

別 冊

平成 3 0 年 1 2 月

平成 3 0 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

企 業 会 計

病 院 事 業  
水 道 事 業  
下 水 道 事 業

# 目 次

議案番号	件 名	頁
議案第72号	平成30年度加賀市一般会計補正予算 -----	1
議案第73号	平成30年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算 -----	9
議案第74号	平成30年度加賀市介護保険特別会計補正予算 -----	11
議案第75号	平成30年度加賀市病院事業会計補正予算 -----	14
議案第76号	平成30年度加賀市水道事業会計補正予算 -----	17
議案第77号	平成30年度加賀市下水道事業会計補正予算 -----	19

## 議案第72号

### 平成30年度加賀市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度の加賀市一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ180,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,533,300千円とする。

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

（繰越明許費）

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

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

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

平成30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
14. 国庫支出金		4,980,659	77,400	5,058,059
	1. 国庫負担金	3,414,893	16,000	3,430,893
	2. 国庫補助金	1,534,240	61,400	1,595,640
15. 県支出金		1,978,145	10,344	1,988,489
	1. 県負担金	1,353,833	8,000	1,361,833
	2. 県補助金	487,146	2,344	489,490
19. 繰越金		353,286	35,200	388,486
	1. 繰越金	353,286	35,200	388,486
20. 諸収入		552,332	22,956	575,288
	6. 雑入	324,922	22,956	347,878
21. 市債		3,945,740	34,300	3,980,040
	1. 市債	3,945,740	34,300	3,980,040
歳入合計		32,353,100	180,200	32,533,300

## 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		256,017	3,562	259,579
	1. 議会費	256,017	3,562	259,579
2. 総務費		3,057,753	5,054	3,062,807
	1. 総務管理費	2,434,599	12,861	2,447,460
	2. 徴税費	376,151	-6,157	369,994
	3. 戸籍住民基本台帳費	191,802	-1,963	189,839
	6. 監査委員費	26,650	313	26,963
3. 民生費		12,124,648	13,757	12,138,405
	1. 社会福祉費	5,488,360	22,083	5,510,443
	2. 児童福祉費	4,965,905	-6,686	4,959,219
	3. 生活保護費	1,670,383	-1,640	1,668,743

(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		3,132,446	11,071	3,143,517
	1. 保健衛生費	1,711,970	687	1,712,657
	2. 環境衛生費	249,118	-2,267	246,851
	3. 清掃費	1,078,303	12,651	1,090,954
6. 農林水産業費		422,168	0	422,168
	1. 農業費	351,625	417	352,042
	2. 林業費	61,756	-417	61,339
7. 商工費		1,227,858	-14,983	1,212,875
	1. 商工費	635,334	-7,937	627,397
	2. 観光費	592,524	-7,046	585,478

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
8. 土木費		3,672,231	3,513	3,675,744
	1. 土木管理費	200,060	-3,834	196,226
	5. 都市計画費	1,799,184	7,347	1,806,531
9. 消防費		1,338,667	4,322	1,342,989
	1. 消防費	1,338,667	4,322	1,342,989
10. 教育費		3,156,189	144,594	3,300,783
	1. 教育総務費	294,563	2,322	296,885
	2. 小学校費	547,492	18,885	566,377
	3. 中学校費	485,904	2,118	488,022
	5. 社会教育費	954,684	111,154	1,065,838
	6. 保健体育費	871,423	10,115	881,538

(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		3,866,569	-10,785	3,855,784
	1. 公債費	3,866,569	-10,785	3,855,784
13. 諸支出金		73,966	20,095	94,061
	2. 基金費	41,695	20,000	61,695
	3. 公営企業費	32,271	95	32,366
歳 出 合 計		32,353,100	180,200	32,533,300

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	北前船の里資料館水路護岸復旧事業	80,190
合 計			80,190

第3表 債務負担行為補正

(廃止)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
石川県九谷焼美術館企画展 「彩りの模様～富本憲吉と北出塔次郎～」開催事業	自平成30年度 至平成31年度	2,199

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
石川県九谷焼美術館企画展 「ナズの陶磁器・箱館焼と蝦夷試制」開催事業	自平成30年度 至平成31年度	2,199

第4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30年度 消防施設整備事業債	37,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率 見直し方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機構資金について、 利率の見直しを行った後 においては、当該見直し 後の利率)	借入先の融通条件によ る。ただし、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。	37,300	(補 正 前 に 同 じ)		
平成30年度 小学校施設整備事業債	47,800				64,600			
平成30年度 中学校施設整備事業債	20,900				21,600			
平成30年度 社会教育施設整備事業債	139,400				166,400			
平成30年度 合併特例債	593,200				582,700			
変更前後の計	3,945,740				3,980,040			

## 議 案 第 7 3 号

### 平成30年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

平成30年度の加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,478千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,723,578千円とする。
- 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30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
4. 都道府県支出金		5,343,595	4,000	5,347,595
	1. 都道府県支出金	5,343,595	4,000	5,347,595
6. 繰入金		828,662	-1,522	827,140
	1. 他会計繰入金	654,462	-1,522	652,940
歳入合計		7,721,100	2,478	7,723,578

## 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		180,461	-1,522	178,939
	1. 総務管理費	173,583	-1,522	172,061
9. 諸支出金		293,019	4,000	297,019
	3. 繰出金	165,509	4,000	169,509
歳出合計		7,721,100	2,478	7,723,578

## 議 案 第 7 4 号

### 平成30年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30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 3,811千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,513,152千円とする。

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30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

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		1,707,513	-893	1,706,620
	2. 国庫補助金	488,448	-893	487,555
5. 県支出金		1,072,809	-1,272	1,071,537
	2. 県補助金	73,586	-1,272	72,314
8. 繰入金		1,066,644	-1,646	1,064,998
	1. 他会計繰入金	1,024,839	-127	1,024,712
	2. 基金繰入金	41,805	-1,519	40,286
歳入合計		7,486,963	-3,811	7,483,152

介護保険特別会計 歳入合計	7,516,963	-3,811	7,513,152
---------------	-----------	--------	-----------

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		86,380	2,795	89,175
	1. 総務管理費	41,950	2,795	44,745
4. 地域支援事業費		487,051	-6,606	480,445
	1. 地域支援事業費	487,051	-6,606	480,445
歳 出 合 計		7,486,963	-3,811	7,483,152

介護保険特別会計 歳出合計	7,516,963	-3,811	7,513,152
---------------	-----------	--------	-----------

議案第75号

平成30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30年度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30年度加賀市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第1項第5号中「資産購入費 医療器械整備事業 80,000千円」を「資産購入費 医療器械整備事業 96,300千円」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 病院事業収益	7,431,203千円	7,575千円	7,438,778千円
第2項 医業外収益	1,045,627千円	4,945千円	1,050,572千円
第4項 保育施設収益	23,242千円	2,630千円	25,872千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	7,761,307千円	70,727千円	7,832,034千円
第1項 医業費用	7,432,416千円	70,727千円	7,503,143千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	633,999千円	16,300千円	650,299千円
第1項 企業債	119,600千円	13,600千円	133,200千円
第4項 補助金	2,700千円	2,700千円	5,400千円
	支	出	
第1款 資本的支出	925,993千円	16,300千円	942,293千円
第1項 建設改良費	122,300千円	16,300千円	138,600千円

(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30年度 病院事業債	119,600	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利に借換えすることができる。	133,200			(補正前に同じ)
変更前後の計	119,600				133,200			

(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 4,312,899千円」を「給与費 4,383,626千円」に改める。

平成30年11月29日提出

加賀市長 宮 元 陸

議案第76号

平成30年度加賀市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30年度の加賀市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成30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	2,557,902 千円	95 千円	2,557,997 千円
第2項 営業外収益	200,056 千円	95 千円	200,151 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,520,192 千円	4,257 千円	2,524,449 千円
第1項 営業費用	2,227,276 千円	-1,643 千円	2,225,633 千円
第3項 特別損失	2,800 千円	5,900 千円	8,700 千円

（資本的支出）

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 666,418 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 666,117 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 604,993 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 604,692 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第2款 資本的支出	1,567,767 千円	-301 千円	1,567,466 千円
第1項 建設改良費	870,938 千円	-301 千円	870,637 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 121,357千円」を「職員給与費 119,413千円」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、16,971千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、17,066千円」に改める。

平成30年11月29日提出

加賀市長 宮 元 陸

議案第77号

平成30年度加賀市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成30年度の加賀市下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。

（業務の予定量）

第2条 平成30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「污水管渠建設費 公共下水道污水管渠築造事業 426,894千円」を「污水管渠建設費 公共下水道污水管渠築造事業 427,969千円」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	2,048,192千円	-12,101千円	2,036,091千円
第2項 営業外収益	1,293,419千円	-12,101千円	1,281,318千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,032,937千円	-6,631千円	2,026,306千円
第1項 営業費用	1,704,834千円	-9,943千円	1,694,891千円
第3項 特別損失	16,792千円	3,312千円	20,104千円

(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706,062千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額701,209千円」に、「当年度分損益勘定留保資金620,355千円」を「当年度分損益勘定留保資金615,502千円」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	1,537,525千円	5,928千円	1,543,453千円
第9項 投資償還収入	3,147千円	5,928千円	9,075千円
	支	出	
第2款 資本的支出	2,243,587千円	1,075千円	2,244,662千円
第1項 建設改良費	626,512千円	1,075千円	627,587千円

(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5条 予算第9条第1号中「職員給与費 78,205千円」を「職員給与費 79,357千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第6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、936,820円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、936,519円」に改める。

平成30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 1
国民健康保険特別会計補正予算-----	4 6
介護保険特別会計補正予算-----	5 2
病院事業会計補正予算-----	6 0
水道事業会計補正予算-----	7 3
下水道事業会計補正予算-----	8 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	4,980,659	77,400	5,058,059
15. 県支出金	1,978,145	10,344	1,988,489
19. 繰越金	353,286	35,200	388,486
20. 諸収入	552,332	22,956	575,288
21. 市債	3,945,740	34,300	3,980,040
歳入合計	32,353,100	180,200	32,533,300

(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	256,017	3,562	259,579				3,562
2. 総務費	3,057,753	5,054	3,062,807				5,054
3. 民生費	12,124,648	13,757	12,138,405	25,752		1,700	-13,695
4. 衛生費	3,132,446	11,071	3,143,517	1,543			9,528
6. 農林水産業費	422,168	0	422,168				0
7. 商工費	1,227,858	-14,983	1,212,875				-14,983
8. 土木費	3,672,231	3,513	3,675,744			7,330	-3,817
9. 消防費	1,338,667	4,322	1,342,989	1,468	300	-1,176	3,730
10. 教育費	3,156,189	144,594	3,300,783	58,981	34,000	4,660	46,953
12. 公債費	3,866,569	-10,785	3,855,784				-10,785
13. 諸支出金	73,966	20,095	94,061				20,095
歳 出 合 計	32,353,100	180,200	32,533,300	87,744	34,300	12,514	45,642

## 2 歳 入

## 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	3,414,893	16,000	3,430,893			
1 民生費国庫負担金	3,410,343	16,000	3,426,343	1 障害者福祉費負担金	16,000	障害者自立支援給付費負担金 16,000

## 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	1,534,240	61,400	1,595,640			
2 民生費国庫補助金	160,535	876	161,411	3 児童福祉費補助金	876	子ども・子育て支援交付金 876
3 衛生費国庫補助金	10,862	1,543	12,405	2 環境衛生費補助金	1,543	合併処理浄化槽設置費補助金 1,543
7 教育費国庫補助金	283,966	58,981	342,947	4 社会教育費補助金	58,981	重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業費補助金 58,981

## 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	1,353,833	8,000	1,361,833			
1 民生費県負担金	1,350,184	8,000	1,358,184	2 障害者福祉費負担金	8,000	障害者自立支援給付費負担金 8,000

## 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	487,146	2,344	489,490			
2 民生費県補助金	278,474	876	279,350	4 児童福祉費補助金	876	子ども・子育て支援交付金 876
9 消防費県補助金	46	1,468	1,514	1 消防費補助金	1,468	消防施設整備事業費補助金 1,468

## 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	353,286	35,200	388,486			
1 繰越金	353,286	35,200	388,486	1 前年度繰越金	35,200	純繰越金 35,200

## 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	324,922	22,956	347,878			
5 雑入	324,068	22,956	347,024	3 民生費雑入	12,142	建物損害共済金 1,700 後期高齢者医療広域連合負担金返還金 10,442
				8 土木費雑入	7,330	都市計画費雑入 (新幹線関連工事補償費) 7,330
				9 消防費雑入	-1,176	消防費雑入 (新幹線関連工事補償費) -1,176
				10 教育費雑入	4,660	建物損害共済金 4,660

## 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	3,945,740	34,300	3,980,040			
8 消防債	218,100	300	218,400	1 消防債	300	緊急防災・減災事業債 300
9 教育債	748,000	34,000	782,000	1 小学校債	16,800	小学校施設整備事業債 16,800
				2 中学校債	700	中学校施設整備事業債 700
				4 社会教育債	16,500	合併特例債 -10,500 社会教育施設整備事業債 27,000

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	256,017	3,562	259,579				3,562				3,562			
1 議会費	256,017	3,562	259,579	2								3,562		
				給料	854									
				3		2								職員給与費
				職員手当等	1,929	職員費	3,562							
				4										
				共済費	779									

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	2,434,599	12,861	2,447,460				12,861				12,861				
1 一般管理費	593,994	5,637	599,631	2								5,637			
				給料	5,000										
				3		3								特別職給与費	-8,773
				職員手当等	5,032	特別職職員費	-8,773								
4				共済費	-906	職員費	14,410					14,410	職員給与費	18,472	
				7										臨時職員給与費	-4,062
				賃金	-3,489										
2 人事管理費	484,192	-2,618	481,574	3								-2,618			
				職員手当等	-2,344										
4				共済費	-274	3						-2,618	職員児童手当費	-1,875	
						職員手当等費	-2,618							職員退職手当費	-469
													地方公務員災害補償基金負担金	-274	
8 企画費	503,190	9,842	513,032	2								9,842			
				給料	-966										
				3		1								職員給与費	-658
				職員手当等	540	職員費	-658								
				4		6									地域交通対策費
共済費	-232	交通事業推進	10,500								(K A G A あんしんネット推進				
13		費									事業)				
委託料	10,500														

## 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	376,151	-6,157	369,994				-6,157				-6,157		
1 税務総務費	203,708	-13,157	190,551	2 給料	-7,617							-13,157	
				3 職員手当等	-4,267	2 職員費	-13,157					-13,157	職員給与費 -13,157
				4 共済費	-1,273								
2 賦課徴収費	172,443	7,000	179,443	13 委託料	2,500							7,000	
				23 償還金、利子及び割引料	4,500	1 賦課徴収事務費	7,000					7,000	賦課徴収調査費 2,500 (市県民税システム改修事業他) 市税過誤納返還金 4,500

## 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	191,802	-1,963	189,839				-1,963				-1,963		
1 戸籍住民基本台帳費	191,802	-1,963	189,839	2 給料	-863							-1,963	
				3 職員手当等	-664	1 職員費	-1,963					-1,963	職員給与費 -1,963
				4 共済費	-436								

## 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	26,650	313	26,963				313				313		
1 監査委員費	26,650	313	26,963	2 給料	15							313	
				3 職員手当等	220	2 職員費	313					313	職員給与費 313
				4 共済費	78								

第 3 款 民生費

第 1 項 社会福祉費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	5,488,360	22,083	5,510,443				22,083	24,000			-1,917			
1 社会福祉総務費	354,335	-8,268	346,067	2 給料	-4,578							-8,268		
				3 職員手当等	-3,837	1 職員費	-8,868					-8,868	職員給与費	-8,868
				4 共済費	-453	4 社会福祉推進費	600					600	地域福祉計画費 （「福祉こころまちプラン2020」 策定事業）	600
				11 需用費	87									
				12 役務費	513									
2 心身障害者福祉費	2,139,332	32,000	2,171,332	20 扶助費	32,000			24,000			8,000			
						3 障害者福祉法 内扶助費	32,000	24,000			8,000	介護給付費	32,000	
6 国民健康保険事業費	654,462	-1,522	652,940	28 繰出金	-1,522						-1,522			
						1 国民健康保険 特別会計繰出金	-1,522				-1,522	総務管理費繰出金	-1,522	
8 介護保険事業費	1,024,839	-127	1,024,712	28 繰出金	-127						-127			
						1 介護保険特別 会計繰出金	-127				-127	職員給与費繰出金 包括的支援事業費等繰出金	2,795 -2,922	

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	4,965,905	-6,686	4,959,219				-6,686	1,752		1,700	-10,138					
1 児童福祉総務費	1,640,440	5,547	1,645,987	2												
				給料	2,677						1,700	3,847				
				3												
				職員手当等	-1,084	1	職員費	2,847					2,847	職員給与費	2,847	
				4												
共済費	1,254	3	児童福祉推進費	1,000						1,000	子育て応援プラン費 (不妊治療費助成事業)	1,000				
11																
需用費	1,700	11														
19																
負担金、補助及び交付金	1,000	かがにこにこパーク費	1,700							1,700		維持補修費	1,700			
3 保育園費	2,901,963	-12,233	2,889,730	2												
				給料	-13,078											
				3												
				職員手当等	-1,804	1	職員費	-16,563						-16,563	職員給与費	-16,563
				4												
共済費	-1,681	3	市立保育園施設管理費	1,700						1,700	維持補修費 (作見保育園)	1,700				
11																
需用費	1,700	7	私立保育園運営助成費	2,630												
19																
負担金、補助及び交付金	2,630							1,752			878	特別保育助成費 (病児・病後児保育助成事業)	2,630			

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	1,670,383	-1,640	1,668,743				-1,640				-1,640			
1 生活保護総務費	126,283	-1,640	124,643	2										
				給料	-489									
				3										
職員手当等	-1,234	1	職員費	-1,640						-1,640	職員給与費	-1,640		
4														
共済費	83													

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	1,711,970	687	1,712,657				687				687				
1 保健衛生総務費	224,452	687	225,139	2								687			
				給料	-2,650										
				3											
				職員手当等	4,059	1	職員費	687					687	職員給与費	687
				4											
				共済費	-722										

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	249,118	-2,267	246,851				-2,267				-2,267				
1 環境衛生総務費	126,762	-10,367	116,395	2								-10,367			
				給料	-7,262										
				3											
				職員手当等	-3,686	1	職員費	-10,367					-10,367	職員給与費	-12,540
				4											
				共済費	-1,286										
				7											
				賃金	1,867										
2 環境美化費	17,945	1,500	19,445	19								1,500			
				負担金、補助及び交付金	1,500	1	環境美化推進費	1,500				1,500	環境美化推進費 (ごみステーション設置助成事業)	1,500	
6 自然環境施設費	48,754	6,600	55,354	12								6,600			
				役務費	175										
				13											
				委託料	800	1	国定公園管理費	6,600					6,600	その他管理費 (鹿島の森景観地に係る土地取得事業)	6,600
				14											
				使用料及び賃借料	-700										
				17											
				公有財産購入費	6,325										

第 4 款 衛生費

第 3 項 清掃費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源	
								国県支出金	地方債	その他			
計	1,078,303	12,651	1,090,954				12,651	1,543			11,108		
1 清掃総務費	54,067	-2,435	51,632	2 給料	-1,575							-2,435	
				3 職員手当等	-589	2 職員費	-2,435					-2,435	職員給与費 -2,435
				4 共済費	-271								
2 塵芥処理費	1,016,258	12,000	1,028,258	11 需用費	12,000							12,000	
						3 ごみ処理施設費	12,000					12,000	維持補修費 12,000 (加賀ごみ処理施設)
3 し尿処理費	7,978	3,086	11,064	19 負担金、補助及び交付金	3,086			1,543				1,543	
						3 合併処理浄化槽費	3,086	1,543				1,543	合併処理浄化槽設置助成費 3,086

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源	
								国県支出金	地方債	その他			
計	351,625	417	352,042				417				417		
2 農業総務費	62,720	417	63,137	2 給料	343							417	
				3 職員手当等	40	2 職員費	417					417	職員給与費 417
				4 共済費	34								

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	61,756	-417	61,339				-417				-417	
1 林業総務費	24,630	-417	24,213	2 給料	-160						-417	
				3 職員手当等	-439	1 職員費	-417				-417	職員給与費 -417
				4 共済費	182							

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	635,334	-7,937	627,397				-7,937				-7,937	
1 商工総務費	151,368	-7,937	143,431	2 給料	-4,743						-7,937	
				3 職員手当等	-1,029	2 職員費	-7,937				-7,937	職員給与費 -7,937
				4 共済費	-2,165							

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	592,524	-7,046	585,478				-7,046				-7,046	
1 観光総務費	184,999	-14,146	170,853	2 給料	-9,209						-14,146	
				3 職員手当等	-2,184	1 職員費	-14,146				-14,146	職員給与費 -14,146
				4 共済費	-2,753							
2 観光振興費	250,299	4,400	254,699	19 負担金、補助及び交付金	4,400						4,400	
						1 観光振興推進費	4,400				4,400	コンベンション誘致推進助成費 4,400

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		
3 観光施設費	157,226	2,700	159,926	13 委託料	2,700					2,700		
						7 観光施設整備費	2,700				2,700	ゆけむり健康村整備費 2,700 (ゆーゆー館改修調査費他)

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	200,060	-3,834	196,226				-3,834				-3,834	
1 土木総務費	200,060	-3,834	196,226	2 給料	-2,468						-3,834	
				3 職員手当等	-2,328	1 職員費	-3,834				-3,834	職員給与費 -5,487
				4 共済費	-532							臨時職員給与費 1,653
				7 賃金	1,494							

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	1,799,184	7,347	1,806,531				7,347			7,330	17	
1 都市計画総務費	239,495	7,648	247,143	2 給料	55					7,330	318	
				3 職員手当等	1,426	2 職員費	318				318	職員給与費 318
				4 共済費	837	5 新幹線対策費	7,330			7,330		新幹線関連工事費 7,330 (加賀温泉駅前広場支障移転工事設計業務他)
				11 需用費	1,000							
				12 役務費	442							
				13 委託料	3,888							

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		
3 下水道事業費	1,087,213	-301	1,086,912	28 繰出金	-301						-301	
						2 下水道事業会計繰出金	-301					-301

第 9 款 消防費

第 1 項 消防費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	1,338,667	4,322	1,342,989				4,322	1,468	300	-1,176	3,730			
1 常備消防費	850,292	3,730	854,022	2 給料	-1,617							3,730		
				3 職員手当等	2,158	1 職員費	3,730					3,730	職員給与費	3,730
				4 共済費	3,189									
3 消防施設費	272,386	592	272,978	15 工事請負費	592			1,468	300	-1,176				
				3 消防施設整備費	592			1,468	300	-1,176		消防水利整備費	592	

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	294,563	2,322	296,885				2,322				2,322			
2 事務局費	205,975	2,322	208,297	2 給料	996							2,322		
				3 職員手当等	775	1 職員費	2,322					2,322	教育長給与費	62
				4 共済費	551								職員給与費	2,260

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明				
				区分	金額			特定財源				一般財源			
								国県支出金	地方債	その他					
計	547,492	18,885	566,377				18,885		16,800		2,085				
1 学校管理費	238,294	85	238,379	2								85			
				給料	7										
				3											
				職員手当等	59	1	職員費	85						85	職員給与費 85
				4											
				共済費	19										
3 学校建設費	153,900	18,800	172,700	13											
				委託料	18,800							16,800		2,000	
						1	小学校施設整備費	18,800		16,800		2,000	校舎等整備費（補助） （普通教室冷房化事業） 18,800		

第 10 款 教育費

第 3 項 中学校費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源	
								国県支出金	地方債	その他			
計	485,904	2,118	488,022				2,118		700		1,418		
2 教育振興費	80,335	1,168	81,503	18									
				備品購入費	1,168								
						1	生徒教育振興費	1,168				1,168	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） 1,168
3 学校建設費	288,200	950	289,150	13									
				委託料	950						700		250
						1	中学校施設整備費	950		700		250	校舎等整備費（単独） （普通教室冷房化事業） 950

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	954,684	111,154	1,065,838				111,154	58,981	16,500	4,660	31,013			
1 生涯学習総務費	261,374	27,844	289,218	2 給料	15,560							27,844		
				3 職員手当等	7,135	3 職員費	27,844					27,844	職員給与費	27,844
				4 共済費	5,149									
3 教育文化施設費	463,705	79,650	543,355	9 旅費	34			58,981	16,500	1,000	3,169			
				11 需用費	1,703	3 セミナーハウス あいらす費	1,650				1,000	650	維持補修費	1,650
				13 委託料	14,560	18 文化施設整備 費	78,000	58,981	16,500			2,519	北前船の里資料館整備事業費 (水路護岸復旧事業他)	78,000
				15 工事請負費	63,353									
4 文化財保護費	198,716	3,660	202,376	11 需用費	3,660					3,660				
						3 文化財保護施設 管理費	3,660				3,660	維持補修費 (第2埋蔵文化財収蔵庫等維持補修費)	3,660	

第 10 款 教育費

第 6 項 保健体育費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	871,423	10,115	881,538				10,115				10,115			
2 学校給食費	368,738	775	369,513	2 給料	284							775		
				3 職員手当等	313	1 職員費	775					775	職員給与費	775
				4 共済費	178									

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							
5 社会体育振興費	75,652	2,100	77,752	8	40					2,100							
				報償費													
				9	1,081	2 社会体育振興費	2,100					2,100	スポーツ交流推進費 (海外オリンピック選手事前合宿誘致事業)				
				旅費													
				11	176												
13	300																
14	503																
				14	503												
				使用料及び賃借料													
6 体育施設費	391,089	7,240	398,329	11	5,030					7,240							
				需用費													
				15	2,210	2 水泳プール費	710					710	維持補修費	710			
				工事請負費													
				3				3 野球場費	220					220	維持補修費	220	
				野球場費													
				10						10 スポーツセンター費	3,000					3,000	維持補修費
スポーツセンター費																	
11		11 武道館費	340									340	維持補修費	340			
武道館費																	
13		13 山中健民体育館費	2,970					2,970	維持補修費	2,970							
山中健民体育館費																	

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	3,866,569	-10,785	3,855,784				-10,785					
1 元金	3,594,862	2,302	3,597,164	23	2,302					2,302		
						償還金、利子及び割引料						
				1		1 市債償還費	2,302			2,302	市債償還元金	2,302
2 利子	271,621	-13,087	258,534	23	-13,087					-13,087		
						償還金、利子及び割引料						
				1		1 市債償還費	-13,087			-13,087	市債償還利子	-13,087

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	41,695	20,000	61,695				20,000				20,000	
15 職員退職手 当基金費	500	20,000	20,500	25 積立金	20,000						20,000	
						1 職員退職手 当基金積立金	20,000				20,000	職員退職手当基金積立金(積増分) 20,000

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	32,271	95	32,366				95				95	
1 公営企業費	32,271	95	32,366	28 繰出金	95						95	
						1 水道事業会計 繰出金	95				95	基礎年金拠出繰出金 -71 児童手当繰出金 166

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

(単位:千円) ーは減を示す

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		30,840	10,882			4,020	45,742	7,199	52,941
	議 員	17	89,340		34,918				124,258		124,258
	その他	337	26,596						26,596		26,596
	計	358	115,936	30,840	45,800			4,020	196,596	7,199	203,795
補正前	長 等	4		36,840	14,184			4,071	55,095	8,420	63,515
	議 員	17	89,340		34,918				124,258		124,258
	その他	337	26,596						26,596		26,596
	計	358	115,936	36,840	49,102			4,071	205,949	8,392	214,341
比較	長 等	0		-6,000	-3,302			-51	-9,353	-1,221	-10,574
	議 員	0	0		0				0		0
	その他	0	0						0		0
	計	0	0	-6,000	-3,302			-51	-9,353	-1,193	-10,546

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	584	2,056,712	1,670,734	3,727,446	692,158	4,419,604	
補正前	587	2,088,776	1,682,381	3,771,157	691,480	4,462,637	
比 較	-3	-32,064	-11,647	-43,711	678	-43,033	

(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	54,761	20,510	47,742	5,603	264,638	27,664	1,273
	補正前	55,278	19,385	47,688	5,893	268,040	28,529	1,273
	比 較	-517	1,125	54	-290	-3,402	-865	
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	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	補正後	475,683	330,623		407,547	506	614	33,570
	補正前	483,013	329,020		408,016		801	35,445
	比 較	-7,330	1,603		-469	506	-187	-1,875

## (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	増減額	説 明	備 考
給 料	-32,064	1 給与改定に伴う増減分	4,604	給与改定分等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2 その他の増減分	-36,668	職員の配置替等	-36,668 職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 584人 587人 -3人
職員手当	-11,647	1 制度改正に伴う増減分	9,419	給与改定分等	勤勉手当 0.05月分の引上げ
		2 その他の増減分	-21,066	職員の配置替等	-20,793

(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30年10月1日現在	平均給料月額	303,005円	265,838円	289,714円
	平均給与月額	351,885円	278,145円	365,140円
	平均年齢	41.8歳	55.0歳	38.1歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	305,139円	263,560円	289,282円
	平均給与月額	351,767円	276,646円	380,705円
	平均年齢	42.3歳	54.7歳	38.5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	148,600円	146,000円	148,600円	148,600円
短大卒	161,300円		161,300円	161,300円
大学卒	180,700円		180,700円	180,700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30年10月1日現在	8級	12人	2.7%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	2人	0.4%	4級	1人	4.2%	7級	0人	0.0%
	6級	56人	12.6%	3級	12人	50.0%	6級	8人	7.0%
	5級	66人	14.8%	2級	11人	45.8%	5級	13人	11.4%
	4級	61人	13.7%	1級	0人	0.0%	4級	20人	17.5%
	3級	87人	19.6%				3級	29人	25.4%
	2級	113人	25.4%				2級	19人	16.7%
	1級	48人	10.8%				1級	24人	21.1%
	計	445人	100.0%	計	24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30年1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	12.1%	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	20.9%				3級	27人	23.7%
	2級	105人	23.7%				2級	18人	15.8%
	1級	49人	11.0%				1級	25人	21.9%
	計	444人	100.0%	計	30人	100.0%	計	114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)	584	560	24	
	昇給に係る職員数(B) (人)	473	458	15	
	号給数 別内訳	1号給(人)	11	8	3
		2号給(人)	3	3	0
		4号給(人)	381	371	10
		6号給(人)	75	73	2
		8号給(人)	3	3	0
前 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	0
		4号給(人)	348	338	10
		6号給(人)	82	78	4
8号給(人)		4	4	0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率	0.3%	0.1%	0.2%	1.0%
支給対象職員の比率 (平成30年10月1日現在)	21.1%	8.1%	12.5%	73.4%
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

(廃止)

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
石川県九谷焼美術館企画展 「彩りの模様～富本憲吉と 北出塔次郎～」開催事業	2,199			平成30年度 ～ 31年度	2,199				2,199

(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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
石川県九谷焼美術館企画展 「ナゾの陶磁器・箱館焼と 蝦夷試制」開催事業	2,199			平成30年度 ～ 31年度	2,199				2,199

廃止・追加後の合計					3,063,283	347,873	668,100	185,644	1,861,666
-----------	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	-----------

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) -は減を示す

款	補正前の額	補正額	計
4. 都道府県支出金	5,343,595	4,000	5,347,595
6. 繰入金	828,662	-1,522	827,140
歳入合計	7,721,100	2,478	7,723,578

(歳出)

(単位：千円) -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	180,461	-1,522	178,939			-1,522	
9. 諸支出金	293,019	4,000	297,019	4,000			
歳出合計	7,721,100	2,478	7,723,578	4,000		-1,522	

2 歳 入

第 4 款 都道府県支出金

第 1 項 都道府県支出金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	5,343,595	4,000	5,347,595			
1 保険給付費等交付金	5,343,595	4,000	5,347,595	2 特別交付金	4,000	特別調整交付金分(市町村分向け) 4,000

第 6 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	654,462	-1,522	652,940			
1 一般会計繰入金	654,462	-1,522	652,940	3 職員給与費等繰入金	-1,522	職員給与費等繰入金 -1,522

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	173,583	-1,522	172,061							-1,522		
1 一般管理費	169,090	-1,522	167,568	2 給料	-678						-1,522	
				3 職員手当等	-864	1 一般管理費	-1,522				-1,522	職員給与費 -1,522
				4 共済費	20							

第 9 款 諸支出金

第 3 項 繰出金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	165,509	4,000	169,509				4,000					
2 直営診療施設勘定繰出金	15,509	4,000	19,509	28 繰出金	4,000		4,000					
				1 加賀市医療センター繰出金	4,000	4,000					健康管理事業費繰出金 4,000	

## 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	26,249	17,622	43,871	9,321	53,192	
補正前	8	26,927	18,486	45,413	9,301	54,714	
比 較		-678	-864	-1,542	20	-1,522	

(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	480				6,012	540	
	補正前	480	246			6,000	540	
	比 較		-246			12		
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	補正後	5,945	4,120					525
	補正前	6,247	4,253					720
	比 較	-302	-133					-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	-678	1 給与改定に伴う増減分	80 給与改定分等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2 その他の増減分	-758 職員の配置替等	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 8人 8人 0人
職員手当	-864	1 制度改正に伴う増減分	155 給与改定分等	勤勉手当 0.05月分の引上げ
		2 その他の増減分	-1,019 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30年10月1日現在	平均給料月額	272,588円
	平均給与月額	338,711円
	平均年齢	35.5歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	273,450円
	平均給与月額	328,352円
	平均年齢	35.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	148,600円	148,600円
短大卒	161,300円	161,300円
大学卒	180,700円	180,700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30年10月1日現在	8級			平成30年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1人	12.5%		5級	1人	12.5%
	4級	2人	25.0%		4級	1人	12.5%
	3級	1人	12.5%		3級	3人	37.5%
	2級	2人	25.0%		2級	1人	12.5%
	1級	2人	25.0%		1級	2人	25.0%
	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	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

オ その他の手当

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

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	1,707,513	-893	1,706,620
5. 県支出金	1,072,809	-1,272	1,071,537
8. 繰入金	1,066,644	-1,646	1,064,998
歳入合計	7,486,963	-3,811	7,483,152

介護保険特別会計 歳入合計	7,516,963	-3,811	7,513,152
---------------	-----------	--------	-----------

(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	86,380	2,795	89,175	1,650		1,145	
2. 保険給付費	6,825,611		6,825,611			-1,137	1,137
4. 地域支援事業費	487,051	-6,606	480,445	-3,815		-1,654	-1,137
歳出合計	7,486,963	-3,811	7,483,152	-2,165		-1,646	0

介護保険特別会計 歳出合計	7,516,963	-3,811	-7,513,152	-2,165		-1,646	0
---------------	-----------	--------	------------	--------	--	--------	---

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	488,448	-893	487,555			
2 地域支援事業交付金	147,173	-2,543	144,630	2 包括的支援事業・任意事業費交付金	-2,543	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 -2,543
3 介護保険事業費等補助金	0	1,650	1,650	1 介護保険事業費等補助金	1,650	介護保険事業費等補助金 1,650

第 5 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	73,586	-1,272	72,314			
1 地域支援事業交付金	73,586	-1,272	72,314	2 包括的支援事業・任意事業費交付金	-1,272	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 -1,272

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	1,024,839	-127	1,024,712			
1 一般会計繰入金	1,024,839	-127	1,024,712	3 包括的支援事業費繰入金	-1,272	現年度分包括的支援事業費繰入金 -1,272
				4 その他一般会計繰入金	1,145	職員給与費繰入金 2,795 事業費繰入金 -1,650

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	41,805	-1,519	40,286			
1 基金繰入金	41,805	-1,519	40,286	1 基金繰入金	-1,519	介護保険事業調整基金繰入金 -1,519

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	41,950	2,795	44,745				2,795	1,650		1,145		
1 一般管理費	41,950	2,795	44,745	2 給料	932			1,650		1,145		
				3 職員手当等	1,618	1 職員費	2,795			2,795	職員給与費 2,795	
				4 共済費	245	2 一般管理費	0	1,650		-1,650	財源更正 (介護保険事業費等補助金の増額 及び事業費繰入金の減額)	

第 2 款 保険給付費

第 1 項 保険給付費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	6,825,611	0	6,825,611				0			-1,137	1,137	
1 介護サービス費	6,141,617	0	6,141,617							-1,137	1,137	
						1 居宅介護サービス費	0			-1,137	1,137	財源更正 (介護保険事業調整基金繰入金の減額)

第 4 款 地域支援事業費

第 1 項 地域支援事業費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	487,051	-6,606	480,445				-6,606	-3,815		-1,654	-1,137	
2 包括的支援事業費	138,853	-6,606	132,247	2 給料	-3,220			-3,815		-1,654	-1,137	
				3 職員手当等	-2,359	1 包括的支援事業費	-6,606	-3,815		-1,654	-1,137	総合相談事業費 -6,606
				4 共済費	-1,027							

## 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	53,601	38,845	92,446	18,590	111,036	
補正前	17	55,889	39,586	95,475	19,372	114,847	
比 較	-1	-2,288	-741	-3,029	-782	-3,811	

(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	1,716	767	600		14,028	617	
	補正前	1,296	618	600		14,000	644	
	比 較	420	149			28	-27	
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	単身赴任手当	地域手当	児童手当
	補正後	12,316	8,376					425
	補正前	12,840	8,688					900
	比 較	-524	-312					-475

## (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	-2,288	1	給与改定に伴う増減分	151	給与改定分等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2	その他の増減分	-2,439	職員の配置替等	職員数の異動状況 補正後      補正前      増減 16人      17人      -1人
職員手当	-741	1	制度改正に伴う増減分	315	給与改定分等	勤勉手当      0.05月分の引上げ
		2	その他の増減分	-1,056	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30年10月1日現在	平均給料月額	278,381円
	平均給与月額	353,778円
	平均年齢	37.1歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	264,913円
	平均給与月額	340,903円
	平均年齢	35.3歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	148,600円	148,600円
短大卒	161,300円	161,300円
大学卒	180,700円	180,700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30年10月1日現在	8級			平成30年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	6.3%		6級	1人	6.3%
	5級	2人	12.5%		5級	1人	6.3%
	4級	1人	6.3%		4級	1人	6.3%
	3級	4人	25.0%		3級	4人	25.0%
	2級	5人	31.3%		2級	5人	31.1%
	1級	3人	18.8%		1級	4人	25.0%
	計	16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 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	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	有	

オ その他の手当

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

平成30年度加賀市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業収益			7,431,203	7,575	7,438,778	
	2 医業外収益		1,045,627	4,945	1,050,572	
		2 補助金	2,302	945	3,247	医師臨床研修費補助金
		3 他会計補助金	12,809	4,000	16,809	国民健康保険調整交付金
	4 保育施設収益		23,242	2,630	25,872	
		1 補助金	18,809	2,630	21,439	病児・病後児保育補助金
収 入 合 計			7,431,203	7,575	7,438,778	

支 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業費用			7,761,307	70,727	7,832,034	
	1 医業費用		7,432,416	70,727	7,503,143	
		1 給与費	4,192,260	70,727	4,262,987	職員給与費
支 出 合 計			7,761,307	70,727	7,832,034	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			633,999	16,300	650,299	
	1 企 業 債		119,600	13,600	133,200	
		1 企 業 債	119,600	13,600	133,200	資産購入費に充当するための企業債
	4 補 助 金		2,700	2,700	5,400	
		2 県 補 助 金	0	2,700	2,700	診療情報共有ネットワーク強化事業費補助金
収 入 合 計			925,993	16,300	942,293	

支 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			925,993	16,300	942,293	
	1 建 設 改 良 費		122,300	16,300	138,600	
		2 資 産 購 入 費	80,000	16,300	96,300	医療器械等購入費
支 出 合 計			925,993	16,300	942,293	

## 平成30年度 加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">-388,256</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">-504,710</td></tr> <tr><td>引当金戻入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却益</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">800,481</td></tr> <tr><td>固定資産除却</td><td style="text-align: right;">6,000</td></tr> <tr><td>繰延勘定償却</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却損</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">-50</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">92,119</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">-125,543</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">1,868</td></tr> <tr><td>貯蔵品の増減額(－は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">-83,867</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>預り金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">19,673</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">-182,285</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">-92,119</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-274,354</td></tr> </table>	当年度純利益	-388,256	長期前受金戻入	-504,710	引当金戻入	0	固定資産売却益	0	減価償却費	800,481	固定資産除却	6,000	繰延勘定償却	0	固定資産売却損	0	減損損失	0	受取利息	-50	支払利息	92,119	未収金の増減額(－は増額)	-125,543	貸倒引当金の増減額(－は減少)	1,868	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)	-83,867	前受金の増減額	0	預り金の増減額	0	引当金の増減額	19,673	その他流動負債の増減額	0	小計	-182,285	受取利息	50	支払利息	-92,119	計	-274,354	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-138,600</td></tr> <tr><td>有形固定資産の売却による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>国県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">2,700</td></tr> <tr><td>他会計補助金による収入</td><td style="text-align: right;">2,700</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計負担金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>貸付による支出</td><td style="text-align: right;">-7,200</td></tr> <tr><td>寄附金による収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">122,300</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-18,100</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">133,200</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">-796,493</td></tr> <tr><td>リース債務の支払い</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">511,699</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-151,594</td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び現金同等物</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">増減額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-444,048</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>期首残高</td> <td style="text-align: right;">663,574</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;">219,526</td> </tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	-138,600	有形固定資産の売却による収入	0	国県補助金による収入	2,700	他会計補助金による収入	2,700	工事負担金による収入	0	他会計負担金による収入	0	貸付による支出	-7,200	寄附金による収入	0	未収金の増減額(－は増額)	0	未払金の増減額(－は減少)	122,300	前受金の増減額	0	計	-18,100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	133,200	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	-796,493	リース債務の支払い	0	他会計からの出資による収入	511,699	計	-151,594	現金及び現金同等物		増減額	-444,048			期首残高	663,574			期末残高	219,526
当年度純利益	-388,256																																																																																														
長期前受金戻入	-504,710																																																																																														
引当金戻入	0																																																																																														
固定資産売却益	0																																																																																														
減価償却費	800,481																																																																																														
固定資産除却	6,000																																																																																														
繰延勘定償却	0																																																																																														
固定資産売却損	0																																																																																														
減損損失	0																																																																																														
受取利息	-50																																																																																														
支払利息	92,119																																																																																														
未収金の増減額(－は増額)	-125,543																																																																																														
貸倒引当金の増減額(－は減少)	1,868																																																																																														
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)	-83,867																																																																																														
前受金の増減額	0																																																																																														
預り金の増減額	0																																																																																														
引当金の増減額	19,673																																																																																														
その他流動負債の増減額	0																																																																																														
小計	-182,285																																																																																														
受取利息	50																																																																																														
支払利息	-92,119																																																																																														
計	-274,354																																																																																														
有形固定資産の取得による支出	-138,600																																																																																														
有形固定資産の売却による収入	0																																																																																														
国県補助金による収入	2,700																																																																																														
他会計補助金による収入	2,700																																																																																														
工事負担金による収入	0																																																																																														
他会計負担金による収入	0																																																																																														
貸付による支出	-7,200																																																																																														
寄附金による収入	0																																																																																														
未収金の増減額(－は増額)	0																																																																																														
未払金の増減額(－は減少)	122,300																																																																																														
前受金の増減額	0																																																																																														
計	-18,100																																																																																														
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	133,200																																																																																														
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	-796,493																																																																																														
リース債務の支払い	0																																																																																														
他会計からの出資による収入	511,699																																																																																														
計	-151,594																																																																																														
現金及び現金同等物		増減額	-444,048																																																																																												
		期首残高	663,574																																																																																												
		期末残高	219,526																																																																																												

# 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	1	487	158,400	1,775,239	186,633	1,642,657	3,762,929	620,697	4,383,626
補正前	損益勘定支弁職員	1	487	158,400	1,772,617	186,633	1,575,791	3,693,441	619,458	4,312,899
比 較					2,622		66,866	69,488	1,239	70,727

(単位:千円) -は減を示す

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	初任給調整手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補正後	36,543	40,702	112,777	16,270	31,344	330,970	168,564	23,833
	補正前	30,614	40,620	112,552	16,270	28,572	305,587	151,534	23,833
	比 較	5,929	82	225		2,772	25,383	17,030	
	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	26,056	403,146	297,135		134,582	20,735			
補正前	26,035	402,341	287,097		131,876	18,860			
比 較	21	805	10,038		2,706	1,875			

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	2,622	1 給与改定に伴う増減分	3,545	給与改定等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2 その他の増減分	-923	育児休業者等の増減	
職員手当	66,866	1 制度改正に伴う増減分	11,089	給与改定等	勤勉手当 0.05月分の引上げ 初任給調整手当の引上げ 宿日直手当の引上げ
		2 その他の増減分	55,777	各種手当の実績に基づく増	

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当り給与

区 分		事務職員	医 師	看護師	准看護師	医療技術員	その他の職員
平成30年10月1日現在	平均給料月額	320,253 円	491,455 円	290,840 円	313,725 円	281,061 円	266,084 円
	平均給与月額	385,465 円	1,370,711 円	364,575 円	352,990 円	359,763 円	314,310 円
	平均年齢	47.4 歳	49.2 歳	41.5 歳	53.5 歳	40.0 歳	50.9 歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	312,925 円	492,012 円	279,521 円	313,775 円	285,952 円	254,760 円
	平均給与月額	381,970 円	1,459,029 円	360,953 円	371,703 円	338,053 円	310,192 円
	平均年齢	47.8 歳	49.4 歳	42.1 歳	53.0 歳	41.2 歳	51.8 歳

#### イ 初任給

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
高 校 卒	148,600 円				
短 大 卒	161,300 円		175,700 円	短大2年 190,500 円 短大3年 198,800 円	
大 学 卒	180,700 円	247,900 円	186,900 円	210,900 円	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(一)			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年10月1日現在 476 人	8級	1 人	2.1%	指定職	7 人	18.9%	7級			6級	2 人	0.7%	5級		
	7級	1 人	2.1%	3級	28 人	75.7%	6級	3 人	3.3%	5級	3 人	1.1%	4級	1 人	5.3%
	6級	5 人	10.6%	2級	2 人	5.4%	5級	15 人	16.3%	4級	79 人	28.1%	3級	14 人	73.6%
	5級	3 人	6.4%	1級			4級	17 人	18.5%	3級	69 人	24.6%	2級	3 人	15.8%
	4級	7 人	14.9%				3級	16 人	17.4%	2級	127 人	45.1%	1級	1 人	5.3%
	3級	20 人	42.7%				2級	38 人	41.2%	1級	1 人	0.4%			
	2級	9 人	19.1%				1級	3 人	3.3%						
	1級	1 人	2.1%												
	計	47 人	100.0%	計	37 人	100.0%	計	92 人	100.0%	計	281 人	100.0%	計	19 人	100.0%
平成30年1月1日現在 466 人	8級	1 人	2.2%	指定職	7 人	19.4%	7級			6級	2 人	0.7%	5級		
	7級	1 人	2.2%	3級	25 人	69.5%	6級	3 人	3.5%	5級	2 人	0.7%	4級		
	6級	4 人	8.9%	2級	4 人	11.1%	5級	15 人	17.4%	4級	58 人	20.9%	3級	14 人	66.7%
	5級	3 人	6.7%	1級			4級	15 人	17.4%	3級	73 人	26.3%	2級	5 人	23.8%
	4級	7 人	15.6%				3級	10 人	11.6%	2級	142 人	51.0%	1級	2 人	9.5%
	3級	18 人	40.0%				2級	42 人	48.8%	1級	1 人	0.4%			
	2級	10 人	22.2%				1級	1 人	1.3%						
	1級	1 人	2.2%												
	計	45 人	100.0%	計	36 人	100.0%	計	86 人	100.0%	計	278 人	100.0%	計	21 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 保育士	主事 保育士	主査 保育士	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	次長 課長 副理事	部長 理事
医療職(一)	医員	医長 医員	部長 副部長 医長					
医療職(二)	栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	総括主任 主任	技師長 総括主任 主任	薬局長 技師長 総括主任	部長 副部長 薬局長	
医療職(三)	准看護師	保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	副師長 主任 保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	師長 課長 副師長 主任	部長 副部長 師長 課長	部長		
技能労務職	技能士 介護福祉士 看護補助員	技能士 介護福祉士 看護補助員	主任 介護福祉士 看護補助員	技能主幹	技能主幹			

指 定 職	病院長・副院長
-------	---------

エ 特殊勤務手当

区 分	全職員	事務職員	医師	看護師	准看護師	医療技術員	その他の職員
給料総額に対する比率	13.3%	0.4%	30.3%	8.2%	7.8%	6.6%	11.7%
支給対象職員の比率 (平成30年10月1日現在)	91.9%	80.9%	100.0%	94.5%	100.0%	90.2%	73.7%
支給対象職員一人当たり 平均支給月額	60,725円	1,434円	414,504円	30,460円	27,412円	24,288円	37,630円
代表的な特殊勤務手当の名称	特別診療手当 専門診療手当 夜間看護手当 救急手当 危険手当						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.325	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	〃	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

平成30年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,167,750	
ロ 建物	14,794,743		
減価償却累計額	-6,028,211	8,766,532	
ハ 構築物	868,532		
減価償却累計額	-455,257	413,275	
ニ 器械備品	5,831,035		
減価償却累計額	-4,214,749	1,616,286	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	0	760	
ヘ リース資産	7,503		
減価償却累計額	-7,108	395	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			12,964,998

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他資産

イ 出資金		240	
ロ 長期前払消費税		433,935	
ハ その他投資		36,860	
投資合計			471,035

固定資産合計 13,452,230

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		219,526	
(2) 未収金	668,470		
貸倒引当金	<u>-2,000</u>	666,470	
(3) 貯蔵品		29,235	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			915,231
3. 繰延資産			
(1) 災害による損失		0	
繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>14,367,461</u></u>

## 負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	7,540,083		
企業債合計		7,540,083	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,979,688		
引当金合計		1,979,688	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			9,519,771
5. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	916,093		
企業債合計		916,093	
(3) リース債務		277	
(4) 未払金		362,482	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	299,412		
引当金合計		299,412	
(6) その他流動負債		1,821	
流動負債合計			1,580,085

6. 繰延収益

長期前受金		5,560,363	
収益化累計額		-2,314,167	
繰延収益合計			<u>3,246,196</u>
負債合計			<u><u>14,346,052</u></u>

資 本 の 部

7. 資本金				1,531,044
8. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	0			
ロ 寄附金	6,143			
ハ その他資本剰余金	9,035			
資本剰余金合計			15,178	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度末未処理欠損金	1,524,813			
利益剰余金合計			-1,524,813	
剰余金合計				<u>-1,509,635</u>
資本合計				<u>21,409</u>
負債資本合計				<u><u>14,367,461</u></u>

※当年度退職手当支給予定額124,672千円(うち退職給付引当金取崩額119,993千円)

平成30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		2,557,902	95	2,557,997	
	2	営業外収益	200,056	95	200,151	
		5 他会計補助金	5,860	95	5,955	一般会計補助金 (基礎年金拠出金補助金、児童手当補助金)
収 入 合 計			2,557,902	95	2,557,997	

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		2,520,192	4,257	2,524,449	
	1	営業費用	2,227,276	-1,643	2,225,633	
		1 原水及び浄水費	781,778	584	782,362	職員給与費、賞与等引当金
		2 配水及び給水費	166,650	-2,114	164,536	職員給与費、賞与等引当金
		5 総係費	52,833	-113	52,720	職員給与費、賞与等引当金、退職給付費
	3	特別損失	2,800	5,900	8,700	
		3 過年度損益修正損	2,800	5,900	8,700	過年度分水道料金還付等
支 出 合 計			2,520,192	4,257	2,524,449	

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	604,993	-301	604,692	
		収 入 合 計	1,567,767	-301	1,567,466	

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		1,567,767	-301	1,567,466	
	1	建設改良費	870,938	-301	870,637	
		3 配水及び給水施設費	812,929	-301	812,628	職員給与費
		支 出 合 計	1,567,767	-301	1,567,466	

## 平成30年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	-19,811
長期前受金戻入	-170,454
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,078,019
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-286
支払利息	242,719
未収金の増減額(－は増額)	53,396
貸倒引当金の増減額(－は減少)	-1,805
貯蔵品の増減額(－は増加)	1,615
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(－は減少)	-32,514
前払金の増減額	39,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	-76
引当金の増減額	-24,405
その他流動負債の増減額	0

小 計 1,175,398

受取利息	286
支払利息	-242,719

計 932,965

### 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	-897,425
有形固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	26,300
他会計補助金による収入	11,111
工事負担金による収入	15,108
他会計負担金による収入	14,740
未収金の増減額(－は増額)	21,968
未払金の増減額(－は減少)	-213,218
前受金の増減額	0

計 -1,021,416

### 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	866,600
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	-695,829
リース債務の支払い	-787
他会計からの出資による収入	15,300

計 185,284

現金及び現金同等物

増 減 額 96,833

期首残高 2,336,919

期末残高 2,433,752

# 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		8		35,873		29,252	65,125	12,961	78,086
	資本勘定支弁職員		6		22,165		12,369	34,534	6,793	41,327
	合 計		14		58,038		41,621	99,659	19,754	119,413
補 正 前	損益勘定支弁職員		8		35,780		30,798	66,578	13,151	79,729
	資本勘定支弁職員		6		22,854		12,063	34,917	6,711	41,628
	合 計		14		58,634		42,861	101,495	19,862	121,357
比 較	損益勘定支弁職員				93		-1,546	-1,453	-190	-1,643
	資本勘定支弁職員				-689		306	-383	82	-301
	合 計				-596		-1,240	-1,836	-108	-1,944

(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	2,601	920	2,976	224	3,507	1,136	
	補正前	2,906	1,506	3,000	390	3,500	1,609	
	比 較	-305	-586	-24	-166	7	-473	
	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	単身赴任手当
	補正後		14,059	10,057		4,659	1,390	92
	補正前		14,166	9,943		4,561	1,280	
比 較		-107	114		98	110	92	

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	-596	1 給与改定に伴う増減分	92 給与改定分等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2 その他の増減分	-688 職員の配置替等	職員数の異動状況 補正後 補正前 増減 14人 14人 0人
職員手当	-1,240	1 制度改正に伴う増減分	310 給与改定分等	勤勉手当 0.05月分の引上げ
		2 その他の増減分	-1,550 職員の配置替等	-1,648 退職手当 98

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30年10月1日現在	平均給料月額	344,907円
	平均給与月額	402,643円
	平均年齢	46.0歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	340,549円
	平均給与月額	391,267円
	平均年齢	46.0歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	148,600円	148,600円
短大卒	161,300円	161,300円
大学卒	180,700円	180,700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30年10月1日現在	8級	1人	7.1%	平成30年1月1日現在	8級	1人	6.8%
	7級				7級		
	6級	4人	28.6%		6級	4人	26.5%
	5級	2人	14.3%		5級	2人	13.3%
	4級	3人	21.4%		4級	4人	26.5%
	3級	1人	7.1%		3級	1人	6.8%
	2級	3人	21.4%		2級	2人	13.3%
	1級				1級	1人	6.8%
	計	14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 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	
支給対象職員の比率 (平成30年10月1日現在)	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	
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	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	無	無

キ その他の手当

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

平成30年度加賀市水道事業予定貸借対照表  
(平成31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	1,307,113		
減価償却累計額	<u>-531,043</u>	776,070	
ハ 構築物	28,677,118		
減価償却累計額	<u>-14,291,152</u>	14,385,966	
ニ 機械及び装置	8,145,576		
減価償却累計額	<u>-5,437,000</u>	2,708,576	
ホ 車両運搬具	12,500		
減価償却累計額	<u>-5,197</u>	7,303	
ヘ 工具器具備品	33,228		
減価償却累計額	<u>-31,321</u>	1,907	
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	8,063		
減価償却累計額	<u>-5,387</u>	2,676	
リ 建設仮勘定		<u>54,934</u>	
有形固定資産合計			18,376,069
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>5,652,212</u>	
無形固定資産合計			5,652,212
(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			24,030,470

2. 流動資産			
(1) 現金		2,433,752	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	257,194		
貸倒引当金	<u>-1,958</u>	255,236	
(4) 貯蔵品		21,463	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			2,710,451
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>26,740,921</u></u>

## 負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	13,491,108	13,491,108	
(2) リース債務		1,507	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	149,141	149,141	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,641,756
5. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	718,082	718,082	
(3) リース債務		694	
(4) 未払金		270,489	
(5) 前受金		2,136	
(6) 預り金		4,702	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	7,794		
ロ 法定福利費引当金	1,510		
引当金合計		9,304	
流動負債合計			1,005,407
6. 繰延収益			
長期前受金		9,640,780	
収益化累計額		-5,983,754	
繰延収益合計			3,657,026
負債合計			<u>18,304,189</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	208,832		
ロ 利益積立金	180,087		
ハ 建設改良積立金	129,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,087,634		
利益剰余金合計	<u>2,087,634</u>	<u>2,606,008</u>	
剰余金合計			<u>2,606,008</u>
資本合計			<u>8,436,732</u>
負債資本合計			<u>26,740,921</u>

※当年度退職手当支給予定額 28,684千円(うち退職給付引当金取崩額 24,025千円)

平成30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		2,048,192	-12,101	2,036,091		
	2	営業外収益	1,293,419	-12,101	1,281,318		
		2	国庫補助金	41,300	-11,800	29,500	先導的官民連携支援事業補助金
			公共下水道事業	21,300	-11,800	9,500	
		5	他会計補助金	847,450	-301	847,149	一般会計補助金
			公共下水道事業	737,748	-301	737,447	
		収 入 合 計	2,048,192	-12,101	2,036,091		

## 支 出

(単位：千円) -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		2,032,937	-6,631	2,026,306		
	1	営業費用	1,704,834	-9,943	1,694,891		
		1	汚水管渠費	40,792	62	40,854	職員給与費、賞与等引当金
			公共下水道事業	28,782	62	28,844	
		6	普及指導費	11,110	-165	10,945	職員給与費、賞与等引当金
			公共下水道事業	11,110	-165	10,945	
		8	総係費	81,717	-11,620	70,097	職員給与費、賞与等引当金 官民連携手法の導入調査事業
			公共下水道事業	61,615	-11,620	49,995	
		10	排水設備費	4,889	1,780	6,669	下水道接続促進助成費
			公共下水道事業	4,873	1,780	6,653	
	3	特別損失	16,792	3,312	20,104		
		2	過年度損益修正損	2,000	1,740	3,740	過年度分下水道使用料還付等
			公共下水道事業	1,600	1,500	3,100	
			農業集落排水事業	200	240	440	
		5	その他特別損失	14,792	1,572	16,364	(公財) 石川県下水道公社廃止に伴う 清算
			公共下水道事業	14,792	1,572	16,364	
	支 出 合 計		2,032,937	-6,631	2,026,306		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		1,537,525	5,928	1,543,453	
	9	投資償還収入	3,147	5,928	9,075	
		1	出資金収入	0	5,928	(公財)石川県下水道公社廃止に伴う 返還金
			公共下水道事業	0	5,928	
当年度分損益勘定留保資金			620,355	-4,853	615,502	
公共下水道事業			561,588	-4,853	556,735	
収 入 合 計			2,243,587	1,075	2,244,662	

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		2,243,587	1,075	2,244,662	
	1	建設改良費	626,512	1,075	627,587	
		1	汚水管渠建設費	539,294	1,075	職員給与費
			公共下水道事業	426,894	427,969	
支 出 合 計			2,243,587	1,075	2,244,662	

## 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>1 営業活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">-8,682</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入</td><td style="text-align: right;">-374,360</td></tr> <tr><td>引当金戻入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却益</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">1,018,995</td></tr> <tr><td>固定資産除却</td><td style="text-align: right;">15,000</td></tr> <tr><td>繰延勘定償却</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>固定資産売却損</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>減損損失</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">-1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">296,360</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">13,123</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">192</td></tr> <tr><td>貯蔵品の増減額(－は増加)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>その他流動資産の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">-6,292</td></tr> <tr><td>前受金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>預り金の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>引当金の増減額</td><td style="text-align: right;">19,236</td></tr> <tr><td>その他流動負債の増減額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">973,571</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>支払利息</td><td style="text-align: right;">-296,360</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">677,212</td></tr> </table>	当年度純利益	-8,682	長期前受金戻入	-374,360	引当金戻入	0	固定資産売却益	0	減価償却費	1,018,995	固定資産除却	15,000	繰延勘定償却	0	固定資産売却損	0	減損損失	0	受取利息	-1	支払利息	296,360	未収金の増減額(－は増額)	13,123	貸倒引当金の増減額(－は減少)	192	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)	-6,292	前受金の増減額	0	預り金の増減額	0	引当金の増減額	19,236	その他流動負債の増減額	0	小計	973,571	受取利息	1	支払利息	-296,360	計	677,212	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-535,253</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">-61,142</td></tr> <tr><td>長期貸付金による支出</td><td style="text-align: right;">-8,300</td></tr> <tr><td>長期貸付金償還金による収入</td><td style="text-align: right;">3,147</td></tr> <tr><td>国庫補助金による収入</td><td style="text-align: right;">151,000</td></tr> <tr><td>工事負担金による収入</td><td style="text-align: right;">41,165</td></tr> <tr><td>出捐金返還による収入</td><td style="text-align: right;">5,928</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(－は増額)</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(－は減少)</td><td style="text-align: right;">-2,580</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-406,035</td></tr> </table> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入</td><td style="text-align: right;">1,201,820</td></tr> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">-1,607,575</td></tr> <tr><td>リース債務の支払い</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">150,393</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">計</td><td style="text-align: right;">-255,362</td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td style="text-align: right;">増減額</td><td style="text-align: right;">15,815</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">期首残高</td><td style="text-align: right;">258,969</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">期末残高</td><td style="text-align: right;">274,784</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	-535,253	無形固定資産の取得による支出	-61,142	長期貸付金による支出	-8,300	長期貸付金償還金による収入	3,147	国庫補助金による収入	151,000	工事負担金による収入	41,165	出捐金返還による収入	5,928	未収金の増減額(－は増額)	0	未払金の増減額(－は減少)	-2,580	計	-406,035	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,201,820	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	-1,607,575	リース債務の支払い	0	他会計からの出資による収入	150,393	計	-255,362	現金及び現金同等物	増減額	15,815		期首残高	258,969		期末残高	274,784
当年度純利益	-8,682																																																																																							
長期前受金戻入	-374,360																																																																																							
引当金戻入	0																																																																																							
固定資産売却益	0																																																																																							
減価償却費	1,018,995																																																																																							
固定資産除却	15,000																																																																																							
繰延勘定償却	0																																																																																							
固定資産売却損	0																																																																																							
減損損失	0																																																																																							
受取利息	-1																																																																																							
支払利息	296,360																																																																																							
未収金の増減額(－は増額)	13,123																																																																																							
貸倒引当金の増減額(－は減少)	192																																																																																							
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)	-6,292																																																																																							
前受金の増減額	0																																																																																							
預り金の増減額	0																																																																																							
引当金の増減額	19,236																																																																																							
その他流動負債の増減額	0																																																																																							
小計	973,571																																																																																							
受取利息	1																																																																																							
支払利息	-296,360																																																																																							
計	677,212																																																																																							
有形固定資産の取得による支出	-535,253																																																																																							
無形固定資産の取得による支出	-61,142																																																																																							
長期貸付金による支出	-8,300																																																																																							
長期貸付金償還金による収入	3,147																																																																																							
国庫補助金による収入	151,000																																																																																							
工事負担金による収入	41,165																																																																																							
出捐金返還による収入	5,928																																																																																							
未収金の増減額(－は増額)	0																																																																																							
未払金の増減額(－は減少)	-2,580																																																																																							
計	-406,035																																																																																							
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,201,820																																																																																							
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	-1,607,575																																																																																							
リース債務の支払い	0																																																																																							
他会計からの出資による収入	150,393																																																																																							
計	-255,362																																																																																							
現金及び現金同等物	増減額	15,815																																																																																						
	期首残高	258,969																																																																																						
	期末残高	274,784																																																																																						

## 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	5		17,949		28,168	46,117	5,930	52,047
	資本勘定支弁職員	4		14,867		7,892	22,759	4,551	27,310
	合 計	9		32,816		36,060	68,876	10,481	79,357
補正前	損益勘定支弁職員	4		16,678		29,249	45,927	6,043	51,970
	資本勘定支弁職員	4		14,136		8,126	22,262	3,973	26,235
	合 計	8		30,814		37,375	68,189	10,016	78,205
比較	損益勘定支弁職員	1		1,271		-1,081	190	-113	77
	資本勘定支弁職員	0		731		-234	497	578	1,075
	合 計	1		2,002		-1,315	687	465	1,152

(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	1,110	135	996		1,500	455
	補正前	1,718	300	552		1,500	863
	比 較	-608	-165	444			-408
	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		7,814	5,461		17,809	780
	補正前		7,477	5,021		19,024	920
比 較		337	440		-1,215	-140	

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	2,002	1 給与改定に伴う増減分	59 給与改定分等	給与の改定状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 30年4月
		2 その他の増減分	1,943 職員の配置替等	補正後 補正前 増減 9人 8人 1人
職員手当	-1,315	1 制度改正に伴う増減分	168 給与改定分等	勤勉手当 0.05月分の引上げ
		2 その他の増減分	-1,483 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30年10月1日現在	平均給料月額	315,900円
	平均給与月額	355,250円
	平均年齢	43.0歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	314,400円
	平均給与月額	354,427円
	平均年齢	42.0歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	148,600円	148,600円
短大卒	161,300円	161,300円
大学卒	180,700円	180,700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30年10月1日現在	8級			平成30年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	2人	22.2%		6級	1人	12.5%
	5級	1人	11.1%		5級	2人	25.0%
	4級	1人	11.1%		4級	1人	12.5%
	3級	3人	33.3%		3級	2人	25.0%
	2級	2人	22.2%		2級	2人	25.0%
	1級				1級		
	計	9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 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	2.125	2.325	4.450	有	
前年度	2.075	2.325	4.400	有	
一般会計の制度	2.125	2.325	4.450	有	

オ その他の手当

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

平成30年度加賀市下水道事業予定貸借対照表  
(平成31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		339,347	
ロ 建物	460,140		
減価償却累計額	-67,158	392,982	
ハ 構築物	24,476,616		
減価償却累計額	-1,398,821	23,077,795	
ニ 機械及び装置	1,828,010		
減価償却累計額	-414,939	1,413,071	
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	-157	2,162	
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		424,729	
有形固定資産合計			25,650,086
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		2,514,917	
無形固定資産合計			2,514,917
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		14,235	14,235
固定資産合計			28,179,238

2. 流動資産			
(1) 現金		274,784	
(2) 預り金		0	
(3) 未収金	162,397		
貸倒引当金	<u>-690</u>	161,707	
(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>436,491</u>
資産合計			<u><u>28,615,729</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	11,374,623		
ロ その他の企業債	3,964,252		
企業債合計		15,338,875	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	38,856	38,856	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			15,377,731
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,010,519		
ロ その他の企業債	499,122		
企業債合計		1,509,641	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		348,923	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		9	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	4,086		
ロ 法定福利費引当金	791		
引当金合計		4,877	
流動負債合計			1,863,450
5. 繰延収益			
長期前受金		11,837,681	
収益化累計額		-770,177	
繰延収益合計			11,067,504
負債合計			28,308,685

資 本 の 部

6. 資本金			302,440
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	520		
ロ 利益積立金	9,866		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度末未処理欠損金	8,683		
利益剰余金合計		1,703	
剰余金合計			4,604
資本合計			307,044
負債資本合計			28,615,729