

別 冊

平成 27 年 1 2 月

平成 27 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

國 民 健 康 保 險  
介 護 保 險  
下 水 道 事 業

企 業 会 計

病 院 事 業  
水 道 事 業

## 目 次

議案番号	件 名	頁
議案第 9 8 号	平成 27 年度加賀市一般会計補正予算	----- 1
議案第 9 9 号	平成 27 年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算	----- 9
議案第 1 0 0 号	平成 27 年度加賀市介護保険特別会計補正予算	----- 1 1
議案第 1 0 1 号	平成 27 年度加賀市下水道事業特別会計補正予算	----- 1 3
議案第 1 0 2 号	平成 27 年度加賀市病院事業会計補正予算	----- 1 7
議案第 1 0 3 号	平成 27 年度加賀市水道事業会計補正予算	----- 1 8

議案第98号

平成27年度加賀市一般会計補正予算（第4号）

平成27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 岁入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 76,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,158,900千円とする。

2 岁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 岁入歳出予算補正」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へ繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

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

（地方債の補正）

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

平成27年11月30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
12. 分担金及び負担金		425,124	-103,623	321,501
	2. 負担金	424,816	-103,623	321,193
14. 国庫支出金		4,870,640	13,782	4,884,422
	1. 国庫負担金	3,406,972	-4,333	3,402,639
	2. 国庫補助金	1,448,799	18,115	1,466,914
15. 県支出金		2,026,414	2,453	2,028,867
	1. 県負担金	1,214,870	-2,167	1,212,703
	2. 県補助金	637,420	4,620	642,040
17. 寄附金		14,597	545	15,142
	1. 寄附金	14,597	545	15,142
19. 繰越金		233,062	113,698	346,760
	1. 繰越金	233,062	113,698	346,760

(単位：千円) －は減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
20. 諸収入		411,176	65,045	476,221
	6. 雜入	184,673	65,045	249,718
21. 市債		4,272,388	-15,200	4,257,188
	1. 市債	4,272,388	-15,200	4,257,188
歳 入 合 計		31,082,200	76,700	31,158,900

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		279,411	4,960	284,371
	1. 議会費	279,411	4,960	284,371
2. 総務費		3,331,482	10,626	3,342,108
	1. 総務管理費	2,704,621	815	2,705,436
	2. 徴稅費	368,768	9,426	378,194
	3. 戸籍住民基本台帳費	168,377	-5,740	162,637
	4. 選挙費	32,325	4,700	37,025
	6. 監査委員費	25,375	1,425	26,800
3. 民生費		11,754,284	-56,451	11,697,833
	1. 社会福祉費	5,338,567	-5,935	5,332,632
	2. 児童福祉費	4,639,329	-43,725	4,595,604
	3. 生活保護費	1,776,388	-6,791	1,769,597

(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		3,949,874	33,308	3,983,182
	1. 保健衛生費	2,616,694	-4,391	2,612,303
	2. 環境衛生費	190,079	38,247	228,326
	3. 清掃費	1,046,873	-548	1,046,325
6. 農林水産業費		352,203	12,466	364,669
	1. 農業費	293,701	12,798	306,499
	2. 林業費	48,902	-332	48,570
7. 商工費		783,930	2,948	786,878
	1. 商工費	354,682	-2,990	351,692
	2. 観光費	429,248	5,938	435,186
8. 土木費		2,807,376	16,030	2,823,406
	1. 土木管理費	190,334	-16,373	173,961

(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	1,126,925	20,000	1,146,925
	5. 都市計画費	1,403,642	12,403	1,416,045
9. 消防費		1,074,374	-1,442	1,072,932
	1. 消防費	1,074,374	-1,442	1,072,932
10. 教育費		2,547,943	-3,022	2,544,921
	1. 教育総務費	213,990	-259	213,731
	2. 小学校費	645,999	-176	645,823
	3. 中学校費	359,487	20,337	379,824
	4. 幼稚園費	10,563	1,492	12,055
	5. 社会教育費	713,133	-17,627	695,506
	6. 保健体育費	604,771	-6,789	597,982
12. 公債費		4,102,235	-23,265	4,078,970

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 公債費	4,102,235	-23,265	4,078,970
13. 諸支出金		82,543	80,542	163,085
	2. 基金費	41,228	80,000	121,228
	3. 公営企業費	41,315	542	41,857
歳出合計		31,082,200	76,700	31,158,900

第2表 緑越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	携帯電話等エリア整備事業	226,194

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事項	期間	限度額
加賀市環境美化センター運転管理等業務	自 平成27年度 至 平成32年度	1,160,664

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27年度 合併特例債	452,300	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、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、もししくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	437,100	(補正前に同じ)		
変更前後の計	4,272,388				4,257,188			

議案第99号

平成27年度加賀市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成27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 岁入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 103,025千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,904,625千円とする。

2 岁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 岁入歳出予算補正」による。

平成27年11月30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) －は減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
9. 繰入金		676,529	11,025	687,554
	1. 他会計繰入金	588,829	1,482	590,311
	2. 基金繰入金	87,700	9,543	97,243
10. 繰越金		0	92,000	92,000
	1. 繰越金	0	92,000	92,000
歳入合計		9,801,600	103,025	9,904,625

2歳 出

(単位：千円) －は減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		125,840	1,482	127,322
	1. 総務管理費	116,330	1,482	117,812
4. 前期高齢者納付金等		500	150	650
	1. 前期高齢者納付金等	500	150	650
11. 諸支出金		24,220	101,393	125,613
	1. 償還金及び還付加算金	9,920	101,393	111,313
歳出合計		9,801,600	103,025	9,904,625

議案第100号

平成27年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27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 嶸入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,237千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,959,757千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

平成27年11月30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
8. 繰入金		1,014,502	3,237	1,017,739
	1. 他会計繰入金	997,423	3,237	1,000,660
歳 入 合 計		6,912,470	3,237	6,915,707
介護保険特別会計 歳入合計		6,956,520	3,237	6,959,757

## 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		139,933	3,237	143,170
	1. 総務管理費	91,482	3,237	94,719
歳 出 合 計		6,912,470	3,237	6,915,707
介護保険特別会計 歳出合計		6,956,520	3,237	6,959,757

議案第101号

平成27年度加賀市下水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成27年度の加賀市下水道事業特別会計補正予算（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 嶸入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 16,900千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,952,500千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方自治法第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2表 地方債補正」による。

平成27年11月30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
2. 分担金及び負担金		38,248	13,246	51,494
	1. 負担金	28,694	13,246	41,940
3. 国庫支出金		115,690	2,349	118,039
	1. 国庫補助金	115,690	2,349	118,039
5. 繰入金		949,258	-25,195	924,063
	1. 他会計繰入金	949,258	-25,195	924,063
8. 市債		1,158,156	-7,300	1,150,856
	1. 市債	1,158,156	-7,300	1,150,856
歳 入 合 計		2,969,400	-16,900	2,952,500

2歳 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 管理費		597,534	2,989	600,523
	1. 下水道管理費	597,534	2,989	600,523
3. 公債費		1,626,239	-19,889	1,606,350
	1. 公債費	1,626,239	-19,889	1,606,350
歳出合計		2,969,400	-16,900	2,952,500

第2表 地方債補正

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平成27年度 公共下水道事業 資本費平準化債	309,500	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。	303,800	(補正前に同じ)		
平成27年度 農業集落排水施設整備事業 資本費平準化債	50,800				51,000			
平成27年度 流域下水道事業 資本費平準化債	52,600				50,800			
変更前後の計	1,158,156				1,150,856			

議案第102号

平成27年度加賀市病院事業会計補正予算（第3号）

(総則)

第1条 平成27年度の加賀市病院事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

(収益的支出)

第2条 平成27年度加賀市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益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 出	（補正予定額）	（ 計 ）
第2款 山中温泉医療センター事業費用	1,503,868 千円	-31,159 千円	1,472,709 千円
第1項 医業費用	1,471,457 千円	-31,159 千円	1,440,298 千円
合 計	6,248,343 千円	-31,159 千円	6,217,184 千円

(たな卸資産購入限度額)

第3条 予算第11条第2項中「山中温泉医療センター事業 107,671千円」を「山中温泉医療センター事業 155,071千円」に改める。

平成27年11月30日提出

加賀市長 宮 元 陸

議案第103号

平成27年度加賀市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成27年度の加賀市水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 平成27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	2,553,977 千円		-10,327 千円	2,543,650 千円
第2項 営業外収益	198,381 千円		542 千円	198,923 千円
第3項 特別利益	22,929 千円		-10,869 千円	12,060 千円
支		出		
第1款 水道事業費用	2,642,100 千円		-11,673 千円	2,630,427 千円
第1項 営業費用	2,337,442 千円		-11,673 千円	2,325,769 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 673,617 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 674,067 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 610,241 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 610,691 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) 支 出	(補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	1,457,900 千円	450 千円	1,458,350 千円
第1項 建設改良費	879,629 千円	450 千円	880,079 千円

(企業債)

第4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)

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27年度 拡張事業債	188,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えができる。	171,800			
平成27年度 老朽管更新事 業債	377,500				393,700			
(補正前に同じ)								
変更前後の計	632,000				632,000			

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第5条 予算第9条第1号中「職員給与費 128,543千円」を「職員給与費 117,320千円」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、35,615千円」を「一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、36,157千円」に改める。

平成27年11月30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 8
介護保険特別会計補正予算 -----	5 5
下水道事業特別会計補正予算 -----	6 2
病院事業会計補正予算 -----	7 1
水道事業会計補正予算 -----	8 3

## 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳 入)

(単位 : 千円) ーは減を示す

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12. 分担金及び負担金	425, 124	-103, 623	321, 501
14. 国庫支出金	4, 870, 640	13, 782	4, 884, 422
15. 県支出金	2, 026, 414	2, 453	2, 028, 867
17. 寄附金	14, 597	545	15, 142
19. 繰越金	233, 062	113, 698	346, 760
20. 諸収入	411, 176	65, 045	476, 221
21. 市債	4, 272, 388	-15, 200	4, 257, 188
歳 入 合 計	31, 082, 200	76, 700	31, 158, 900

(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	279,411	4,960	284,371				4,960
2. 総務費	3,331,482	10,626	3,342,108	737			9,889
3. 民生費	11,754,284	-56,451	11,697,833	11,073		-103,623	36,099
4. 衛生費	3,949,874	33,308	3,983,182	1,788			31,520
6. 農林水産業費	352,203	12,466	364,669			545	11,921
7. 商工費	783,930	2,948	786,878	2,250			698
8. 土木費	2,807,376	16,030	2,823,406				16,030
9. 消防費	1,074,374	-1,442	1,072,932				-1,442
10. 教育費	2,547,943	-3,022	2,544,921	387	-15,200	16,997	-5,206
12. 公債費	4,102,235	-23,265	4,078,970				-23,265
13. 諸支出金	82,543	80,542	163,085				80,542
歳出合計	31,082,200	76,700	31,158,900	16,235	-15,200	-86,081	161,746

## 2歳入

## 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	424,816	-103,623	321,193			
1 民生費負担金	404,022	-103,623	300,399	2 児童福祉費負担金	-103,623	市立保育園保育負担金（現年） -24,218 私立保育園保育負担金（現年） -79,383 母子生活支援施設入所者負担金 -22

## 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	3,406,972	-4,333	3,402,639			
1 民生費国庫負担金	3,406,972	-4,333	3,402,639	2 児童福祉費負担金	-4,333	私立保育園保育負担金 -5,156 母子生活支援施設運営費負担金 823

## 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	1,448,799	18,115	1,466,914			
1 総務費国庫補助金	248,619	737	249,356	1 総務管理費補助金	737	選挙人名簿システム改修費補助金 737
2 民生費国庫補助金	261,620	14,918	276,538	3 児童福祉費補助金	14,918	保育緊急確保事業費補助金 -14,935 子ども・子育て支援交付金 29,853
7 教育費国庫補助金	255,902	210	256,112	3 幼稚園費補助金	210	幼稚園就園奨励費補助金 210

## 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	
18 地域住民生活等緊急支援交付金	57,750	2,250	60,000	1 地域住民生活等緊急支援交付金	2,250	地域住民生活等緊急支援交付金 2,250

## 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	1,214,870	-2,167	1,212,703			
1 民生費県負担金	1,211,202	-2,167	1,209,035	3 児童福祉費負担金	-2,167	私立保育園保育負担金 -2,578 母子生活支援施設運営費負担金 411

## 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	637,420	4,620	642,040			
2 民生費県補助金	381,535	4,443	385,978	4 児童福祉費補助金	4,443	特別保育事業費等補助金 -28,048 放課後児童健全育成事業費補助金 -43,935 保育緊急確保事業費補助金 -14,935 子ども・子育て支援交付金 73,788 多子世帯保育料無料化事業費補助金 17,573
8 教育費県補助金	8,709	177	8,886	1 教育総務費補助金	177	多子世帯保育料無料化事業費補助金 177

## 第 17 款 寄附金

## 第 1 項 寄附金

(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	14,597	545	15,142			
4 農林水産業費寄附金	80	545	625	農業費寄附金	545	農業費寄附金 545

## 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	233,062	113,698	346,760			
1 繰越金	233,062	113,698	346,760	前年度繰越金	113,698	純繰越金 113,698

## 第 20 款 諸収入

## 第 6 項 雜入

(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	184,673	65,045	249,718			
5 雑入	184,559	65,045	249,604	3 民生費雑入	48,048	後期高齢者医療広域連合負担金返還金 48,048
				10 教育費雑入	16,997	保健体育費雑入 (スポーツ振興くじ助成金) 16,997

## 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	4,272,388	-15,200	4,257,188			
9 教育債	347,300	-15,200	332,100	3 保健体育債	-15,200	合併特例債 -15,200

3歳出

## 第1款 議会費

## 第1項 議会費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	279,411	4,960	284,371				4,960			4,960				
1 議会費	279,411	4,960	284,371	2 給料	1,363	2 職員費	4,960			4,960				
				3 職員手当等	3,037						職員給与費 4,960			
				4 共済費	560					4,960				

## 第2款 総務費

## 第1項 総務管理費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	2,704,621	815	2,705,436				815			815				
1 一般管理費	533,691	8,343	542,034	2 給料	5,787	3 特別職職員費	15,780			8,343				
				3 職員手当等	11,580			-7,437		-7,437	特別職給与費 -7,437			
				4 共済費	-10,111					15,780	職員給与費 14,170			
				7 賃金	1,087						臨時職員給与費 1,610			
2 人事管理費	653,599	4,324	657,923	職員手当等	4,324	3 職員手当等費	4,324			4,324				
										4,324	職員退職手当費 4,324			
8 企画費	523,072	3,085	526,157	2 給料	-6,955	1 交通事業推進費	9,400			3,085				
				3 職員手当等	2,529			-6,315		-6,315	職員給与費 -6,315			
				4 共済費	-1,889						地域交通対策費 7,500 ((仮称)KAGAあんしんネット構築事業費)			
				11 需用費	1,096						加賀温泉駅前活性化対策費 1,900 (加賀温泉駅関連施設整備検討事業費)			
				12 役務費	113									

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
(企画費)				13 委託料	10,250									
				19 負担金、補助及び交付金	-2,059									
11 防犯交通安全対策費	23,848	-3,263	20,585	4 共済費	-502					-3,263				
				7 賃金	-2,761			2 交通安全推進費	-3,263		臨時職員給与費 -3,263			
15 山中温泉支所費	234,459	-11,674	222,785	2 給料	-4,329					-11,674				
				3 職員手当等	-5,619			1 職員費	-11,674		職員給与費 -11,674			
				4 共済費	-1,726					-11,674				

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	368,768	9,426	378,194					9,426			9,426			
1 税務総務費	196,083	1,056	197,139		2 給料	-899					1,056			
					3 職員手当等	-418	2 職員費	1,056			職員給与費 -887			
					4 共済費	684					臨時職員給与費 1,943			
					7 賃金	1,689								
2 賦課徴収費	172,685	8,370	181,055	13 委託料	8,370					8,370				

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
(賦課徵収費)						1 賦課徵収事務費	8,370				賦課徵収調査費 8,370 (税制改正等に伴うシステム改修費)			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	168,377	-5,740	162,637				-5,740			-5,740				
1 戸籍住民基本台帳費	168,377	-5,740	162,637	2 給料	-2,790	1 職員費	-5,740			-5,740				
				3 職員手当等	-1,046					-5,740	職員給与費 -5,740			
				4 共済費	-1,904					-5,740				

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	32,325	4,700	37,025				4,700	4,700	737		3,963			
1 選挙管理委員会費	10,945	4,700	15,645	13 委託料	4,700	1 選挙管理委員会費	4,700	737			3,963			
								4,700	737		3,963			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	25,375	1,425	26,800				1,425			1,425				
1 監査委員費	25,375	1,425	26,800	2 給料	981						1,425			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
(監査委員費)				3 職員手当等	270	2 職員費	1,425				職員給与費 1,425			
				4 共済費	174					1,425				

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	5,338,567	-5,935	5,332,632				-5,935			-5,935				
1 社会福祉総務費	470,795	-10,654	460,141	2 給料	-11,777	1 職員費	-10,654			-10,654	職員給与費 -10,654			
				3 職員手当等	5,001									
				4 共済費	-3,878					-10,654				
6 国民健康保険事業費	588,829	1,482	590,311	28 繰出金	1,482	1 国民健康保険特別会計繰出金	1,482			1,482	総務管理費繰出金 1,482			
8 介護保険事業費				28 繰出金						1,482				
	997,423	3,237	1,000,660		3,237	1 介護保険特別会計繰出金	3,237			3,237	職員給与費繰出金 3,237			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	4,639,329	-43,725	4,595,604				-43,725	11,073		-103,623	48,825			
1 児童福祉総務費	1,541,715	19,758	1,561,473	2 給料	9,514	1 職員費	19,758				19,758			
				3 職員手当等	7,433									
				4 共済費	2,811									
				20 扶助費	1,625			1,234		-22	413			
2 母子福祉費	22,335	1,625	23,960	2 母子福祉法内扶助費	1,625	2 母子福祉法内扶助費	1,625	1,234		-22	413			
3 保育園費	2,671,659	-65,108	2,606,551	2 給料	-13,791	1 職員費	-29,416	9,839		-103,601	28,654			
				3 職員手当等	-7,602									
				4 共済費	-8,023			0	6,817					
				20 扶助費	-35,692	2 市立保育園運営費	-35,692			-24,218	17,401			
								3,022		-79,383	40,669			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	1,776,388	-6,791	1,769,597				-6,791			-6,791				
1 生活保護総務費	109,088	-6,791	102,297	2 給料	-4,269	1 職員費	-6,791				-6,791			
				3 職員手当等	-1,172									
				4 共済費	-1,350									

## 第 4 款 衛生費

## 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	2,616,694	-4,391	2,612,303				-4,391	1,788			-6,179			
1 保健衛生総務費	183,912	-9,991	173,921	2 給料	-5,890			1,788			-11,779			
				3 職員手当等	-2,341	1 職員費	-9,991	1,650			-11,641	職員給与費 -9,991		
				4 共済費	-1,760	4 母子保健推進費	0	138			-138	財源更正 (母子保健推進費に充当する国庫補助金及び県補助金を変更)		
				13 委託料	4,200						5,600			
3 予防費	163,424	5,600	169,024	19 負担金、補助及び交付金	1,400	1 感染症予防対策費	5,600				5,600	予防対策事務費 5,600 (インフルエンザ予防対策費)		

## 第 4 款 衛生費

## 第 2 項 環境衛生費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	190,079	38,247	228,326				38,247				38,247			
1 環境衛生総務費	86,245	38,247	124,492	2 給料	20,871						38,247			
				3 職員手当等	9,335	1 職員費	38,247				38,247	職員給与費 36,401		
				4 共済費	6,460						38,247	臨時職員給与費 1,846		
				7 賃金	1,581									

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	1,046,873	-548	1,046,325				-548			-548				
1 清掃総務費	51,949	-7,928	44,021	2 給料	-4,223	2 職員費	-7,928			-7,928				
				3 職員手当等	-2,242					-7,928	職員給与費 -7,928			
				4 共済費	-1,463									
2 塵芥処理費	994,924	7,380	1,002,304	4 共済費	212	1 ごみ収集処理 費	5,804			7,380				
				7 賃金	1,364					5,804	資源ごみ処理費 5,804 (生ごみリサイクル事業費)			
				13 委託料	5,804			3 ごみ処理施設 費	1,576	1,576	臨時職員給与費 1,576			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	293,701	12,798	306,499				12,798			545	12,253			
2 農業総務費	49,495	10,068	59,563	2 給料	6,182	2 職員費	10,068				10,068			
				3 職員手当等	2,426						10,068			
				4 共済費	1,460									
3 農業振興費	100,435	2,730	103,165	19 負担金、補助及び交付金	2,730	3 農産物生産改善費	2,730			545	2,185			
										545	2,185			
											農業生産総合対策費 2,730 (鳥獣被害防止総合対策整備事業費)			

## 第 6 款 農林水産業費

## 第 2 項 林業費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	48,902	-332	48,570				-332			-332				
1 林業総務費	20,815	-332	20,483	2 給料	-259	1 職員費	-332			-332				
				3 職員手当等	76					-332	職員給与費 -332			
				4 共済費	-149					-332				

## 第 7 款 商工費

## 第 1 項 商工費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	354,682	-2,990	351,692				-2,990			-2,990				
1 商工総務費	59,153	-2,990	56,163	1 報酬	1,800	2 職員費	-2,990			-2,990				
				2 給料	-2,793					-2,990	職員給与費 -5,015			
				3 職員手当等	-1,249					-2,990	商工労働報酬費 2,025 (参与報酬費)			
				4 共済費	-948					-2,990				
				9 旅費	150					-2,990				
				14 使用料及び 賃借料	50					-2,990				

## 第7款 商工費

## 第2項 観光費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明			
				区分	金額			特定財源						
								国県支出金	地方債	その他				
計	429, 248	5, 938	435, 186				5, 938	2, 250		3, 688				
1 観光総務費	113, 214	3, 438	116, 652	2 給料	3, 909	1 職員費	3, 438			3, 438				
				3 職員手当等	-1, 923					3, 438	職員給与費 2, 448			
				4 共済費	638					3, 438	臨時職員給与費 990			
				7 賃金	814					3, 438				
2 観光振興費	283, 076	2, 500	285, 576	13 委託料	2, 500		2, 250			250				
				2 観光宣伝費	2, 500			2, 250		250	観光宣伝事業費 2, 500 (「新・ご当地スイーツ」開発事業費)			

## 第8款 土木費

## 第1項 土木管理費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明			
				区分	金額			特定財源						
								国県支出金	地方債	その他				
計	190, 334	-16, 373	173, 961				-16, 373			-16, 373				
1 土木総務費	190, 334	-16, 373	173, 961	2 給料	-8, 488	1 職員費	-16, 373			-16, 373				
				3 職員手当等	-6, 270					-16, 373	職員給与費 -17, 313			
				4 共済費	-2, 415					-16, 373	臨時職員給与費 940			
				7 賃金	800					-16, 373				

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	1, 126, 925	20, 000	1, 146, 925				20, 000			20, 000				

## 第 8 款 土木費

## 第 2 項 道路橋梁費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
1 道路維持費	132,516	20,000	152,516	11 需用費	20,000					20,000	維持補修費 20,000			
								1 道路維持管理 費	20,000					

## 第 8 款 土木費

## 第 5 項 都市計画費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	1,403,642	12,403	1,416,045				12,403			12,403				
1 都市計画総務費	146,364	33,598	179,962	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	17,754 10,867 4,977	2 職員費	33,598			33,598	職員給与費 33,598			
										33,598				
										-25,195	公共下水道繰出金 -21,148 農業集落排水施設繰出金 -533 流域下水道繰出金 -1,165 合併処理浄化槽繰出金 -2,349			
								1 下水道事業特別会計繰出金	-25,195	-25,195				
3 下水道事業費	949,258	-25,195	924,063	28 繰出金	-25,195					4,000	維持補修費 4,000			
								2 中央公園管理 費	4,000	4,000				
6 公園費	145,022	4,000	149,022	11 需用費	4,000									

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	1,074,374	-1,442	1,072,932				-1,442			-1,442				
1 常備消防費	839,396	-1,442	837,954	2 給料	-2,278					-1,442				
				3 職員手当等	-1,496	1 職員費	-2,242			-2,242	職員給与費 -2,242			
				4 共済費	1,532	2 消防救急事務費	800			800	消防業務費 800 (消防救急デジタル無線基地局検査費)			
				13 委託料	800									

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	213,990	-259	213,731				-259			-259				
2 事務局費	168,719	-259	168,460	2 給料	-479					-259				
				3 職員手当等	-1,347	1 職員費	-259			-259	教育長給与費 32			
				4 共済費	474					-259	職員給与費 -1,578			
				7 賃金	1,093						臨時職員給与費 1,287			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	645,999	-176	645,823				-176			-176				
1 学校管理費	294,226	-176	294,050	3 職員手当等	-119					-176				
				4 共済費	-57	1 職員費	-176			-176	職員給与費 -176			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	359,487	20,337	379,824				20,337			20,337				
2 教育振興費	71,251	20,337	91,588	18 備品購入費	20,337					20,337				
						1 生徒教育振興費	20,337			20,337	教師用指導書費 20,337 (教科書改訂に伴う教師用指導書等整備事業費)			

## 第 10 款 教育費

## 第 4 項 幼稚園費

(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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	10,563	1,492	12,055				1,492	387		1,105				
1 幼稚園費	10,563	1,492	12,055	19 負担金、補助及び交付金	1,492			387		1,105				
						5 私立幼稚園助成費	1,492	387		1,105	私立幼稚園就園奨励費 675 (私立幼稚園就園奨励補助金) 私立幼稚園運営助成費 817 (私立幼稚園運営助成費)			

## 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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	713,133	-17,627	695,506				-17,627			-17,627				
1 生涯学習総務費	245,151	-17,627	227,524	2 給料	-10,276					-17,627				
						3 職員手当等	-3,924	3 職員費	-17,627		職員給与費 -17,627			
						4 共済費	-3,427							

## 第 10 款 教育費

## 第 6 項 保健体育費

(単位：千円) 一は減を示す

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	604,771	-6,789	597,982				-6,789		-15,200	16,997	-8,586			
2 学校給食費	322,922	-6,789	316,133	2 給料	-3,556	1 職員費	-6,789				-6,789			
				3 職員手当等	-1,622						-6,789	職員給与費 -6,789		
				4 共済費	-1,611									
5 社会体育振興費	63,732	0	63,732				0		123	-123				
								2 社会体育振興費	123	-123		財源更正 (加賀温泉郷マラソン推進費にスポーツ振興くじ助成金を充当)		
6 体育施設費	177,880	0	177,880				0		-15,200	16,874	-1,674			
								10 スポーツセンター費	874	-874		財源更正 (維持補修費にスポーツ振興くじ助成金を充当)		
								20 体育施設整備費	-15,200	16,000	-800	財源更正 (陸上競技場整備費にスポーツ振興くじ助成金を充当し、市債を変更)		

## 第 12 款 公債費

## 第 1 項 公債費

(単位：千円) 一は減を示す

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	4,102,235	-23,265	4,078,970				-23,265			-23,265				
1 元金	3,664,878	2,338	3,667,216	23 償還金、利子及び割引料	2,338	1 市債償還費	2,338			2,338				
										2,338	市債償還元金 2,338			
										-25,603				
2 利子	437,235	-25,603	411,632	23 償還金、利子及び割引料	-25,603	1 市債償還費	-25,603			-25,603				
										-25,603	市債償還利子 -25,603			

## 第 13 款 諸支出金

## 第 2 項 基金費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	41,228	80,000	121,228				80,000			80,000				
15 職員退職手当基金費	550	80,000	80,550	25 積立金	80,000					80,000				
						1 職員退職手当 基金積立金	80,000			80,000	職員退職手当基金積立金（積増分） 80,000			

## 第 13 款 諸支出金

## 第 3 項 公営企業費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	41,315	542	41,857				542			542				
1 公営企業費	41,315	542	41,857	28 繰出金	542					542				
						1 水道事業会計 繰出金	542			542	児童手当繰出金 542			

## 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	3	23,400	9,456			17	32,873	5,233	38,106
	議員	18	94,500	34,178				128,678		128,678
	その他	288	14,060					14,060		14,060
	計	309	108,560	23,400	43,634		17	175,611	5,233	180,844
補正前	長等	3	28,800	10,416			100	39,316	6,227	45,543
	議員	18	94,500	34,178				128,678		128,678
	その他	288	14,060					14,060		14,060
	計	309	108,560	28,800	44,594		100	182,054	6,227	188,281
比較	長等		-5,400	-960			-83	-6,443	-994	-7,437
	議員									
	その他									
	計		-5,400	-960			-83	-6,443	-994	-7,437

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	582	2,073,603	1,790,411	3,864,014	683,668	4,547,682	
補正前	585	2,086,544	1,771,380	3,857,924	705,192	4,563,116	
比較	-3	-12,941	19,031	6,090	-21,524	-15,434	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	53,938	17,739	44,598	5,285	257,900	27,386	2,609
	補正前	55,454	16,725	41,596	5,242	241,400	27,995	2,600
	比較	-1,516	1,014	3,002	43	16,500	-609	9
	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	482,872	275,166	2,709	579,789	1,270	39,150	
	補正前	486,617	276,330	2,806	575,465		39,150	
	比較	-3,745	-1,164	-97	4,324	1,270		

## (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	-12,941	1 給与改定に伴う増減分					
		2 その他の増減分	-12,941	職員の減、配置替等	職員数の異動状況 補正後 582人 補正前 585人 増減 -3人		
職員手当	19,031	1 制度改正に伴う増減分					
		2 その他の増減分	19,031	職員の減、配置替等 退職手当 時間外手当の増額	-1,793 4,324 16,500		

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	307,438円	255,556円	287,797円
	平均給与月額	360,464円	270,856円	369,087円
	平均年齢	42.6歳	53.8歳	38.5歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	312,726円	256,154円	291,286円
	平均給与月額	375,772円	280,384円	383,027円
	平均年齢	43.4歳	53.7歳	39.0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	142,100円	139,500円	142,100円	142,100円
短大卒	154,800円		154,800円	154,800円
大学卒	174,200円		174,200円	174,200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27年10月1日現在	8級	13人	3.0%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	5人	1.2%	4級			7級	1人	0.9%
	6級	46人	10.7%	3級	12人	35.3%	6級	7人	6.0%
	5級	47人	10.8%	2級	17人	50.0%	5級	11人	9.5%
	4級	65人	15.1%	1級	5人	14.7%	4級	19人	16.4%
	3級	115人	26.7%				3級	38人	32.7%
	2級	112人	26.0%				2級	15人	12.9%
	1級	28人	6.5%				1級	24人	20.7%
	計	431人	100.0%	計	34人	100.0%	計	116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27年1月1日現在	8級	10人	2.3%	5級			8級	1人	0.9%
	7級	5人	1.2%	4級			7級		
	6級	46人	10.6%	3級	14人	37.8%	6級	7人	6.3%
	5級	45人	10.4%	2級	18人	48.7%	5級	11人	9.8%
	4級	66人	15.2%	1級	5人	13.5%	4級	12人	10.7%
	3級	134人	31.0%				3級	46人	41.0%
	2級	94人	21.7%				2級	17人	15.2%
	1級	33人	7.6%				1級	18人	16.1%
	計	433人	100.0%	計	37人	100.0%	計	112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

工昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職
本年度	職員数(A)(人)	581	547	34
	昇給に係る職員数(B)(人)	459	431	28
	号給數 別内訳	1号給(人)	32	26
		2号給(人)	2	2
		4号給(人)	331	319
		6号給(人)	90	81
		8号給(人)	4	3
前年度	職員数(A)(人)	583	546	37
	昇給に係る職員数(B)(人)	456	427	29
	号給數 別内訳	1号給(人)	22	18
		2号給(人)	5	4
		4号給(人)	331	311
		6号給(人)	92	88
		8号給(人)	6	6

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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%	0.1%	0.8%
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	22.7%	11.1%	5.9%	70.7%
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	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
加賀市環境美化センター 運転管理等業務	1,160,664			平成27年度 ～ 32年度	1,160,664			324,276	836,388

追加後の合計					3,429,539	189,626	1,224,500	324,276	1,691,137
--------	--	--	--	--	-----------	---------	-----------	---------	-----------

国民健康保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳 入)

(単位 : 千円) ーは減を示す

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
9. 繰入金	676, 529	11, 025	687, 554
10. 繰越金	0	92, 000	92, 000
歳 入 合 計	9, 801, 600	103, 025	9, 904, 625

(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	125, 840	1, 482	127, 322			1, 482	
4. 前期高齢者納付金等	500	150	650				150
11. 諸支出金	24, 220	101, 393	125, 613				101, 393
歳 出 合 計	9, 801, 600	103, 025	9, 904, 625			1, 482	101, 543

## 2歳入

## 第9款 繰入金

## 第1項 他会計繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	588,829	1,482	590,311			
1 一般会計繰入金	588,829	1,482	590,311	1 一般会計繰入金	1,482	総務管理費繰入金 1,482

## 第9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	87,700	9,543	97,243			
1 基金繰入金	87,700	9,543	97,243	1 基金繰入金	9,543	国民健康保険事業調整基金繰入金 9,543

## 第10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	0	92,000	92,000			
1 繰越金	0	92,000	92,000	1 前年度繰越金	92,000	純繰越金 92,000

3歳出

## 第1款 総務費

## 第1項 総務管理費

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	116,330	1,482	117,812				1,482			1,482				
1 一般管理費	113,816	1,482	115,298	2 給料	783	1 職員費	1,482			1,482				
				3 職員手当等	735					1,482				
				4 共済費	-36					1,482	職員給与費 1,482			

## 第4款 前期高齢者納付金等

## 第1項 前期高齢者納付金等

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	500	150	650				150			150				
1 前期高齢者 納付金	400	150	550	19 負担金、補 助及び交付 金	150	1 前期高齢者納 付金	150				150			
										150	前期高齢者納付金 150			

## 第11款 諸支出金

## 第1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円) 一は減を示す

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						
								国県支出金	地方債	その他				
計	9,920	101,393	111,313				101,393			101,393				
3 国庫支出金 等返納金	0	101,393	101,393	23 償還金、利 子及び割引 料	101,393	1 返納金	101,393			101,393				
										101,393	国庫支出金返納金 91,133 支払基金返納金 10,260			

## 給与費明細書

一般職

(1)総括

(単位:千円) -は減を示す

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	8	28,523	16,418	44,941	9,303	54,244	
補正前	8	27,740	15,683	43,423	9,339	52,762	
比較		783	735	1,518	-36	1,482	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	802		600	120	3,400	252	
補正前	550			584	180	3,000	302	
比較	252			16	-60	400	-50	
区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	地域手当	児童手当		
	補正後	6,728	3,896			95	525	
補正前	6,519	3,704				94	750	
比較	209	192				1	-225	

## (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	783	1 給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 8人 補正前 8人 増減 0人		
		2 その他の増減分	783	職員の配置替等			
職員手当	735	1 制度改正に伴う増減分					
		2 その他の増減分	735	職員の配置替等			

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	297,113円
	平均給与月額	353,594円
	平均年齢	40.3歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	285,713円
	平均給与月額	314,593円
	平均年齢	37.9歳

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	142,100円	142,100円
短大卒	154,800円	154,800円
大学卒	174,200円	174,200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27年10月1日現在	8級			平成27年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	12.5%		6級	1人	12.5%
	5級				5級	1人	12.5%
	4級	1人	12.5%		4級	1人	12.5%
	3級	3人	37.5%		3級	1人	12.5%
	2級	3人	37.5%		2級	3人	37.5%
	1級				1級	1人	12.5%
	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 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.2%
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	12.5%
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.975	2.215	4.190	有	

カ その他の手当

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

介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳 入)  
介護保険事業勘定

(単位 : 千円) ーは減を示す

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
8. 繰入金	1,014,502	3,237	1,017,739
歳 入 合 計	6,912,470	3,237	6,915,707

介護保険特別会計 歳入合計	6,956,520	3,237	6,959,757
---------------	-----------	-------	-----------

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	139,933	3,237	143,170			3,237		
歳 出 合 計	6,912,470	3,237	6,915,707			3,237		

介護保険特別会計 歳出合計	6,956,520	3,237	6,959,757			3,237	
---------------	-----------	-------	-----------	--	--	-------	--

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	380,115	0	380,115			
2 地域支援事業交付金	64,522	0	64,522	1 介護予防事業費交付金	-2,101	現年度分介護予防事業費交付金 -2,101
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	2,101	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 2,101

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	32,230	0	32,230			
1 地域支援事業交付金	32,230	0	32,230	1 介護予防事業費交付金	-1,051	現年度分介護予防事業費交付金 -1,051
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	1,051	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 1,051

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	997,423	3,237	1,000,660			
1 一般会計繰入金	997,423	3,237	1,000,660	2 介護予防事業費繰入金	-1,051	現年度分介護予防事業費繰入金 -1,051
				4 その他一般会計繰入金	3,237	職員給与費繰入金 3,237
				5 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	1,051	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 1,051

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) 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	91,482	3,237	94,719				3,237			3,237				
1 一般管理費	91,482	3,237	94,719	2 給料	1,062	1 職員費				3,237				
				3 職員手当等	1,469		3,237			3,237	職員給与費 3,237			
				4 共済費	706									

第4款 地域支援事業費

第1項 地域支援事業費

(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	195,000	0	195,000				0							
1 介護予防事業費	82,766	0	82,766	11 需用費	105	1 介護予防高齢者施策事業費								
				12 役務費	20		-8,386	-3,152		-3,431	-1,803	二次予防事業費 -5,853		
				13 委託料	-171							一次予防事業費 -2,533		
				14 使用料及び賃借料	46		1,924	723		787	414	介護予防ケアマネジメント事業費 1,924		
							6,462	2,429		2,644	1,389	一般介護予防事業費 6,462		

## 給与費明細書

一般職

(1)総括

(単位:千円) -は減を示す

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	14	47,907	36,567	84,474	16,363	100,837	
補正前	14	46,845	35,098	81,943	15,657	97,600	
比較		1,062	1,469	2,531	706	3,237	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	1,275	200	528		16,000	646	
補正前		922	424	500		15,000	781	
比較		353	-224	28		1,000	-135	
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	11,040	6,233			645		
補正前		10,590	5,996			885		
比較		450	237			-240		

## (2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円) -は減を示す

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考		
給 料	1,062	1 給与改定に伴う増減分			職員数の異動状況 補正後 14人 補正前 14人 増減 0人		
		2 その他の増減分	1,062	職員の配置替等			
職員手当	1,469	1 制度改正に伴う増減分			時間外手当等の変更		
		2 その他の増減分	1,469	時間外手当等の変更			

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	285,157円
	平均給与月額	383,004円
	平均年齢	38.1歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	295,546円
	平均給与月額	385,393円
	平均年齢	41.1歳

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	142,100円	142,100円
短大卒	154,800円	154,800円
大学卒	174,200円	174,200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27年10月1日現在	8級			平成27年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級	1人	7.1%		6級	1人	7.1%
	5級	1人	7.1%		5級	2人	14.3%
	4級	1人	7.1%		4級	1人	7.1%
	3級	5人	35.8%		3級	4人	28.6%
	2級	4人	28.6%		2級	5人	35.8%
	1級	2人	14.3%		1級	1人	7.1%
	計	14人	100.0%		計	14人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

オ その他の手当

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

## 下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳 入)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2. 分担金及び負担金	38,248	13,246	51,494
3. 国庫支出金	115,690	2,349	118,039
5. 繰入金	949,258	-25,195	924,063
8. 市債	1,158,156	-7,300	1,150,856
歳 入 合 計	2,969,400	-16,900	2,952,500

(歳 出)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 管理費	597,534	2,989	600,523			-1,145	4,134
2. 建設費	727,207		727,207	2,349		-2,349	
3. 公債費	1,626,239	-19,889	1,606,350		-7,300	-8,455	-4,134
歳 出 合 計	2,969,400	-16,900	2,952,500	2,349	-7,300	-11,949	

## 2歳入

## 第2款 分担金及び負担金

## 第1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	28,694	13,246	41,940			
1 公共下水道受益者負担金	28,694	13,246	41,940	1 現年度分	13,246	片山津処理区負担金 6,989 大聖寺川処理区負担金 6,257

## 第3款 国庫支出金

## 第1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	115,690	2,349	118,039			
2 合併処理浄化槽国庫補助金	0	2,349	2,349	1 合併処理浄化槽設置費補助金	2,349	合併処理浄化槽設置費補助金 2,349

## 第5款 繰入金

## 第1項 他会計繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金額	
計	949,258	-25,195	924,063			
1 一般会計繰入金	949,258	-25,195	924,063	1 公共下水道費繰入金	-21,148	公共下水道管理費繰入金 -1,145 公共下水道公債費繰入金 -20,003
				2 流域下水道費繰入金	-1,165	流域下水道公債費繰入金 -1,165
				3 農業集落排水施設費繰入金	-533	農業集落排水施設公債費繰入金 -533
				6 合併処理浄化槽費繰入金	-2,349	合併処理浄化槽繰入金 -2,349

## 第8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	1,158,156	-7,300	1,150,856			
1 公共下水道事業債	945,614	-5,700	939,914	1 公共下水道事業債	-5,700	公共下水道事業資本費平準化債 -5,700
2 農業集落排水施設整備事業債	115,442	200	115,642	1 農業集落排水施設整備事 業債	200	農業集落排水施設整備事業資本費平準化債 200
3 流域下水道事業債	97,100	-1,800	95,300	1 流域下水道事業債	-1,800	流域下水道事業資本費平準化債 -1,800

3歳出

## 第1款 管理費

## 第1項 下水道管理費

(単位：千円) 一は減を示す

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	597,534	2,989	600,523				2,989			-1,145	4,134			
1 公共下水道 管理費	229,604	2,560	232,164	2 給料	-1,074	1 職員費	-2,414			-1,145	3,705			
				3 職員手当等	-725					-1,145	-1,269			
				4 共済費	-615			3 一般管理事務 費	4,974	4,974	一般経費 (消費税納付金) 下水道接続促進助成費 600			
				8 報償費	174									
				19 負担金、補 助及び交付 金	600									
				27 公課費	4,200									
3 農業集落排 水管理費	51,766	429	52,195	27 公課費	429					429				
						2 一般管理費	429			429	一般経費 (消費税納付金) 429			

## 第2款 建設費

## 第1項 建設改良費

(単位：千円) 一は減を示す

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	727,207	0	727,207				0	2,349		-2,349				
4 し尿処理費	7,668	0	7,668			1 合併処理施設 整備費	0	2,349		-2,349	財源更正 (合併処理浄化槽設置助成費に国庫補助金を充当し、一般会計繰入金を変更)			
								2,349		-2,349				
								2,349		-2,349				

## 第3款 公債費

## 第1項 公債費

(単位：千円) 一は減を示す

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	1,626,239	-19,889	1,606,350				-19,889		-7,300	-8,455	-4,134			
1 公共下水道 事業公債費	1,241,662	-16,162	1,225,500	23 償還金、利子及び割引料	-16,162				-5,700	-6,757	-3,705			
						1 市債償還元金	-7,034		-5,700	2,371	-3,705			
						2 市債償還利子	-9,128			-9,128				
									200	-533	-429			
2 農業集落排水事業公債費	177,721	-762	176,959	23 償還金、利子及び割引料	-762				200	210	-429			
						1 市債償還元金	-19		200	-429	農業集落排水償還元金 -19			
						2 市債償還利子	-743			-743	農業集落排水償還利子 -743			
4 流域下水道 事業公債費	201,535	-2,965	198,570	23 償還金、利子及び割引料	-2,965				-1,800	-1,165				
						1 市債償還元金	-1,912		-1,800	-112	県営事業償還元金 -1,912			
						2 市債償還利子	-1,053			-1,053	県営事業償還利子 -1,053			

## 給与費明細書

一般職

(1) 総括

(単位:千円) -は減を示す

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	4	12,690	6,465	19,155	4,041	23,196	
補正前	4	13,764	7,190	20,954	4,656	25,610	
比較		-1,074	-725	-1,799	-615	-2,414	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	316				1,300	152	
補正前	256					1,300	175	
比較	60						-23	
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	2,930	1,597			170		
補正前	3,208	1,831				420		
比較	-278	-234				-250		

## (2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円) -は減を示す

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考		
給 料	-1,074	1 給与改定に伴う増減分					
		2 その他の増減分	-1,074	職員の配置替等	補正後 4人	補正前 4人	増減 0人
職員手当	-725	1 制度改正に伴う増減分					
		2 その他の増減分	-725	職員の配置替等			

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	264,375円
	平均給与月額	281,395円
	平均年齢	35.0歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	280,850円
	平均給与月額	295,131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	142,100円	142,100円
短大卒	154,800円	154,800円
大学卒	174,200円	174,200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27年10月1日現在	8級			平成27年1月1日現在	8級		
	7級				7級		
	6級				6級		
	5級	1人	25.0%		5級		
	4級				4級	2人	50.0%
	3級	1人	25.0%		3級		
	2級	2人	50.0%		2級	1人	25.0%
	1級				1級	1人	25.0%
	計	4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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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27年度 加賀市病院事業会計予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
病院事業費用			6,248,343	-31,159	6,217,184	
2 山中温泉 医療センター			1,503,868	-31,159	1,472,709	
	1 医業費用		1,471,457	-31,159	1,440,298	
		1 給与費	830,601	-152,496	678,105	職員給与費
		3 経費	368,307	121,337	489,644	医師等派遣負担金 指定管理者交付金
支 出 合 計			6,248,343	-31,159	6,217,184	

平成27年度 加賀市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	-309,337
長期前受金戻入	-165,808
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	349,820
固定資産除却	9,700
繰延勘定償却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-1,580
支払利息	109,172
未収金の増減額(ーは増額)	-290,000
貸倒引当金の増減額(ーは減少)	0
貯蔵品の増減額(ーは増加)	0
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(ーは減少)	40,000
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	125,918
その他流動負債の増減額	0
小計	-132,115
受取利息	1,580
支払利息	-109,172
計	-239,707

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	-8,181,328
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	2,182,387
他会計補助金による収入	5,400
工事負担金による収入	0
他会計負担金による収入	1,409,100
貸付による支出	-10,000
未収金の増減額(ーは増額)	0
未払金の増減額(ーは減少)	-217,527
<u>前受金の増減額</u>	0
計	-4,811,968

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	4,356,700
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	-431,987
リース債務の支払い	-2,360
<u>他会計からの出資による収入</u>	268,102
計	4,190,455

現金及び現金同等物	増減額	-861,220
期首残高	2,751,371	
期末残高	1,890,151	

## 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	加賀市民病院		309	142,392	1,138,747	81,423	967,411	2,329,973	393,794	2,723,767
		山中温泉医療センター		174	33,574	317,508	11,520	239,993	602,595	84,010	686,605
	合計			483	175,966	1,456,255	92,943	1,207,404	2,932,568	477,804	3,410,372
補正前	損益勘定 支弁職員	加賀市民病院		309	142,392	1,138,747	81,423	967,411	2,329,973	393,794	2,723,767
		山中温泉医療センター		197	33,574	395,001	11,520	287,506	727,601	111,500	839,101
	合計			506	175,966	1,533,748	92,943	1,254,917	3,057,574	505,294	3,562,868
比較	損益勘定 支弁職員	加賀市民病院									
		山中温泉医療センター		-23		-77,493		-47,513	-125,006	-27,490	-152,496
	合計			-23		-77,493		-47,513	-125,006	-27,490	-152,496

(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	25,380	30,021	89,030	15,257	24,924	156,193	118,053	20,903
	補正前	24,860	31,894	101,914	17,014	26,534	166,976	127,325	21,444
	比較	520	-1,873	-12,884	-1,757	-1,610	-10,783	-9,272	-541
	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	28,202	339,244	217,128	9,456	119,303	14,310		
	補正前	30,537	341,629	217,140	10,902	122,573	14,175		
	比較	-2,335	-2,385	-12	-1,446	-3,270	135		

## 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	-77,493	1 給与改定に伴う増減分			
		2 その他の増減分	-77,493	職員の減、配置替等	職員数の異動状況 補正後 483人 補正前 506人 増減 -23人
職員手当	-47,513	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	-47,513	職員の減、配置替等	

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区分	事務職員	医 師	看護師	准看護師	医療技術員	その他の職員
平成27年10月1日現在	平均給料月額	311,688 円	470,232 円	286,085 円	273,644 円	279,620 円
	平均給与月額	386,459 円	1,179,910 円	346,402 円	316,003 円	336,356 円
	平均年齢	45.3 歳	46.8 歳	40.1 歳	49.0 歳	40.2 歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	344,006 円	469,996 円	284,720 円	315,260 円	300,363 円
	平均給与月額	386,876 円	1,197,571 円	351,108 円	372,710 円	353,689 円
	平均年齢	47.6 歳	45.6 歳	39.3 歳	51.6 歳	41.5 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	142,100 円		142,400 円	155,600 円	139,500 円
短 大 卒	154,800 円		169,100 円	191,300 円	
大 学 卒	174,200 円	240,100 円	180,300 円	203,400 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27年10月1日現在 474人	8級	1人	2.1%	指定職	7人	21.9%	7級			6級			5級		
	7級			3級	21人	65.6%	6級	5人	5.7%	5級	4人	1.4%	4級		
	6級	6人	12.5%	2級	4人	12.5%	5級	14人	16.1%	4級	53人	18.5%	3級	16人	76.2%
	5級			1級			4級	19人	21.8%	3級	88人	30.8%	2級	5人	23.8%
	4級	6人	12.5%				3級	4人	4.6%	2級	139人	48.6%	1級		
	3級	23人	47.9%				2級	43人	49.5%	1級	2人	0.7%			
	2級	10人	20.8%				1級	2人	2.3%						
	1級	2人	4.2%												
	計	48人	100.0%	計	32人	100.0%	計	87人	100.0%	計	286人	100.0%	計	21人	100.0%
平成27年1月1日現在 295人	8級	1人	3.1%	指定職	4人	14.3%	7級			6級			5級		
	7級			3級	21人	75.0%	6級	1人	2.0%	5級	3人	1.6%	4級		
	6級	4人	12.5%	2級	3人	10.7%	5級	9人	17.6%	4級	30人	16.5%	3級	2人	100.0%
	5級	1人	3.1%	1級			4級	15人	29.4%	3級	49人	26.9%	2級		
	4級	7人	21.9%				3級	4人	7.8%	2級	99人	54.5%	1級		
	3級	17人	53.2%				2級	21人	41.2%	1級	1人	0.5%			
	2級	1人	3.1%				1級	1人	2.0%						
	1級	1人	3.1%												
	計	32人	100.0%	計	28人	100.0%	計	51人	100.0%	計	182人	100.0%	計	2人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主査	係長 主幹	課長補佐 係長 副参事	課長 参事	課長 副理事	部長 局長 理事
医療職(一)	医員	医長 医員	診療部長 診療副部長 医長					
医療職(二)	栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	薬剤師 管理栄養士 栄養士 技師	総括主任 主任	技師長 総括主任 主任	薬局長 技師長 総括主任	薬局長	
医療職(三)	准看護師	保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	総括主任 教務主任 主任 保健師 助産師 看護師 専任教員 准看護師	看護師長 教務課長 総括主任 教務主任 主任	看護部長 看護副部長 看護師長 教務課長	看護部長		
技能労務職	技能士 看護補助員	技能士 看護補助員	技能主任 看護補助主任	技能主幹	技能主幹			

指定職	管理者・副管理者・経営本部長・院長・副院長
-----	-----------------------

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	他の職員
給料総額に対する比率	11.1 %	0.6 %	57.5 %	5.2 %	4.1 %	4.9 %	7.1 %
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	95.7 %	97.8 %	100.0 %	95.6 %	100.0 %	93.2 %	95.2 %
支給対象職員一人当たり 平均支給月額	49,868 円	2,969 円	572,756 円	22,859 円	11,563 円	18,297 円	18,667 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 入院患者診療手当 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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	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27年度加賀市病院事業予定貸借対照表

(平成28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	15,453,264	
減価償却累計額	-5,028,355	10,424,909
ハ 構築物	276,956	
減価償却累計額	-222,970	53,986
ニ 器械備品	5,665,415	
減価償却累計額	-3,008,363	2,657,052
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	-4,732	2,771
ト 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		15,307,228

(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	559,870	
ハ その他投資	14,290	
投資合計		574,400
固定資産合計		15,897,825

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,890,151	
(2) 未収金	867,461		
貸倒引当金	<u>-2,000</u>	865,461	
(3) 貯蔵品		9,876	
(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		2,765,488	
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>18,663,313</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

企業債合計

9,060,127

9,060,127

#### (2) リース債務

396

#### (3) 引当金

イ 退職給付引当金

引当金合計

1,594,816

1,594,816

#### (4) その他固定負債

0

固定負債合計

10,655,339

### 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

企業債合計

419,054

419,054

#### (3) リース債務

2,266

#### (4) 未払金

1,082,880

#### (5) 引当金

イ 賞与引当金

引当金合計

262,141

262,141

#### (6) その他流動負債

2,111

流動負債合計

1,768,452

6. 繰延収益		
長期前受金	5,028,493	
収益化累計額	<u>-786,592</u>	
繰延収益合計		<u>4,241,901</u>
負債合計		16,665,692
7. 資本金		8,469,303
8. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	0	
ロ 寄附金	1,143	
ハ その他資本剰余金	<u>12,611</u>	
資本剰余金合計		13,754
(2) 利益剰余金		
イ 当年度末未処理欠損金	<u>6,485,436</u>	
利益剰余金合計		<u>-6,485,436</u>
剰余金合計		<u>-6,471,682</u>
資本合計		<u>1,997,621</u>
負債資本合計		<u>18,663,313</u>

※当年度退職手当支給予定額 50,585千円(うち退職給付引当金取崩額 45,233千円)

平成27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) －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			2,553,977	-10,327	2,543,650	
	2 営業外収益		198,381	542	198,923	
		5 他会計補助金	8,144	542	8,686	一般会計補助金 (児童手当補助金)
	3 特別利益		22,929	-10,869	12,060	
		3 その他特別利益	22,929	-10,869	12,060	退職給付引当金戻入
収 入 合 計			2,553,977	-10,327	2,543,650	

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 水道事業費用			2,642,100	-11,673	2,630,427	
	1 営業費用		2,337,442	-11,673	2,325,769	
		1 原水及び浄水費	921,968	-853	921,115	職員給与費
		2 配水及び給水費	192,887	-8,437	184,450	職員給与費
		5 総係費	66,620	-2,383	64,237	職員給与費
支 出 合 計			2,642,100	-11,673	2,630,427	

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			784, 283	0	784, 283	
	1 企業債		632, 000	0	632, 000	
		1 企業債	632, 000	0	632, 000	拡張事業債 老朽管更新事業債
当年度分損益勘定留保資金			610, 241	450	610, 691	
収 入 合 計			1, 457, 900	450	1, 458, 350	

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, 457, 900	450	1, 458, 350	
	1 建設改良費		879, 629	450	880, 079	
		1 拡張事業費	238, 623	-14, 433	224, 190	職員給与費 配水管網整備事業
		3 配水及び給水施設費	601, 794	14, 883	616, 677	職員給与費 老朽管更新事業
支 出 合 計			1, 457, 900	450	1, 458, 350	

平成27年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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	-162,874
長期前受金戻入	-167,645
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,016,871
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	3,200
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-46
支払利息	279,156
未収金の増減額(ーは増額)	15,725
貸倒引当金の増減額(ーは減少)	14,795
貯蔵品の増減額(ーは増加)	150
その他流動資産の増減額	-2,112
未払金の増減額(ーは減少)	7,483
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	-32,491
その他流動負債の増減額	0

小 計 982,212

受取利息 46

支払利息 -279,156

計 703,102

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	-815,721
有形固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	60,840
他会計補助金による収入	27,471
工事負担金による収入	0
他会計負担金による収入	58,272
未収金の増減額(ーは増額)	-5,335
未払金の増減額(ーは減少)	0
前受金の増減額	0

計 -674,473

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	632,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	-577,271
リース債務の支払い	-1,412
他会計からの出資による収入	5,700

計 59,017

現金及び現金同等物	増 減 額	87,646
期 首 残 高		1,737,941
期 末 残 高		1,825,587

## 給与費明細書

### 1. 総括

(単位:千円) -は減を示す

区分		職員数		給与費			法定福利費	合計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	手当		
補正後	損益勘定支弁職員		9		36,070	26,797	62,867	13,317 76,184
	資本勘定支弁職員		6		22,175	12,284	34,459	6,677 41,136
	合計		15		58,245	39,081	97,326	19,994 117,320
補正前	損益勘定支弁職員		10		41,105	31,118	72,223	15,634 87,857
	資本勘定支弁職員		6		21,805	12,374	34,179	6,507 40,686
	合計		16		62,910	43,492	106,402	22,141 128,543
比較	損益勘定支弁職員		-1		-5,035	-4,321	-9,356	-2,317 -11,673
	資本勘定支弁職員				370	-90	280	170 450
	合計		-1		-4,665	-4,411	-9,076	-2,147 -11,223

(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	2,842		2,556	530	5,100	686
	補正前	3,404	848	3,013	590	5,100	1,083
	比較	-562	-848	-457	-60		-397
	区分	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	補正後		16,042	9,394	51		1,880
	補正前		17,185	10,205	37	542	1,485
	比較		-1,143	-811	14	-542	395

## 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	-4,665	1 給与改定に伴う増減分					
		2 その他の増減分	-4,665	職員の減、配置替等	職員数の異動状況 補正後 15人 補正前 16人 増減 -1人		
職員手当	-4,411	1 制度改正に伴う増減分					
		2 その他の増減分	-4,411	職員の減、配置替等 退職手当	-3,869 -542		

### 3. 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成27年10月1日現在	平均給料月額	323,572円
	平均給与月額	374,636円
	平均年齢	42.9歳
平成27年1月1日現在	平均給料月額	337,973円
	平均給与月額	393,391円
	平均年齢	45.4歳

#### イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	142,100円	142,100円
短大卒	154,800円	154,800円
大学卒	174,200円	174,200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27年10月1日現在	8級	1人	6.8%	平成27年1月1日現在	8級	1人	6.3%
	7級	1人	6.8%		7級	1人	6.3%
	6級	2人	13.3%		6級	3人	18.7%
	5級	2人	13.3%		5級	2人	12.5%
	4級	2人	13.3%		4級	1人	6.3%
	3級	3人	19.9%		3級	5人	31.2%
	2級	2人	13.3%		2級	2人	12.5%
	1級	2人	13.3%		1級	1人	6.2%
	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

エ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.5%
支給対象職員の比率 (平成27年10月1日現在)	66.7%
支給対象職員1人当たり 平均支給月額	2,500円
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急業務手当

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.200	4.100	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	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27年度加賀市水道事業予定貸借対照表  
(平成28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		439,698
ロ 建物	1,340,351	
減価償却累計額	-472,043	868,308
ハ 構築物	27,494,275	
減価償却累計額	-12,675,898	14,818,377
ニ 機械及び装置	7,356,252	
減価償却累計額	-4,860,297	2,495,955
ホ 車両運搬具	16,416	
減価償却累計額	-6,691	9,725
ヘ 工具器具備品	33,062	
減価償却累計額	-30,691	2,371
ト 災害復旧資産	10,815	
減価償却累計額	-10,274	541
チ リース資産	4,858	
減価償却累計額	-2,552	2,306
リ 建設仮勘定		32,767
有形固定資産合計		18,670,048
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	6,219,619	
ロ 水利権	0	
無形固定資産合計		6,219,619
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金	2,189	2,189
固定資産合計		24,891,856

2. 流動資産		
(1) 現金	633,744	
(2) 預け金	801,000	
(3) 未収金	192,369	
貸倒引当金	<u>-29,859</u>	162,510
(4) 貯蔵品	19,965	
(5) 前払費用	2,700	
(6) その他流動負債	2,112	
流動資産合計		1,622,031
3. 繰延勘定		
(1) 開発費	3,829	
(2) 退職給付金	0	
繰延勘定合計		3,829
資産合計		<u>26,517,716</u>

## 負 債 の 部

4. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	<u>13,433,030</u>	13,433,030	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		871	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>140,119</u>	140,119	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,574,020
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	<u>586,989</u>	586,989	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		1,412	
(5) 未払金		314,334	
(6) 前受金		0	
(7) 預り金		4,090	
(8) 未払費用		10	
(9) 引当金			
イ 賞与引当金	6,458		
ロ 法定福利費引当金	1,166		
ハ 退職給付引当金	0		
引当金合計			7,624
流動負債合計			914,459
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		9,299,605	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>-5,464,868</u>	
繰延収益合計			3,834,737
負債合計			18,323,216

## 資 本 の 部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		5,863,644	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	0	0	
資本金合計			5,863,644
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	200,832		
ロ 利益積立金	57,550		
ハ 建設改良積立金	121,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,951,019</u>		
利益剰余金合計		<u>2,330,856</u>	
剰余金合計		<u>2,330,856</u>	
資本合計		<u>8,194,500</u>	
負債資本合計		<u>26,517,716</u>	

※当年度退職手当支給予定額 32,385千円(うち退職給付引当金取崩額 32,385千円)