

令和 5 年度(2023年度)

補 正 予 算 説 明 書

(令和 5 年度市議会12月定例会月議会)

(その2)

金 沢 市

目

次

令和 5 年度金沢市各会計別歳入歳出補正予算総表	1
I 金沢市一般会計補正予算（第5号）	2
歳入歳出補正予算事項別明細書	2
1. 総 括	2
2. 歳 入	4
3. 歳 出	10
補正予算給与費明細書	37
補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高 並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込 みに関する調書	42
II 金沢市介護保険費特別会計補正予算（第1号）	43
III 金沢市水道事業特別会計補正予算（第1号）	47
IV 金沢市下水道事業特別会計補正予算（第1号）	55

令和5年度金沢市各会計別歳入歳出補正予算総表

(金額 単位千円)

区 分		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		192,317,854	4,325,974	196,643,828
公営企業以外の特別会計	市 営 地 方 競 馬 事 業 費 特 別 会 計	4,254,070		4,254,070
	市 街 地 再 開 発 事 業 費 特 別 会 計	73,748		73,748
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費 特 別 会 計	1,471,851		1,471,851
	工 業 団 地 造 成 事 業 費 特 別 会 計	2,385,413		2,385,413
	住 宅 団 地 建 設 事 業 費 特 別 会 計	233,249		233,249
	駐 車 場 事 業 費 特 別 会 計	189,294		189,294
	国 民 健 康 保 険 費 特 別 会 計	41,622,010		41,622,010
	後 期 高 齢 者 医 療 費 特 別 会 計	7,308,999		7,308,999
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 特 別 会 計	75,504		75,504
	介 護 保 険 費 特 別 会 計	41,158,136	15,000	41,173,136
	小 計	98,772,274	15,000	98,787,274
公営企業特別会計	水 道 事 業 特 別 会 計	14,601,638	71,418	14,673,056
	工 業 用 水 道 事 業 特 別 会 計	74,209		74,209
	病 院 事 業 特 別 会 計	7,557,844		7,557,844
	中 央 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	1,031,572		1,031,572
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	32,165,435	35,732	32,201,167
	公 設 花 き 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	43,856		43,856
	小 計	55,474,554	107,150	55,581,704
合 計		346,564,682	4,448,124	351,012,806

総 表

1. 総 括

歳 入

(金額 単位千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 市 税	84,960,290		84,960,290
2. 地 方 譲 与 税	1,271,000		1,271,000
3. 利 子 割 交 付 金	42,000		42,000
4. 配 当 割 交 付 金	375,000		375,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	321,000		321,000
6. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	51,000		51,000
7. 法 人 事 業 税 交 付 金	1,410,000		1,410,000
8. 地 方 消 費 税 交 付 金	12,853,000		12,853,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	146,000		146,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	13,000		13,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	561,000		561,000
12. 地 方 交 付 税	10,200,000		10,200,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000		60,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	407,774		407,774
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,413,618		3,413,618
16. 国 庫 支 出 金	41,992,717	1,594,869	43,587,586
17. 県 支 出 金	14,003,322	210,709	14,214,031
18. 財 産 収 入	336,220		336,220
19. 寄 附 金	952,635		952,635
20. 繰 入 金	4,027,918	2,600	4,030,518
21. 繰 越 金	920,627	2,459,196	3,379,823
22. 諸 収 入	4,568,033	14,400	4,582,433
23. 市 債	9,431,700	44,200	9,475,900
歳 入 合 計	192,317,854	4,325,974	196,643,828

歳 出

(金額 単位千円)

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	889,334	6,487	895,821				6,487
2. 総 務 費	13,953,137	301,567	14,254,704			2,600	298,967
3. 民 生 費	80,808,109	1,978,427	82,786,536	1,479,574		14,400	484,453
4. 衛 生 費	19,675,559	284,340	19,959,899	90,000			194,340
5. 労 働 費	263,618		263,618				
6. 農 林 水 産 業 費	3,220,919	34,499	3,255,418	3,000			31,499
7. 商 工 費	5,005,060	667,680	5,672,740	194,171			473,509
8. 土 木 費	19,793,221	614,911	20,408,132	37,133	43,300		534,478
9. 消 防 費	4,862,778	123,871	4,986,649		900		122,971
10. 教 育 費	23,884,413	310,898	24,195,311	1,700			309,198
11. 災 害 復 旧 費	743,575	3,294	746,869				3,294
12. 公 債 費	19,131,211		19,131,211				
13. 諸 支 出 金	66,920		66,920				
14. 予 備 費	20,000		20,000				
歳 出 合 計	192,317,854	4,325,974	196,643,828	1,805,578	44,200	17,000	2,459,196

総 括

2. 歳 入

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
16	国庫支出金	41,992,717	1,594,869	43,587,586			
1	国庫負担金	26,936,761	618,000	27,554,761			
	1:民生費国庫負担金	24,956,836	528,000	25,484,836	1. 社会福祉費負担金	403,500	障害者自立支援給付費負担金
					4. 生活保護費負担金	124,500	生活保護費負担金
	2:衛生費国庫負担金	1,766,485	90,000	1,856,485	1. 保健衛生費負担金	90,000	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
2	国庫補助金	14,959,701	976,869	15,936,570			
	2:民生費国庫補助金	9,388,949	746,565	10,135,514	1. 社会福祉費補助金	33,415	地域生活支援事業費補助 9,415 障害者総合支援事業費補助 16,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,000
					3. 児童福祉費補助金	713,150	母子家庭等対策総合支援事業費補助 3,150 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 710,000
	5:商工費国庫補助金	581,187	194,171	775,358	1. 商工費補助金	194,171	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	6:土木費国庫補助金	2,154,092	34,433	2,188,525	1. 土木管理費補助金	3,600	社会資本整備総合交付金
					4. 都市計画費補助金	30,833	防災・安全交付金
	8:教育費国庫補助金	1,013,050	1,700	1,014,750	2. 小学校費補助金	1,700	教育援助費補助

歳入説明書

(金額 単位千円)

款項目	科目名	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
17	県支出金	14,003,322	210,709	14,214,031			
	1 県負担金	9,996,748	195,475	10,192,223			
	1 民生費県負担金	8,750,738	195,475	8,946,213	1. 社会福祉費負担金	195,475	障害者自立支援給付費負担金
	2 県補助金	3,127,229	15,234	3,142,463			
	2 民生費県補助金	1,564,586	9,534	1,574,120	1. 社会福祉費補助金	9,534	心身障害者医療助成費補助 4,826 地域生活支援事業費補助 4,708
	5 農林水産業費県補助金	521,745	3,000	524,745	1. 農業費補助金	3,000	営農環境整備支援事業費補助
	7 土木費県補助金	175,821	2,700	178,521	1. 土木管理費補助金	2,700	住宅・建築物耐震化促進事業費補助

17. 県支出金

歳入説明書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
20	繰 入 金	4,027,918	2,600	4,030,518			
	2. 基金繰入金	2,888,238	2,600	2,890,838			
	1. 地域コミュニティ活性化基金繰入金	750,200	2,600	752,800	1. 地域コミュニティ活性化基金繰入金	2,600	

20. 繰 入 金

歳入説明書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
21	繰越金	920,627	2,459,196	3,379,823			
1	繰越金	920,627	2,459,196	3,379,823			
1	繰越金	920,627	2,459,196	3,379,823	1. 繰越金	2,459,196	

21. 繰越金

歳入説明書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
22	諸 収 入	4,568,033	14,400	4,582,433			
5	雑 入	3,907,632	14,400	3,922,032			
4	雑 入	3,905,311	14,400	3,919,711	7. 社会福祉費雑入	14,400	心身障害者医療助成費還付金

歳入説明書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
23.	市 債	9,431,700	44,200	9,475,900			
1.	市 債	9,431,700	44,200	9,475,900			
6.	土 木 債	3,046,300	43,300	3,089,600	5. 都市計画債	43,300	公共事業等債
7.	消 防 債	401,100	900	402,000	1. 消 防 債	900	防災対策事業債

23. 市 債

3. 歳 出

- 10 -

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
1	議 会 費	889,334	6,487	895,821				
1	議 会 費	889,334	6,487	895,821	一般財源 6,487			
1	議 会 費	889,334	6,487	895,821	一般財源 6,487	3. 職 員 手 当 等	6,487	議員報酬等 3,787 職 員 費 2,700

1. 議 会 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
2.	総 務 費	13,953,137	301,567	14,254,704				
1.	総務管理費	10,671,805	242,747	10,914,552	特定財源 2,600 一般財源 240,147			
1.	一般管理費	4,315,508	167,706	4,483,214	一般財源 167,706	1. 報 酬	13,938	特別職職員費 551
						2. 給 料	29,167	職 員 費 147,955
						3. 職員手当等	91,629	庁舎管理費 19,200
						4. 共 済 費	13,858	
						8. 旅 費	△86	
						10. 需 用 費	17,700	
						11. 役 務 費	1,500	
2.	職員管理費	179,419	271	179,690	一般財源 271	1. 報 酬	114	職 員 費
						3. 職員手当等	44	
						4. 共 済 費	17	
						8. 旅 費	96	
3.	文書広報費	263,700	3,400	267,100	一般財源 3,400	10. 需 用 費	3,400	公文書館管理運営費
6.	国際交流費	120,760	△2,020	118,740	一般財源 △2,020	1. 報 酬	△1,785	職 員 費
						4. 共 済 費	△307	
						8. 旅 費	72	
9.	交通対策費	914,537	36,315	950,852	特定財源 2,600	1. 報 酬	104	職 員 費 142

2. 総 務 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
2.	総 務 費				繰入金 2,600 一般財源 33,715	3. 職 員 手 当 等	38	公共交通活性化推進費 36,173
						18. 負担金、補助 及び交付金	36,173	
					一般財源 2,100	7. 報 償 費	1,200	無形民俗文化財共演会開催費
						12. 委 託 料	500	
						13. 使用料及び 賃借料	400	
					一般財源 32,428	1. 報 酬	1,185	職 員 費 1,428 芸術文化施設管理運営費 31,000
						3. 職 員 手 当 等	42	
						4. 共 済 費	201	
						12. 委 託 料	31,000	
					一般財源 149	1. 報 酬	50	職 員 費
						3. 職 員 手 当 等	△60	
						4. 共 済 費	△12	
						8. 旅 費	171	
					一般財源 1,098	1. 報 酬	897	職 員 費
						3. 職 員 手 当 等	106	
						4. 共 済 費	95	
					一般財源 1,300	18. 負担金、補助 及び交付金	1,300	女性センター費
					一般財源 3,632			
					一般財源 3,632	1. 報 酬	1,246	職 員 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
						2. 給 料	△5,809	
						3. 職員手当等	7,974	
						4. 共 済 費	123	
						8. 旅 費	98	
3.	戸籍住民基本 台 帳 費	1,215,829	50,157	1,265,986	一般財源 50,157			
1.	戸籍住民基本 台 帳 費	1,215,829	50,157	1,265,986	一般財源 50,157	1. 報 酬	△9,503	職 員 費
						2. 給 料	24,350	
						3. 職員手当等	29,071	
						4. 共 済 費	7,078	
						8. 旅 費	△839	
5.	統計調査費	61,619	1,083	62,702	一般財源 1,083			
1.	統計調査費	61,619	1,083	62,702	一般財源 1,083	1. 報 酬	104	職 員 費
						2. 給 料	294	
						3. 職員手当等	395	
						4. 共 済 費	309	
						8. 旅 費	△19	
6.	監査委員費	96,144	3,948	100,092	一般財源 3,948			
1.	監査委員費	96,144	3,948	100,092	一般財源 3,948	2. 給 料	1,238	監査委員報酬等 85
						3. 職員手当等	1,651	職 員 費 3,863

2. 総 務 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							4. 共 済 費	1,059	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
3.	民 生 費	80,808,109	1,978,427	82,786,536				
1.	社会福祉費	22,218,560	939,490	23,158,050	特定財源 656,324 一般財源 283,166			
1.	社会福祉総務費	7,214,635	31,271	7,245,906	一般財源 31,271	1. 報 酬	116	職 員 費 23,671
						2. 給 料	5,773	福祉施設食材料費物価高騰特別対策費 1,600
						3. 職員手当等	15,872	高齢者等生活自立住宅改造支援事業費 6,000
						4. 共 済 費	1,941	
						8. 旅 費	△31	
						18. 負担金、補助 及び交付金	7,600	
2.	障害者福祉費	14,846,914	909,600	15,756,514	特定財源 656,324 国庫支出金 436,915 県支出金 205,009 諸収入 14,400 一般財源 253,276	12. 委 託 料	500	福祉施設食材料費物価高騰特別対策費 24,800
						18. 負担金、補助 及び交付金	48,300	障害者自立支援給付費 807,000
						19. 扶 助 費	860,800	介護給付費 172,500
								訓練等給付費 314,800
								障害児通所支援費 294,600
								障害児入所支援費 25,100
								障害福祉サービス継続支援事業費 24,000
								日常生活用具給付等事業費 28,800
								心身障害者医療助成費 25,000
3.	社会福祉施設費	76,488	1,700	78,188	一般財源 1,700	12. 委 託 料	1,700	松ヶ枝福祉館費

3. 民 生 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
4:国民年金事務費	80,523	△3,081	77,442	一般財源 △3,081	1. 報 酬	188	職 員 費
					2. 給 料	△1,901	
					3. 職 員 手 当 等	△989	
					4. 共 済 費	△447	
					8. 旅 費	68	
2:老人福祉費	15,559,308	108,513	15,667,821	一般財源 108,513			
1:老人在宅福祉費	475,205	△1,677	473,528	一般財源 △1,677	1. 報 酬	206	職 員 費
					2. 給 料	△1,582	
					3. 職 員 手 当 等	392	
					4. 共 済 費	△678	
					8. 旅 費	△15	
3:老人施設福祉費	765,040	8,900	773,940	一般財源 8,900	14. 工 事 請 負 費	8,900	卯辰山公園健康交流センター千寿閣施設整備費
4:後期高齢者医療費	6,869,612	3,548	6,873,160	一般財源 3,548	1. 報 酬	207	職 員 費
					2. 給 料	992	
					3. 職 員 手 当 等	1,667	
					4. 共 済 費	657	
					8. 旅 費	25	
5:介護保険費	7,015,035	97,742	7,112,777	一般財源 97,742	1. 報 酬	146	職 員 費 △6,058
					2. 給 料	△3,286	福祉施設食材料費物価高騰特別対策費 96,300

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
						3. 職 員 手 当 等	△720	介護保険費特別会計へ繰出し 7,500
						4. 共 済 費	△2,067	
						8. 旅 費	△131	
						12. 委 託 料	1,000	
						18. 負担金、補助 及び交付金	95,300	
						27. 繰 出 金	7,500	
3.	児童福祉費	35,004,903	755,665	35,760,568	特定財源 713,150 一般財源 42,515			
	1. 児童福祉総務費	10,474,013	730,914	11,204,927	特定財源 710,000 国庫支出金 710,000 一般財源 20,914	1. 報 酬	△3,800	職 員 費 5,614
						2. 給 料	△4,913	子育て世帯年度末支援臨時給付金事業費 724,000
						3. 職 員 手 当 等	15,536	子育て世帯年度末支援臨時給付金 710,000
						4. 共 済 費	△1,559	給付事務費 14,000
						8. 旅 費	350	福祉施設食材料費物価高騰特別対策費 1,300
						10. 需 用 費	300	
						11. 役 務 費	5,700	
						12. 委 託 料	8,000	
						18. 負担金、補助 及び交付金	711,300	
	2. 保育所費	22,346,679	12,608	22,359,287	一般財源 12,608	1. 報 酬	△18,603	職 員 費 7,508
						2. 給 料	6,917	私立保育所等医療のケア児受入拠点施設体制整備費 5,100

3. 民 生 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 障害児福祉費					3. 職員手当等	23,155	
					4. 共 済 費	△3,203	
					8. 旅 費	△758	
					18. 負担金、補助及び交付金	5,100	
	117,246	1,018	118,264	一般財源 1,018	1. 報 酬	△3,511	職 員 費
					2. 給 料	3,256	
					3. 職員手当等	1,172	
					4. 共 済 費	234	
					8. 旅 費	△133	
	1,829,153	6,925	1,836,078	一般財源 6,925	1. 報 酬	645	職 員 費 525
					3. 職員手当等	△332	
					4. 共 済 費	66	
					8. 旅 費	146	
					12. 委 託 料	6,400	
					18. 負担金、補助及び交付金	4,200	母子父子生活支援費
4. 生活保護費	8,022,338	174,759	8,197,097	特定財源 124,500			
				一般財源 50,259			

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 生活保護費	8,022,338	174,759	8,197,097	特定財源 124,500 国庫支出金 124,500 一般財源 50,259	1. 報 酬	△1,995	職 員 費 4,759
					3. 職 員 手 当 等	7,620	扶 助 費 166,000
					4. 共 済 費	△712	一 般 経 費 4,000
					8. 旅 費	△154	
					10. 需 用 費	900	
					11. 役 務 費	1,600	
					12. 委 託 料	1,500	
					19. 扶 助 費	166,000	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
4.	衛 生 費	19,675,559	284,340	19,959,899				
	1 保健衛生費	12,292,058	123,072	12,415,130	特定財源 90,000 一般財源 33,072			
	1 保健衛生総務費	1,017,679	1,650	1,019,329	一般財源 1,650	1. 報 酬	198	職 員 費
						2. 給 料	△78	
						3. 職員手当等	2,804	
						4. 共 済 費	△1,289	
						8. 旅 費	15	
	4 予 防 費	3,925,059	66,802	3,991,861	特定財源 90,000 国庫支出金 90,000 一般財源 △23,198	1. 報 酬	△17,851	職 員 費 △23,198
						2. 給 料	186	予防接種健康被害給付費 90,000
						3. 職員手当等	△2,285	
						4. 共 済 費	△2,919	
						8. 旅 費	△329	
						21. 補償、補填 及び賠償金	90,000	
	5 保健所・福祉健康 センター費	1,192,219	43,998	1,236,217	一般財源 43,998	1. 報 酬	5,896	職 員 費
						2. 給 料	22,758	
						3. 職員手当等	17,731	
						4. 共 済 費	△2,415	
						8. 旅 費	28	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
	6:国民健康保険費	2,947,867	10,622	2,958,489	一般財源 10,622	1. 報 酬	405	職 員 費
						2. 給 料	130	
						3. 職員手当等	11,245	
						4. 共 済 費	△1,178	
						8. 旅 費	20	
	2:環境衛生費	1,697,754	15,994	1,713,748	一般財源 15,994			
	1:環境衛生総務費	853,757	3,194	856,951	一般財源 3,194	1. 報 酬	△3,401	職 員 費
						2. 給 料	5,120	
						3. 職員手当等	2,824	
						4. 共 済 費	△1,174	
						8. 旅 費	△175	
	2:環境保全費	271,940	8,200	280,140	一般財源 8,200	18. 負担金、補助 及び交付金	8,200	地球温暖化対策費
	3:環境衛生施設費	572,057	4,600	576,657	一般財源 4,600	10. 需 用 費	4,600	斎場管理運営費
	3:清 掃 費	5,685,747	145,274	5,831,021	一般財源 145,274			
	1:清掃総務費	825,189	37,819	863,008	一般財源 37,819	1. 報 酬	△1,866	職 員 費
						2. 給 料	14,055	
						3. 職員手当等	20,576	
						4. 共 済 費	5,107	
						8. 旅 費	△53	

4. 衛 生 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
6.	農林水産業費	3,220,919	34,499	3,255,418				
1.	農 業 費	2,297,468	26,254	2,323,722	特定財源 3,000 一般財源 23,254			
1.	農業総務費	341,477	18,366	359,843	一般財源 18,366	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 8. 旅 費	3,495 237 12,382 2,327 △75	職 員 費
2.	農業振興費	602,224	3,000	605,224	特定財源 3,000 県支出金 3,000	18. 負担金、補助 及び交付金	3,000	営農環境整備支援費
3.	畜産振興費	361,808	88	361,896	一般財源 88	2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費	△114 153 49	職 員 費
4.	農 地 費	991,959	4,800	996,759	一般財源 4,800	3. 職員手当等 18. 負担金、補助 及び交付金	3,800 1,000	職 員 費 農業水利施設電気料金高騰特別対策費
2.	林 業 費	883,755	8,245	892,000	一般財源 8,245			
1.	森林・林業費	883,755	8,245	892,000	一般財源 8,245	2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費	1,107 5,493 1,645	職 員 費

6. 農 林 水 産 業 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
7 商 工 費	5,005,060	667,680	5,672,740				
1 商 工 費	5,005,060	667,680	5,672,740	特定財源 194,171 一般財源 473,509			
1 商工総務費	1,090,917	190,403	1,281,320	一般財源 190,403	1. 報 酬	185	職 員 費 35,603
					2. 給 料	6,028	中小企業電気料金等高騰特別対策費 150,000
					3. 職員手当等	26,025	市場事業者電気料金等高騰特別対策費 4,800
					4. 共 済 費	3,341	
					8. 旅 費	24	
					12. 委 託 料	26,000	
					18. 負担金、補助 及び交付金	128,800	
2 商業振興費	893,729	470,258	1,363,987	特定財源 194,171 国庫支出金 194,171 一般財源 276,087	2. 給 料	162	職 員 費 258
					3. 職員手当等	79	金沢の買い物応援商品券事業費 470,000
					4. 共 済 費	17	
					12. 委 託 料	8,000	
					18. 負担金、補助 及び交付金	462,000	
3 工業振興費	2,088,632	6,631	2,095,263	一般財源 6,631	1. 報 酬	4,322	職 員 費
					2. 給 料	55	
					3. 職員手当等	1,260	
					4. 共 済 費	861	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
						8. 旅 費	133	
	4. 観 光 費	852,560	388	852,948	一般財源 388	1. 報 酬	104	職 員 費
						2. 給 料	115	
						3. 職 員 手 当 等	141	
						4. 共 済 費	28	

7. 商 工 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
8: 土 木 費	19,793,221	614,911	20,408,132				
1: 土木管理費	808,628	23,261	831,889	特定財源 6,300 一般財源 16,961			
1: 土木総務費	808,628	23,261	831,889	特定財源 6,300 国庫支出金 3,600 県支出金 2,700 一般財源 16,961	2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 18. 負担金、補助 及び交付金	1,811 8,200 2,250 11,000	職 員 費 12,261 宅地等防災対策費 11,000
2: 道路橋りょう費	5,143,006	313,391	5,456,397	一般財源 313,391			
1: 道路橋りょう 総 務 費	300,929	7,061	307,990	一般財源 7,061	2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費	△1,485 9,830 △1,284	職 員 費
2: 道路維持費	2,571,173	258,517	2,829,690	一般財源 258,517	2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 10. 需 用 費	2,987 3,903 927 250,700	職 員 費 7,817 道路補修費 145,000 地下道改修費 10,000 消融雪装置管理費 81,000 広場・地下道管理費 14,700
3: 道路新設改良費	1,873,735	2,586	1,876,321	一般財源 2,586	2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費	112 1,445 1,029	職 員 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
	4:交通安全施設整備費	397,169	45,227	442,396	一般財源 45,227	2. 給 料	2,691	職 員 費 5,227
						3. 職員手当等	1,581	歩道整備事業費 5,000
						4. 共 済 費	955	各種交通安全施設整備事業費 35,000
						10. 需 用 費	40,000	
3	河 川 費	1,210,692	38,238	1,248,930	一般財源 38,238			
	1:河川総務費	134,796	△1,458	133,338	一般財源 △1,458	1. 報 酬	126	職 員 費
						2. 給 料	△3,490	
						3. 職員手当等	2,615	
						4. 共 済 費	△695	
						8. 旅 費	△14	
	2:河川維持費	545,448	29,500	574,948	一般財源 29,500	10. 需 用 費	29,500	河川浚渫費 24,000
								河川施設管理費 3,000
								雨水施設管理費 2,500
	3:河川改良費	530,448	10,196	540,644	一般財源 10,196	2. 給 料	2,898	職 員 費
						3. 職員手当等	5,752	
						4. 共 済 費	1,546	
5	都市計画費	10,797,542	217,882	11,015,424	特定財源 74,133 一般財源 143,749			
	1:都市計画総務費	309,306	7,609	316,915	一般財源 7,609	1. 報 酬	518	職 員 費

8. 土 木 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
8. 土 木 費					2. 給 料	△93	
					3. 職員手当等	7,404	
					4. 共 済 費	△232	
					8. 旅 費	12	
	2. 土地区画整理費	270,964	271,221	一般財源 257	2. 給 料	△203	職 員 費
					3. 職員手当等	507	
					4. 共 済 費	△47	
	3. 街路事業費	587,963	587,802	一般財源 △161	2. 給 料	△161	職 員 費
	4. 都市再開発事業費	95,316	96,563	一般財源 1,247	2. 給 料	480	職 員 費
					3. 職員手当等	676	
					4. 共 済 費	91	
	6. 緑化推進費	489,053	524,053	一般財源 35,000	10. 需 用 費	35,000	公共緑化推進費
	7. 公 園 費	2,567,001	2,708,282	特定財源 74,133	2. 給 料	△329	職 員 費 381
				国庫支出金 30,833	3. 職員手当等	387	市民サッカー場再整備事業費 79,000
				市債 43,300	4. 共 済 費	323	既設公園整備事業費 20,000
				一般財源 67,148	10. 需 用 費	20,000	公園維持管理費 41,900
					12. 委 託 料	23,900	
					14. 工 事 請 負 費	45,000	
					16. 公 有 財 産 購 入 費	52,000	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
8:定住促進費	213,478	32,649	246,127	一般財源 32,649	1. 報 酬	103	職 員 費 △3,551
					2. 給 料	△2,952	定住促進費 17,900
					3. 職員手当等	159	移住促進費 14,500
					4. 共 済 費	△972	空き家対策費 3,800
					8. 旅 費	111	
					18. 負担金、補助 及び交付金	36,200	
6 住 宅 費	1,077,955	22,139	1,100,094	一般財源 22,139			
1:住宅管理費	405,650	20,455	426,105	一般財源 20,455	1. 報 酬	677	職 員 費 1,455
					2. 給 料	449	市営住宅整備費 19,000
					3. 職員手当等	345	
					4. 共 済 費	△16	
					10. 需 用 費	19,000	
2:住宅建設費	672,305	1,684	673,989	一般財源 1,684	2. 給 料	△124	職 員 費
					3. 職員手当等	1,575	
					4. 共 済 費	233	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
9. 消 防 費	4,862,778	123,871	4,986,649				
1. 消 防 費	4,862,778	123,871	4,986,649	特定財源 900 一般財源 122,971			
1. 常備消防費	4,256,040	111,746	4,367,786	一般財源 111,746	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共 済 費 8. 旅 費 10. 需 用 費	△12,893 30,537 62,581 13,185 △664 19,000	職 員 費 92,746 消防庁舎改修事業費 8,000 一 般 経 費 11,000
2. 非常備消防費	316,976	5,300	322,276	特定財源 900 市債 900 一般財源 4,400	10. 需 用 費 18. 負担金、補助 及び交付金	3,900 1,400	消防団員費 3,900 消防団施設整備助成費 1,400
3. 災害対策費	289,762	6,825	296,587	一般財源 6,825	1. 報 酬 4. 共 済 費 10. 需 用 費	2,083 342 4,400	職 員 費 2,425 防災施設管理費 4,400

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
10	教 育 費	23,884,413	310,898	24,195,311				
	1 教育総務費	2,791,895	43,181	2,835,076	一般財源 43,181			
	1 教育委員会総務費	656,082	18,507	674,589	一般財源 18,507	2. 給 料	4,168	職 員 費
						3. 職員手当等	13,238	
						4. 共 済 費	1,101	
	2 教育指導費	1,846,431	24,674	1,871,105	一般財源 24,674	1. 報 酬	△2,927	職 員 費
						2. 給 料	13,758	
						3. 職員手当等	11,594	
						4. 共 済 費	2,976	
						8. 旅 費	△727	
	2 小学校費	3,789,772	17,377	3,807,149	特定財源 1,700 一般財源 15,677			
	1 学校管理費	1,701,314	△806	1,700,508	一般財源 △806	1. 報 酬	△31,154	職 員 費 △39,806
						2. 給 料	5,281	施設管理費 21,000
						3. 職員手当等	△5,258	施設改修費 18,000
						4. 共 済 費	△7,374	
						8. 旅 費	△1,301	
						10. 需 用 費	39,000	
	2 教育振興費	534,687	18,183	552,870	特定財源 1,700	1. 報 酬	69	職 員 費 283

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				国庫支出金 1,700	3. 職 員 手 当 等	205	大型教材整備費 3,300
				一般財源 16,483	4. 共 済 費	32	特別支援教育振興費 11,600
					8. 旅 費	△23	へき地教育振興費 3,000
					12. 委 託 料	11,200	
					17. 備 品 購 入 費	3,300	
					19. 扶 助 費	3,400	
3. 中学校費	1,927,235	23,309	1,950,544	一般財源 23,309			
1. 学校管理費	994,871	15,409	1,010,280	一般財源 15,409	1. 報 酬	△4,480	職 員 費 △13,591
					2. 給 料	△2,942	施設管理費 17,000
					3. 職 員 手 当 等	△1,910	施設改修費 12,000
					4. 共 済 費	△3,819	
					8. 旅 費	△440	
					10. 需 用 費	29,000	
2. 教育振興費	390,650	7,900	398,550	一般財源 7,900	19. 扶 助 費	7,900	生徒就学奨励費
4. 高等学校費	824,531	11,193	835,724	一般財源 11,193			
1. 高等学校管理費	740,798	11,193	751,991	一般財源 11,193	1. 報 酬	81	職 員 費 △4,907
					2. 給 料	413	施設整備費 6,900
					3. 職 員 手 当 等	△2,785	管理運営費 9,200
					4. 共 済 費	△2,616	

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
						10. 需 用 費	16,100	
6.	社会教育費	6,085,189	126,142	6,211,331	一般財源 126,142			
	1. 社会教育総務費	365,660	713	366,373	一般財源 713	1. 報 酬	354	職 員 費
						2. 給 料	△601	
						3. 職員手当等	1,585	
						4. 共 済 費	△786	
						8. 旅 費	161	
	2. 文化財保護費	1,330,735	△1,600	1,329,135	一般財源 △1,600	1. 報 酬	369	職 員 費
						2. 給 料	△4,508	
						3. 職員手当等	3,373	
						4. 共 済 費	△814	
						8. 旅 費	△20	
	3. 公民館費	1,019,218	5,961	1,025,179	一般財源 5,961	1. 報 酬	469	職 員 費 地区公民館運営費
						2. 給 料	△57	
						3. 職員手当等	428	
						4. 共 済 費	△191	
						8. 旅 費	112	
						12. 委 託 料	5,200	
	4. 図書館費	1,387,947	7,099	1,395,046	一般財源 7,099	1. 報 酬	5,077	職 員 費

10. 教 育 費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目 科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 給 料	△727	
					3. 職 員 手 当 等	2,584	
					4. 共 済 費	327	
					8. 旅 費	△162	
5. 青少年教育施設費	246,329	12,699	259,028	一般財源 12,699	1. 報 酬	224	職 員 費 6,699
					2. 給 料	3,573	キゴ山ふれあい研修センター施設補修費 4,000
					3. 職 員 手 当 等	1,611	土子原こども野外広場管理費 2,000
					4. 共 済 費	1,279	
					8. 旅 費	12	
					10. 需 用 費	6,000	
6. 博物館費	907,291	25,319	932,610	一般財源 25,319	2. 給 料	421	職 員 費 119
					3. 職 員 手 当 等	△383	文化等観覧施設管理運営費 25,200
					4. 共 済 費	81	
					10. 需 用 費	7,800	
					12. 委 託 料	17,400	
7. 美術館費	828,009	75,951	903,960	一般財源 75,951	2. 給 料	3,531	職 員 費 4,451
					3. 職 員 手 当 等	567	金沢21世紀美術館管理運営費 63,100
					4. 共 済 費	353	金沢能楽美術館管理運営費 5,600
					10. 需 用 費	3,300	中村記念美術館管理運営費 2,800

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
						12. 委 託 料	68,200	
7	保健体育費	6,934,864	89,696	7,024,560	一般財源 89,696			
	1:学校保健費	298,338	245	298,583	一般財源 245	1. 報 酬	207	職 員 費
						3. 職 員 手 当 等	△117	
						4. 共 済 費	43	
						8. 旅 費	112	
	2:学校給食費	4,971,706	71,784	5,043,490	一般財源 71,784	1. 報 酬	△5,893	職 員 費 △28,916
						2. 給 料	△12,373	共同調理場施設設備整備費 55,000
						3. 職 員 手 当 等	△6,337	共同調理場管理運営費 45,700
						4. 共 済 費	△4,362	
						8. 旅 費	49	
						10. 需 用 費	79,000	
						17. 備 品 購 入 費	20,000	
						18. 負担金、補助 及び交付金	1,700	
	3:体育振興費	490,543	4,767	495,310	一般財源 4,767	2. 給 料	△1,863	職 員 費
						3. 職 員 手 当 等	7,427	
						4. 共 済 費	△797	
	4:体育施設費	1,174,277	12,900	1,187,177	一般財源 12,900	12. 委 託 料	12,900	管理運営費

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
11	災害復旧費	743,575	3,294	746,869				
	1 災害復旧費	743,575	3,294	746,869	一般財源 3,294			
	1 農林業施設災害 復旧費	408,467	173	408,640	一般財源 173	2. 給 料	75	職 員 費
						3. 職員手当等	65	
						4. 共 済 費	33	
	2 土木施設災害 復旧費	222,408	3,121	225,529	一般財源 3,121	2. 給 料	1,126	職 員 費
						3. 職員手当等	1,339	
						4. 共 済 費	656	

補正予算給与費明細書

1. 特別職

(金額 単位千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 (3.40月分)	その他の 手 当	計			
補 正 後	長 等	3		37,200	14,756	282	52,238	8,000	60,238	
	議 員	38	319,615		125,132		444,747	84,865	529,612	
	その他の 特 別 職	3,851	263,397	16,014	6,353	376	286,140	2,981	289,121	
	計	3,892	583,012	53,214	146,241	658	783,125	95,846	878,971	
補 正 前	長 等	3		37,200	14,322	293	51,815	7,872	59,687	
	議 員	38	319,615		121,345		440,960	84,865	525,825	
	その他の 特 別 職	3,851	263,397	16,014	6,166	374	285,951	2,972	288,923	
	計	3,892	583,012	53,214	141,833	667	778,726	95,709	874,435	
比 較	長 等	0		0	434	△ 11	423	128	551	
	議 員	0	0		3,787		3,787	0	3,787	
	その他の 特 別 職	0	0	0	187	2	189	9	198	
	計	0	0	0	4,408	△ 9	4,399	137	4,536	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数	与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2,654 人	9,937,931	7,561,974	17,499,905	3,426,563	20,926,468	
補 正 前	2,654	9,785,736	7,091,565	16,877,301	3,369,217	20,246,518	
比 較	0	152,195	470,409	622,604	57,346	679,950	

公益的法人等への派遣職員の分を含む。

(金額 単位千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 後	171,711	18,996	314,967	315,436	162,730	230,359
	補 正 前	170,793	18,106	313,725	314,382	161,064	225,462
	比 較	918	890	1,242	1,054	1,666	4,897
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	126,038	802,830	28,373	4,774	2,300,975	1,892,241
	補 正 前	106,882	552,930	22,565	4,224	2,214,157	1,808,432
	比 較	19,156	249,900	5,808	550	86,818	83,809
	区 分	産 業 教 育 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当		
	補 正 後	8,039	2,460	18,683	3,312		
	補 正 前	8,009	2,766	5,810	2,208		
	比 較	30	△ 306	12,873	1,104		

給与費明細書

イ 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職 員 手 当	計			
補 正 後	1,989 人	2,271,331	308,636	2,579,967	396,611	2,976,578	
補 正 前	1,989	2,346,213	331,921	2,678,134	423,293	3,101,427	
比 較	0	△ 74,882	△ 23,285	△ 98,167	△ 26,682	△ 124,849	

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	308,636
	補 正 前	331,921
	比 較	△ 23,285

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	152,195	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	106,815		給料の改定率 1.09% 給与改定実施時期 4月
		そ の 他 の 増 減 分	45,380	配置替え等	
職 員 手 当	447,124	そ の 他 の 増 減 分	447,124	給与改定等	期末手当の増 (2.40月分 → 2.45月分) 勤勉手当の増 (2.00月分 → 2.05月分)

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たり給与(令和5年10月1日現在)

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	技能労務職
給 与 改 定 後	平均給料月額(円)	304,100	300,900	325,500	495,100	316,200	285,800	310,500
	平均給与月額(円)	380,800	402,100	384,100	977,800	378,600	333,200	366,400
	平 均 年 齢(歳)	40.5	36.9	42.8	49.3	42.5	37.5	51.4
給 与 改 定 前	平均給料月額(円)	300,800	296,500	322,200	493,000	312,500	281,300	308,200
	平均給与月額(円)	377,000	396,900	380,600	975,200	374,500	328,400	364,000
	平 均 年 齢(歳)	40.5	36.9	42.8	49.3	42.5	37.5	51.4

補正予算にかかる地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(金額 単位千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
	現 在 高	現 在 高	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中元金償還見込額			
	(補正前と変らず)	(補正前と変らず)	補正前の額	補 正 額	計	(補正前と変らず)	補正前の額	補 正 額	計
1 普 通 債	126,873,110	131,256,804	13,010,100	44,200	13,054,300	11,302,705	132,964,199	44,200	133,008,399
(6) 土 木	51,293,674	51,168,919	6,433,000	43,300	6,476,300	4,774,909	52,827,010	43,300	52,870,310
(8) 消 防	5,398,018	4,750,442	401,100	900	402,000	546,297	4,605,245	900	4,606,145
合 計	214,673,275	216,003,471	14,863,300	44,200	14,907,500	18,102,993	212,763,778	44,200	212,807,978

金沢市介護保険費特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第1号）

1. 総括

歳入

(金額 単位千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 国庫支出金	9,137,551	7,500	9,145,051
6. 繰入金	6,400,416	7,500	6,407,916
歳入合計	41,158,136	15,000	41,173,136

2. 歳 入

歳 入 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2:	国庫支出金	9,137,551	7,500	9,145,051			
2:	国庫補助金	1,939,954	7,500	1,947,454			
	1:国庫補助金	1,939,954	7,500	1,947,454	5. 事業費補助金	7,500	情報システム改修費補助
6:	繰 入 金	6,400,416	7,500	6,407,916			
1:	一般会計繰入金	5,963,340	7,500	5,970,840			
	1:一般会計繰入金	5,963,340	7,500	5,970,840	1. 一般会計繰入金	7,500	事務費繰入金

3. 歳 出

- 46 -

歳 出 説 明 書

(金額 単位千円)

款 項 目	科 目 名	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	総 務 費	333,484	15,000	348,484				
1	総務管理費	333,484	15,000	348,484	特定財源 7,500 一般会計繰入金 7,500			
1	一般管理費	319,284	15,000	334,284	特定財源 7,500 国庫支出金 7,500 一般会計繰入金 7,500	12. 委 託 料	15,000	情報システム改修費

令和5年度（2023年度）金沢市水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 事業費用			8,673,257	69,412	8,742,669		
	1. 営業費用		8,420,344	69,412	8,489,756		
		1. 原水及び浄水費	470,813	6,605	477,418	職員費	
		3. 配水及び給水費	1,241,778	45,474	1,287,252	職員費 修繕費	15,474 30,000
		5. 受注工事費	311,993	4,922	316,915	職員費	
		7. 一般管理費	429,179	12,411	441,590	退職給付費	
		当年度予定利益		783,484	△ 69,412	714,072	税抜予定利益 △ 69,412
合 計		9,456,741	0	9,456,741			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
補 て ん 財 源	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,598,724	2,006	1,600,730	
合 計			5,928,381	2,006	5,930,387	

支 出

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 資 本 的 支 出			5,928,381	2,006	5,930,387	
	1. 建 設 改 良 費		5,244,990	2,006	5,246,996	
		3. 総 係 費	226,948	2,006	228,954	職 員 費
合 計			5,928,381	2,006	5,930,387	

令和5年度（2023年度）金沢市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（金額 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（△は純損失）	406,684
減価償却費	2,632,774
固定資産除却損	193,820
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,667
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 7,625
賞与等引当金の増減額（△は減少）	859
長期前受金戻入額	△ 606,629
受取利息及び受取配当金	△ 15,378
支払利息	136,830
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,938
未払金の増減額（△は減少）	△ 78,052
未払費用の増減額（△は減少）	26,648
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>△ 58,593</u>
小計	2,628,067
利息及び配当金の受取額	15,378
利息の支払額	<u>△ 135,638</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,507,807

(金額 単位千円)

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	△ 9,336,283
有形固定資産の売却による収入	16,714
無形固定資産の取得による支出	△ 128,641
県補助金等による収入	995,534
基金からの繰入金による収入	<u>900,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,552,676

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	1,968,300
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	△ 681,891
他会計からの出資による収入	<u>511,621</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,798,030

資金増減額 (△は減少)	△ 3,246,839
資金期首残高	<u>6,958,364</u>
資金期末残高	3,711,525

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1人	(10) 133人	14,085	525,881	392,328	932,294	183,406	1,115,700
補 正 前	1	(5) 133	11,350	517,393	367,037	895,780	178,502	1,074,282
比 較	0	(5) 0	2,735	8,488	25,291	36,514	4,904	41,418

() 内は、短時間勤務職員数 (外数) である。

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	18,317	16,345	6,260	12,573	126,596	99,926	9,586
	補 正 前	17,117	16,057	7,256	12,485	122,232	96,239	9,537
	比 較	1,200	288	△ 996	88	4,364	3,687	49
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費					
	補 正 後	42,755	49,344					
	補 正 前	38,555	36,933					
	比 較	4,200	12,411					

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	1人	133人		525,881	389,726	915,607	180,580	1,096,187
補 正 前	1	133		517,393	364,848	882,241	176,220	1,058,461
比 較	0	0		8,488	24,878	33,366	4,360	37,726

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	18,317	16,345	6,260	12,573	123,994	99,926	9,586
	補 正 前	17,117	16,057	7,256	12,485	120,043	96,239	9,537
	比 較	1,200	288	△ 996	88	3,951	3,687	49
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費					
	補 正 後	42,755	49,344					
	補 正 前	38,555	36,933					
	比 較	4,200	12,411					

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	10人	14,085		2,602	16,687	2,826	19,513
補 正 前	5	11,350		2,189	13,539	2,282	15,821
比 較	5	2,735		413	3,148	544	3,692

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	2,602
	補 正 前	2,189
	比 較	413

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	8,488	給与改定に伴う 増 減 分	4,508		
		そ の 他 の 増 減 分	3,980	配置替え等	
手 当	25,291	そ の 他 の 増 減 分	25,291	給与改定等	

3. 給料及び手当の状況

職員1人当たり給与(令和5年10月1日現在)

区 分		行 政 職	技能労務職
給 与 改 定 後	平均給料月額(円)	313,900	319,800
	平均給与月額(円)	380,800	400,900
	平 均 年 齢(歳)	41.8	47.3
給 与 改 定 前	平均給料月額(円)	310,900	317,800
	平均給与月額(円)	377,500	398,800
	平 均 年 齢(歳)	41.8	47.3

令和5年度（2023年度）金沢市下水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

支出

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1.事業費用			16,378,409	32,792	16,411,201	
	1.営業費用		14,478,328	32,792	14,511,120	
		3.水質管理施設費	2,595,835	5,552	2,601,387	職員費
		5.下水道使用料徴収事務費	381,843	10,292	392,135	職員費
		6.総係費	327,323	16,948	344,271	職員費 退職給付費
当年度予定利益			805,127	△ 32,792	772,335	税抜予定利益 △ 32,792
合計			17,183,536	0	17,183,536	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
補 て ん 財 源	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		134,062	2,940	137,002	
合 計			15,787,026	2,940	15,789,966	

支 出

(金額 単位千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
2. 資 本 的 支 出			15,787,026	2,940	15,789,966	
	1. 建 設 改 良 費		6,103,648	2,940	6,106,588	
		1. 管 渠 及 び ポ ン プ 場 施 設 費	3,137,624	△ 3,900	3,133,724	職 員 費
		3. 水 質 管 理 施 設 費	2,135,259	6,840	2,142,099	職 員 費
合 計			15,787,026	2,940	15,789,966	

令和 5 年度（2023年度）金沢市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで）

（金額 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（△は純損失）	622, 407
減価償却費	9, 530, 923
固定資産除却損	148, 368
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1, 259
退職給付引当金の増減額（△は減少）	329
賞与等引当金の増減額（△は減少）	1, 936
長期前受金戻入額	△ 4, 003, 785
受取利息及び受取配当金	△ 132
支払利息	1, 466, 559
未収金の増減額（△は増加）	286, 045
未払金の増減額（△は減少）	448, 726
未払費用の増減額（△は減少）	<u>32, 840</u>
小計	8, 535, 475
利息及び配当金の受取額	132
利息の支払額	<u>△ 1, 469, 559</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	7, 066, 048

(金額 単位千円)

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	△ 8,367,451
有形固定資産の売却による収入	10
無形固定資産の取得による支出	△ 173,875
国庫補助金等による収入	3,275,609
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	24,787
長期貸付による支出	△ 3,000
長期貸付回収による収入	<u>1,900</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,242,020

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	6,727,400
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	△ 9,675,378
他会計からの出資による収入	<u>1,293,581</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,654,397

資金増減額 (△は減少)	169,631
資金期首残高	<u>4,215,437</u>
資金期末残高	4,385,068

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	(4) 91人	9,135	357,932	286,276	653,343	123,668	777,011
補 正 前		(3) 91	6,707	356,100	256,167	618,974	122,305	741,279
比 較		(1) 0	2,428	1,832	30,109	34,369	1,363	35,732

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	11,844	11,207	5,193	7,020	87,235	70,553
	補 正 前	11,208	11,095	6,396	6,433	82,133	66,576
	比 較	636	112	△ 1,203	587	5,102	3,977
	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費			
	補 正 後	4,221	28,097	59,614			
	補 正 前	2,217	24,397	44,420			
	比 較	2,004	3,700	15,194			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	人	91人		357,932	285,121	643,053	122,074	765,127
補 正 前		91		356,100	255,360	611,460	121,039	732,499
比 較		0		1,832	29,761	31,593	1,035	32,628

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	11,844	11,207	5,193	7,020	86,080	70,553
	補 正 前	11,208	11,095	6,396	6,433	81,326	66,576
	比 較	636	112	△ 1,203	587	4,754	3,977
	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 給 付 費			
	補 正 後	4,221	28,097	59,614			
	補 正 前	2,217	24,397	44,420			
	比 較	2,004	3,700	15,194			

(2) 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

区 分	職 員 数 一 般 職	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
補 正 後	4人	9,135		1,155	10,290	1,594	11,884
補 正 前	3	6,707		807	7,514	1,266	8,780
比 較	1	2,428		348	2,776	328	3,104

職員数は、全て短時間勤務職員数である。

(金額 単位千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補 正 後	1,155
	補 正 前	807
	比 較	348

2. 給料及び手当の増減額の明細

(金額 単位千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,832	給与改定に伴う 増 減 分	2,691		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 859	配置替え等	
手 当	30,109	そ の 他 の 増 減 分	30,109	給与改定等	

3. 給料及び手当の状況

職員 1 人当たり給与 (令和 5 年10月 1 日現在)

区 分		行 政 職
給 与 改 定 後	平均給料月額 (円)	322,300
	平均給与月額 (円)	384,100
	平 均 年 齢 (歳)	43. 6
給 与 改 定 前	平均給料月額 (円)	320,000
	平均給与月額 (円)	381,600
	平 均 年 齢 (歳)	43. 6