

# 平成28年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成28年6月20日議決分 —

一般会計（第1号）

企業会計

水道事業会計（第1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	3,305,406	6,000	3,311,406
15 県支出金	1,050,097	11,500	1,061,597
17 寄附金	15,156	1,860	17,016
18 繰入金	1,437,122	49,200	1,486,322
19 繰越金	50,000	6,240	56,240
20 諸収入	531,785	17,200	548,985
歳入合計	23,660,000	92,000	23,752,000

(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	2,081,252	980	2,082,232			980	0
3 民生費	8,352,638	12,060	8,364,698	11,300		760	0
4 衛生費	1,602,584	49,200	1,651,784				49,200
6 農林水産業費	341,129	6,000	347,129	6,000			0
7 商工費	694,455	450	694,905	200			250
9 消防費	1,702,995	1,757	1,704,752			1,000	757
10 教育費	2,453,051	21,553	2,474,604			16,320	5,233
歳出合計	23,660,000	92,000	23,752,000	17,500		19,060	55,440

## 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	83,655	6,000	89,655	1 総務管理費補助金	6,000	地方創生加速化交付金 6,000
計	1,852,510	6,000	1,858,510			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	132,069	11,300	143,369	1 社会福祉費補助金	11,300	地域密着型サービス等整備事業費 11,300
8 商工費県補助金	0	200	200	1 商工費補助金	200	公衆浴場施設改善事業費 200
計	309,523	11,500	321,023			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1	980	981	1 総務管理費寄附金	980	ふるさと寄附金 (既決1) 980
2 民生費寄附金	10	760	770	1 社会福祉費寄附金	760	地域福祉基金 (既決10) 760
6 教育費寄附金	707	120	827	2 社会教育費寄附金	120	図書館充実費 120
計	15,156	1,860	17,016			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	820,000	49,200	869,200	1 財政調整基金繰入金	49,200	財政調整基金 (既決820,000) 49,200
計	1,437,122	49,200	1,486,322			

## (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	50,000	6,240	56,240	1 前年度繰越金	6,240	前年度繰越金 (既決50,000) 6,240
計	50,000	6,240	56,240			

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

2 雑入	257,922	17,200	275,122	13 消防費雑入	1,000	コミュニティ助成金 1,000
				15 社会教育費雑入	16,200	コミュニティ助成金 16,200
計	257,952	17,200	275,152			

### 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	532,294	980	533,274			寄附金 980	0	25 積立金	980	ふるさと応援基金 980	ふるさと応援基金積立金 (既決2) 980
計	1,704,843	980	1,705,823			980	0				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	809,462	760	810,222			寄附金 760	0	25 積立金	760	地域福祉基金 760	地域福祉基金積立金 (既決10) 760
3 老人福祉費	725,690	11,300	736,990	県支出金 11,300			0	19 負担金補助及び交付金	11,300	補助金 地域密着型サービス 施設整備等 11,300	地域密着型サービス等 整備事業 11,300
計	3,247,828	12,060	3,259,888	11,300		760	0				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	73,873	49,200	123,073				49,200	28 繰出金	49,200	水道事業会計 49,200	水道事業会計繰出金 (既決40,000) 49,200
計	198,528	49,200	247,728				49,200				

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 農業振興費	207,022	6,000	213,022	国庫支出金 6,000			0	8 報償費 600	報償金 600	地域農業活性化支援事業 6,000
								9 旅費 1,292	費用弁償 1,159 普通旅費 133	
								11 需用費 793	消耗品費 793	
								13 委託料 800	その他委託料 800	
								14 使用料及び賃借料 15	使用料 15	
								19 負担金補助及び交付金 2,500	補助金 6次産業推進 2,500	
計	317,025	6,000	323,025	6,000			0			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商業振興費	900	450	1,350	県支出金 200			250	19 負担金補助及び交付金 450	補助金 公衆浴場施設改善 450	公衆浴場助成費 (既決600) 450
計	694,455	450	694,905	200			250			

## (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				
2 非常備消防費	23,982	1,757	25,739			諸収入 1,000	757	11 需用費	1,757	消耗品費 1,757 消防団費 (既決23,982) 1,757
計	1,702,995	1,757	1,704,752			1,000	757			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

4 公民館費	42,842	21,233	64,075			諸収入 16,200	5,033	19 負担金補助及び交付金	21,233	補助金 自治公民館施設整備 20,033 コミュニティ助成資 機材整備 1,200	公民館事業 (既決14,946) 21,233
6 図書館費	128,465	120	128,585			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17,133) 120
計	742,711	21,353	764,064			16,320	5,033				

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

2 体育振興費	19,087	200	19,287				200	8 報償費	100	報償金 100	全国大会等出場者激励 費 (既決610) 200
								11 需用費	100	消耗品費 100	
計	750,250	200	750,450				200				

# 能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算 (第1号)

平成28年度能美市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 水道事業収益			949,900	49,200	999,100	
	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		176,140	49,200	225,340	
		1 受取利息及び配当金	4,800	0	4,800	
		2 他会計補助金	40,000	49,200	89,200	
		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			793,300	49,200	842,500	
	1 営業費用		683,965	49,200	733,165	
		1 原水及び浄水費	150,750	49,200	199,950	
		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			657,500	0	657,500	
	1 企 業 債		590,600	0	590,600	
		1 企 業 債	590,600	0	590,600	
	2 工 事 負 担 金		47,500	0	47,500	
		1 工 事 負 担 金	47,500	0	47,500	
	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			1,215,900	0	1,215,900	
	1 建 設 改 良 費		883,500	0	883,500	
		1 配 水 施 設 拡 張 費	562,140	0	562,140	
		2 配 水 管 改 良 費	161,390	0	161,390	
		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1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	949,900	49,200	999,100			
2	営業外収益	176,140	49,200	225,340			
	2 他会計補助金	40,000	49,200	89,200			
					他会計補助金	49,200	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） 5,000m <sup>3</sup> /日 99円 92日 49,200

(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	793,300	49,200	842,500			
1	営業費用	683,965	49,200	733,165			
	1 原水及び 浄水費	150,750	49,200	199,950			
					受 水 費	49,200	石川県水道用水応急受水費 5,000m <sup>3</sup> /日 99円 92日 49,200

## 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	97,041 千円	0 千円	97,041 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)	△ 21,862 千円	0 千円	△ 21,862 千円
未払金の増減額(△は減少)	0 千円	0 千円	0 千円
小計	484,088 千円	0 千円	484,088 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	379,888 千円	0 千円	379,888 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	△ 818,739 千円	0 千円	△ 818,739 千円
工事負担金等による収入	61,760 千円	0 千円	61,760 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>△ 756,976 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 756,976 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	590,600 千円	0 千円	590,600 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	258,200 千円	0 千円	258,200 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 118,889 千円	0 千円	△ 118,889 千円
資金期首残高	915,650 千円	0 千円	915,650 千円
資金期末残高	<u>796,761 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>796,761 千円</u>

(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

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		65,708,901		
イ. 建物	502,480,408			
減価償却累計額	<u>241,318,967</u>	261,161,441		
ウ. 構築物	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>805,932,143</u>		
有形固定資産合計			8,969,995,392	
(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				9,120,370,300
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		<u>796,750,449</u>		
現金・預金合計			796,760,449	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	37,200,090			
イ. 貸倒引当金	<u>△ 3,821,573</u>	33,378,517		
エ. 営業外未収金		19,861,924		
オ. 過年度未収金		<u>63,369,985</u>		
未収金合計			116,610,426	
(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>920,806,832</u>
資産合計				<u><u>10,041,177,132</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>4,780,274,614</u>		
企業債合計			<u>4,780,274,614</u>	
固定負債合計				4,780,274,614
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			
7. 賞与引当金		2,941,000	
4. 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			
7. 分担金	2,366,690,836		
収益化累計額	<u>1,210,535,197</u>	1,156,155,639	
4. 工事負担金	1,670,760,311		
収益化累計額	<u>839,985,876</u>	830,774,435	
ウ. 受贈財産評価額	96,243,190		
収益化累計額	<u>23,746,898</u>	72,496,292	
エ. 国庫補助金	123,984,605		
収益化累計額	<u>64,308,972</u>	59,675,633	
オ. 寄付金	213,482,578		
収益化累計額	<u>107,698,485</u>	<u>105,784,093</u>	
長期前受金合計			<u>2,224,886,092</u>
繰延収益合計			<u>2,224,886,092</u>
負債合計			<u>7,507,506,888</u>
		資 本 の 部	
6. 資本金			
(1) 資本金			
資本金合計			<u>1,192,449,894</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
7. 分担金		9,778,834	
4. 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			<u>18,074,817</u>

(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>960,786,171</u>		
利益剰余金合計		<u>1,323,145,533</u>	
剰余金合計			<u>1,341,220,350</u>
資本合計			<u>2,533,670,244</u>
負債資本合計			<u>10,041,177,132</u>