

平成28年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成28年9月23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1号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（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
9 地方特例交付金	35,000	2,593	37,593
10 地方交付税	4,390,000	△72,455	4,317,545
14 国庫支出金	3,311,406	4,154	3,315,560
15 県支出金	1,061,597	9,607	1,071,204
17 寄 附 金	17,016	4,403	21,419
18 繰 入 金	1,486,322	238,400	1,724,722
19 繰 越 金	56,240	157,078	213,318
20 諸 収 入	548,985	9,320	558,305
21 市 債	2,950,600	△7,100	2,943,500
歳 入 合 計	23,752,000	346,000	24,098,000

(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	2,082,232	23,722	2,105,954			12,412	11,310
3 民 生 費	8,364,698	38,512	8,403,210	4,227		28,000	6,285
4 衛 生 費	1,651,784	206,860	1,858,644			51	206,809
6 農林水産業費	347,129	9,228	356,357	4,307			4,921
10 教 育 費	2,474,604	66,678	2,541,282	5,227		11,260	50,191
13 諸 支 出 金	161,033	1,000	162,033			1,000	0
歳 出 合 計	23,752,000	346,000	24,098,000	13,761		52,723	279,516

2. 歳入

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	35,000	2,593	37,593	1 地方特例交付金	2,593	地方特例交付金 (既決35,000) 2,593
計	35,000	2,593	37,593			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,390,000	△ 72,455	4,317,545	1 地方交付税	△ 72,455	普通交付税 (既決3,840,000) △ 72,455
計	4,390,000	△ 72,455	4,317,545			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	279,719	4,154	283,873	1 社会福祉費補助金	3,514	地域介護・福祉空間整備等施設整備費 3,514
				2 児童福祉費補助金	640	子どものための教育・保育事業費 640
計	1,858,510	4,154	1,862,664			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	624,165	73	624,238	1 社会福祉費負担金	73	民生児童委員活動費 (既決5,331) 73
計	625,297	73	625,370			

(款) 15 県支出金

(項) 2 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	
5 農林水産業費県補助金	105,918	4,307	110,225	1 農業費補助金	4,307	担い手育成総合対策事業費（既決21,540） 多面的機能支払事業費（既決46,892） 3,950 357
7 教育費県補助金	4,425	805	5,230	2 小学校費補助金	401	小学校エネルギー教育推進事業費 いしかわ版環境 I S O 普及促進費 63 338
				3 中学校費補助金	404	中学校エネルギー教育推進事業費 404
計	321,023	5,112	326,135			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

3 教育費県委託金	7,961	4,422	12,383	3 教育総務費委託金	4,422	いしかわ道徳教育推進事業費 学びの組織的実践推進事業費 フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援モデル 事業費 600 200 3,622
計	115,277	4,422	119,699			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	981	4,232	5,213	1 総務管理費寄附金	4,232	建設計画等促進基金 ふるさと寄附金（既決981） 3,232
3 衛生費寄附金	1	51	52	1 環境衛生費寄附金	51	環境整備基金（既決1） 51
6 教育費寄附金	827	120	947	2 社会教育費寄附金	120	図書館充実費（既決120） 120

(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	
計	17,016	4,403	21,419			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	869,200	199,400	1,068,600	1 財政調整基金繰入金	199,400	財政調整基金 (既決869,200)	199,400
3 特定目的基金繰入金	617,112	39,000	656,112	1 特定目的基金繰入金	39,000	建設計画等促進基金 (既決300,000)	39,000
計	1,486,322	238,400	1,724,722				

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	56,240	157,078	213,318	1 前年度繰越金	157,078	前年度繰越金 (既決56,240)	157,078
計	56,240	157,078	213,318				

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

8 総務費受託事業収入	0	9,180	9,180	3 情報管理費受託事業収入	9,180	ケーブル敷設工事費	9,180
計	146,063	9,180	155,243				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雜入

2 雜入	275,122	140	275,262	14 教育総務費雜入	140	市有財産罹災保険金	140
------	---------	-----	---------	------------	-----	-----------	-----

(款) 20 諸収入

(項) 5 雜入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	275,152	140	275,292			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

8 臨時財政対策債	770,000	△ 7,100	762,900	1 臨時財政対策債	△ 7,100	臨時財政対策債 (既決770,000)	△ 7,100
計	2,950,600	△ 7,100	2,943,500				

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	533,274	3,232	536,506			寄附金 3,232	0	25 積 立 金	3,232	ふるさと応援基金 3,232	ふるさと応援基金積立 金 (既決982) 3,232
7 情報管理費	299,919	16,180	316,099			諸収入 9,180	7,000	13 委 託 料	9,180	施設設備管理委託料 9,180	地域情報化推進事業 (既決237) 7,000
								18 備品購入費	7,000	機械器具費 7,000	情報システム管理運営 事業 (既決298, 882) 9,180
9 交通安全推進 費	48,257	2,200	50,457				2,200	19 負担金補助及 び交付金	2,200	補助金 市内街灯・防犯灯整 備 2,200	交通安全施設整備事業 (既決35, 182) 2,200
12 社会保障・税 番号制度費	31,515	2,110	33,625				2,110	19 負担金補助及 び交付金	2,110	負担金 中間サーバ・プラッ トフォーム 2,110	社会保障・税番号制度 費 (既決31, 515) 2,110
計	1,705,823	23,722	1,729,545			12,412	11,310				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	810,222	73	810,295	県支出金 73			0	19 負担金補助及 び交付金	73	補助金 民生児童委員 73	民生委員協議会運営費 (既決8, 796) 73
---------------	---------	----	---------	------------	--	--	---	-------------------	----	------------------	-----------------------------

(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					
3 老人福祉費	736,990	3,584	740,574	国庫支出金 3,514			70	8 報 償 費	70	報償金 70	ねんりんピック大会事業 70 地域介護・福祉空間整備等交付金 3,514
								19 負担金補助及び交付金	3,514	補助金 居宅サービス施設整備等 3,514	
計	3,259,888	3,657	3,263,545	3,587			70				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,319,659	80	1,319,739				80	23 償還金、利子及び割引料	80	国庫支出金返還金	80	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	80
2 保育園費	2,996,179	13,431	3,009,610	国庫支出金 640		繰入金 9,000	3,791	13 委 託 料	1,280	電算委託料	1,280	保育料電算委託料 (既決1,217)	1,280
3 児童厚生福祉費	349,456	19,400	368,856			繰入金 19,000	400	13 委 託 料	1,169	設計監理測量委託料	1,169	児童館施設改修事業 (既決2,380)	19,400
								15 工事請負費	18,231	施設改修費	18,231		

(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				
4 母子父子福祉費	175,226	1,944	177,170				1,944	13 委 託 料	1,944	電算委託料 1,944 児童扶養手当給付事業 (既決129,898) 1,944
計	4,840,520	34,855	4,875,375	640		28,000	6,215			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予 防 費	201,746	5,460	207,206				5,460	11 需 用 費	40	印刷製本費 40	予防接種事業 (既決129,758) 5,460
								13 委 託 料	5,420	予防接種委託料 5,420	
計	868,300	5,460	873,760				5,460				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	123,073	199,400	322,473				199,400	28 繰 出 金	199,400	水道事業会計 199,400	水道事業会計繰出金 (既決89,200) 199,400
2 環境保全費	116,322	2,000	118,322			寄附金 51	1,949	13 委 託 料	2,000	その他委託料 2,000	環境美化推進事業 (既決5,171) 2,000
計	247,728	201,400	449,128			51	201,349				

(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	213,022	5,428	218,450	県支出金 4,307			1,121	8 報 償 費	195	報償金 195	生産調整等特別助成事業 (既決28,600) 1,000 担い手育成総合対策事業 (既決22,130) 3,950 日本型直接支払事業 (既決75,006) 478
								11 需 用 費	5	消耗品費 5	
								19 負担金補助及 び交付金	5,228	補助金 生産調整等特別助成 1,000 青年就農給付金 3,750 多面的機能支払 478	
5 農 地 費	40,478	3,800	44,278				3,800	19 負担金補助及 び交付金	3,800	補助金 環境保全型農業直接 支援対策 3,800	農村環境保全対策事業 3,800
計	323,025	9,228	332,253	4,307			4,921				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	156,735	3,606	160,341				3,606	19 負担金補助及 び交付金	3,606	補助金 部活動奨励 3,606	各種大会参加事業 (既決5,918) 3,606
3 教育指導費	108,313	802	109,115	県支出金 800			2	8 報 償 費	124	報償金 124	研究推進事業 (既決3,536) 802
								9 旅 費	233	費用弁償 233	
								11 需 用 費	445	消耗品費 377 食糧費 3	

(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			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					
(教育指導費)									印刷製本費 65		
4 教育センター 費	10,364	3,623	13,987	県支出金 3,622			1	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	3,236 91 90 206	臨時職員賃金 3,236 報償金 91 費用弁償 90 消耗品費 106 印刷製本費 100	臨時職員賃金 (既決8,144) 3,236 教育センター運営費 (既決2,220) 387
計	281,753	8,031	289,784	4,422			3,609				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	211,313	1,014	212,327			諸収入 140	874	15 工事請負費	1,014	施設改修費 施設周辺整備費	869 145	小学校施設整備事業 (既決10,077) 1,014
2 教育振興費	43,215	624	43,839	県支出金 401			223	11 需 用 費 18 備品購入費	161 463	消耗品費 疗用器具費	161 463	小学校総合的学習事業 (既決1,978) 560 エネルギー教育推進事業 64
計	365,109	1,638	366,747	401		140	1,097					

(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	113,114	6,627	119,741			繰入金 6,000	627	15 工事請負費	6,627	施設改修費 6,627 中学校施設整備事業 (既決3,880) 6,627
2 教育振興費	27,010	405	27,415	県支出金 404			1	11 需 用 費	33	消耗品費 33 エネルギー教育推進事 業 405
								18 備品購入費	372	庁用器具費 372
計	313,228	7,032	320,260	404		6,000	628			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4 公民館費	64,075	299	64,374			299	19 負担金補助及 び交付金	299	補助金 自治公民館施設整備 299	公民館事業 (既決36,179) 299
5 文化財保護費	176,671	41,000	217,671			41,000	15 工事請負費	41,000	施設整備費 41,000	史跡名勝天然記念物保 存整備事業 (既決160,932) 41,000
6 図書館費	128,585	120	128,705		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17,253) 120
8 社会教育施設 費	325,597	3,110	328,707		繰入金 1,000	2,110	11 需 用 費 13 委 託 料	860 54	修繕料 860 設計監理測量委託料 54	社会教育施設維持管理 費 (既決64,354) 860

(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				
(社会教育施設費)							15 工事請負費	2,196	施設改修費	2,196 社会教育施設改修事業 (既決111,751) 2,250
計	764,064	44,529	808,593			1,120	43,409			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

3 体育施設費	476,765	4,100	480,865		繰入金 4,000	100	13 委 託 料	4,100	設計監理測量委託料 4,100	スポーツ施設整備費 (既決184,383) 4,100
4 給食センター 費	191,985	1,348	193,333			1,348	11 需 用 費	808	修繕料 808	学校給食センター管理
							13 委 託 料	540	施設設備管理委託料 540	運営経常費 (既決31,700) 1,348
計	750,450	5,448	755,898		4,000	1,448				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

3 建設計画等促進基金費	1,992	1,000	2,992		寄附金 1,000	0	25 積 立 金	1,000	建設計画等促進基金 1,000	建設計画等促進基金積立金 (既決1,992) 1,000
--------------	-------	-------	-------	--	--------------	---	----------	-------	--------------------	---------------------------------

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(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	161,033	1,000	162,033			1,000	0			

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
3 国庫支出金	1,061,531	2,200	1,063,731
歳 入 合 計	5,666,000	2,200	5,668,200

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源			内 訳 一般財源	
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	62,145	2,200	64,345	2,200			0	
歳 出 合 計	5,666,000	2,200	5,668,200	2,200			0	

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	
1 財政調整交付金	232,552	540	233,092	2 特別調整交付金	540	特別調整交付金 (既決10,552) 540
2 システム開発費等補助金	0	1,660	1,660	1 制度関係業務準備事業費 補助金	1,660	
計	232,552	2,200	234,752			

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 一般事務費	10,781	2,200	12,981	国庫支出金 2,200			0	13 委 託 料	2,200	電算委託料 2,200	一般事務費 (既決10,781) 2,200
計	50,509	2,200	52,709	2,200			0				

能美市介護保険特別会計
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
4 支払基金交付金	1,070,177	5,483	1,075,660
5 県支出金	576,527	3,000	579,527
9 繰 越 金	30	16,271	16,301
10 諸 収 入	114	3,346	3,460
歳 入 合 計	3,973,000	28,100	4,001,100

(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	468	28,100	28,568	3,000		5,483	19,617
歳 出 合 計	3,973,000	28,100	4,001,100	3,000		5,483	19,617

2. 歳入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,049,170	5,483	1,054,653	2 過年度分	5,483	過年度分 (既決10) 5,483
計	1,070,177	5,483	1,075,660			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	550,044	3,000	553,044	2 過年度分	3,000	過年度分 (既決10) 3,000
計	550,044	3,000	553,044			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30	16,271	16,301	1 前年度繰越金	16,271	前年度繰越金 (既決30) 16,271
計	30	16,271	16,301			

(款) 10 諸収入

(項) 4 雜入

4 雜入	12	3,346	3,358	3 雜入	3,346	サービス事業勘定清算金 3,346
計	64	3,346	3,410			

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				
2 償 還 金	40	28,100	28,140	県支出金 3,000		支払基金交 付金 5,483	19,617	23 償還金、利子 及び割引料	28,100	国庫支出金返還金 26,156 県支出金返還金 1,329 支払基金交付金返還金 615
計	468	28,100	28,568	3,000		5,483	19,617			

能美市水道事業会計

補正予算（第2号）

平成28年度能美市水道事業会計予算実施計画（第2号）

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決額	補正予算額	計	備考
1 水道事業収益			999,100	199,400	1,198,500	
	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		225,340	199,400	424,740	
		1 受取利息及び配当金	4,800	0	4,800	
		2 他会計補助金	89,200	199,400	288,600	
		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			842,500	209,530	1,052,030	
	1 営業費用		733,165	209,530	942,695	
		1 原水及び浄水費	199,950	209,530	409,480	
		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 資 本 的 収 入			657,500	77,500	735,000	
	1 企 業 債		590,600	65,200	655,800	
		1 企 業 債	590,600	65,200	655,800	
	2 工 事 負 担 金		47,500	12,300	59,800	
		1 工 事 負 担 金	47,500	12,300	59,800	
	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	87,700	1,303,600	
	1 建 設 改 良 費		883,500	87,700	971,200	
		1 配 水 施 設 拡 張 費	562,140	68,000	630,140	
		2 配 水 管 改 良 費	161,390	19,700	181,090	
		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2号）

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款項	目	既決額	補正予定額	計	節		説明
					区分	金額	
1 水道事業収益		999,100	199,400	1,198,500			
2 営業外収益		225,340	199,400	424,740			
	2 他会計補助金	89,200	199,400	288,600			
					他会計補助金	199,400	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） 4月～6月不足分 42,000 7月～9月不足分 78,700 8,000m ³ ／日 99円 92日 78,700

(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		842,500	209,530	1,052,030			
1 営 業 費 用		733,165	209,530	942,695			
	1 原 水 及 び 淨 水 費	199,950	209,530	409,480			
					委 託 料	1,944	仮設管安全施設設置業務委託
					賃 借 料	8,186	仮設連絡管借上 (山田町、出口町) 839 仮設連絡管借上 (第一ルート) 342 仮設連絡管借上 (第二ルート) 1,659 仮設給水タンク借上 (第二ルート) 5,346
					受 水 費	199,400	石川県水道用水応急受水費 4月～6月不足分 42,000 7月～9月不足分 78,700 8,000m ³ ／日 99円 92日 78,700

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		657,500	77,500	735,000			
1 企 業 債		590,600	65,200	655,800			
	1 企 業 債	590,600	65,200	655,800			
					企 業 債	65,200	配水施設拡張事業 65,200
2 工 事 負 担 金		47,500	12,300	59,800			
	1 工 事 負 担 金	47,500	12,300	59,800			
					工 事 負 担 金	12,300	他会計からの工事負担金 12,300

(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		1,215,900	87,700	1,303,600			
1 建設改良費		883,500	87,700	971,200			
	1 配水施設拡張費	562,140	68,000	630,140			
					工事請負費	68,000	6号水源さく井工事 23,000 6号水源機械電気設備工事 45,000
	2 配水管改良費	161,390	19,700	181,090			
					委託料	2,500	配水管移転補償工事設計業務委託 2,500
					工事請負費	17,200	配水管移転補償工事 17,200

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	5,391 千円	102,432 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	△ 21,106 千円	△ 42,968 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	△ 15,716 千円	468,372 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	△ 15,716 千円	364,172 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	△ 81,204 千円	△ 899,943 千円
工事負担金等による収入	61,760 千円	11,388 千円	73,148 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	△ 756,976 千円	△ 69,816 千円	△ 826,792 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	590,600 千円	65,200 千円	655,800 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	△ 332,400 千円	0 千円	△ 332,400 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,200 千円	65,200 千円	323,400 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 118,889 千円	△ 20,332 千円	△ 139,221 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	796,761 千円	△ 20,332 千円	776,429 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			
ア. 土地	65,708,901		
イ. 建物	502,480,408		
減価償却累計額	△ 241,318,967	261,161,441	
ウ. 構築物	13,654,003,845		
減価償却累計額	△ 6,607,421,378	7,046,582,467	
エ. 機械及び装置	2,196,403,682		
減価償却累計額	△ 1,419,736,262	776,667,420	
オ. 車両運搬具	16,642,143		
減価償却累計額	△ 4,866,946	11,775,197	
カ. 工具、器具及び備品	14,661,335		
減価償却累計額	△ 12,493,512	2,167,823	
キ. 建設仮勘定		887,135,846	
有形固定資産合計			9,051,199,095
(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	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	149,598,000		
投資その他の資産合計		149,598,000	
固定資産合計			9,201,574,003
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア. 小口現金	10,000		
イ. 預金	776,420,449		
現金・預金合計			776,430,449

(2) 未収金			
7. 営業未収金	37,200,090		
貸倒引当金	<u>△ 3,821,573</u>		
4. 営業外未収金	33,378,517		
9. 過年度未収金	40,967,852		
未収金合計	<u>63,369,985</u>		
		137,716,354	
(3) 貯蔵品			
7. 貯蔵量水器	358,950		
4. 貯蔵材料	<u>7,077,007</u>		
貯蔵品合計		7,435,957	
流動資産合計		921,582,760	
資産合計		<u>10,123,156,763</u>	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
7. 建設改良費等企業債	<u>4,845,474,614</u>		
企業債合計		<u>4,845,474,614</u>	
固定負債合計			4,845,474,614
4. 流動負債			
(1) 企業債			
7. 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			
7. 営業未払金	30,000,000		
4. 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			
7. 下水道使用料預り金	63,080,490		
4. 下水道督促料預り金	14,960		
9. 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			
収益化累計額	<u>△ 1,210,535,197</u>			
イ. 工事負担金	1,682,149,200			
収益化累計額	<u>△ 839,985,876</u>			
ウ. 受贈財産評価額	96,243,190			
収益化累計額	<u>△ 23,746,898</u>			
エ. 国庫補助金	123,984,605			
収益化累計額	<u>△ 64,308,972</u>			
オ. 寄付金	213,482,578			
収益化累計額	<u>△ 107,698,485</u>			
長期前受金合計		<u>105,784,093</u>		<u>2,236,274,981</u>
繰延収益合計				<u>2,236,274,981</u>
負債合計				<u>7,584,095,777</u>
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				
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

了. 減債積立金	0
了. 利益積立金	210,000,000
了. 建設改良積立金	152,359,362
了. 当年度未処分利益剰余金	<u>966,176,913</u>
利益剰余金合計	<u>1,328,536,275</u>
剰余金合計	<u>1,346,611,092</u>
資本合計	<u>2,539,060,986</u>
負債資本合計	<u>10,123,156,763</u>

能美市工業用水道事業会計

補正予算（第1号）

平成28年度能美市工業用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 定 額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道事業収益			128,100	0	128,100	
1 営業収益	1 営業収益		69,800	0	69,800	
		1 給水収益	69,800	0	69,800	
	2 営業外収益		58,300	0	58,300	
		1 他会計繰入金	13,700	0	13,700	
		2 長期前受金戻入	426	0	426	
		3 雑 収 益	80	0	80	
		4 消費税還付加算金	44,094	0	44,094	
			192,600	0	192,600	
2 辰口第二工業用水道事業収益	1 営業収益		158,440	0	158,440	
		1 給水収益	158,440	0	158,440	
	2 営業外収益		34,160	0	34,160	
		1 受取利息	120		120	
		2 長期前受金戻入	5,510	0	5,510	
		3 雑 収 益	30	0	30	
		4 消費税還付加算金	28,500	0	28,500	
			120,700	0	120,700	
3 根上地区工業用水道事業収益	1 営業収益		120,170	0	120,170	
		1 給水収益	120,170	0	120,170	
	2 営業外収益		530	0	530	
		1 受取利息	525	0	525	
		2 雑 収 益	5	0	5	

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			107,100	0	107,100	
	1 営 業 費 用		94,670	0	94,670	
		1 原水及び浄水費	39,840	0	39,840	
		2 総 係 費	5,430	0	5,430	
		3 減 価 償 却 費	49,400	0	49,400	
	2 営 業 外 費 用		12,430	0	12,430	
		1 支 払 利 息	12,410	0	12,410	
		2 雜 支 出	20	0	20	
2 辰口第二工業用 水道事業費用			140,600	20,000	160,600	
	1 営 業 費 用		122,560	20,000	142,560	
		1 原水及び浄水費	49,120	20,000	69,120	
		2 総 係 費	14,730	0	14,730	
		3 減 価 償 却 費	58,710	0	58,710	
	2 営 業 外 費 用		18,040	0	18,040	
		1 支 払 利 息	17,950	0	17,950	
		2 雜 支 出	90	0	90	
3 根上地区工業用 水道事業費用			116,300	0	116,300	
	1 営 業 費 用		92,560	0	92,560	
		1 原水及び浄水費	30,236	0	30,236	
		2 総 係 費	4,964	0	4,964	
		3 減 価 償 却 費	57,360	0	57,360	
	2 営 業 外 費 用		23,740	0	23,740	
		1 支 払 利 息	17,080	0	17,080	
		2 消費税及び地方消費税	6,640	0	6,640	
		3 雜 支 出	20	0	20	

収益的収入及び支出

(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	
2 辰口第二工業用 水道事業費用		140,600	20,000	160,600			
1 営 業 費 用		122,560	20,000	142,560			
	1 原 水 及 び 淨 水 費	49,120	20,000	69,120			
					工 事 請 負 費	20,000	仮設加圧配水施設 17,000 不断水バルブ設置 3,000

平成28年度能美市辰口第二工業用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	15,405 千円	△ 18,518 千円	△ 3,113 千円
減価償却費	58,710 千円	0 千円	58,710 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	726 千円	0 千円	726 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	171 千円	0 千円	171 千円
長期前受金戻入額	△ 5,510 千円	0 千円	△ 5,510 千円
受取利息及び受取配当金	120 千円	0 千円	120 千円
支払利息	17,950 千円	0 千円	17,950 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 26,253 千円	0 千円	△ 26,253 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 16,794 千円	3,337 千円	△ 13,457 千円
小計	44,525 千円	△ 15,181 千円	29,344 千円
利息の支払額	△ 17,950 千円	0 千円	△ 17,950 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,455 千円	△ 15,181 千円	11,274 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	△ 457,182 千円	0 千円	△ 457,182 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 457,182 千円	0 千円	△ 457,182 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	460,000 千円	0 千円	460,000 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	△ 29,970 千円	0 千円	△ 29,970 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	430,030 千円	0 千円	430,030 千円
資金増加額（又は減少額）	△ 697 千円	△ 15,181 千円	△ 15,878 千円
資金期首残高	193,107 千円	0 千円	193,107 千円
資金期末残高	192,410 千円	△ 15,181 千円	177,229 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。 -4-

(能美市工業用水道事業会計)

平成28年度辰口第二工業用水道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	35,520,763	
ロ. 建物	109,973,553	
減価償却累計額	△ 51,232,043	58,741,510
ハ. 構築物	755,631,851	
減価償却累計額	△ 318,467,851	437,164,000
ニ. 機械及び装置	775,910,588	
減価償却累計額	△ 469,985,983	305,924,605
有形固定資産合計		<u>1,297,772,729</u>
固定資産合計		1,297,772,729
2. 流動資産		
(1) 現金預金	215,929,156	
(2) 未収金	26,252,979	
貸倒引当金	0	<u>26,252,979</u>
流動資産合計		<u>242,182,135</u>
資産合計		<u>1,539,954,864</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債	1,241,659,185	
企業債合計		<u>1,241,659,185</u>
固定負債合計		<u>1,241,659,185</u>

4. 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良等企業債
企業債合計

41,491,278

41,491,278

3,770,136

(2) 未払金

(3) 引当金

イ. 賞与引当金
ロ. 法定福利費引当金
引当金合計
流動負債合計

1,745,000

416,0002,161,00047,422,414

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ. 受贈財産評価額
収益化累計額
長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

98,404,623

△ 40,154,32858,250,29558,250,29558,250,2951,347,331,894

資本の部

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額
資本剰余金合計

2,206,425

2,206,425

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金
ロ. 建設改良積立金
ハ. 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

29,615,454

5,000,000

155,801,091190,416,545192,622,970192,622,9701,539,954,864

能美市立病院事業会計

補正予算 (第1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

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			2,101,800	560	2,102,360	
	3 特別利益		2	560	562	
		3 その他特別利益	0	560	560	

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			2,242,800	560	2,243,360	
	3 特別損失		201	560	761	
		3 その他特別損失	0	560	560	

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
1 病院事業資本的収入			322,800	100	322,900	
	4 寄附金		1	100	101	
		1 寄附金	1	100	101	

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			468,480	100	468,580	
	1 建設改良費		145,797	100	145,897	
		2 有形固定資産購入費	82,242	100	82,342	

取 入

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
2 介護老人保健施設事業 資本的収入	1 寄附金		1	280	281	
			1	280	281	
		1 寄附金	1	280	281	

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	1 建設改良費		48,010	280	48,290	
			3,749	280	4,029	
		2 有形固定資産購入費	3,749	280	4,029	

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	△ 149,926
負担金、補助金等収入	177,099
その他の収入	382
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
二 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>△ 49,463,433</u>	10,290,882
木 器械備品	2,469,013,678	
同上減価償却累計額	<u>△ 1,840,132,273</u>	628,881,405
ヘ 車輌	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>3,501,478,981</u>
固定資産合計		<u>3,501,478,981</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

△ 12,725,000

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>4, 562, 789, 802</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, 101, 218
ハ工事負担金	<u>636, 000</u>
資本剰余金合計	40, 417, 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, 463, 748</u>
資本合計	<u>1, 744, 905, 518</u>
負債・資本合計	<u>4, 562, 789, 802</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

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		2,101,800	560	2,102,360			
3 特別利益		2	560	562			
	3 その他特別利益	0	560	560	1 損害賠償保険金	560	

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		2,242,800	560	2,243,360			
3 特別損失		201	560	761			
	3 その他特別損失	0	560	560	1 損害賠償金	560	

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	
1 病院事業資本的収入		322,800	100	322,900			
4 寄附金		1	100	101			
	1 寄附金	1	100	101	1 寄附金	100	

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		468,480	100	468,580			
1 建設改良費		145,797	100	145,897			
	2 有形固定資産購入費	82,242	100	82,342	1 器械及び備品購入費	100	

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		1	280	281			
1 寄附金		1	280	281			
	1 寄附金	1	280	281	1 寄附金	280	

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		48,010	280	48,290			
1 建設改良費		3,749	280	4,029			
	2 有形固定資産購入費	3,749	280	4,029	1 器械及び備品購入費	280	