

平成25年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成25年9月20日議決分 —

一般会計（第2号）

特別会計

介護保険特別会計（第1号）

企業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計（第1号）

能 美 市 一 般 会 計

補正予算（第3号）

1. 総括

歳入歳出予算補正事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
12 分担金及び負担金	632,174	3,000	635,174
13 使用料及び手数料	346,407	1,773	348,180
14 国庫支出金	2,701,303	127,430	2,828,733
15 県支出金	949,197	34,086	983,283
17 寄附金	18,715	380	19,095
18 繰入金	1,101,080	60,000	1,161,080
19 繰越金	61,667	166,770	228,437
20 諸収入	489,240	461	489,701
21 市債	4,793,500	22,100	4,815,600
歳入合計	23,955,000	416,000	24,371,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,088,656	26,900	2,115,556	600		100	26,200
3 民生費	9,040,930	267,611	9,308,541	125,121	5,500	60,100	76,890
4 衛生費	1,423,566	924	1,424,490				924
6 農林水産業費	287,896	22,000	309,896	14,300		3,000	4,700
7 商工費	938,496	32,522	971,018			1,773	30,749
8 土木費	3,300,772	41,200	3,341,972	24,500	16,600		100
9 消防費	692,022	462	692,484	△13,005		461	13,006
10 教育費	2,051,028	14,381	2,065,409			180	14,201
13 諸支出金	311,449	10,000	321,449	10,000			0
歳出合計	23,955,000	416,000	24,371,000	161,516	22,100	65,614	166,770

2. 歳入

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	3,464	3,000	6,464	1 農業費分担金	3,000	基盤整備促進事業費 3,000
計	3,464	3,000	6,464			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

4 商工使用料	117,929	1,773	119,702	1 商工使用料	1,773	商工関係施設敷地等 (既決1,418) 1,773
計	325,331	1,773	327,104			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,294,012	△ 19,186	1,274,826	2 児童福祉費負担金	△ 19,186	子育て支援交付金 (既決19,186) △ 19,186
計	1,294,012	△ 19,186	1,274,826			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	550,664	116,954	667,618	1 総務管理費補助金	116,954	駐留軍等再編交付金 (既決121,214) △ 5 地域の元気臨時交付金 (既決150,000) 116,959
4 土木費国庫補助金	526,437	29,662	556,099	1 土木管理費補助金	8,162	社会資本整備総合交付金 (既決17,947) 8,162
				2 道路橋りょう費補助金	21,500	道整備交付金 (既決65,000) 5,000 社会資本整備総合交付金 (既決109,600) 16,500
計	1,399,641	146,616	1,546,257			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	108,296	600	108,896	1 総務管理費補助金	600	安心生活サポート促進事業費 600
2 民生費県補助金	159,051	18,939	177,990	2 児童福祉費補助金	18,939	保育環境整備事業費 18,939
3 衛生費県補助金	2,007	247	2,254	1 保健衛生費補助金	247	保育環境整備事業費 247
5 農林水産業費県補助金	36,970	14,300	51,270	1 農業費補助金	14,300	担い手育成総合対策事業費 (既決3,300) 1,300 基盤整備促進事業費 13,000
計	309,608	34,086	343,694			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1,661	100	1,761	1 総務管理費寄附金	100	ふるさと寄附金 (既決661) 100
2 民生費寄附金	10	100	110	1 社会福祉費寄附金	100	介護予防充実費 100
5 教育費寄附金	501	180	681	3 社会教育費寄附金	180	図書館充実費 (既決300) 180
計	18,715	380	19,095			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

3 特定目的基金繰入金	395,060	60,000	455,060	1 特定目的基金繰入金	60,000	地域福祉基金 (既決1,271) 60,000
計	1,101,080	60,000	1,161,080			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	61,667	166,770	228,437	1 前年度繰越金	166,770	前年度繰越金 (既決61,667) 166,770
計	61,667	166,770	228,437			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	148,682	461	149,143	15 消防費雑入	461	消防団員安全装備品整備等助成金 461
計	148,683	461	149,144			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

2 民生債	2,058,800	5,500	2,064,300	1 児童福祉債	5,500	合併特例事業 (既決2,058,800) 寺井保育園 4,300 病児保育センター △ 16,100 子育て支援センター等 17,300
4 土木債	1,220,400	16,600	1,237,000	1 道路橋りょう債	16,600	公共事業等 (既決6,400) 道路舗装改修 16,600
計	4,793,500	22,100	4,815,600			

3. 歳出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	445,711	100	445,811			寄附金 100	0	25 積立金	100	ふるさと応援基金 100	ふるさと応援基金積立 金 (既決662) 100
4 財産管理費	164,480	2,520	167,000				2,520	15 工事請負費	2,520	設備整備費 2,520	庁舎維持管理 (既決50,313) 2,520
7 情報管理費	142,292	15,500	157,792				15,500	15 工事請負費 18 備品購入費	500 15,000	設備整備費 500 庁用器具費 15,000	地域情報化推進事業 (既決232) 15,500
8 自治振興費	78,192	1,500	79,692	県支出金 600			900	12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	19 981 500	手数料 19 設計監理測量委託料 881 その他委託料 100 補助金 市民活動支援 500	地域自立型買い物弱者 対策事業 (既決800) 600 空き家対策事業 (既決5,250) 900
計	1,661,256	19,620	1,680,876	600		100	18,920				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴収費	97,494	3,780	101,274				3,780	13 委託料	3,780	その他委託料 3,780	賦課徴収事務費 (既決52,706) 3,780
計	239,454	3,780	243,234				3,780				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 戸籍住民基本台帳費	81,721	3,500	85,221				3,500	18 備品購入費	3,500	庁用器具費 3,500	住民基本台帳ネットワークシステム (既決2,130) 3,500
計	81,721	3,500	85,221				3,500				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	520,384	118,000	638,384	国庫支出金 108,162			9,838	13 委託料	47,000	設計監理測量委託料 47,000	辰口福祉会館改修整備 事業 118,000
								15 工事請負費	71,000	施設改修費 71,000	
2 障害者福祉費	826,791	120,000	946,791			繰入金 60,000	60,000	19 負担金補助及び交付金	120,000	補助金 障害者福祉施設整備 120,000	障害者福祉施設整備事 業 120,000
3 老人福祉費	817,961	195	818,156			寄附金 100	95	8 報償費	95	報償金 95	老人クラブ活動費補助 金 (既決10,457) 95 介護保険低所得利用者 負担軽減事業 (既決1,453) 100
								20 扶助費	100	生活扶助費 介護保険低所得者利 用負担軽減事業費 100	
計	2,849,850	238,195	3,088,045	108,162		60,100	69,933				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	1,338,987	0	1,338,987	国庫支出金 △1,443 県支出金 1,443			0		子育て支援事業 (既決7,989) 児童虐待防止事業 (既決68)	
2 保育園費	3,709,310	28,786	3,738,096	国庫支出金 △537 県支出金 17,496	5,500		6,327	11 需用費 30 13 委託料 10,575 14 使用料及び賃借料 336 15 工事請負費 17,845	消耗品費 30 設計監理測量委託料 9,525 その他委託料 1,050 賃借料 336 施設整備費 1,785 施設改修費 520 施設周辺整備費 7,350 解体撤去費 8,190	一般職員給 (既決921,182) 臨時職員賃金 (既決465,367) 保育園施設整備事業 945 保育園施設改修事業 (既決32,715) 5,520 保育園建設事業 (既決1,778,218) 2,226 病児保育センター整備 事業 (既決59,775)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
(保育園費)									子育て支援センター等 建設事業 (既決21,000) 20,095	
3 児童厚生福祉費	782,801	630	783,431				630	15 工事請負費	630	施設整備費 630 児童館施設整備事業 630
計	5,998,823	29,416	6,028,239	16,959	5,500		6,957			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 母子保健費	54,266	0	54,266	国庫支出金 △247 県支出金 247			0				母子保健対策事業 (既決2,538)
計	711,087	0	711,087				0				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

3 墓地斎場費	12,904	924	13,828				924	19 負担金補助及び交付金	924	補助金 墓地周辺整備 924	墓園整備事業 (既決2,276) 924
計	162,291	924	163,215				924				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 農業振興費	118,962	1,300	120,262	県支出金 1,300			0	19 負担金補助及び交付金	1,300	補助金 農地集積協力金 1,300	担い手育成総合対策事業 (既決3,300) 1,300
5 農地費	54,837	20,000	74,837	県支出金 13,000		分担金 3,000	4,000	13 委託料 15 工事請負費	2,000 18,000	設計監理測量委託料 2,000 排水路整備費 18,000	基盤整備促進事業 20,000
計	249,694	21,300	270,994	14,300		3,000	4,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	38,165	700	38,865				700	15 工事請負費	700	解体撤去費 700	鳥獣被害対策事業 (既決3,820) 700
計	38,165	700	38,865				700				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 工業振興費	294,482	3,323	297,805			使用料 1,773	1,550	13 委託料	3,323	その他委託料 3,323	工業団地維持管理費 (既決916) 2,000 企業立地促進費 (既決4,732) 1,323
---------	---------	-------	---------	--	--	--------------	-------	--------	-------	--------------	--

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
4 観光費	429,506	29,199	458,705				29,199	13 委託料	2,400	設計監理測量委託料 1,350 観光施設費 (既決256,131)	28,149
								15 工事請負費	26,799	その他委託料 1,050 施設改修費 26,799 観光情報発信強化事業 (既決10,730) 1,050	1,050
計	938,496	32,522	971,018			1,773	30,749				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	163,106	41,200	204,306	国庫支出金 21,500	16,600		3,100	15 工事請負費	41,200	道路舗装工事費 41,200	道路舗装改修事業 (既決7,000) 41,200
2 道路橋りょう 新設改良費	543,052	0	543,052	国庫支出金 3,000			△3,000				市道改良整備事業 (既決124,984)
計	706,158	41,200	747,358	24,500	16,600		100				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	23,921	462	24,383			諸収入 461	1	11 需用費	462	消耗品費 462	消防団費 (既決23,921) 462
3 消防施設費	45,316	0	45,316	国庫支出金 △13,005			13,005				消防防災施設費 (既決45,316)

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	692,022	462	692,484	△13,005		461	13,006			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	152,577	3,800	156,377				3,800	19 負担金補助及び交付金	3,800	補助金 部活動奨励 3,800	各種大会参加事業 (既決6,295) 3,800
計	302,302	3,800	306,102				3,800				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	232,752	4,844	237,596				4,844	11 需用費	11	消耗品費	11	小学校用地取得事業 (既決26,312) 3,651 小学校施設整備事業 (既決17,242) 1,193
								13 委託料	193	設計監理測量委託料	193	
								15 工事請負費	1,000	施設改修費	1,000	
								17 公有財産購入費	3,640	土地購入費	3,640	
2 教育振興費	39,424	1,890	41,314				1,890	14 使用料及び賃借料	1,890	賃借料	1,890	小学校コンピュータ学習推進事業 (既決9,343) 1,890
計	596,048	6,734	602,782				6,734					

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	105,282	2,900	108,182				2,900	15 工事請負費	2,900	施設改修費 2,900	中学校施設整備事業 (既決1,445) 2,900
計	131,870	2,900	134,770				2,900				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

6 図書館費	124,643	180	124,823			寄附金 180	0	18 備品購入費	180	庁用器具費 180	図書館資料購入費 (既決17,700) 180
8 社会教育施設費	241,045	767	241,812				767	15 工事請負費	767	施設改修費 767	社会教育施設改修事業 (既決16,246) 767
計	505,760	947	506,707			180	767				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

5 再編交付金事業基金費	10,022	10,000	20,022	国庫支出金 10,000			0	25 積立金	10,000	再編交付金事業基金 10,000	再編交付金事業基金積立金 (既決10,022) 10,000
計	91,449	10,000	101,449	10,000			0				

能美市介護保険特別会計

補正予算（第1号）

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算補正事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 繰越金	30	16,470	16,500
歳入合計	3,816,300	16,470	3,832,770

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 諸支出金	440	16,470	16,910				16,470
歳出合計	3,816,300	16,470	3,832,770				16,470

2. 歳入

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	30	16,470	16,500	1 前年度繰越金	16,470	前年度繰越金 (既決30) 16,470
計	30	16,470	16,500			

3. 歳出

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	30	16,470	16,500				16,470	23 償還金、利子及び割引料	16,470	国庫支出金返還金 2,371 償還金 (既決30) 16,470 県支出金返還金 3,548 支払基金交付金返還金 10,551
計	440	16,470	16,910				16,470			

能美市立病院事業会計

補正予算 (第1号)

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 病院事業資本的収入				354,575	4,700	359,275	
		1 企業債		159,300	4,700	164,000	
			1 企業債	159,300	4,700	164,000	

(単位：千円)

支出	款	項	目	補正前の額	補正額	計	備考
1 病院事業資本的支出				430,900	5,425	436,325	
		1 建設改良費		251,028	5,425	256,453	
			1 施設改良事業費	20,041	5,425	25,466	

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算資金計画

(単位：千円)

区分	補正前の額	補正予定額	補正後予定額
受入資金	4,000,779	4,700	4,005,479
事業収益	2,073,255	0	2,073,255
前年度未収金	448,340	0	448,340
企業債	159,300	4,700	164,000
負担金	103,742	0	103,742
補助金	91,532	0	91,532
寄附金	1	0	1
前期繰越金	1,124,609	0	1,124,609
支払資金	2,822,352	5,425	2,827,777
事業費用	2,192,386	0	2,192,386
前年度未払金	157,916	0	157,916
修繕引当金	50	0	50
建設改良費	260,934	5,425	266,359
企業債償還金	211,066	0	211,066
差引	1,178,427	△ 725	1,177,702

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	3,813,364,863	326,790,000
ロ 建物	<u>1,190,207,355</u>	2,623,157,508
ハ 建物附帯設備	502,005,150	
ニ 構築物	<u>315,930,127</u>	186,075,023
ホ 構築物	59,754,315	
ヘ 構築物	<u>42,117,789</u>	17,636,526
ニ 器械備品	2,172,947,425	
ホ 器械備品	<u>1,468,804,395</u>	704,143,030
ハ 車輛	13,350,953	
同上減価償却累計額	<u>10,843,338</u>	<u>2,507,615</u>

3,860,309,702

(2) 投資

イ 出資金	<u>0</u>	
-------	----------	--

0

投資合計

固定資産合計

3,860,309,702

2 流動資産	
(1) 現金預金	1, 177, 701, 569
(2) 未収金	389, 144, 709
(3) 貯蔵品	14, 690, 801
(4) 前払金	<u>0</u>
流動資産合計	1, 581, 537, 079
3 繰延勘定	
(1) 控除対象外消費税額	
繰延勘定合計	<u>53, 491, 990</u>
資産合計	<u>53, 491, 990</u>
	<u>5, 495, 338, 771</u>

負債の部

4 固定負債	
(1) 修繕引当金	
イ 修繕引当金	<u>38, 361, 425</u>
引当金合計	<u>38, 361, 425</u>
固定負債合計	38, 361, 425
5 流動負債	
(1) 一時借入金	0
(2) 未払金	112, 032, 577
(3) その他流動負債	<u>△ 34, 406, 672</u>
流動負債合計	<u>77, 625, 905</u>
負債合計	115, 987, 330

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 自己資本金	1,758,369,266	
(2) 借入資本金		
イ 企業債		
資本金合計	<u>1,694,587,523</u>	<u>1,694,587,523</u>
7 剰余金		3,452,956,789
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	845,283,524	
ロ 受贈財産評価額	11,680,000	
ハ 寄附金	26,542,218	
ニ 工事負担金	636,000	
ホ 負担金	<u>450,517,000</u>	<u>450,517,000</u>
資本剰余金合計	1,334,658,742	
(2) 利益剰余金		
イ 繰越利益剰余金	418,422,399	
ロ 減債積立金	46,000,000	
ハ 利益積立金	53,000,000	
ニ 建設改良積立金	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>
利益剰余金合計	542,422,399	542,422,399
(3) 当期利益	<u>49,313,511</u>	<u>49,313,511</u>
剰余金合計		<u>1,926,394,652</u>
資本合計		<u>5,379,351,441</u>
負債資本合計		<u>5,495,338,771</u>

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計補正予算説明書

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本的収入		354,575	4,700	359,275			
		159,300	4,700	164,000			
1 企業債	1 企業債	159,300	4,700	164,000	1 企業債	4,700	

(単位：千円)

支 出 款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本的支出		430,900	5,425	436,325			
		251,028	5,425	256,453			
1 建設改良費	1 施設改良事業費	20,041	5,425	25,466	2 工事請負費	5,425	