

# 平成28年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成28年12月16日議決分 —

一般会計（第3号、第4号）

特別会計

国民健康保険特別会計（第2号）

介護保険特別会計（第2号）

農業集落排水特別会計（第1号）

企業会計

水道事業会計（第3号）

公共下水道事業会計（第1号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第2号）

平成28年度

予算に関する説明書

能美市

# 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
1 市 税	7,911,000	117,259	8,028,259
12 分担金及び負担金	517,636	△2,132	515,504
14 国庫支出金	3,315,560	17,910	3,333,470
15 県支出金	1,071,204	62,786	1,133,990
17 寄附金	21,419	7,410	28,829
18 繰入金	1,724,722	140,000	1,864,722
19 繰越金	213,318	32,022	245,340
20 諸収入	558,305	1,045	559,350
21 市 債	2,943,500	326,700	3,270,200
歳 入 合 計	24,098,000	703,000	24,801,000

(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	2,105,954	58,261	2,164,215			6,830	51,431
3 民生費	8,403,210	97,273	8,500,483	39,236		2,973	55,064
4 衛生費	1,858,644	79,630	1,938,274				79,630
6 農林水産業費	356,357	49,135	405,492	48,997			138
7 商工費	694,905	5,400	700,305				5,400
8 土木費	3,074,267	100,337	3,174,604	△74,535	151,700	21,400	1,772
10 教育費	2,541,282	312,964	2,854,246	66,998	175,000	38,120	32,846
歳出合計	24,098,000	703,000	24,801,000	80,696	326,700	69,323	226,281

## 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	2,527,000	67,259	2,594,259	1 現年課税分	67,000	所得割 (既決2,422,000) 67,000
				2 滞納繰越分	259	滞納繰越分 (既決20,000) 259
計	3,109,800	67,259	3,177,059			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,796,300	50,000	3,846,300	1 現年課税分	50,000	家屋 (既決1,488,000) 50,000
計	3,806,200	50,000	3,856,200			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	374,242	△ 2,132	372,110	2 児童福祉費負担金	△ 2,132	保育園保育料 (既決366,661) △ 2,132
計	513,046	△ 2,132	510,914			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,442,234	25,447	1,467,681	1 社会福祉費負担金	25,447	障害者自立支援給付費 (既決325,057) 25,447
計	1,442,234	25,447	1,467,681			

## (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	
4 土木費国庫補助金	726,008	△ 74,535	651,473	1 土木管理費補助金	4,250	社会資本整備総合交付金 (既決39,758) 4,250
				2 道路橋りょう費補助金	△ 36,085	道整備交付金 (既決50,000) △ 7,703
						社会資本整備総合交付金 (既決252,000) 4,985 防災・安全社会資本整備交付金 (既決149,250) △ 33,367
3 都市計画費補助金	△ 42,700	社会資本整備総合交付金 (既決235,000) △ 42,700				
6 教育費国庫補助金	92,780	66,998	159,778	2 小学校費補助金	66,998	学校施設環境改善交付金 66,998
計	1,862,664	△ 7,537	1,855,127			

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	624,238	13,789	638,027	1 社会福祉費負担金	12,723	障害者自立支援給付費 (既決162,528) 12,723
				2 児童福祉費負担金	1,066	保育園運営費 (既決50,294) 1,066
計	625,370	13,789	639,159			

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

5 農林水産業費県補助金	110,225	48,997	159,222	1 農業費補助金	48,585	経営体育成事業費 (既決14,000) 48,585
				2 林業費補助金	412	森林病虫害等防除事業費 (既決1,640) 412
計	326,135	48,997	375,132			

## (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	5,213	6,830	12,043	1 総務管理費寄附金	6,830	ふるさと寄附金(既決4,213) 6,830
2 民生費寄附金	770	1,060	1,830	1 社会福祉費寄附金	1,060	地域福祉基金(既決770) 1,060
4 土木費寄附金	13,885	△ 600	13,285	1 道路橋りょう費寄附金	△ 600	道路整備事業費(既決11,925) △ 600
6 教育費寄附金	947	120	1,067	2 社会教育費寄附金	120	図書館充実費(既決240) 120
計	21,419	7,410	28,829			

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,068,600	77,000	1,145,600	1 財政調整基金繰入金	77,000	財政調整基金(既決1,068,600) 77,000
3 特定目的基金繰入金	656,112	63,000	719,112	1 特定目的基金繰入金	63,000	建設計画等促進基金(既決339,000) 63,000
計	1,724,722	140,000	1,864,722			

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	213,318	32,022	245,340	1 前年度繰越金	32,022	前年度繰越金(既決213,318) 32,022
計	213,318	32,022	245,340			

## (款) 20 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

1 民生費受託事業収入	10,063	1,045	11,108	1 社会福祉費受託収入	1,045	後期高齢者医療広域連合保健事業費(既決10,063) 1,045
-------------	--------	-------	--------	-------------	-------	----------------------------------

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	155,243	1,045	156,288			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

5 土木債	528,700	151,700	680,400	1 道路橋りょう債	23,700	公共事業等 (既決305,700)	
						道路舗装改修	△ 6,500
						市道改良	△ 1,100
						橋りょう補修	△ 5,000
						岩内金剛寺線	△ 1,200
						(仮称) 能美根上インターチェンジ	△ 20,000
						吉原釜屋跨線橋耐震補強	△ 1,400
						高堂寺井線	△ 17,600
						吉原釜屋大浜線	△ 40,100
						秋常14号線	△ 4,900
						木曾街道線 (山口隧道) 改修	△ 2,800
						交通安全対策施設整備	2,000
						市道消雪施設更新	△ 7,300
						(仮称) 能美根上インターチェンジ (補正予算債)	
							60,300
						吉原釜屋大浜線 (補正予算債)	22,500
						高堂寺井線 (補正予算債)	11,700

(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)						合併特例事業 (既決4,700) (仮称) 能美根上インターチェンジ 35,100
				2 都市計画債	128,000	公共事業等 (既決185,400) 寺井地区都市再生整備計画 115,400 寺井地区都市再生整備計画 (補正予算債) 12,600
7 教育債	429,100	175,000	604,100	2 小学校債	132,000	学校教育施設等 (大規模改造) 栗生小学校 (補正予算債) 132,000
				4 社会教育債	43,000	公共施設最適化事業 博物館 43,000
計	2,943,500	326,700	3,270,200			

### 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						
1 一般管理費	536,506	8,774	545,280			寄附金 6,830	1,944	13 委託料 25 積立金	1,944 6,830	電算委託料 ふるさと応援基金	1,944 6,830	人事管理制度事業 (既決4,268) 1,944 ふるさと応援基金積立金 (既決4,214) 6,830
2 文書管理費	23,725	2,700	26,425				2,700	13 委託料	2,700	その他委託料	2,700	法規追録費 (既決5,434) 2,700
4 財産管理費	248,129	15,000	263,129				15,000	15 工事請負費	15,000	施設整備費	15,000	市有財産取得・処分費 (既決7,930) 15,000
6 企画費	219,503	5,002	224,505				5,002	8 報償費 12 役員費 13 委託料	4,486 170 346	報償金 手数料 その他委託料	4,486 170 346	ふるさと寄附金推進事業 (既決5,614) 5,002
7 情報管理費	316,099	6,989	323,088				6,989	12 役員費 13 委託料 18 備品購入費	68 1,348 5,573	通信運搬費 電算委託料 庁用器具費	68 1,348 5,573	情報システム管理運営事業 (既決308,062) 6,989
8 自治振興費	129,208	9,644	138,852				9,644	19 負担金補助及び交付金	9,644	補助金 住宅取得 三世帯同居住宅支援 空き家除却費	6,139 2,550 955	定住促進事業 (既決44,739) 8,689 空き家対策事業 (既決11,900) 955

## (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	1,729,545	48,109	1,777,654			6,830	41,279			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

2 賦課徴収費	100,463	10,152	110,615				10,152	13 委託料	10,152	電算委託料	10,152	賦課徴収システム事業 (既決1,134) 10,152
計	237,825	10,152	247,977				10,152					

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	810,295	2,644	812,939			寄附金 1,060	1,584	23 償還金、利子及び割引料	1,584	国庫支出金返還金	1,584	地域福祉基金積立金 (既決770) 1,060
								25 積立金	1,060	地域福祉基金	1,060	臨時福祉給付金支給事業 (既決165,316) 1,584
2 障害者福祉費	1,050,040	52,713	1,102,753	国庫支出金 25,447			14,543	20 扶助費	52,713	生活扶助費		特定疾患医療給与金事業 (既決3,800) 975
				県支出金 12,723						心身障害児扶養手当 344		心身障害児扶養手当 (既決500) 344
										生活介護サービス費 39,476		

## (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					
(障害者福祉費)										施設入所等支援サービス費 11,418 活動支援サービス費 500 医療扶助費 特定疾患医療給与金 975	介護給付事業 (既決384,484) 50,894 地域生活支援事業 (既決52,008) 500
6 後期高齢者医療費	566,907	1,468	568,375			諸収入 1,045	423	13 委託料	1,468	検診委託料 1,468	保健事業費 (既決18,195) 1,468
計	3,263,545	56,825	3,320,370	38,170		2,105	16,550				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

2 保育園費	3,009,610	0	3,009,610	県支出金 1,066		負担金 △2,132	1,066				一般職員給 (既決875,563) 保育園運営費 (既決325,185)
3 児童厚生福祉費	368,856	21,632	390,488			繰入金 3,000	18,632	13 委託料	18,318	設計監理測量委託料 12,918 電算委託料 5,400	児童館施設改修事業 (既決21,780) 3,790 児童館建設事業 (既決2,350) 12,442
								15 工事請負費	3,314	施設改修費 3,314	

## (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				
(児童厚生福祉費)									放課後児童クラブシステム整備事業 5,400	
4 母子父子福祉費	177,170	267	177,437				267	23 償還金、利子及び割引料	267 国庫支出金返還金 267	児童扶養手当給付事業 (既決131,842) 267
計	4,875,375	21,899	4,897,274	1,066		868	19,965			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護費	264,250	18,549	282,799				18,549	23 償還金、利子及び割引料	18,549	国庫支出金返還金 18,549	生活保護事業 (既決247,000) 16,905 生活困窮者自立支援事業 (既決3,438) 1,644
計	264,250	18,549	282,799				18,549				

## (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	322,473	77,000	399,473				77,000	28 繰出金	77,000	水道事業会計 77,000	水道事業会計繰出金 (既決288,600) 77,000
計	449,128	77,000	526,128				77,000				

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

1 清掃費	498,635	2,630	501,265				2,630	13 委託料	2,630	その他委託料 2,630	一般行政経費 (既決785) 2,630
計	535,756	2,630	538,386				2,630				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

3 農業振興費	218,450	48,585	267,035	県支出金 48,585			0	19 負担金補助及び交付金	48,585	補助金 経営体育成 48,585	経営体育成事業 (既決14,000) 48,585
計	332,253	48,585	380,838	48,585			0				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(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 林業振興費	24,067	550	24,617	県支出金 412			138	13 委託料	550	その他委託料 550	松くい虫防除事業 (既決5,315) 550
計	24,067	550	24,617	412			138				

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

3 工業振興費	80,165	5,400	85,565				5,400	13 委託料	5,400	その他委託料 5,400	企業立地促進費 (既決3,355) 5,400
計	694,905	5,400	700,305				5,400				

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	266,056	△25,900	240,156	国庫支出金	△6,500		△4,000	13 委託料	△9,900	その他委託料 △9,900	除雪事業 (既決84,400) △9,900
				△15,400				15 工事請負費			

(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								
2 道路橋りょう 新設改良費	998,350	7,737	1,006,087	国庫支出金	30,200	寄附金	△3,178	13 委託料	△25,298	設計監理測量委託料	市道改良整備事業 (既決129,650) △1,100			
				△20,685		繰入金		△600				その他委託料△16,406		
						繰入金		2,000		15 工事請負費		60,035	道路改良工事費	橋りょう等改修事業 (既決23,600) △12,150
												85,157	道路保安工事費 5,000	岩内金剛寺線道路改良 事業 (既決14,900)
									橋りょう工事費	△9,850				
									除雪消雪費	△20,272				
								17 公有財産購入 費	△26,000	道路用地取得費	△3,000 (仮称) 能美根上イン			
								22 補償、補填及 び賠償金	△1,000	補償金	△1,000	ターチェンジ整備事業 (既決306,000) 122,000		
											吉原釜屋跨線橋耐震補 強事業 (既決13,500) △3,400			

(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)									高堂寺井線道路改良事業 (既決83,000) △15,406 道路ストック総点検事業 (既決8,500)△1,000 吉原釜屋大浜線道路改良事業 (既決236,500) △48,743 秋常14号線道路改良事業 (既決14,600) △12,192 木曾街道線(山口隧道)改修事業 (既決8,500)△7,000 交通安全対策施設整備事業 (既決10,500)5,000	

## (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
				国庫支出金	地方債	その他				
(道路橋りょう新設改良費)									市道消雪施設更新事業 (既決71,600) △20,272 JAIST屋内運動場 取付道路整備事業 5,000	
計	1,264,406	△18,163	1,246,243	△36,085	23,700	1,400	△7,178			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

2 街路事業費	456,363	100,000	556,363	国庫支出金 △42,700	128,000	繰入金 10,000	4,700	15 工事請負費	23,500	道路改良工事費 17,500 除雪消雪費 6,000	寺井地区都市再生整備 計画事業 (既決454,300) 100,000
								17 公有財産購入 費	16,500	土地購入費 16,500	
								22 補償、補填及 び賠償金	60,000	補償金 60,000	
計	1,533,745	100,000	1,633,745	△42,700	128,000	10,000	4,700				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(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 住宅管理費	121,111	18,500	139,611	国庫支出金 4,250		繰入金 10,000	4,250	15 工事請負費	18,500	施設改修費 18,500	市営住宅改修事業 (既決100,800) 18,500
計	124,611	18,500	143,111	4,250		10,000	4,250				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	212,327	5,657	217,984			繰入金 3,000	2,657	13 委託料	486	設計監理測量委託料 486	小学校施設整備事業 (既決11,091) 5,657
								15 工事請負費	5,171	施設改修費 5,171	
3 学校建設費	110,581	241,000	351,581	国庫支出金 66,998	132,000	繰入金 35,000	7,002	13 委託料	11,558	設計監理測量委託料 11,558	小学校大規模改造事業 (既決864) 241,000
								15 工事請負費	229,442	施設改修費 229,442	
計	366,747	246,657	613,404	66,998	132,000	38,000	9,659				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	119,741	1,958	121,699				1,958	15 工事請負費	1,958	施設改修費 1,958	中学校施設整備事業 (既決10,507) 1,958
計	320,260	1,958	322,218				1,958				

(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	128,705	420	129,125			寄附金 120	300	15 工事請負費 18 備品購入費	300 120	施設整備費 300 庁用器具費 120 図書館資料購入費 (既決17,373) 120 図書館改修事業 (既決556) 300
8 社会教育施設費	328,707	63,929	392,636		43,000		20,929	8 報償費 13 委託料	120 63,809	報償金 120 社会教育施設建設事業 その他委託料 63,809 63,929
計	808,593	64,349	872,942		43,000	120	21,229			

# 能 美 市 一 般 会 計

補正予算（第4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
1 市 税	8,028,259	8,000	8,036,259
歳 入 合 計	24,801,000	8,000	24,809,000

(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	2,164,215	8,000	2,172,215				8,000
歳出合計	24,801,000	8,000	24,809,000				8,000

## 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	2,594,259	8,000	2,602,259	1 現年課税分	8,000	所得割 (既決2,489,000) 8,000
計	3,177,059	8,000	3,185,059			

### 3. 歳出

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 選挙費	40,436	8,000	48,436				8,000	1 報酬 36 3 職員手当 1,220 11 需用費 743 12 役員費 516 13 委託料 2,484 14 使用料及び賃借料 400 19 負担金補助及び交付金 2,601	非常勤職員報酬 36 時間外勤務手当 1,220 消耗品費 80 印刷製本費 663 通信運搬費 516 電算委託料 1,234 その他委託料 1,250 賃借料 400 負担金 選挙公営公費 2,601	選挙費 (既決39,065) 8,000
計	40,436	8,000	48,436				8,000			

# 能美市国民健康保険特別会計

補正予算（第2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
11 繰越金	10	200	210
歳入合計	5,668,200	200	5,668,400

(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	
4 前期高齢者納付金等	292	200	492				200
歳出合計	5,668,200	200	5,668,400				200

## 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	200	210	1 前年度繰越金	200	前年度繰越金 (既決10) 200
計	10	200	210			

### 3. 歳出

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(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 前期高齢者納付金	252	200	452				200	19 負担金補助及び交付金	200	負担金 前期高齢者納付金 200	前期高齢者納付金 (既決252) 200
計	292	200	492				200				

# 能美市介護保険特別会計

補正予算（第2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
9 繰越金	16,301	900	17,201
歳入合計	4,001,100	900	4,002,000

(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	
7 諸支出金	28,568	900	29,468				900
歳出合計	4,001,100	900	4,002,000				900

## 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	16,301	900	17,201	1 前年度繰越金	900	前年度繰越金 (既決16,301) 900
計	16,301	900	17,201			

### 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					
1 第1号被保険者保険料還付金	415	840	1,255				840	23 償還金、利子及び割引料	840	過年度過誤納還付金 840	第1号被保険者保険料 還付金 (既決415) 840
3 第1号被保険者還付加算金	13	60	73				60	23 償還金、利子及び割引料	60	還付加算金 60	第1号被保険者還付加 算金 (既決13) 60
計	28,568	900	29,468				900				

# 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 県支出金	39,250	△26,185	13,065
7 市債	55,100	△26,200	28,900
歳入合計	167,800	△52,385	115,415

(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	108,317	△52,385	55,932	△26,185	△26,200		0
歳出合計	167,800	△52,385	115,415	△26,185	△26,200		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	39,250	△ 26,185	13,065	1 農業集落排水事業補助金	△ 26,185	農業集落排水事業費 (既決39,250) △ 26,185
計	39,250	△ 26,185	13,065			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	55,100	△ 26,200	28,900	1 農業集落排水事業債	△ 26,200	農業集落排水事業債 (既決40,100) △ 26,200
計	55,100	△ 26,200	28,900			

### 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	24,449	△15	24,434				△15	27 公 課 費	△15	消費税 △15	農業集落排水処理施設 管理費 (既決24,449) △15
2 農業集落排水 処理施設建設 費	83,868	△52,370	31,498	県支出金 △26,185	△26,200		15	15 工事請負費	△52,370	下水道工事費△52,370	農業集落排水処理施設 建設費 (既決83,868) △52,370
計	108,317	△52,385	55,932	△26,185	△26,200		0				

# 能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算 (第3号)

平成28年度能美市水道事業会計予算実施計画（第3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 算 額	計	備 考
1 水道事業収益			1,198,500	77,000	1,275,500	
	1 営業収益		773,760	0	773,760	
		1 給水収益	743,400	0	743,400	
		2 受託工事収益	7,000	0	7,000	
		3 その他の営業収益	23,360	0	23,360	
	2 営業外収益		424,740	77,000	501,740	
		1 受取利息及び配当金	4,800	0	4,800	
		2 他会計補助金	288,600	77,000	365,600	
		3 長期前受金戻入	111,210	0	111,210	
		4 雑収益	330	0	330	
		5 消費税及び地方消費税還付金	19,800	0	19,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 水道事業費用			1,052,030	77,000	1,129,030	
	1 営業費用		942,695	77,000	1,019,695	
		1 原水及び浄水費	409,480	77,000	486,480	
		2 配水及び給水費	67,018	0	67,018	
		3 受託工事費	8,251	0	8,251	
		4 総係費	42,654	0	42,654	
		5 減価償却費	411,112	0	411,112	
		6 資産減耗費	4,180	0	4,180	
	2 営業外費用		109,010	0	109,010	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	109,000	0	109,000	
		2 雑支出	10	0	10	
	3 特別損失		325	0	325	
		1 過年度損益修正損	325	0	325	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			735,000	139,300	874,300	
	1 企 業 債		655,800	134,000	789,800	
		1 企 業 債	655,800	134,000	789,800	
	2 工 事 負 担 金		59,800	5,300	65,100	
		1 工 事 負 担 金	59,800	5,300	65,100	
	3 分 担 金		19,400	0	19,400	
		1 分 担 金	19,400	0	19,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,303,600	144,300	1,447,900	
	1 建 設 改 良 費		971,200	144,300	1,115,500	
		1 配 水 施 設 拡 張 費	630,140	136,800	766,940	
		2 配 水 管 改 良 費	181,090	7,500	188,590	
		3 施 設 改 良 費	152,450	0	152,450	
		4 営 業 設 備 費	7,520	0	7,520	
	2 企 業 債 償 還 金		332,400	0	332,400	
		1 企 業 債 償 還 金	332,400	0	332,400	

平成28年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書（第3号）

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	1,198,500	77,000	1,275,500			
2	営業外収益	424,740	77,000	501,740			
	2 他会計補助金	288,600	77,000	365,600			
					他会計補助金	77,000	石川県水道用水応急受水費用に係る一般会計繰入金（基準外） 8,000m <sup>3</sup> /日 99円 92日 77,000

(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	1,052,030	77,000	1,129,030			
1	営業費用	942,695	77,000	1,019,695			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	409,480	77,000	486,480			
					受 水 費	77,000	石川県水道用水応急受水費 8,000m <sup>3</sup> /日 99円 90日 77,000

資本的収入及び支出

(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 資本的収入		735,000	139,300	874,300			
1 企業債		655,800	134,000	789,800			
	1 企業債	655,800	134,000	789,800			
					企業債	134,000	配水施設拡張事業 134,000
2 工事負担金		59,800	5,300	65,100			
	1 工事負担金	59,800	5,300	65,100			
					工事負担金	5,300	他会計からの工事負担金 5,300

(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		1,303,600	144,300	1,447,900			
1 建設改良費		971,200	144,300	1,115,500			
	1 配水施設拡張費	630,140	136,800	766,940			
					工事請負費	136,800	辰口中央配水池施設整備 ▲ 101,728 県水受水施設整備 174,916 南部送水ポンプ場更新 63,612
	2 配水管改良費	181,090	7,500	188,590			
					委託料	2,000	配水管移転補償工事設計業務委託 2,000
					工事請負費	5,500	配水管移転補償工事 5,500

## 平成28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28年4月1日から平成29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	102,432 千円	5,704 千円	108,136 千円
減価償却費	411,112 千円	0 千円	411,112 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	462 千円	0 千円	462 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	117 千円	0 千円	117 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	47 千円	0 千円	47 千円
長期前受金戻入額	△ 111,210 千円	0 千円	△ 111,210 千円
受取利息及び受取配当金	△ 4,800 千円	0 千円	△ 4,800 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	109,000 千円	0 千円	109,000 千円
固定資産除却損	4,180 千円	0 千円	4,180 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 42,968 千円	△ 16,000 千円	△ 58,968 千円
未払金の増減額(△は減少)	0 千円	0 千円	0 千円
小計	468,372 千円	△ 10,296 千円	458,076 千円
受取利息及び受取配当金	4,800 千円	0 千円	4,800 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 109,000 千円	0 千円	△ 109,000 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,172 千円	△ 10,296 千円	353,876 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	△ 899,943 千円	△ 133,611 千円	△ 1,033,554 千円
工事負担金等による収入	73,148 千円	4,908 千円	78,056 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	12 千円	0 千円	12 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 9 千円	0 千円	△ 9 千円
未収金の増減額(△は増加)	0 千円	0 千円	0 千円
未払金の増減額(△は減少)	0 千円	0 千円	0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 826,792 千円</u>	<u>△ 128,703 千円</u>	<u>△ 955,495 千円</u>

(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	655,800 千円	134,000 千円	789,800 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	<u>△ 332,400 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 332,400 千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	323,400 千円	134,000 千円	457,400 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 139,221 千円	△ 4,999 千円	△ 144,220 千円
資金期首残高	<u>915,650 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>915,650 千円</u>
資金期末残高	776,429 千円	△ 4,999 千円	771,430 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28年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

		円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産		円	円	円
ア. 土地	地		65,708,901	
イ. 建物	物	502,480,408		
	減価償却累計額	<u>△ 241,318,967</u>	261,161,441	
ウ. 構築物	物	13,654,003,845		
	減価償却累計額	<u>△ 6,607,421,378</u>	7,046,582,467	
エ. 機械及び装置		2,196,403,682		
	減価償却累計額	<u>△ 1,419,736,262</u>	776,667,420	
オ. 車両運搬具		16,642,143		
	減価償却累計額	<u>△ 4,866,946</u>	11,775,197	
カ. 工具、器具及び備品		14,661,335		
	減価償却累計額	<u>△ 12,493,512</u>	2,167,823	
キ. 建設仮勘定			<u>1,020,746,957</u>	
有形固定資産合計				9,184,810,206
(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>	
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>	
投資その他の資産合計				<u>149,598,000</u>
固定資産合計				9,335,185,114
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金	現 金		10,000	
イ. 預金	金		<u>771,420,449</u>	
現金・預金合計				771,430,449

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	37,200,090			
貸倒引当金	<u>△ 3,821,573</u>	33,378,517		
イ. 営業外未収金		56,967,851		
ウ. 過年度未収金		<u>63,369,985</u>		
未収金合計			153,716,353	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		358,950		
イ. 貯蔵材料		<u>7,077,007</u>		
貯蔵品合計			7,435,957	
流動資産合計				<u>932,582,759</u>
資産合計				<u><u>10,267,767,873</u></u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>4,979,474,614</u>		
企業債合計			<u>4,979,474,614</u>	
固定負債合計				4,979,474,614
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>332,399,098</u>		
企業債合計			332,399,098	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		30,000,000		
イ. 資本的支出未払金		<u>50,000,000</u>		
未払金合計			80,000,000	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		63,080,490		
イ. 下水道督促料預り金		14,960		
ウ. その他預り金		<u>6,904,550</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		2,941,000		
イ. 法定福利費引当金		721,000		
ウ. 修繕引当金		<u>16,285,084</u>		
引当金合計			<u>19,947,084</u>	
流動負債合計				502,346,182
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,366,690,836			
イ. 収益化累計額	<u>△ 1,210,535,197</u>	1,156,155,639		
ウ. 工事負担金	1,687,056,607			
エ. 収益化累計額	<u>△ 839,985,876</u>	847,070,731		
オ. 受贈財産評価額	96,243,190			
カ. 収益化累計額	<u>△ 23,746,898</u>	72,496,292		
キ. 国庫補助金	123,984,605			
ク. 収益化累計額	<u>△ 64,308,972</u>	59,675,633		
ケ. 寄付金	213,482,578			
コ. 収益化累計額	<u>△ 107,698,485</u>	105,784,093		
長期前受金合計			<u>2,241,182,388</u>	
繰延収益合計				<u>2,241,182,388</u>
負債合計				<u>7,723,003,184</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 資本金			<u>1,192,449,894</u>	
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. 国庫補助金		480,272		
ウ. 工事負担金		6,793,917		
エ. 受贈財産評価額		151,834		
オ. 寄付金		<u>869,960</u>		
資本剰余金合計			18,074,817	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	0		
イ. 利益積立金	210,000,000		
ウ. 建設改良積立金	152,359,362		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>971,880,616</u>		
利益剰余金合計		<u>1,334,239,978</u>	
剰余金合計			<u>1,352,314,795</u>
資本合計			<u>2,544,764,689</u>
負債資本合計			<u>10,267,767,873</u>

# 能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計

補正予算 (第1号)

平成28年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画（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 算 額	計	備 考
1 下水道事業収益			1,711,600	0	1,711,600	
	1 営業収益		735,740	0	735,740	
		1 下水道使用料	735,600	0	735,600	
		2 その他営業収益	140	0	140	
	2 営業外収益		975,850	0	975,850	
		1 受取利息及び配当金	600	0	600	
		2 他会計補助金	50,000	0	50,000	
		3 他会計負担金	495,541	0	495,541	
		4 長期前受金戻入	429,700	0	429,700	
		5 雑 収 益	9	0	9	
	3 特別利益		10	0	10	
		1 過年度損益修正益	5	0	5	
		2 その他特別利益	5	0	5	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,677,500	3,780	1,681,280	
	1 営業費用		1,290,200	3,780	1,293,980	
		1 管 渠 費	40,130	3,780	43,910	
		2 ポンプ場費	16,630	0	16,630	
		3 処理場費	31,440	0	31,440	
		4 流域下水道維持管理負担金	325,000	0	325,000	
		5 総 係 費	30,900	0	30,900	
		6 減 価 償 却 費	846,090	0	846,090	
		7 資 産 減 耗 費	10	0	10	
	2 営業外費用		386,800	0	386,800	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	343,600	0	343,600	
		2 消費税及び地方消費税	43,200	0	43,200	
	3 特別損失		500	0	500	
		1 過年度損益修正損	500	0	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 収 入			997,300	0	997,300	
	1 企 業 債		638,900	0	638,900	
		1 企 業 債	638,900	0	638,900	
	2 他 会 計 負 担 金		338,459	0	338,459	
		1 他 会 計 負 担 金	338,459	0	338,459	
	3 補 助 金		12,000	0	12,000	
		1 国 庫 補 助 金	12,000	0	12,000	
	4 受 益 者 負 担 金		7,941	0	7,941	
		1 受 益 者 負 担 金	7,941	0	7,941	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補 正 予 算 額	計	備 考
1 資 本 的 支 出			1,373,500	0	1,373,500	
	1 建 設 改 良 費		91,300	0	91,300	
		1 管 渠 事 業 費	51,400	0	51,400	
		2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	39,900	0	39,900	
	2 企 業 債 償 還 金		1,282,200	0	1,282,200	
		1 建 設 企 業 債 償 還 金	1,080,400	0	1,080,400	
		2 資 本 費 平 準 化 債 等 償 還 金	201,800	0	201,800	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,677,500	3,780	1,681,280			
1	営業費用	1,290,200	3,780	1,293,980			
	1 管 渠 費	40,130	3,780	43,910			
					委 託 料	1,836	管渠緊急清掃・汚水排水業務 756 管渠清掃・調査 1,080
					工 事 請 負 費	1,944	管渠応急復旧工事 1,944

平成28年度 能美市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜き)

区 分	既決額	補正予算額	計
(1)業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	54,423,999 円	△ 3,500,000 円	50,923,999 円
減価償却費	846,090,000 円	0 円	846,090,000 円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,193,280 円	0 円	5,193,280 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,086 円	0 円	11,086 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,743 円	0 円	△ 1,743 円
長期前受金戻入額	△ 455,659,926 円	0 円	△ 455,659,926 円
受取利息及び受取配当金	△ 600,000 円	0 円	△ 600,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	343,600,000 円	0 円	343,600,000 円
固定資産除却損	10,000 円	0 円	10,000 円
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,515,280 円	0 円	△ 4,515,280 円
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,573,482 円	△ 280,000 円	△ 6,853,482 円
小計	781,977,934 円	△ 3,780,000 円	778,197,934 円
受取利息及び受取配当金	600,000 円	0 円	600,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 343,600,000 円	0 円	△ 343,600,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,977,934 円	△ 3,780,000 円	435,197,934 円

(能美市公共下水道事業会計)

(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	△ 85,015,453 円	0 円	△ 85,015,453 円
国庫補助金等による収入	358,400,000 円	0 円	358,400,000 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	57,544 円	0 円	57,544 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	7,457 円	0 円	7,457 円
未収金の増減額(△は増加)	0 円	0 円	0 円
未払金の増減額(△は減少)	△ 566,874 円	0 円	△ 566,874 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>272,882,674 円</u>	<u>0 円</u>	<u>272,882,674 円</u>

(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	638,900,000 円	0 円	638,900,000 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	△ 1,282,200,000 円	0 円	△ 1,282,200,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 643,300,000 円</u>	<u>0 円</u>	<u>△ 643,300,000 円</u>

資金増加額(又は減少額)	68,560,608 円	△ 3,780,000 円	64,780,608 円
資金期首残高	581,814,515 円	0 円	581,814,515 円
資金期末残高	<u>650,375,123 円</u>	<u>△ 3,780,000 円</u>	<u>646,595,123 円</u>

平成28年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		77,606		
イ. 建物	3,005,459			
減価償却累計額	<u>△ 1,180,560</u>	1,824,899		
ウ. 構築物	30,193,942,169			
減価償却累計額	<u>△ 4,384,354,538</u>	25,809,587,631		
エ. 機械及び装置	391,644,659			
減価償却累計額	<u>△ 249,410,433</u>	142,234,226		
オ. 車両運搬具	102,896			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,896		
カ. 工具、器具及び備品	245,501			
減価償却累計額	<u>△ 225,484</u>	20,017		
キ. 建設仮勘定		110,365,151		
有形固定資産合計			26,064,212,426	
(2) 無形固定資産				
ア. 施設利用権	2,566,994,082	<u>2,566,994,082</u>		
無形固定資産合計			2,566,994,082	
(3) 投資その他の資産				
ア. 出資		4,950,000		
イ. 基金		<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>384,950,000</u>	
固定資産合計				29,016,156,508
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 預金		<u>646,595,123</u>		
現金・預金合計			646,595,123	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	77,316,679			
イ. 貸倒引当金	<u>△ 5,193,280</u>	72,123,399		
エ. 営業外未収金		0		
オ. その他未収金		0		
カ. 過年度未収金		<u>47,307,898</u>		
未収金合計			119,431,297	
(3) 前払金				
ア. その他前払金		<u>0</u>		
前払金合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>766,026,420</u>
資産合計				<u>29,782,182,928</u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>15,633,774,234</u>		
企業債合計			<u>15,633,774,234</u>	
固定負債合計				15,633,774,234
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,322,784,193</u>		
企業債合計			1,322,784,193	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		72,296,473		
イ. 営業外未払金		0		
エ. その他未払金		42,768,848		
オ. 資本的支出未払金		<u>12,965,802</u>		
未払金合計			128,031,123	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,110,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>257,000</u>		
引当金合計			1,367,000	
(4) その他流動負債				
ア. 預り金		<u>0</u>		
その他流動負債合計			<u>0</u>	
流動負債合計				1,452,182,316

5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 国庫補助金	8,629,707,138			
イ. 収益化累計額	<u>△ 1,321,548,047</u>	7,308,159,091		
ウ. 県補助金	168,577,162			
エ. 収益化累計額	<u>△ 25,235,704</u>	143,341,458		
オ. 受益者負担金	2,041,997,013			
カ. 収益化累計額	<u>△ 296,821,499</u>	1,745,175,514		
キ. 工事負担金	35,233,498			
ク. 収益化累計額	<u>△ 8,345,322</u>	26,888,176		
コ. 受贈財産評価額	712,978,214			
サ. 収益化累計額	<u>△ 122,774,350</u>	590,203,864		
シ. 他会計負担金(元金償還分)	941,431,740			
ズ. 収益化累計額	<u>△ 427,595,698</u>	513,836,042		
長期前受金合計			<u>10,327,604,145</u>	
繰延収益合計				<u>10,327,604,145</u>
負債合計				<u>27,413,560,695</u>
		資本の部		
6. 資本金				
(1) 資本金			<u>2,435,957,794</u>	
資本金合計				2,435,957,794
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額		0		
イ. 受益者負担金		4,544		
ウ. 工事負担金		126		
エ. 国庫補助金		36,158		
オ. 県補助金		391		
資本剰余金合計			<u>41,219</u>	
(2) 利益剰余金				
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 67,376,780</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 67,376,780</u>	
剰余金合計				<u>△ 67,335,561</u>
資本合計				<u>2,368,622,233</u>
負債資本合計				<u>29,782,182,928</u>

# 能美市立病院事業会計

補正予算 (第2号)

平成28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
2 介護老人保健施設事業 資本的収入			281	40	321	
	1 寄附金		281	40	321	
		1 寄附金		281	40	321

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 資本的支出			48,290	40	48,330	
	1 建設改良費		4,029	40	4,069	
		2 有形固定資産購入費		4,029	40	4,069

平成28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	
材料費支出	△ 305,225
給与費支出	△ 1,527,317
経費支出	△ 507,974
その他の支出	△ 6,806
入院収入	1,037,987
外来収入	521,238
営業収入	377,464
負担金、補助金等収入	288,776
その他の収入	114,986
小計	△ 6,871
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 30,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,403
（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	△ 149,966
負担金、補助金等収入	177,099
その他の収入	422
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,555
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	145,700
企業債償還による支出	△ 366,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,244
資金増加額（又は減少額）	△ 231,092
資金期首残高	855,490
資金期末残高	624,398

# 平成28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29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	3,868,818,863		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,578,749,388</u>	2,290,069,475	
ハ建物附帯設備	675,528,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 432,384,546</u>	243,143,604	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>△ 49,463,433</u>	10,290,882	
ホ器械備品	2,469,053,678		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,840,132,273</u>	628,921,405	
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>3,501,518,981</u>	
固定資産合計			<u>3,501,518,981</u>

### 2. 流動資産

(1)現金預金		624,398,000	
(2)未収金		336,988,000	
貸倒引当金		<u>△ 12,725,000</u>	324,263,000

(3)貯蔵品		<u>7,153,128</u>	
流動資産合計			955,814,128
3.繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>105,496,693</u>	
繰延勘定合計			<u>105,496,693</u>
資産合計			<u><u>4,562,829,802</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>1,215,017,931</u>		
企業債合計		1,215,017,931	
(2)引当金			
イ修繕引当金	<u>10,600,000</u>		
引当金合計		<u>10,600,000</u>	
固定負債合計			1,225,617,931
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>364,255,922</u>		
企業債合計		364,255,922	
(2)未払金		104,364,000	
(3)引当金			
イ賞与引当金	<u>93,599,000</u>		
引当金合計		93,599,000	

(4)その他流動負債		<u>2,665,610</u>	
流動負債合計			564,884,532
6.繰延収益			
長期前受金		1,760,509,524	
収益化累計額		<u>△ 733,127,703</u>	
繰延収益合計			<u>1,027,381,821</u>
負債合計			<u>2,817,884,284</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	28,141,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		40,457,218	
(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>△ 124,880,966</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 93,880,966</u>	
剰余金合計			<u>△ 53,423,748</u>
資本合計			<u>1,744,945,518</u>
負債・資本合計			<u><u>4,562,829,802</u></u>

平成28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	
2 介護老人保健施設事業 資本的収入		281	40	321			
1 寄附金		281	40	321			
	1 寄附金	281	40	321	1 寄附金	40	

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 資本的支出		48,290	40	48,330			
1 建設改良費		4,029	40	4,069			
	2 有形固定資産購入費	4,029	40	4,069	1 器械及び備品購入費	40	