

別 冊

平成 2 7 年 6 月

平成 2 7 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 企 業 会 計

病 院 事 業

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第 6 1 号	平成 2 7 年度加賀市一般会計補正予算	1
議案第 6 2 号	平成 2 7 年度加賀市病院事業会計補正予算	5

議 案 第 6 1 号

平成 2 7 年度加賀市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度の加賀市一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3 0 8, 3 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 0, 5 0 8, 3 0 0 千円とする。

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

（地方債の補正）

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 2 7 年 6 月 1 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
12. 分担金及び負担金		404,930	20,194	425,124
	2. 負担金	404,622	20,194	424,816
14. 国庫支出金		4,557,963	179,263	4,737,226
	2. 国庫補助金	1,139,160	179,263	1,318,423
15. 県支出金		1,953,378	38,541	1,991,919
	2. 県補助金	564,384	38,541	602,925
19. 繰越金		20,000	9,771	29,771
	1. 繰越金	20,000	9,771	29,771
20. 諸収入		401,545	8,731	410,276
	6. 雑入	175,042	8,731	183,773
21. 市債		4,018,788	51,800	4,070,588
	1. 市債	4,018,788	51,800	4,070,588
歳入合計		30,200,000	308,300	30,508,300

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		2,876,589	260,700	3,137,289
	1. 総務管理費	2,315,828	230,700	2,546,528
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,377	30,000	168,377
3. 民生費		11,703,568	4,243	11,707,811
	2. 児童福祉費	4,605,613	4,243	4,609,856
6. 農林水産業費		306,660	7,200	313,860
	1. 農業費	248,158	7,200	255,358
10. 教育費		2,441,536	36,157	2,477,693
	1. 教育総務費	204,433	9,557	213,990
	5. 社会教育費	686,533	26,600	713,133
歳出合計		30,200,000	308,300	30,508,300

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 辺地対策事業債	60,400	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。	112,200	(補正前に同じ)		
変更前後の計	4,018,788				4,070,588			

議 案 第 6 2 号

平成 2 7 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 2 7 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。

（収益的支出）

第 2 条 平成 2 7 年度加賀市病院事業会計予算第 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）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 加賀市民病院事業費用	4,673,811 千円	17,660 千円	4,691,471 千円
第 1 項 医業費用	4,410,834 千円	17,660 千円	4,428,494 千円
合 計	6,230,683 千円	17,660 千円	6,248,343 千円

平成 2 7 年 6 月 1 日提出

加賀市長 宮 元 陸

予 算 説 明 書

一般会計補正予算-----	6
病院事業会計補正予算-----	1.3

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	404,930	20,194	425,124
14. 国庫支出金	4,557,963	179,263	4,737,226
15. 県支出金	1,953,378	38,541	1,991,919
19. 繰越金	20,000	9,771	29,771
20. 諸収入	401,545	8,731	410,276
21. 市債	4,018,788	51,800	4,070,588
歳入合計	30,200,000	308,300	30,508,300

(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	
2. 総務費	2,876,589	260,700	3,137,289	209,554	25,200	21,594	4,352
3. 民生費	11,703,568	4,243	11,707,811	1,050			3,193
6. 農林水産業費	306,660	7,200	313,860	7,200			
10. 教育費	2,441,536	36,157	2,477,693		26,600	7,331	2,226
歳出合計	30,200,000	308,300	30,508,300	217,804	51,800	28,925	9,771

2 歳入
第 12 款 分担金及び負担金 第 2 項 負担金 (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	404,622	20,194	424,816			
3 総務費負担金	0	20,194	20,194	1 総務管理費負担金	20,194	移動通信用施設整備事業費負担金 20,194

第 14 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,139,160	179,263	1,318,423			
1 総務費国庫補助金	50,665	179,263	229,928	1 総務管理費補助金	179,263	無線システム普及支援事業費等補助金 151,462 社会保障・税番号制度カード交付事務費補助金 3,200 社会保障・税番号制度カード交付事業費補助金 24,601

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金 (単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	564,384	38,541	602,925			
1 総務費県補助金	825	30,291	31,116	1 総務管理費補助金	30,291	移動通信用施設整備事業費補助金 30,291
2 民生費県補助金	386,725	1,050	387,775	4 児童福祉費補助金	1,050	三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金 1,050
5 農林水産業費県補助金	120,875	7,200	128,075	1 農業費補助金	7,200	農業水利施設整備事業補助金 7,200

第 19 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	20,000	9,771	29,771			
1 繰越金	20,000	9,771	29,771	1 前年度繰越金	9,771	純繰越金 9,771

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	175,042	8,731	183,773			
5 雑入	174,928	8,731	183,659	2 総務費雑入	1,400	コミュニティ助成金 (自治総合センター補助金) 1,400
				10 教育費雑入	7,331	教育総務費雑入 1,000 損害賠償保険金 6,331

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	4,018,788	51,800	4,070,588			
1 総務債	1,498,800	25,200	1,524,000	1 総務債	25,200	辺地対策事業債 25,200
9 教育債	269,400	26,600	296,000	4 社会教育債	26,600	辺地対策事業債 26,600

3 歳出
第 2 款 総務費

第 1 項 総務管理費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源	
								国県支出金	地方債	その他		
計	2,315,828	230,700	2,546,528				230,700	181,753	25,200	21,594	2,153	
8 企画費	278,472	228,300	506,772	13	31,104			181,753	25,200	20,194	1,153	
				14	1,107	5 地域情報化推 進費	228,300	181,753	25,200	20,194	1,153	地域情報化基盤整備費 228,300 (携帯電話等エリア整備事業)
				15	195,089							
				17	1,000							
12 まちづくり 振興費	272,283	1,400	273,683	19	1,400					1,400		
				2		まちづくり推 進費	1,400			1,400		まちづくり運動助成費 1,400 (コミュニティ助成事業 日谷町 内会)
16 諸費	3,120	1,000	4,120	19	1,000						1,000	
				6		法務事務費	1,000				1,000	法務事業事務費 1,000 (金沢弁護士会館(仮称)建設事 業補助金)

第 2 款 総務費

第 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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	138,377	30,000	168,377				30,000	27,801			2,199	
1 戸籍住民基 本台帳費	138,377	30,000	168,377	4	480			27,801			2,199	
				7	2,720	7 社会保障・税 番号制度費	30,000	27,801			2,199	臨時職員給与費 3,200 通知カード及び個人番号カード交 付等事業費 26,800
				11	299							
				12	1,840							

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		
(戸籍住民基本台帳費)				13	60							
				19	24,601							

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	4,605,613	4,243	4,609,856				4,243	1,050			3,193							
1 児童福祉総務費	1,512,068	4,243	1,516,311	13	2,143	2 児童福祉事務費	2,143					3,193						
				19	2,100									3 児童福祉推進費	2,100	1,050	2,143	一般経費 (保育業務システム改修) 2,143
																	1,050	子育て応援プラン費 (三世代ファミリー同居・近居促進事業) 2,100

第 6 款 農林水産業費

第 1 項 農業費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源		
								国県支出金	地方債	その他			
計	248,158	7,200	255,358				7,200	7,200					
4 農地費	127,888	7,200	135,088	13	7,200	1 農業用施設整備費	7,200	7,200				7,200	土地改良調査費 (ため池ハザードマップ作成事業) 7,200

第 10 款 教育費

第 1 項 教育総務費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	204,433	9,557	213,990				9,557			7,331	2,226	
2 事務局費	159,162	9,557	168,719	22 補償、補填 及び賠償金	9,557					7,331	2,226	
						2 事務局事務費	9,557			7,331	2,226	一般経費 9,557 (損害賠償請求事件に係る和解 金)

第 10 款 教育費

第 5 項 社会教育費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	686,533	26,600	713,133				26,600			26,600		
4 文化財保護 費	176,588	26,600	203,188	13 委託料	1,340					26,600		
				15 工事請負費	24,514	10 加賀東谷伝統 的建造物群保 存地区保存整 備費	26,600			26,600		加賀東谷伝統的建造物群保存地区 保存整備費 26,600 (重要伝統的建造物群保存地区拠 点整備事業)
				17 公有財産購 入費	746							

平成27年度 加賀市病院事業会計予算実施計画

収益の支出

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			6,230,683	17,660	6,248,343	
1 加賀市民病院 事業費用			4,673,811	17,660	4,691,471	
	1 医業費用		4,410,834	17,660	4,428,494	
		1 給与費	2,617,812	17,660	2,635,472	加賀市参与（病院事業担当）給与費
支 出 合 計			6,230,683	17,660	6,248,343	

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	-340,496
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(一は増額)	-290,000
貸倒引当金の増減額(一は減少)	0
貯蔵品の増減額(一は増加)	0
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(一は減少)	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	138,863
その他流動負債の増減額	0

小計 -150,329

受取利息	1,580
支払利息	-109,172

計 -257,921

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	-7,630,835
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	1,275,700
貸付による支出	-10,000
未収金の増減額(一は増額)	0
未払金の増減額(一は減少)	-201,146
前受金の増減額	0

計 -4,378,494

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	3,956,700
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
他会計からの出資による収入	268,102

計 3,790,455

現金及び現金同等物	増減額	-845,960
	期首残高	2,749,700
	期末残高	1,903,740

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		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
補 正 前	損益勘定 支弁職員	加賀市民病院		309	126,234	1,138,747	81,423	967,411	2,313,815	392,292	2,706,107
		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	159,808	1,533,748	92,943	1,254,917	3,041,416	503,792	3,545,208
比 較	損益勘定 支弁職員	加賀市民病院			16,158				16,158	1,502	17,660
		山中温泉医療センター									
	合 計				16,158				16,158	1,502	17,660

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	14,796,820		
減価償却累計額	<u>-4,788,442</u>	10,008,378	
ハ 構築物	276,956		
減価償却累計額	<u>-222,910</u>	54,046	
ニ 器械備品	5,568,028		
減価償却累計額	<u>-2,777,536</u>	2,790,492	
ホ 車両	760		
減価償却累計額	<u>0</u>	760	
ヘ リース資産	7,503		
減価償却累計額	<u>-4,726</u>	2,777	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			15,024,203

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,671</u>	
無形固定資産合計			1,671

(3) 投資その他資産

イ 出資金		240	
ロ 長期前払消費税		693,848	
ハ その他投資		<u>20,000</u>	
投資合計			<u>714,088</u>

固定資産合計

15,739,962

2. 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,903,740	
(2) 未収金	866,418		
貸倒引当金	<u>-2,000</u>	864,418	
(3) 貯蔵品		19,298	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		<u>450</u>	
流動資産合計			2,787,906
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>18,527,868</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	8,664,025		
企業債合計		8,664,025	
(2) リース債務		405	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	1,628,733		
引当金合計		1,628,733	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			10,293,163
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	419,055		
企業債合計		419,055	
(3) リース債務		2,376	
(4) 未払金		1,116,020	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	260,714		
引当金合計		260,714	
(6) その他流動負債		1,824	
流動負債合計			1,799,989

6. 繰延収益			
長期前受金		4,895,193	
収益化累計額		<u>-825,999</u>	
繰延収益合計			<u>4,069,194</u>
負債合計			<u>16,162,346</u>

資 本 の 部

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>6,117,535</u>			
利益剰余金合計			<u>-6,117,535</u>	
剰余金合計				<u>-6,103,781</u>
資本合計				<u>2,365,522</u>
負債資本合計				<u><u>18,527,868</u></u>