

別 冊

平成 2 9 年 1 2 月

平成 2 9 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

水 道 事 業  
下 水 道 事 業

# 目 次

議案番号	件 名	頁
議案第94号	平成29年度加賀市一般会計補正予算	1
議案第95号	平成29年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算	9
議案第96号	平成29年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算	12
議案第97号	平成29年度加賀市介護保険特別会計補正予算	14
議案第98号	平成29年度加賀山中温泉財産区特別会計補正予算	17
議案第99号	平成29年度加賀市水道事業会計補正予算	19
議案第100号	平成29年度加賀市下水道事業会計補正予算	21

## 議案第94号

### 平成29年度加賀市一般会計補正予算（第4号）

平成29年度の加賀市一般会計補正予算（第4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377,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,031,100千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

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

（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。

平成29年11月29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
10. 地方交付税		7,145,000	1,900	7,146,900
	1. 地方交付税	7,145,000	1,900	7,146,900
12. 分担金及び負担金		217,198	13,744	230,942
	2. 負担金	216,644	13,744	230,388
14. 国庫支出金		4,853,016	149,958	5,002,974
	1. 国庫負担金	3,383,157	107,785	3,490,942
	2. 国庫補助金	1,451,521	42,173	1,493,694
15. 県支出金		1,949,213	65,742	2,014,955
	1. 県負担金	1,252,213	53,892	1,306,105
	2. 県補助金	493,970	11,850	505,820
18. 繰入金		1,116,193	38,990	1,155,183
	2. 基金繰入金	1,107,193	38,990	1,146,183

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
19. 繰越金		187,899	46,735	234,634
	1. 繰越金	187,899	46,735	234,634
20. 諸収入		715,542	60,431	775,973
	6. 雑入	480,159	60,431	540,590
歳 入 合 計		31,653,600	377,500	32,031,100

## 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		264,025	-6,491	257,534
	1. 議会費	264,025	-6,491	257,534
2. 総務費		3,124,116	20,215	3,144,331
	1. 総務管理費	2,422,580	77,965	2,500,545
	2. 徴税費	364,703	-10,013	354,690
	3. 戸籍住民基本台帳費	152,500	1,121	153,621
	4. 選挙費	150,438	-48,496	101,942
	6. 監査委員費	29,682	-362	29,320
3. 民生費		12,071,548	213,828	12,285,376
	1. 社会福祉費	5,310,806	103,959	5,414,765
	2. 児童福祉費	5,036,200	111,678	5,147,878
	3. 生活保護費	1,724,542	-1,809	1,722,733

(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		3,058,165	12,637	3,070,802
	1. 保健衛生費	1,657,766	3,225	1,660,991
	2. 環境衛生費	197,556	12,066	209,622
	3. 清掃費	1,105,437	-2,654	1,102,783
6. 農林水産業費		402,999	12,838	415,837
	1. 農業費	334,271	9,065	343,336
	2. 林業費	57,620	3,773	61,393
7. 商工費		1,183,781	15,267	1,199,048
	1. 商工費	598,705	6,082	604,787
	2. 観光費	585,076	9,185	594,261
8. 土木費		3,462,185	60,030	3,522,215
	1. 土木管理費	199,745	-12,891	186,854

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
	2. 道路橋梁費	1,299,182	69,057	1,368,239
	3. 河川費	28,755	2,800	31,555
	5. 都市計画費	1,769,237	-606	1,768,631
	6. 住宅費	162,766	1,670	164,436
9. 消防費		1,136,545	17,702	1,154,247
	1. 消防費	1,136,545	17,702	1,154,247
10. 教育費		2,590,764	9,935	2,600,699
	1. 教育総務費	258,429	-628	257,801
	2. 小学校費	489,134	7,638	496,772
	3. 中学校費	393,581	-1,402	392,179
	5. 社会教育費	810,673	4,449	815,122
	6. 保健体育費	628,669	-122	628,547

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
12. 公債費		4,261,195	-17,565	4,243,630
	1. 公債費	4,261,195	-17,565	4,243,630
13. 諸支出金		81,616	39,104	120,720
	2. 基金費	49,882	40,000	89,882
	3. 公営企業費	31,734	-896	30,838
歳 出 合 計		31,653,600	377,500	32,031,100

第2表 繰越明許費補正  
(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	社会保障・税番号制度に係る情報連携に伴うシステム改修事業	3,726
合 計			3,726

	(追加前)	(追加後)
追加前後の計	159,287	163,013

第3表 債務負担行為補正  
(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
証明書コンビニ交付事業	自平成29年度 至平成30年度	37,700
国道8号加賀拡幅関連事業 (庄・津波倉町地内)	自平成29年度 至平成30年度	9,413

## 議案第95号

### 平成29年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成29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に、歳入歳出それぞれ142,380千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,821,780千円とする。

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29年11月29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
8. 財産収入		900	46	946
	1. 財産運用収入	900	46	946
9. 繰入金		631,825	-7,666	624,159
	1. 他会計繰入金	631,825	-7,666	624,159
10. 繰越金		0	150,000	150,000
	1. 繰越金	0	150,000	150,000
歳入合計		9,679,400	142,380	9,821,780

## 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		135,843	-7,666	128,177
	1. 総務管理費	128,350	-7,666	120,684
9. 基金積立金		900	112,261	113,161
	1. 基金積立金	900	112,261	113,161
11. 諸支出金		21,858	37,785	59,643
	1. 償還金及び還付加算金	7,510	37,785	45,295
歳出合計		9,679,400	142,380	9,821,780

議案第96号

平成29年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成29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75,343千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ927,529千円とする。

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。

平成29年11月29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. 後期高齢者医療保険料		572,620	73,843	646,463
	1. 後期高齢者医療保険料	572,620	73,843	646,463
5. 諸収入		2,402	1,500	3,902
	2. 償還金及び還付加算金	2,100	1,500	3,600
歳入合計		852,186	75,343	927,529

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		841,330	73,843	915,173
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	841,330	73,843	915,173
4. 諸支出金		2,100	1,500	3,600
	1. 償還金及び還付加算金	2,100	1,500	3,600
歳出合計		852,186	75,343	927,529

議 案 第 9 7 号

平成 2 9 年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 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から、歳入歳出それぞれ 1,745 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,400,975 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 9 年 1 1 月 2 9 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
4. 国庫支出金		1,674,503	980	1,675,483
	2. 国庫補助金	476,014	980	476,994
8. 繰入金		1,104,267	-2,725	1,101,542
	1. 他会計繰入金	1,030,511	-3,225	1,027,286
	2. 基金繰入金	73,756	500	74,256
歳入合計		7,372,720	-1,745	7,370,975
介護保険特別会計 歳入合計		7,402,720	-1,745	7,400,975

## 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		110,498	-2,245	108,253
	1. 総務管理費	68,481	-2,245	66,236
7. 諸支出金		68,930	500	69,430
	1. 償還金及び還付加算金	68,930	500	69,430
歳出合計		7,372,720	-1,745	7,370,975
介護保険特別会計 歳出合計		7,402,720	-1,745	7,400,975

議 案 第 9 8 号

平成 2 9 年度加賀山中温泉財産区特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 9 年度の加賀山中温泉財産区特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

第 1 条 歳入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予算の金額は、「第 1 表 歳入予算補正」による。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 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、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

平成 2 9 年 1 1 月 2 9 日提出

加賀市長 官 元 陸

第1表 歳入予算補正

1歳入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 菊の湯事業収入		105,550	0	105,550
	5. 繰入金	11,323	-560	10,763
	7. 繰越金	10	560	570
歳入合計		158,300	0	158,300

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
菊の湯受付・清掃業務	自平成29年度 至平成32年度	124,650

## 議案第99号

### 平成29年度加賀市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成29年度の加賀市水道事業会計補正予算（第3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 平成29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	2,391,087千円	-896千円	2,390,191千円
第2項 営業外収益	203,672千円	-896千円	202,776千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,508,926千円	13,269千円	2,522,195千円
第1項 営業費用	2,213,425千円	12,877千円	2,226,302千円
第2項 営業外費用	290,001千円	392千円	290,393千円

（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595,920千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額592,919千円」に、「過年度分損益勘定留保資金540,906千円」を「過年度分損益勘定留保資金537,905千円」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) 支	(補正予定額) 出	(計)
第2款 資本的支出	1,476,274 千円	-3,001 千円	1,473,273 千円
第1項 建設改良費	875,360 千円	-3,001 千円	872,359 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9条第1号中「職員給与費 128,913 千円」を「職員給与費 138,789 千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5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、19,434 千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、18,538 千円」に改める。

平成29年11月29日提出

加賀市長 官 元 陸

議案第100号

平成29年度加賀市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29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 平成29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 479,950千円」を「公共下水道污水管渠築造事業 479,903千円」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	2,006,671千円	1,534千円	2,008,205千円
第2項 営業外収益	1,252,942千円	1,534千円	1,254,476千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,984,467千円	22,101千円	2,006,568千円
第1項 営業費用	1,632,843千円	22,043千円	1,654,886千円
第2項 営業外費用	331,702千円	58千円	331,760千円

(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 642,526 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 678,679 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 605,122 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 641,275 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	1,548,612 千円	-36,200 千円	1,512,412 千円
第1項 企業債	1,203,120 千円	-36,200 千円	1,166,920 千円
	支	出	
第2款 資本的支出	2,191,138 千円	-47 千円	2,191,091 千円
第1項 建設改良費	708,240 千円	-47 千円	708,193 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29年度 下水道事業債	1,203,120	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。	1,166,920			(補正前に同じ)
変更前後の計	1,203,120				1,166,920			

(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 84,203千円」を「職員給与費 77,231千円」に改める。

平成29年11月29日提出

加賀市長 宮 元 陸

# 予 算 説 明 書

一般会計補正予算	-----	2 5
国民健康保険特別会計補正予算	-----	5 4
後期高齢者医療特別会計補正予算	-----	6 2
介護保険特別会計補正予算	-----	6 5
加賀山中温泉財産区特別会計補正予算	-----	7 2
水道事業会計補正予算	-----	7 4
下水道事業会計補正予算	-----	8 5

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
10. 地方交付税	7,145,000	1,900	7,146,900
12. 分担金及び負担金	217,198	13,744	230,942
14. 国庫支出金	4,853,016	149,958	5,002,974
15. 県支出金	1,949,213	65,742	2,014,955
18. 繰入金	1,116,193	38,990	1,155,183
19. 繰越金	187,899	46,735	234,634
20. 諸収入	715,542	60,431	775,973
歳入合計	31,653,600	377,500	32,031,100

(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	264,025	-6,491	257,534				-6,491
2. 総務費	3,124,116	20,215	3,144,331	8,702			11,513
3. 民生費	12,071,548	213,828	12,285,376	178,327		13,894	21,607
4. 衛生費	3,058,165	12,637	3,070,802			1,695	10,942
6. 農林水産業費	402,999	12,838	415,837				12,838
7. 商工費	1,183,781	15,267	1,199,048			-866	16,133
8. 土木費	3,462,185	60,030	3,522,215	12,871		-4,299	51,458
9. 消防費	1,136,545	17,702	1,154,247	15,000			2,702
10. 教育費	2,590,764	9,935	2,600,699	800		180	8,955
12. 公債費	4,261,195	-17,565	4,243,630				-17,565
13. 諸支出金	81,616	39,104	120,720				39,104
歳 出 合 計	31,653,600	377,500	32,031,100	215,700		10,604	151,196

## 2 歳 入

## 第 10 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	7,145,000	1,900	7,146,900			
1 地方交付税	7,145,000	1,900	7,146,900	1 地方交付税	1,900	特別交付税 1,900

## 第 12 款 分担金及び負担金

## 第 2 項 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	216,644	13,744	230,388			
1 民生費負担金	216,644	13,744	230,388	2 児童福祉費負担金	13,744	私立保育園保育負担金(現年) 13,744

## 第 14 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	3,383,157	107,785	3,490,942			
1 民生費国庫負担金	3,383,157	107,785	3,490,942	1 障害者福祉費負担金	54,000	障害者自立支援給付費負担金 54,000
				2 児童福祉費負担金	53,785	私立保育園保育負担金 53,785

## 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	1,451,521	42,173	1,493,694			
1 総務費国庫補助金	120,230	6,702	126,932	1 総務管理費補助金	6,702	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,702
2 民生費国庫補助金	126,028	4,800	130,828	1 障害者福祉費補助金	3,900	障害者総合支援事業費補助金 3,900

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	
(民生費国庫補助金)				3		保育所等整備交付金 900
5 土木費国庫補助金	484,583	2,000	486,583	4	900	社会資本整備総合交付金 2,000
7 教育費国庫補助金	318,154	800	318,954	1		理科教育等設備費補助金 450
				2	450	小学校費補助金 350
9 特定防衛施設周辺整備調整交付金	89,200	27,871	117,071	1		特定防衛施設周辺整備調整交付金 27,871
				2	27,871	中学校費補助金 350

第 15 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	1,252,213	53,892	1,306,105			
1 民生費県負担金	1,248,627	53,892	1,302,519	2		障害者自立支援給付費負担金 27,000
				3	27,000	児童福祉費負担金 26,892

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	493,970	11,850	505,820			
2 民生費県補助金	286,783	11,850	298,633	4		保育環境整備事業費補助金 9,029
					11,850	多子世帯保育料無料化事業費補助金 2,821

第 18 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	1,107,193	38,990	1,146,183			
1 基金繰入金	1,107,193	38,990	1,146,183	1 基金繰入金	38,990	財政調整基金繰入金 39,400 山中温泉地域振興基金繰入金 -560 子ども未来基金繰入金 150

第 19 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	187,899	46,735	234,634			
1 繰越金	187,899	46,735	234,634	1 前年度繰越金	46,735	純繰越金 46,735

第 20 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	480,159	60,431	540,590			
5 雑入	479,235	60,431	539,666	3 民生費雑入	63,161	後期高齢者医療広域連合負担金返還金 63,161
				4 衛生費雑入	1,695	清掃費雑入 1,695
				7 商工費雑入	-306	商工費雑入 -306
				8 土木費雑入	-4,299	新幹線用地対策室派遣職員人件費負担金 -4,299
				10 教育費雑入	180	教育総務費雑入 180

3 歳 出

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

(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	264,025	-6,491	257,534				-6,491				-6,491				
1 議会費	264,025	-6,491	257,534	1								-6,491			
				報酬	-4,356										
				2		1									
				給料	-85	議員費	-7,146							-7,146	議員報酬費 -7,146
				3		2									
職員手当等	-1,129	職員費	1,455							1,455	職員給与費 1,455				
4		3													
共済費	-121	議員研修費	-800								-800	調査研究費 -800			
19															
負担金、補助及び交付金	-800														

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					
計	2,422,580	77,965	2,500,545				77,965	4,242			73,723				
1 一般管理費	564,685	20,238	584,923	2								20,238			
				給料	1,346										
				3		3									
				職員手当等	3,935	特別職職員費	-892							-892	特別職給与費 -892
				4		4									
共済費	11,898	職員費	19,200							19,200	職員給与費 17,868				
7															
賃金	1,129											1,332	臨時職員給与費 1,332		
13															
委託料	1,930			5			1,930				1,930	1,930	一般経費 (マイクロバス運行業務) 1,930		
2 人事管理費	497,687	11,159	508,846	3								11,159			
				職員手当等	11,043										
4		3													
共済費	116	職員手当等費	11,159								11,159	11,159	職員児童手当費 -2,480 職員退職手当費 13,523 地方公務員災害補償基金負担金 116		

## 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		
4 広報広聴費	46,179	2,000	48,179	14	2,000					2,000		
				3		2,000					2,000	オープンデータ活用推進費 2,000 (オープンデータカタログサイト 構築事業)
7 財産管理費	75,936	8,000	83,936	11	8,000					8,000		
				2		8,000				8,000	維持補修費 8,000	
8 企画費	426,673	22,791	449,464	2	-2,273		2,000			20,791		
				3	-1,280	1	-4,339				-4,339	職員給与費 -4,339
				4	-786	6	5,130				5,130	地域交通対策費 5,130 (KAGAあんしんネット推進 事業)
				19	27,130	13	22,000	2,000			20,000	移住住宅取得助成費 22,000
9 電算管理費	149,727	12,777	162,504	13	12,777		2,242			10,535		
				1		12,777	2,242			10,535	電算機器管理費 12,777 (情報連携に係るシステム改修 事業)	
11 防犯交通安全 対策費	26,598	1,000	27,598	19	1,000					1,000		
				3		1,000				1,000	防犯対策費 1,000 (防犯灯設置補助事業)	

## 第 2 款 総務費

## 第 2 項 徴税費

(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	364,703	-10,013	354,690				-10,013				-10,013					
1 税務総務費	209,492	-19,313	190,179	2								-19,313				
				給料	-5,502											
				3		2									職員給与費	-17,577
				職員手当等	-8,755	職員費	-19,313						-19,313	臨時職員給与費	-1,736	
				4												
				共済費	-3,593											
				7												
				賃金	-1,463											
2 賦課徴収費	155,211	9,300	164,511	13								9,300				
				委託料	2,000											
				23		1						9,300	賦課徴収調査費	2,000		
				償還金、利 子及び割引 料	7,300	賦課徴収事務 費	9,300					9,300	(市県民税システム改修事業) 市税過誤納返還金	7,300		

## 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	152,500	1,121	153,621				1,121	4,460			-3,339					
1 戸籍住民基 本台帳費	152,500	1,121	153,621	2									-3,339			
				給料	-2,296											
				3		1									職員給与費	-2,396
				職員手当等	546	職員費	-7,679						-7,679	臨時職員給与費	-5,283	
				4												
				共済費	-1,419											
				7		2						4,340	機器管理費	540		
				賃金	-4,510	戸籍住民事務 費	4,340					4,340	(住基ネットワークシステムア プリケーション更新事業) 証明書コンビニ交付事業費	3,800		
				13												
				委託料	8,800											
						7							カード交付事業費	4,460		
						社会保障・税 番号制度費	4,460	4,460					(旧姓併記に係るシステム改修 事業)			

## 第 2 款 総務費

## 第 4 項 選挙費

(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	150,438	-48,496	101,942				-48,496				-48,496				
3 選挙費	139,350	-48,496	90,854	1								-48,496			
				報酬	-1,828										
				3			5								
				職員手当等	-13,709	市長選挙費	-29,369						-29,369	委員報酬費	-1,784
				7										職員給与費	-12,629
				賃金	-1,629									選挙事務費	-14,956
				8											
				報償費	-9										
				11			6								
				需用費	-4,098	市議会議員選挙費	-19,127							-19,127	委員報酬費
12											職員給与費	-1,080			
13											選挙事務費	-18,003			
14															
役務費	-4,585														
19															
委託料	-1,450														
14															
使用料及び 賃借料	-1,450														
19															
負担金、補 助及び交付 金	-19,738														

## 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	29,682	-362	29,320				-362				-362			
1 監査委員費	29,682	-362	29,320	2								-362		
				給料	81									
				3			2							
				職員手当等	-321	職員費	-362						-362	職員給与費
4														
共済費	-122													

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	5,310,806	103,959	5,414,765				103,959	84,900			19,059			
1 社会福祉総務費	340,506	-2,705	337,801	2	給料	-3,052						-2,705		
				3	職員手当等	1,304	1	職員費	-2,705				-2,705	職員給与費 -2,705
				4	共済費	-957								
				13	委託料	9,555			84,900				32,655	
2 心身障害者福祉費	1,981,030	117,555	2,098,585	20	扶助費	108,000	1	障害者福祉事務費	9,555	3,900		5,655	一般経費 9,555 (制度改正に伴うシステム改修事業)	
				3	障害者福祉法内扶助費	108,000			108,000	81,000		27,000	介護給付費 58,500 訓練等給付費 34,000 特定障害者特別給付費 5,500 障害児給付費 10,000	
6 国民健康保険事業費	631,825	-7,666	624,159	28	繰出金	-7,666						-7,666		
				1	国民健康保険特別会計繰出金	-7,666						-7,666	総務管理費繰出金 -7,666	
8 介護保険事業費	1,030,511	-3,225	1,027,286	28	繰出金	-3,225						-3,225		
				1	介護保険特別会計繰出金	-3,225						-3,225	職員給与費繰出金 -10,403 包括的支援事業費等繰出金 7,178	

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	5,036,200	111,678	5,147,878				111,678	93,427		13,894	4,357			
1 児童福祉総務費	1,970,699	-3,681	1,967,018	2						150	-3,831			
				給料	-2,808									
				3		1								職員給与費 -3,831
				職員手当等	371	職員費	-3,831							
4	-1,394	150	19	4		3				150		子育て応援プラン費 150 (子ども未来基金助成事業)		
				共済費	-1,394	児童福祉推進費	150							
				負担金、補助及び交付金	150									
3 保育園費	2,629,977	111,859	2,741,836	2				93,427		13,744	4,688			
				給料	-7,162									
				3		1							職員給与費 -12,440	
				職員手当等	-1,922	職員費	-21,940					-21,940		臨時職員給与費 -9,500
				4										
				共済費	-4,856									
7	-8,000	14,893	19	7		6				13,744	21,664	保育実施費 118,906		
				賃金	-8,000	私立保育園保育扶助費	118,906	83,498						
				負担金、補助及び交付金	14,893	8								私立保育園施設整備助成費 14,893
				扶助費	118,906	保育園施設整備費	14,893	9,929				4,964		
4 児童福祉施設費	93,075	3,500	96,575	7							3,500			
				賃金	-500									
				15		1								維持補修費 4,000 (山中児童センター維持補修費)
				4								運営費 -500 (臨時職員給与費)		
				工事請負費	4,000	児童センター管理運営費	4,000				4,000			
						4								
						子ども育成相談センター費	-500				-500			

## 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	1,724,542	-1,809	1,722,733				-1,809				-1,809			
1 生活保護総務費	123,942	-1,809	122,133	2								-1,809		
				給料	-805									
				3										
				職員手当等	-703	1	職員費	-1,809				-1,809	職員給与費	-1,809
				4										
				共済費	-301									

## 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	1,657,766	3,225	1,660,991				3,225				3,225			
1 保健衛生総務費	206,140	3,225	209,365	2								3,225		
				給料	-2,125									
				3										
				職員手当等	4,748	1	職員費	3,225				3,225	職員給与費	3,225
				4										
				共済費	602									

## 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	197,556	12,066	209,622				12,066				12,066			
1 環境衛生総務費	107,983	11,766	119,749	2								11,766		
				給料	5,041									
				3										
				職員手当等	4,679	1	職員費	11,766				11,766	職員給与費	11,766
				4										
				共済費	2,046									
6 自然環境施設費	40,311	300	40,611	11								300		
				需用費	300									
						1	国定公園管理費	300				300	維持補修費 (台風21号被害による復旧費)	300

## 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	1,105,437	-2,654	1,102,783				-2,654			1,695	-4,349				
1 清掃総務費	52,460	-2,654	49,806	2								-2,654			
				給料	-903										
				3 職員手当等	-1,112	2 職員費	-2,654						-2,654		職員給与費 -2,654
				4 共済費	-639										
2 塵芥処理費	1,039,815	0	1,039,815								1,695	-1,695			
						1 ごみ収集処理費	0					1,695	-1,695	財源更正 (資源ごみ処理費に再商品合理化 化拠出金を充当)	

## 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

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	334,271	9,065	343,336				9,065				9,065				
2 農業総務費	58,412	2,715	61,127	2								2,715			
				給料	1,116										
				3 職員手当等	871	2 職員費	2,715						2,715		職員給与費 2,185
				4 共済費	268										臨時職員給与費 530
				7 賃金	460										
4 農地費	150,096	6,350	156,446	11								6,350			
				需用費	870										
				19 負担金、補助及び交付金	5,480	1 農業用施設整備費	5,480						5,480		市単土地改良事業費 5,480 (台風21号被害による復旧費)
						2 農道維持管理費	870					870	維持補修費 870 (台風21号被害による復旧費)		

## 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	57,620	3,773	61,393				3,773				3,773			
1 林業総務費	21,517	273	21,790	2								273		
				給料	-52									
				3										
2 林業振興費	36,103	3,500	39,603	職員手当等	347	1	職員費	273				273	職員給与費 273	
				4										
				共済費	-22									
2 林業振興費	36,103	3,500	39,603	11	需用費	1,000						3,500		
				13	委託料	2,500	5	林道維持管理費	3,500					3,500

## 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	598,705	6,082	604,787				6,082			-306	6,388				
1 商工総務費	128,026	4,412	132,438	2								4,718			
				給料	4,726										
				3											
				職員手当等	1,880	2	職員費	4,412							職員給与費 6,461
2 商工振興費	469,926	1,670	471,596	4								4,718	臨時職員給与費 -2,049		
				7											
				共済費	-451										
2 商工振興費	469,926	1,670	471,596	19	負担金、補助及び交付金	1,670						1,670			
				4	伝統工芸産業費	1,670								1,670	山中漆器産業技術センター費 (運営負担金) 1,670

## 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	585,076	9,185	594,261				9,185			-560	9,745				
1 観光総務費	164,841	6,985	171,826	2											
				給料	4,019							-560	7,545		
				3		1								職員給与費	7,545
				職員手当等	2,737	職員費	7,545						7,545		
2 観光振興費	258,419	2,200	260,619	4		3									
				共済費	789	財産区特別会								加賀山中温泉財産区特別会計繰出	
				28		計繰出金	-560						-560	金	-560
2 観光振興費	258,419	2,200	260,619	9											
				旅費	200								2,200		
				13		2									
				委託料	2,000	観光宣伝費	2,200						観光宣伝事業費	2,200	
											2,200		(関西都市圏誘客促進事業)		

## 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	199,745	-12,891	186,854				-12,891				-12,891				
1 土木総務費	199,745	-12,891	186,854	2											
				給料	-5,779								-12,891		
				3		1								職員給与費	-9,827
				職員手当等	-1,917	職員費	-12,891						-12,891	臨時職員給与費	-3,064
				4											
				共済費	-2,537										
				7											
				賃金	-2,658										

## 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	1,299,182	69,057	1,368,239				69,057	12,871			56,186		
1 道路維持費	201,576	54,057	255,633	11 需用費	43,000							54,057	
				13 委託料	11,057	1 道路維持管理費	54,057					54,057	管理委託費 1,657 (道路維持管理業務) その他管理費 4,400 (台風21号被害による道路復旧費) 維持補修費 48,000 (台風21号被害による遊歩道復旧費) (市道A第370号線修繕費)
3 道路新設改良費	670,900	15,000	685,900	15 工事請負費	15,000			12,871				2,129	
						2 主要道路整備費	15,000	12,871				2,129	特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業費(補助) 15,000 (側溝整備事業)

## 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	28,755	2,800	31,555				2,800				2,800		
1 河川下水路維持費	21,755	2,800	24,555	11 需用費	2,800							2,800	
						1 河川下水路維持管理費	2,800					2,800	維持補修費 2,800 (台風21号被害による復旧費)

## 第 8 款 土木費

## 第 5 項 都市計画費

(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	1,769,237	-606	1,768,631				-606			-4,299	3,693			
1 都市計画総務費	290,899	-3,356	287,543	2										
				給料	-1,496							-4,299	943	
				3 職員手当等	-1,233	2	職員費	-3,356					-4,299	943
				4 共済費	-627									
6 公園費	131,427	2,750	134,177	13										
				委託料	2,750									2,750
						1	都市公園管理費	2,750				2,750	その他管理費 2,750 (台風21号被害による復旧費)	

## 第 8 款 土木費

## 第 6 項 住宅費

(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	162,766	1,670	164,436				1,670				1,670		
1 住宅管理費	16,846	1,670	18,516	11									
				需用費	1,670								
						3	市営住宅管理費	1,670				1,670	維持補修費 1,670 (台風21号被害による復旧費)

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	1,136,545	17,702	1,154,247				17,702	15,000			2,702				
1 常備消防費	835,078	-98	834,980	2								-98			
				給料	-79										
				3		1									-98
				職員手当等	1,229	職員費	-98								職員給与費
3 消防施設費	80,883	17,800	98,683	4											
				共済費	-1,248										
				9											
				旅費	44					15,000				2,800	
				12		3									
役務費	20	消防施設整備費	17,800	15,000					2,800	消防車両整備費	17,800				
18															
備品購入費	17,700														
27															
公課費	36														

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(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	258,429	-628	257,801				-628			180	-808				
2 事務局費	188,880	-628	188,252	2											
				給料	-744								180	-808	
				3		1									
				職員手当等	-1,092	職員費	-2,828						-2,828	教育長給与費	-185
				4											職員給与費
共済費	-992														
13		3													
委託料	2,200	教育振興総務費	2,200						180	2,020	教育交流活動費 (ロボレーブ・アジア大会参加事業)	2,200			

## 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	489,134	7,638	496,772				7,638	450			7,188										
1 学校管理費	254,182	3,146	257,328	3								3,146									
				職員手当等	63																
				4																	
				共済費	-17	1	職員費	46					46	職員給与費	46						
11	需用費	2,900	小学校管理運 営費	2	3,100	3,100					3,100	維持補修費 (台風21号被害による復旧費)	3,100								
														13	委託料	200					
														18	備品購入費	4,492					
2 教育振興費	133,852	4,492	138,344	1	児童教育振興 費	4,492	450	450			4,042	教師用指導書費 (道徳教科化に伴う教師用指導書 等整備事業) 理科教育設備費	3,592 900								

## 第 10 款 教育費

## 第 3 項 中学校費

(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	393,581	-1,402	392,179				-1,402	350			-1,752					
1 学校管理費	115,385	-3,087	112,298	4									-3,087			
				共済費	-729	1	職員費	-4,287							臨時職員給与費	-4,287
				7	賃金	-3,558	2	中学校管理運 営費	1,200					1,200	維持補修費 (台風21号被害による復旧費)	1,200
				13	委託料	600	15	工事請負費	600							
2 教育振興費	79,696	1,685	81,381	18	備品購入費	1,685	350	350			1,335	教師用指導書費 (教科書改訂に伴う教師用指導書 等整備事業) 理科教育設備費	985 700			
														1	生徒教育振興 費	1,685

## 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	810,673	4,449	815,122				4,449				4,449					
1 生涯学習総務費	261,872	-51	261,821	2								-51				
				給料	2,296											
				3		3									職員給与費	2,822
				職員手当等	631	職員費	-51							-51	臨時職員給与費	-2,873
				4												
				共済費	-532											
				7												
				賃金	-2,446											
3 教育文化施設費	352,629	4,500	357,129	11								4,500				
				需用費	1,500											
				13		3						4,500	維持補修費	4,500		
				委託料	3,000	セミナーハウスあいらす費	4,500					4,500	(台風21号被害による復旧費)			

## 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	628,669	-122	628,547				-122				-122					
2 学校給食費	347,346	-122	347,224	2								-122				
				給料	-34											
				3		1									職員給与費	-122
				職員手当等	132	職員費	-122							-122		
				4												
				共済費	-220											

## 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	4,261,195	-17,565	4,243,630				-17,565				-17,565	
1 元金	3,939,369	2,819	3,942,188	23 償還金、利 子及び割引 料	2,819						2,819	
						1 市債償還費	2,819				2,819	市債償還元金 2,819
2 利子	321,745	-20,384	301,361	23 償還金、利 子及び割引 料	-20,384						-20,384	
						1 市債償還費	-20,384				-20,384	市債償還利子 -20,384

## 第 13 款 諸支出金

## 第 2 項 基金費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
計	49,882	40,000	89,882				40,000				40,000	
15 職員退職手 当基金費	500	40,000	40,500	25 積立金	40,000						40,000	
						1 職員退職手当 基金積立金	40,000				40,000	職員退職手当基金積立金(積増分) 40,000

## 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	31,734	-896	30,838				-896				-896	
1 公営企業費	31,734	-896	30,838	28 繰出金	-896						-896	
						1 水道事業会計 繰出金	-896				-896	児童手当繰出金 -896

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位:千円) -は減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	
		報 酬	給 料	期末手当	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等	4		36,840	13,969			9,051	59,860	8,392	68,252
	議 員	18	91,518		32,033				123,551		123,551
	その他	330	27,575						27,575		27,575
	計	352	119,093	36,840	46,002			9,051	210,986	8,392	219,378
補正前	長 等	4		36,840	13,969			9,051	59,860	9,469	69,329
	議 員	17	95,874		34,823				130,697		130,697
	その他	330	27,575						27,575		27,575
	計	351	123,449	36,840	48,792			9,051	218,132	9,469	227,601
比較	長 等									-1,077	-1,077
	議 員	1	-4,356		-2,790				-7,146		-7,146
	その他										
	計	1	-4,356		-2,790				-7,146	-1,077	-8,223

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) ーは減を示す

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	588	2,063,986	1,678,984	3,742,970	680,975	4,423,945	
補正前	590	2,080,556	1,661,142	3,741,698	681,601	4,423,299	
比 較	-2	-16,570	17,842	1,272	-626	646	

(単位:千円) ーは減を示す

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	52,204	20,336	47,376	5,863	268,040	28,323	2,592
	補正前	50,947	17,693	44,916	5,599	262,840	29,938	2,596
	比 較	1,257	2,643	2,460	264	5,200	-1,615	-4
職員手当の内訳	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	477,832	306,388	493	433,417	1,325	34,795	
	補正前	478,242	308,993	493	419,894	1,716	37,275	
	比 較	-410	-2,605		13,523	-391	-2,480	

## (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	-16,570	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-16,570	職員の配置替等 -16,570
職員手当	17,842	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	17,842	職員の配置替等 退職手当 時間外手当の増額 -881 13,523 5,200

(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29年10月1日現在	平均給料月額	304,317円	263,077円	288,641円
	平均給与月額	353,075円	275,369円	365,909円
	平均年齢	42.1歳	54.6歳	38.3歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	304,062円	261,066円	288,947円
	平均給与月額	352,263円	275,062円	379,877円
	平均年齢	42.3歳	54.3歳	38.8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	146,100円	143,500円	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円		158,800円	158,800円
大学卒	178,200円		178,200円	178,200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29年10月1日現在	8級	12人	2.7%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	3人	0.7%	4級	1人	3.3%	7級	1人	0.9%
	6級	54人	12.2%	3級	13人	43.4%	6級	7人	6.1%
	5級	66人	14.9%	2級	12人	40.0%	5級	13人	11.4%
	4級	62人	14.0%	1級	4人	13.3%	4級	22人	19.3%
	3級	93人	21.0%				3級	27人	23.7%
	2級	105人	23.7%				2級	18人	15.8%
	1級	48人	10.8%				1級	25人	21.9%
	計	443人	100.0%	計	30人	100.0%	計	114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29年1月1日現在	8級	11人	2.5%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	4人	0.9%	4級			7級	1人	0.9%
	6級	49人	11.2%	3級	14人	43.8%	6級	7人	6.0%
	5級	50人	11.4%	2級	14人	43.8%	5級	12人	10.3%
	4級	67人	15.4%	1級	4人	12.4%	4級	20人	17.3%
	3級	107人	24.6%				3級	34人	29.3%
	2級	110人	25.3%				2級	18人	15.5%
	1級	38人	8.7%				1級	23人	19.8%
	計	436人	100.0%	計	32人	100.0%	計	116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 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(A)(人)	587	557	30	
	昇給に係る職員数(B)(人)	451	435	16	
	号給数 別内訳	1号給(人)	12	10	2
		2号給(人)	5	5	
		4号給(人)	348	338	10
		6号給(人)	82	78	4
		8号給(人)	4	4	
前 年 度	職員数(A)(人)	584	552	32	
	昇給に係る職員数(B)(人)	466	445	21	
	号給数 別内訳	1号給(人)	20	17	3
		2号給(人)	7	7	
		4号給(人)	336	320	16
		6号給(人)	95	93	2
		8号給(人)	8	8	

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (平成29年10月1日現在)	24.7%	10.8%	10.0%	82.5%
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	
証 明 書 コ ン ビ ニ 交 付 事 業	37,700			平成29年度 ～ 30年度	37,700				37,700
国 道 8 号 加 賀 拡 幅 関 連 事 業 ( 庄 ・ 津 波 倉 町 地 内 )	9,413			平成29年度 ～ 30年度	9,413	4,930	4,000		483
追加後の合計					3,132,966	331,359	339,200	259,420	2,202,987

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
8. 財産収入	900	46	946
9. 繰入金	631,825	-7,666	624,159
10. 繰越金	0	150,000	150,000
歳入合計	9,679,400	142,380	9,821,780

(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	135,843	-7,666	128,177			-7,666	
9. 基金積立金	900	112,261	113,161			46	112,215
11. 諸支出金	21,858	37,785	59,643				37,785
歳出合計	9,679,400	142,380	9,821,780			-7,620	150,000

## 2 歳 入

## 第 8 款 財産収入

## 第 1 項 財産運用収入

(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	900	46	946			
1 利子及び配当金	900	46	946	1 利子及び配当金	46	国民健康保険事業調整基金利子 46

## 第 9 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	631,825	-7,666	624,159			
1 一般会計繰入金	631,825	-7,666	624,159	1 一般会計繰入金	-7,666	総務管理費繰入金 -7,666

## 第 10 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	0	150,000	150,000			
1 繰越金	0	150,000	150,000	1 前年度繰越金	150,000	純繰越金 150,000

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	128,350	-7,666	120,684				-7,666			-7,666		
1 一般管理費	124,515	-7,666	116,849	2 給料	-4,065					-7,666		
				3 職員手当等	-1,262	1 職員費	-6,373			-6,373	職員給与費	-6,373
				4 共済費	-1,235	2 一般管理費	-1,293			-1,293	収納率向上対策費 (臨時職員給与費)	-1,293
				7 賃金	-1,104							

第 9 款 基金積立金

第 1 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	900	112,261	113,161				112,261			46	112,215		
1 国民健康保険事業調整基金積立金	900	112,261	113,161	25 積立金	112,261					46	112,215		
						1 国民健康保険事業調整基金積立金	112,261			46	112,215	国民健康保険事業調整基金積立金 (利子分)	46
												国民健康保険事業調整基金積立金 (積増分)	112,215

第 11 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(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	7,510	37,785	45,295				37,785				37,785	
3 国庫支出金 等返納金	0	37,785	37,785	23 償還金、利 子及び割引 料	37,785	1 返納金	37,785				37,785	国庫支出金返納金 33,817 支払基金返納金 3,319 県支出金返納金 649

## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

(単位:千円) ーは減を示す

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	26,181	17,941	44,122	8,875	52,997	
補正前	8	30,246	19,203	49,449	9,921	59,370	
比 較		-4,065	-1,262	-5,327	-1,046	-6,373	

(単位:千円) ーは減を示す

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	384	246			6,000	1,040	
	補正前	702	246	600		4,500	676	
	比 較	-318		-600		1,500	364	
職員手当の内訳	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	5,906	3,840				525	
	補正前	7,170	4,589				720	
	比 較	-1,264	-749				-195	

## (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	-4,065	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-4,065	職員の配置替等
職員手当	-1,262	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-1,262	職員の配置替等

(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29年10月1日現在	平均給料月額	272,713円
	平均給与月額	343,675円
	平均年齢	35.5歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	310,638円
	平均給与月額	369,345円
	平均年齢	41.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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29年10月1日現在	8級			平成29年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級	1人	12.5%
	5級	1人	12.5%		5級		
	4級	1人	12.5%		4級	2人	25.0%
	3級	3人	37.5%		3級	3人	37.5%
	2級	1人	12.5%		2級	2人	25.0%
	1級	2人	25.0%		1級		
	計	8人	100.0%		計	8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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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
1. 後期高齢者医療保険料	572,620	73,843	646,463
5. 諸収入	2,402	1,500	3,902
歳入合計	852,186	75,343	927,529

(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	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	841,330	73,843	915,173				73,843
4. 諸支出金	2,100	1,500	3,600			1,500	
歳出合計	852,186	75,343	927,529			1,500	73,843

2 歳 入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 1 項 後期高齢者医療保険料

(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	572,620	73,843	646,463			
1 後期高齢者医療保険料	572,620	73,843	646,463	1 現年度分	73,843	特別徴収保険料 51,690 普通徴収保険料 22,153

第 5 款 諸収入

第 2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	2,100	1,500	3,600			
1 保険料還付金	2,000	1,500	3,500	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500

3 歳 出

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(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	841,330	73,843	915,173				73,843				73,843	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	841,330	73,843	915,173	19 負担金、補 助及び交付 金	73,843	1 後期高齢者医 療保険料納付 金	73,843				73,843	後期高齢者医療保険料納付金 73,843

第 4 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(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	2,100	1,500	3,600				1,500			1,500		
1 過誤納返還 金	2,100	1,500	3,600	23 償還金、利 子及び割引 料	1,500	1 被保険者保険 料還付金	1,500			1,500		過誤納還付金 1,500

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
4. 国庫支出金	1,674,503	980	1,675,483
8. 繰入金	1,104,267	-2,725	1,101,542
歳入合計	7,402,720	-1,745	7,400,975
介護保険特別会計 歳入合計	7,402,720	-1,745	7,400,975

(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	110,498	-2,245	108,253	980		-3,225	
7. 諸支出金	68,930	500	69,430			500	
歳出合計	7,402,720	-1,745	7,400,975	980		-2,725	
介護保険特別会計 歳出合計	7,402,720	-1,745	7,400,975	980		-2,725	

2 歳 入  
介護保険事業勘定

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	476,014	980	476,994			
3 介護保険事業費等補助金	330	980	1,310	1 介護保険事業費等補助金	980	介護保険事業費等補助金 980

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	1,030,511	-3,225	1,027,286			
1 一般会計繰入金	1,030,511	-3,225	1,027,286	4 その他一般会計繰入金	-3,225	職員給与費繰入金 -10,403 事業費繰入金 7,178

第 8 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	73,756	500	74,256			
1 基金繰入金	73,756	500	74,256	1 基金繰入金	500	介護保険事業調整基金繰入金 500

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	68,481	-2,245	66,236				-2,245	980		-3,225		
1 一般管理費	68,481	-2,245	66,236	2 給料	-5,139			980		-3,225		
				3 職員手当等	-3,303	1 職員費	-11,745			-11,745	職員給与費 -10,403	
				4 共済費	-2,167						臨時職員給与費 -1,342	
				7 賃金	-1,136	2 一般管理費	9,500	980		8,520	一般経費 9,500 (制度改正に伴うシステム改修 事業)	
				13 委託料	9,500							

第 7 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	68,930	500	69,430				500			500		
1 過誤納返還金	2,510	500	3,010	23 償還金、利 子及び割引 料	500					500		
						1 被保険者保険 料還付金	500			500	第1号被保険者過誤納還付金 500	

## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

(単位:千円) ーは減を示す

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	16	47,930	36,243	84,173	16,856	101,029	
補正前	17	53,069	39,546	92,615	18,817	111,432	
比 較	-1	-5,139	-3,303	-8,442	-1,961	-10,403	

(単位:千円) ーは減を示す

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	1,212	618	600		14,000	1,067	
	補正前	1,192	594	600		16,000	694	
	比 較	20	24			-2,000	373	
	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	10,997	7,034			715		
	補正前	12,005	7,681			780		
	比 較	-1,008	-647			-65		

## (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	-5,139	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-5,139	職員の配置替等
職員手当	-3,303	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-3,303	職員の配置替等

(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29年10月1日現在	平均給料月額	264,144円
	平均給与月額	334,786円
	平均年齢	35.0歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	278,873円
	平均給与月額	361,919円
	平均年齢	37.3歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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29年10月1日現在	8級			平成29年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	6.3%		6級	1人	6.7%
	5級	1人	6.3%		5級	1人	6.7%
	4級	1人	6.3%		4級	2人	13.3%
	3級	4人	24.9%		3級	4人	26.7%
	2級	5人	31.3%		2級	5人	33.3%
	1級	4人	24.9%		1級	2人	13.3%
	計	16人	100.0%		計	15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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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
2. 菊の湯事業収入	105,550	0	105,550
歳入合計	158,300	0	158,300

2 歳入

第2款 菊の湯事業収入

第5項 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	11,323	-560	10,763			
1 一般会計繰入金	11,323	-560	10,763	1 一般会計繰入金	-560	一般会計繰入金 -560

第2款 菊の湯事業収入

第7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	10	560	570			
1 繰越金	10	560	570	1 繰越金	560	前年度繰越金 560

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

(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	
菊 の 湯 受 付 ・ 清 掃 業 務	124,650			平成29年度 ～ 32年度	124,650				124,650
合計					124,650				124,650

平成29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		2,391,087	-896	2,390,191	
	2	営業外収益	203,672	-896	202,776	
		5 他会計補助金	3,366	-896	2,470	児童手当補助金
収 入 合 計			2,391,087	-896	2,390,191	

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		2,508,926	13,269	2,522,195	
	1	営業費用	2,213,425	12,877	2,226,302	
		1 原水及び浄水費	779,126	112	779,238	職員給与費 賞与等引当金
		2 配水及び給水費	140,674	7,563	148,237	職員給与費 賞与等引当金
		5 総係費	78,160	5,202	83,362	職員給与費 賞与等引当金 退職給付費
	2	営業外費用	290,001	392	290,393	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	250,199	392	250,591	企業債利息
支 出 合 計			2,508,926	13,269	2,522,195	

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	540,906	-3,001	537,905	
		収 入 合 計	1,476,274	-3,001	1,473,273	

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	1,476,274	-3,001	1,473,273	
	1	建設改良費	875,360	-3,001	872,359	
		3 配水及び給水施設費	801,141	-3,001	798,140	職員給与費
		支 出 合 計	1,476,274	-3,001	1,473,273	

## 平成29年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	-181,413
長期前受金戻入	-168,827
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,072,531
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	1,277
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-198
支払利息	250,591
未収金の増減額(一は増額)	6,800
貸倒引当金の増減額(一は減少)	909
貯蔵品の増減額(一は増加)	1,000
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(一は減少)	-34,941
前受金の増減額	3,012
預り金の増減額	0
引当金の増減額	15,249
その他流動負債の増減額	0

小 計 975,990

受取利息	198
支払利息	-250,591

計 725,597

### 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	-827,825
有形固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	30,000
他会計補助金による収入	16,068
工事負担金による収入	79,600
他会計負担金による収入	9,586
未収金の増減額(一は増額)	15,608
未払金の増減額(一は減少)	-31,497
前受金の増減額	0

計 -708,460

### 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	751,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	-599,914
リース債務の支払い	-1,481
他会計からの出資による収入	12,300

計 162,605

現金及び現金同等物	増減額	179,742
	期首残高	1,701,441
	期末残高	1,881,183

## 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	賃 金	手 当	計		
補正後	損益勘定支弁職員	9		38,794		45,760	84,554	13,795	98,349
	資本勘定支弁職員	6		22,422		11,568	33,990	6,450	40,440
	合 計	15		61,216		57,328	118,544	20,245	138,789
補正前	損益勘定支弁職員	8		34,937		38,123	73,060	12,412	85,472
	資本勘定支弁職員	6		23,263		13,120	36,383	7,058	43,441
	合 計	14		58,200		51,243	109,443	19,470	128,913
比較	損益勘定支弁職員	1		3,857		7,637	11,494	1,383	12,877
	資本勘定支弁職員			-841		-1,552	-2,393	-608	-3,001
	合 計	1		3,016		6,085	9,101	775	9,876

(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	2,142	1,206	3,000	420	4,000	1,659
	補正前	3,182	824	2,556	480	5,100	1,123
	比 較	-1,040	382	444	-60	-1,100	536
	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		14,986	9,830		18,965	1,120
	補正前		13,974	9,841		12,063	2,100
比 較		1,012	-11		6,902	-980	

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	3,016	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	3,016	職員の配置替等
職員手当	6,085	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	6,085	職員の配置替等  退職手当      -817 6,902

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29年10月1日現在	平均給料月額	340,083円
	平均給与月額	395,716円
	平均年齢	45.6歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	335,685円
	平均給与月額	382,539円
	平均年齢	45.3歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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29年10月1日現在	8級	1人	6.6%	平成29年1月1日現在	8級	2人	12.5%
	7級				7級		
	6級	4人	26.7%		6級	3人	18.8%
	5級	2人	13.3%		5級	2人	12.5%
	4級	4人	26.7%		4級	3人	18.8%
	3級	1人	6.7%		3級	3人	18.8%
	2級	2人	13.3%		2級	2人	12.5%
	1級	1人	6.7%		1級	1人	6.1%
	計	15人	100.0%		計	16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 理事

エ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.4%
支給対象職員の比率 (平成29年10月1日現在)	53.3%
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

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	無	無

キ 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	〃	

平成29年度加賀市水道事業予定貸借対照表  
(平成30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	1,283,213		
減価償却累計額	<u>-505,162</u>	778,051	
ハ 構築物	28,214,822		
減価償却累計額	<u>-13,813,992</u>	14,400,830	
ニ 機械及び装置	8,101,645		
減価償却累計額	<u>-5,234,954</u>	2,866,691	
ホ 車両運搬具	13,500		
減価償却累計額	<u>-5,406</u>	8,094	
ヘ 工具器具備品	33,228		
減価償却累計額	<u>-31,004</u>	2,224	
ト 災害復旧資産	10,815		
減価償却累計額	<u>-10,274</u>	541	
チ リース資産	8,755		
減価償却累計額	<u>-5,154</u>	3,601	
リ 建設仮勘定		<u>60,510</u>	
有形固定資産合計			18,558,638

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>5,831,208</u>	
無形固定資産合計			5,831,208

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>2,189</u>	<u>2,189</u>
-------	--	--------------	--------------

固定資産合計

24,392,035

2. 流動資産			
(1) 現金		1,881,183	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	266,179		
貸倒引当金	<u>-3,994</u>	262,185	
(4) 貯蔵品		20,241	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			2,163,609
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>26,555,644</u></u>

## 負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	13,475,891	13,475,891	
(2) リース債務		2,423	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	174,714	174,714	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計		<u>0</u>	13,653,028
5. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	695,828	695,828	
(3) リース債務		863	
(4) 未払金		239,284	
(5) 前受金		10,096	
(6) 預り金		4,702	
(7) 未払費用	.	0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	8,150		
ロ 法定福利費引当金	1,538		
引当金合計		<u>9,688</u>	
流動負債合計		<u>9,688</u>	960,461
6. 繰延収益			
長期前受金		9,600,841	
収益化累計額		-5,824,649	
繰延収益合計		<u>3,776,192</u>	
負債合計			<u><u>18,389,681</u></u>

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	202,832		
ロ 利益積立金	82,920		
ハ 建設改良積立金	123,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,926,032		
利益剰余金合計		<u>2,335,239</u>	
剰余金合計			<u>2,335,239</u>
資本合計			<u>8,165,963</u>
負債資本合計			<u><u>26,555,644</u></u>

※当年度退職手当支給予定額 3,868千円(うち退職給付引当金取崩額 3,541千円)

平成29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		2,006,671	1,534	2,008,205		
	2	営業外収益	1,252,942	1,534	1,254,476		
		2	国庫補助金	12,000	-10,000	2,000	農村漁村地域整備交付金
			農業集落排水事業	10,000	-8,000	2,000	
			小規模集合排水 処理事業	2,000	-2,000	0	
		7	長期前受金戻入	384,349	11,534	395,883	長期前受金の収益化額
			公共下水道事業	281,250	26,001	307,251	
			農業集落排水事業	93,403	-14,516	78,887	
			小規模集合排水 処理事業	0	106	106	
			地域下水道事業	9,696	-57	9,639	
	収 入 合 計		2,006,671	1,534	2,008,205		

## 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		1,984,467	22,101	2,006,568		
	1	営業費用	1,632,843	22,043	1,654,886		
		1	汚水管渠費	44,058	-8,981	35,077	職員給与費、賞与等引当金
			公共下水道事業	27,784	-4,378	23,406	
			農業集落排水事業	14,353	-4,603	9,750	
		6	普及指導費	8,135	2,492	10,627	職員給与費、賞与等引当金
			公共下水道事業	8,135	2,492	10,627	
		7	業務費	19,695	467	20,162	料金等営業事務経費
			公共下水道事業	16,602	467	17,069	
		8	総係費	44,012	-10,276	33,736	職員給与費、賞与等引当金、
			公共下水道事業	31,938	-436	31,502	退職給付費、調査計画費
			農業集落排水事業	10,061	-7,840	2,221	
			小規模集合排水 処理事業	2,000	-2,000	0	
		11	減価償却費	1,019,296	38,341	1,057,637	減価償却費
			公共下水道事業	843,046	54,091	897,137	
			農業集落排水事業	160,925	-12,100	148,825	
			小規模集合排水 処理事業	1,833	-495	1,338	
			地域下水道事業	13,492	-3,155	10,337	

(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 営業外費用		331,702	58	331,760	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	321,113	58	321,171	企業債利息
		農業集落排水事業	39,449	58	39,507	
支	出	合 計	1,984,467	22,101	2,006,568	

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		1,548,612	-36,200	1,512,412	
	1	企業債	1,203,120	-36,200	1,166,920	
		1 企業債	1,203,120	-36,200	1,166,920	資本費平準化債の減額
		公共下水道事業	1,067,120	-32,100	1,035,020	
		農業集落排水事業	134,600	-3,100	131,500	
		小規模集合排水 処理事業	1,400	-1,000	400	
当年度分損益勘定留保資金			605,122	36,153	641,275	
収 入 合 計			2,191,138	-47	2,191,091	

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		2,191,138	-47	2,191,091	
	1	建設改良費	708,240	-47	708,193	
		1 汚水管渠建設費	591,050	-47	591,003	職員給与費
		公共下水道事業	479,950	-47	479,903	
支 出 合 計			2,191,138	-47	2,191,091	

平成29年度加賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	-25,103
長期前受金戻入	-395,883
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,057,637
固定資産除却	0
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	321,171
未収金の増減額(－は増額)	62,788
貸倒引当金の増減額(－は減少)	1,140
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)	-18,508
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	23,291
その他流動負債の増減額	0
小計	1,026,532
受取利息	1
支払利息	-321,171
計	705,362

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	-605,939
無形固定資産の取得による支出	-108,478
長期貸付金による支出	-9,620
長期貸付金償還金による収入	5,620
国庫補助金による収入	115,500
工事負担金による収入	73,537
未収金の増減額(－は増額)	0
未払金の増減額(－は減少)	-19,655
計	-549,035

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	1,220,120
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	-1,466,078
リース債務の支払い	0
他会計からの出資による収入	150,835
計	-95,123

現金及び現金同等物	増減額	61,204
	期首残高	67
	期末残高	61,271

## 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	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	4		16,370		30,570	46,940	6,248	53,188
	資本勘定支弁職員	4		13,751		6,455	20,206	3,837	24,043
	合 計	8		30,121		37,025	67,146	10,085	77,231
補 正 前	損益勘定支弁職員	5		19,776		33,517	53,293	6,820	60,113
	資本勘定支弁職員	4		14,176		6,064	20,240	3,850	24,090
	合 計	9		33,952		39,581	73,533	10,670	84,203
比 較	損益勘定支弁職員	-1		-3,406		-2,947	-6,353	-572	-6,925
	資本勘定支弁職員	0		-425		391	-34	-13	-47
	合 計	-1		-3,831		-2,556	-6,387	-585	-6,972

(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	1,077	0	552		1,500	363
	補正前	648	246	996		1,000	386
	比 較	429	-246	-444		500	-23
	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		8,597	5,589		18,627	720
	補正前		9,672	6,273		19,700	660
比 較		-1,075	-684		-1,073	60	

## (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	-3,831	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-3,831	職員の配置替等  補正後      補正前      増減 8人          9人          -1人
職員手当	-2,556	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	-2,556	職員の配置替等  退職手当      -1,483 -1,073

(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29年10月1日現在	平均給料月額	313,750円
	平均給与月額	341,750円
	平均年齢	41.1歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額	273,100円
	平均給与月額	311,497円
	平均年齢	36.0歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	146,100円	146,100円
短大卒	158,800円	158,800円
大学卒	178,200円	178,200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29年10月1日現在	8級			平成29年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	12.5%		6級		
	5級	2人	25.0%		5級	1人	25.0%
	4級	1人	12.5%		4級		
	3級	2人	25.0%		3級	1人	25.0%
	2級	2人	25.0%		2級	2人	50.0%
	1級				1級		
	計	8人	100.0%		計	4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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.275	4.300	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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29年度加賀市下水道事業予定貸借対照表  
(平成30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		339,743	
ロ 建物	460,139		
減価償却累計額	-33,579	426,560	
ハ 構築物	24,177,702		
減価償却累計額	-692,115	23,485,587	
ニ 機械及び装置	1,800,594		
減価償却累計額	-234,897	1,565,697	
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	-79	2,240	
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		337,591	
有形固定資産合計			26,157,418

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,577,866	
無形固定資産合計			2,577,866

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		24,650	24,650
-------	--	--------	--------

固定資産合計 28,759,934

2. 流動資産			
(1) 現金		61,271	
(2) 預り金		0	
(3) 未収金	84,660		
貸倒引当金	<u>-1,140</u>	83,520	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>144,791</u>
資産合計			<u><u>28,904,725</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	11,324,053		
ロ その他の企業債	4,657,054		
企業債合計		<u>15,981,107</u>	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	18,626	18,626	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			<u>15,999,733</u>
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	1,136,531		
ロ その他の企業債	241,129		
企業債合計		<u>1,377,660</u>	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		108,367	
(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	3,925		
ロ 法定福利費引当金	740		
引当金合計		<u>4,665</u>	
流動負債合計			<u>1,490,692</u>
5. 繰延収益			
長期前受金		11,665,864	
収益化累計額		<u>-395,883</u>	
繰延収益合計			<u>11,269,981</u>
負債合計			<u><u>28,760,406</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金			166,521
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		2,901	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	-25,103		
利益剰余金合計		-25,103	
剰余金合計			-22,202
資本合計			144,319
負債資本合計			28,904,725