

平成27年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成27年9月17日議決分 —

一般会計（第1号）

特別会計

介護保険特別会計（第1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）

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
14 国庫支出金	3,125,411	19,024	3,144,435
15 県支出金	984,699	85,994	1,070,693
17 寄附金	13,954	2,270	16,224
18 繰入金	1,086,030	239,000	1,325,030
19 繰越金	50,000	8,412	58,412
20 諸収入	243,815	17,700	261,515
21 市債	3,744,900	82,600	3,827,500
歳入合計	23,450,000	455,000	23,905,000

(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	1,838,082	55,000	1,893,082	18,724		830	35,446
3 民生費	8,092,658	92,854	8,185,512	76,540		200	16,114
4 衛生費	1,434,942	153,000	1,587,942				153,000
6 農林水産業費	370,284	20,753	391,037	7,534		700	12,519
7 商工費	482,926	88,787	571,713	900		72,000	15,887
8 土木費	2,952,620	1,080	2,953,700	300			780
9 消防費	1,803,248	2,000	1,805,248			2,000	0
10 教育費	2,832,297	40,526	2,872,823	1,020	5,200	15,240	19,066
13 諸支出金	100,246	1,000	101,246			1,000	0
歳出合計	23,450,000	455,000	23,905,000	105,018	5,200	91,970	252,812

2. 歳入

(款) 14 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	
1 総務費国庫補助金	103,646	18,724	122,370	1 総務管理費補助金	18,724	社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費 18,724
4 土木費国庫補助金	576,383	300	576,683	1 土木管理費補助金	300	住宅建築物安全ストック形成事業費 300
計	1,796,084	19,024	1,815,108			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	158,122	76,540	234,662	1 社会福祉費補助金	76,540	地域密着型サービス等整備事業費 76,540
5 農林水産業費県補助金	124,740	7,534	132,274	1 農業費補助金	5,554	中山間地域直接支払制度費(既決4,606) 62 多面的機能支払事業費(既決40,178) 3,292 農村地域防災減災事業費 2,200
				2 林業費補助金	1,980	林道保全事業費(農山漁村地域整備交付金) 1,980
7 教育費県補助金	2,747	420	3,167	2 小学校費補助金	145	小学校エネルギー教育推進事業費 145
				3 中学校費補助金	275	中学校エネルギー教育推進事業費 275
8 商工費県補助金	0	900	900	1 商工費補助金	900	外国人旅行者受入環境整備事業費 900
計	304,372	85,394	389,766			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

4 教育費県委託金	9,205	600	9,805	3 教育総務費委託金	600	いしかわ道德教育推進事業費 400 学びの組織的実践推進事業費 200
計	122,385	600	122,985			

(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	
1 総務費寄附金	1	1,830	1,831	1 総務管理費寄附金	1,830	建設計画促進基金 ふるさと寄附金(既決1) 1,000 830
2 民生費寄附金	10	200	210	1 社会福祉費寄附金	200	地域福祉基金(既決10) 200
5 教育費寄附金	713	240	953	2 社会教育費寄附金	240	図書館充実費 240
計	13,954	2,270	16,224			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	775,000	167,000	942,000	1 財政調整基金繰入金	167,000	財政調整基金(既決775,000) 167,000
3 特定目的基金繰入金	311,020	72,000	383,020	1 特定目的基金繰入金	72,000	企業立地促進基金 72,000
計	1,086,030	239,000	1,325,030			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	8,412	58,412	1 前年度繰越金	8,412	前年度繰越金(既決50,000) 8,412
計	50,000	8,412	58,412			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	168,951	17,700	186,651	7 農業費雑入	700	コミュニティ助成金 700
				14 社会教育費雑入	15,000	コミュニティ助成金 15,000

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
(雑入)				16 消防費雑入	2,000	コミュニティ助成金 2,000
計	168,982	17,700	186,682			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

5 教育債	867,200	5,200	872,400	3 保健体育債	5,200	緊急防災・減災事業 (既決184,200) 泉台スポーツセンター 2,200 物見山総合体育館 3,000
6 臨時財政対策債	850,000	77,400	927,400	1 臨時財政対策債	77,400	臨時財政対策債 (既決850,000) 77,400
計	3,744,900	82,600	3,827,500			

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	558,575	830	559,405			寄附金 830	0	25 積立金	830	ふるさと応援基金 830	ふるさと応援基金積立金 (既決2) 830
4 財産管理費	169,894	6,000	175,894				6,000	15 工事請負費	6,000	設備改修費 6,000	庁舎施設改修事業 6,000
8 自治振興費	127,383	4,620	132,003				4,620	1 報酬 9 旅費 13 委託料	270 30 4,320	非常勤職員報酬 270 費用弁償 30 その他委託料 4,320	空き家対策事業 (既決5,728) 4,620
9 交通安全推進費	49,680	2,500	52,180				2,500	19 負担金補助及び交付金	2,500	補助金 市内街灯・防犯灯整備 2,500	交通安全施設整備事業 (既決36,342) 2,500
12 社会保障・税番号制度費	85,170	41,050	126,220	国庫支出金 18,724			22,326	3 職員手当 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,354 63 126 497 19,407 2,430 17,173	時間外勤務手当 1,354 普通旅費 63 消耗品費 50 印刷製本費 76 通信運搬費 497 電算委託料 19,407 庁用器具費 2,430 交付金 地方公共団体情報システム機構 17,173	社会保障・税番号制度費 (既決85,170) 41,050

(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				
計	1,493,189	55,000	1,548,189	18,724		830	35,446			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	677,759	6,465	684,224			寄附金 200	6,265	23 償還金、利子及び割引料	6,265	国庫支出金返還金 6,265	地域福祉基金積立金 (既決10) 200
								25 積立金	200	地域福祉基金 200	臨時福祉給付金支給事業 (既決51,600) 6,265
3 老人福祉費	723,772	78,040	801,812	県支出金 76,540			1,500	15 工事請負費	1,500	設備改修費 1,500	老人福祉センター施設 整備事業 1,500
								19 負担金補助及び交付金	76,540	補助金 地域密着型サービス 施設整備等 76,540	地域密着型サービス等 整備事業 76,540
計	3,043,964	84,505	3,128,469	76,540		200	7,765				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,349,876	479	1,350,355				479	23 償還金、利子及び割引料	479	国庫支出金返還金 479	子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (既決32,320) 479
-----------	-----------	-----	-----------	--	--	--	-----	----------------	-----	-----------------	------------------------------------

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
2 保育園費	3,048,150	7,870	3,056,020				7,870	13 委託料	476	設計監理測量委託料 476	保育園施設改修事業 (既決3,695) 7,870
								15 工事請負費	7,394	施設改修費 7,394	
計	4,860,915	8,349	4,869,264				8,349				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	36,050	153,000	189,050				153,000	28 繰出金	153,000	水道事業会計 153,000	水道事業会計繰出金 153,000
計	160,594	153,000	313,594				153,000				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	203,076	15,053	218,129	県支出金 3,354		諸収入 700	10,999	8 報償費	395	報償金 395	農業近代化施設等整備 事業 10,300 地域農業活性化支援事 業 (既決400) 300 日本型直接支払事業 (既決62,655) 4,453
								11 需用費	△95	消耗品費 △63 印刷製本費 △32	
								13 委託料	62	その他委託料 62	
								19 負担金補助及び交付金	14,691	補助金 施設整備 10,300 多面的機能支払 3,579	

(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					
(農業振興費)									多面的機能支払(施設長寿命化) 812		
5 農地費	66,695	2,300	68,995	県支出金 2,200			100	13 委託料	2,300	設計監理測量委託料 2,300	農村地域防災減災事業 2,300
計	342,043	17,353	359,396	5,554		700	11,099				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	28,204	3,400	31,604	県支出金 1,980			1,420	13 委託料	3,400	設計監理測量委託料 3,400	林道整備事業 (既決7,589) 3,400
計	28,204	3,400	31,604	1,980			1,420				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 工業振興費	68,007	86,500	154,507			繰入金 72,000	14,500	19 負担金補助及び交付金	72,500	補助金	地場産業振興助成費
										九谷焼消費地展示会 500	(既決4,133) 500
										企業立地促進費 (既決3,572) 72,000	
										産業用地安定供給促進事業 72,000	工業用水道事業会計繰 出金 14,000
								28 繰出金	14,000	工業用水道事業会計 14,000	

(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				
4 観光費	272,345	2,287	274,632	県支出金 900			1,387	15 工事請負費 387 19 負担金補助及び交付金 1,900	施設改修費 387 負担金 石川県観光連盟 100 補助金 外国人旅行者受入環 境整備事業 1,800	観光事業振興負担金 (既決2,849) 100 観光事業振興助成費 (既決14,040) 1,800 観光施設費 (既決121,741) 387
計	482,926	88,787	571,713	900		72,000	15,887			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	125,603	1,080	126,683	国庫支出金 300			780	13 委託料 1,080	その他委託料 1,080	耐震改修促進事業 (既決3,470) 1,080
計	125,603	1,080	126,683	300			780			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 災害対策費	1,224,895	2,000	1,226,895			諸収入 2,000	0	19 負担金補助及び交付金 2,000	補助金 コミュニティ助成資 機材整備 2,000	災害対策費 (既決93,224) 2,000
計	1,803,248	2,000	1,805,248			2,000	0			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	141,010	1,904	142,914				1,904	19 負担金補助及び交付金	1,904	補助金 部活動奨励 1,904	各種大会参加事業 (既決6,000) 1,904
3 教育指導費	106,093	602	106,695	県支出金 600			2	8 報償費	227	報償金 227	研究推進事業 (既決6,309) 602
								9 旅費	168	費用弁償 168	
								11 需用費	207	消耗品費 109 印刷製本費 98	
計	265,503	2,506	268,009	600			1,906				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	214,731	4,808	219,539				4,808	11 需用費	1	消耗品費 1	小学校用地取得事業 (既決2,724) 1,321
								13 委託料	100	設計監理測量委託料 100	小学校施設整備事業 (既決15,150) 3,487
								15 工事請負費	3,387	施設改修費 3,387	
								17 公有財産購入費	1,320	土地購入費 1,320	
2 教育振興費	44,550	146	44,696	県支出金 145			1	18 備品購入費	146	庁用器具費 146	エネルギー教育推進事業 146
計	621,561	4,954	626,515	145			4,809				

(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		
				国県支出金	地方債	その他						
1 学校管理費	105,958	216	106,174				216	15 工事請負費	216	施設改修費	216	中学校施設整備事業 (既決4,042) 216
2 教育振興費	20,897	276	21,173	県支出金 275			1	18 備品購入費	276	庁用器具費	276	エネルギー教育推進事業 276
計	618,015	492	618,507	275			217					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4 公民館費	84,363	22,391	106,754			諸収入 15,000	7,391	19 負担金補助及び交付金	22,391	補助金 自治公民館施設整備 22,391	公民館事業 (既決18,387) 22,391	
6 図書館費	130,968	991	131,959			寄附金 240	751	15 工事請負費 18 備品購入費	751 240	施設整備費 庁用器具費	751 240	図書館資料購入費 (既決17,738) 240 図書館改修事業 (既決1,870) 751
計	613,678	23,382	637,060			15,240	8,142					

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(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					
3 体育施設費	449,072	9,192	458,264		5,200		3,992	13 委託料	9,192	設計監理測量委託料 9,192	スポーツ施設耐震補強 事業 (既決184,270) 9,192
計	713,540	9,192	722,732		5,200		3,992				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

3 建設計画促進 基金費	1,463	1,000	2,463			寄附金 1,000	0	25 積立金	1,000	建設計画促進基金 1,000	建設計画促進基金積立 金 (既決1,463) 1,000
計	100,246	1,000	101,246			1,000	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	23,620	23,650
歳入合計	3,882,000	23,620	3,905,620

(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	23,620	24,060				23,620
歳出合計	3,882,000	23,620	3,905,620				23,620

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	23,620	23,650	1 前年度繰越金	23,620	前年度繰越金 (既決30) 23,620
計	30	23,620	23,650			

能美市介護保険特別会計
(サービス事業勘定)

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
1 サービス収入	6,170	820	6,990
歳入合計	8,300	820	9,120

(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 サービス事業費	3,286	820	4,106				820
歳出合計	8,300	820	9,120				820

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画 費収入	6,170	820	6,990	1 介護予防サービス計画費 収入	820	介護予防サービス計画費収入 (既決6,170) 820
計	6,170	820	6,990			

3. 歳出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス等事業費	3,286	820	4,106				820	13 委託料	820	その他委託料 820	介護予防サービス等事業費 (既決3,286) 820
計	3,286	820	4,106				820				

能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算（第1号）

平成27年度 能美市水道事業会計補正予算実施計画（第1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			879,500	153,000	1,032,500	
	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		111,925	153,000	264,925	
		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	0	153,000	153,000	

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			754,600	344,930	1,099,530	
	1 営業費用		615,740	344,930	960,670	
		1 原水及び浄水費	100,210	343,580	443,790	
		2 配水及び給水費	66,300	1,350	67,650	
		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	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的収入			28,800	63,610	92,410	
	1 工事負担金		7,500	16,810	24,310	
		1 工事負担金	7,500	16,810	24,310	
	2 分担金		17,800		17,800	
		1 分担金	17,800		17,800	
	3 雑収入		3,500		3,500	
		1 雑収入	3,500		3,500	
	4 企業債		0	46,800	46,800	
		1 企業債	0	46,800	46,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1 資本的支出			650,800	71,400	722,200	
	1 建設改良費		326,900	71,400	398,300	
		1 配水施設拡張費	27,000	9,450	36,450	
		2 配水管改良費	142,800	59,950	202,750	
		3 施設改良費	127,190		127,190	
		4 営業設備費	29,910	2,000	31,910	
	2 企業債償還金		323,900		323,900	
		1 企業債償還金	323,900		323,900	

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	879,500	153,000	1,032,500			
2	営業外収益	111,925	153,000	264,925			
	4 他会計補助金	0	153,000	153,000			
					他会計補助金	153,000	県水受水費用に係る一般会計補助金 153,000

(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	水道事業費用	754,600	344,930	1,099,530			
1	営業費用	615,740	344,930	960,670			
	1 原水及び 浄水費	100,210	343,580	443,790			
					委 託 料	15,280	仮設機械電気設備実施設計 5,040 仮設機械電気設備保守点検 1,240 応急給水業務委託 9,000
					賃 借 料	20,700	仮設連絡管借上 20,700
					工 事 請 負 費	149,000	仮設連絡管工事 5,000 仮設機械電気設備工事 144,000
					動 力 費	5,600	仮設電気設備 5,600
					受 水 費	153,000	仮設連絡管受水分 152,510 応急給水業務による受水分 490
	2 配水及び 給水費	66,300	1,350	67,650			
					手 当	1,350	応急対策職員時間外手当 1,350

資本的收入及び支出

(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	資 本 的 収 入	28,800	63,610	92,410			
1	工 事 負 担 金	7,500	16,810	24,310			
	1 工 事 負 担 金	7,500	16,810	24,310			
					工 事 負 担 金	16,810	栗生産業団地造成工事関係 吉原釜屋側溝改良工事関係
							9,050 7,760
4	企 業 債	0	46,800	46,800			
	1 企 業 債	0	46,800	46,800			
					企 業 債	46,800	県水受水連絡管実施設計 県水受水連絡管工事
							2,500 44,300

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	650,800	71,400	722,200			
1	建設改良費	326,900	71,400	398,300			
	1						
	配水施設拡張費	27,000	9,450	36,450			
					工事請負費	9,450	栗生産業団地造成工事関係 9,450
	2						
	配水管改良費	142,800	59,950	202,750			
					委託料	3,510	県水受水連絡管実施設計（県調整池から受水） 吉原釜屋側溝改良工事関係 2,520 990
					工事請負費	56,440	県水受水連絡管工事（県調整池から受水） 吉原釜屋側溝改良工事関係 44,300 12,140
	4						
	営業設備費	29,910	2,000	31,910			
					工具及び 備品購入費	2,000	取水用予備ポンプ 1基 2,000

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	103,506 千円	△ 166,480 千円	△ 62,974 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)	△ 9,164 千円	△ 29,494 千円	△ 38,658 千円
小計	500,809 千円	△ 195,974 千円	304,835 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	387,404 千円	△ 195,974 千円	191,430 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	△ 303,376 千円	△ 66,111 千円	△ 369,487 千円
工事負担金等による収入	26,741 千円	15,565 千円	42,306 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,635 千円	△ 50,546 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	0 千円	46,800 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	△ 323,900 千円	46,800 千円	△ 277,100 千円
資金増加額(又は減少額)	△ 213,131 千円	△ 199,720 千円	△ 412,851 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	881,336 千円	△ 199,720 千円	681,616 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		<u>8,813,391,163</u>
2. 流動資産			
(1)	現金預金		681,615,130
(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		780,833,851
	資産合計		<u><u>9,594,225,014</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>4,521,816,195</u>	4,521,816,195	
企業債合計				
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		<u>332,399,098</u>	332,399,098	
企業債合計			332,399,098	
(2) 未払金			52,879,182	
(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				477,891,964
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>7,250,254,161</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	1,133,446,142		
利益剰余金合計		1,133,446,142	
剰余金合計			1,151,520,959
資本合計			2,343,970,853
負債資本合計			9,594,225,014

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計

補正予算（第1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1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		97,250	△ 14,000	83,250	
		1 給水収益	97,250	△ 14,000	83,250	
	2 営業外収益		450	14,000	14,450	
		1 長期前受金戻入	426		426	
		2 雑収益	24		24	
		3 他会計補助金	0	14,000	14,000	
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			96,100	8,000	104,100	
	1 営業費用		82,560	8,000	90,560	
		1 原水及び浄水費	36,700	8,000	44,700	
		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		151,500	
	1 営業費用		120,480		120,480	
		1 原水及び浄水費	46,429		46,429	
		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			0	130,000	130,000	
	1 企 業 債		0	130,000	130,000	
		1 企 業 債	0	130,000	130,000	

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			28,800	142,600	171,400	
	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		0	142,600	142,600	
		1 施設拡張費	0	142,600	142,600	
2 辰口第二工業用水道 事業資本の支出			28,000	5,000	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		0	5,000	5,000	
		1 施設拡張費	0	1,030	1,030	
		2 営業設備費	0	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	97,250	△ 14,000	83,250			
	1 給 水 収 益	97,250	△ 14,000	83,250			
					給 水 収 益	△ 14,000	給水収益減額 △ 14,000
2	営業外収益	450	14,000	14,450			
	3 他会計補助金	0	14,000	14,000			
					他 会 計 補 助 金	14,000	給水収益減額に係る一般会計補助金 14,000

(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		96,100	8,000	104,100			
1 営 業 費 用		82,560	8,000	90,560			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	36,700	8,000	44,700			
					賃 借 料	800	仮設連絡管借上 800
					工 事 請 負 費	6,100	仮設連絡管工事 1,600 水源井送水管工事 4,500
					動 力 費	1,100	水源用井戸分 1,100

資本的収入及び支出

(工業用水道資本的収入)

(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 道事業資本的収入		0	130,000	130,000			
1 企 業 債		0	130,000	130,000			
	1 企 業 債	0	130,000	130,000			
					企 業 債	130,000	拡張事業に伴う全体実施設計 47,500 さく井工事 (3か所) 82,500

(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	28,800	142,600	171,400			
2	建設改良費	0	142,600	142,600			
	1						
	施設拡張費	0	142,600	142,600			
					委 託 料	55,300	事業届出変更業務委託 5,800 拡張事業に伴う全体実施設計 48,000 用地測量、分筆登記等 1,500
					工 事 請 負 費	82,500	さく井工事 (3か所) 82,500
					補 償 費	4,800	用地取得補償 (2か所) 4,800
2	辰口第二工業用水道事業資本の支出	28,000	5,000	33,000			
2	建設改良費	0	5,000	5,000			
	1						
	施設拡張費	0	1,030	1,030			
					委 託 料	1,030	原水受水に係る届出 (変更届出) 業務委託 1,030
	2						
	営業設備費	0	3,970	3,970			
					備 品 購 入 費	3,970	取水用予備ポンプ 3基 3,970

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	1,535 千円	△ 6,370 千円	△ 4,835 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)	9,061 千円	△ 1,630 千円	7,431 千円
小計	59,570 千円	△ 8,000 千円	51,570 千円
利息の支払額	△ 9,020 千円	千円	△ 9,020 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,550 千円	△ 8,000 千円	42,550 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	0 千円	△ 132,393 千円	△ 132,393 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	0 千円	△ 132,393 千円	△ 132,393 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	0 千円	130,000 千円	130,000 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	△ 29,719 千円	130,000 千円	100,281 千円
資金増加額(又は減少額)	20,831 千円	△ 10,393 千円	10,438 千円
資金期首残高	58,628 千円	千円	58,628 千円
資金期末残高	79,459 千円	△ 10,393 千円	69,066 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	千円	13,997 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	千円	△ 2,425 千円
小計	88,289 千円	千円	88,289 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	千円	65,719 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	0 千円	△ 4,630 千円	△ 4,630 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	0 千円	△ 4,630 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)	35,751 千円	△ 4,630 千円	31,121 千円
資金期首残高	173,470 千円	千円	173,470 千円
資金期末残高	209,221 千円	△ 4,630 千円	204,591 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		132,392,591	
有形固定資産合計			658,247,032
(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			658,297,332
2. 流動資産			
(1) 現金預金		69,985,370	
(2) 未収金		<u>1,637,266</u>	
流動資産合計			<u>71,622,636</u>
資産合計			<u><u>729,919,968</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債		<u>366,885,103</u>	
企業債合計			<u>366,885,103</u>
固定負債合計			366,885,103
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債		<u>30,606,362</u>	
企業債合計			30,606,362
(2) 未払金			10,133,573
(3) 一時借入金			<u>20,000,000</u>
流動負債合計			<u>60,739,935</u>
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	<u>3,333,338</u>	<u>10,685,153</u>	
長期前受金合計			<u>10,685,153</u>
繰延収益合計			<u>10,685,153</u>
負債合計			<u>438,310,191</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金			
資本金合計		<u>246,781,388</u>	246,781,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金		<u>886,271</u>	
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		<u>20,942,118</u>	
利益剰余金合計			<u>43,942,118</u>
剰余金合計			<u>44,828,389</u>
資本合計			<u>291,609,777</u>
負債資本合計			<u>729,919,968</u>

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>206,559,260</u>	
流動資産合計			<u>206,559,260</u>
資産合計			<u><u>1,113,840,576</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		6,939,128	
(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>38,469,674</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>925,288,502</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	<u>2,206,425</u>		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	184,645,649		
利益剰余金合計		<u>186,345,649</u>	
剰余金合計			<u>188,552,074</u>
資本合計			<u>188,552,074</u>
負債資本合計			<u>1,113,840,576</u>

能美市立病院事業会計

補正予算 (第1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			2,075,100	9,800	2,084,900	
	1 医業収益		1,730,970	9,800	1,740,770	
		3 介護保険収益	88,902	2,300	91,202	
		4 その他医業収益	117,019	7,500	124,519	

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			2,237,500	9,800	2,247,300	
	1 医業費用		2,206,049	9,800	2,215,849	
		1 給与費	1,227,163	6,240	1,233,403	
		3 経費	418,098	3,500	421,598	
		6 研究研修費	6,070	60	6,130	

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	△ 516,235
営業収入	2,050,826
負担金、補助金等収入	188,966
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	△ 116,605
負担金、補助金等収入	166,827
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	2,490,456,730		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,779,519,775</u>	710,936,955	
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>3,550,759,846</u>
固定資産合計			<u>3,550,759,846</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	<u>△ 5,224,000</u>	317,615,000

(3)貯蔵品		<u>15,906,651</u>	
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		<u>63,431,819</u>	
繰延勘定計			<u>63,431,819</u>
資産合計			<u><u>4,921,668,961</u></u>

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	<u>1,445,673,853</u>		
企業債合計		1,445,673,853	
(2)引当金			
イ修繕引当金	<u>6,600,000</u>		
引当金合計		<u>6,600,000</u>	
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	<u>356,942,049</u>		
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	<u>88,142,000</u>		
引当金合計		88,142,000	

(4)その他流動負債		<u>702,156</u>	
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	27,471,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		39,787,218	
(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>172,321,420</u>
資本合計			<u>1,970,690,686</u>
負債・資本合計			<u><u>4,921,668,961</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		2,075,100	9,800	2,084,900			
1 医業収益		1,730,970	9,800	1,740,770			
	3 介護保険収益	88,902	2,300	91,202	6 その他介護保険収益	2,300	
	4 その他医業収益	117,019	7,500	124,519	6 その他医業収益	7,500	

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		2,237,500	9,800	2,247,300			
1 医業費用		2,206,049	9,800	2,215,849			
	1 給与費	1,227,163	6,240	1,233,403	5 労務給	1,360	
					1 0 労務員手当	615	
					1 1 賃金	2,985	
					1 3 法定福利費	1,280	

款 項	目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 経費	418,098	3,500	421,598	3 旅費交通費	50	
					5 消耗品費	220	
					6 消耗備品費	660	
					7 光熱水費	30	
					8 燃料費	30	
					1 0 印刷製本費	250	
					1 2 修繕費	180	
					1 4 賃借料	450	
					1 5 委託料	1,500	
					1 7 通信運搬費	80	
	1 8 諸会費	50					
	6 研究研修費	6,070	60	6,130	3 図書費	60	