

平成 24 年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成 24 年 1 月 21 日議決分 —

一般会計（第 4 号）

企業会計

水道事業会計（第 1 号）

工業用水道事業会計（第 1 号）

公共下水道事業会計（第 2 号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第 2 号）

能　美　市　一　般　会　計
補正予算（第4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
14 国庫支出金	2, 255, 846	27, 621	2, 283, 467
15 県支出金	960, 800	2, 706	963, 506
17 寄附金	17, 820	988	18, 808
19 繰越金	111, 073	66, 144	177, 217
20 諸収入	522, 904	41	522, 945
21 市債	4, 069, 700	17, 500	4, 087, 200
歳 入 合 計	22, 716, 000	115, 000	22, 831, 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	2,063,263	2,240	2,065,503				2,240
3 民 生 費	7,720,611	35,709	7,756,320	15,181		100	20,428
4 衛 生 費	1,509,569	17,381	1,526,950			41	17,340
6 農林水産業費	324,013	794	324,807	146	500		148
7 商 工 費	622,544	2,000	624,544				2,000
8 土 木 費	3,781,085	46,249	3,827,334	15,000	14,300		16,949
9 消 防 費	497,974	4,230	502,204				4,230
10 教 育 費	2,017,013	3,397	2,020,410			888	2,509
13 諸 支 出 金	312,261	3,000	315,261		2,700		300
歳 出 合 計	22,716,000	115,000	22,831,000	30,327	17,500	1,029	66,144

2. 歳入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,257,569	12,621	1,270,190	1 社会福祉費負担金	5,121	障害児給付費 (既決24,553) 5,121
				3 生活保護費負担金	7,500	生活保護事業費 (既決115,339) 7,500
計	1,257,569	12,621	1,270,190			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

4 土木費国庫補助金	619,888	15,000	634,888	2 道路橋りょう費補助金	15,000	道整備交付金 (既決122,083) 15,000
計	989,833	15,000	1,004,833			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	498,504	2,560	501,064	1 社会福祉費負担金	2,560	障害児給付費 (既決12,276) 2,560
計	499,824	2,560	502,384			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

5 農林水産業費県補助金	38,074	146	38,220	1 農業費補助金	146	環境保全型農業直接支払交付金事業費 (既決517) 146
計	350,088	146	350,234			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費寄附金	1,010	100	1,110	1 社会福祉費寄附金	100	地域福祉基金 (既決1,010) 100
5 教育費寄附金	1,160	888	2,048	2 社会教育費寄附金	450	図書館充実費 (既決960) 450
				3 教育総務費寄附金	438	教育基金 438
計	17,820	988	18,808			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	111,073	66,144	177,217	1 前年度繰越金	66,144	前年度繰越金 (既決111,073) 66,144
計	111,073	66,144	177,217			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雜入

2 雜入	153,491	41	153,532	6 環境衛生費雜入	41	車両事故保険金 41
計	153,492	41	153,533			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

3 農林水産業債	1,100	500	1,600	1 農業債	500	公共事業等 (既決1,100) 農業用水再編対策事業負担金 500
4 土木債	1,544,300	14,300	1,558,600	1 道路橋りょう債	14,300	合併特例事業 (既決647,600) 小松インター線 14,300

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 頓	
7 まちづくり振興基金造成事業債	0	2,700	2,700	1 まちづくり振興基金造成事業債	2,700	合併特例事業 まちづくり振興基金造成 2,700
計	4,069,700	17,500	4,087,200			

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					
6企画費	165,899	480	166,379				480	15工事請負費	480	サイン整備費	480
										施設誘導・PRサイン整備事業 (既決500)	480
計	1,667,211	480	1,667,691				480				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙費	50,125	1,760	51,885			1,760	1報酬	18	非常勤職員報酬	18	選挙費 (既決48,680) 1,760
							11需用費	50	消耗品費	33	
									印刷製本費	17	
							12役務費	200	通信運搬費	200	
							14使用料及び賃借料	250	賃借料	250	
							19負担金補助及び交付金	1,242	負担金 選挙公営公費	1,242	
計	50,125	1,760	51,885			1,760					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	544,264	9,025	553,289			寄附金 100	8,925	19 負担金補助及び交付金	8,925	補助金 能美市ふるさと振興公社 8,925	ふるさと振興公社補助金 (既決55,865) 8,925 地域福祉基金積立金 (既決1,010) 100
								25 積立金	100	地域福祉基金 100	
2 障害者福祉費	785,665	15,627	801,292	国庫支出金 5,121	県支出金 2,560		7,946	13 委託料	3,000	その他委託料 3,000	介護給付事業 (既決319,694) 1,229 障害児給付事業 (既決49,109) 10,243 施設整備調査費 4,155
				15 工事請負費				1,155	試験試掘工 1,155		
				20 扶助費				10,243	生活扶助費 児童発達支援費 10,243		
				23 償還金、利子 及び割引料				1,229	国庫支出金返還金 945 県支出金返還金 284		
計	2,790,337	24,652	2,814,989	7,681		100	16,871				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	157,102	11,057	168,159	国庫支出金 7,500			3,557	20 扶助費	10,000	生活扶助費 一般扶助費 3,365	一般行政経費 (既決1,627) 26
---------	---------	--------	---------	----------------	--	--	-------	--------	--------	----------------------	------------------------

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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				
(生活保護費)										医療扶助費 医療扶助費 6,635
										生活保護事業 (既決153,786) 11,031
計	157,102	11,057	168,159	7,500			23 償還金、利子 及び割引料	1,057	国庫支出金返還金 1,057	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保 健 卫 生 総 务 費	481,207	2,363	483,570				2,363	28 繰 出 金	2,363	病 院 事 業 会 計 2,363	病 院 事 業 会 計 繰 出 金 (既決372,621) 2,363
2 予 防 費	245,070	12,977	258,047				12,977	8 報 償 費	△294	報 償 金 △294	予防接種事業 (既決162,217) 12,977
								11 需 用 費	△95	消 耗 品 費 21 印 刷 製 本 費 80 医 藥 材 料 費 △196	
								13 委 託 料	13,366	檢 診 委 託 料 13,366	
計	806,027	15,340	821,367				15,340				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(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 環境衛生総務費	53,909	41	53,950			諸収入 41	0	22 補償、補填及び賠償金	41	賠償金 41	一般行政経費 (既決1,370) 41
2 環境保全費	121,239	2,000	123,239				2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000	補助金 自然エネルギー設備設置事業 2,000 (既決4,200) 2,000	自然エネルギー設備設置事業
計	182,408	2,041	184,449			41	2,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	132,622	294	132,916	県支出金 146			148	19 負担金補助及び交付金	294	負担金 環境保全型農業直接支援対策事業 294	環境保全型農業直接支援対策事業 (既決1,034) 294
5 農 地 費	72,713	500	73,213		500		0	19 負担金補助及び交付金	500	負担金 県営かんがい排水 500	農業用幹線用排水路管理負担金 (既決13,049) 500
計	271,820	794	272,614	146	500		148				

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 商業振興費	1,100	2,000	3,100				2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000	補助金 商店街活性化支援 2,000	商店支援助成費 (既決500) 2,000
計	622,544	2,000	624,544				2,000				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	241,440	5,749	247,189				5,749	14 使用料及び賃借料	5,249	賃借料	5,249	除雪事業 (既決63,089) 5,749
								15 工事請負費	500	除雪消雪費	500	
2 道路橋りょう新設改良費	1,019,964	40,500	1,060,464	国庫支出金 15,000	14,300		11,200	8 報償費	36	報償金	36	小松インター線道路改良事業 (既決668,460) 30,000 (仮称) 能美インター チェンジ整備事業 10,500
								13 委託料	10,464	その他委託料	10,464	
								15 工事請負費	30,000	道路改良工事費	30,000	
計	1,261,404	46,249	1,307,653	15,000	14,300		16,949					

(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					
4 災害対策費	23,335	4,230	27,565				4,230	11 需 用 費	4,230	消耗品費 1,170 印刷製本費 3,060	災害対策費 (既決23,317) 4,230
計	497,974	4,230	502,204				4,230				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	166,699	438	167,137			寄附金 438	0	25 積 立 金	438	教育基金 438	基金管理費 (既決1) 438
4 教育センター 費	9,053	1,050	10,103				1,050	13 委 託 料	1,050	設計監理測量委託料 1,050	教育センター移転事業 1,050
計	283,203	1,488	284,691			438	1,050				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	251,975	1,459	253,434				1,459	18 備品購入費	1,459	庁用器具費 1,459	小学校管理備品購入費 (既決2,093) 430 小学校給食備品購入費 (既決726) 1,029
計	336,852	1,459	338,311				1,459				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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				
6 図書館費	118,354	450	118,804			寄附金 450	0	18 備品購入費	450	庁用器具費 450 (既決20,960) 450
計	529,847	450	530,297			450	0			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

4 まちづくり振興基金費	71,022	3,000	74,022		2,700		300	25 積立金	3,000	まちづくり振興基金 3,000	まちづくり振興基金積立金 3,000
計	92,261	3,000	95,261		2,700		300				

能美市水道事業会計

補正予算（第1号）

収益的支出

(収益的支出)

(単位：千円)

款項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業費用		710,000	1,800	711,800			
1 営業費用		570,930	1,800	572,730			
	4 総 係 費	51,590	1,800	53,390	委託料	1,800	新会計制度対応 支援業務委託料 1,800

資本的収入

(資本的収入)

(単位：千円)

款項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
1 資本的収入		39,400	63,000	102,400			
1 企業債		8,100	42,300	50,400			
	1 企業債	8,100	42,300	50,400			
					企業債	42,300	建設改良費 42,300
4 国庫補助金		4,500	20,700	25,200			
	1 国庫補助金	4,500	20,700	25,200			
					国庫補助金	20,700	簡易水道等施設整備費補助金 20,700

資本的支出

(資本的支出)

(単位：千円)

款項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		391,200	73,000	464,200			
1 建設改良費		125,200	73,000	198,200			
	3 施設改良費	53,050	73,000	126,050			
					工事請負費	73,000	施設更新工事 73,000

能美市工業用水道事業会計

補正予算（第1号）

収益的支出

(収益的支出)

(単位：千円)

款項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
2 辰口第二工業用水道事業費用		114,100	2,000	116,100			
1 営業費用		101,110	2,000	103,110			
	2 総係費	12,920	2,000	14,920	委託料	2,000	新会計制度対応 支援業務委託料 2,000

能美市公共下水道事業会計

補正予算（第2号）

収益的支出

(収益的支出)

(単位：千円)

款項	目	補正前額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
1 下水道事業費		1,477,300	1,800	1,479,100			
1 営業費用		999,240	1,800	1,001,040			
	5 総係費	31,460	1,800	33,260			
					委託料	1,800	新会計制度対応 支援業務委託料 1,800

能美市立病院事業会計

補正予算 (第2号)

平成24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

収益的収入及び支出

取 入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 病院事業収益			1,982,800	3,197	1,985,997	
	1 医業収益		1,758,497	3,197	1,761,694	
		1 入院収益	1,054,545	3,197	1,057,742	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 病院事業費用			1,982,800	3,197	1,985,997	
	1 医業費用		1,938,348	3,197	1,941,545	
		3 経費	343,844	3,197	347,041	

取 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
2 介護老人保健施設 事業収益			392,900	200	393,100	
	2 営業外収益		826	200	1,026	
		3 寄附金	401	200	601	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
2 介護老人保健施設 事業費用			392,900	200	393,100	
	1 営業費用		374,960	200	375,160	
		2 材料費	18,160	200	18,360	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 病院事業資本的収入			227,430	2,363	229,793	
	3 拠助金		22,001	2,363	24,364	
		3 他会計拠助金	0	2,363	2,363	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 病院事業資本的支出			300,230	3,150	303,380	
	1 建設改良費		128,205	3,150	131,355	
		1 施設改良事業費	16,675	3,150	19,825	

平成24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	3,703,712	5,760	3,709,472
事業収益	2,052,125	3,397	2,055,522
前年度未収金	400,096	0	400,096
企業債	105,900	0	105,900
負担金	99,328	0	99,328
補助金	22,001	2,363	24,364
寄附金	201	0	201
前期繰越金	1,024,061	0	1,024,061
支払資金	2,611,409	6,547	2,617,956
事業費用	2,168,837	3,397	2,172,234
前年度未払金	100,742	0	100,742
建設改良費	139,571	3,150	142,721
企業債償還金	202,259	0	202,259
差引	1,092,303	△ 787	1,091,516

平成24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25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		326,790,000
ロ 建物	3,571,756,925	
同上減価償却累計額	<u>1,130,421,461</u>	2,441,335,464
ハ 建物附帯設備	465,327,150	
同上減価償却累計額	<u>309,200,885</u>	156,126,265
ニ 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>38,222,841</u>	21,531,474
ホ 器械備品	1,978,375,486	
同上減価償却累計額	<u>1,416,278,836</u>	562,096,650
ヘ 車輌	13,350,953	
同上減価償却累計額	<u>10,741,338</u>	<u>2,609,615</u>
有形固定資産合計		3,510,489,468

(2) 投資

イ 出資金	<u>121,000</u>	
投資合計		<u>121,000</u>
固定資産合計		3,510,610,468

(能美市立病院事業会計)

2 流動資産		
(1) 現金預金	1, 091, 517, 455	
(2) 未収金	378, 574, 377	
(3) 貯蔵品	13, 657, 330	
(4) 前払金	<u>34, 800, 000</u>	
流動資産合計		1, 518, 549, 162
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額	<u>43, 733, 970</u>	
繰延勘定合計		43, 733, 970
資産合計		<u>5, 072, 893, 600</u>
		負 債 の 部
4 固定負債		
(1) 修繕引当金		
イ 修繕引当金	<u>36, 965, 350</u>	
引当金合計		<u>36, 965, 350</u>
固定負債合計		36, 965, 350
5 流動負債		
(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	116, 029, 210	
(3) その他流動負債	<u>△ 20, 750, 875</u>	
流動負債合計		<u>95, 278, 335</u>
負債合計		132, 243, 685

(能美市立病院事業会計)

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金	1, 738, 369, 266
(2) 借入資本金	
イ企業債	<u>1, 551, 652, 508</u>
資本金合計	<u>1, 551, 652, 508</u>
	3, 290, 021, 774

7 剰余金

(1) 資本剰余金	
イ補助金	702, 572, 524
口受贈財産評価額	11, 680, 000
ハ寄附金	26, 542, 218
ニ工事負担金	636, 000
ホ負担金	<u>346, 775, 000</u>
資本剰余金合計	1, 088, 205, 742
(2) 利益剰余金	
イ繰越利益剰余金	233, 166, 438
口減債積立金	66, 000, 000
ハ利益積立金	53, 000, 000
ニ建設改良積立金	<u>25, 000, 000</u>
利益剰余金合計	377, 166, 438
(3) 当期利益	
剩余金合計	<u>185, 255, 961</u>
資本合計	<u>1, 650, 628, 141</u>
負債資本合計	<u>4, 940, 649, 915</u>
	<u>5, 072, 893, 600</u>

(能美市立病院事業会計)

平成24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

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業収益		1,982,800	3,197	1,985,997			
1 医業収益		1,758,497	3,197	1,761,694			
	1 入院収益	1,054,545	3,197	1,057,742	1 入院収益	3,197	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業費用		1,982,800	3,197	1,985,997			
1 医業費用		1,938,348	3,197	1,941,545			
	3 経費	343,844	3,197	347,041	1 4 委託費	3,197	新会計制度対応 支援業務委託料 3,197

収 入

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 介護老人保健施設事業収益		392,900	200	393,100			
2 営業外収益		826	200	1,026			
	3 寄附金	401	200	601	1 寄附金	200	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 介護老人保健施設事業費用		392,900	200	393,100			
1 営業費用		374,960	200	375,160			
	2 材料費	18,160	200	18,360	3 施設療養消耗器具備品費	200	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

取 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		227,430	2,363	229,793			
3 補助金		22,001	2,363	24,364			
	3 他会計補助金	0	2,363	2,363	1 一般会計補助金	2,363	

支 出

(単位：千円)

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		300,230	3,150	303,380			
1 建設改良費		128,205	3,150	131,355			
	1 施設改良事業費	16,675	3,150	19,825	2 工事請負費	3,150	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 医業収益等
		期間	金額	期間	金額	
経費 (新会計制度対応 支援業務委託)	千円 10,600	—	—	千円 平成25年度から 平成27年度まで	千円 10,600	千円 10,600