

令和7年度(2025年度)
補正予算説明書

(令和7年度市議会12月定期月議会)

金沢市

目 次

| | | | |
|---|----|---------------------------|----|
| 令和7年度金沢市各会計別歳入歳出補正予算総表 | 1 | II 金沢市水道事業特別会計補正予算(第1号) | 46 |
| I 金沢市一般会計補正予算(第5号) | 2 | III 金沢市下水道事業特別会計補正予算(第3号) | 54 |
| 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 | 11 | | |
| 補正予算給与費明細書 | 39 | | |
| 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 | 44 | | |
| その1. 当該年度提出に係る分 | 44 | | |
| 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 | 45 | | |

令和7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 | | 211,781,880 | 4,412,382 | 216,194,262 |
| 公営企業以外の特別会計 | 市営地方競馬事業費特別会計 | 4,717,791 | | 4,717,791 |
| | 市街地再開発事業費特別会計 | 81,062 | | 81,062 |
| | 公共用地先行取得事業費特別会計 | 79,707 | | 79,707 |
| | 住宅団地建設事業費特別会計 | 121,526 | | 121,526 |
| | 駐車場事業費特別会計 | 202,465 | | 202,465 |
| | 国民健康保険費特別会計 | 41,768,000 | | 41,768,000 |
| | 後期高齢者医療費特別会計 | 8,659,605 | | 8,659,605 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計 | 23,679 | | 23,679 |
| | 介護保険費特別会計 | 42,578,897 | | 42,578,897 |
| | 小計 | 98,232,732 | | 98,232,732 |
| 公営企業特別会計 | 水道事業特別会計 | 16,649,958 | 147,570 | 16,797,528 |
| | 工業用вод道事業特別会計 | 67,284 | | 67,284 |
| | 病院事業特別会計 | 7,270,403 | | 7,270,403 |
| | 中央卸売市場事業特別会計 | 990,898 | | 990,898 |
| | 下水道事業特別会計 | 41,977,850 | 182,833 | 42,160,683 |
| | 公設花き地方卸売市場事業特別会計 | 43,599 | | 43,599 |
| | 小計 | 66,999,992 | 330,403 | 67,330,395 |
| 合計 | | 377,014,604 | 4,742,785 | 381,757,389 |

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 | 89,033,140 | | 89,033,140 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 1,284,000 | | 1,284,000 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 37,000 | | 37,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 438,000 | | 438,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 758,000 | | 758,000 |
| 6. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 39,000 | | 39,000 |
| 7. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 1,617,000 | | 1,617,000 |
| 8. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 12,716,000 | | 12,716,000 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 251,000 | | 251,000 |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 | 14,000 | | 14,000 |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金 | 486,000 | | 486,000 |
| 12. 地 方 交 付 税 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 54,000 | | 54,000 |
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 298,973 | 12,500 | 311,473 |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,502,875 | | 3,502,875 |
| 16. 国 庫 支 出 金 | 41,915,079 | 996,578 | 42,911,657 |
| 17. 県 支 出 金 | 16,572,701 | 246,414 | 16,819,115 |
| 18. 財 産 収 入 | 546,417 | | 546,417 |
| 19. 寄 附 金 | 1,610,034 | | 1,610,034 |
| 20. 繰 入 金 | 4,917,431 | 11,500 | 4,928,931 |
| 21. 繰 越 金 | 1,780,547 | 2,343,590 | 4,124,137 |
| 22. 諸 収 入 | 7,023,183 | 45,700 | 7,068,883 |
| 23. 市 債 | 12,887,500 | 756,100 | 13,643,600 |
| 歳 入 合 計 | 211,781,880 | 4,412,382 | 216,194,262 |

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 | | | 一般財源 | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 議会費 | 905,818 | △625 | 905,193 | | | | △625 | |
| 2. 総務費 | 17,664,153 | 543,709 | 18,207,862 | 34,000 | 20,200 | 57,200 | 432,309 | |
| 3. 民生費 | 85,972,960 | 1,358,601 | 87,331,561 | 919,440 | 4,500 | 12,500 | 422,161 | |
| 4. 衛生費 | 21,009,512 | 379,955 | 21,389,467 | 9,000 | 83,100 | | 287,855 | |
| 5. 労働費 | 246,557 | 18,370 | 264,927 | 3,450 | | | 14,920 | |
| 6. 農林水産業費 | 3,699,233 | 412,683 | 4,111,916 | | 312,300 | | 100,383 | |
| 7. 商工費 | 4,050,791 | 119,316 | 4,170,107 | | | | 119,316 | |
| 8. 土木費 | 21,567,156 | 307,110 | 21,874,266 | 27,102 | 70,800 | | 209,208 | |
| 9. 消防費 | 6,161,736 | 142,669 | 6,304,405 | 14,250 | | | 128,419 | |
| 10. 教育費 | 28,284,285 | 647,407 | 28,931,692 | 2,300 | 58,900 | | 586,207 | |
| 11. 災害復旧費 | 3,940,550 | 483,187 | 4,423,737 | 233,450 | 206,300 | | 43,437 | |
| 12. 公債費 | 17,699,620 | | 17,699,620 | | | | | |
| 13. 諸支出金 | 559,509 | | 559,509 | | | | | |
| 14. 予備費 | 20,000 | | 20,000 | | | | | |
| 歳出合計 | 211,781,880 | 4,412,382 | 216,194,262 | 1,242,992 | 756,100 | 69,700 | 2,343,590 | |

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 | |
| 14 | 分担金及び負担金 | 298,973 | 12,500 | 311,473 | | | |
| 1 | 負 担 金 | 298,973 | 12,500 | 311,473 | | | |
| | 1 民生費負担金 | 228,030 | 12,500 | 240,530 | 2. 児童福祉費負担金 | 12,500 | 保育所運営費負担金 |

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 | |
| 16 | 国庫支出金 | 41,915,079 | 996,578 | 42,911,657 | | | |
| 1 | 国庫負担金 | 32,432,857 | 945,150 | 33,378,007 | | | |
| | 1. 民生費国庫負担金 | 30,396,206 | 711,700 | 31,107,906 | 1. 社会福祉費負担金 | 315,400 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 171,300 | 保育所等運営費負担金 |
| | | | | | 4. 生活保護費負担金 | 225,000 | 生活保護費負担金 |
| | 5. 災害復旧費国庫負担金 | 1,440,742 | 233,450 | 1,674,192 | 1. 災害復旧費負担金 | 233,450 | 公共土木施設災害復旧事業費負担金 |
| 2 | 国庫補助金 | 9,383,785 | 51,428 | 9,435,213 | | | |
| | 2. 民生費国庫補助金 | 4,036,564 | 13,026 | 4,049,590 | 1. 社会福祉費補助金 | 4,976 | 地域生活支援事業費補助 |
| | | | | | 3. 児童福祉費補助金 | 8,050 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助 |
| | 3. 衛生費国庫補助金 | 913,472 | 9,000 | 922,472 | 3. 清掃費補助金 | 9,000 | 災害等廃棄物処理事業費補助 |
| | 7. 土木費国庫補助金 | 2,354,013 | 27,102 | 2,381,115 | 2. 道路橋りょう費補助金 | 26,002 | 地域連携推進事業費補助 |
| | | | | | 4. 都市計画費補助金 | 1,100 | 防災・安全交付金 |
| | 9. 教育費国庫補助金 | 699,927 | 2,300 | 702,227 | 2. 小学校費補助金 | 2,300 | 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 | 16,572,701 | 246,414 | 16,819,115 | | | |
| 1 | 県負担金 | 11,030,616 | 206,475 | 11,237,091 | | | |
| | 1 民生費県負担金 | 9,764,879 | 192,225 | 9,957,104 | 1. 社会福祉費負担金 | 152,225 | 障害者自立支援給付費負担金 |
| | | | | | 3. 児童福祉費負担金 | 40,000 | 保育所等運営費負担金 |
| | 3 消防費県負担金 | 18,000 | 14,250 | 32,250 | 1. 消防費負担金 | 14,250 | 地籍調査費負担金 |
| 2 | 県補助金 | 4,110,601 | 35,939 | 4,146,540 | | | |
| | 1 総務費県補助金 | 401,619 | 30,000 | 431,619 | 1. 総務管理費補助金 | 30,000 | 令和6年能登半島地震復興基金交付金 |
| | 2 民生費県補助金 | 1,926,202 | 2,489 | 1,928,691 | 1. 社会福祉費補助金 | 2,489 | 地域生活支援事業費補助 |
| | 4 労働費県補助金 | 42,900 | 3,450 | 46,350 | 1. 労働福祉費補助金 | 3,450 | 移住支援金支給事業費補助 |
| 3 | 委 託 金 | 1,431,484 | 4,000 | 1,435,484 | | | |
| | 1 総務費委託金 | 1,425,025 | 4,000 | 1,429,025 | 3. 選挙費委託金 | 4,000 | 知事選挙委託金 |

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 | 4,917,431 | 11,500 | 4,928,931 | | | |
| 2 | 基金繰入金 | 4,709,110 | 11,500 | 4,720,610 | | | |
| 3 | 令和6年能登半島地震復興基金繰入金 | 200,100 | 11,500 | 211,600 | 1. 令和6年能登半島地震復興基金繰入金 | 11,500 | |

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 | 1,780,547 | 2,343,590 | 4,124,137 | | | |
| 1 | 繰 越 金 | 1,780,547 | 2,343,590 | 4,124,137 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,780,547 | 2,343,590 | 4,124,137 | 1. 繰 越 金 | 2,343,590 | |

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 | 7,023,183 | 45,700 | 7,068,883 | | | |
| 6 | 雜 入 | 5,992,906 | 45,700 | 6,038,606 | | | |
| 4 | 雜 入 | 5,990,585 | 45,700 | 6,036,285 | 2. 総務管理費雜入 | 45,700 | 自治総合センターCommunity助成金 17,700 災害派遣職員費負担金 28,000 |

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 | 12,887,500 | 756,100 | 13,643,600 | | | |
| 1 | 市 債 | 12,887,500 | 756,100 | 13,643,600 | | | |
| 1.1 | 総務債 | 189,800 | 20,200 | 210,000 | 1. 総務管理債 | 20,200 | 脱炭素化推進事業債 |
| 2.1 | 民生債 | 1,513,800 | 4,500 | 1,518,300 | 1. 老人福祉債 | 4,500 | 脱炭素化推進事業債 |
| 3.1 | 衛生債 | 959,000 | 83,100 | 1,042,100 | 2. 環境衛生債 | 83,100 | 脱炭素化推進事業債 |
| 4.1 | 農林水産業債 | 869,100 | 312,300 | 1,181,400 | 1. 農業債 | 312,300 | 地域活性化事業債 |
| 5.1 | 土木債 | 4,167,400 | 70,800 | 4,238,200 | 2. 道路橋りょう債 | 48,800 | 公共事業等債 脱炭素化推進事業債 |
| | | | | | 3. 河川債 | 13,000 | 緊急自然災害防止対策事業債 |
| | | | | | 4. 都市計画債 | 9,000 | 脱炭素化推進事業債 |
| 7.1 | 教育債 | 2,608,400 | 58,900 | 2,667,300 | 4. 社会教育債 | 18,400 | 脱炭素化推進事業債 |
| | | | | | 5. 保健体育債 | 22,500 | 脱炭素化推進事業債 |
| | | | | | 6. 教育総務債 | 18,000 | 脱炭素化推進事業債 |
| 8.1 | 災害復旧債 | 1,739,900 | 206,300 | 1,946,200 | 1. 災害復旧債 | 206,300 | 災害復旧事業債 |

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 | 議会費 | 905,818 | △625 | 905,193 | | | | |
| 1 | 議会費 | 905,818 | △625 | 905,193 | 一般財源 △625 | | | |
| 1 | 議会費 | 905,818 | △625 | 905,193 | 一般財源 △625 | 1. 報酬 | △10,681 | 議員報酬等 △13,000 |
| | | | | | | 2. 給料 | 4,754 | 職員費 13,037 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,726 | 調査費 △662 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 2,364 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △126 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | △662 | |

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 | 17,664,153 | 543,709 | 18,207,862 | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 12,940,780 | 379,426 | 13,320,206 | 特定財源 107,400 一般財源 272,026 | | | |
| | 1 一般管理費 | 5,423,883 | 237,363 | 5,661,246 | 特定財源 28,000 諸収入 28,000 一般財源 209,363 | 1. 報酬 △18,168 2. 給料 49,276 3. 職員手当等 125,569 4. 共済費 10,033 8. 旅費 △1,047 10. 需用費 10,700 13. 使用料及び 賃借料 5,000 18. 負担金、補助 及び交付金 56,000 | 特別職職員費 271 職員費 165,192 能登被災地職員派遣費 1,200 応援派遣職員受入費 60,000 庁舎管理費 10,700 | |
| | 2 職員管理費 | 209,527 | 658 | 210,185 | 一般財源 658 | 1. 報酬 346 3. 職員手当等 146 4. 共済費 △11 8. 旅費 177 | 職員費 | |
| | 3 文書広報費 | 282,448 | 13,000 | 295,448 | 特定財源 11,700 市債 11,700 一般財源 1,300 | 10. 需用費 11,700 14. 工事請負費 1,300 | 文書費 | |
| 7 | 企画費 | 389,054 | 26,300 | 415,354 | 一般財源 26,300 | 7. 報償費 100 | 都市再生推進費 | |
| 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 | |
| 10 文化振興費 | | 509,750 | 11,647 | 521,397 | 特定財源 11,500 繰入金 11,500 一般財源 147 | 10. 需用費 | 1,000 | 職員費 147 文化芸術活動能登復興支援事業費補助 11,500 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 25,000 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 200 | |
| | | | | | | 2. 納料 | 101 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 34 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 12 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 11,500 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 2,003 | 職員費 2,975 施設補修費 23,200 |
| | | | | | | 2. 納料 | 398 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 267 | |
| 11 文化施設費 | | 2,096,206 | 26,175 | 2,122,381 | 一般財源 26,175 | 4. 共済費 | 289 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 18 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 19,600 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 3,600 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 1,417 | 職員費 2,206 公衆街路灯電気料金等補助 8,700 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 441 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 73 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 275 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 8,700 | |
| 12 市民生活対策費 | | | | | | | | |

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 | |
| 13 | 地域振興費 | 941,249 | 42,029 | 983,278 | 特定財源 47,700 県支出金 30,000 諸収入 17,700 一般財源 △5,671 | 1. 報 酬 | 673 | 職 員 費 |
| | | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 46 | 被災地域コミュニティ施設等再建支援事業費補助 30,000 |
| | | | | | | 4. 共 濟 費 | △355 | 地域コミュニティ活性化推進費 11,200 |
| | | | | | | 8. 旅 費 | 465 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及 び 交 付 金 | 41,200 | |
| | | | | | | | | |
| 14 | 諸 費 | 135,184 | 11,348 | 146,532 | 特定財源 8,500 市債 8,500 一般財源 2,848 | 1. 報 酉 | 1,227 | 職 員 費 |
| | | | | | | 2. 紿 料 | 105 | 女性センター費 9,500 |
| | | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 419 | |
| | | | | | | 4. 共 濟 費 | 153 | |
| | | | | | | 8. 旅 費 | △56 | |
| | | | | | | 14. 工 事 請 負 費 | 9,500 | |
| 2 | 徴 稅 費 | 2,131,537 | 109,270 | 2,240,807 | 一般財源 109,270 | | | |
| 1 | 賦課徴収費 | 2,131,537 | 109,270 | 2,240,807 | 一般財源 109,270 | 2. 紿 料 | 17,450 | 職 員 費 |
| | | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 21,582 | 市税賦課費 63,000 |
| | | | | | | 4. 共 濟 費 | 7,238 | |
| | | | | | | 12. 委 託 料 | 63,000 | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 戸籍住民基本 台 帳 費 | 1,615,026 | 34,593 | 1,649,619 | 一般財源 34,593 | | | |
| 1 | 戸籍住民基本 台 帳 費 | 1,615,026 | 34,593 | 1,649,619 | 一般財源 34,593 | 1. 報 酉 | △13,255 | 職 員 費 |
| | | | | | | 2. 紿 料 | 26,668 | |

2. 總務費

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 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 20,104 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,965 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △889 | |
| 4 | 選挙費 | 566,925 | 8,743 | 575,668 | 特定財源 4,000 一般財源 4,743 | | | |
| 1 | 選挙費 | 566,925 | 8,743 | 575,668 | 特定財源 4,000 県支出金 4,000 一般財源 4,743 | 1. 報酬 | 257 | 職員費 2,743 |
| | | | | | | 2. 給料 | 1,123 | 知事選挙費 4,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,178 | 市長選挙費 2,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 185 | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 300 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 5,200 | |
| | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 500 | |
| 5 | 統計調査費 | 310,659 | 4,628 | 315,287 | 一般財源 4,628 | | | |
| 1 | 統計調査費 | 310,659 | 4,628 | 315,287 | 一般財源 4,628 | 1. 報酬 | 617 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 2,405 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 749 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 742 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 115 | |
| 6 | 監査委員費 | 99,226 | 7,049 | 106,275 | 一般財源 7,049 | | | |
| 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 | |
| 1.監査委員費 | 99,226 | 7,049 | 106,275 | 一般財源 7,049 | 2.給 料 | 1,849 | 監査委員報酬等 △1,129 |
| | | | | | 3.職員手当等 | 3,532 | 職員費 8,178 |
| | | | | | 4.共 濟 費 | 1,668 | |
| 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 | |
| 3 | 民 生 費 | 85,972,960 | 1,358,601 | 87,331,561 | | | | |
| 1 | 社会福祉費 | 19,840,387 | 652,798 | 20,493,185 | 特定財源 475,090 一般財源 177,708 | | | |
| | 1. 社会福祉総務費 | 2,879,823 | 3,549 | 2,883,372 | 一般財源 3,549 | 1. 報酬 1,455 3. 職員手当等 2,427 4. 共済費 △277 8. 旅費 △56 | | 職員費 |
| | 2. 障害者福祉費 | 16,784,799 | 647,249 | 17,432,048 | 特定財源 475,090 国庫支出金 320,376 県支出金 154,714 一般財源 172,159 | 2. 給料 105 3. 職員手当等 39 4. 共済費 5 19. 扶助費 647,100 | | 職員費 149 障害者自立支援給付費 616,400 介護給付費 135,200 訓練等給付費 169,400 補装具給付費 12,700 障害児通所支援費 219,200 障害児入所支援費 21,900 自立支援医療費 58,000 計画相談支援給付費 14,400 日常生活用具給付等事業費 16,300 |
| | 3. 社会福祉施設費 | 45,006 | 2,000 | 47,006 | 一般財源 2,000 | 12. 委託料 2,000 | | 松ヶ枝福祉館費 |
| 2 | 老人福祉費 | 16,429,506 | 60,652 | 16,490,158 | 特定財源 4,500 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 一般財源 56,152 | | | |
| 2 | 老人入所施設措置費 | 470,708 | 40,000 | 510,708 | 一般財源 40,000 | 19. 扶助費 | 40,000 | 老人保護措置費 |
| 3 | 老人施設福祉費 | 847,393 | 6,000 | 853,393 | 特定財源 4,500 市債 4,500 一般財源 1,500 | 10. 需用費 | 5,000 | いきいきギャラリー管理運営費 5,000 |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 施設運営費補助 1,000 |
| 4 | 後期高齢者医療費 | 7,482,571 | 1,799 | 7,484,370 | 一般財源 1,799 | 1. 報酬 | 226 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 936 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 517 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 161 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △41 | |
| 5 | 介護保険費 | 7,081,446 | 12,853 | 7,094,299 | 一般財源 12,853 | 1. 報酬 | 95 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 4,506 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 7,179 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,163 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △90 | |
| 3 | 児童福祉費 | 41,066,566 | 322,725 | 41,389,291 | 特定財源 231,850 一般財源 90,875 | | | |
| 1 | 児童福祉総務費 | 13,153,360 | 32,153 | 13,185,513 | 一般財源 32,153 | 1. 報酬 | 1,680 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 13,338 | |

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. 職員手当等 | 16,083 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,970 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △918 | |
| 2. 保育所費 | 25,553,688 | 280,203 | 25,833,891 | | 特定財源 223,800 国庫支出金 171,300 県支出金 40,000 分担金及び負担金 12,500 一般財源 56,403 | 1. 報酬 | △24,811 | 職員費 30,203 私立保育所等運営費 250,000 |
| | | | | | | 2. 給料 | 35,526 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,463 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 3,041 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △5,016 | |
| | | | | | | 19. 扶助費 | 250,000 | |
| 3. 障害児福祉費 | 124,873 | △2,406 | 122,467 | | 一般財源 △2,406 | 2. 給料 | △633 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,301 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △472 | |
| 5. 母子父子福祉費 | 321,063 | 12,775 | 333,838 | | 特定財源 8,050 国庫支出金 8,050 一般財源 4,725 | 1. 報酬 | 875 | 職員費 775 母子父子生活援護費 8,200 母子父子指導啓発費 3,800 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 307 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △113 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △294 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,000 | |
| 4. 生活保護費 | 8,384,101 | 322,426 | 8,706,527 | | 特定財源 225,000 一般財源 97,426 | | | |

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 | 8,384,101 | 322,426 | 8,706,527 | | 特定財源 225,000 国庫支出金 225,000 一般財源 97,426 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 19. 扶助費 | 876 4,470 11,733 913 434 1,100 300 2,600 300,000 | 職員費 扶助費 一般経費 | 18,426 300,000 4,000 |

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 | 21,009,512 | 379,955 | 21,389,467 | | | | |
| 1. | 保健衛生費 | 11,702,583 | 132,531 | 11,835,114 | 一般財源 132,531 | | | |
| | 1. 保健衛生総務費 | 1,565,059 | △174 | 1,564,885 | 一般財源 △174 | 1. 報酬 | 471 | 職員費 △5,474 |
| | | | | | | 2. 納料 | △2,384 | 金沢広域急病センター運営費 5,300 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | △2,747 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △943 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 129 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 5,300 | |
| | 4. 預防費 | 2,272,938 | 3,947 | 2,276,885 | 一般財源 3,947 | 1. 報酬 | 921 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 納料 | 1,119 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,737 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 152 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 18 | |
| | 5. 保健所・福祉健康センター費 | 1,319,359 | 112,870 | 1,432,229 | 一般財源 112,870 | 1. 報酬 | 8,630 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 納料 | 65,247 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 26,576 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 12,838 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △421 | |
| | 6. 国民健康保険費 | 3,266,620 | 15,888 | 3,282,508 | 一般財源 15,888 | 2. 納料 | 3,824 | 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. 職員手当等 | 10,156 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,908 | |
| 2 | 環境衛生費 | 2,404,377 | 139,763 | 2,544,140 | 特定財源 83,100 一般財源 56,663 | | | |
| | 1:環境衛生総務費 | 710,845 | 36,205 | 747,050 | 一般財源 36,205 | 2. 紙料 | 13,708 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 17,991 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 4,506 | |
| | 2:環境保全費 | 406,587 | 90,000 | 496,587 | 特定財源 83,100 市債 83,100 一般財源 6,900 | 14. 工事請負費 | 90,000 | 脱炭素化推進費 |
| | 3:環境衛生施設費 | 1,286,945 | 13,558 | 1,300,503 | 一般財源 13,558 | 1. 報酬 | 3,296 | 職員費 4,658 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,316 | 斎場管理運営費 8,900 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 128 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △82 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 8,900 | |
| 3 | 清掃費 | 6,902,552 | 107,661 | 7,010,213 | 特定財源 9,000 一般財源 98,661 | | | |
| | 1:清掃総務費 | 810,848 | 18,096 | 828,944 | 一般財源 18,096 | 1. 報酬 | △2,158 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 紙料 | 6,156 | |
| 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 | |
| 2 ごみ収集費 | 2,680,058 | △19,560 | 2,660,498 | 一般財源 △19,560 | 3. 職員手当等 | 11,955 | 職員費 |
| | | | | | 4. 共済費 | 2,146 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | △3 | |
| | | | | | 1. 報 酬 | 3,205 | |
| | | | | | 2. 納 料 | △9,712 | |
| 3 ごみ処理費 | 3,194,630 | 106,525 | 3,301,155 | 特定財源 9,000 国庫支出金 9,000 一般財源 97,525 | 3. 職員手当等 | △9,559 | 職員費 40,325 被災家屋公費解体事業費 18,000 環境エネルギーセンター整備運営費 26,700 戸室新保埋立場整備運営費 21,500 |
| | | | | | 4. 共済費 | △3,504 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 10 | |
| | | | | | 1. 報 酬 | 665 | |
| | | | | | 2. 納 料 | 16,597 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 17,125 | |
| | | | | | 4. 共済費 | 6,039 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | △101 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 48,200 | |
| | | | | | 12. 委 託 料 | 18,000 | |
| 4 し尿処理費 | 42,816 | 2,600 | 45,416 | 一般財源 2,600 | 10. 需 用 費 | 2,600 | 西部衛生センター管理運営費 |
| 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 | |
| 5 | 労 働 費 | 246,557 | 18,370 | 264,927 | | | | |
| 1 | 労働福祉費 | 246,557 | 18,370 | 264,927 | 特定財源 3,450 一般財源 14,920 | | | |
| 1 | 労働福祉費 | 235,357 | 18,370 | 253,727 | 特定財源 3,450 県支出金 3,450 一般財源 14,920 | 2. 納 入 料 782 3. 職 員 手 当 等 3,054 4. 共 濟 費 834 18. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 13,700 | 職 員 費 4,670 雇用対策費 13,700 若年者就職支援費 10,400 中高年・高年齢者雇用対策費 3,300 | |
| 5. | 労 働 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 | 3,699,233 | 412,683 | 4,111,916 | | | | |
| 1 | 農業費 | 2,700,747 | 384,796 | 3,085,543 | 特定財源 312,300 一般財源 72,496 | | | |
| | 1 農業総務費 | 348,902 | 32,633 | 381,535 | 一般財源 32,633 | 1. 報酬 6,866 2. 給料 5,901 3. 職員手当等 17,117 4. 共済費 2,779 8. 旅費 △30 | | 職員費 |
| | 3 畜産振興費 | 296,701 | 663 | 297,364 | 一般財源 663 | 2. 給料 75 3. 職員手当等 562 4. 共済費 26 | | 職員費 |
| | 4 農地費 | 1,459,499 | 351,500 | 1,810,999 | 特定財源 312,300 市債 312,300 一般財源 39,200 | 3. 職員手当等 4,500 10. 需用費 115,000 18. 負担金、補助及び交付金 232,000 | | 職員費 4,500 災害関連市単土地改良事業費 347,000 |
| 2 | 林業費 | 957,690 | 27,887 | 985,577 | 一般財源 27,887 | | | |
| | 1 森林・林業費 | 957,690 | 27,887 | 985,577 | 一般財源 27,887 | 2. 給料 3,633 3. 職員手当等 5,742 4. 共済費 1,512 14. 工事請負費 17,000 | | 職員費 10,887 森林利用促進費 17,000 |

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 | 4,050,791 | 119,316 | 4,170,107 | | | | |
| 1 | 商工費 | 4,050,791 | 119,316 | 4,170,107 | 一般財源 119,316 | | | |
| 1 | 商工総務費 | 959,181 | 48,371 | 1,007,552 | 一般財源 48,371 | 1. 報酬 | 249 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 15,649 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 28,603 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 3,524 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 346 | |
| 2 | 商業振興費 | 421,140 | 64,147 | 485,287 | 一般財源 64,147 | 2. 給料 | 354 | 職員費 547 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 148 | 商店街振興支援事業費 63,600 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 45 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 63,600 | |
| 3 | 工業振興費 | 1,829,308 | 6,658 | 1,835,966 | 一般財源 6,658 | 1. 報酬 | 4,643 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,113 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 519 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 383 | |
| 4 | 観光費 | 765,131 | 140 | 765,271 | 一般財源 140 | 2. 給料 | 100 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 35 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 5 | |

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 | 21,567,156 | 307,110 | 21,874,266 | | | | |
| 1 | 土木管理費 | 1,536,377 | 41,294 | 1,577,671 | 一般財源 41,294 | | | |
| | 1. 土木総務費 | 1,536,377 | 41,294 | 1,577,671 | 一般財源 41,294 | 1. 報酬 | 669 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | 14,621 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 21,069 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 4,862 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 73 | |
| 2 | 道路橋りょう費 | 6,962,448 | 98,913 | 7,061,361 | 特定財源 74,802 一般財源 24,111 | | | |
| | 1. 道路橋りょう 総務費 | 340,303 | 10,572 | 350,875 | 一般財源 10,572 | 1. 報酬 | 695 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | △577 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 11,899 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △1,603 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 158 | |
| | 2. 道路維持費 | 3,712,657 | 35,000 | 3,747,657 | 特定財源 29,700 市債 29,700 一般財源 5,300 | 3. 職員手当等 | 2,000 | 職員費 2,000 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 33,000 | 広場・地下道管理費 21,000 |
| | | | | | | | | 道路等管理事務所費 12,000 |
| | 3. 道路新設改良費 | 2,198,874 | 50,555 | 2,249,429 | 特定財源 45,102 国庫支出金 26,002 | 2. 給料 | 1,704 | 職員費 3,279 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,546 | 補助道路新設改良事業費 47,276 |

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 19,100 | 4. 共済費 | 29 | |
| | | | | | 一般財源 5,453 | 14. 工事請負費 | 47,276 | |
| 4 | 交通安全施設整備費 | 710,614 | 2,786 | 713,400 | 一般財源 2,786 | 2. 給料 | 1,698 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,241 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △153 | |
| 3 | 河川費 | 1,198,917 | 25,942 | 1,224,859 | 特定財源 13,000 | | | |
| | | | | | 一般財源 12,942 | | | |
| 1 | 河川総務費 | 138,079 | 5,971 | 144,050 | 一般財源 5,971 | 2. 給料 | 3,211 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,862 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △102 | |
| 3 | 河川改良費 | 472,187 | 19,971 | 492,158 | 特定財源 13,000 | 2. 給料 | 1,881 | 職員費 災害関連準備用河川改修事業費 浸水防止対策事業費 |
| | | | | | 市債 13,000 | 3. 職員手当等 | 1,921 | |
| | | | | | 一般財源 6,971 | 4. 共済費 | 169 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 10,000 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 3,000 | |
| | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | |
| 5 | 都市計画費 | 10,207,335 | 79,234 | 10,286,569 | 特定財源 10,100 | | | |
| | | | | | 一般財源 69,134 | | | |
| 1 | 都市計画総務費 | 450,090 | 5,700 | 455,790 | 一般財源 5,700 | 3. 職員手当等 | 5,700 | 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 | |
| 4 | 都市再開発事業費 | 220,955 | 2,200 | 223,155 | 特定財源 1,100 国庫支出金 1,100 一般財源 1,100 | 12. 委託料 | 2,200 | 金沢都心軸再興事業費 |
| 6 | 緑化推進費 | 541,423 | 27,123 | 568,546 | 一般財源 27,123 | 1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 | 56 21 2 44 27,000 | 職員費 公共緑化推進費 123 27,000 |
| 7 | 公園費 | 1,871,003 | 43,323 | 1,914,326 | 特定財源 9,000 市債 9,000 一般財源 34,323 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 | 226 982 100 15 42,000 | 職員費 既設公園整備事業費 1,323 42,000 |
| 8 | 定住促進費 | 225,068 | 888 | 225,956 | 一般財源 888 | 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 | 568 267 53 | 職員費 |
| 6 | 住宅費 | 896,742 | 61,727 | 958,469 | 一般財源 61,727 | | | |
| 1 | 住宅管理費 | 422,509 | 58,127 | 480,636 | 一般財源 58,127 | 1. 報酬 2. 給料 | 1,097 1,348 | 職員費 市営住宅整備費 6,127 52,000 |
| 8 | 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 | |
| | | | | | 3. 職員手当等 | 4,267 | |
| | | | | | 4. 共済費 | △364 | |
| | | | | | 8. 旅 費 | △221 | |
| | | | | | 10. 需 用 費 | 52,000 | |
| 2. 住宅建設費 | 474,233 | 3,600 | 477,833 | 一般財源 3,600 | 3. 職員手当等 | 3,600 | 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 | |
| 9 | 消防費 | 6,161,736 | 142,669 | 6,304,405 | | | | |
| 1 | 消防費 | 6,161,736 | 142,669 | 6,304,405 | 特定財源 14,250 一般財源 128,419 | | | |
| 1 | 常備消防費 | 4,757,980 | 112,211 | 4,870,191 | 一般財源 112,211 | 1. 報酬 △16,877 2. 給料 35,703 3. 職員手当等 75,473 4. 共済費 △16,864 8. 旅費 △524 10. 需用費 35,300 | 職員費 消防庁舎補修費 一般経費 | 76,911 18,000 17,300 |
| 3 | 災害対策費 | 954,905 | 30,458 | 985,363 | 特定財源 14,250 県支出金 14,250 一般財源 16,208 | 1. 報酬 2,131 4. 共済費 368 8. 旅費 △41 11. 役務費 4,000 12. 委託料 24,000 | 職員費 災害関連水防資機材費 総合防災対策費 液状化被災地区復旧事業費 地域防災計画改定費 | 2,458 4,000 24,000 19,000 5,000 |

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 | 28,284,285 | 647,407 | 28,931,692 | | | | |
| 1 | 教育総務費 | 3,251,119 | 57,350 | 3,308,469 | 特定財源 18,000 一般財源 39,350 | | | |
| | 1 教育委員会総務費 | 780,647 | 27,669 | 808,316 | 一般財源 27,669 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 | 1,044 7,734 15,478 3,343 70 | 職員費 |
| | 2 教育指導費 | 2,337,811 | 29,681 | 2,367,492 | 特定財源 18,000 市債 18,000 一般財源 11,681 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 14. 工事請負費 | 2,167 6,274 5,509 △2,279 △1,990 20,000 | 職員費 学校教育センター施設改修費 9,681 20,000 |
| 2 | 小学校費 | 3,068,685 | 144,186 | 3,212,871 | 特定財源 2,300 一般財源 141,886 | | | |
| | 1 学校管理費 | 1,839,005 | 137,886 | 1,976,891 | 一般財源 137,886 | 1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 | △12,792 10,024 8,106 | 職員費 施設管理費 施設改修費 1,886 91,000 45,000 |

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. 共 濟 費 | 626 | |
| | | | | | | 8. 旅 費 | △4,078 | |
| | | | | | | 10. 需 用 費 | 136,000 | |
| 2: 教育振興費 | 526,591 | 6,300 | 532,891 | 特定財源 2,300 国庫支出金 2,300 一般財源 4,000 | 17. 備 品 購 入 費 19. 扶 助 費 | 1,700 4,600 | 大型教材整備費 4,600 | 1,700 |
| 3: 中学校費 | 1,747,641 | 180,775 | 1,928,416 | 一般財源 180,775 | | | | |
| 1: 学校管理費 | 1,028,951 | 67,775 | 1,096,726 | 一般財源 67,775 | 1. 報 酬 2. 納 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 濟 費 8. 旅 費 10. 需 用 費 | △3,078 2,664 3,159 252 △1,222 66,000 | 職 員 費 施設管理費 施設改修費 | 1,775 54,000 12,000 |
| 3: 学校建設費 | 305,200 | 113,000 | 418,200 | 一般財源 113,000 | 12. 委 託 料 14. 工 事 請 負 費 21. 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 | 94,400 17,000 1,600 | 学びの多様化学校整備事業費 | |
| 4: 高等学校費 | 895,298 | △4,593 | 890,705 | 一般財源 △4,593 | | | | |
| 1: 高等学校管理費 | 794,314 | △4,593 | 789,721 | 一般財源 △4,593 | 1. 報 酬 2. 納 料 | 792 △5,908 | 職 員 費 施設改修費 | △16,293 11,700 |

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 | △6,900 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △4,143 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △134 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 11,700 | |
| 5 | 大学費 | 2,134,729 | 1,168 | 2,135,897 | 一般財源 1,168 | | | |
| 1 | 美術工芸大学費 | 2,134,729 | 1,168 | 2,135,897 | 一般財源 1,168 | 4. 共済費 | 1,168 | 職員費 |
| 6 | 社会教育費 | 7,558,979 | 82,839 | 7,641,818 | 特定財源 18,400 一般財源 64,439 | | | |
| 1 | 社会教育総務費 | 380,602 | 15,531 | 396,133 | 一般財源 15,531 | 1. 報酬 | 1,221 | 職員費 10,931 |
| | | | | | | 2. 給料 | 4,321 | 長土堀青少年交流センター管理運営費 2,900 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,432 | 甥杉少年の森管理運営費 1,700 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,287 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 670 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 4,600 | |
| 2 | 文化財保護費 | 1,699,568 | 37,848 | 1,737,416 | 特定財源 16,700 市債 16,700 一般財源 21,148 | 1. 報酬 | △3,145 | 職員費 13,748 |
| | | | | | | 2. 給料 | 5,929 | 金沢湯涌江戸村施設改修費 10,700 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,371 | 埋蔵文化財保護費 13,400 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,588 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 5 | |

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 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 24,100 | |
| 3. 公民館費 | 1,072,441 | 23,066 | 1,095,507 | | 特定財源 1,700 市債 1,700 一般財源 21,366 | 1. 報酬 | 1,186 | 職員費 5,166 |
| | | | | | | 2. 給料 | 1,970 | 施設補修費 1,900 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 502 | 地区公民館運営費 16,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 936 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 572 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,900 | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 16,000 | |
| 4. 図書館費 | 2,104,977 | △21,411 | 2,083,566 | | 一般財源 △21,411 | 1. 報酬 | △5,556 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 給料 | △6,215 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | △4,221 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △4,273 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | △1,146 | |
| 5. 青少年教育施設費 | 256,475 | 11,911 | 268,386 | | 一般財源 11,911 | 1. 報酬 | 1,964 | 職員費 3,111 |
| | | | | | | 2. 給料 | 343 | キゴ山ふれあい研修センター施設管理費 8,800 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 827 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △56 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 33 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 8,800 | |

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 | |
| 6 | 博物館費 | 1,040,224 | 429 | 1,040,653 | 一般財源 429 | 2. 納料 | 309 | 職員費 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 117 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 3 | |
| 7 | 美術館費 | 1,004,692 | 15,465 | 1,020,157 | 一般財源 15,465 | 2. 納料 | 3,008 | 職員費 4,465 施設補修費 11,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,083 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 374 | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 6,000 | |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 5,000 | |
| 7 | 保健体育費 | 9,627,834 | 185,682 | 9,813,516 | 特定財源 22,500 一般財源 163,182 | | | |
| 1 | 学校保健費 | 311,522 | △3,389 | 308,133 | | 1. 報酬 | 226 | 職員費 |
| | | | | | | 2. 納料 | △2,964 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 441 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | △1,306 | |
| | | | | | | 8. 旅費 | 214 | |
| 2 | 学校給食費 | 6,940,698 | 80,833 | 7,021,531 | 一般財源 80,833 | 1. 報酬 | 453 | 職員費 14,833 共同調理場施設設備整備費 43,000 共同調理場管理運営費 23,000 |
| | | | | | | 2. 納料 | 5,129 | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,888 | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 2,707 | |

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 体育振興費 | 633,257 | 25,238 | 658,495 | 一般財源 25,238 | 8. 旅 費 10. 需 用 費 1. 報 酬 2. 紿 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 济 費 7. 報 償 費 8. 旅 費 | △344 | 66,000 | 職員費 生涯スポーツ振興費 23,238 2,000 |
| | | | | | 1. 報 酬 | 1,199 | | |
| | | | | | 2. 紿 料 | 5,993 | | |
| | | | | | 3. 職 員 手 当 等 | 14,521 | | |
| | | | | | 4. 共 济 費 | 1,422 | | |
| | | | | | 7. 報 償 費 | 2,000 | | |
| | | | | | 8. 旅 費 | 103 | | |
| 4 体育施設費 | 1,742,357 | 83,000 | 1,825,357 | 特定財源 22,500 市債 22,500 一般財源 60,500 | 10. 需 用 費 14. 工 事 請 負 費 | 25,000 | 施設補修費 | |
| | | | | | | 58,000 | | |

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 | |
| 11 | 災害復旧費 | 3,940,550 | 483,187 | 4,423,737 | | | | |
| 1 | 災害復旧費 | 3,940,550 | 483,187 | 4,423,737 | 特定財源 439,750 一般財源 43,437 | | | |
| 1 | 農林業施設災害復旧費 | 382,553 | 135,449 | 518,002 | 特定財源 89,800 市債 89,800 一般財源 45,649 | 2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 | 345 △99 203 135,000 | 職員費 現年単独災害復旧事業費 449 135,000 |
| 2 | 土木施設災害復旧費 | 2,901,997 | 347,738 | 3,249,735 | 特定財源 349,950 国庫支出金 233,450 市債 116,500 一般財源 △2,212 | 2. 納料 3. 職員手当等 4. 共済費 12. 委託料 14. 工事請負費 | △941 △729 △592 50,000 300,000 | 職員費 現年補助災害復旧事業費 △2,262 350,000 |

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 (3.5月分) | その他の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長等 | 3 | | 37,200 | 15,189 | 288 | 52,677 | 8,060 | 60,737 | |
| | 議員 | 38 | 309,660 | | 127,627 | | 437,287 | 76,546 | 513,833 | |
| | その他の特別職 | 6,966 | 472,900 | 16,014 | 5,493 | 384 | 494,791 | 2,801 | 497,592 | |
| | 計 | 7,007 | 782,560 | 53,214 | 148,309 | 672 | 984,755 | 87,407 | 1,072,162 | |
| 補正前 | 長等 | 3 | | 37,200 | 14,973 | 288 | 52,461 | 8,005 | 60,466 | |
| | 議員 | 38 | 321,060 | | 129,227 | | 450,287 | 76,546 | 526,833 | |
| | その他の特別職 | 6,966 | 472,900 | 16,014 | 6,446 | 384 | 495,744 | 2,930 | 498,674 | |
| | 計 | 7,007 | 793,960 | 53,214 | 150,646 | 672 | 998,492 | 87,481 | 1,085,973 | |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 216 | 0 | 216 | 55 | 271 | |
| | 議員 | 0 | △ 11,400 | | △ 1,600 | | △ 13,000 | 0 | △ 13,000 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | △ 953 | 0 | △ 953 | △ 129 | △ 1,082 | |
| | 計 | 0 | △ 11,400 | 0 | △ 2,337 | 0 | △ 13,737 | △ 74 | △ 13,811 | |

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 | (2,284) 2,709人 | 2,790,738 | 10,813,378 | 9,037,229 | 22,641,345 | 4,184,568 | 26,825,913 | |
| 補正前 | (2,284) 2,709 | 2,834,266 | 10,431,554 | 8,472,895 | 21,738,715 | 4,133,476 | 25,872,191 | |
| 比較 | (0) 0 | △ 43,528 | 381,824 | 564,334 | 902,630 | 51,092 | 953,722 | |

() 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 | 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 | 特殊勤務手当 |
|-------------|--------|----------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| | 補正後 | 155,205 | 19,761 | 333,018 | 288,416 | 185,238 | 251,250 | 150,584 |
| | 補正前 | 153,033 | 18,552 | 327,131 | 281,730 | 169,823 | 244,371 | 117,648 |
| | 比較 | 2,172 | 1,209 | 5,887 | 6,686 | 15,415 | 6,879 | 32,936 |
| | 区分 | 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 | 産業教育手当 | 義務教育等 教員特別手当 |
| | 補正後 | 865,590 | 28,693 | 5,525 | 3,032,339 | 2,481,873 | 9,473 | 3,411 |
| | 補正前 | 600,490 | 22,365 | 4,224 | 2,932,662 | 2,390,193 | 9,071 | 2,712 |
| | 比較 | 265,100 | 6,328 | 1,301 | 99,677 | 91,680 | 402 | 699 |
| | 区分 | 管理職員 特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 災害派遣手当 | | | | |
| 補正後 | 23,279 | 3,154 | 10,500 | | | | | |
| 補正前 | 6,210 | 2,760 | | | | | | |
| 比較 | 17,069 | 394 | 10,500 | | | | | |

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 | 2,709 人 | 10,813,378 | 8,226,060 | 19,039,438 | 3,623,298 | 22,662,736 | |
| 補 正 前 | 2,709 | 10,431,554 | 7,644,875 | 18,076,429 | 3,536,541 | 21,612,970 | |
| 比 較 | 0 | 381,824 | 581,185 | 963,009 | 86,757 | 1,049,766 | |

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 | 155,205 | 19,761 | 333,018 | 288,416 | 185,238 | 251,250 |
| | 補 正 前 | 153,033 | 18,552 | 327,131 | 281,730 | 169,823 | 244,371 |
| | 比 較 | 2,172 | 1,209 | 5,887 | 6,686 | 15,415 | 6,879 |
| | 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 | 150,584 | 865,590 | 28,693 | 5,525 | 2,566,259 | 2,136,784 |
| | 補 正 前 | 117,648 | 600,490 | 22,365 | 4,224 | 2,456,743 | 2,038,092 |
| | 比 較 | 32,936 | 265,100 | 6,328 | 1,301 | 109,516 | 98,692 |
| | 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 | 单 身 赴 任 手 当 | 災 害 派 遣 手 当 | |
| 補 正 後 | 9,473 | 3,411 | 23,279 | 3,154 | 10,500 | | |
| 補 正 前 | 9,071 | 2,712 | 6,210 | 2,760 | | | |
| 比 較 | 402 | 699 | 17,069 | 394 | 10,500 | | |

イ 会計年度任用職員

(金額 単位千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 濟 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 2,284 人 | 2,790,738 | 811,169 | 3,601,907 | 561,270 | 4,163,177 | |
| 補 正 前 | 2,284 | 2,834,266 | 828,020 | 3,662,286 | 596,935 | 4,259,221 | |
| 比 較 | 0 | △ 43,528 | △ 16,851 | △ 60,379 | △ 35,665 | △ 96,044 | |

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 | 466,080 | 345,089 |
| | 補 正 前 | 475,919 | 352,101 |
| | 比 較 | △ 9,839 | △ 7,012 |

(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 | 381,824 | 給与改定に伴う増減分 | 352,374 | 給料の改定率 3.42% 給与改定実施時期 4月 | | |
| | | その他の増減分 | 29,450 | 配置替え等 | | |
| 職員手当 | 564,334 | その他の増減分 | 564,334 | 給与改定等 | 期末手当の増 (2.50月分 → 2.525月分) 勤勉手当の増 (2.10月分 → 2.125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7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) | 322,200 | 319,700 | 379,500 | 526,400 | 334,400 | 319,200 | 321,600 |
| | 平均給与月額(円) | 402,500 | 424,200 | 447,600 | 959,600 | 398,100 | 366,700 | 387,200 |
| | 平均年齢(歳) | 39.05 | 35.10 | 41.10 | 50.03 | 39.02 | 35.06 | 51.04 |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 311,700 | 308,900 | 367,100 | 511,600 | 323,200 | 307,700 | 311,800 |
| | 平均給与月額(円) | 390,700 | 411,000 | 434,200 | 941,500 | 385,700 | 354,500 | 376,100 |
| | 平均年齢(歳) | 39.05 | 35.10 | 41.10 | 50.03 | 39.02 | 35.06 | 51.04 |

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
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 | | | 一般財源 |
|--------------------------|------------|------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| こどもアート工房みたに 管 理 運 営 費 | 補正前 の 額 | | | | | | | | |
| | 補正後 の 額 | 11,400 | | 令和8年度 | 11,400 | 5,700 | | | 5,700 |
| 合 計 | 補正前 の 額 | | | | 9,563,378 | 754,390 | 5,809,000 | 359,166 | 2,640,822 |
| | 補正後 の 額 | | | | 9,574,778 | 760,090 | 5,809,000 | 359,166 | 2,646,522 |

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 | 前年度末 現在高 | 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 | 当該年度末現在高見込額 | |
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | 補正前の額 | 補正額 |
| 1 普通債 | 130,282,826 | 130,223,461 | 14,946,700 | 549,800 | 15,496,500 | 9,578,678 | 135,591,483 | 549,800 |
| (1) 総務 | 8,953,925 | 8,338,486 | 193,900 | 20,200 | 214,100 | 725,596 | 7,806,790 | 20,200 |
| (2) 民生 | 2,433,717 | 2,451,929 | 1,564,700 | 4,500 | 1,569,200 | 198,211 | 3,818,418 | 4,500 |
| (3) 衛生 | 11,845,192 | 11,749,482 | 1,241,800 | 83,100 | 1,324,900 | 1,061,961 | 11,929,321 | 83,100 |
| (4) 農林 | 5,724,888 | 5,860,495 | 944,300 | 312,300 | 1,256,600 | 382,939 | 6,421,856 | 312,300 |
| (6) 土木 | 52,343,970 | 52,013,974 | 5,778,500 | 70,800 | 5,849,300 | 4,071,118 | 53,721,356 | 70,800 |
| (9) 教育 | 43,238,526 | 44,033,105 | 4,041,700 | 58,900 | 4,100,600 | 2,467,125 | 45,607,680 | 58,900 |
| 2 災害復旧債 | 863,857 | 2,267,587 | 2,443,900 | 206,300 | 2,650,200 | 38,841 | 4,672,646 | 206,300 |
| 合計 | 211,013,698 | 206,975,618 | 17,390,600 | 756,100 | 18,146,700 | 16,286,550 | 208,079,668 | 756,100 |
| | | | | | | | | 208,835,768 |

令和7年度（2025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 | | | 8,842,266 | 120,074 | 8,962,340 | |
| | 1. 営業費用 | | 8,385,596 | 120,074 | 8,505,670 | |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 442,714 | 7,898 | 450,612 | 職員費 |
| | | 3. 配水及び給水費 | 1,282,202 | 27,593 | 1,309,795 | 職員費 |
| | | 4. 漏水防止費 | 47,081 | 4,003 | 51,084 | 職員費 |
| | | 5. 受注工事費 | 122,598 | 437 | 123,035 | 職員費 |
| | | 6. 業務費 | 441,687 | 6,361 | 448,048 | 職員費 |
| | | 7. 一般管理費 | 425,453 | 73,782 | 499,235 | 職員費 退職給付費 14,020 59,762 |
| 当年度予定利益 | | | 468,432 | △ 120,074 | 348,358 | 税抜予定利益 △ 120,074 |
| 合計 | | | 9,310,698 | 0 | 9,310,698 | |

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 | | 874,361 | 27,496 | 901,857 | |
| 合 | 計 | | 7,807,692 | 27,496 | 7,835,188 | |

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 | | | 7,807,692 | 27,496 | 7,835,188 | |
| | 1. 建設改良費 | | 7,121,573 | 27,496 | 7,149,069 | |
| | 3. 総 係 費 | | 279,843 | 27,496 | 307,339 | 職員費 |
| 合 | 計 | | 7,807,692 | 27,496 | 7,835,188 | |

令和7年度（2025年度）金沢市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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） | 35,396 |
| 減価償却費 | 2,887,440 |
| 固定資産除却損 | 209,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,794 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 5,419 |
| 長期前受金戻入額 | △ 708,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 16,710 |
| 支払利息 | 152,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ 4,561 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 131,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 69,555 |
| 小計 | 2,611,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,710 |
| 利息の支払額 | △ 151,706 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,476,619 |

(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 | △ 10,685,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 55,088 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,533,824 |
| 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 | △ 6,302,218 |

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 | 2,096,600 |
| 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 | △ 684,619 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>125,843</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,824 |
| 資金増減額 (△は減少) | △ 2,287,775 |
| 資金期首残高 | <u>6,114,794</u> |
| 資金期末残高 | 3,827,019 |

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 | (8) 141人 | 15,716 | 585,192 | 526,023 | 1,126,931 | 202,648 | 1,329,579 |
| 補 正 前 | 11 | (3) 134 | 7,708 | 563,173 | 415,926 | 986,807 | 195,202 | 1,182,009 |
| 比 較 | 0 | (5) 7 | 8,008 | 22,019 | 110,097 | 140,124 | 7,446 | 147,570 |

() 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 | 20,442 | 18,172 | 6,279 | 12,772 | 157,216 | 126,043 | 9,047 |
| | 補 正 前 | 19,941 | 17,407 | 5,763 | 11,007 | 137,618 | 109,744 | 5,756 |
| | 比 較 | 501 | 765 | 516 | 1,765 | 19,598 | 16,299 | 3,291 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 給 付 費 | | | | | |
| | 補 正 後 | 45,310 | 122,367 | | | | | |
| | 補 正 前 | 37,710 | 62,605 | | | | | |
| | 比 較 | 7,600 | 59,762 | | | | | |

(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 | 141人 | 260 | 585,192 | 521,165 | 1,106,617 | 199,525 | 1,306,142 |
| 補正前 | 11 | 134 | 260 | 563,173 | 413,736 | 977,169 | 193,528 | 1,170,697 |
| 比較 | 0 | 7 | 0 | 22,019 | 107,429 | 129,448 | 5,997 | 135,445 |

(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 | 20,442 | 18,172 | 6,279 | 12,772 | 154,379 | 124,022 | 9,047 |
| | 補正前 | 19,941 | 17,407 | 5,763 | 11,007 | 136,142 | 109,030 | 5,756 |
| | 比較 | 501 | 765 | 516 | 1,765 | 18,237 | 14,992 | 3,291 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 | 退職給付費 | | | | | |
| | 補正後 | 45,310 | 122,367 | | | | | |
| | 補正前 | 37,710 | 62,605 | | | | | |
| | 比較 | 7,600 | 59,762 | | | | | |

(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 | 8人 | 15,456 | | | 4,858 | 20,314 | 3,123 | 23,437 |
| 補 正 前 | 3 | 7,448 | | | 2,190 | 9,638 | 1,674 | 11,312 |
| 比 較 | 5 | 8,008 | | | 2,668 | 10,676 | 1,449 | 12,125 |

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 | 2,837 | 2,021 | |
| | 補 正 前 | 1,476 | | 714 | |
| | 比 較 | 1,361 | | 1,307 | |

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 | 22,019 | 給与改定に伴う 増減分 | 17,840 | | |
| | | その他の 増減分 | 4,179 | 配置替え等 | |
| 手当 | 110,097 | その他の 増減分 | 110,097 | 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7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) | 337,700 |
| | 平均給与月額(円) | 407,800 |
| | 平均年齢(歳) | 44.3 |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 327,200 |
| | 平均給与月額(円) | 396,200 |
| | 平均年齢(歳) | 44.3 |

令和7年度（2025年度）金沢市下水道事業特別会計補正予算（第3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 | | | 16,626,514 | 151,833 | 16,778,347 | |
| | 1. 営業費用 | | 14,349,360 | 151,833 | 14,501,193 | |
| | | 1. 管渠費 | 914,805 | 72,200 | 987,005 | 職員費 2,200 修繕費 60,000 一般経費 10,000 |
| | | 3. 水質管理施設費 | 2,695,976 | 7,109 | 2,703,085 | 職員費 |
| | | 5. 下水道使用料 徴収事務費 | 406,113 | 9,440 | 415,553 | 職員費 |
| | | 6. 総係費 | 391,479 | 63,084 | 454,563 | 職員費 24,800 退職給付費 38,284 |
| 当年度予定利益 | | | 524,657 | △ 151,833 | 372,824 | 税抜予定利益 △ 151,833 |
| 合計 | | | 17,151,171 | 0 | 17,151,171 | |

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 | | 538,306 | 31,000 | 569,306 | |
| 合 | 計 | | 25,351,336 | 31,000 | 25,382,336 | |

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 | | | 25,351,336 | 31,000 | 25,382,336 | |
| | 1. 建設改良費 | | 16,172,114 | 31,000 | 16,203,114 | |
| | | 1. 管渠及びポンプ場 施設費 | 12,013,206 | 6,000 | 12,019,206 | 職員費 |
| | | 2. 雨水関連施設費 | 1,191,370 | 25,000 | 1,216,370 | 雨水幹線築造事業費 |
| 合 | 計 | | 25,351,336 | 31,000 | 25,382,336 | |

令和7年度（2025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7年4月1日から令和8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） | 200,553 |
| 減価償却費 | 9,327,835 |
| 固定資産除却損 | 650,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,766 |
| 賞与等引当金の増減額（△は減少） | 4,142 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,048,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 334 |
| 支払利息 | 1,367,145 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 396,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | <u>51,716</u> |
| 小計 | 8,112,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 |
| 利息の支払額 | <u>△ 1,362,748</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 6,750,303 |

(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 | △ 22,256,003 |
| 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 | △ 230,573 |
| 国庫補助金等による収入 | 14,030,070 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 24,477 |
| 長期貸付による支出 | △ 3,000 |
| 長期貸付回収による収入 | <u>1,300</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,433,719 |

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 | 10,546,056 |
| 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 | △ 9,171,222 |
| その他の企業債による収入 | 75,000 |
| 他会計からの出資による収入 | <u>1,305,415</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,249 |

| | |
|--------------|------------------|
| 資金増減額 (△は減少) | 1,071,833 |
| 資金期首残高 | <u>4,507,286</u> |
| 資金期末残高 | 5,579,119 |

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 | 5人 | (6) 91人 | 11,517 | 389,475 | 366,480 | 767,472 | 135,101 | 902,573 |
| 補 正 前 | 5 | (3) 91 | 7,910 | 379,811 | 295,351 | 683,072 | 131,668 | 814,740 |
| 比 較 | 0 | (3) 0 | 3,607 | 9,664 | 71,129 | 84,400 | 3,433 | 87,833 |

() 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 | 13,951 | 12,466 | 2,622 | 7,839 | 106,162 | 88,610 |
| | 補 正 前 | 13,536 | 11,996 | 4,093 | 7,710 | 92,172 | 77,040 |
| | 比 較 | 415 | 470 | △ 1,471 | 129 | 13,990 | 11,570 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 退 職 給 付 費 | | | |
| | 補 正 後 | 11,917 | 26,675 | 90,708 | | | |
| | 補 正 前 | 6,375 | 24,475 | 52,424 | | | |
| | 比 較 | 5,542 | 2,200 | 38,284 | | | |

(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 | 5人 | 91人 | 195 | 389,475 | 363,624 | 753,294 | 132,968 | 886,262 |
| 補正前 | 5 | 91 | 195 | 379,811 | 293,625 | 673,631 | 130,028 | 803,659 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 9,664 | 69,999 | 79,663 | 2,940 | 82,603 |

(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 | 13,951 | 12,466 | 2,622 | 7,839 | 104,611 | 87,305 |
| | 補正前 | 13,536 | 11,996 | 4,093 | 7,710 | 91,234 | 76,252 |
| | 比較 | 415 | 470 | △ 1,471 | 129 | 13,377 | 11,053 |
| | 区分 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 退職給付費 | | | |
| | 補正後 | 11,917 | 26,675 | 90,708 | | | |
| | 補正前 | 6,375 | 24,475 | 52,424 | | | |
| | 比較 | 5,542 | 2,200 | 38,284 | | | |

(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 | 6人 | 11,322 | | | 2,856 | 14,178 | 2,133 | 16,311 |
| 補正前 | 3 | 7,715 | | | 1,726 | 9,441 | 1,640 | 11,081 |
| 比較 | 3 | 3,607 | | | 1,130 | 4,737 | 493 | 5,230 |

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 | 1,551 | 1,305 |
| | 補正前 | 938 | 788 |
| | 比較 | 613 | 517 |

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 | 9,664 | 給与改定に伴う 増減分 | 8,861 | |
| | | その他の 増減分 | 803 | 配置替え等 |
| 手当 | 71,129 | その他の 増減分 | 71,129 | 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7年10月1日現在)

| 区分 | 分 | 行政職 |
|-------|-----------|---------|
| 給与改定後 | 平均給料月額(円) | 352,400 |
| | 平均給与月額(円) | 442,000 |
| | 平均年齢(歳) | 43.9 |
| 給与改定前 | 平均給料月額(円) | 341,600 |
| | 平均給与月額(円) | 429,600 |
| | 平均年齢(歳) | 43.9 |