

別 冊

平成 3 0 年 3 月

平成 2 9 年度加賀市一般会計補正予算

並びに予算に関する説明書

付 特 別 会 計

後 期 高 齡 者 医 療
介 護 保 險
加 賀 山 代 温 泉 財 産 区

企 業 会 計

水 道 事 業
下 水 道 事 業

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第11号	平成29年度加賀市一般会計補正予算	1
議案第12号	平成29年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算	10
議案第13号	平成29年度加賀市介護保険特別会計補正予算	12
議案第14号	平成29年度加賀山代温泉財産区特別会計補正予算	15
議案第15号	平成29年度加賀市水道事業会計補正予算	17
議案第16号	平成29年度加賀市下水道事業会計補正予算	19

議案第11号

平成29年度加賀市一般会計補正予算（第6号）

平成29年度の加賀市一般会計補正予算（第6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345,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,407,100千円とする。

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

（繰越明許費の補正）

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

（地方債の補正）

第3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追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年2月27日提出

加賀市長 宮元 陸

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 市税		8,968,200	500,000	9,468,200
	1. 市民税	3,601,000	449,600	4,050,600
	2. 固定資産税	3,843,600	95,000	3,938,600
	4. 市たばこ税	581,000	-9,000	572,000
	6. 入湯税	274,600	-40,600	234,000
	7. 都市計画税	485,000	5,000	490,000
2. 地方譲与税		261,000	5,000	266,000
	1. 地方揮発油譲与税	81,000	-2,000	79,000
	2. 自動車重量譲与税	180,000	7,000	187,000
4. 配当割交付金		58,000	-9,000	49,000
	1. 配当割交付金	58,000	-9,000	49,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		43,000	-6,500	36,500
	1. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-6,500	36,500

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
7. ゴルフ場利用税交付金		92,000	-2,000	90,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	92,000	-2,000	90,000
8. 自動車取得税交付金		57,000	20,000	77,000
	1. 自動車取得税交付金	57,000	20,000	77,000
10. 地方交付税		7,146,900	-263,212	6,883,688
	1. 地方交付税	7,146,900	-263,212	6,883,688
12. 分担金及び負担金		230,942	86	231,028
	2. 負担金	230,388	86	230,474
14. 国庫支出金		5,002,974	1,655	5,004,629
	1. 国庫負担金	3,490,942	10,241	3,501,183
	2. 国庫補助金	1,493,694	-8,586	1,485,108

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
15. 県支出金		2,014,955	-7,756	2,007,199
	1. 県負担金	1,306,105	-4,619	1,301,486
	2. 県補助金	505,820	-3,137	502,683
17. 寄附金		133,990	28,000	161,990
	1. 寄附金	133,990	28,000	161,990
18. 繰入金		1,155,183	149,500	1,304,683
	2. 基金繰入金	1,146,183	149,500	1,295,683
19. 繰越金		265,334	72,615	337,949
	1. 繰越金	265,334	72,615	337,949
20. 諸収入		775,973	-45,135	730,838
	6. 雑入	540,590	-45,135	495,455
21. 市債		3,934,060	-97,953	3,836,107
	1. 市債	3,934,060	-97,953	3,836,107
歳入合計		32,061,800	345,300	32,407,100

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		258,383	-1,696	256,687
	1. 議会費	258,383	-1,696	256,687
2. 総務費		3,150,189	81,353	3,231,542
	1. 総務管理費	2,504,420	81,353	2,585,773
3. 民生費		12,293,738	-2,187	12,291,551
	1. 社会福祉費	5,417,631	-16,883	5,400,748
	2. 児童福祉費	5,152,821	14,696	5,167,517
4. 衛生費		3,073,248	-8,300	3,064,948
	1. 保健衛生費	1,662,381	-12,800	1,649,581
	3. 清掃費	1,103,048	4,500	1,107,548
5. 労働費		6,661	2,000	8,661
	1. 労働諸費	6,661	2,000	8,661

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
6. 農林水産業費		416,399	-1,913	414,486
	1. 農業費	343,747	-1,913	341,834
8. 土木費		3,524,448	224,809	3,749,257
	1. 土木管理費	188,114	4,000	192,114
	2. 道路橋梁費	1,368,239	163,412	1,531,651
	4. 港湾費	2,500	1,279	3,779
	5. 都市計画費	1,769,604	56,118	1,825,722
10. 教育費		2,603,706	2,653	2,606,359
	2. 小学校費	496,810	5,994	502,804
	5. 社会教育費	816,688	-3,341	813,347
11. 災害復旧費		0	14,581	14,581
	2. 土木施設災害復旧費	0	11,240	11,240
	3. 文教施設災害復旧費	0	3,341	3,341

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
13. 諸支出金		120,720	34,000	154,720
	2. 基金費	89,882	31,000	120,882
	3. 公営企業費	30,838	3,000	33,838
歳 出 合 計		32,061,800	345,300	32,407,100

第2表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	西谷地区会館整備事業	74,200
6 農林水産業費	1 農業費	県営農業用施設整備負担金	980
	2 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	6,090
8 土木費	2 道路橋梁費	一般道路新設改良事業(市道A第60号線 松島橋)	18,604
		消融雪施設設置事業(市道D第215号線)	16,138
		側溝整備事業	62,500
	5 都市計画費	北陸新幹線整備負担金	7,871
		都合河片山津線整備事業	97,850
		県営街路整備負担金	46,525
6 住宅費	柴山潟周辺整備事業	91,113	
6 住宅費	町屋再生整備事業	5,500	
9 消防費	1 消防費	消火栓新設改良負担金	1,930
10 教育費	5 社会教育費	北前船の里資料館整備事業	49,122
合 計			478,423

(追加前) (追加後)

追加前後の計	163,013	641,436
--------	---------	---------

第3表 地方債補正

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平成29年度 社会教育施設整備事業債	2,000	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。
平成29年度 災害復旧債	14,500			

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平成29年度 道路整備事業債	231,800	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。	246,200	(補正前に同じ)		
平成29年度 橋梁整備事業債	24,700				17,800			
平成29年度 街路整備事業債	21,300				55,400			
平成29年度 合併特例債	676,200				698,800			
平成29年度 過疎対策事業債	381,000				390,800			
平成29年度 水道事業会計出資債	12,300				15,300			
平成29年度 臨時財政対策債	1,300,000				1,108,547			

追加・変更前後の計	3,934,060				3,836,107			
-----------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

議案第12号

平成29年度加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

平成29年度の加賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第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から、歳入歳出それぞれ11,886千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ915,643千円とする。
- 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2月27日提出

加賀市長 宮元 陸

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料		646,463	1,100	647,563
	1. 後期高齢者医療保険料	646,463	1,100	647,563
3. 繰入金		273,278	-12,986	260,292
	1. 繰入金	273,278	-12,986	260,292
歳入合計		927,529	-11,886	915,643

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		915,173	-11,886	903,287
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	915,173	-11,886	903,287
歳出合計		927,529	-11,886	915,643

議 案 第 1 3 号

平成 2 9 年度加賀市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 2 9 年度の加賀市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 4 9, 5 5 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 3 5 2, 1 4 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。

平成 3 0 年 2 月 2 7 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		1,675,483	-13,794	1,661,689
	2. 国庫補助金	476,994	-13,794	463,200
5. 県支出金		1,053,143	-6,897	1,046,246
	2. 県補助金	70,026	-6,897	63,129
6. 支払基金交付金		1,976,083	-11,064	1,965,019
	1. 支払基金交付金	1,976,083	-11,064	1,965,019
8. 繰入金		1,102,262	-17,800	1,084,462
	1. 他会計繰入金	1,028,006	-6,897	1,021,109
	2. 基金繰入金	74,256	-10,903	63,353
歳入合計		7,371,695	-49,555	7,322,140

介護保険特別会計 歳入合計	7,401,695	-49,555	7,352,140
---------------	-----------	---------	-----------

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
4. 地域支援事業費		478,854	-49,555	429,299
	1. 地域支援事業費	478,854	-49,555	429,299
歳出合計		7,371,695	-49,555	7,322,140

介護保険特別会計 歳出合計	7,401,695	-49,555	7,352,140
---------------	-----------	---------	-----------

議 案 第 1 4 号

平成 2 9 年度加賀山代温泉財産区特別会計補正予算（第 1 号）

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

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 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 3 0 年 2 月 2 7 日提出

加賀市長 宮 元 陸

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 一般事業収入		66,781	1,000	67,781
	6. 繰入金	0	9,000	9,000
	9. 売店収入	60,225	-8,000	52,225
2. 総湯事業収入		46,098	-1,000	45,098
	1. 利用料	42,201	-1,000	41,201
歳入合計		126,000	0	126,000

2歳出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 一般事業費		55,962	-3,000	52,962
	8. 売店運営費	40,964	-3,000	37,964
2. 総湯事業費		56,817	3,000	59,817
	1. 総湯事業費	56,817	3,000	59,817
歳出合計		126,000	0	126,000

議案第15号

平成29年度加賀市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 平成29年度の加賀市水道事業会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度加賀市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第2号中「年間総給水量 10,165,250 m³」を「年間総給水量 11,119,092 m³」に、同条第3号中「一日平均給水量 27,850 m³」を「一日平均給水量 30,463 m³」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	入	出	
第1款 水道事業収益	2,390,191 千円		209,894 千円		2,600,085 千円
第1項 営業収益	2,187,415 千円		209,894 千円		2,397,309 千円
第1款 水道事業費用	2,522,874 千円		47,550 千円		2,570,424 千円
第2項 営業外費用	290,393 千円		47,550 千円		337,943 千円

（資本的収入）

第4条 予算第4条に定めた資本的収入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	入	出	
第2款 資本的収入	880,354 千円		0 千円		880,354 千円
第1項 企業債	732,800 千円		-3,000 千円		729,800 千円
第3項 他会計出資金	12,300 千円		3,000 千円		15,300 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
平成29年度 水道事業債	732,800	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。	729,800	(補正前に同じ)		
変更前後の計	732,800				729,800			

平成30年2月27日提出

加賀市長 宮 元 陸

議案第16号

平成29年度加賀市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成29年度の加賀市下水道事業会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 平成29年度加賀市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号中「公共下水道污水管渠築造事業 480,099千円」を「公共下水道污水管渠築造事業 398,999千円」に、「農業集落排水管路築造事業 110,700千円」を「農業集落排水管路築造事業 100,200千円」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	2,008,205千円	45,003千円	2,053,208千円
第2項 営業外収益	1,254,476千円	45,003千円	1,299,479千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,007,996千円	19,972千円	2,027,968千円
第1項 営業費用	1,656,314千円	16,580千円	1,672,894千円
第2項 営業外費用	331,760千円	1,892千円	333,652千円
第3項 特別損失	18,922千円	1,500千円	20,422千円

(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 678,875 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 676,925 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 641,471 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 639,521 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	1,512,412 千円	-89,650 千円	1,422,762 千円
第1項 企業債	1,166,920 千円	-60,100 千円	1,106,820 千円
第2項 工事負担金	73,537 千円	-29,550 千円	43,987 千円
	支	出	
第2款 資本的支出	2,191,287 千円	-91,600 千円	2,099,687 千円
第1項 建設改良費	708,389 千円	-91,600 千円	616,789 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
平成29年度 下水道事業債	1,166,920	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	1,106,820			(補正前に同じ)
変更前後の計	1,166,920				1,106,820			

平成30年2月27日提出

加賀市長 宮 元 陸

予 算 説 明 書

一般会計補正予算-----	2 2
後期高齢者医療特別会計補正予算-----	4 1
介護保険特別会計補正予算-----	4 3
加賀山代温泉財産区特別会計補正予算-----	4 8
水道事業会計補正予算-----	5 2
下水道事業会計補正予算-----	5 9

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
1. 市税	8,968,200	500,000	9,468,200
2. 地方譲与税	261,000	5,000	266,000
4. 配当割交付金	58,000	-9,000	49,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-6,500	36,500
7. ゴルフ場利用税交付金	92,000	-2,000	90,000
8. 自動車取得税交付金	57,000	20,000	77,000
10. 地方交付税	7,146,900	-263,212	6,883,688
12. 分担金及び負担金	230,942	86	231,028
14. 国庫支出金	5,002,974	1,655	5,004,629
15. 県支出金	2,014,955	-7,756	2,007,199
17. 寄附金	133,990	28,000	161,990
18. 繰入金	1,155,183	149,500	1,304,683

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計
19. 繰越金	265,334	72,615	337,949
20. 諸収入	775,973	-45,135	730,838
21. 市債	3,934,060	-97,953	3,836,107
歳入合計	32,061,800	345,300	32,407,100

(歳 出)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	258,383	-1,696	256,687				-1,696
2. 総務費	3,150,189	81,353	3,231,542			26,082	55,271
3. 民生費	12,293,738	-2,187	12,291,551	2,506		86	-4,779
4. 衛生費	3,073,248	-8,300	3,064,948				-8,300
5. 労働費	6,661	2,000	8,661				2,000
6. 農林水産業費	416,399	-1,913	414,486				-1,913
8. 土木費	3,524,448	224,809	3,749,257	-8,607	70,000	-45,230	208,646
10. 教育費	2,603,706	2,653	2,606,359		6,000		-3,347
11. 災害復旧費	0	14,581	14,581		14,500		81
13. 諸支出金	120,720	34,000	154,720		3,000	16,000	15,000
歳 出 合 計	32,061,800	345,300	32,407,100	-6,101	93,500	-3,062	260,963

2 歳 入
第 1 款 市税

第 1 項 市民税

(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	3,601,000	449,600	4,050,600			
1 個人	2,989,000	349,600	3,338,600	1 現年課税分	349,600	普通徴収 349,600
2 法人	612,000	100,000	712,000	1 現年課税分	100,000	現年課税分 100,000

第 1 款 市税

第 2 項 固定資産税

(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	3,843,600	95,000	3,938,600			
1 固定資産税	3,839,000	95,000	3,934,000	1 現年課税分	95,000	現年課税分 95,000

第 1 款 市税

第 4 項 市たばこ税

(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	581,000	-9,000	572,000			
1 市たばこ税	581,000	-9,000	572,000	1 現年課税分	-9,000	現年課税分 -9,000

第 1 款 市税

第 6 項 入湯税

(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	274,600	-40,600	234,000			
1 入湯税	274,600	-40,600	234,000	1 現年課税分	-40,600	現年課税分 -40,600

第 1 款 市税

第 7 項 都市計画税

(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	485,000	5,000	490,000			
1 都市計画税	485,000	5,000	490,000	1 現年課税分	5,000	現年課税分 5,000

第 2 款 地方譲与税

第 1 項 地方揮発油譲与税

(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	81,000	-2,000	79,000			
1 地方揮発油譲与税	81,000	-2,000	79,000	1 地方揮発油譲与税	-2,000	地方揮発油譲与税 -2,000

第 2 款 地方譲与税

第 2 項 自動車重量譲与税

(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	180,000	7,000	187,000			
1 自動車重量譲与税	180,000	7,000	187,000	1 自動車重量譲与税	7,000	自動車重量譲与税 7,000

第 4 款 配当割交付金

第 1 項 配当割交付金

(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	58,000	-9,000	49,000			
1 配当割交付金	58,000	-9,000	49,000	1 配当割交付金	-9,000	配当割交付金 -9,000

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金

第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

(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	43,000	-6,500	36,500			
1 株式等譲渡所得割交付金	43,000	-6,500	36,500	1 株式等譲渡所得割交付金	-6,500	株式等譲渡所得割交付金 -6,500

第 7 款 ゴルフ場利用税交付金

第 1 項 ゴルフ場利用税交付金

(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	92,000	-2,000	90,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	92,000	-2,000	90,000	1 ゴルフ場利用税交付金	-2,000	ゴルフ場利用税交付金 -2,000

第 8 款 自動車取得税交付金

第 1 項 自動車取得税交付金

(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	57,000	20,000	77,000			
1 自動車取得税交付金	57,000	20,000	77,000	1 自動車取得税交付金	20,000	自動車取得税交付金 20,000

第 10 款 地方交付税

第 1 項 地方交付税

(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	7,146,900	-263,212	6,883,688			
1 地方交付税	7,146,900	-263,212	6,883,688	1 地方交付税	-263,212	普通交付税 -263,212

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	230,388	86	230,474			
1 民生費負担金	230,388	86	230,474	2 児童福祉費負担金	86	私立保育園保育負担金(現年) 86

第 14 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

(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	3,490,942	10,241	3,501,183			
1 民生費国庫負担金	3,490,942	10,241	3,501,183	2 児童福祉費負担金	10,241	私立保育園保育負担金 10,241

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	1,493,694	-8,586	1,485,108			
2 民生費国庫補助金	130,828	21	130,849	3 児童福祉費補助金	21	子ども・子育て支援交付金 -146 子ども・子育て支援整備交付金 167
5 土木費国庫補助金	486,583	-8,607	477,976	4 社会資本整備総合交付金	-8,607	社会資本整備総合交付金 -8,607

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	1,306,105	-4,619	1,301,486			
1 民生費県負担金	1,302,519	-4,619	1,297,900	3 児童福祉費負担金	5,120	私立保育園保育負担金 5,120
				5 後期高齢者医療費負担金	-9,739	保険基盤安定拠出金 -9,739

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	505,820	-3,137	502,683			
2 民生費県補助金	298,633	-3,137	295,496	4 児童福祉費補助金	-3,137	放課後児童健全育成事業費補助金 -3,158 子ども・子育て支援交付金 -146 放課後児童クラブ整備費補助金 -5,787 子ども・子育て支援整備交付金 5,954

第 17 款 寄附金

第 1 項 寄附金

(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	133,990	28,000	161,990			
5 商工費寄附金	0	15,000	15,000	1 商工費寄附金	5,000	商工費寄附金 5,000
				2 観光費寄附金	10,000	観光費寄附金 10,000
8 教育費寄附金	1,000	1,000	2,000	1 教育総務費寄附金	1,000	教育総務費寄附金 1,000
10 水と森のふるさと資金寄附金	130,300	12,000	142,300	1 水と森のふるさと資金寄附金	12,000	水と森のふるさと資金寄附金 12,000

第 18 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,146,183	149,500	1,295,683			
1 基金繰入金	1,146,183	149,500	1,295,683	1 基金繰入金	149,500	財政調整基金繰入金 129,500
						職員退職手当基金繰入金 20,000

第 19 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	265,334	72,615	337,949			
1 繰越金	265,334	72,615	337,949	1 前年度繰越金	72,615	純繰越金 72,615

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	540,590	-45,135	495,455				
5 雑入	539,666	-45,135	494,531	6	95	農業費雑入	95
				農林水産業費雑入			
				8	-45,230	道路橋梁費雑入	-45,200
土木費雑入	港湾費雑入	-30					

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	3,934,060	-97,953	3,836,107				
1 総務債	1,473,300	-191,453	1,281,847	1 総務債	-191,453	臨時財政対策債	-191,453
6 土木債	615,600	70,000	685,600	1 道路橋梁債	47,100	道路整備事業債	14,400
						橋梁整備事業債	-6,900
						過疎対策事業債	3,900
						合併特例債	35,700
				3 都市計画債	22,900	県営街路整備事業負担金債	34,100
						合併特例債	-11,200
9 教育債	255,000	6,000	261,000	1 小学校債	5,900	過疎対策事業債	5,900
				4 社会教育債		100	合併特例債
10 災害復旧債	0	14,500	14,500	1 災害復旧債	14,500	現年災害復旧事業債(単独分)	14,500
11 公営企業債	12,300	3,000	15,300	1 公営企業債	3,000	水道事業会計出資債	3,000

3 歳 出

第 1 款 議会費

第 1 項 議会費

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳				説明		
				区分	金額			特定財源			一般財源			
								国県支出金	地方債	その他				
計	258,383	-1,696	256,687				-1,696				-1,696			
1 議会費	258,383	-1,696	256,687	1	報酬		-1,456					-1,696		
				19	負担金、補助及び交付金		-240	1	議員費				-1,456	議員報酬費 -1,456
				3	議員研修費		-240	3	議員研修費				-240	調査研究費 -240

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	2,504,420	81,353	2,585,773				81,353			26,082	55,271				
2 人事管理費	509,303	62,271	571,574	3	職員手当等		58,208				20,000	42,271			
				8	報償費		4,063	3	職員手当等費				20,000	38,208	職員退職手当費 58,208
							5	職員厚生事務費		4,063				4,063	一般経費 4,063 (臨時職員等退職慰労金)
8 企画費	449,906	19,010	468,916	8	報償費		4,800				6,010	13,000			
				12	役務費		1,210	3	企画振興費				6,010	6,010	ふるさと納税推進費 6,010 (ふるさと納税に係る報償費等)
				13	委託料		13,000	6	交通事業推進費				13,000	13,000	地域交通対策費 13,000 (KAGAあんしんネット推進事業)
16 諸費	92,658	72	92,730	23	償還金、利子及び割引料		72				72				
							5	過年度国県支出金等返納金				72	72	過年度県支出金返納金 72	

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	5,417,631	-16,883	5,400,748				-16,883	-9,739		-7,144		
1 社会福祉総務費	339,561	3,000	342,561	19 負担金、補助及び交付金	3,000					3,000		
						3 社会福祉扶助費	3,000				3,000	屋根雪下ろし助成費 3,000
8 介護保険事業費	1,028,006	-6,897	1,021,109	28 繰出金	-6,897					-6,897		
						1 介護保険特別会計繰出金	-6,897				-6,897	包括的支援事業費等繰出金 -1,958 介護予防・日常生活支援総合事業費繰出金 -4,939
9 後期高齢者医療費	1,181,972	-12,986	1,168,986	28 繰出金	-12,986			-9,739		-3,247		
						4 後期高齢者医療特別会計繰出金	-12,986	-9,739		-3,247	保険基盤安定繰出金 -12,986	

第 3 款 民生費

第 2 項 児童福祉費

(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	5,152,821	14,696	5,167,517				14,696	12,245		86	2,365	
1 児童福祉総務費	1,968,051	-6,251	1,961,800	13 委託料	-6,251			-3,116			-3,135	
						3 児童福祉推進費	-6,251	-3,116		-3,135	学童保育助成費 -6,251	
3 保育園費	2,745,746	20,947	2,766,693	20 扶助費	20,947			15,361		86	5,500	
						6 私立保育園保育扶助費	20,947	15,361		86	5,500	保育実施費 20,947

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	1,662,381	-12,800	1,649,581				-12,800				-12,800		
2 健康管理推進費	174,633	-12,800	161,833	13 委託料	-12,783							-12,800	
				19 負担金、補助及び交付金	-17	2 健康推進費	-12,800					-12,800	がん検診費 -12,800

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	1,103,048	4,500	1,107,548				4,500				4,500		
2 塵芥処理費	1,039,815	4,500	1,044,315	11 需用費	4,500							4,500	
						3 ごみ処理施設費	4,500					4,500	光熱水費 4,500

第 5 款 労働費

第 1 項 労働諸費

(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	6,661	2,000	8,661				2,000				2,000		
1 労働福祉費	6,661	2,000	8,661	19 負担金、補助及び交付金	2,000							2,000	
						2 労働福祉費	2,000					2,000	雇用対策費 (U・Iターン雇用奨励金) 2,000

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	343,747	-1,913	341,834				-1,913				-1,913	
3 農業振興費	116,227	-4,213	112,014	19 負担金、補助及び交付金	-4,213						-4,213	
						3 農産物生産改善費	-4,213				-4,213	農業生産総合対策費 (鳥獣被害防止総合対策整備事業費)
4 農地費	156,446	2,300	158,746	19 負担金、補助及び交付金	2,300						2,300	
						1 農業用施設整備費	2,300				2,300	土地改良地元負担金助成費 2,300 (土地改良施設維持管理適正化事業補助金)

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	188,114	4,000	192,114				4,000				4,000	
1 土木総務費	188,114	4,000	192,114	3 職員手当等	4,000						4,000	
						1 職員費	4,000				4,000	職員給与費 (除排雪に係る時間外勤務手当)

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(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	1,368,239	163,412	1,531,651				163,412	-8,607	47,100	-45,200	170,119	
1 道路維持費	255,633	-11,240	244,393	11 需用費	-7,900						-11,240	
				13 委託料	-3,340	1 道路維持管理費	-11,240				-11,240	その他管理費 -3,340 (台風21号被害による道路復旧費) 維持補修費 -7,900 (台風21号被害による遊歩道復旧費)

第 8 款 土木費

第 2 項 道路橋梁費

(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				
2 雪害対策費	274,314	181,252	455,566	13	180,000			-16,000	10,200		187,052			
				委託料										
				18	-5,748	1	181,252	-16,000	10,200		187,052	除排雪委託費	180,000	
				19	7,000							雪害対策事務費 (除排雪補助金)	7,000	
				負担金、補助及び交付金								除雪機械整備費	-5,748	
3 道路新設改良費	685,900	3,400	689,300	11	110			17,593	35,500	-45,200	-4,493			
				需用費										
				13	-23,511	1	3,400	17,593	35,500	-45,200	-4,493	一般道路新設改良費(単独)	-59,100	
				委託料								側溝整備費(補助)		
				15	26,801							(社会資本整備総合交付金事業 (国補正分))	62,500	
4 橋梁維持費	106,470	0	106,470						1,500		-1,500			
				1	0		0		1,500		-1,500	財源更正 (市債を増額)		
5 橋梁新設改良費	28,000	-10,000	18,000	19	-10,000			-10,200	-100		300			
				負担金、補助及び交付金										
				1	-10,000		-10,000	-10,200	-100		300	橋梁整備費(補助) (毛合橋)	-10,000	

第 8 款 土木費

第 4 項 港湾費

(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	2,500	1,279	3,779				1,279			-30	1,309		
1 港湾建設費	2,500	1,279	3,779	19	1,279					-30	1,309		
				負担金、補助及び交付金									
				1	1,279		1,279			-30	1,309	県営港湾整備負担金 (塩屋港)	1,279

第 8 款 土木費

第 5 項 都市計画費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	1,769,604	56,118	1,825,722				56,118		22,900		33,218	
2 街路事業費	156,850	27,695	184,545	19 負担金、補助及び交付金	27,695				22,900		4,795	
						2 県営街路整備事業負担金	27,695		22,900		4,795	県営街路整備負担金 (山代栗津線外) 27,695
3 下水道事業費	1,054,531	28,423	1,082,954	28 繰出金	28,423						28,423	
						2 下水道事業会計繰出金	28,423				28,423	公共下水道事業繰出金 28,423

第 10 款 教育費

第 2 項 小学校費

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		細目名	金額	補正額の財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源
								国県支出金	地方債	その他		
計	496,810	5,994	502,804				5,994		5,900		94	
2 教育振興費	138,344	5,994	144,338	18 備品購入費	5,994				5,900		94	
						1 児童教育振興費	5,994		5,900		94	通学バス運行費 (スクールバス購入費) 5,994

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	816,688	-3,341	813,347				-3,341		100		-3,441	
3 教育文化施設費	357,129	-3,341	353,788	11 需用費	-1,500				100		-3,441	
				13 委託料	-1,841	3 セミナーハウスあいらす費	-3,341				-3,341	維持補修費 (台風21号被害による復旧費) -3,341
						14 社会教育施設整備費	0		100		-100	

第 11 款 災害復旧費

第 2 項 土木施設災害復旧費

(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	0	11,240	11,240					11,200		40		
1 土木施設災害復旧費	0	11,240	11,240	11 需用費	7,900			11,200		40		
				13 委託料	3,340	1 道路橋梁災害復旧費	11,240		11,200		40	現年災害復旧費(単独) (道路・遊歩道復旧費) 11,240

第 11 款 災害復旧費

第 3 項 文教施設災害復旧費

(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	0	3,341	3,341					3,300		41		
1 文教施設災害復旧費	0	3,341	3,341	13 委託料	3,341			3,300		41		
						2 社会教育施設災害復旧費	3,341		3,300		41	現年災害復旧費(単独) (セミナーハウスあいらす復旧費) 3,341

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	89,882	31,000	120,882						16,000	15,000		
4 国際交流基金費	80	20,000	20,080	25 積立金	20,000				10,000	10,000		
						1 国際交流基金積立金	20,000		10,000	10,000		国際交流基金積立金(積増分) 20,000
7 山中伝統漆器後継者育成基金積立金	17	10,000	10,017	25 積立金	10,000				5,000	5,000		
						1 山中伝統漆器後継者育成基金積立金	10,000		5,000	5,000		山中伝統漆器後継者育成基金積立金(積増分) 10,000

第 13 款 諸支出金

第 2 項 基金費

(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		
20 本川弘一科学奨励基金費	1,003	1,000	2,003	25 積立金	1,000				1,000			
						1 本川弘一科学奨励基金積立金	1,000			1,000		本川弘一科学奨励基金積立金(積増分) 1,000

第 13 款 諸支出金

第 3 項 公営企業費

(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	30,838	3,000	33,838				3,000					
1 公営企業費	30,838	3,000	33,838	24 投資及び出資金	3,000			3,000				
						3 水道事業会計出資金	3,000		3,000			耐震事業出資金 3,000

一般職

(1) 総括

(単位:千円) ーは減を示す

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	588	2,068,053	1,761,763	3,829,816	684,682	4,514,498	
補正前	588	2,068,053	1,699,555	3,767,608	684,682	4,452,290	
比 較			62,208	62,208		62,208	

(単位:千円) ーは減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	宿日直手当
	補正後	52,204	20,336	47,376	5,863	272,573	28,323	2,592
	補正前	52,204	20,336	47,376	5,863	268,573	28,323	2,592
	比 較					4,000		
	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	478,739	325,057	493	492,082	1,330	34,795	
	補正前	478,739	325,057	493	433,874	1,330	34,795	
	比 較				58,208			

(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 給与改定に伴う増減分			
		2 その他の増減分			
職員手当	62,208	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	4,000 58,208	時間外勤務手当 退職手当	

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	24.58688	33.2708	47.709	47.709	無	無
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.2708	47.709	47.709	無	無

後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計
1. 後期高齢者医療保険料	646,463	1,100	647,563
3. 繰入金	273,278	-12,986	260,292
歳入合計	927,529	-11,886	915,643

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	915,173	-11,886	903,287			-12,986	1,100
歳出合計	927,529	-11,886	915,643			-12,986	1,100

2 歳 入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円) -は減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	646,463	1,100	647,563			
1 後期高齢者医療保険料	646,463	1,100	647,563	2 滞納繰越分	1,100	滞納繰越分 1,100

第 3 款 繰入金

第 1 項 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	273,278	-12,986	260,292			
1 一般会計繰入金	273,278	-12,986	260,292	1 後期高齢者医療費繰入金	-12,986	保険基盤安定繰入金 -12,986

3 歳 出

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円) -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	915,173	-11,886	903,287				-11,886			-12,986	1,100	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	915,173	-11,886	903,287	19 負担金、補 助及び交付 金	-11,886					-12,986	1,100	
						1 後期高齢者医 療保険料納付 金	-11,886			-12,986	1,100	後期高齢者医療保険料納付金 -12,986 後期高齢者医療保険料滞納納付金 1,100

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	1,675,483	-13,794	1,661,689
5. 県支出金	1,053,143	-6,897	1,046,246
6. 支払基金交付金	1,976,083	-11,064	1,965,019
8. 繰入金	1,102,262	-17,800	1,084,462
歳入合計	7,371,695	-49,555	7,322,140
介護保険特別会計 歳入合計	7,401,695	-49,555	7,352,140

(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	
2. 保険給付費	6,712,738		6,712,738			-9,719	9,719
4. 地域支援事業費	478,854	-49,555	429,299	-20,691		-19,145	-9,719
歳出合計	7,371,695	-49,555	7,322,140	-20,691		-28,864	0

介護保険特別会計 歳出合計	7,401,695	-49,555	7,352,140	-20,691		-28,864	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	476,994	-13,794	463,200			
1 調整交付金	352,308	-1,975	350,333	1 調整交付金	-1,975	現年度分調整交付金 -1,975
2 地域支援事業交付金	123,376	-11,819	111,557	2 包括的支援事業・任意事業費交付金	-3,916	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 -3,916
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	-7,903	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 -7,903

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	70,026	-6,897	63,129			
1 地域支援事業交付金	70,026	-6,897	63,129	2 包括的支援事業・任意事業費交付金	-1,958	現年度分包括的支援事業・任意事業費交付金 -1,958
				3 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	-4,939	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 -4,939

第 6 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(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	1,976,083	-11,064	1,965,019			
2 地域支援事業支援交付金	96,545	-11,064	85,481	1 地域支援事業支援交付金	-11,064	現年度分地域支援事業費交付金 -11,064

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	1,028,006	-6,897	1,021,109			
1 一般会計繰入金	1,028,006	-6,897	1,021,109	3 包括的支援事業費繰入金	-1,958	現年度分包括的支援事業費繰入金 -1,958
				5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	-4,939	現年度分介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金 -4,939

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	74,256	-10,903	63,353			
1 基金繰入金	74,256	-10,903	63,353	1 基金繰入金	-10,903	介護保険事業調整基金繰入金 -10,903

3 歳 出
介護保険事業勘定

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	6,712,738	0	6,712,738				0			-9,719	9,719	
1 介護サービス費	6,059,158	0	6,059,158							-9,719	9,719	
						2 施設介護サービス費	0			-9,719	9,719	財源更正 (介護保険事業調整基金繰入金を減額)

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	478,854	-49,555	429,299				-49,555	-20,691		-19,145	-9,719	
1 介護予防事業費	333,559	-39,515	294,044	4 共済費	-378			-14,817		-16,913	-7,785	
				7 賃金	-2,237	2 介護予防・生活支援サービス事業費	-35,815	-13,430		-15,236	-7,149	介護予防・生活支援サービス事業費 -31,200
				13 委託料	-6,200							介護予防ケアマネジメント事業費 -4,615
				14 使用料及び賃借料	-700							
				19 負担金、補助及び交付金	-30,000	3 一般介護予防事業費	-3,700	-1,387		-1,677	-636	一般介護予防事業費 -3,700
2 包括的支援事業費	99,370	-6,590	92,780	13 委託料	-3,690			-3,857		-1,470	-1,263	
				14 使用料及び賃借料	-2,900	1 包括的支援事業費	-6,590	-3,857		-1,470	-1,263	総合相談事業費 -3,900 その他事業費 -2,690
3 任意事業費	45,925	-3,450	42,475	13 委託料	-2,160			-2,017		-762	-671	
				20 扶助費	-1,290	1 任意事業費	-3,450	-2,017		-762	-671	家族介護支援事業費 -2,160 その他事業費 -1,290

加賀山代温泉財産区特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計
1. 一般事業収入	66,781	1,000	67,781
2. 総湯事業収入	46,098	-1,000	45,098
歳入合計	126,000	0	126,000

(歳出)

(単位：千円) ーは減を示す

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般事業費	55,962	-3,000	52,962				-3,000
2. 総湯事業費	56,817	3,000	59,817				3,000
歳出合計	126,000	0	126,000				0

2 歳 入

第 1 款 一般事業収入

第 6 項 繰入金

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	0	9,000	9,000			
1 基金繰入金	0	9,000	9,000	1 基金繰入金	9,000	加賀山代温泉財産区事業調整基金繰入金 9,000

第 1 款 一般事業収入

第 9 項 売店収入

(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	60,225	-8,000	52,225			
1 売店収入	60,225	-8,000	52,225	1 売店収入	-8,000	売店収入 -8,000

第 2 款 総湯事業収入

第 1 項 利用料

(単位：千円) ーは減を示す

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	42,201	-1,000	41,201			
1 浴場利用料	42,201	-1,000	41,201	1 定期利用料	-1,000	定期利用料 -1,000

3 歳 出

第 1 款 一般事業費

第 8 項 売店運営費

(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	40,964	-3,000	37,964				-3,000				-3,000					
1 売店運営費	40,964	-3,000	37,964	3								-3,000				
				職員手当等	-500											
				4			1								職員給与費	-800
				共済費	-700	売店運営費	-3,000								臨時職員給与費	-1,400
				7												
				賃金	-1,000											
				16												
				原材料費	-800								その他経費	-800		

第 2 款 総湯事業費

第 1 項 総湯事業費

(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	56,817	3,000	59,817				3,000				3,000			
2 施設管理費	53,273	3,000	56,273	11								3,000		
				需用費	2,000									
				13		1						3,000	光熱水費	2,000
				委託料	1,000	施設維持管理費	3,000						その他管理費	1,000

給 与 費 明 細 書

一般職

(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	8,366	2,530	10,896	2,574	13,470	
補正前	4	8,366	3,030	11,396	2,874	14,270	
比 較			-500	-500	-300	-800	

(単位:千円) -は減を示す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当	通勤手当	期末手当
	補正後	180		453	123	1,774
	補正前	180		453	123	2,274
	比 較					-500

平成29年度加賀市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	水道事業収益		2,390,191	209,894	2,600,085	
	1	営業収益	2,187,415	209,894	2,397,309	
		1	給水収益	209,894	2,347,402	水道料金
			2,137,508			
収 入 合 計			2,390,191	209,894	2,600,085	

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		2,522,874	47,550	2,570,424	
	2	営業外費用	290,393	47,550	337,943	
		4	雑支出	8,575	9,075	消費税関係雑支出
		5	消費税及び地方消費税	38,975	77,000	消費税及び地方消費税納付額
			500			
			38,025			
支 出 合 計			2,522,874	47,550	2,570,424	

資本的収入

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2	資本的収入		1,473,570	0	1,473,570	
	1	企業債	732,800	-3,000	729,800	
		1 企業債	732,800	-3,000	729,800	老朽管更新事業債
	3	他会計出資金	12,300	3,000	15,300	
		1 一般会計出資金	12,300	3,000	15,300	一般会計出資金
	収 入 合 計		1,473,570	0	1,473,570	

平成29年度加賀市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,680
長期前受金戻入	-168,827
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,072,531
固定資産除却	10,000
繰延勘定償却	1,277
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-198
支払利息	250,591
未収金の増減額(－は増額)	6,800
貸倒引当金の増減額(－は減少)	909
貯蔵品の増減額(－は増加)	1,000
その他流動資産の増減額	0
未払金の増減額(－は減少)	4,037
前受金の増減額	3,012
預り金の増減額	0
引当金の増減額	15,418
その他流動負債の増減額	0

小 計 1,200,230

受取利息	198
支払利息	-250,591

計 949,837

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	-828,122
有形固定資産売却による収入	0
国庫補助金による収入	30,000
他会計補助金による収入	16,068
工事負担金による収入	79,600
他会計負担金による収入	9,586
未収金の増減額(－は増額)	12,608
未払金の増減額(－は減少)	-31,497
前受金の増減額	0

計 -711,757

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	748,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	-599,914
リース債務の支払い	-1,481
他会計からの出資による収入	15,300

計 162,605

現金及び現金同等物	増減額	400,685
	期首残高	1,701,441
	期末残高	2,102,126

平成29年度加賀市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		438,096	
ロ 建物	1,283,213		
減価償却累計額	<u>-505,162</u>	778,051	
ハ 構築物	28,215,116		
減価償却累計額	<u>-13,813,992</u>	14,401,124	
ニ 機械及び装置	8,101,648		
減価償却累計額	<u>-5,234,954</u>	2,866,694	
ホ 車両運搬具	13,500		
減価償却累計額	<u>-5,406</u>	8,094	
ヘ 工具器具備品	33,228		
減価償却累計額	<u>-31,004</u>	2,224	
ト 災害復旧資産	10,815		
減価償却累計額	<u>-10,274</u>	541	
チ リース資産	8,755		
減価償却累計額	<u>-5,154</u>	3,601	
リ 建設仮勘定		<u>60,510</u>	
有形固定資産合計			18,558,935

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

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

固定資産合計

24,392,332

2. 流動資産			
(1) 現金		2,102,126	
(2) 預け金		0	
(3) 未収金	269,179		
貸倒引当金	<u>-3,994</u>	265,185	
(4) 貯蔵品		20,241	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			2,387,552
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>26,779,884</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	13,472,891	13,472,891	
(2) リース債務		2,423	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	174,883	174,883	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			13,650,197
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	695,828	695,828	
(3) リース債務		863	
(4) 未払金		278,262	
(5) 前受金		10,096	
(6) 預り金		4,702	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	8,150		
ロ 法定福利費引当金	1,538		
引当金合計		9,688	
流動負債合計			999,439
6. 繰延収益			
長期前受金		9,603,841	
収益化累計額		-5,824,649	
繰延収益合計			3,779,192
負債合計			<u>18,428,828</u>

資 本 の 部

7. 資本金			5,830,724
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金		0	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	202,832		
ロ 利益積立金	82,920		
ハ 建設改良積立金	123,455		
ニ 当年度未処分利益剰余金	2,111,125		
利益剰余金合計		<u>2,520,332</u>	
剰余金合計			<u>2,520,332</u>
資本合計			<u>8,351,056</u>
負債資本合計			<u>26,779,884</u>

※当年度退職手当支給予定額 3,871千円（うち退職給付引当金取崩額 3,541千円）

平成29年度加賀市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		2,008,205	45,003	2,053,208	
	2	営業外収益	1,254,476	45,003	1,299,479	
		5 他会計補助金	819,081	28,423	847,504	一般会計補助金
		公共下水道事業	711,520	28,423	739,943	
		9 雑収益	2,063	16,580	18,643	その他の営業外の収益
		公共下水道事業	2,056	16,580	18,636	
	収 入	合 計	2,008,205	45,003	2,053,208	

支 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		2,007,996	19,972	2,027,968	
	1	営業費用	1,656,314	16,580	1,672,894	
		12 資産減耗費	0	16,580	16,580	固定資産減耗費
		公共下水道事業	0	16,580	16,580	
	2	営業外費用	331,760	1,892	333,652	
		9 雑支出	7,007	1,892	8,899	その他の営業外の費用
		公共下水道事業	6,397	1,728	8,125	
		農業集落排水事業	608	164	772	
	3	特別損失	18,922	1,500	20,422	
		2 過年度損益修正損	1,000	1,500	2,500	過年度分下水道使用料不納欠損等
		公共下水道事業	600	1,500	2,100	
	支 出 合 計		2,007,996	19,972	2,027,968	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2	資本的収入		1,512,412	-89,650	1,422,762	
	1	企業債	1,166,920	-60,100	1,106,820	
		1 企業債	1,166,920	-60,100	1,106,820	
		公共下水道事業	1,035,020	-50,300	984,720	建設事業債、過疎対策事業債
		農業集落排水事業	131,500	-9,800	121,700	建設事業債
	2	工事負担金	73,537	-29,550	43,987	
		1 工事負担金	73,537	-29,550	43,987	新幹線建設に伴う受託費等
		公共下水道事業	62,837	-28,050	34,787	
		農業集落排水事業	10,700	-1,500	9,200	
当年度分損益勘定留保資金			641,471	-1,950	639,521	
収 入 合 計			2,191,287	-91,600	2,099,687	

支 出

(単位：千円) ーは減を示す

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2	資本的支出		2,191,287	-91,600	2,099,687	
	1	建設改良費	708,389	-91,600	616,789	
		1 汚水管渠建設費	591,199	-91,600	499,599	汚水管渠整備費
		公共下水道事業	480,099	-81,100	398,999	
		農業集落排水事業	110,700	-10,500	100,200	
		支 出 合 計	2,191,287	-91,600	2,099,687	

平成29年度加賀市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,000
長期前受金戻入	-395,883
引当金戻入	0
固定資産売却益	0
減価償却費	1,057,637
固定資産除却	16,580
繰延勘定償却	0
固定資産売却損	0
減損損失	0
受取利息	-1
支払利息	321,171
未収金の増減額(一は増額)	62,788
貸倒引当金の増減額(一は減少)	1,140
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)	-18,508
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
引当金の増減額	24,498
その他流動負債の増減額	0

小 計 1,070,422

受取利息 1

支払利息 -321,171

計 749,252

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	-521,570
無形固定資産の取得による支出	-108,478
長期貸付金による支出	-9,620
長期貸付金償還金による収入	5,620
国庫補助金による収入	115,500
工事負担金による収入	43,987
未収金の増減額(一は増額)	0
未払金の増減額(一は減少)	-19,655

計 -494,216

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,160,020
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	-1,466,078
リース債務の支払い	0
他会計からの出資による収入	150,835

計 -155,223

現金及び現金同等物 増減額 99,813

期首残高 67

期末残高 99,880

平成29年度加賀市下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		339,743	
ロ 建物	460,139		
減価償却累計額	-33,579	426,560	
ハ 構築物	24,076,755		
減価償却累計額	-692,115	23,384,640	
ニ 機械及び装置	1,800,594		
減価償却累計額	-234,897	1,565,697	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具器具備品	2,319		
減価償却累計額	-79	2,240	
ト 災害復旧資産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ リース資産	0		
減価償却累計額	0	0	
リ 建設仮勘定		337,591	
有形固定資産合計			26,056,471

(2) 無形固定資産

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

(3) 投資その他の資産

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

固定資産合計

28,658,987

2. 流動資産			
(1) 現金		99,880	
(2) 預り金		0	
(3) 未収金	84,660		
貸倒引当金	<u>-1,140</u>	83,520	
(4) 貯蔵品		0	
(5) 前払費用		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計		<u>183,400</u>	
資産合計			<u><u>28,842,387</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	11,766,572		
ロ その他の企業債	3,924,524		
企業債合計		15,691,096	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	19,833	19,833	
(4) その他固定負債		0	
固定負債合計			15,710,929
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	1,131,961		
ロ その他の企業債	475,612		
企業債合計		1,607,573	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		108,367	
(5) 前受金		0	
(6) 預り金		0	
(7) 未払費用		0	
(8) 引当金			
イ 賞与引当金	3,925		
ロ 法定福利費引当金	740		
引当金合計		4,665	
流動負債合計			1,720,605
5. 繰延収益			
長期前受金		11,636,314	
収益化累計額		-395,883	
繰延収益合計			11,240,431
負債合計			28,671,965

資 本 の 部

6. 資本金			166,521
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 受贈財産評価額	2,901		
ハ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u> </u>	2,901	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,000		
利益剰余金合計	<u> </u>	1,000	
剰余金合計		<u> </u>	3,901
資本合計			<u>170,422</u>
負債資本合計			<u><u>28,842,387</u></u>

