,237	-9,204	191,033	2 給料	-5,176						-9,204		
				3 職員手当等	-2,449	2 職員費	-9,204				-9,204	職員給与費	-9,204
				4 共済費	-1,579								

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	135,931	-1,475	134,456				-1,475				-1,475		
1 戸籍住民基本台帳費	135,931	-1,475	134,456	2							-1,475		
				給料	-618								
				3		1							
				職員手当等	-606	職員費	-1,475				-1,475	職員給与費	-1,475
				4									
				共済費	-251								

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	24,983	-523	24,460				-523				-523	
1 監査委員費	24,983	-523	24,460	2							-523	
				給料	-297							
				3		2						職員給与費
				職員手当等	-128	職員費	-523				-523	
				4								
				共済費	-98							

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(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	5,008,426	-19,462	4,988,964				-19,462				-19,462		
1 社会福祉総務費	357,196	-18,330	338,866	2 給料	-11,083						-18,330		
				3 職員手当等	-4,072	1 職員費	-18,330				-18,330	職員給与費	-18,330
				4 共済費	-3,175								
6 国民健康保険事業費	552,781	-427	552,354	28 繰出金	-427						-427		
				1 国民健康保険特別会計繰出金	-427						-427	総務管理費繰出金	-427

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(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			
8 介護保険事業費	934,169	-705	933,464	28 繰出金	-705						-705		
						1 介護保険特別会計繰出金	-705				-705	職員給与費繰出金	-705

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	4,463,215	-2,624	4,460,591				-2,624				-2,624		
1 児童福祉総務費	1,496,921	2,928	1,499,849	2 給料	-303						2,928		
				3 職員手当等	95	1 職員費	-272				-272	職員給与費	-272
				4 共済費	-64	3 児童福祉推進費	3,200				3,200	子育て応援プラン費 (子ども・子育て支援事業計画策定調査)	3,200
				13 委託料	3,200								
3 保育園費	2,544,702	-5,552	2,539,150	2 給料	-2,274						-5,552		
				3 職員手当等	-2,085	1 職員費	-5,552				-5,552	職員給与費	-5,552
				4 共済費	-1,193								

第 3 款 民生費

第 3 項 生活保護費

(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	1,811,966	-3,902	1,808,064				-3,902				-3,902		
1 生活保護総務費	96,866	-3,902	92,964	2							-3,902		
				給料	-2,332								
				3		1							
				職員手当等	-899	職員費	-3,902				-3,902	職員給与費	-3,902
				4									
				共済費	-671								

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	1,403,816	62,131	1,465,947				62,131		78,300		-16,169	
1 保健衛生総務費	183,883	-12,401	171,482	2 給料	-7,352						-12,401	
				3 職員手当等	-3,037	1 職員費	-12,401			-12,401	職員給与費	-12,401
				4 共済費	-2,012							
4 病院費	974,116	74,532	1,048,648	24 投資及び出資金	78,300				78,300		-3,768	
				28 繰出金	-3,768	1 病院事業会計繰出金	-3,768			-3,768	市民病院繰出金	-3,768
						2 病院事業会計出資金	78,300		78,300			統合新病院建設事業出資金

第 4 款 衛生費

第 2 項 環境衛生費

(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	237,624	10,159	247,783				10,159	5,507		3,035	1,617	
1 環境衛生総務費	84,298	1,917	86,215	2 給料	725						1,917	
				3 職員手当等	866	1 職員費	1,917			1,917	職員給与費	1,917
				4 共済費	326							
2 環境美化費	16,121	5,507	21,628	13 委託料	5,507			5,507				
				1 環境美化推進費		5,507	5,507				環境美化推進費 (海岸漂着物等回収・処理事業)	5,507
3 環境保全対策費	84,773	2,735	87,508	19 負担金、補助及び交付金	2,735					3,035	-300	
				2 環境保全対策費		2,735				3,035	-300	環境保全活動啓発費 (里山保全事業 東谷地区・三谷地区)

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(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	1,014,545	5,362	1,019,907				5,362				5,362	
1 清掃総務費	50,148	5,362	55,510	2 給料	2,655						5,362	
				3 職員手当等	1,880	2 職員費	5,362				5,362	職員給与費 5,362
				4 共済費	827							

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) ーは減を示す

第 6 款 農林水産委員		第 1 項 農業員		第 1 項 農業員									
目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			一般財源	説 明	
				区分	金額			特定財源					
								国県支出金	地方債	その他			
計	240,890	-2,683	238,207				-2,683				-2,683		
2 農業総務費	62,192	-2,683	59,509	2 給料	-1,298						-2,683		
				3 職員手当等	-900	2 職員費	-2,683				-2,683	職員給与費	-2,683
				4 共済費	-485								

第 6 款 農林水産業費

第 2 項 林業費

(単位：千円) ーは減を示す

第 6 款 農林水産業費												(単位：千円)		(注：○は数字、△は数字の半額)	
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	83,923	531	84,454				531				531				
1 林業総務費	18,425	531	18,956	2 給料	260						531				
				3 職員手当等	186	1 職員費	531				531	職員給与費	531		
				4 共済費	85										

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	327,501	-8,685	318,816				-8,685				-8,685		
1 商工総務費	50,145	-8,685	41,460	2 給料	-5,052						-8,685		
				3 職員手当等	-2,143	2 職員費	-8,685				-8,685	職員給与費	-8,685
				4 共済費	-1,490								

第 7 款 商工費

第 2 項 観光費

(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	573,359	17,991	591,350				17,991		-3,000	16,000	4,991		
1 観光総務費	79,249	-2,009	77,240	2 給料	-1,157						-2,009		
				3 職員手当等	-481	1 職員費	-2,009			-2,009	職員給与費	-2,009	
				4 共済費	-371								
				8 報償費	24					3,000			
2 観光振興費	464,275	3,000	467,275	9 旅費	643	1 観光振興推進費	3,000				3,000	観光振興推進事業費	3,000
				11 需用費	33						(岩原謙三生誕150周年記念事業)		
				13 委託料	2,300								
				13 委託料	1,000				-3,000	16,000	4,000		
3 観光施設費	29,835	17,000	46,835	15 工事請負費	16,000	7 観光施設整備費	17,000		-3,000	16,000	4,000	観光施設整備費	17,000
											(加賀温泉郷サイン整備事業)		

第 8 款 土木費

第 1 項 土木管理費

(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	193,337	-5,289	188,048				-5,289				-5,289		
1 土木総務費	193,337	-5,289	188,048	2 給料	-2,621						-5,289		
				3 職員手当等	-1,705	1 職員費	-5,289				-5,289	職員給与費	-5,289
				4 共済費	-963								

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(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	869, 530	136, 500	1, 006, 030				136, 500	102, 800	23, 100		10, 600	
3 道路新設改良費	553, 099	101, 500	654, 599	13 委託料	4, 000			71, 300	23, 100		7, 100	
				15 工事請負費	49, 500	1 一般道路整備費	101, 500	71, 300	23, 100	7, 100	一般道路新設改良費（補助） 71, 500 （国道8号加賀拡幅に伴う市道新設改良工事他） 側溝整備費（補助） 30, 000	
				17 公有財産購入費	48, 000							
6 交通安全施設費	11, 182	35, 000	46, 182	15 工事請負費	35, 000		31, 500			3, 500		
						2 交通安全施設整備費	35, 000	31, 500		3, 500	防護柵等整備事業費 25, 000 歩道整備事業費（補助） 10, 000 （市道C第80号線 大聖寺敷地地内）	

第 8 款 土木費

第 3 項 河川費

(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	33,325	3,000	36,325				3,000	2,700			300	
2 河川下水路 改良費	21,000	3,000	24,000	15 工事請負費	3,000			2,700			300	
						1 下水路整備費	3,000	2,700			300	下水路整備費 (潮津川改修事業)

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	1,461,650	-13,710	1,447,940				-13,710	5,400			-19,110	
1 都市計画総務費	182,622	-6,638	175,984	2							-6,638	
				給料	-3,606							
				3		2						
				職員手当等	-1,824	職員費	-6,638				-6,638	職員給与費 -6,638
				4								
				共済費	-1,208							
3 下水道事業費	971,157	-13,072	958,085	28							-13,072	
				繰出金	-13,072							
						1						
						下水道事業特別会計繰出金	-13,072				-13,072	公共下水道繰出金 -6,337
												流域下水道繰出金 -6,735
6 公園費	99,744	6,000	105,744	15				5,400			600	
				工事請負費	6,000							
						4						
						公園整備費	6,000	5,400			600	その他公園整備事業費 6,000 (山代温泉桜町公園・山中温泉宮の杜公園整備事業)

第 8 款 土木費

第 6 項 住宅費

(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	31,833	5,000	36,833				5,000	2,850			2,150	
3 住宅計画総務費	3,113	5,000	8,113	19 負担金、補助及び交付金	5,000			2,850			2,150	
						1 住宅計画推進費	5,000	2,850			2,150	住宅計画推進事務費 5,000 (木造住宅の耐震改修助成費)

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, 224, 905	-2, 748	1, 222, 157				-2, 748	2, 995		2, 000	-7, 743		
1 常備消防費	805, 872	-10, 343	795, 529	2 給料	-5, 207						-10, 343		
				3 職員手当等	-3, 319	1 職員費	-10, 343			-10, 343	職員給与費	-10, 343	
				4 共済費	-1, 817								
3 消防施設費	341, 872	2, 600	344, 472	19 負担金、補助及び交付金	2, 600						2, 600		
				2 防火施設管理費	2, 600				2, 600	2, 600	消火栓修繕負担金 (消火栓更新負担金)	2, 600	
5 災害対策費	14, 387	4, 995	19, 382	13 委託料	2, 995			2, 995		2, 000			
				19 負担金、補助及び交付金	2, 000	3 防災対策費	2, 000			2, 000		防災活動推進費 (防災資機材整備助成費)	2, 000
				4 危機管理対策費	2, 995	2, 995					危機管理対策費 (J-ALERT (全国瞬時警報システム) による緊急情報の自動発信設備整備事業)	2, 995	

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) ーは減を示す

第 10 款 教育費		第 1 項 教育総務費		補正額の財源内訳							(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	特定財源			一般財源	説	明	
				区分	金額			国県支出金	地方債	その他				
計	198,939	-7,936	191,003				-7,936				-7,936			
2 事務局費	165,840	-7,936	157,904	2							-7,936			
				給料	-4,816									
				3		1								
				職員手当等	-1,802	職員費	-7,936				-7,936	職員給与費	-7,936	
				4										
				共済費	-1,318									

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	373, 305	-147	373, 158				-147				-147		
1 学校管理費	266, 470	-147	266, 323	2 給料	-65						-147		
				3 職員手当等	-54	1 職員費	-147				-147	職員給与費	-147
				4 共済費	-28								

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(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	716, 596	11, 940	728, 536				11, 940				11, 940	
1 生涯学習総務費	223, 878	7, 440	231, 318	2 給料	4, 138						7, 440	
				3 職員手当等	2, 054	3 職員費	7, 440				7, 440	職員給与費 7, 440
				4 共済費	1, 248							
2 生涯学習振興費	18, 055	4, 500	22, 555	9 旅費	159						4, 500	
				11 需用費	400	3 生涯学習振興費	4, 500				4, 500	文化振興推進費 4, 500 (深田久弥『日本百名山』発刊50周年記念事業)
				13 委託料	600							
				14 使用料及び賃借料	341							
				15 工事請負費	3, 000							

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) ーは減を示す

第15款 教育費		第16款 保健体育費		補正額の財源内訳							（単位：千円）		（税別）	
目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	特定財源			一般財源	説	明	
				区分	金額			国県支出金	地方債	その他				
計	501,594	-765	500,829				-765				-765			
2 学校給食費	311,129	-765	310,364	2 給料	-424						-765			
				3 職員手当等	-184	1 職員費	-765				-765	職員給与費	-765	
				4 共済費	-157									

第 13 款 諸支出金

第 3 項 公営企業費

(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	60, 295	52, 700	112, 995				52, 700	53, 200	-500			
1 公営企業費	60, 295	52, 700	112, 995	24 投資及び出 資金	52, 700			53, 200	-500			
						3 水道事業会計 出資金	52, 700	53, 200	-500			老朽管更新出資金 52, 700

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	589	2,068,669	1,585,476	3,654,145	695,325	4,349,470	
補正前	590	2,110,634	1,605,338	3,715,972	708,849	4,424,821	
比 較	-1	-41,965	-19,862	-61,827	-13,524	-75,351	

(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	61,088	17,592	37,024	5,573	206,872	26,598	2,583
	補正前	61,088	17,592	34,760	5,573	210,385	26,598	2,583
	比 較			2,264		-3,513		
	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	485,397	246,003	3,096	456,825		36,825	
	補正前	495,675	254,220	3,096	456,825	118	36,825	
	比 較	-10,278	-8,217			-118		

(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	-41,965	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-36,589 給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -36,589	給料の減額率 (平均2.2%の減額) 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	-5,376 職員の減、配置替等 -5,376	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 589人 590人 -1人
職員手当	-19,862	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-17,935 期末勤勉手当の減額 -14,422 給料の減額に連動する手当等の減額 -3,513	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	-1,927 職員の減、配置替等 -1,927	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額	305,484円	249,012円	292,972円
	平均給与月額	357,107円	264,161円	354,502円
	平均年齢	42.3歳	52.9歳	38.7歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	309,999円	253,409円	294,904円
	平均給与月額	357,881円	268,537円	388,959円
	平均年齢	43.1歳	53.2歳	39.7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	140,100円	137,200円	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円		152,800円	152,800円
大学卒	172,200円		172,200円	172,200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
平成25年4月1日現在	8級	8人	1.8%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	3人	0.7%	4級			7級		
	6級	42人	9.7%	3級	17人	40.5%	6級	8人	7.1%
	5級	46人	10.6%	2級	20人	47.6%	5級	11人	9.7%
	4級	59人	13.6%	1級	5人	11.9%	4級	13人	11.5%
	3級	150人	34.7%				3級	43人	38.1%
	2級	86人	19.9%				2級	21人	18.6%
	1級	39人	9.0%				1級	16人	14.2%
	計	433人	100.0%	計	42人	100.0%	計	113人	100.0%
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
平成25年1月1日現在	8級	8人	1.9%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	3人	0.7%	4級			7級		
	6級	37人	8.7%	3級	17人	37.8%	6級	8人	7.3%
	5級	49人	11.5%	2級	23人	51.1%	5級	11人	10.0%
	4級	58人	13.6%	1級	5人	11.1%	4級	10人	9.1%
	3級	155人	36.3%				3級	46人	41.8%
	2級	78人	18.2%				2級	22人	20.0%
	1級	39人	9.1%				1級	12人	10.9%
	計	427人	100.0%	計	45人	100.0%	計	110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	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長	部長 局長
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(A) (人)		588	546	42
	昇給に係る職員数(B) (人)		463	438	25
	号給数 別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	7	7	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	455	430	25
前 年 度	職員数(A) (人)		583	538	45
	昇給に係る職員数(B) (人)		583	538	45
	号給数 別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	110	93	17
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	472	444	28

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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨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	28.7875	38.955	55.86	55.86	無	無
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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%	0.2%	0.1%	0.8%
支給対象職員の比率 (平成25年4月1日現在)	24.7%	13.9%	4.8%	73.5%
代表的な特殊勤務手当の名称	一般廃棄物処理手当・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	〃	

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
9. 繰入金	637,969	-427	637,542
歳 入 合 計	9,014,000	-427	9,013,573

(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	133,485	-427	133,058			-427	
歳 出 合 計	9,014,000	-427	9,013,573			-427	

2 歳 入

第 9 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	552, 781	-427	552, 354			
1 一般会計繰入金	552, 781	-427	552, 354	1 一般会計繰入金	-427	総務管理費繰入金 -427

3 歳 出

第 1 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	122, 530	-427	122, 103				-427			-427			
1 一般管理費	119, 179	-427	118, 752	2						-427			
				給料	-152								
				3						-427		職員給与費	-427
				職員手当等	-162	1	職員費	-427			-427		
4													
共済費	-113												

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	8	27,645	18,015	45,660	9,130	54,790	
補正前	7	27,797	18,177	45,974	9,243	55,217	
比 較	1	-152	-162	-314	-113	-427	

(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	334		588	180	5,901	221	
	補正前	334		588	180	6,000	221	
	比 較					-99		
	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	6,463	3,309			89	930	
	補正前	6,549	3,375				930	
	比 較	-86	-66			89		

(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	-152	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-480	給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -480	給料の減額率 (平均2.2%の減額) 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	328	職員の配置替等 328	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 8人 7人 1人
職員手当	-162	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-292	期末勤勉手当の減額 -191 給料の減額に連動する手当等の減額 -101	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	130	職員の配置替等 130	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額	292,963円
	平均給与月額	346,448円
	平均年齢	38.1歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	302,310円
	平均給与月額	345,907円
	平均年齢	39.4歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円	152,800円
大学卒	172,200円	172,200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
平成25年4月1日現在	8級			平成25年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	12.5%		6級	1人	10.0%
	5級	1人	12.5%		5級	1人	10.0%
	4級				4級	1人	10.0%
	3級	3人	37.5%		3級	4人	40.0%
	2級	2人	25.0%		2級	2人	20.0%
	1級	1人	12.5%		1級	1人	10.0%
	計	8人	100.0%		計	10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 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (平成25年4月1日現在)	12.5%
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 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	〃	

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
8. 繰入金	974,147	-705	973,442
歳入合計	6,689,500	-705	6,688,795

介護保険特別会計 歳入合計	6,731,400	-705	6,730,695
---------------	-----------	------	-----------

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	102,735	-705	102,030			-705	
歳出合計	6,689,500	-705	6,688,795			-705	

介護保険特別会計 歳出合計	6,731,400	-705	6,730,695			-705	
---------------	-----------	------	-----------	--	--	------	--

2 歳 入
介護保険事業勘定
第 8 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

(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	934, 169	-705	933, 464			
1 一般会計繰入金	934, 169	-705	933, 464	4 その他一般会計繰入金	-705	職員給与費繰入金 -705

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	48,304	-705	47,599				-705			-705			
1 一般管理費	48,304	-705	47,599	2 給料	-352					-705			
				3 職員手当等	-202	1 職員費	-705			-705		職員給与費	-705
				4 共済費	-151								

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	13	7,869	14,048	21,917	4,430	26,347	
補正前	13	8,221	14,250	22,471	4,581	27,052	
比 較		-352	-202	-554	-151	-705	

(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	940	374	509		2,524	737	
	補正前	940	374	509		2,663	737	
	比 較					-139		
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当		
	補正後	3,157	4,877			930		
	補正前	3,111	4,986			930		
	比 較	46	-109					

(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	-352	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-1,007 給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -1,007	給料の減額率 (平均2.2%の減額) 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	655 職員の配置替等 655	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 13人 13人 0人
職員手当	-202	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-433 期末勤勉手当の減額 -294 給料の減額に連動する手当等の減額 -139	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	231 職員の配置替等 231	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額	285,089円
	平均給与月額	374,013円
	平均年齢	38.2歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	301,550円
	平均給与月額	370,651円
	平均年齢	40.7歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円	152,800円
大学卒	172,200円	172,200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
平成25年4月1日現在	8級			平成25年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	7.7%		6級	1人	9.1%
	5級				5級		
	4級	2人	15.4%		4級	2人	18.2%
	3級	5人	38.4%		3級	5人	45.4%
	2級	3人	23.1%		2級	2人	18.2%
	1級	2人	15.4%		1級	1人	9.1%
	計	13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 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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	〃	

下水道事業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
5. 繰入金	971,157	-13,072	958,085
歳入合計	2,736,000	-13,072	2,722,928

(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. 管理費	667,681	-13,072	654,609			-10,240	-2,832
3. 公債費	1,393,343	0	1,393,343			-2,832	2,832
歳出合計	2,736,000	-13,072	2,722,928			-13,072	0

2 歳 入
第 5 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	971, 157	-13, 072	958, 085				
1 一般会計繰入金	971, 157	-13, 072	958, 085	1		公共下水道管理費繰入金	-3, 505
				公共下水道費繰入金	-6, 337	公共下水道公債費繰入金	-2, 832
				2		流域下水道管理費繰入金	-6, 735
				流域下水道費繰入金	-6, 735		

3 歳 出
第 1 款 管理費

第 1 項 下水道管理費

(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	667, 681	-13, 072	654, 609				-13, 072			-10, 240	-2, 832	
1 公共下水道 管理費	225, 110	-13, 072	212, 038	2						-3, 505	-9, 567	
				給料	-8, 151							
				3								
				職員手当等	-2, 660	1	-13, 072			-3, 505	-9, 567	職員給与費
				4								
				共済費	-2, 261							
2 流域下水道 管理費	385, 000	0	385, 000							-6, 735	6, 735	
						1	0			-6, 735	6, 735	財源更正 (一般会計繰入金を減額)
						流域下水道管理運営費負担金						

第 3 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	1, 393, 343	0	1, 393, 343				0			-2, 832	2, 832	
1 公共下水道 事業公債費	1, 042, 559	0	1, 042, 559							-2, 832	2, 832	
						1 市債償還元金	0			-2, 832	2, 832	財源更正 (一般会計繰入金を減額)

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	4	13,951	7,372	21,323	5,075	26,398	
補正前	6	22,102	10,032	32,134	7,336	39,470	
比 較	-2	-8,151	-2,660	-10,811	-2,261	-13,072	

(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	716				1,033	201	
	補正前	716				1,050	201	
	比 較					-17		
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当		
	補正後	3,379	1,683			360		
	補正前	5,124	2,581			360		
	比 較	-1,745	-898					

(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	-8,151	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-241 給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -241	給料の減額率 (平均2.2%の減額) 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	-7,910 職員の減、配置替等 -7,910	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 4人 6人 -2人
職員手当	-2,660	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-115 期末勤勉手当の減額 -98 給料の減額に連動する手当等の減額 -17	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	-2,545 職員の減、配置替等 -2,545	

(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
平成25年4月1日現在	平均給料月額	295,650円
	平均給与月額	356,617円
	平均年齢	39.8歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	330,249円
	平均給与月額	346,871円
	平均年齢	47.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円	152,800円
大学卒	172,200円	172,200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
平成25年4月1日現在	8級			平成25年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1人	25.0%		5級	1人	20.0%
	4級	1人	25.0%		4級	2人	40.0%
	3級	1人	25.0%		3級	1人	20.0%
	2級				2級		
	1級	1人	25.0%		1級	1人	20.0%
	計	4人	100.0%		計	5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	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	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	〃	

平成25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
病院事業収益			4,890,900	-3,768	4,887,132	
1 加賀市民病院 事業収益			4,659,200	-3,768	4,655,432	
	2 医業外収益		365,288	-2,782	362,506	
		4 他会計負担金	341,151	-2,782	338,369	一般会計負担金
	3 看護学校収益		101,505	-862	100,643	
		1 他会計負担金	53,205	-862	52,343	一般会計負担金
	4 保育施設収益		11,811	-124	11,687	
		2 他会計負担金	2,184	-124	2,060	一般会計負担金
収 入 合 計			4,890,900	-3,768	4,887,132	

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
病院事業費用			4,878,100	-37,272	4,840,828	
1 加賀市民病院 事業費用			4,515,200	-37,272	4,477,928	
	1 医業費用		4,225,727	-36,286	4,189,441	
		1 給与費	2,606,210	-36,286	2,569,924	給料、手当
	3 看護学校費用		101,505	-862	100,643	
		1 給与費	77,495	-666	76,829	給料、手当
		3 研究研修費	2,293	-196	2,097	研修旅費
	4 保育施設費用		11,811	-124	11,687	
		1 給与費	11,095	-124	10,971	給料、手当
支 出 合 計			4,878,100	-37,272	4,840,828	

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
病院事業資本の収入			572,028	357,720	929,748	
3 統合新病院 資本の収入			119,900	357,720	477,620	
	1 企業債		61,600	238,600	300,200	
		1 企業債	61,600	238,600	300,200	統合新病院建設事業債
	2 出資金		21,700	78,300	100,000	
		1 一般会計出資金	21,700	78,300	100,000	一般会計出資金
	3 負担金		36,600	40,820	77,420	
		2 病院事業内負担金	32,040	40,820	72,860	加賀市民病院負担金 山中温泉医療センター負担金
過年度分損益勘定留保資金			242,526	40,820	283,346	
収 入 合 計			814,700	398,540	1,213,240	

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
病院事業資本的支出			814,700	398,540	1,213,240	
1 加賀市民病院 資本的支出			437,000	20,410	457,410	
	4 その他支出金		16,020	20,410	36,430	
		1 病院事業内負担金	16,020	20,410	36,430	統合新病院建設負担金
2 山中温泉医療セン ター資本的支出			257,800	20,410	278,210	
	4 その他支出金		16,020	20,410	36,430	
		1 病院事業内負担金	16,020	20,410	36,430	統合新病院建設負担金
3 統合新病院 資本的支出			119,900	357,720	477,620	
	1 建設改良費		119,900	357,720	477,620	
		1 病院建設改良費	119,900	357,720	477,620	統合新病院建設関連費
支 出 合 計			814,700	398,540	1,213,240	

平成25年度 加賀市病院事業会計資金計画

(単位：千円) ーは減を示す

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	7,469,643	612,739	8,082,382	
1 繰越金（現金・預け金）	1,548,718	229,205	1,777,923	
3 医 業 外 収 益	552,209	-2,782	549,427	
4 看 護 学 校 収 益	101,505	-862	100,643	
5 保 育 施 設 収 益	11,811	-124	11,687	
7 企 業 債	365,700	238,600	604,300	
8 他 会 計 出 資 金	291,021	78,300	369,321	
13 前 年 度 以 前 未 収 金	585,637	70,402	656,039	-
支 払 資 金	5,781,945	541,797	6,323,742	
1 医 業 費 用	3,530,411	-36,286	3,494,125	
3 看 護 学 校 費 用	101,505	-862	100,643	
4 保 育 施 設 費 用	11,811	-124	11,687	
6 建 設 改 良 費	489,359	357,720	847,079	
10 前 年 度 以 前 未 払 金	236,932	221,349	458,281	
差 引	1,687,698	70,942	1,758,640	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円) ーは減を示す

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	-21,077	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-15,924	給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -15,924	給料の減額率（平均2.2%の減額） 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	-5,153	職員の配置替等 -5,153	職員数の異動状況 補正後 補正前 増 減 308人 308人 0人
職員手当	-9,036	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-8,707	期末勤勉手当の減額 -6,354 給料の減額に連動する手当等の減額 -2,353	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	-329	職員の配置替等 -329	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

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
平成25年4月1日現在	平均給料月額	340,280 円	466,407 円	284,073 円	324,989 円	301,905 円	263,040 円
	平均給与月額	393,096 円	1,117,151 円	361,417 円	376,375 円	363,038 円	284,212 円
	平均年齢	46.6 歳	45.3 歳	38.5 歳	52.1 歳	41.3 歳	50.6 歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	328,536 円	475,628 円	286,185 円	324,989 円	305,131 円	263,040 円
	平均給与月額	381,408 円	1,132,967 円	367,705 円	376,375 円	360,821 円	284,212 円
	平均年齢	45.1 歳	45.1 歳	39.7 歳	51.1 歳	41.1 歳	52.3 歳

(2) 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	140,100 円		140,300 円	153,300 円	137,200 円
短 大 卒	152,800 円		167,000 円	188,900 円	
大 学 卒	172,200 円	323,600 円	178,200 円	201,100 円	

(3) 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
平成25年4月1日現在 298 人	8級	1 人	3.0%	指定職	3 人	11.1%	7級			6級			5級		
	7級			3級	20 人	74.1%	6級	1 人	2.0%	5級	3 人	1.6%	4級		
	6級	3 人	9.1%	2級	3 人	11.1%	5級	10 人	20.0%	4級	32 人	17.4%	3級	2 人	50.0%
	5級	2 人	6.1%	1級	1 人	3.7%	4級	13 人	26.0%	3級	48 人	26.1%	2級	2 人	50.0%
	4級	6 人	18.2%				3級	7 人	14.0%	2級	100 人	54.4%	1級		
	3級	19 人	57.6%				2級	18 人	36.0%	1級	1 人	0.5%			
	2級	1 人	3.0%				1級	1 人	2.0%						
	1級	1 人	3.0%												
	計	33 人	100.0%	計	27 人	100.0%	計	50 人	100.0%	計	184 人	100.0%	計	4 人	100.0%
平成25年1月1日現在 286 人	8級			指定職	4 人	14.8%	7級			6級			5級		
	7級	1 人	3.1%	3級	22 人	81.5%	6級	1 人	1.9%	5級	4 人	2.4%	4級		
	6級	2 人	6.3%	2級	1 人	3.7%	5級	11 人	21.2%	4級	31 人	18.2%	3級	3 人	60.0%
	5級	1 人	3.1%	1級			4級	15 人	28.8%	3級	47 人	27.6%	2級	2 人	40.0%
	4級	3 人	9.4%				3級	7 人	13.5%	2級	87 人	51.2%	1級		
	3級	22 人	68.7%				2級	17 人	32.7%	1級	1 人	0.6%			
	2級	2 人	6.3%				1級	1 人	1.9%						
	1級	1 人	3.1%												
	計	32 人	100.0%	計	27 人	100.0%	計	52 人	100.0%	計	170 人	100.0%	計	5 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 補 技 師 補	主 事 技 師	主 査	係 長 主 幹	課 長 補 佐 係 長 副 参 事	課 長 参 事	課 長 副 理 事	部 長 局 長 理 事
医 療 職 (一)	医 員	医 長 医 員	診 療 部 長 診 療 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	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	総 括 主 任 教 務 主 任 主 任 保 健 師 助 産 師 看 護 師 専 任 教 員 准 看 護 師	看 護 師 長 教 務 課 長 総 括 主 任 教 務 主 任 主 任	看 護 部 長 看 護 副 部 長 看 護 師 長 教 務 課 長	看 護 部 長		
技 能 労 務 職	技 能 士 看 護 補 助 員	技 能 士 看 護 補 助 員	技 能 主 任 看 護 補 助 主 任	技 能 主 幹	技 能 主 幹			

指 定 職	管 理 者 ・ 副 管 理 者 ・ 経 営 本 部 長 ・ 院 長 ・ 副 院 長
-------	---

(4) 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	9.8 %	0.4 %	40.1 %	6.9 %	6.1 %	4.2 %	3.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25年4月1日現在)	92.8 %	100.0 %	100.0 %	91.3 %	100.0 %	90.0 %	75.0 %
支 給 対 象 職 員 一 人 当 た り 平 均 支 給 月 額	32,190 円	1,455 円	187,133 円	19,018 円	19,677 円	14,122 円	13,600 円
代表的な特殊勤務手当の名称	特別診療手当 夜間看護手当 救急手当 危険手当						

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勧奨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	28.7875	38.955	55.86	55.86	無	無
一般会計の制度(支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	無	無

(7) 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	〃	

平成25年度加賀市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 水道事業収益			2,506,800	2,600	2,509,400	
	1 営業収益		2,473,638	2,600	2,476,238	
		3 その他営業収益	67,355	2,600	69,955	一般会計負担金 (消火栓修理費負担金)
収 入	合 計		2,506,800	2,600	2,509,400	

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			2,494,800	3,416	2,498,216	
	1 営業費用		2,142,081	3,416	2,145,497	
		1 原水及び浄水費	924,858	-444	924,414	職員給与費
		2 配水及び給水費	207,816	2,370	210,186	職員給与費
		3 受託給水工事費	61,735	2,600	64,335	修繕費 (老朽管更新事業に伴う消火栓更新)
		5 総係費	76,840	-1,110	75,730	職員給与費
支 出	合 計		2,494,800	3,416	2,498,216	

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			927,455	60,200	987,655	
	1 企業債		800,500	7,500	808,000	
		1 企業債	800,500	7,500	808,000	老朽管更新事業債
	3 他会計出資金		17,100	52,700	69,800	
		1 一般会計出資金	17,100	52,700	69,800	耐震事業出資金 地域の元気臨時交付金出資金
当年度分損益勘定留保資金			692,156	4,261	696,417	
収 入 合 計			1,668,000	64,461	1,732,461	

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			1,668,000	64,461	1,732,461	
	1 建設改良費		1,054,936	64,461	1,119,397	
		1 拡張事業費	187,329	-315	187,014	職員給与費
		3 配水及び給水施設費	640,054	64,776	704,830	職員給与費 老朽管更新事業、給水管整備事業
支 出 合 計			1,668,000	64,461	1,732,461	

平成25年度加賀市水道事業会計資金計画

(単位：千円) ーは減を示す

区 分	既決予定額	補正予定額	計	備 考
受 入 資 金	4,868,619	1,409,916	6,278,535	
1 営 業 収 益	2,305,296	2,600	2,307,896	
4 企 業 債	800,500	7,500	808,000	
6 他 会 計 出 資 金	17,100	52,700	69,800	
13 繰越金(現金・預け金)	1,298,944	1,347,116	2,646,060	
支 払 資 金	3,730,462	1,287,928	5,018,390	
1 営 業 費 用	1,203,330	3,416	1,206,746	
4 建 設 改 良 費	792,898	64,461	857,359	
8 前 年 度 以 前 未 払 金	787,700	1,220,051	2,007,751	
差 引 (現金・預け金)	1,138,157	121,988	1,260,145	

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

区 分		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	損益勘定支弁職員		11		48,603	38,398	87,001	17,490	104,491
	資本勘定支弁職員		6		19,689	10,050	29,739	5,392	35,131
	合 計		17		68,292	48,448	116,740	22,882	139,622
補正前	損益勘定支弁職員		11		48,124	38,149	86,273	17,402	103,675
	資本勘定支弁職員		6		22,002	11,231	33,233	6,147	39,380
	合 計		17		70,126	49,380	119,506	23,549	143,055
比較	損益勘定支弁職員				479	249	728	88	816
	資本勘定支弁職員				-2,313	-1,181	-3,494	-755	-4,249
	合 計				-1,834	-932	-2,766	-667	-3,433

(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	3,048	742	2,467	610	4,426	833
	補正前	3,048	742	2,492	610	4,500	833
	比 較			-25		-74	
	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		16,563	8,263	267	10,119	1,110
	補正前		16,876	8,783	267	10,119	1,110
	比 較		-313	-520			

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	-1,834	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-4,238	給与減額支給措置に伴う 給料の減額 -4,238	給料の減額率 (平均2.2%の減額) 1～2級 1.48% 3～5級 2.41% 6～8級 3.04% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
		2 その他の増減分	2,404	職員の配置替等 2,404	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 17人 17人 0人
職員手当	-932	1 給与減額支給措置に伴う増減分	-1,519	期末勤勉手当の減額 -1,445 給料の減額に連動する手当等の減額 -74	期末勤勉手当の減額率 給与減額支給措置前の給料等を基礎として算定した期末勤勉手当から一律3.7%
		2 その他の増減分	587	職員の配置替等 587	

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成25年4月1日現在	平均給料月額	341,226円
	平均給与月額	390,197円
	平 均 年 齢	45.5歳
平成25年1月1日現在	平均給料月額	347,262円
	平均給与月額	396,538円
	平 均 年 齢	46.6歳

(2)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	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円	152,800円
大学卒	172,200円	172,200円

(3) 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
平成25年4月1日現在	8級	1人	5.9%	平成25年1月1日現在	8級	1人	5.9%
	7級				7級		
	6級	3人	17.6%		6級	3人	17.6%
	5級	2人	11.8%		5級	2人	11.8%
	4級	3人	17.6%		4級	3人	17.6%
	3級	6人	35.3%		3級	7人	41.2%
	2級	1人	5.9%		2級	1人	5.9%
	1級	1人	5.9%		1級		
	計	17人	100.0%		計	17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	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

(4) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.5%
支給対象職員の比率 (平成25年4月1日現在)	64.7%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,500円
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急業務手当

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.950	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勸奨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	28.7875	38.955	55.86	55.86	無	無
一般会計の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	無	無

(7) その他の手当

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