

平成27年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成27年12月18日議決分 —

一般会計（第2号）

特別会計

国民健康保険特別会計（第1号）

介護保険特別会計（第2号）

農業集落排水事業特別会計（第1号）

企業会計

水道事業会計（第2号）

工業用水道事業会計（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2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
1 市 税	7,868,000	218,762	8,086,762
6 地方消費税交付金	515,000	250,000	765,000
9 地方特例交付金	35,000	1,068	36,068
13 使用料及び手数料	235,053	699	235,752
14 国庫支出金	3,144,435	△115,124	3,029,311
15 県支出金	1,070,693	37,496	1,108,189
17 寄附金	16,224	982	17,206
18 繰入金	1,325,030	△263,000	1,062,030
19 繰越金	58,412	160,722	219,134
20 諸収入	261,515	11,795	273,310
21 市 債	3,827,500	△138,400	3,689,100
歳 入 合 計	23,905,000	165,000	24,070,000

(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	1,893,082	21,952	1,915,034	351		100	21,501
3 民生費	8,185,512	201,874	8,387,386	114,156	△7,300	12,428	82,590
4 衛生費	1,587,942	184,560	1,772,502			828	183,732
6 農林水産業費	391,037	6,301	397,338	2,465			3,836
7 商工費	571,713	8,300	580,013				8,300
8 土木費	2,953,700	△328,937	2,624,763	△244,866	△80,100		△3,971
9 消防費	1,805,248	△11,091	1,794,157	△14,332	8,400		△5,159
10 教育費	2,872,823	82,041	2,954,864	64,598	△59,400	△2,880	79,723
歳出合計	23,905,000	165,000	24,070,000	△77,628	△138,400	10,476	370,552

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,506,000	75,500	2,581,500	1 現年課税分	68,000	所得割 (既決2,404,000) 68,000
				2 滞納繰越分	7,500	滞納繰越分 (既決17,000) 7,500
2 法人	580,000	42,200	622,200	1 現年課税分	42,000	法人税割 (既決430,000) 42,000
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 (既決1,000) 200
計	3,086,000	117,700	3,203,700			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,800,000	94,500	3,894,500	1 現年課税分	90,000	土地 (既決871,000) 10,000 償却 (既決1,429,000) 80,000
				2 滞納繰越分	4,500	滞納繰越分 (既決40,000) 4,500
計	3,809,900	94,500	3,904,400			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	97,700	562	98,262	1 現年課税分	562	軽自動車税 (既決97,000) 562
計	97,700	562	98,262			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	560,500	6,000	566,500	1 現年課税分	6,000	土地 (既決212,000) 6,000
---------	---------	-------	---------	---------	-------	----------------------

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	560,500	6,000	566,500			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	515,000	250,000	765,000	1 地方消費税交付金	250,000	地方消費税交付金 (既決515,000)	250,000
計	515,000	250,000	765,000				

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,000	1,068	36,068	1 地方特例交付金	1,068	地方特例交付金 (既決35,000)	1,068
計	35,000	1,068	36,068				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

3 衛生使用料	8,172	699	8,871	1 保健衛生使用料	699	健康センター施設 (既決1,237)	699
計	214,822	699	215,521				

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,320,556	80,907	1,401,463	1 社会福祉費負担金	32,907	障害者自立支援給付費 (既決311,451)	12,500
						障害児給付費 (既決46,889)	20,407

(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	
(民生費国庫負担金)				3 生活保護費負担金	48,000	生活保護事業費 (既決137,250) 48,000
計	1,320,556	80,907	1,401,463			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	122,370	351	122,721	1 総務管理費補助金	351	選挙人名簿システム改修費 351
2 民生費国庫補助金	191,425	1,057	192,482	1 社会福祉費補助金	895	臨時福祉給付金事業費 (既決51,600) 895
				3 生活保護費補助金	162	セーフティネット支援対策等事業費 (既決389) 162
4 土木費国庫補助金	576,683	△ 244,866	331,817	2 道路橋りょう費補助金	△ 185,066	社会資本整備総合交付金 (既決220,950) △ 129,250 防災・安全社会資本整備交付金 (既決206,500) △ 55,816
				3 都市計画費補助金	△ 59,800	社会資本整備総合交付金 (既決102,000) △ 59,800
				5 消防費国庫補助金	729,332	△ 14,332
6 教育費国庫補助金	191,594	61,759	253,353	2 小学校費補助金	34,978	学校施設環境改善交付金 (既決46,665) 34,978
				3 中学校費補助金	26,781	中学校施設整備事業費 (既決109,822) 26,781
計	1,815,108	△ 196,031	1,619,077			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	556,818	33,411	590,229	1 社会福祉費負担金	16,453	障害者自立支援給付費 (既決155,725) 6,250 障害児給付費 (既決23,444) 10,203
				2 児童福祉費負担金	16,958	保育園運営費 (既決11,494) 16,958

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	557,942	33,411	591,353			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

3 衛生費県補助金	2,835	1,620	4,455	2 環境衛生費補助金	1,620	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費	1,620
5 農林水産業費県補助金	132,274	2,465	134,739	1 農業費補助金	2,465	環境保全型農業直接支払交付金事業費 (既決2,250)	2,465
計	389,766	4,085	393,851				

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1,831	100	1,931	1 総務管理費寄附金	100	ふるさと寄附金 (既決831)	100
2 民生費寄附金	210	762	972	1 社会福祉費寄附金	762	地域福祉基金 (既決210)	762
5 教育費寄附金	953	120	1,073	2 社会教育費寄附金	120	図書館充実費 (既決240)	120
計	16,224	982	17,206				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	942,000	△ 260,000	682,000	1 財政調整基金繰入金	△ 260,000	財政調整基金 (既決942,000)	△ 260,000
3 特定目的基金繰入金	383,020	△ 3,000	380,020	1 特定目的基金繰入金	△ 3,000	建設計画促進基金 (既決250,000)	△ 3,000
計	1,325,030	△ 263,000	1,062,030				

(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	58,412	160,722	219,134	1 前年度繰越金	160,722	前年度繰越金 (既決58,412) 160,722
計	58,412	160,722	219,134			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	186,651	11,795	198,446	2 社会福祉費雑入	11,666	その他雑入 (既決137) 11,666
				5 保健衛生費雑入	129	損害賠償保険金 129
計	186,682	11,795	198,477			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

2 民生債	951,400	△ 7,300	944,100	1 児童福祉債	△ 7,300	合併特例事業 (既決948,700)
						長野保育園 △ 136,100
3 土木債	658,200	△ 80,100	578,100	1 道路橋りょう債	△ 132,700	公共事業等 (既決225,700)
						道路舗装改修 △ 6,500
						消雪管更新 △ 17,200
						吉原釜屋跨線橋耐震補強 △ 6,000
						除雪機械更新 △ 4,500
吉原釜屋大浜線 △ 38,100						

(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	金額	
(土木債)						岩内金剛寺線 △ 3,200 来丸9号線 △ 1,200 高堂寺井線 8,100 合併特例事業(既決134,900) (仮称)能美根上インターチェンジ △ 64,100
				2 都市計画債	52,600	公共事業等(既決265,500) 寺井地区都市再生整備計画 52,600
4 消防債	413,200	8,400	421,600	1 消防債	8,400	合併特例事業(既決290,900) 防災センター △ 10,400 公共事業等(既決25,800) 都市防災総合推進 6,600 緊急防災・減災事業(既決96,500) 防災センター 12,200
5 教育債	872,400	△ 59,400	813,000	1 小学校債	△ 41,100	全国防災事業(既決307,600) 浜小学校 △ 16,100 福岡小学校 △ 73,900 栗生小学校 △ 33,600 辰口中央小学校 △ 20,900 緊急防災・減災事業(既決7,800) 浜小学校 3,900 福岡小学校 58,600

(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	金額	
(教育債)						栗生小学校 35,100 辰口中央小学校 5,800
				2 中学校債	△ 24,300	合併特例事業 (既決257,800) 辰口中学校 △ 48,400 学校教育施設等 (新增築) (既決98,800) 辰口中学校 24,100
				3 保健体育債	6,000	緊急防災・減災事業 (既決189,400) 根上勤労者体育センター 6,000
				計	3,827,500	△ 138,400

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	559,405	100	559,505			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832) 100
6 企画費	193,155	760	193,915				760	11 需用費	760	印刷製本費 760	ふるさと寄付金推進事 業 760
8 自治振興費	132,003	7,140	139,143				7,140	19 負担金補助及 び交付金	7,140	補助金 住宅取得 7,140	定住促進事業 (既決48,851) 7,140
12 社会保障・税 番号制度費	126,220	250	126,470				250	18 備品購入費	250	庁用器具費 250	社会保障・税番号制度 費 (既決126,220) 250
計	1,548,189	8,250	1,556,439			100	8,150				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2 賦課徴収費	89,299	13,000	102,299				13,000	23 償還金、利子 及び割引料	13,000	過年度過誤納還付金 13,000	過年度過誤納還付金 (既決25,000) 13,000
計	233,412	13,000	246,412				13,000				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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 選挙費	13,338	702	14,040	国庫支出金 351			351	13 委託料	702	電算委託料 702 選挙費 (既決11,690) 702
計	13,338	702	14,040	351			351			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	684,224	1,658	685,882	国庫支出金 895		寄附金 762	1	7 貸 金	245	嘱託貸金	245	地域福祉基金積立金 (既決210) 763 臨時福祉給付金支給事業 (既決57,865) 895
								12 役 務 費	650	通信運搬費	650	
								25 積 立 金	763	地域福祉基金	763	

(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					
2 障害者福祉費	985,231	65,814	1,051,045	国庫支出金 32,907			16,454	20 扶助費	65,814	生活扶助費	介護給付事業 (既決365,544)
				県支出金 16,453						2,000	15,000
										1,500	訓練等給付事業 (既決254,232)
										3,500	療養介護サービス費 8,500
										8,000	地域生活支援事業 (既決48,700) 2,524
										2,500	施設入所等支援サービス費 39,790
										6,000	障害児給付事業 (既決90,766)
										39,790	就労継続支援サービス費 39,790
										2,524	共同生活援助サービス費 2,524
											児童発達支援費 サービス利用計画作成費

(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		
				国庫支出金	地方債	その他						
3 老人福祉費	801,812	13,229	815,041			諸収入 11,666	1,563	11 需用費 537 23 償還金、利子及び割引料 11,667 28 繰出金 1,025	537 11,667 1,025	修繕料 537 国庫支出金返還金 11,667 介護保険特別会計 1,025	介護保険特別会計繰出 金 (既決600,120) 1,025 老人福祉センター維持 管理 (既決38,520) 537 小規模多機能型居宅介 護拠点整備事業 11,667	
5 国民年金費	9,158	33	9,191				33	23 償還金、利子及び割引料	33	国庫支出金返還金	33	一般行政経費 (既決252) 33
計	3,128,469	80,734	3,209,203	50,255		12,428	18,051					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,350,355	36,200	1,386,555				36,200	13 委託料	1,400	その他委託料	1,400	乳幼児・児童医療費助 成事業 (既決179,760) 36,200
								20 扶助費	34,800	医療扶助費 乳幼児・児童医療給 与金	34,800	

(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
				国県支出金	地方債	その他				
2 保育園費	3,056,020	20,616	3,076,636	県支出金 15,739	△7,300		12,177	13 委託料 2,700	設計監理測量委託料 2,700	管外保育所運営費 (既決90,288)
								17 公有財産購入費 17,916	土地購入費 17,916	保育園施設整備事業 (既決569) 20,616 保育園建設事業 (既決1,082,918)
計	4,869,264	56,816	4,926,080	15,739	△7,300		48,377			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	187,739	64,324	252,063	国庫支出金 48,162			16,162	13 委託料 324	電算委託料 324	一般行政経費 (既決2,168) 324
								20 扶助費 64,000	生活扶助費 一般扶助費 9,000 医療扶助費 医療扶助費 55,000	生活保護事業 (既決183,000) 64,000
計	187,739	64,324	252,063	48,162			16,162			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	465,126	130	465,256			諸収入 129	1	22 補償、補填及び賠償金 130	賠償金 130	一般行政経費 (既決339) 130
-----------	---------	-----	---------	--	--	------------	---	----------------------	------------	-----------------------

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
4 健康福祉センター費	10,439	1,430	11,869			使用料 699	731	13 委託料 1,430	施設設備管理委託料 1,430 健康福祉センター維持 管理 (既決10,439) 1,430	
計	739,659	1,560	741,219			828	732			

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	189,050	183,000	372,050				183,000	28 繰出金 183,000	水道事業会計 183,000 水道事業会計繰出金 (既決153,000) 183,000
計	313,594	183,000	496,594				183,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	218,129	3,288	221,417	県支出金 2,465			823	19 負担金補助及び交付金 3,288	補助金 環境保全型農業直接 支援対策 3,288	日本型直接支払事業 (既決67,108) 3,288
5 農地費	68,995	2,113	71,108				2,113	19 負担金補助及び交付金 213	負担金 県営用排水施設整備 213	農業用幹線用排水路管 理負担金 (既決19,398) 213

(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				
(農地費)									補助金 環境保全型農業直接 支援対策 1,900	農村環境保全対策事業 1,900
計	359,396	5,401	364,797	2,465			2,936			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	31,604	900	32,504				900	19 負担金補助及 び交付金	900	補助金 木づかい奨励金 900	地域産材利用促進事業 (既決800) 900
計	31,604	900	32,504				900				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 工業振興費	154,507	8,300	162,807				8,300	13 委託料	1,000	その他委託料 1,000	地場産業推進費 (既決620) 1,000 工業用水道事業会計繰 出金 (既決14,000) 7,300
								28 繰出金	7,300	工業用水道事業会計 7,300	
計	571,713	8,300	580,013				8,300				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう維持費	300,227	△31,087	269,140	国庫支出金 △18,848	△11,000		△1,239	15 工事請負費 △16,087	道路舗装工事費 △16,087	除雪事業 (既決97,130)		
								18 備品購入費 △15,000	庁用器具費 △15,000	△15,000	道路舗装改修事業 (既決100,000)	△15,000 △16,087
2 道路橋りょう新設改良費	959,610	△297,850	661,760	国庫支出金 △166,218	△121,700		△9,932	13 委託料 △7,000	設計監理測量委託料 △7,000	岩内金剛寺線道路改良 事業 (既決10,900)		
								15 工事請負費 △199,850	道路改良工事費 △137,000 橋りょう工事費 △14,850 除雪消雪費 △48,000	△8,000 (仮称)能美根上イン ターチェンジ整備事業 (既決228,900)	△150,000	
								17 公有財産購入 費 △21,000	道路用地取得費 △21,000	△150,000	出口辰口線外消雪管更 新事業 (既決113,500)	△48,000
								22 補償、補填及 び賠償金 △70,000	補償金 △70,000	△48,000		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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				
(道路橋りょう新設改良費)									来丸9号線道路改良事業 (既決10,500) △3,000 吉原釜屋跨線橋耐震補強事業 (既決78,000) △14,850 高堂寺井線道路改良事業 (既決148,230) 20,000 吉原釜屋大浜線道路改良事業 (既決110,500) △94,000	
計	1,259,837	△328,937	930,900	△185,066	△132,700		△11,171			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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				
2 街路事業費	411,676	0	411,676	国庫支出金 △59,800	52,600		7,200		寺井地区都市再生整備 計画事業 (既決409,363)	
計	1,487,437	0	1,487,437	△59,800	52,600		7,200			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 災害対策費	1,226,895	△11,091	1,215,804	国庫支出金 △14,332	8,400		△5,159	13 委託料	△1,188	設計監理測量委託料 △1,188	災害対策費 (既決95,224)
								15 工事請負費	△5,013	施設整備費 △5,013	△11,091
								18 備品購入費	△4,890	庁用器具費 △4,890	防災センター建設事業 (既決1,131,647)
計	1,805,248	△11,091	1,794,157	△14,332	8,400		△5,159				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	142,914	3,764	146,678	県支出金 1,219			2,545	19 負担金補助及 び交付金	3,764	補助金 幼稚園就園 3,764	私学振興費 (既決498) 3,764
計	268,009	3,764	271,773	1,219			2,545				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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	219,539	4,266	223,805				4,266	13 委託料	73	施設設備管理委託料 73	小学校給食備品購入費 (既決8,884) 2,772
								15 工事請負費	1,421	施設改修費 1,259 施設周辺整備費 162	小学校施設整備事業 (既決18,637) 1,494
								18 備品購入費	2,772	庁用器具費 2,772	
3 学校建設費	362,280	0	362,280	国庫支出金 34,978	△41,100		6,122				小学校耐震補強事業 (既決362,280)
計	626,515	4,266	630,781	34,978	△41,100		10,388				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	106,174	1,062	107,236				1,062	15 工事請負費	200	施設改修費 200	中学校給食備品購入費 (既決1,231) 862
								18 備品購入費	862	庁用器具費 862	中学校施設整備事業 (既決4,258) 200
2 教育振興費	21,173	1,590	22,763				1,590	18 備品購入費	1,590	庁用器具費 1,590	中学校教育振興備品購入費 (既決274) 1,590
3 学校建設費	491,160	0	491,160	国庫支出金 26,781	△24,300	繰入金 △2,000	△481				中学校建設事業 (既決480,000)
計	618,507	2,652	621,159	26,781	△24,300	△2,000	2,171				

(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					
5 文化財保護費	62,936	499	63,435				499	15 工事請負費	499	文化財補修工事費 499	文化財保存管理事業 (既決2,403) 499
6 図書館費	131,959	120	132,079			寄附金 120	0	18 備品購入費	120	庁用器具費 120	図書館資料購入費 (既決17,978) 120
8 社会教育施設費	265,610	1,620	267,230	県支出金 1,620			0	13 委託料	1,620	設計監理測量委託料 1,620	社会教育施設改修事業 (既決59,424) 1,620
計	637,060	2,239	639,299	1,620		120	499				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

3 体育施設費	458,264	69,120	527,384		6,000	繰入金 △1,000	64,120	13 委託料	680	設計監理測量委託料 680	スポーツ施設整備費 (既決96,056)
								15 工事請負費	68,440	施設整備費 6,487 施設改修費 61,953	63,033 スポーツ施設耐震補強 事業 (既決193,462) 6,087
計	722,732	69,120	791,852		6,000	△1,000	64,120				

能美市国民健康保険特別会計

補正予算（第1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
11 繰越金	10	600	610
歳入合計	5,515,000	600	5,515,600

(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	
3 後期高齢者支援金等	584,040	480	584,520				480
4 前期高齢者納付金等	317	120	437				120
歳出合計	5,515,000	600	5,515,600				600

2. 歳入

(款) 11 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	10	600	610	1 前年度繰越金	600	前年度繰越金 (既決10) 600
計	10	600	610			

3. 歳出

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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 後期高齢者支援金	584,000	480	584,480				480	19 負担金補助及び交付金	480	負担金 後期高齢者支援金 480	後期高齢者支援金 (既決584,000) 480
計	584,040	480	584,520				480				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	277	120	397				120	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 前期高齢者納付金 120	前期高齢者納付金 (既決277) 120
計	317	120	437				120				

能美市介護保険特別会計

補正予算（第2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
3 国庫支出金	805,732	1,025	806,757
8 繰入金	600,110	1,025	601,135
9 繰越金	23,650	630	24,280
歳入合計	3,905,620	2,680	3,908,300

(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	
1 総務費	62,102	2,050	64,152	1,025		1,025	0
4 地域支援事業費	112,228	0	112,228				0
7 諸支出金	24,060	630	24,690				630
歳出合計	3,905,620	2,680	3,908,300	1,025		1,025	630

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 介護保険事業費補助金	650	1,025	1,675	1 現年度分	1,025	現年度分(既決650) 1,025
計	146,604	1,025	147,629			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	113,652	1,025	114,677	2 事務費繰入金	1,025	事務費繰入金(既決91,725) 1,025
計	600,110	1,025	601,135			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	23,650	630	24,280	1 前年度繰越金	630	前年度繰越金(既決23,650) 630
計	23,650	630	24,280			

3. 歳出

(款) 1 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	25,668	2,050	27,718	国庫支出金 1,025		繰入金 1,025	0	13 委託料	2,050	電算委託料 2,050 一般行政経費 (既決3,741) 2,050
計	25,832	2,050	27,882	1,025		1,025	0			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 要支援・二次 予防事業費	23,345	△800	22,545	国庫支出金 △200 県支出金 △100		繰入金 △100 支払基金交 付金 △224	△176	13 委託料	△800	その他委託料 △800	予防サービス事業 (既決22,865) △800
計	47,474	△800	46,674	△300		△324	△176				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業 費	0	600	600	国庫支出金 150 県支出金 75		繰入金 75 支払基金交 付金 168	132	13 委託料	600	その他委託料 600	通所型サービス事業 600
---------------	---	-----	-----	----------------------------	--	---------------------------------	-----	--------	-----	------------	------------------

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	0	200	200	国庫支出金 50		繰入金 25	44	13 委託料	200	その他委託料 200 介護予防ケアマネジ メント事業 200
計	0	800	800	300		324	176			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険 者保険料還付 金	400	590	990				590	23 償還金、利子 及び割引料	590	過年度過誤納還付金 590	第1号被保険者保険料 還付金 (既決400) 590
3 第1号被保険 者還付加算金	10	40	50				40	23 償還金、利子 及び割引料	40	還付加算金 40	第1号被保険者還付加 算金 (既決10) 40
計	24,060	630	24,690				630				

能美市農業集落排水事業特別會計

補正予算（第1号）

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算補正事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	28,450	△5,400	23,050
7 市債	43,400	△6,500	36,900
歳入合計	141,200	△11,900	129,300

(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	
1 事業費	81,979	△11,900	70,079	△5,400	△6,500		0
歳出合計	141,200	△11,900	129,300	△5,400	△6,500		0

2. 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 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 県補助金	28,450	△ 5,400	23,050	1 農業集落排水事業補助金	△ 5,400	農業集落排水事業費 (既決28,450) △ 5,400
計	28,450	△ 5,400	23,050			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	43,400	△ 6,500	36,900	1 農業集落排水事業債	△ 6,500	農業集落排水事業債 (既決28,400) △ 6,500
計	43,400	△ 6,500	36,900			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(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						
1 農業集落排水 処理施設管理 費	23,255	△1,100	22,155				△1,100	11 需用費 27 公課費	△100 △1,000	修繕料 消費税	△100 △1,000	農業集落排水処理施設 管理費 (既決23,255) △1,100
2 農業集落排水 処理施設建設 費	58,724	△10,800	47,924	県支出金 △5,400	△6,500		1,100	15 工事請負費	△10,800	下水道工事費	△10,800	農業集落排水処理施設 建設費 (既決58,724) △10,800
計	81,979	△11,900	70,079	△5,400	△6,500		0					

能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算（第2号）

平成27年度 能美市水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業収益			1,032,500	183,000	1,215,500	
	1 営業収益		767,575		767,575	
		1 給水収益	739,800		739,800	
		2 受託工事収益	5,220		5,220	
		3 その他の営業収益	22,555		22,555	
	2 営業外収益		264,925	183,000	447,925	
		1 受取利息	2,735		2,735	
		2 長期前受金戻入益	109,030		109,030	
		3 雑収益	160		160	
		4 他会計補助金	153,000	183,000	336,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 水道事業費用			1,099,530	200,950	1,300,480	
	1 営業費用		960,670	200,950	1,161,620	
		1 原水及び浄水費	443,790	200,500	644,290	
		2 配水及び給水費	67,650	450	68,100	
		3 受託工事費	5,070		5,070	
		4 総係費	40,700		40,700	
		5 減価償却費	390,380		390,380	
		6 資産減耗費	13,080		13,080	
	2 営業外費用		138,260		138,260	
		1 支払利息	116,140		116,140	
		2 雑支出	20		20	
		3 消費税及び地方消費税	22,100		22,100	
	3 特別損失		600		600	
		1 過年度損益修正損	600		600	

平成27年度 能美市水道事業会計補正予算説明書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	1,032,500	183,000	1,215,500			
2	営業外収益	264,925	183,000	447,925			
	4 他会計補助金	153,000	183,000	336,000			
					他会計補助金	183,000	県水受水費用に係る一般会計補助金 183,000

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	1,099,530	200,950	1,300,480			
1	営業費用	960,670	200,950	1,161,620			
	1 原水及び 浄水費	443,790	200,500	644,290			
					委 託 料	1,000	仮設機械電気設備保守点検 1,000
					賃 借 料	10,500	仮設連絡管借上 10,500
					工 事 請 負 費	2,000	水源水位低下に伴う 辰口水道管理センター改良工事 2,000
					動 力 費	4,000	仮設電気設備 4,000
					受 水 費	183,000	仮設連絡管受水分 183,000
	2 配水及び 給水費	67,650	450	68,100			
					手 当	450	応急対策職員時間外手当 450

平成27年度 能美市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜き)

区 分	既 決 額	補正予定額	計
(1)業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 62,974 千円	△ 3,098 千円	△ 66,072 千円
減価償却費	390,380 千円	千円	390,380 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	403 千円	千円	403 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	184 千円	千円	184 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	45 千円	千円	45 千円
長期前受金戻入額	△ 109,030 千円	千円	△ 109,030 千円
受取利息及び受取配当金	△ 2,735 千円	千円	△ 2,735 千円
支払利息	116,140 千円	千円	116,140 千円
固定資産除却損	13,080 千円	千円	13,080 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,000 千円	千円	△ 2,000 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 38,658 千円	△ 14,852 千円	△ 53,510 千円
小計	304,835 千円	△ 17,950 千円	286,885 千円
利息及び配当金の受取額	2,735 千円	千円	2,735 千円
利息の支払額	△ 116,140 千円	千円	△ 116,140 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,430 千円	△ 17,950 千円	173,480 千円

平成27年度 能美市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜き)

区 分	既 決 額	補正予定額	計
(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	△ 369,487 千円	千円	△ 369,487 千円
工事負担金等による収入	42,306 千円	千円	42,306 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 327,181 千円	千円	△ 327,181 千円
(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	46,800 千円	千円	46,800 千円
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	△ 323,900 千円	千円	△ 323,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,100 千円	千円	△ 277,100 千円
資金増加額(又は減少額)	△ 412,851 千円	△ 17,950 千円	△ 430,801 千円
資金期首残高	1,094,467 千円	千円	1,094,467 千円
資金期末残高	681,616 千円	△ 17,950 千円	663,666 千円

(注)各項目は四捨五入等を行っているので、必ずしも合計は一致しない。

平成27年度 能美市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア.	土地	65,958,901	
イ.	建物	502,478,608	
	減価償却累計額	<u>231,173,934</u>	271,304,674
ウ.	構築物	13,469,093,017	
	減価償却累計額	<u>6,285,575,192</u>	7,183,517,825
エ.	機械及び装置	2,107,490,386	
	減価償却累計額	<u>1,362,461,415</u>	745,028,971
オ.	車輛及び運搬具	19,865,462	
	減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	18,744,516
カ.	工具及び備品	16,491,120	
	減価償却累計額	<u>12,348,710</u>	4,142,410
キ.	建設仮勘定	<u>374,318,958</u>	374,318,958
	有形固定資産合計		8,663,016,255
(2) 無形固定資産			
ア.	電話加入権	176,815	
イ.	地上権	42,950	
ウ.	施設利用権	<u>557,143</u>	557,143
	無形固定資産合計		776,908
(3) 投資その他の資産			
ア.	投資有価証券	<u>149,598,000</u>	149,598,000
	投資その他の資産合計		149,598,000
	固定資産合計		8,813,391,163
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
			663,665,130
(2) 未収金			
		90,914,023	
	貸倒引当金	<u>2,925,279</u>	87,988,744
(3) 貯蔵品			
			6,129,977
(4) その他流動資産			
			<u>5,100,000</u>
	流動資産合計		762,883,851
	資産合計		<u><u>9,576,275,014</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債				
企業債合計		<u>4,521,816,195</u>	4,521,816,195	
固定負債合計				4,521,816,195
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債				
企業債合計		<u>332,399,098</u>	332,399,098	
(2) 未払金			38,027,331	
(3) 預り金			70,000,000	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		2,814,000		
イ. 法定福利費引当金		685,000		
ウ. 修繕引当金		<u>19,114,684</u>		
引当金合計			<u>22,613,684</u>	
流動負債合計				463,040,113
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,359,947,038			
収益化累計額	<u>1,161,493,620</u>	1,198,453,418		
イ. 工事負担金	1,646,925,545			
収益化累計額	<u>808,018,068</u>	838,907,477		
ウ. 受贈財産評価額	58,786,157			
収益化累計額	<u>20,626,203</u>	38,159,954		
エ. 国庫補助金	124,668,049			
収益化累計額	<u>60,846,559</u>	63,821,490		
オ. 寄附金	214,715,571			
収益化累計額	<u>103,511,908</u>	<u>111,203,663</u>		
長期前受金合計			<u>2,250,546,002</u>	
繰延収益合計				<u>2,250,546,002</u>
負債合計				<u>7,235,402,310</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		1,192,449,894	
資本金合計			1,192,449,894
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金	9,778,834		
イ. 工事負担金	6,793,917		
ウ. 受贈財産評価額	151,834		
エ. 国庫補助金	480,272		
オ. 寄附金	869,960		
資本剰余金合計		18,074,817	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	1,130,347,993		
利益剰余金合計		1,130,347,993	
剰余金合計			1,148,422,810
資本合計			2,340,872,704
負債資本合計			9,576,275,014

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計

補正予算（第2号）

平成27年度能美市工業用水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道事業収益			97,700	0	97,700	
	1 営業収益		83,250	△ 7,300	75,950	
		1 給水収益	83,250	△ 7,300	75,950	
	2 営業外収益		14,450	7,300	21,750	
		1 長期前受金戻入	426		426	
		2 雑収益	24		24	
		3 他会計補助金	14,000	7,300	21,300	
2 辰口第二工業用水道事業収益			165,400		165,400	
	1 営業収益		159,880		159,880	
		1 給水収益	159,880		159,880	
	2 営業外収益		5,520		5,520	
		1 長期前受金戻入	5,510		5,510	
		2 雑収益	10		10	
3 根上地区工業用水道事業収益			120,300		120,300	
	1 営業収益		119,420		119,420	
		1 給水収益	119,420		119,420	
	2 営業外収益		880		880	
		1 受取利息	850		850	
		2 雑収益	30		30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道事業費用			104,100	4,700	108,800	
	1 営業費用		90,560	4,700	95,260	
		1 原水及び浄水費	44,700	4,700	49,400	
		2 総 係 費	5,480		5,480	
		3 減 価 償 却 費	40,380		40,380	
	2 営業外費用		13,540		13,540	
		1 支 払 利 息	9,020		9,020	
		2 雑 支 出	20		20	
		3 消費税及び地方消費税	4,500		4,500	
2 辰口第二工業用水道事業費用			151,500	3,400	154,900	
	1 営業費用		120,480	3,400	123,880	
		1 原水及び浄水費	46,429	3,400	49,829	
		2 総 係 費	15,631		15,631	
		3 減 価 償 却 費	58,420		58,420	
	2 営業外費用		31,020		31,020	
		1 支 払 利 息	22,570		22,570	
		2 雑 支 出	50		50	
		3 消費税及び地方消費税	8,400		8,400	
3 根上地区工業用水道事業費用			114,900		114,900	
	1 営業費用		90,240		90,240	
		1 原水及び浄水費	27,201		27,201	
		2 総 係 費	4,669		4,669	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
(根上地区工業用 水道事業費用)		3 減 価 償 却 費	58,370		58,370	
	2 営 業 外 費 用		24,660		24,660	
		1 支 払 利 息	18,040		18,040	
		2 雑 支 出	20		20	
		3 消費税及び地方消費税	6,600		6,600	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道 事業資本的收入			130,000	33,000	163,000	
	1 企 業 債		130,000	33,000	163,000	
		1 企 業 債	130,000	33,000	163,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道 事業資本の支出			171,400	33,000	204,400	
	1 企業債償還金		28,800		28,800	
		1 企業債償還金	28,800		28,800	
	2 建設改良費		142,600	33,000	175,600	
		1 施設拡張費	142,600	33,000	175,600	
2 辰口第二工業用水道 事業資本の支出			33,000		33,000	
	1 企業債償還金		28,000		28,000	
		1 企業債償還金	28,000		28,000	
	2 建設改良費		5,000		5,000	
		1 施設拡張費	1,030		1,030	
		2 営業設備費	3,970		3,970	
3 根上地区工業用水道 事業資本の支出			64,380		64,380	
	1 建設改良費		4,880		4,880	
		1 施設拡張費	4,880		4,880	
	2 企業債償還金		59,500		59,500	
		1 企業債償還金	59,500		59,500	

平成27年度能美市工業用水道事業会計補正予算説明書

収益の収入及び支出

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	97,700	0	97,700			
1	営業収益	83,250	△ 7,300	75,950			
	1 給水収益	83,250	△ 7,300	75,950			
					給水収益	△ 7,300	給水収益減額 △ 7,300
2	営業外収益	14,450	7,300	21,750			
	3 他会計補助金	14,000	7,300	21,300			
					他会計補助金	7,300	一般会計補助金 7,300

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第一工業用 水道事業費用		104,100	4,700	108,800			
1 営 業 費 用		90,560	4,700	95,260			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	44,700	4,700	49,400			
					賃 借 料	300	仮設連絡管借上 300
					工 事 請 負 費	3,400	水源浚渫工事 (2井) 3,400
					動 力 費	1,000	水源用井戸分 1,000
2 辰口第二工業用 水道事業費用		151,500	3,400	154,900			
1 営 業 費 用		120,480	3,400	123,880			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	46,429	3,400	49,829			
					工 事 請 負 費	3,400	水源浚渫工事 (2井) 3,400

資本的收入及び支出

(工業用水道資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第一工業用水 道事業資本的收入		130,000	33,000	163,000			
1 企 業 債		130,000	33,000	163,000			
	1 企 業 債	130,000	33,000	163,000			
					企 業 債	33,000	新設井戸（12号水源）機械電気設備工事 33,000

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業資本の支出	171,400	33,000	204,400			
2	建設改良費	142,600	33,000	175,600			
	1 施設拡張費	142,600	33,000	175,600			
					工事請負費	33,000	新設井戸（12号水源）機械電気設備工事 33,000

平成27年度 能美市工業用水道事業（辰口第一工業用水道事業） 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜き)

区 分	既 決 額	補正予定額	計
(1)業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	△ 4,835 千円	△ 3,811 千円	△ 8,646 千円
減価償却費	40,380 千円	千円	40,380 千円
長期前受金戻入額	△ 426 千円	千円	△ 426 千円
支払利息	9,020 千円	千円	9,020 千円
未払金の増減額(△は減少)	7,431 千円	△ 889 千円	6,542 千円
小計	51,570 千円	△ 4,700 千円	46,870 千円
利息の支払額	△ 9,020 千円	0 千円	△ 9,020 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	42,550 千円	△ 4,700 千円	37,850 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	△ 132,393 千円	△ 30,555 千円	△ 162,948 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,393 千円	△ 30,555 千円	△ 162,948 千円
(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	130,000 千円	33,000 千円	163,000 千円
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	△ 29,719 千円	千円	△ 29,719 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,281 千円	33,000 千円	133,281 千円
資金増加額(又は減少額)	10,438 千円	△ 2,255 千円	8,183 千円
資金期首残高	58,628 千円	千円	58,628 千円
資金期末残高	69,066 千円	△ 2,255 千円	66,811 千円

(注)各項目は四捨五入等を行っているので、必ずしも合計は一致しない。

平成27年度 能美市工業用水道事業（辰口第二工業用水道事業） 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位:千円、消費税及び地方消費税抜き）

区 分	既 決 額	補正予定額	計
(1)業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	13,997 千円	△ 3,148 千円	10,849 千円
減価償却費	58,420 千円	千円	58,420 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	681 千円	千円	681 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	556 千円	千円	556 千円
長期前受金戻入額	△ 5,510 千円	千円	△ 5,510 千円
支払利息	22,570 千円	千円	22,570 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,425 千円	△ 252 千円	△ 2,677 千円
小計	88,289 千円	△ 3,400 千円	84,889 千円
利息の支払額	△ 22,570 千円	千円	△ 22,570 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,719 千円	△ 3,400 千円	62,319 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	△ 4,630 千円	千円	△ 4,630 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,630 千円	千円	△ 4,630 千円
(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の償還による支出	△ 29,968 千円	千円	△ 29,968 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,968 千円	千円	△ 29,968 千円
資金増加額(又は減少額)	31,121 千円	△ 3,400 千円	27,721 千円
資金期首残高	173,470 千円	千円	173,470 千円
資金期末残高	204,591 千円	△ 3,400 千円	201,191 千円

(注) 各項目は四捨五入等を行っているため、必ずしも合計は一致しない。

平成27年度 能美市工業用水道事業（辰口第一工業用水道事業） 予定貸借対照表

（平成28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		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>25,275,394</u>	28,320,561	
ハ. 構築物	578,359,112		
減価償却累計額	<u>258,033,801</u>	320,325,311	
ニ. 機械及び装置	497,669,442		
減価償却累計額	<u>352,408,225</u>	145,261,217	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000		
減価償却累計額	<u>2,406,250</u>	120,750	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907		
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	88,325	
ト. 建設仮勘定		162,948,147	
有形固定資産合計			688,802,588
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			688,852,888
2. 流動資産			
(1) 現金預金		67,729,814	
(2) 未収金		<u>1,637,266</u>	
流動資産合計			<u>69,367,080</u>
資産合計			<u><u>758,219,968</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	399,885,103		
企業債合計		399,885,103	
固定負債合計			399,885,103
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	30,606,362		
企業債合計		30,606,362	
(2) 未払金		9,244,684	
(3) 一時借入金		20,000,000	
流動負債合計			59,851,046
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 工事負担金	14,018,491		
収益化累計額	3,333,338	10,685,153	
長期前受金合計		10,685,153	
繰延収益合計			10,685,153
負債合計			470,421,302

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		246,781,388	
資本金合計			246,781,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	886,271		
資本剰余金合計		886,271	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	8,000,000		
ロ. 利益積立金	15,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	17,131,007		
利益剰余金合計		40,131,007	
剰余金合計			41,017,278
資本合計			287,798,666
負債資本合計			758,219,968

平成27年度 能美市工業用水道事業（辰口第二工業用水道事業） 予定貸借対照表

（平成28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		35,520,763	
ロ. 建物	109,973,553		
減価償却累計額	<u>49,339,189</u>	60,634,364	
ハ. 構築物	755,631,851		
減価償却累計額	<u>290,986,641</u>	464,645,210	
ニ. 機械及び装置	775,910,588		
減価償却累計額	<u>434,059,237</u>	341,851,351	
ホ. 建設仮勘定		4,629,628	
有形固定資産合計		<u>907,281,316</u>	
固定資産合計			907,281,316
2. 流動資産			
(1) 現金預金		<u>203,159,260</u>	
流動資産合計			<u>203,159,260</u>
資産合計			<u><u>1,110,440,576</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	823,067,674		
企業債合計		<u>823,067,674</u>	
固定負債合計			823,067,674
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	29,874,546		
企業債合計		29,874,546	
(2) 未払金		6,687,276	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	1,019,000		
ロ. 法定福利費引当金	637,000		
引当金合計	<u>1,656,000</u>		
流動負債合計			<u>38,217,822</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 受贈財産評価額	98,404,623		
収益化累計額	<u>34,653,469</u>	<u>63,751,154</u>	
長期前受金合計		<u>63,751,154</u>	
繰延収益合計			<u>63,751,154</u>
負債合計			<u>925,036,650</u>

資本の部

6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	2,206,425		
資本剰余金合計		2,206,425	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,700,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>181,497,501</u>		
利益剰余金合計		<u>183,197,501</u>	
剰余金合計			<u>185,403,926</u>
資本合計			<u>185,403,926</u>
負債資本合計			<u>1,110,440,576</u>

能美市立病院事業会計

補正予算（第2号）

平成27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

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	備 考
1 病院事業収益			2,084,900	620	2,085,520	
	3 特別利益		2	620	622	
		4 その他特別利益		0	620	620

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			2,247,300	620	2,247,920	
	3 特別損失		201	620	821	
		5 その他特別損失		0	620	620

平成27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

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			267,829	350	268,179	
	4 寄附金		1	350	351	
		1 寄附金		1	350	351

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			321,930	350	322,280	
	1 建設改良費		103,830	350	104,180	
		2 有形固定資産購入費		68,051	350	68,401

平成27年度国民健康保険能美市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（単位：千円）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料の購入による支出	△ 318,690
人件費支出	△ 1,521,448
その他事業支出	△ 516,855
営業収入	2,050,826
負担金、補助金等収入	188,966
その他事業収入	620
小計	△ 116,581
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 39,302
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,881
（2）投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 116,955
負担金、補助金等収入	167,177
その他の収入	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,224
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	101,000
企業債償還による支出	△ 251,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,306
資金増加額（又は減少額）	△ 255,963
資金期首残高	1,229,919
資金期末残高	973,956

平成27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28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	3,840,689,863		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,505,112,559</u>	2,335,577,304	
ハ建物附帯設備	558,048,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 394,518,006</u>	163,530,144	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>△ 48,132,487</u>	11,621,828	
ホ器械備品	2,490,806,730		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,779,519,775</u>	711,286,955	
ヘ車輛	13,350,953		
同上減価償却累計額	<u>△ 11,047,338</u>	<u>2,303,615</u>	
有形固定資産合計			<u>3,551,109,846</u>
固定資産合計			<u>3,551,109,846</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

973,955,645

(2) 未収金

322,839,000

貸倒引当金

△ 5,224,000

317,615,000

(3)貯蔵品		15,906,651	
流動資産合計			1,307,477,296
3.繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		63,431,819	
繰延勘定計			63,431,819
資産合計			4,922,018,961

負債の部

4.固定負債			
(1)企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,445,673,853		
企業債合計		1,445,673,853	
(2)引当金			
イ修繕引当金	6,600,000		
引当金合計		6,600,000	
固定負債合計			1,452,273,853
5.流動負債			
(1)企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	356,942,049		
企業債合計		356,942,049	
(2)未払金		121,939,000	
(3)引当金			
イ賞与引当金	88,142,000		
引当金合計		88,142,000	

(4)その他流動負債		702,156	
流動負債合計			567,725,205
6.繰延収益			
長期前受金		1,583,407,524	
収益化累計額		<u>△ 652,428,307</u>	
繰延収益合計			<u>930,979,217</u>
負債合計			<u>2,950,978,275</u>

資 本 の 部

7.資本金			1,798,369,266
8.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	11,680,000		
ロ寄附金	27,821,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		40,137,218	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	15,000,000		
ロ建設改良積立金	16,000,000		
ハ当年度未処分利益剰余金	<u>101,534,202</u>		
利益剰余金合計		<u>132,534,202</u>	
剰余金合計			<u>172,671,420</u>
資本合計			<u>1,971,040,686</u>
負債・資本合計			<u><u>4,922,018,961</u></u>

平成27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		2,084,900	620	2,085,520			
3 特別利益		2	620	622			
	4 その他特別利益	0	620	620	1 損害賠償保険金	620	

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		2,247,300	620	2,247,920			
3 特別損失		201	620	821			
	5 その他特別損失	0	620	620	1 損害賠償金	620	

平成27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

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 病院事業資本的収入		267,829	350	268,179			
4 寄附金		1	350	351			
	1 寄附金	1	350	351	1 寄附金	350	

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		321,930	350	322,280			
1 建設改良費		103,830	350	104,180			
	2 有形固定資産購入費	68,051	350	68,401	1 器械及び備品購入費	350	