

令和6年度(2024年度)
補正予算説明書

(令和6年度市議会3月定例月議会)

金沢市

目 次

| | | | |
|---|----|---------------------------------|-----|
| 令和 6 年度金沢市各会計別歳入歳出補正予算総表 | 1 | V 金沢市国民健康保険費特別会計補正予算（第2号） | 68 |
| I 金沢市一般会計補正予算（第7号） | 2 | VI 金沢市後期高齢者医療費特別会計補正予算（第2号） | 74 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 2 | VII 金沢市介護保険費特別会計補正予算（第2号） | 78 |
| 1. 総括 | 2 | VIII 金沢市病院事業特別会計補正予算（第1号） | 84 |
| 2. 岁入 | 4 | IX 金沢市中央卸売市場事業特別会計補正予算（第1号） | 92 |
| 3. 岁出 | 28 | X 金沢市下水道事業特別会計補正予算（第4号） | 99 |
| 補正予算給与費明細書 | 50 | XI 金沢市公設花き地方卸売市場事業特別会計補正予算（第1号） | 105 |
| 補正予算にかかる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 | 54 | | |
| その1. 当該年度提出に係る分 | 54 | | |
| 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 | 55 | | |
| II 金沢市當地方競馬事業費特別会計補正予算（第1号） | 56 | | |
| III 金沢市公共用地先行取得事業費特別会計補正予算（第2号） | 60 | | |
| IV 金沢市住宅団地建設事業費特別会計補正予算（第1号） | 64 | | |

令和6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 | | 208,919,670 | 10,814,144 | 219,733,814 |
| 公営企業以外の特別会計 | 市営地方競馬事業費特別会計 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 |
| | 市街地再開発事業費特別会計 | 86,861 | | 86,861 |
| | 公共用地先行取得事業費特別会計 | 175,589 | 23,000 | 198,589 |
| | 住宅団地建設事業費特別会計 | 155,513 | 60,700 | 216,213 |
| | 駐車場事業費特別会計 | 201,109 | | 201,109 |
| | 国民健康保険費特別会計 | 40,973,301 | 441,000 | 41,414,301 |
| | 後期高齢者医療費特別会計 | 8,254,092 | 136,500 | 8,390,592 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計 | 39,171 | | 39,171 |
| | 介護保険費特別会計 | 41,812,994 | 132,907 | 41,945,901 |
| | 小計 | 96,135,940 | 1,381,441 | 97,517,381 |
| 公営企業特別会計 | 水道事業特別会計 | 16,781,191 | | 16,781,191 |
| | 工業用вод道事業特別会計 | 69,154 | | 69,154 |
| | 病院事業特別会計 | 9,336,676 | 20,000 | 9,356,676 |
| | 中央卸売市場事業特別会計 | 1,110,054 | 50,428 | 1,160,482 |
| | 下水道事業特別会計 | 38,687,276 | 68,300 | 38,755,576 |
| | 公設花き地方卸売市場事業特別会計 | 40,317 | 4,732 | 45,049 |
| | 小計 | 66,024,668 | 143,460 | 66,168,128 |
| 合計 | | 371,080,278 | 12,339,045 | 383,419,323 |

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 | 84,497,180 | 972,000 | 85,469,180 |
| 2. 地 方 講 与 税 | 1,367,000 | △99,000 | 1,268,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 28,000 | | 28,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 327,000 | 93,000 | 420,000 |
| 5. 株 式 等 講 渡 所 得 割 交 付 金 | 546,000 | 212,000 | 758,000 |
| 6. ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | △11,000 | 39,000 |
| 7. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,433,000 | 226,000 | 1,659,000 |
| 8. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 12,517,000 | 135,000 | 12,652,000 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 215,000 | 19,000 | 234,000 |
| 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 | 2,324,000 | 261,000 | 2,585,000 |
| 12. 地 方 交 付 税 | 12,900,000 | 3,818,898 | 16,718,898 |
| 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 | 372,940 | 12,500 | 385,440 |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,400,901 | 73,300 | 3,474,201 |
| 16. 国 庫 支 出 金 | 45,300,300 | 2,082,984 | 47,383,284 |
| 17. 県 支 出 金 | 16,343,595 | △64,777 | 16,278,818 |
| 18. 財 产 収 入 | 1,449,970 | 36,300 | 1,486,270 |
| 19. 寄 附 金 | 1,183,400 | 652,500 | 1,835,900 |
| 20. 繰 入 金 | 2,415,578 | △992,900 | 1,422,678 |
| 21. 繰 越 金 | 3,609,388 | 594,177 | 4,203,565 |
| 22. 諸 収 入 | 5,647,618 | 710,262 | 6,357,880 |
| 23. 市 價 | 12,918,800 | 2,082,900 | 15,001,700 |
| 歳 入 合 計 | 208,919,670 | 10,814,144 | 219,733,814 |

総括

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 績 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 議 会 費 | 900,322 | | 900,322 | | | | |
| 2. 総 務 費 | 15,143,662 | 2,563,941 | 17,707,603 | 43,400 | 4,100 | 485,300 | 2,031,141 |
| 3. 民 生 費 | 85,464,853 | 1,105,959 | 86,570,812 | 929,405 | 12,200 | △53,900 | 218,254 |
| 4. 衛 生 費 | 20,097,285 | 652,154 | 20,749,439 | 207,001 | 89,700 | 43,000 | 312,453 |
| 5. 労 働 費 | 277,856 | 11,813 | 289,669 | | | | 11,813 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 3,424,124 | 96,312 | 3,520,436 | 79,820 | 23,900 | 12,500 | △19,908 |
| 7. 商 工 費 | 4,189,388 | △15,242 | 4,174,146 | △6,500 | | △24,100 | 15,358 |
| 8. 土 木 費 | 21,411,871 | 1,349,227 | 22,761,098 | 315,860 | 659,100 | 58,900 | 315,367 |
| 9. 消 防 費 | 5,919,338 | 32,318 | 5,951,656 | 47,450 | 4,700 | | △19,832 |
| 10. 教 育 費 | 27,042,628 | 2,872,304 | 29,914,932 | 401,771 | 1,340,400 | △852,100 | 1,982,233 |
| 11. 災 害 復 旧 費 | 7,324,292 | | 7,324,292 | | | | |
| 12. 公 債 費 | 17,301,547 | △76,691 | 17,224,856 | | | 20,900 | △97,591 |
| 13. 諸 支 出 金 | 402,504 | 2,222,049 | 2,624,553 | | | 32,634 | 2,189,415 |
| 14. 予 備 費 | 20,000 | | 20,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 208,919,670 | 10,814,144 | 219,733,814 | 2,018,207 | 2,134,100 | △276,866 | 6,938,703 |

総 括

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 | |
| 1 | 市 税 | 84,497,180 | 972,000 | 85,469,180 | | | |
| 1 | 市 民 税 | 35,783,390 | 711,000 | 36,494,390 | | | |
| | 1個 人 | 27,917,480 | 153,000 | 28,070,480 | 1. 現年課税分 | △25,000 | 均等割 719,530 所得割 27,004,030 計 27,723,560 補正前の額 27,748,560 差引補正額 △25,000 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 178,000 | |
| | 2法 人 | 7,865,910 | 558,000 | 8,423,910 | 1. 現年課税分 | 543,800 | 均等割 1,945,480 法人税割 6,457,080 計 8,402,560 補正前の額 7,858,760 差引補正額 543,800 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 14,200 | |
| 2 | 固定資産税 | 33,688,560 | 46,000 | 33,734,560 | | | |
| 1 | 固定資産税 | 33,385,270 | 46,000 | 33,431,270 | 1. 現年課税分 | △152,000 | |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 198,000 | |
| 3 | 軽自動車税 | 1,294,200 | 10,000 | 1,304,200 | | | |
| 1 | 環境性能割 | 94,770 | 4,000 | 98,770 | 1. 環境性能割 | 4,000 | |
| 2 | 種 別 割 | 1,199,430 | 6,000 | 1,205,430 | 1. 現年課税分 | 7,000 | |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | △1,000 | |

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 | |
| 4 | 市たばこ税 | 3,200,930 | 37,000 | 3,237,930 | | | |
| 1 | 市たばこ税 | 3,200,930 | 37,000 | 3,237,930 | 1. 現年課税分 | 37,000 | |
| 6 | 事業所税 | 2,715,330 | 40,000 | 2,755,330 | | | |
| | 1:事業所税 | 2,715,330 | 40,000 | 2,755,330 | 1. 現年課税分 | 29,800 | 資産割 2,310,940 従業者割 427,980 計 2,738,920 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 10,200 | 補正前の額 2,709,120 差引補正額 29,800 |
| 7 | 都市計画税 | 6,864,500 | 32,000 | 6,896,500 | | | |
| | 1:都市計画税 | 6,864,500 | 32,000 | 6,896,500 | 1. 現年課税分 | △8,000 | |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 40,000 | |
| 8 | 宿泊税 | 890,000 | 96,000 | 986,000 | | | |
| | 1:宿泊税 | 890,000 | 96,000 | 986,000 | 1. 現年課税分 | 92,000 | 1人1泊宿泊料金20,000円未満 920,730 (令和6年10月より宿泊料金5,000円未満を免税) 1人1泊宿泊料金20,000円以上 58,640 計 979,370 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 4,000 | 補正前の額 887,370 差引補正額 92,000 |

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 | 地方譲与税 | 1,367,000 | △99,000 | 1,268,000 | | | |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 962,000 | △79,000 | 883,000 | | | |
| 1 | 自動車重量譲与税 | 962,000 | △79,000 | 883,000 | 1. 自動車重量譲与税 | △79,000 | |
| 3 | 地方揮発油譲与税 | 296,000 | △20,000 | 276,000 | | | |
| 1 | 地方揮発油譲与税 | 296,000 | △20,000 | 276,000 | 1. 地方揮発油譲与税 | △20,000 | |

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 | |
| 4. | 配当割交付金 | 327,000 | 93,000 | 420,000 | | | |
| 1. | 配当割交付金 | 327,000 | 93,000 | 420,000 | | | |
| 1. | 配当割交付金 | 327,000 | 93,000 | 420,000 | 1. 配当割交付金 | 93,000 | |

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 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 546,000 | 212,000 | 758,000 | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 546,000 | 212,000 | 758,000 | | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 546,000 | 212,000 | 758,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 212,000 | |

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 | |
| 6 | ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | △11,000 | 39,000 | | | |
| 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | △11,000 | 39,000 | | | |
| 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 50,000 | △11,000 | 39,000 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | △11,000 | |

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 | |
| 7 | 法人事業税交付金 | 1,433,000 | 226,000 | 1,659,000 | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | 1,433,000 | 226,000 | 1,659,000 | | | |
| 1 | 法人事業税交付金 | 1,433,000 | 226,000 | 1,659,000 | 1. 法人事業税交付金 | 226,000 | |

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 | |
| 8 | 地方消費税交付金 | 12,517,000 | 135,000 | 12,652,000 | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 12,517,000 | 135,000 | 12,652,000 | | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 12,517,000 | 135,000 | 12,652,000 | 1. 地方消費税交付金 | 135,000 | |

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 | |
| 9 | 環境性能割交付金 | 215,000 | 19,000 | 234,000 | | | |
| 1 | 環境性能割交付金 | 215,000 | 19,000 | 234,000 | | | |
| | 1 環境性能割交付金 | 215,000 | 19,000 | 234,000 | 1. 環境性能割交付金 | 19,000 | |

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 | |
| 11 | 地方特例交付金 | 2,324,000 | 261,000 | 2,585,000 | | | |
| 1 | 地方特例交付金 | 2,238,000 | 261,000 | 2,499,000 | | | |
| | 1 地方特例交付金 | 2,238,000 | 261,000 | 2,499,000 | 1. 地方特例交付金 | △10,000 | |
| | | | | | 2. 定額減税減収補填特 例交付金 | 271,000 | |

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 | |
| 12 | 地方交付税 | 12,900,000 | 3,818,898 | 16,718,898 | | | |
| 1 | 地方交付税 | 12,900,000 | 3,818,898 | 16,718,898 | | | |
| | 1 地方交付税 | 12,900,000 | 3,818,898 | 16,718,898 | 1. 地方交付税 | 3,818,898 | |

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 | |
| 14 | 分担金及び負担金 | 372,940 | 12,500 | 385,440 | | | |
| 1 | 負担金 | 372,940 | 12,500 | 385,440 | | | |
| 3 | 農林水産業費負担金 | 31,700 | 12,500 | 44,200 | 1. 農業費負担金 | 12,500 | 市単土地改良等事業費負担金 |

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 | |
| 15 | 使用料及び手数料 | 3,400,901 | 73,300 | 3,474,201 | | | |
| 1 | 使用料 | 1,644,317 | △9,100 | 1,635,217 | | | |
| | 5 商工使用料 | 125,907 | △9,100 | 116,807 | 1. 商工使用料 | △9,100 | ITビジネスプラザ武蔵使用料 △7,000 金沢未来のまち創造館使用料 △2,100 |
| 2 | 手数料 | 1,756,584 | 82,400 | 1,838,984 | | | |
| | 3 衛生手数料 | 1,475,957 | 36,000 | 1,511,957 | 3. 消掃手数料 | 36,000 | 廃棄物処理手数料 |
| | 4 土木手数料 | 99,800 | 46,400 | 146,200 | 1. 土木管理手数料 | 46,400 | 建設発生土受入手数料 |

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 | 45,300,300 | 2,082,984 | 47,383,284 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 30,912,999 | 1,046,926 | 31,959,925 | | | |
| | 1 民生費国庫負担金 | 27,276,054 | 950,858 | 28,226,912 | 1. 社会福祉費負担金 | 20,050 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| | | | | | 2. 老人福祉費負担金 | △3,192 | 低所得者介護保険料軽減負担金 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 799,000 | 児童手当負担金 198,000 保育所等運営費負担金 601,000 |
| | | | | | 4. 生活保護費負担金 | 135,000 | 生活保護費負担金 |
| | 2 衛生費国庫負担金 | 391,528 | 96,068 | 487,596 | 1. 保健衛生費負担金 | 96,068 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 44,600 国民健康保険基盤安定負担金 51,468 |
| 2 | 国庫補助金 | 14,289,310 | 1,036,058 | 15,325,368 | | | |
| 1 | 総務費国庫補助金 | 318,092 | 43,400 | 361,492 | 1. 総務管理費補助金 | 18,400 | 社会资本整備総合交付金 |
| | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 25,000 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 8,872,868 | 125,877 | 8,998,745 | 1. 社会福祉費補助金 | 48,977 | 地域生活支援事業費補助 4,027 障害者総合支援事業費補助 9,950 社会福祉施設等整備費補助 35,000 |
| | | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 76,900 | 子ども・子育て支援交付金 1,000 就学前教育・保育施設整備交付金 67,500 次世代育成支援対策施設整備交付金 8,400 |
| 3 | 衛生費国庫補助金 | 530,595 | 68,200 | 598,795 | 1. 保健衛生費補助金 | △21,600 | 出産・子育て応援交付金 |
| | | | | | 3. 清掃費補助金 | 89,800 | 災害等廃棄物処理事業費補助 |
| 5 | 農林水産業費国庫補助金 | 72,710 | 62,000 | 134,710 | 1. 農業費補助金 | 62,000 | 保健衛生施設等災害復旧事業費補助 |
| 6 | 商工費国庫補助金 | 530,392 | △6,500 | 523,892 | 1. 商工費補助金 | △6,500 | デジタル田園都市国家構想交付金 |
| 7 | 土木費国庫補助金 | 2,338,613 | 293,860 | 2,632,473 | 2. 道路橋りょう費補助金 | 85,950 | 社会资本整備総合交付金 10,000 |

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 | |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 43,100 |
| | | | | | | | 都市構造再編集中支援事業費補助 10,850 |
| | | | | | | | 地域連携推進事業費補助 22,000 |
| | | | | | 3. 河川費補助金 | 22,000 | 防災・安全交付金 6,000 |
| | | | | | | | 大規模特定河川事業費補助 16,000 |
| | | | | | 4. 都市計画費補助金 | 54,750 | 社会資本整備総合交付金 35,000 |
| | | | | | | | 防災・安全交付金 19,750 |
| | | | | | 5. 住宅費補助金 | 131,160 | 社会資本整備総合交付金 |
| 8. 消防費国庫補助金 | 63,450 | 47,450 | 110,900 | 1. 消防費補助金 | 47,450 | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金 |
| 9. 教育費国庫補助金 | 1,140,337 | 401,771 | 1,542,108 | 2. 小学校費補助金 | 291,202 | | 学校施設環境改善交付金 |
| | | | | 3. 中学校費補助金 | 122,169 | | 学校施設環境改善交付金 |
| | | | | 5. 社会教育費補助金 | △11,600 | | 重要文化財保存修理費補助 |

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 | 16,343,595 | △64,777 | 16,278,818 | | | |
| 1 | 県負担金 | 10,921,673 | 214,640 | 11,136,313 | | | |
| 1 民生費県負担金 | | 9,756,417 | 166,507 | 9,922,924 | 1. 社会福祉費負担金 | 10,025 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| | | | | | 2. 老人福祉費負担金 | 4,482 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 5,250 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 152,000 | 低所得者介護保険料軽減負担金 △768 児童手当負担金 △224,000 保育所等運営費負担金 376,000 |
| 2 | 衛生費県負担金 | 1,118,331 | 48,133 | 1,166,464 | 1. 保健衛生費負担金 | 48,133 | 国民健康保険基盤安定負担金 |
| 2 | 県補助金 | 4,444,013 | △279,417 | 4,164,596 | | | |
| 2 民生費県補助金 | | 2,124,910 | △313,837 | 1,811,073 | 1. 社会福祉費補助金 | 2,013 | 地域生活支援事業費補助 |
| | | | | | 2. 老人福祉費補助金 | △319,600 | 地域医療介護総合確保事業費補助 |
| | | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 3,750 | 一時預かり事業費補助 1,000 母子父子等医療助成費補助 2,750 |
| 3 | 衛生費県補助金 | 408,370 | △5,400 | 402,970 | 1. 保健衛生費補助金 | △5,400 | 出産・子育て応援交付金 |
| 5 | 農林水産業費県補助金 | 496,308 | 17,820 | 514,128 | 1. 農業費補助金 | 17,820 | 食肉流通センター施設改良費補助 △31,000 石川県金沢食肉公社運営費補助 23,500 地籍整備事業費補助 25,320 |
| 7 | 土木費県補助金 | 225,655 | 22,000 | 247,655 | 3. 河川費補助金 | 22,000 | 都市基盤河川改修事業費補助 |
| 8 | 消防費県補助金 | 217,794 | 0 | 217,794 | 1. 消防費補助金 | 0 | 被災宅地等復旧支援事業費補助 △100,000 令和6年能登半島地震復興基金交付金 100,000 |

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 | |
| 18 | 財産収入 | 1,449,970 | 36,300 | 1,486,270 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 284,163 | 13,300 | 297,463 | | | |
| | 3 基金収入 | 169,564 | 13,300 | 182,864 | 1. 基金利子収入 | 13,300 | 財政調整基金利子 2,800 市営地方競馬事業益金積立基金利子 200 減債基金利子 1,400 教育福祉施設等再整備積立基金利子 4,800 市場病院施設再整備積立基金利子 3,600 令和6年能登半島地震復興基金利子 500 |
| 2 | 財産売払収入 | 1,165,807 | 23,000 | 1,188,807 | | | |
| | 1 不動産売払収入 | 1,038,511 | 23,000 | 1,061,511 | 1. 土地建物等売払収入 | 23,000 | |

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 | |
| 19 | 寄附金 | 1,183,400 | 652,500 | 1,835,900 | | | |
| 1 | 寄附金 | 1,183,400 | 652,500 | 1,835,900 | | | |
| | 1 総務費寄附金 | 1,151,900 | 640,000 | 1,791,900 | 1. 総務管理費寄附金 | 640,000 | ふるさと納税寄附金 |
| | 3 土木費寄附金 | 2,000 | 12,500 | 14,500 | 2. 土木管理費寄附金 | 12,500 | 急傾斜地崩壊防止対策事業費地元寄附金 |

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 | 緑入金 | 2,415,578 | △992,900 | 1,422,678 | | | |
| 1 | 特別会計緑入金 | 352,658 | 107,100 | 459,758 | | | |
| 1 | 公共用地先行取得事業費特別会計緑入金 | 109,505 | 23,000 | 132,505 | 1. 公共用地先行取得事業費特別会計緑入金 | 23,000 | |
| 2 | 住宅団地建設事業費特別会計緑入金 | 77,761 | 84,100 | 161,861 | 1. 住宅団地建設事業費特別会計緑入金 | 84,100 | |
| 2 | 基金緑入金 | 2,062,920 | △1,100,000 | 962,920 | | | |
| 4 | 文化スポーツ施設再整備積立基金緑入金 | 312,200 | △300,000 | 12,200 | 1. 文化スポーツ施設再整備積立基金緑入金 | △300,000 | |
| 6 | 教育福祉施設等再整備積立基金緑入金 | 500,000 | △500,000 | 0 | 1. 教育福祉施設等再整備積立基金緑入金 | △500,000 | |
| 7 | 財政調整基金緑入金 | 300,000 | △300,000 | 0 | 1. 財政調整基金緑入金 | △300,000 | |

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 | 3,609,388 | 594,177 | 4,203,565 | | | |
| 1 | 繰越金 | 3,609,388 | 594,177 | 4,203,565 | | | |
| 1 | 繰越金 | 3,609,388 | 594,177 | 4,203,565 | 1. 繰越金 | 594,177 | |

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 | 5,647,618 | 710,262 | 6,357,880 | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 195,036 | 140,000 | 335,036 | | | |
| 1 | 延 滞 金 | 195,036 | 140,000 | 335,036 | 1. 延 滞 金 | 140,000 | |
| 2 | 市預金利子 | 150,000 | 27,500 | 177,500 | | | |
| 1 | 市預金利子 | 150,000 | 27,500 | 177,500 | 1. 市預金利子 | 27,500 | |
| 3 | 貸付金元利収入 | 76,006 | △15,000 | 61,006 | | | |
| 1 | 貸付金元利収入 | 76,006 | △15,000 | 61,006 | 2. 商工費貸付金元利収入 | △15,000 | 機械工業構造改善事業貸付金元利収入 |
| 4 | 受託事業収入 | 307,200 | △52,100 | 255,100 | | | |
| 1 | 受託事業収入 | 307,200 | △52,100 | 255,100 | 1. 社会教育費受託事業収入 | △52,100 | 埋蔵文化財調査受託事業収入 |
| 5 | 収益事業収入 | 1,000 | 21,334 | 22,334 | | | |
| 1 | 市営地方競馬事業費特別会計繰入金 | 1,000 | 21,334 | 22,334 | 1. 市営地方競馬事業費特別会計繰入金 | 21,334 | |
| 6 | 雜 入 | 4,918,376 | 588,528 | 5,506,904 | | | |
| 4 | 雜 入 | 4,916,055 | 588,528 | 5,504,583 | 2. 総務管理費雜入 | 248,000 | 全国市有物件災害共済会地震災害見舞金 47,000 |
| | | | | | | | 能登半島地震被災地支援宝くじ市町交付金 105,000 |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金返還金 96,000 |
| | | | | | 3. 徴稅費雜入 | △200,200 | デジタル基盤改革支援助成金 |
| | | | | | 4. 戸籍住民基本台帳費雜入 | △3,500 | デジタル基盤改革支援助成金 |
| | | | | | 9. 老人福祉費雜入 | 71,128 | 後期高齢者医療費負担金還付金 |
| | | | | | 10. 児童福祉費雜入 | △53,900 | デジタル基盤改革支援助成金 |
| | | | | | 12. 保健衛生費雜入 | △114,000 | ワクチン生産体制等緊急整備助成金 |
| | | | | | 13. 環境衛生費雜入 | △6,000 | 太陽光発電設備導入事業費負担金 |
| | | | | | 14. 清掃費雜入 | 647,000 | 金属類処分収入 52,000 |
| | | | | | | | 環境エネルギーセンター売電収入 88,000 |

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 | |
| | | | | | 災害廃棄物処理費負担金 | 494,000 | |
| | | | | | 建物総合損害共済災害共済金 | 13,000 | |

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 | 12,918,800 | 2,082,900 | 15,001,700 | | | |
| 1 | 市債 | 12,918,800 | 2,082,900 | 15,001,700 | | | |
| | 1 総務債 | 155,900 | 4,100 | 160,000 | 1. 総務管理債 | 4,100 | 公共事業等債 |
| | 2 民生債 | 378,900 | 12,200 | 391,100 | 1. 社会福祉債 | 17,500 | 社会福祉施設整備事業債 |
| | | | | | 2. 児童福祉債 | △5,300 | 一般補助施設整備等事業債 △20,900 こども・子育て支援事業債 15,600 |
| | 3 卫生債 | 761,600 | 89,700 | 851,300 | 2. 清掃債 | 89,700 | 災害復旧事業債 |
| | 4 農林水産業債 | 568,000 | 23,900 | 591,900 | 1. 農業債 | 23,900 | 公共事業等債 900 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 7,000 一般補助施設整備等事業債 16,000 |
| | 5 土木債 | 4,092,800 | 659,100 | 4,751,900 | 1. 土木管理債 | 49,000 | 防災対策事業債 |
| | | | | | 2. 道路橋りょう債 | △24,300 | 公共事業等債 △64,800 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 40,500 |
| | | | | | 3. 河川債 | 22,000 | 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 |
| | | | | | 4. 港湾債 | 365,800 | 公共事業等債 178,000 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 171,300 防災対策事業債 7,500 緊急自然災害防止対策事業債 9,000 |
| | | | | | 5. 都市計画債 | 115,500 | 公共事業等債 35,000 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 76,000 こども・子育て支援事業債 4,500 |
| | 6 消防債 | 493,500 | 4,700 | 498,200 | 1. 消防債 | 4,700 | 公共事業等債 |
| | 7 教育債 | 2,160,200 | 1,340,400 | 3,500,600 | 1. 小学校債 | 565,800 | 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 16,900 |

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 | |
| | | | | | | | 学校教育施設等整備事業債 548,900 |
| | | | | | 2. 中学校債 | 229,200 | 学校教育施設等整備事業債 221,200 |
| | | | | | | | 公共施設等適正管理推進事業債 8,000 |
| | | | | | 4. 社会教育債 | 0 | 地域活性化事業債 113,800 |
| | | | | | 5. 保健体育債 | 545,400 | 公共施設等適正管理推進事業債 △113,800 |
| 9. 臨時財政対策債 | 1,200,000 | △51,200 | 1,148,800 | 1. 臨時財政対策債 | △51,200 | △51,200 | 臨時財政対策債 |

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 | 15,143,662 | 2,563,941 | 17,707,603 | | | | |
| 1. | 総務管理費 | 11,507,455 | 2,803,673 | 14,311,128 | 特定財源 711,500 一般財源 2,092,173 | | | |
| | 1.一般管理費 | 5,315,171 | 623,573 | 5,938,744 | 特定財源 320,000 寄附金 320,000 一般財源 303,573 | 1.報酬 △17,815 3.職員手当等 316,284 4.共済費 △4,123 8.旅費 △773 10.需用費 10,000 11.役務費 63,000 12.委託料 257,000 | 職員費 △22,327 退職手当 315,900 庁舎管理費 10,000 ふるさと納税制度活用事業費 320,000 | |
| | 5.財産管理費 | 196,544 | 23,000 | 219,544 | 特定財源 23,000 財産収入 23,000 | 16.公有財産購入費 23,000 | 先行取得用地再取得費 | |
| | 8.情報管理費 | 944,047 | △33,400 | 910,647 | 一般財源 △33,400 | 12.委託料 △17,000 13.使用料及び賃借料 △16,400 | DX推進費 △21,600 情報システム管理費 △11,800 | |
| | 9.交通対策費 | 685,703 | 64,200 | 749,903 | 特定財源 22,500 国庫支出金 18,400 市債 4,100 一般財源 41,700 | 10.需用費 18,000 12.委託料 3,000 14.工事請負費 5,200 18.負担金、補助及び交付金 38,000 | 都市交通体系構築費 | |
| | 11.文化施設費 | 1,741,731 | 2,110,300 | 3,852,031 | 特定財源 320,000 | 12.委託料 31,300 | 芸術文化施設管理運営費 31,300 | |

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 | |
| | | | | 寄附金 320,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,000 | 金沢芸術創造財団費 29,000 |
| | | | | 一般財源 1,790,300 | 24. 積立金 | 2,050,000 | 文化スポーツ施設再整備積立基金積立金 2,050,000 |
| 12.市民生活対策費 | 342,083 | △15,000 | 327,083 | 一般財源 △15,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | △15,000 | 公衆街路灯電気料金等補助 |
| 13.地域振興費 | 811,594 | 26,000 | 837,594 | 特定財源 26,000 使用料及び手数料 26,000 | 24. 積立金 | 26,000 | 地域コミュニティ活性化基金積立金 |
| 14.諸 費 | 115,384 | 5,000 | 120,384 | 一般財源 5,000 | 7. 報 償 費 | 5,000 | 一般経費 |
| 2. 徴 税 費 | 1,949,469 | △244,611 | 1,704,858 | 特定財源 △200,200 一般財源 △44,411 | | | |
| 1.賦課徴収費 | 1,949,469 | △244,611 | 1,704,858 | 特定財源 △200,200 諸収入 △200,200 一般財源 △44,411 | 1. 報 酬 | △726 | 職員費 △18,211 |
| | | | | | 2. 納 料 | △6,556 | 市税賦課費 2,000 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | △8,364 | 市税還付金 40,000 |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | △2,542 | 一般経費 △268,400 |
| | | | | | 8. 旅 費 | △23 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | △261,600 | |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | △6,800 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | |
| | | | | | 22. 債還金、利子及び割引料 | 40,000 | |
| 3. 戸籍住民基本台帳費 | 1,292,890 | 11,872 | 1,304,762 | 特定財源 21,500 一般財源 △9,628 | | | |

歲出說明書

(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 | 戸籍住民基本台帳費 | 1,292,890 | 11,872 | 1,304,762 | 特定財源 21,500 国庫支出金 25,000 諸収入 △3,500 一般財源 △9,628 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 11. 役務費 12. 委託料 | △1,348 △2,480 △3,653 △2,089 △58 17,000 4,500 | 職員費 戸籍住民基本台帳作成費 | △9,628 21,500 |
| 4 | 選挙費 | 209,461 | △6,993 | 202,468 | 一般財源 △6,993 | | | | |
| 1 | 選挙費 | 209,461 | △6,993 | 202,468 | 一般財源 △6,993 | 2. 給料 4. 共済費 | △4,000 △2,993 | 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 | |
| 3 | 民生費 | 85,464,853 | 1,105,959 | 86,570,812 | | | | |
| 1 | 社会福祉費 | 24,432,419 | 189,936 | 24,622,355 | 特定財源 98,565 一般財源 91,371 | | | |
| | 1.社会福祉総務費 | 7,467,309 | 21,604 | 7,488,913 | 一般財源 21,604 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 22. 償還金、利子及び割引料 | △1,839 △1,415 △592 25,450 | 職員費 過年度国庫支出金等返還金 △3,846 25,450 |
| | 2.障害者福祉費 | 16,782,946 | 168,332 | 16,951,278 | 特定財源 98,565 国庫支出金 69,027 県支出金 12,038 市債 17,500 一般財源 69,767 | 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金 19. 扶助費 22. 償還金、利子及び割引料 | 19,900 52,500 80,000 15,932 | 介護給付費 障害者自立支援推進費 日常生活用具給付等事業費 心身障害者医療助成費 施設整備費補助 過年度国庫支出金返還金 40,100 19,900 12,900 27,000 52,500 15,932 |
| 2 | 老人福祉費 | 16,385,731 | △323,826 | 16,061,905 | 特定財源 △318,310 一般財源 △5,516 | | | |
| | 2.老人入所施設措置費 | 425,149 | 18,000 | 443,149 | 一般財源 18,000 | 19. 扶助費 | 18,000 | 老人保護措置費 |
| | 3.老人施設福祉費 | 1,076,377 | △310,600 | 765,777 | 特定財源 △319,600 県支出金 △319,600 一般財源 9,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | △310,600 | 施設整備費補助 △319,600 施設運営費補助 9,000 |

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 | 後期高齢者医療費 | 7,295,479 | 11,200 | 7,306,679 | 特定財源 5,250 県支出金 5,250 一般財源 5,950 | 27. 繰出金 | 11,200 | 後期高齢者医療費特別会計へ繰出し |
| 5 | 介護保険費 | 7,079,728 | △42,426 | 7,037,302 | 特定財源 △3,960 国庫支出金 △3,192 県支出金 △768 一般財源 △38,466 | 2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 27. 繰出金 | △771 △1,563 △289 △39,803 | 職員費 △2,623 介護保険費特別会計へ繰出し △39,803 |
| 3 | 児童福祉費 | 35,489,782 | 998,989 | 36,488,771 | 特定財源 972,450 一般財源 26,539 | | | |
| 1 | 児童福祉総務費 | 11,034,442 | △239,063 | 10,795,379 | 特定財源 △39,500 国庫支出金 206,400 県支出金 △224,000 諸収入 △21,900 一般財源 △199,563 | 1. 報酬 2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 12. 委託料 13. 使用料及び 買借料 18. 負担金、補助 及び交付金 19. 扶助費 22. 償還金、利子 及び割引料 | △540 △2,029 △1,850 △927 △30 △21,900 △200 8,400 △249,000 29,013 29,013 | 職員費 △5,376 児童手当 △249,000 児童養護施設等整備費補助 8,400 過年度国庫支出金返還金 29,013 一般経費 △22,100 |

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 保育所費 | 22,323,669 | 1,225,922 | 23,549,591 | 特定財源 1,009,200 国庫支出金 669,500 県支出金 377,000 諸収入 △32,000 市債 △5,300 一般財源 216,722 | 1. 報 酬 | △4,720 | 職員費 △34,978 |
| | | | | | 2. 納 料 | △9,791 | 私立保育所等費 1,293,100 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | △14,855 | 運営費 1,253,000 |
| | | | | | 4. 共 济 費 | △5,369 | 施設整備費補助 40,100 |
| | | | | | 8. 旅 費 | △243 | 一般経費 △32,200 |
| | | | | | 12. 委 託 料 | △32,000 | |
| | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | △200 | |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 40,100 | |
| | | | | | 19. 扶 助 費 | 1,253,000 | |
| | | | | | | | |
| 5 母子父子福祉費 | 323,151 | 12,130 | 335,281 | 特定財源 2,750 県支出金 2,750 一般財源 9,380 | 12. 委 託 料 | 600 | 母子父子等医療助成費 6,100 |
| | | | | | 19. 扶 助 費 | 5,500 | 過年度国庫支出金返還金 6,030 |
| | | | | | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 6,030 | |
| 4 生活保護費 | 8,442,921 | 240,860 | 8,683,781 | 特定財源 135,000 一般財源 105,860 | | | |
| 1 生活保護費 | 8,442,921 | 240,860 | 8,683,781 | 特定財源 135,000 国庫支出金 135,000 一般財源 105,860 | 2. 納 料 | △1,552 | 職員費 △4,555 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | △2,394 | 扶助費 180,000 |
| | | | | | 4. 共 济 費 | △609 | 過年度国庫支出金返還金 65,415 |
| | | | | | 19. 扶 助 費 | 180,000 | |
| | | | | | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 65,415 | |
| 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. | 衛生費 | 20,097,285 | 652,154 | 20,749,439 | | | | |
| 1. | 保健衛生費 | 11,615,961 | 467,494 | 12,083,455 | 特定財源 3,201 一般財源 464,293 | | | |
| 1.1 | 保健衛生総務費 | 1,250,569 | 22,000 | 1,272,569 | 一般財源 22,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,000 | 病院事業特別会計負担金 |
| 2. | 母子保健費 | 2,283,702 | △32,400 | 2,251,302 | 特定財源 △27,000 国庫支出金 △21,600 県支出金 △5,400 一般財源 △5,400 | 19. 扶助費 | △32,400 | 伴走型妊産婦支援事業費 |
| 3. | 成人保健費 | 1,025,916 | △29,000 | 996,916 | 一般財源 △29,000 | 12. 委託料 | △29,000 | 健康診査費 |
| 4. | 予防費 | 2,843,222 | 381,183 | 3,224,405 | 特定財源 △69,400 国庫支出金 44,600 諸収入 △114,000 一般財源 450,583 | 21. 補償、補填及び賠償金 22. 償還金、利子及び割引料 | 44,600 336,583 | 予防接種健康被害給付費 44,600 過年度国庫支出金返還金 336,583 |
| 5. | 保健所・福祉健康センター費 | 1,280,281 | △9,060 | 1,271,221 | 一般財源 △9,060 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 | △2,844 △4,841 △1,375 | 職員費 |
| 6. | 国民健康保険費 | 2,932,271 | 134,771 | 3,067,042 | 特定財源 99,601 国庫支出金 51,468 県支出金 48,133 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 | △1,546 △1,812 △39 | 職員費 △3,397 国民健康保険費特別会計へ繰出し 138,168 事務費繰出金 5,300 |

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 | |
| | | | | | 一般財源 35,170 | 27. 繰出金 | 138,168 | 保険基盤安定繰出金 132,802 出産育児一時金繰出金 3,000 財政安定化支援事業繰出金 9,139 市単事業波及繰出金 △12,073 |
| 2 | 環境衛生費 | 1,728,433 | △9,000 | 1,719,433 | 特定財源 △6,000 一般財源 △3,000 | | | |
| 2 | 環境保全費 | 202,337 | △9,000 | 193,337 | 特定財源 △6,000 諸収入 △6,000 一般財源 △3,000 | 12. 委託料 | △9,000 | 脱炭素化推進費 |
| 3 | 清掃費 | 6,752,891 | 193,660 | 6,946,551 | 特定財源 342,500 一般財源 △148,840 | | | |
| 1 | 清掃総務費 | 823,218 | △3,340 | 819,878 | 特定財源 52,000 諸収入 52,000 一般財源 △55,340 | 2. 給料 | △1,143 | 職員費 |
| 2 | ごみ収集費 | 2,582,243 | | 2,582,243 | 特定財源 1,000 使用料及び手数料 1,000 一般財源 △1,000 | 3. 職員手当等 | △1,848 | |
| 3 | ごみ処理費 | 3,128,653 | 194,500 | 3,323,153 | 特定財源 289,500 国庫支出金 89,800 | 4. 共済費 | △349 | |
| 4. 衛生費 | | | | | | 10. 需用費 | 15,000 | 被災家屋公費解体事業費 179,500 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 1,500 | 環境エネルギーセンター整備運営費 15,000 |

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 | |
| | | | | 使用料及び手数料 9,000 諸収入 101,000 市債 89,700 一般財源 △95,000 | 12. 委 託 料 18. 負担金、補助 及 び 支 付 金 | 135,700 42,300 | |
| 4. し尿処理費 | 50,577 | 2,500 | 53,077 | 一般財源 2,500 | 10. 需 用 費 | 2,500 | 西部衛生センター管理運営費 |

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 | |
| 5 | 労働費 | 277,856 | 11,813 | 289,669 | | | | |
| 1 | 労働福祉費 | 277,856 | 11,813 | 289,669 | 一般財源 11,813 | | | |
| 2 | 労働福祉施設費 | 12,250 | 11,813 | 24,063 | 一般財源 11,813 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 11,813 | 金沢勤労者プラザ管理運営費補助 |

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 | 3,424,124 | 96,312 | 3,520,436 | | | | |
| 1. | 農業費 | 2,605,331 | 112,312 | 2,717,643 | 特定財源 116,220 一般財源 △3,908 | | | |
| 1. 農業総務費 | | 354,612 | △848 | 353,764 | 一般財源 △848 | 2. 給料 | △1,949 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,905 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △804 | |
| 3. | 畜産振興費 | 424,107 | 47,000 | 471,107 | 特定財源 54,500 国庫支出金 62,000 県支出金 △7,500 一般財源 △7,500 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 47,000 | 石川県金沢食肉公社運営費補助 |
| 4. 農地費 | | 1,246,548 | 66,160 | 1,312,708 | 特定財源 61,720 県支出金 25,320 分担金及び負担金 12,500 市債 23,900 一般財源 4,440 | 7. 報償費 | 120 | 農業水利施設電気料金高騰特別対策費 2,100 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 480 | 県営土地改良事業費負担金 38,300 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 25,160 | 農業用施設管理費 △8,000 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,400 | 地籍調査事業費 33,760 |
| | | | | | | | | |
| 2. | 林業費 | 779,997 | △16,000 | 763,997 | 一般財源 △16,000 | | | |
| 1. | 森林・林業費 | 779,997 | △16,000 | 763,997 | 一般財源 △16,000 | 12. 委託料 | △16,000 | 森林環境譲与税活用事業費 △8,000 |
| | | | | | | | | 森林を育てる事業費 △8,000 |

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 | |
| 7 | 商工費 | 4,189,388 | △15,242 | 4,174,146 | | | | |
| 1 | 商工費 | 4,189,388 | △15,242 | 4,174,146 | 特定財源 △30,600 一般財源 15,358 | | | |
| 1 | 商工総務費 | 854,994 | 40,458 | 895,452 | 一般財源 40,458 | 3. 職員手当等 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,500 7,400 31,558 | 職員費 1,500 中小企業電気料金等高騰特別対策費 25,900 市場事業者電気料金等高騰特別対策費 3,700 中央卸売市場事業特別会計へ補助 7,938 公設花き地方卸売市場事業特別会計へ補助 1,420 |
| 2 | 商業振興費 | 858,492 | △10,000 | 848,492 | 一般財源 △10,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | △10,000 | 商店街振興支援事業費 |
| 3 | 工業振興費 | 1,550,895 | △47,000 | 1,503,895 | 特定財源 △30,600 国庫支出金 △6,500 使用料及び手数料 △9,100 諸収入 △15,000 一般財源 △16,400 | 7. 報償費 18. 負担金、補助及び交付金 20. 貸付金 | △500 △31,500 △15,000 | 新産業創出費 △13,000 産学連携推進費 △19,000 機械工業構造改善事業貸付金 △15,000 |
| 4 | 銀光費 | 843,216 | 15,000 | 858,216 | 一般財源 15,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 15,000 | 本多の森北電ホール運営費補助 |
| 5 | 金融対策費 | 81,791 | △13,700 | 68,091 | 一般財源 △13,700 | 18. 負担金、補助及び交付金 | △13,700 | 中小企業制度融資資金利子補給費 △5,300 中小企業信用保証料助成費 △8,400 |

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 | |
| 8 | 土木費 | 21,411,871 | 1,349,227 | 22,761,098 | | | | |
| 1 | 土木管理費 | 1,466,070 | 79,537 | 1,545,607 | 特定財源 107,900 一般財源 △28,363 | | | |
| 1 | 土木総務費 | 1,466,070 | 79,537 | 1,545,607 | 特定財源 107,900 使用料及び手数料 46,400 寄附金 12,500 市債 49,000 一般財源 △28,363 | 2. 納料 △2,020 3. 職員手当等 △1,614 4. 共済費 △829 12. 委託料 22,500 18. 負担金、補助 及び交付金 61,500 | 職員費 △4,463 急傾斜地等安全対策費 61,500 建設発生土処理施設管理運営費 22,500 | |
| 2 | 道路橋りょう費 | 5,961,312 | 342,800 | 6,304,112 | 特定財源 61,650 一般財源 281,150 | | | |
| 2 | 道路維持費 | 3,130,609 | 404,100 | 3,534,709 | 特定財源 114,000 国庫支出金 114,000 一般財源 290,100 | 3. 職員手当等 4,100 12. 委託料 400,000 | 職員費 4,100 除雪費 400,000 | |
| 3 | 道路新設改良費 | 2,140,228 | △73,300 | 2,066,928 | 特定財源 △64,350 国庫支出金 △34,650 市債 △29,700 一般財源 △8,950 | 12. 委託料 31,700 14. 工事請負費 △105,000 | 無電柱化推進事業費 21,700 補助道路新設改良事業費 85,000 補助橋りょう整備事業費 △180,000 | |
| 4 | 交通安全施設 整備費 | 359,009 | 12,000 | 371,009 | 特定財源 12,000 国庫支出金 6,600 | 14. 工事請負費 12,000 | 各種交通安全施設整備事業費 | |

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 | |
| | | | | | 市債 5,400 | | | |
| 3 | 河川費 | 1,152,081 | 66,000 | 1,218,081 | 特定財源 66,000 | | | |
| | 3 河川改良費 | 484,739 | 66,000 | 550,739 | 特定財源 66,000 国庫支出金 22,000 県支出金 22,000 市債 22,000 | 14. 工事請負費 | 66,000 | 都市基盤河川改修事業費 |
| 4 | 港湾費 | 761,127 | 373,700 | 1,134,827 | 特定財源 365,800 一般財源 7,900 | | | |
| | 1 港湾費 | 761,127 | 373,700 | 1,134,827 | 特定財源 365,800 市債 365,800 一般財源 7,900 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 373,700 | 建設事業費負担金 357,100 改修事業費負担金 16,600 |
| 5 | 都市計画費 | 11,125,719 | 136,590 | 11,262,309 | 特定財源 170,250 一般財源 △33,660 | | | |
| | 3 街路事業費 | 986,141 | 126,300 | 1,112,441 | 特定財源 126,300 国庫支出金 35,000 市債 91,300 | 14. 工事請負費 | 70,000 | 街路新設改良費 70,000 県施行街路事業費負担金 56,300 |
| | 5 下水道費 | 6,272,688 | △33,200 | 6,239,488 | 一般財源 △33,200 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | △33,200 | 下水道事業特別会計負担金 |
| | 6 緑化推進費 | 538,936 | 2,500 | 541,436 | 一般財源 2,500 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 2,500 | 保存樹等緑化事業費 |
| | 7 公園費 | 2,298,360 | 72,990 | 2,371,350 | 特定財源 43,950 | 2. 納料 | △368 | 職員費 △2,410 |

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 19,750 市債 24,200 一般財源 29,040 | 3. 職員手当等 △953 4. 共済費 △1,089 12. 委託料 35,900 14. 工事請負費 39,500 | | 公園新設改良費 30,000 既設公園整備事業費 9,500 公園維持管理費 35,900 |
| 8 | 定住促進費 | 212,547 | △32,000 | 180,547 | 一般財源 △32,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 △32,000 | | 定住促進費 |
| 6 | 住宅費 | 945,562 | 350,600 | 1,296,162 | 特定財源 262,260 一般財源 88,340 | | | |
| 2 | 住宅建設費 | 488,236 | 350,600 | 838,836 | 特定財源 262,260 国庫支出金 131,160 市債 131,100 一般財源 88,340 | 12. 委託料 34,000 14. 工事請負費 316,600 | | 緑住宅建設事業費 |

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 | |
| 9 | 消防費 | 5,919,338 | 32,318 | 5,951,656 | | | | |
| 1 | 消防費 | 5,919,338 | 32,318 | 5,951,656 | 特定財源 52,150 一般財源 △19,832 | | | |
| 1 | 常備消防費 | 4,914,252 | △62,582 | 4,851,670 | 一般財源 △62,582 | 2. 給料 | △5,335 | 職員費 △11,082 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | △55,356 | 退職手当 △51,500 |
| | | | | | | 4. 共済費 | △1,891 | |
| 3 | 災害対策費 | 676,956 | 94,900 | 771,856 | 特定財源 52,150 国庫支出金 47,450 市債 4,700 一般財源 42,750 | 10. 需用費 | 34,300 | 避難所運営対策強化費 67,900 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 60,600 | 避難所生活対策事業費 25,000 災害時連絡体制強化費 2,000 |

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 | |
| 10. | 教育費 | 27,042,628 | 2,872,304 | 29,914,932 | | | | |
| 1. | 教育総務費 | 2,855,642 | △4,466 | 2,851,176 | 一般財源 △4,466 | | | |
| | 1 教育委員会総務費 | 696,163 | △1,383 | 694,780 | 一般財源 △1,383 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 | △1,099 40 △324 | 職員費 |
| | 2 教育指導費 | 1,913,139 | △3,083 | 1,910,056 | 一般財源 △3,083 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 | △1,272 △256 △1,495 △60 | 職員費 |
| 2. | 小学校費 | 4,657,946 | 1,941,750 | 6,599,696 | 特定財源 857,002 一般財源 1,084,748 | | | |
| | 1 学校管理費 | 1,846,092 | △7,050 | 1,839,042 | 一般財源 △7,050 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 | △1,402 △1,758 △1,410 △2,410 △70 | 職員費 |
| | 3 学校建設費 | 2,272,795 | 1,948,800 | 4,221,595 | 特定財源 857,002 国庫支出金 291,202 市債 565,800 | 12. 委託料 14. 工事請負費 | △42,000 1,990,800 | 兼六小学校移転整備事業費 △10,000 特別教室等空調設備整備事業費 1,611,000 長寿命化改良事業費 205,000 |

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 | |
| | | | | | 一般財源 1,091,798 | | | 施設改良事業費 142,800 |
| 3 | 中学校費 | 1,791,735 | 902,000 | 2,693,735 | 特定財源 351,369 一般財源 550,631 | | | |
| | 3:学校建設費 | 284,700 | 902,000 | 1,186,700 | 特定財源 351,369 国庫支出金 122,169 市債 229,200 一般財源 550,631 | 12. 委託料 14. 工事請負費 | △15,000 917,000 | 特別教室等空調設備整備事業費 601,000 施設改良事業費 301,000 |
| 4 | 高等学校費 | 1,004,288 | 25,293 | 1,029,581 | 一般財源 25,293 | | | |
| | 1:高等学校管理費 | 882,035 | 25,293 | 907,328 | 一般財源 25,293 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 | △538 26,878 △1,047 | 職員費 △5,107 退職手当 30,400 |
| 5 | 大学費 | 1,423,340 | 22,000 | 1,445,340 | 一般財源 22,000 | | | |
| | 1:美術工芸大学費 | 1,423,340 | 22,000 | 1,445,340 | 一般財源 22,000 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 22,000 | 公立大学法人金沢美術工芸大学運営費交付金 |
| 6 | 社会教育費 | 6,409,224 | △32,773 | 6,376,451 | 特定財源 △63,700 一般財源 30,927 | | | |
| | 2:文化財保護費 | 1,386,662 | △77,200 | 1,309,462 | 特定財源 △63,700 国庫支出金 △11,600 諸収入 △52,100 一般財源 △13,500 | 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金、補助及び交付金 | △6,200 △42,000 △3,900 △25,100 | 伝統的建造物群保存対策費 △25,100 埋蔵文化財保護費 △52,100 |

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:図書館費 | 1,370,807 | △7,073 | 1,363,734 | 一般財源 △7,073 | 1. 報 酬 | △373 | 職員費 |
| | | | | | 2. 給 料 | △1,842 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | △2,839 | |
| | | | | | 4. 共 濟 費 | △2,006 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | △13 | |
| 6:博物館費 | 870,233 | 45,100 | 915,333 | 一般財源 45,100 | 12. 委 託 料 | 14,400 | 文化等観覧施設管理運営費 14,400 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 30,700 | 金沢文化振興財団費 30,700 |
| 7:美術館費 | 1,144,768 | 6,400 | 1,151,168 | 一般財源 6,400 | 12. 委 託 料 | 6,400 | 金沢21世紀美術館管理運営費 3,800 |
| | | | | | | | 金沢能楽美術館管理運営費 1,000 |
| | | | | | | | 中村記念美術館管理運営費 1,600 |
| 7:保健体育費 | 8,900,453 | 18,500 | 8,918,953 | 特定財源 △254,600 一般財源 273,100 | | | |
| 2:学校給食費 | 6,424,671 | | 6,424,671 | 特定財源 △500,000 繰入金 △500,000 一般財源 500,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3:体育振興費 | 647,203 | 3,800 | 651,003 | 一般財源 3,800 | 7. 報 懨 費 | 2,700 | 文化スポーツコミッショナ費 |
| | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 1,100 | |
| 4:体育施設費 | 1,529,705 | 14,700 | 1,544,405 | 特定財源 245,400 繰入金 △300,000 | 12. 委 託 料 | 14,700 | 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 | |
| | | | | 市債 545,400 一般財源 △230,700 | | | |

歲出說明書

(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 | 公 債 費 | 17,301,547 | △76,691 | 17,224,856 | | | | |
| 1 | 公 債 費 | 17,301,547 | △76,691 | 17,224,856 | 特定財源 20,900 一般財源 △97,591 | | | |
| 1 | 公 債 費 | 17,301,547 | △76,691 | 17,224,856 | 特定財源 20,900 諸収入 20,900 一般財源 △97,591 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | △76,691 | 地方債元金 地方債利子 一時借入金利子 2,409 △100,000 20,900 |

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 | |
| 13.諸支出金 | 402,504 | 2,222,049 | 2,624,553 | | | | |
| 1.基金費 | 402,504 | 2,222,049 | 2,624,553 | 特定財源 32,634 一般財源 2,189,415 | | | |
| 1.財政調整基金費 | 20,700 | 1,002,800 | 1,023,500 | 特定財源 2,800 財産収入 2,800 一般財源 1,000,000 | 24.積立金 | 1,002,800 | 財政調整基金積立金 |
| 2.市営地方競馬事業益金積立基金費 | 3,300 | 19,534 | 22,834 | 特定財源 19,534 財産収入 200 諸収入 19,334 | 24.積立金 | 19,534 | 市営地方競馬事業益金積立基金積立金 |
| 4.減債基金費 | 10,100 | 690,815 | 700,915 | 特定財源 1,400 財産収入 1,400 一般財源 689,415 | 24.積立金 | 690,815 | 減債基金積立金 |
| 5.教育福祉施設等再整備積立基金費 | 36,100 | 504,800 | 540,900 | 特定財源 4,800 財産収入 4,800 一般財源 500,000 | 24.積立金 | 504,800 | 教育福祉施設等再整備積立基金積立金 |
| 6.市場病院施設再整備積立基金費 | 26,000 | 3,600 | 29,600 | 特定財源 3,600 財産収入 3,600 | 24.積立金 | 3,600 | 市場病院施設再整備積立基金積立金 |
| 7.令和6年能登半島地震復興基金費 | 296,704 | 500 | 297,204 | 特定財源 500 財産収入 500 | 24.積立金 | 500 | 令和6年能登半島地震復興基金積立金 |

補正予算給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(金額 単位千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (1,828) 2,674人 | 2,543,483 | 10,307,371 | 9,128,475 | 21,979,329 | 3,981,034 | 25,960,363 | |
| 補正前 | (1,828) 2,674 | 2,571,679 | 10,356,831 | 8,882,791 | 21,811,301 | 4,014,225 | 25,825,526 | |
| 比較 | (0) 0 | △ 28,196 | △ 49,460 | 245,684 | 168,028 | △ 33,191 | 134,837 | |

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

(金額 単位千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 |
|-------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 補正後 | 322,807 | 302,820 | 179,911 | 246,626 | 150,531 | 839,550 | 2,730,740 |
| | 補正前 | 325,276 | 304,284 | 180,609 | 248,028 | 151,285 | 822,350 | 2,757,313 |
| | 比較 | △ 2,469 | △ 1,464 | △ 698 | △ 1,402 | △ 754 | 17,200 | △ 26,573 |
| | 区分 | 勤勉手当 | 退職手当 | | | | | |
| | 補正後 | 2,205,496 | 1,707,600 | | | | | |
| | 補正前 | 2,238,452 | 1,412,800 | | | | | |
| | 比較 | △ 32,956 | 294,800 | | | | | |

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 | 給 与 費 | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 2,674 人 | 10,307,371 | 8,542,723 | 18,850,094 | 3,502,737 | 22,352,831 | |
| 補 正 前 | 2,674 | 10,356,831 | 8,293,026 | 18,649,857 | 3,523,628 | 22,173,485 | |
| 比 較 | 0 | △ 49,460 | 249,697 | 200,237 | △ 20,891 | 179,346 | |

(金額 単位千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------------|
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | |
| | 補 正 後 | 322,807 | 302,820 | 179,911 | 246,626 | 150,531 | 839,550 |
| | 補 正 前 | 325,276 | 304,284 | 180,609 | 248,028 | 151,285 | 822,350 |
| | 比 較 | △ 2,469 | △ 1,464 | △ 698 | △ 1,402 | △ 754 | 17,200 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 | | | | |
| | 補 正 後 | 2,385,901 | 1,964,583 | 1,707,600 | | | |
| | 補 正 前 | 2,410,267 | 1,995,733 | 1,412,800 | | | |
| | 比 較 | △ 24,366 | △ 31,150 | 294,800 | | | |

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 | 1,828人 | 2,543,483 | 585,752 | 3,129,235 | 478,297 | 3,607,532 | |
| 補正前 | 1,828 | 2,571,679 | 589,765 | 3,161,444 | 490,597 | 3,652,041 | |
| 比較 | 0 | △ 28,196 | △ 4,013 | △ 32,209 | △ 12,300 | △ 44,509 | |

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 | 勤勉手当 |
|-------------|-----|---------|---------|
| | 補正後 | 344,839 | 240,913 |
| | 補正前 | 347,046 | 242,719 |
| | 比較 | △ 2,207 | △ 1,806 |

(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 | △ 49,460 | その他の 増減分 | △ 49,460 | | |
| 職員手当 | 245,684 | その他の 増減分 | 245,684 | 退職手当等 | |

補正予算にかかる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

その1. 当該年度提出に係る分

(金額 単位千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|--|------------------|--|--------|--|--|----------------------------|-------------|-------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 自治体情報システム 標準化事業費 (住民登録、印鑑登録、国民年金、戸籍、税務、健康管理、障害者福祉、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援、就学事務、選挙) | 補正前の額 955,800 | | | 令和7年度 955,800 | | | | 869,300 86,500 |
| | 補正後の額 377,300 | | | 令和7年度 377,300 | | | | 366,300 11,000 |
| 小学校長寿命化事業費 | 補正前の額 878,000 | | | 令和7年度 ～9年度 878,000 | | | | 878,000 |
| | 補正後の額 0 | | | | | | | |
| 合 計 | 補正前の額 0 | | | | 12,080,500 348,982 1,728,400 869,300 9,133,818 | | | |
| | 補正後の額 0 | | | | 10,624,000 348,982 1,728,400 366,300 8,180,318 | | | |

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 現在高 (補正前と変らず) | 前年度末 現在高 (補正前と変らず) | 当該年度中増減見込み | | | | | | 当該年度末現在高見込額 | | |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------|------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度中元金償還見込額 | | | | | |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 1 普通債 | 131,256,804 | 130,282,826 | 12,276,900 | 2,134,100 | 14,411,000 | 9,637,009 | △237 | 9,636,772 | 132,922,717 | 2,134,337 | 135,057,054 |
| (1) 総務 | 10,350,718 | 8,953,925 | 162,600 | 4,100 | 166,700 | 772,539 | | 772,539 | 8,343,986 | 4,100 | 8,348,086 |
| (2) 民生 | 2,476,735 | 2,433,717 | 431,300 | 12,200 | 443,500 | 218,188 | | 218,188 | 2,646,829 | 12,200 | 2,659,029 |
| (3) 衛生 | 12,244,847 | 11,845,192 | 1,233,700 | 89,700 | 1,323,400 | 1,038,210 | | 1,038,210 | 12,040,682 | 89,700 | 12,130,382 |
| (4) 農林 | 5,773,857 | 5,724,888 | 668,800 | 23,900 | 692,700 | 389,037 | △237 | 388,800 | 6,004,651 | 24,137 | 6,028,788 |
| (6) 土木 | 51,168,919 | 52,343,970 | 5,387,700 | 528,000 | 5,915,700 | 4,244,196 | | 4,244,196 | 53,487,474 | 528,000 | 54,015,474 |
| (7) 公営住宅 | 619,783 | 537,499 | 401,500 | 131,100 | 532,600 | 83,286 | | 83,286 | 855,713 | 131,100 | 986,813 |
| (8) 消防 | 4,750,442 | 4,611,925 | 500,300 | 4,700 | 505,000 | 527,049 | | 527,049 | 4,585,176 | 4,700 | 4,589,876 |
| (9) 教育 | 43,237,736 | 43,238,526 | 3,491,000 | 1,340,400 | 4,831,400 | 2,312,121 | | 2,312,121 | 44,417,405 | 1,340,400 | 45,757,805 |
| 4 臨時財政債 | 81,708,455 | 77,406,654 | 1,200,000 | △51,200 | 1,148,800 | 6,305,826 | 2,646 | 6,308,472 | 72,300,828 | △53,846 | 72,246,982 |
| 合計 | 216,003,471 | 211,013,698 | 17,017,200 | 2,082,900 | 19,100,100 | 16,203,477 | 2,409 | 16,205,886 | 211,827,421 | 2,080,491 | 213,907,912 |

金沢市営地方競馬事業費特別会計
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 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1. 事業収入 | 4,238,300 | 621,000 | 4,859,300 |
| 2. 繰越金 | 46,300 | 19,334 | 65,634 |
| 3. 諸収入 | 152,710 | △53,000 | 99,710 |
| | | | |
| 歳入合計 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 |

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 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 事 業 収 入 | 繰 越 金 | 諸 収 入 | |
| 1. 競馬事業費 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 | 621,000 | 19,334 | △53,000 | |
| 歳出合計 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 | 621,000 | 19,334 | △53,000 | |

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 | |
| 1 | 事業収入 | 4,238,300 | 621,000 | 4,859,300 | | | |
| 1 | 事業収入 | 4,238,300 | 621,000 | 4,859,300 | | | |
| | 1 事業収入 | 4,238,300 | 621,000 | 4,859,300 | 1. 勝馬投票券発売金収入 | 621,000 | |
| 2 | 繰 越 金 | 46,300 | 19,334 | 65,634 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 46,300 | 19,334 | 65,634 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 46,300 | 19,334 | 65,634 | 1. 繰 越 金 | 19,334 | |
| 3 | 諸 収 入 | 152,710 | △53,000 | 99,710 | | | |
| 1 | 雜 入 | 152,710 | △53,000 | 99,710 | | | |
| | 1 雜 入 | 152,710 | △53,000 | 99,710 | 1. 雜 入 | △53,000 | |

3. 歳出

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 | 競馬事業費 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 | | | | |
| 1 | 競馬事業費 | 4,437,310 | 587,334 | 5,024,644 | 特定財源 587,334 | | | |
| 1 | 競馬開催費 | 4,435,710 | 450,401 | 4,886,111 | 特定財源 450,401 事業収入 503,401 諸収入 △53,000 | 7. 報償費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金、補助 及び交付金 22. 償還金、利子 及び割引料 | △2,999 28,000 △700 18,100 408,000 | 勝馬投票券払戻金 408,000 賞典費 △2,999 競馬振興助成費 11,000 競馬場施設借上料 1,700 競馬開催共通経費県負担金 7,100 一般経費 25,600 |
| 2 | 繰出金 | 1,000 | 21,334 | 22,334 | 特定財源 21,334 事業収入 2,000 繰越金 19,334 | 27. 繰出金 | 21,334 | 一般会計へ繰出し |
| 4 | 予備費 | 500 | 115,599 | 116,099 | 特定財源 115,599 事業収入 115,599 | | | |

金沢市公共用地先行取得事業費特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総 括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------|--------|---------|
| 2. 財 産 収 入 | 141,000 | 23,000 | 164,000 |
| | | | |
| 歳 入 合 計 | 175,589 | 23,000 | 198,589 |

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 | | | 一般会計 繰入金 | |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 地方債 | その他 | | | |
| 1. 公共用地先行取得 事業費 | 175,589 | 23,000 | 198,589 | | 23,000 | | | |
| 歳出合計 | 175,589 | 23,000 | 198,589 | | 23,000 | | | |

公共用地先行取得事業費特別会計

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 | 財産収入 | 141,000 | 23,000 | 164,000 | | | |
| 1 | 財産売払収入 | 141,000 | 23,000 | 164,000 | | | |
| | 1 財産売払収入 | 141,000 | 23,000 | 164,000 | 1. 財産売払収入 | 23,000 | 都市施設用地売払収入 |

3. 歳出

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 公共用地先行取得事業費 | 175,589 | 23,000 | 198,589 | | | | |
| 1 公共用地先行取得事業費 | 175,589 | 23,000 | 198,589 | 特定財源 23,000 | | | |
| 1 都市施設事業費 | 137,790 | 23,000 | 160,790 | 特定財源 23,000 財産収入 23,000 | 27. 繰出金 | 23,000 | 一般会計へ繰出し |

金沢市住宅団地建設事業費特別会計
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 |
|------------|-----------|--------|---------|
| 1. 財 産 収 入 | 155,496 | 60,700 | 216,196 |
| 歳 入 合 計 | 155,513 | 60,700 | 216,213 |

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 | | | 一般会計 繰入金 | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 住宅団地建設事業費 | 155,513 | 60,700 | 216,213 | | | 60,700 | | |
| 歳出合計 | 155,513 | 60,700 | 216,213 | | | 60,700 | | |

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 | |
| 1 | 財産収入 | 155,496 | 60,700 | 216,196 | | | |
| 1 | 財産売払収入 | 155,496 | 60,700 | 216,196 | | | |
| | 1 財産売払収入 | 155,496 | 60,700 | 216,196 | 1. 財産売払収入 | 60,700 | 土地分譲収入 |

3. 歳出

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 | 住宅団地建設事業費 | 155,513 | 60,700 | 216,213 | | | | |
| 1 | 住宅団地建設事業費 | 155,513 | 60,700 | 216,213 | 特定財源 60,700 | | | |
| 1 | 事業費 | 155,313 | 60,700 | 216,013 | 特定財源 60,700 財産収入 60,700 | 12. 委託料 27. 繰出金 | △23,400 84,100 | 販売推進費 △23,400 一般会計へ繰出し 84,100 |

金沢市国民健康保険費特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------|---------|------------|
| 1. 国民健康保険料 | 7,842,950 | △96,128 | 7,746,822 |
| 1の2. 国庫支出金 | | 7,791 | 7,791 |
| 2. 県支出金 | 29,385,472 | 100,880 | 29,486,352 |
| 4. 繰入金 | 3,663,940 | 98,575 | 3,762,515 |
| 4の2. 繰越金 | | 232,983 | 232,983 |
| 5. 諸収入 | 73,839 | 96,899 | 170,738 |
| 歳入合計 | 40,973,301 | 441,000 | 41,414,301 |

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 | | | 一般会計 繰入金 | |
|----------|------------|---------|------------|----------|---------|--|-------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | その他 | | | |
| 1. 総務費 | 282,181 | 183,300 | 465,481 | | 178,000 | | 5,300 | |
| 2. 保険給付費 | 40,417,665 | 264,900 | 40,682,565 | 115,671 | 16,361 | | 132,868 | |
| 3. 保健事業費 | 272,455 | △7,200 | 265,255 | △7,000 | △200 | | | |
| 歳出合計 | 40,973,301 | 441,000 | 41,414,301 | 108,671 | 194,161 | | 138,168 | |

峰入説明書

(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 | |
| 1 | 国民健康保険料 | 7,842,950 | △96,128 | 7,746,822 | | | |
| 1 | 国民健康保険料 | 7,842,950 | △96,128 | 7,746,822 | | | |
| | 1 国民健康保険料 | 7,842,950 | △96,128 | 7,746,822 | 1. 医療給付費分現年賦課分 | △64,012 | |
| | | | | | 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 23,927 | |
| | | | | | 3. 後期高齢者支援金分現年賦課分 | △19,939 | |
| | | | | | 4. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | △3,205 | |
| | | | | | 5. 介護納付金分現年賦課分 | △35,820 | |
| | | | | | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 2,921 | |
| 1の2 | 国庫支出金 | | | 7,791 | 7,791 | | |
| 1 | 国庫補助金 | | | 7,791 | 7,791 | | |
| 1 | 国民健康保険災害臨時特例補助金 | | | 7,791 | 7,791 | 1. 国民健康保険災害臨時特例補助金 | 7,791 |
| 2 | 県支出金 | 29,385,472 | 100,880 | 29,486,352 | | | |
| 1 | 県補助金 | 29,385,472 | 100,880 | 29,486,352 | | | |
| | 1 保険給付費等交付金 | 29,385,472 | 100,880 | 29,486,352 | 1. 普通交付金 | 260,400 | |
| | | | | | 2. 特別交付金 | △159,520 | |
| 4 | 緑 入 金 | 3,663,940 | 98,575 | 3,762,515 | | | |
| 1 | 一般会計緑入金 | 2,657,607 | 138,168 | 2,795,775 | | | |
| 1 | 一般会計緑入金 | 2,657,607 | 138,168 | 2,795,775 | 1. 一般会計緑入金 | 138,168 | 事務費緑入金 5,300 |
| | | | | | | | 保険基盤安定緑入金 132,802 |
| | | | | | | | 出産育児一時金緑入金 3,000 |
| | | | | | | | 財政安定化支援事業緑入金 9,139 |
| | | | | | | | 市単事業波及緑入金 △12,073 |
| 2 | 基金緑入金 | 1,006,333 | △39,593 | 966,740 | | | |
| 1 | 国民健康保険財政調整基金緑入金 | 1,006,333 | △39,593 | 966,740 | 1. 国民健康保険財政調整基金緑入金 | △39,593 | |

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 | |
| 4の2 | 繰越金 | | 232,983 | 232,983 | | | |
| 1 | 繰越金 | | 232,983 | 232,983 | | | |
| 1 | 繰越金 | | 232,983 | 232,983 | 1. 繰越金 | 232,983 | |
| 5 | 諸収入 | 73,839 | 96,899 | 170,738 | | | |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 23,350 | △3,340 | 20,010 | | | |
| 1 | 延滞金 | 23,350 | △3,340 | 20,010 | 1. 延滞金 | △3,340 | |
| 2 | 雑入 | 50,489 | 100,239 | 150,728 | | | |
| 1 | 雑入 | 50,489 | 100,239 | 150,728 | 1. 第三者納付金 | △26,543 | |
| | | | | | 2. 返納金 | △2,338 | |
| | | | | | 3. 雜入 | 129,120 | 保険給付費返還金 |

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 | 282,181 | 183,300 | 465,481 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 282,181 | 183,300 | 465,481 | 特定財源 178,000 一般会計繰入金 5,300 | | | |
| 1-一般管理費 | | 240,281 | 5,300 | 245,581 | 一般会計繰入金 5,300 | 10. 需 用 費 | 600 | 一般経費 |
| | | | | | | 11. 役 務 費 | 1,700 | |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 3,000 | |
| 2 | 諸 費 | 41,900 | 178,000 | 219,900 | 特定財源 178,000 繰越金 50,431 諸収入 127,569 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 178,000 | 過年度保険料還付金等 |
| 2 | 保険給付費 | 40,417,665 | 264,900 | 40,682,565 | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 40,417,665 | 264,900 | 40,682,565 | 特定財源 132,032 一般会計繰入金 132,868 | | | |
| 1-医療諸費 | | 40,417,665 | 264,900 | 40,682,565 | 特定財源 132,032 国庫支出金 7,791 県支出金 107,880 基金繰入金 △39,593 繰越金 182,552 諸収入 △30,670 国民健康保険料 △95,928 | 11. 役 務 費 | △3,800 | 一般被保険者保険給付費 268,700 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 268,700 | 療養給付費 264,200 |
| | | | | | | | | 出産育児一時金 4,500 |
| | | | | | | | | 審査支払手数料 △3,800 |
| | | | | | | | | |

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 | |
| | | | | | 一般会計繰入金 132,868 | | | |
| 3 | 保健事業費 | 272,455 | △7,200 | 265,255 | | | | |
| 1 | 保健事業費 | 272,455 | △7,200 | 265,255 | 特定財源 △7,200 | | | |
| 1 | 保健事業費 | 272,455 | △7,200 | 265,255 | 特定財源 △7,200 県支出金 △7,000 国民健康保険料 △200 | 12. 委託料 | △7,200 | 特定健康診査費 △8,000 運営安定化推進費 800 |

金沢市後期高齢者医療費特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 6,567,505 | 89,403 | 6,656,908 |
| 2. 繰入金 | 1,644,775 | 11,200 | 1,655,975 |
| 2の2. 繰越金 | | 32,397 | 32,397 |
| 3. 諸収入 | 41,812 | 3,500 | 45,312 |
| | | | |
| 歳入合計 | 8,254,092 | 136,500 | 8,390,592 |

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 | | | 一般会計 繰入金 | |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|--|-------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1. 総務費 | 117,427 | 3,900 | 121,327 | | 3,500 | | 400 | |
| 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,136,165 | 132,600 | 8,268,765 | | 121,800 | | 10,800 | |
| 歳出合計 | 8,254,092 | 136,500 | 8,390,592 | | 125,300 | | 11,200 | |

後期高齢者医療費特別会計

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 | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 6,567,505 | 89,403 | 6,656,908 | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 6,567,505 | 89,403 | 6,656,908 | | | |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 6,567,505 | 89,403 | 6,656,908 | 1. 現年賦課分 | 88,403 | 特別徴収分 8,910 普通徴収分 79,493 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | 1,000 | |
| 2 | 繰 入 金 | 1,644,775 | 11,200 | 1,655,975 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,644,775 | 11,200 | 1,655,975 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,644,775 | 11,200 | 1,655,975 | 1. 一般会計繰入金 | 11,200 | 事務費繰入金 4,200 保険基盤安定繰入金 7,000 |
| 2の2 | 繰 越 金 | | 32,397 | 32,397 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | | 32,397 | 32,397 | | | |
| | 1 繰 越 金 | | 32,397 | 32,397 | 1. 繰 越 金 | 32,397 | |
| 3 | 諸 収 入 | 41,812 | 3,500 | 45,312 | | | |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 13,442 | 2,400 | 15,842 | | | |
| | 1 保険料還付金 | 13,366 | 2,400 | 15,766 | 1. 保険料還付金 | 2,400 | |
| 4 | 雜 入 | 28,100 | 1,100 | 29,200 | | | |
| | 1 雜 入 | 28,100 | 1,100 | 29,200 | 1. 雜 入 | 1,100 | 後期高齢者医療広域連合特別対策事業助成金 |

3. 歳出

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 | 117,427 | 3,900 | 121,327 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 117,427 | 3,900 | 121,327 | 特定財源 3,500 一般会計繰入金 400 | | | |
| 1 | 一般管理費 | 103,985 | 1,500 | 105,485 | 特定財源 1,100 諸収入 1,100 一般会計繰入金 400 | 11. 役務費 | 200 | 一般経費 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 1,300 | |
| 2 | 諸費 | 13,442 | 2,400 | 15,842 | 特定財源 2,400 諸収入 2,400 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 2,400 | 保険料還付金 |
| 2 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,136,165 | 132,600 | 8,268,765 | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,136,165 | 132,600 | 8,268,765 | 特定財源 121,800 一般会計繰入金 10,800 | | | |
| 1 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 8,136,165 | 132,600 | 8,268,765 | 特定財源 121,800 繰越金 32,397 後期高齢者医療保険料 89,403 一般会計繰入金 10,800 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 132,600 | 保険料等負担金 |

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2号）

1. 総 括

歳 入

(金額 単位千円)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|------------|----------|------------|
| 1. 介 護 保 險 料 | 9,075,160 | 18,947 | 9,094,107 |
| 2. 国 庫 支 出 金 | 9,219,467 | 89,442 | 9,308,909 |
| 3. 支 払 基 金 交 付 金 | 11,067,774 | △140,622 | 10,927,152 |
| 4. 県 支 出 金 | 5,719,780 | △7,549 | 5,712,231 |
| 5. 財 産 収 入 | 9,600 | 827 | 10,427 |
| 6. 緑 入 金 | 6,676,801 | △498,216 | 6,178,585 |
| 602. 緑 越 金 | | 666,678 | 666,678 |
| 7. 諸 収 入 | 44,412 | 3,400 | 47,812 |
| 歳 入 合 計 | 41,812,994 | 132,907 | 41,945,901 |

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 | | | 一般会計 繰 入 金 | |
|------------|------------|---------|------------|-----------------|---------|--|---------------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | そ の 他 | | | |
| 1. 総務費 | 442,275 | 163,583 | 605,858 | △7,429 | 200,512 | | △29,500 | |
| 2. 保険給付費 | 39,223,863 | 22,682 | 39,246,545 | 114,750 | △88,517 | | △3,551 | |
| 3. 地域支援事業費 | 2,007,894 | △53,358 | 1,954,536 | △25,428 | △21,178 | | △6,752 | |
| 歳出合計 | 41,812,994 | 132,907 | 41,945,901 | 81,893 | 90,817 | | △39,803 | |

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 | |
| 1 | 介護保険料 | 9,075,160 | 18,947 | 9,094,107 | | | |
| 1 | 介護保険料 | 9,075,160 | 18,947 | 9,094,107 | | | |
| | 1:第1号被保険者保険料 | 9,075,160 | 18,947 | 9,094,107 | 1. 現年賦課分 | 20,895 | 特別徴収分 11,666 |
| | | | | | | | 普通徴収分 9,229 |
| | | | | | 2. 滞納繰越分 | △1,948 | |
| 2 | 国庫支出金 | 9,219,467 | 89,442 | 9,308,909 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 7,295,744 | 8,169 | 7,303,913 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 7,295,744 | 8,169 | 7,303,913 | 1. 介護給付費負担金 | 8,169 | |
| 2 | 国庫補助金 | 1,923,723 | 81,273 | 2,004,996 | | | |
| | 1:国庫補助金 | 1,923,723 | 81,273 | 2,004,996 | 1. 調整交付金 | 104,999 | |
| | | | | | 2. 地域支援事業交付金 | △10,614 | 介護予防・生活支援事業交付金 △11,562 |
| | | | | | | | 包括的支援等事業交付金 948 |
| | | | | | 3. 保険者機能強化推進交付金 | △10,278 | |
| | | | | | 4. 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,166 | |
| | | | | | 5. 事業費補助金 | △7,000 | 情報システム改修費補助 |
| 3 | 支払基金交付金 | 11,067,774 | △140,622 | 10,927,152 | | | |
| 1 | 支払基金交付金 | 11,067,774 | △140,622 | 10,927,152 | | | |
| 1 | 支払基金交付金 | 11,067,774 | △140,622 | 10,927,152 | 1. 介護給付費交付金 | △118,299 | |
| | | | | | 2. 地域支援事業支援交付金 | △22,323 | |
| 4 | 県支出金 | 5,719,780 | △7,549 | 5,712,231 | | | |
| 1 | 県負担金 | 5,452,011 | △797 | 5,451,214 | | | |
| 1 | 県負担金 | 5,452,011 | △797 | 5,451,214 | 1. 介護給付費負担金 | △797 | |
| 2 | 県補助金 | 267,769 | △6,752 | 261,017 | | | |
| 1 | 県補助金 | 267,769 | △6,752 | 261,017 | 1. 地域支援事業交付金 | △6,752 | 介護予防・生活支援事業交付金 △7,226 |

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 | |
| | | | | | | | 包括的支援等事業交付金 474 |
| 5 | 財産収入 | 9,600 | 827 | 10,427 | | | |
| 1 | 財産運用収入 | 9,600 | 827 | 10,427 | | | |
| 1 | 基金収入 | 9,600 | 827 | 10,427 | 1. 基金利子収入 | 827 | 介護給付費準備基金利子 |
| 6 | 繰入金 | 6,676,801 | △498,216 | 6,178,585 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 5,955,163 | △39,803 | 5,915,360 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 5,955,163 | △39,803 | 5,915,360 | 1. 一般会計繰入金 | △39,803 | 事務費繰入金 △29,500 介護給付費繰入金 2,835 介護予防・生活支援事業繰入金 △7,226 包括的支援等事業繰入金 474 低所得者保険料軽減繰入金 △6,386 |
| 2 | 基金繰入金 | 721,638 | △458,413 | 263,225 | | | |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 721,638 | △458,413 | 263,225 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | △458,413 | |
| 6の2 | 繰越金 | | 666,678 | 666,678 | | | |
| 1 | 繰越金 | | 666,678 | 666,678 | | | |
| 1 | 繰越金 | | 666,678 | 666,678 | 1. 繰越金 | 666,678 | |
| 7 | 諸収入 | 44,412 | 3,400 | 47,812 | | | |
| 2 | 雜入 | 44,312 | 3,400 | 47,712 | | | |
| 1 | 雜入 | 44,312 | 3,400 | 47,712 | 2. 雜入 | 3,400 | 能登被災者要介護認定事務費負担金 |

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 | 442,275 | 163,583 | 605,858 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 442,275 | 163,583 | 605,858 | 特定財源 193,083 一般会計繰入金 △29,500 | | | |
| 1 | 一般管理費 | 419,375 | △33,100 | 386,275 | 特定財源 △3,600 国庫支出金 △7,000 諸収入 3,400 一般会計繰入金 △29,500 | 12. 委託料 | △33,100 | 要介護認定事務費 △19,100 情報システム費 △14,000 |
| 2 | 諸費 | 22,900 | 196,683 | 219,583 | 特定財源 196,683 国庫支出金 △429 繰越金 193,762 介護保険料 3,350 | 22. 償還金、利子 及び割引料 | 196,683 | 過年度保険料還付金 2,921 過年度国庫支出金等返還金 193,762 |
| 2 | 保険給付費 | 39,223,863 | 22,682 | 39,246,545 | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 39,223,863 | 22,682 | 39,246,545 | 特定財源 26,233 一般会計繰入金 △3,551 | | | |
| 1 | 介護給付等諸費 | 39,223,863 | 22,682 | 39,246,545 | 特定財源 26,233 国庫支出金 115,547 県支出金 △797 支払基金交付金 △118,299 基金繰入金 △458,413 | 12. 委託料 | 978 | 介護給付費 21,704 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 21,704 | 居宅介護等給付費 150,629 施設介護給付費 △128,925 審査支払手数料 978 |

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 | |
| | | | | 財産収入 827 繰越金 472,916 介護保険料 14,452 一般会計繰入金 △3,551 | | | |
| 3 | 地域支援事業費 | 2,007,894 | △53,358 | 1,954,536 | | | |
| 1 | 地域支援事業費 | 2,007,894 | △53,358 | 1,954,536 | 特定財源 △46,606 一般会計繰入金 △6,752 | | |
| 1 | 介護予防・生活支援事業費 | 1,758,476 | △57,806 | 1,700,670 | 特定財源 △50,580 国庫支出金 △19,624 県支出金 △7,226 支払基金交付金 △22,323 介護保険料 △1,407 一般会計繰入金 △7,226 | 12. 委託料 △5,652 18. 負担金、補助及び交付金 △52,154 | 介護予防・生活支援事業費 |
| 2 | 包括的支援等事業費 | 249,418 | 4,448 | 253,866 | 特定財源 3,974 国庫支出金 948 県支出金 474 介護保険料 2,552 一般会計繰入金 474 | 12. 委託料 4,448 | 家族介護支援事業費 1,987 配食サービス費 2,461 |

令和6年度（2024年度）金沢市病院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

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1. 病院事業収益 | | | 6,177,917 | △ 266,000 | 5,911,917 | |
| | 1. 医業収益 | | 5,591,513 | △ 266,000 | 5,325,513 | |
| | | 1. 入院収益 | 3,943,203 | △ 243,000 | 3,700,203 | 診療単価の減 |
| | | 2. 外来収益 | 1,226,606 | △ 45,000 | 1,181,606 | 外来患者数 2,410人減 |
| | | 3. その他医業収益 | 421,704 | 22,000 | 443,704 | 一般会計負担金 |
| 当年度予定欠損 | | | | 269,615 | 269,615 | 税抜予定欠損 270,823 |
| 合計 | | | 6,177,917 | 3,615 | 6,181,532 | |

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. 病院事業費用 | | | 6,161,532 | 20,000 | 6,181,532 | |
| | 1. 医業費用 | | 6,078,732 | 20,000 | 6,098,732 | |
| | | 1. 給与費 | 3,525,503 | 20,000 | 3,545,503 | 職員費 |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 16,385 | △ 16,385 | 0 | 税抜予定利益 △ 15,177 |
| 合 | 計 | | 6,177,917 | 3,615 | 6,181,532 | |

令和6年度（2024年度）金沢市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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） | △ 270,823 |
| 減価償却費 | 280,210 |
| 固定資産除却損 | 7,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 5,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,761 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 17,490 |
| 長期前受金戻入額 | △ 153,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 3,955 |
| 支払利息 | 23,882 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 41,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 225,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 8,594 |
| 長期前払消費税の増減額（△は増加） | △ 9,738 |
| 小計 | △ 154,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,955 |
| 利息の支払額 | △ 23,922 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 174,422 |

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 | △ 332,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 836,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 2,500,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 151,539 |
| 寄附金による収入 | <u>4,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,513,468 |

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 | 1,168,600 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 319,706 |
| 他会計からの出資による収入 | 39,550 |
| リース債務の返済による支出 | <u>△ 2,892</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 885,552 |

| | |
|--------------|------------------|
| 資金増減額 (△は減少) | △ 2,802,338 |
| 資金期首残高 | <u>5,747,835</u> |
| 資金期末残高 | 2,945,497 |

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 |
|-----|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 補正後 | (65) 346人 | 150,573 | 1,445,064 | 1,396,949 | 2,992,586 | 535,939 | 3,528,525 |
| 補正前 | (65) 346 | 148,333 | 1,436,694 | 1,388,758 | 2,973,785 | 534,740 | 3,508,525 |
| 比較 | (0) 0 | 2,240 | 8,370 | 8,191 | 18,801 | 1,199 | 20,000 |

() 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 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 90,057 | 53,489 | 943 | 36,082 | 367,533 | 313,163 |
| 補正前 | 89,191 | 53,000 | 934 | 35,752 | 364,024 | 310,175 | |
| 比較 | 866 | 489 | 9 | 330 | 3,509 | 2,988 | |

(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 一般職 | 給与費 | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 補正後 | 336人 | 1,404,856 | 1,312,978 | 2,717,834 | 486,179 | 3,204,013 |
| 補正前 | 336 | 1,397,856 | 1,305,787 | 2,703,643 | 485,140 | 3,188,783 |
| 比較 | 0 | 7,000 | 7,191 | 14,191 | 1,039 | 15,230 |

(金額 単位千円)

| 手当 の内訳 | 区分 | 地域手当 | 時間外 勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------|-----|--------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | 79,841 | 53,489 | 943 | 36,082 | 332,202 | 283,600 |
| | 補正前 | 79,111 | 53,000 | 934 | 35,752 | 329,163 | 281,006 |
| | 比較 | 730 | 489 | 9 | 330 | 3,039 | 2,594 |

(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 | (65) 10人 | 150,573 | 40,208 | 83,971 | 274,752 | 49,760 | 324,512 |
| 補正前 | (65) 10 | 148,333 | 38,838 | 82,971 | 270,142 | 49,600 | 319,742 |
| 比較 | (0) 0 | 2,240 | 1,370 | 1,000 | 4,610 | 160 | 4,770 |

() 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 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|--------|--------|--------|
| | 補正後 | 10,216 | 35,331 | 29,563 |
| | 補正前 | 10,080 | 34,861 | 29,169 |
| | 比較 | 136 | 470 | 394 |

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 | 8,370 | 給与改定に 伴う増減分 | 8,370 | | |
| 手当 | 8,191 | その他の 増減分 | 8,191 | 給与改定等 | |

令和6年度（2024年度）金沢市中央卸売市場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

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|----------|------------|---------|---------|---------|----------------------------|
| 1. 事業収益 | | | 911,987 | 738 | 912,725 | |
| 1. 営業収益 | 1. 営業収益 | | 568,186 | △ 7,200 | 560,986 | |
| | | 1. 売上高割使用料 | 169,666 | △ 9,000 | 160,666 | 売上高△3,600,000千円の1,000分の2.5 |
| | | 3. その他営業収益 | 92,663 | 1,800 | 94,463 | 冷蔵庫、売場電気料 |
| | 2. 営業外収益 | | 336,233 | 7,938 | 344,171 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 264,479 | 7,938 | 272,417 | 一般会計補助金 |
| 合 | | 計 | 911,987 | 738 | 912,725 | |

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 | | | 874,629 | 15,428 | 890,057 | | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 848,115 | 15,428 | 863,543 | | |
| | | 1. 市 場 管 理 費 | 848,115 | 15,428 | 863,543 | 職 員 費 | 4,328 |
| | | | | | | 施 設 修 繕 費 | 2,700 |
| | | | | | | 動 力 費 | 2,200 |
| | | | | | | 金沢水産衛生センター運営費 | 5,500 |
| | | | | | | 一 般 経 費 | 700 |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 37,358 | △ 14,690 | 22,668 | 税抜予定利益 | △ 17,871 |
| 合 計 | | | 911,987 | 738 | 912,725 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 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 | | 109,223 | 31,819 | 141,042 | |
| | 当年度分消費税等資本的収支調整額 | | 7,102 | 3,181 | 10,283 | |
| 合 計 | | | 235,425 | 35,000 | 270,425 | |

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 | | | 235,425 | 35,000 | 270,425 | |
| | 1. 建設改良費 | | 112,660 | 35,000 | 147,660 | |
| | | 1. 市場施設費 | 112,660 | 35,000 | 147,660 | 市場再整備事業費 |
| 合 計 | | | 235,425 | 35,000 | 270,425 | |

令和6年度（2024年度）金沢市中央卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和6年4月1日から令和7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） | 12,385 |
| 減価償却費 | 202,589 |
| 固定資産除却損 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 13,074 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 164 |
| 長期前受金戻入額 | △ 64,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 467 |
| 支払利息 | 4,017 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 1,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ 14 |
| 小計 | 143,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 |
| 利息の支払額 | △ 4,017 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 139,603 |

(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 | △ 134,238 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 31,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 102,827 |

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 | 50,000 |
| 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 | △ 122,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 72,765 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増減額 (△は減少) | △ 35,989 |
| 資金期首残高 | 1,794,504 |
| 資金期末残高 | 1,758,515 |

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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 | 14 人 | 20 人 | 180 | 80,951 | 59,886 | 141,017 | 27,652 | 168,669 |
| 補 正 前 | 14 | 20 | 180 | 79,918 | 56,936 | 137,034 | 27,307 | 164,341 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 1,033 | 2,950 | 3,983 | 345 | 4,328 |

(金額 単位千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|
| | 補 正 後 | 2,538 | 2,559 | 2,209 | 1,574 | 1,442 | 4,000 | 19,650 |
| | 補 正 前 | 1,695 | 2,551 | 2,889 | 990 | 1,094 | 2,100 | 19,688 |
| | 比 較 | 843 | 8 | △ 680 | 584 | 348 | 1,900 | △ 38 |
| | 区 分 | 勤 勉 手 当 | | | | | | |
| | 補 正 後 | 15,802 | | | | | | |
| | 補 正 前 | 15,817 | | | | | | |
| | 比 較 | △ 15 | | | | | | |

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 | 1,033 | その他の増減分 | 1,033 | |
| 手当 | 2,950 | その他の増減分 | 2,950 | |

令和6年度（2024年度）金沢市下水道事業特別会計補正予算（第4号）実施計画
収益的収入及び支出

収入

（金額 単位千円）

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|----------|-----------|------------|----------|------------|--------------------|
| 1. 事業収益 | | | 17,388,549 | △ 30,800 | 17,357,749 | |
| | 1. 営業収益 | | 10,139,192 | △ 9,100 | 10,130,092 | |
| | | 2. 他会計負担金 | 2,253,871 | △ 9,100 | 2,244,771 | 一般会計負担金 |
| | 2. 営業外収益 | | 7,219,838 | △ 21,700 | 7,198,138 | |
| | | 3. 他会計負担金 | 2,966,019 | △ 24,100 | 2,941,919 | 一般会計負担金 |
| | | 5. 雜収益 | 255,648 | 2,400 | 258,048 | 全国市有物件災害共済会地震災害見舞金 |
| 合計 | | | 17,388,549 | △ 30,800 | 17,357,749 | |

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 | | | 16,832,586 | △ 6,200 | 16,826,386 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 15,063,022 | 48,600 | 15,111,622 | |
| | | 1. 管 渠 費 | 1,380,794 | 48,600 | 1,429,394 | 修 繕 費 委 託 料 43,600 5,000 |
| | 2. 営 業 外 費 用 | | 1,703,106 | △ 54,800 | 1,648,306 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,381,887 | △ 54,800 | 1,327,087 | 建設改良債利息 |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 555,963 | △ 24,600 | 531,363 | 税抜予定利益 △ 24,600 |
| 合 計 | | | 17,388,549 | △ 30,800 | 17,357,749 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

收 入

(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 収 入 | | | 14,698,756 | 80,500 | 14,779,256 | |
| | 1. 企 業 債 | | 6,540,400 | 37,000 | 6,577,400 | |
| | | 1. 企 業 債 | 6,540,400 | 37,000 | 6,577,400 | 雨水関連建設改良債 |
| | 3. 補 助 金 | | 6,603,401 | 43,500 | 6,646,901 | |
| | | 1. 国 庫 補 助 金 | 6,532,251 | 37,000 | 6,569,251 | 雨水関連防災・安全社会資本整備交付金 |
| | | 2. 県 補 助 金 | 71,150 | 6,500 | 77,650 | 農山漁村地域整備交付金 |
| 補 て ん 財 源 | 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 | | 5,752,871 | △ 6,000 | 5,746,871 | |
| 合 計 | | | 21,854,690 | 74,500 | 21,929,190 | |

下水道事業特別会計

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 | | | 21,854,690 | 74,500 | 21,929,190 | |
| | 1. 建設改良費 | | 12,269,402 | 74,500 | 12,343,902 | |
| | | 1. 管渠及びポンプ場施設費 | 9,342,573 | 6,500 | 9,349,073 | 下水道計画策定事業費 |
| | | 2. 雨水関連施設費 | 726,070 | 74,000 | 800,070 | 雨水幹線築造事業費 |
| | | 3. 水質管理施設費 | 1,939,038 | △ 6,000 | 1,933,038 | 城北水質管理センター施設整備事業費 △ 3,000 臨海水質管理センター施設整備事業費 △ 3,000 |
| 合 計 | | | 21,854,690 | 74,500 | 21,929,190 | |

令和6年度（2024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6年4月1日から令和7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） | 330,453 |
| 減価償却費 | 9,494,941 |
| 固定資産除却損 | 283,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 1,018 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 3,853 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,023,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 79 |
| 支払利息 | 1,327,087 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 233,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 1,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ 4,196 |
| 小計 | 7,643,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 |
| 利息の支払額 | △ 1,381,103 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6,262,271 |

(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 | △ 16,230,718 |
| 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 | △ 138,071 |
| 国庫補助金等による収入 | 8,403,549 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 31,103 |
| 長期貸付による支出 | △ 3,000 |
| 長期貸付回収による収入 | <u>1,600</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,935,527 |

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 | 8,978,000 |
| 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 | △ 9,577,288 |
| その他の企業債による収入 | 451,600 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>1,318,118</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,430 |

| | |
|--------------|------------------|
| 資金増減額 (△は減少) | △ 502,826 |
| 資金期首残高 | <u>4,221,551</u> |
| 資金期末残高 | 3,718,725 |

令和6年度（2024年度）金沢市公設花き地方卸売市場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

収入

(金額 単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|----------|-----------|--------|-------|--------|--------------|
| 1. 事業収益 | | | 41,621 | 862 | 42,483 | |
| | 1. 営業収益 | | 25,192 | △ 558 | 24,634 | |
| | | 2. 売場使用料 | 21,922 | △ 558 | 21,364 | 空室に伴う減 |
| | 2. 営業外収益 | | 16,429 | 1,420 | 17,849 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 15,266 | 1,420 | 16,686 | 一般会計補助金 |
| 当年度予定欠損 | | | | 2,566 | 2,566 | 税抜予定欠損 2,566 |
| 合計 | | | 41,621 | 3,428 | 45,049 | |

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 | | | 40,317 | 4,732 | 45,049 | |
| | 1. 営 業 費 用 | | 38,393 | 4,732 | 43,125 | |
| | | 1. 市 場 管 理 費 | 38,393 | 4,732 | 43,125 | 職 員 費 1,832 一 般 経 費 2,900 |
| 当 年 度 予 定 利 益 | | | 1,304 | △ 1,304 | 0 | 税 抵 予 定 利 益 △ 1,304 |
| 合 | 計 | | 41,621 | 3,428 | 45,049 | |

令和6年度（2024年度）金沢市公設花き地方卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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） | △ 2,566 |
| 減価償却費 | 5,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,010 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 30 |
| 未収金の増減額（△は増加） | <u>17</u> |
| 小計 | △ 903 |
| 利息及び配当金の受取額 | <u>30</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 873 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
|------------------|---|

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
|------------------|---|

(金額 単位千円)

| | |
|--------------|----------------|
| 資金増減額 (△は減少) | △ 873 |
| 資金期首残高 | <u>335,726</u> |
| 資金期末残高 | 334,853 |

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 | 11 人 | (1) 1人 | 2,183 | 4,496 | 3,829 | 10,508 | 1,933 | 12,441 |
| 補 正 前 | 11 | (1) 1 | 1,963 | 3,915 | 3,084 | 8,962 | 1,647 | 10,609 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 220 | 581 | 745 | 1,546 | 286 | 1,832 |

() 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 | 地 域 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 143 | 1,667 | 1,338 |
| | 補 正 前 | 118 | 1,342 | 943 |
| | 比 較 | 25 | 325 | 395 |

(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 | 11人 | 1人 | 143 | 4,496 | 3,046 | 7,685 | 1,485 | 9,170 |
| 補正前 | 11 | 1 | 143 | 3,915 | 2,401 | 6,459 | 1,199 | 7,658 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 581 | 645 | 1,226 | 286 | 1,512 |

(金額 単位千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|------|-------|------|
| | 補正後 | 143 | 1,241 | 981 |
| | 補正前 | 118 | 970 | 632 |
| | 比較 | 25 | 271 | 349 |

(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 | 1人 | 2,040 | | | 783 | 2,823 | 448 | 3,271 |
| 補正前 | 1 | 1,820 | | | 683 | 2,503 | 448 | 2,951 |
| 比較 | 0 | 220 | | | 100 | 320 | 0 | 320 |

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 | 勤勉手当 |
|-------|-----|------|------|
| | 補正後 | 426 | 357 |
| | 補正前 | 372 | 311 |
| | 比較 | 54 | 46 |

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 | 581 | その他の増減分 | 581 | |
| 手当 | 745 | その他の増減分 | 745 | |