

平成29年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成29年12月15日議決分 —

一般会計（第5号）

特別会計

介護保険特別会計（第2号）

農業集落排水事業特別会計（第1号）

企業会計

水道事業会計（第2号）

工業用水道事業会計（第1号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第3号）

平成29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5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
10 地方交付税	4,050,000	66,368	4,116,368
12 分担金及び負担金	469,700	75	469,775
14 国庫支出金	3,280,671	22,044	3,302,715
15 県支出金	1,054,102	3,214	1,057,316
17 寄附金	39,974	15,710	55,684
19 繰越金	162,810	114,489	277,299
20 諸収入	757,525	1,600	759,125
21 市債	2,071,600	120,500	2,192,100
歳入合計	22,737,000	344,000	23,081,000

(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	
1 議会費	217,107	225	217,332				225
2 総務費	1,908,347	51,400	1,959,747	7,163		15,000	29,237
3 民生費	7,411,873	174,606	7,586,479	18,095	36,100	695	119,716
4 衛生費	2,118,853	89,100	2,207,953		84,400		4,700
6 農林水産業費	395,595	700	396,295				700
8 土木費	3,713,095	6,300	3,719,395				6,300
9 消防費	893,501	2,600	896,101			1,600	1,000
10 教育費	2,170,603	9,290	2,179,893			90	9,200
11 災害復旧費	250	9,779	10,029				9,779
歳出合計	22,737,000	344,000	23,081,000	25,258	120,500	17,385	180,857

2. 歳入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	4,050,000	66,368	4,116,368	1 地方交付税	66,368	普通交付税 (既決3,500,000) 66,368
計	4,050,000	66,368	4,116,368			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	315,591	75	315,666	1 社会福祉費負担金	75	老人保護措置費 (既決1,702) 75
計	453,260	75	453,335			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,489,073	1,485	1,490,558	2 児童福祉費負担金	1,485	児童扶養手当給付事業費 (既決40,770) 1,485
計	1,489,073	1,485	1,490,558			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	159,091	4,212	163,303	1 総務管理費補助金	4,212	社会保障・税番号制度システム整備費 4,212
2 民生費国庫補助金	175,127	16,347	191,474	1 社会福祉費補助金	1,935	社会保障・税番号制度システム整備費 1,395 障害者総合支援事業費 (既決108) 540
				2 児童福祉費補助金	14,412	社会保障・税番号制度システム整備費 1,556 子ども・子育て支援交付金 (既決31,154) 12,856
計	1,780,854	20,559	1,801,413			

(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	
2 民生費県補助金	119,978	3,214	123,192	2 児童福祉費補助金	3,214	子ども・子育て支援交付金(既決31,154) 3,214
計	260,125	3,214	263,339			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	21,000	15,000	36,000	1 総務管理費寄附金	15,000	ふるさと寄附金(既決20,000) 15,000
2 民生費寄附金	5,063	620	5,683	1 社会福祉費寄附金	20	地域福祉基金(既決5,063) 20
				2 児童福祉費寄附金	600	保育園充実費 600
6 教育費寄附金	950	90	1,040	2 社会教育費寄附金	90	図書館充実費(既決150) 90
計	39,974	15,710	55,684			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	162,810	114,489	277,299	1 前年度繰越金	114,489	前年度繰越金(既決162,810) 114,489
計	162,810	114,489	277,299			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	683,795	1,600	685,395	12 消防費雑入	1,600	コミュニティ助成金(既決1,000) 1,600
計	683,826	1,600	685,426			

(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	
2 民生債	82,000	36,100	118,100	1 児童福祉債	36,100	合併特例事業(既決42,000) 辰口中央児童館 36,100
3 衛生債	201,400	84,400	285,800	1 清掃債	84,400	合併特例事業 ふれあいリサイクルセンター 84,400
計	2,071,600	120,500	2,192,100			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	217,107	225	217,332				225	11 需用費	225	消耗品費	225	一般行政経費 (既決5,408)	225
計	217,107	225	217,332				225						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	581,402	15,000	596,402			寄附金 15,000	0	25 積立金	15,000	ふるさと応援基金	15,000	ふるさと応援基金積立 金 (既決20,003)	15,000
2 文書管理費	44,948	900	45,848				900	11 需用費	600	印刷製本費	600	広報発行事業 (既決9,590)	900
								18 備品購入費	300	庁用器具費	300		
4 財産管理費	153,087	4,300	157,387				4,300	11 需用費	1,370	消耗品費	70	庁舎維持管理 (既決63,750)	4,300
										修繕料	1,300		
								18 備品購入費	2,930	庁用器具費	2,930		
6 企画費	233,384	9,094	242,478				9,094	8 報償費	3,544	報償金	3,544	公共交通システム構築 事業 (既決2,450)	500
								12 役務費	984	手数料	984		
								13 委託料	1,906	その他委託料	1,906		

(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					
(企画費)									18 備品購入費 2,160 19 負担金補助及び交付金 500	庁用器具費 2,160 負担金 北陸新幹線活用検討 会費 500	ふるさと寄附金推進事業 (既決11,120) 4,300 シティプロモーション 事業 (既決4,800) 4,036 タウンミーティング事業 (既決1,000) 258
8 自治振興費	134,995	6,150	141,145				6,150	19 負担金補助及び交付金	6,150	補助金 空き家改修費 2,500 空き家家財道具等処分費 250 空き家除却費 3,400	空き家対策事業 (既決10,356) 6,150
12 社会保障・税番号制度費	13,005	11,078	24,083	国庫支出金 7,163			3,915	13 委託料	11,078	電算委託料 11,078	社会保障・税番号制度費 (既決13,005) 11,078
計	1,483,434	46,522	1,529,956	7,163		15,000	24,359				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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 賦課徴収費	99,424	4,878	104,302				4,878	13 委託料	4,878	電算委託料 4,878	賦課徴収システム事業 (既決756) 4,878
計	240,179	4,878	245,057				4,878				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	732,662	62,599	795,261			寄附金 20	62,579	19 負担金補助及び交付金	62,579	補助金 施設整備 62,579	地域福祉基金積立金 (既決5,063) 20
								25 積立金	20	地域福祉基金 20	共生型福祉施設整備費 補助金 50,000 社会福祉施設整備費補助金 12,579
2 障害者福祉費	1,187,798	1,080	1,188,878	国庫支出金 540			540	13 委託料	1,080	電算委託料 1,080	障害者福祉関連システム 整備事業 (既決4,428) 1,080
3 老人福祉費	732,289	1,786	734,075			負担金 75	1,711	20 扶助費	920	生活扶助費 老人保護措置費 920	介護保険特別会計繰出 金 (既決609,340) 866
								28 繰出金	866	介護保険特別会計 866	老人保護措置費 (既決9,362) 920

(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					
4 在宅福祉費	87,807	1,800	89,607				1,800	20 扶助費	1,800	生活扶助費 介護用品支給費 1,800	家族介護支援事業 (既決41,031) 1,800
計	3,327,065	67,265	3,394,330	540		95	66,630				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,276,925	19,932	1,296,857				19,932	20 扶助費	16,100	医療扶助費 妊産婦医療給与金 4,600 乳幼児・児童医療給与金 11,500	児童手当及び特例給付事業 (既決960,354) 3,832 妊産婦医療費助成事業 (既決6,000) 4,600 乳幼児・児童医療費助成事業 (既決201,300) 11,500
								23 償還金、利子及び割引料	3,832	国庫支出金返還金 3,832	
2 保育園費	2,042,828	602	2,043,430			寄附金 600	2	18 備品購入費	602	庁用器具費 602	保育園備品購入費 (既決4,404) 602

(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				
3 児童厚生福祉費	335,314	57,284	392,598	国庫支出金 12,856 県支出金 3,214	36,100		5,114	15 工事請負費 38,000	施設周辺整備費 38,000	児童館建設事業 (既決46,470) 38,000
								19 負担金補助及び交付金 19,284	補助金 施設整備 19,284	子ども・子育て支援整備交付金 19,284
4 母子父子福祉費	169,891	4,711	174,602	国庫支出金 1,485			3,226	20 扶助費 4,457	生活扶助費 児童扶養手当 4,457	児童扶養手当給付事業 (既決122,398) 4,711
								23 償還金、利子及び割引料 254	国庫支出金返還金 254	
計	3,824,958	82,529	3,907,487	17,555	36,100	600	28,274			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	259,810	24,812	284,622				24,812	23 償還金、利子及び割引料 24,812	国庫支出金返還金 24,812	生活保護事業 (既決239,629) 24,192 生活困窮者自立支援事業 (既決4,234) 620
計	259,810	24,812	284,622				24,812			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(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 清掃総務費	286,600	89,100	375,700		84,400		4,700	12 役務費 189 13 委託料 400 15 工事請負費 5,000 17 公有財産購入費 83,481 27 公課費 30	手数料 189 設計監理測量委託料 400 施設改修費 5,000 土地購入費 83,481 印紙税 30	リサイクルセンター費 (既決4,688) 89,100
計	899,117	89,100	988,217		84,400		4,700			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	28,828	700	29,528				700	19 負担金補助及び交付金 700	補助金 700	地域産材利用促進事業 (既決800) 700
計	28,828	700	29,528				700			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路橋りょう 新設改良費	1,584,953	2,500	1,587,453				2,500	13 委託料 2,500	その他委託料 2,500	能美根上インターチェンジ整備事業 (既決963,000) 2,500
-------------------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------	--------------	--------------	--

(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				
計	1,811,201	2,500	1,813,701				2,500			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

3 公園費	62,815	3,800	66,615				3,800	15 工事請負費	3,800	公園補修工事費 3,800	公園改修整備事業 (既決16,200) 3,800
計	1,635,143	3,800	1,638,943				3,800				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	79,289	2,600	81,889			諸収入 1,600	1,000	19 負担金補助及 び交付金	2,600	補助金 可搬消防ポンプ購入 1,000 コミュニティ助成資 機材整備 1,600	非常備消防施設費 (既決17,778) 2,600
計	893,501	2,600	896,101			1,600	1,000				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	244,375	9,200	253,575				9,200	15 工事請負費	9,200	施設周辺整備費 9,200	小学校施設整備事業 (既決49,477) 9,200
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	---------------	-------------------------------

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	297,540	9,200	306,740				9,200			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

6 図書館費	130,962	90	131,052			寄附金	0	18 備品購入費	90	庁用器具費	90	図書館資料購入費	90
						90						(既決17,160)	90
計	783,468	90	783,558			90	0						

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 公共施設等災害復旧費	250	9,779	10,029				9,779	11 需用費	1,314	修繕料	1,314	その他施設災害復旧事業
								15 工事請負費	6,635	災害復旧工事費	6,635	
								19 負担金補助及び交付金	1,830	補助金 自治公民館施設整備	1,830	
計	250	9,779	10,029				9,779					

能美市介護保険特別会計

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
3 国庫支出金	832,654	864	833,518
8 繰入金	609,340	866	610,206
歳入合計	4,084,700	1,730	4,086,430

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	65,297	1,730	67,027	864		866	0
歳出合計	4,084,700	1,730	4,086,430	864		866	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	
5 介護保険事業費補助金	1,620	864	2,484	1 現年度分	864	現年度分 (既決1,620) 864
計	157,203	864	158,067			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	102,877	866	103,743	2 事務費繰入金	866	事務費繰入金 (既決77,937) 866
計	609,340	866	610,206			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	30,593	1,730	32,323	国庫支出金 864		繰入金 866	0	13 委託料	1,730	電算委託料 1,730	一般行政経費 (既決5,653) 1,730
計	30,747	1,730	32,477	864		866	0				

能美市農業集落排水事業特別會計

補正予算（第1号）

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算補正事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	41,150	△20,100	21,050
7 市債	62,000	△21,200	40,800
歳入合計	171,200	△41,300	129,900

(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	109,796	△41,300	68,496	△20,100	△21,200		0
歳出合計	171,200	△41,300	129,900	△20,100	△21,200		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	41,150	△ 20,100	21,050	1 農業集落排水事業補助金	△ 20,100	農業集落排水事業費 (既決41,150) △ 20,100
計	41,150	△ 20,100	21,050			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	62,000	△ 21,200	40,800	1 農業集落排水事業債	△ 21,200	農業集落排水事業債 (既決42,000) △ 21,200
計	62,000	△ 21,200	40,800			

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					
2 農業集落排水 処理施設建設 費	87,710	△41,300	46,410	県支出金 △20,100	△21,200		0	15 工事請負費	△41,300	下水道工事費△41,300	農業集落排水処理施設 建設費 (既決87,710) △41,300
計	109,796	△41,300	68,496	△20,100	△21,200		0				

能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算（第2号）

平成29年度能美市水道事業会計予算実施計画（第2号）

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			843,500	58,000	901,500	
	1 企 業 債		815,600	58,000	873,600	
		1 企 業 債	815,600	58,000	873,600	
	2 工 事 負 担 金		10,700	0	10,700	
		1 工 事 負 担 金	10,700	0	10,700	
	3 分 担 金		17,200	0	17,200	
		1 分 担 金	17,200	0	17,200	

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			1,300,500	62,140	1,362,640	
	1 建 設 改 良 費		968,180	62,140	1,030,320	
		1 配 水 施 設 拡 張 費	353,510	2,140	355,650	
		2 配 水 管 改 良 費	154,630	0	154,630	
		3 施 設 改 良 費	452,720	60,000	512,720	
		4 営 業 設 備 費	7,320	0	7,320	
	2 企 業 債 償 還 金		332,320	0	332,320	
		1 企 業 債 償 還 金	332,320	0	332,320	

平成29年度能美市水道事業会計予算実施計画（第2号）

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 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	843,500	58,000	901,500			
1	企業債	815,600	58,000	873,600			
	1 企業債	815,600	58,000	873,600			
					企 業 債	58,000	施設改良事業 58,000

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	既 決 額	補正予算額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,300,500	62,140	1,362,640			
1 建設改良費		968,180	62,140	1,030,320			
	1 配水施設拡張費	353,510	2,140	355,650			
					工事請負費	2,140	中央監視装置改修工事等 2,140
	3 施設改良費	452,720	60,000	512,720			
					工事請負費	60,000	根上吉原水道管理センター 配水池更新追加工事 60,000

平成29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29年4月1日から平成30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	109,498 千円	0 千円	109,498 千円
減価償却費	403,820 千円	0 千円	403,820 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	312 千円	0 千円	312 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 330 千円	0 千円	△ 330 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 79 千円	0 千円	△ 79 千円
長期前受金戻入額	△ 111,775 千円	0 千円	△ 111,775 千円
受取利息及び受取配当金	△ 4,075 千円	0 千円	△ 4,075 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	108,300 千円	0 千円	108,300 千円
固定資産除却損	2,000 千円	0 千円	2,000 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 82,476 千円	△ 4,603 千円	△ 87,079 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,000 千円	0 千円	△ 10,000 千円
小計	415,195 千円	△ 4,603 千円	410,592 千円
受取利息及び受取配当金	4,075 千円	0 千円	4,075 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 108,300 千円	0 千円	△ 108,300 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,970 千円	△ 4,603 千円	306,367 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	△ 1,408,726 千円	△ 57,537 千円	△ 1,466,263 千円
分担金(量水器加入分担金)による収入	15,926 千円	0 千円	15,926 千円
一般会計又は他の特別会計からの工事負担金による収入	32,077 千円	0 千円	32,077 千円
未収金の増減額(△は増加)	54,603 千円	0 千円	54,603 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,306,120 千円	△ 57,537 千円	△ 1,363,657 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	1,228,900 千円	58,000 千円	1,286,900 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	△ 332,320 千円	0 千円	△ 332,320 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	896,580 千円	58,000 千円	954,580 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 98,570 千円	△ 4,140 千円	△ 102,710 千円
資金期首残高	937,771 千円	0 千円	937,771 千円
資金期末残高	839,201 千円	△ 4,140 千円	835,061 千円

平成29年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成30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>△ 251,425,928</u>	251,054,480		
ウ. 構築物	14,187,260,482			
減価償却累計額	<u>△ 6,925,647,137</u>	7,261,613,345		
エ. 機械及び装置	2,323,188,830			
減価償却累計額	<u>△ 1,469,786,962</u>	853,401,868		
オ. 車両運搬具	16,721,000			
減価償却累計額	<u>△ 6,019,780</u>	10,701,220		
カ. 工具、器具及び備品	14,547,135			
減価償却累計額	<u>△ 12,810,730</u>	1,736,405		
キ. 建設仮勘定		<u>1,184,648,987</u>		
有形固定資産合計			9,628,865,206	
(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				9,779,240,114
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		<u>835,050,968</u>		
現金・預金合計			835,060,968	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	29,161,495			
貸倒引当金	<u>△ 312,000</u>	28,849,495		
イ. 営業外未収金		99,767,385		
ウ. 過年度未収金	66,493,801			
貸倒引当金	<u>△ 3,814,000</u>	<u>62,679,801</u>		
未収金合計			191,296,681	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		253,670		
イ. 貯蔵材料		<u>4,975,887</u>		
貯蔵品合計			5,229,557	
流動資産合計				1,031,587,206
資産合計				<u>10,810,827,320</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>5,409,342,361</u>		
企業債合計			<u>5,409,342,361</u>	
固定負債合計				5,409,342,361
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>332,512,253</u>		
企業債合計			332,512,253	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		30,000,000		
イ. 資本的支出未払金		<u>147,266,000</u>		
未払金合計			177,266,000	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		67,259,065		
イ. 下水道督促料預り金		17,200		
ウ. その他預り金		<u>2,723,735</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		2,611,000		
イ. 法定福利費引当金		642,000		
ウ. 修繕引当金		16,285,084		
引当金合計			<u>19,538,084</u>	
流動負債合計				599,316,337
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,404,340,514			
イ. 収益化累計額	<u>△ 1,277,606,999</u>	1,126,733,515		
ウ. 工事負担金	1,666,652,086			
エ. 収益化累計額	<u>△ 893,416,088</u>	773,235,998		
オ. 受贈財産評価額	96,234,198			
カ. 収益化累計額	<u>△ 24,547,282</u>	71,686,916		
キ. 国庫補助金	123,956,138			
ク. 収益化累計額	<u>△ 60,382,479</u>	63,573,659		
コ. 寄付金	213,430,998			
カ. 収益化累計額	<u>△ 114,009,397</u>	99,421,601		
長期前受金合計			<u>2,134,651,689</u>	
繰延収益合計				<u>2,134,651,689</u>
負債合計				<u>8,143,310,387</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		9,742,201		
イ. 国庫補助金		478,473		
ウ. 工事負担金		6,768,466		
エ. 受贈財産評価額		151,265		
オ. 寄付金		866,701		
資本剰余金合計			<u>18,007,106</u>	

(2) 利益剰余金			
ア. 建設改良積立金	381,647,600		
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,075,412,333</u>		
利益剰余金合計		<u>1,457,059,933</u>	
剰余金合計			<u>1,475,067,039</u>
資本合計			<u>2,667,516,933</u>
負債資本合計			<u><u>10,810,827,320</u></u>

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計

補正予算（第1号）

平成29年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画（第1号）

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 辰口第一工業用水道事業資本的收入			45,000	0	45,000	
	1 企 業 債		45,000	0	45,000	
		1 企 業 債	45,000	0	45,000	
2 辰口第二工業用水道事業資本的收入			80,000	0	80,000	
	1 企 業 債		80,000	0	80,000	
		1 企 業 債	80,000	0	80,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予算額	計	備 考
1 辰口第一工業用水道事業資本の支出			76,600	1,800	78,400	
	1 建設改良費		45,850	1,800	47,650	
		1 施設改良費	4,320	0	4,320	
		2 施設拡張費	41,530	1,800	43,330	
	2 企業債償還金		30,750	0	30,750	
		1 企業債償還金	30,750	0	30,750	

款	項	目	既 決 額	補正予算額	計	備 考
2 辰口第二工業用水道 事業資本の支出			122,600	2,560	125,160	
	1 建設改良費		81,100	2,560	83,660	
		1 施設拡張費	81,100	2,560	83,660	
	2 企業債償還金		41,500	0	41,500	
		1 企業債償還金	41,500	0	41,500	
3 根上地区工業用水道 事業資本の支出			62,400	0	62,400	
	1 建設改良費		1,040	0	1,040	
		1 施設改良費	1,040	0	1,040	
	2 企業債償還金		61,360	0	61,360	
		1 企業債償還金	61,360	0	61,360	

平成29年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書（第1号）

資本的收入及び支出

支 出

（資本的支出）

（単位：千円）

款 項	目	既 決 額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業資本の支出	76,600	1,800	78,400			
1	建設改良費	45,850	1,800	47,650			
	2						
	施設拡張費	41,530	1,800	43,330			
					工事請負費	1,800	中央監視装置改修等 1,800
2	辰口第二工業用水道事業資本の支出	122,600	2,560	125,160			
1	建設改良費	81,100	2,560	83,660			
	1						
	施設拡張費	81,100	2,560	83,660			
					工事請負費	2,560	中央監視装置改修等 2,560

平成29年度能美市辰口第一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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）

	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	2,647 千円	0 千円	2,647 千円
減価償却費	49,490 千円	0 千円	49,490 千円
長期前受金戻入額	△ 426 千円	0 千円	△ 426 千円
支払利息	12,910 千円	0 千円	12,910 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 14,364 千円	△ 133 千円	△ 14,497 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,187 千円	0 千円	△ 7,187 千円
小計	43,070 千円	△ 133 千円	42,937 千円
利息の支払額	△ 12,910 千円	0 千円	△ 12,910 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,160 千円	△ 133 千円	30,027 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	△ 212,718 千円	△ 1,667 千円	△ 214,385 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,718 千円	△ 1,667 千円	△ 214,385 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	75,000 千円	0 千円	75,000 千円
一時借入金の返済による支出	△ 27,000 千円	0 千円	△ 27,000 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	228,800 千円	0 千円	228,800 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	△ 30,750 千円	0 千円	△ 30,750 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	246,050 千円	0 千円	246,050 千円

資金増加額（又は減少額）	63,492 千円	△ 1,800 千円	61,692 千円
資金期首残高	100,179 千円	0 千円	100,179 千円
資金期末残高	<u>163,671 千円</u>	<u>△ 1,800 千円</u>	<u>161,871 千円</u>

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）

	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	1,660 千円	0 千円	1,660 千円
減価償却費	62,530 千円	0 千円	62,530 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	41 千円	0 千円	41 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	5 千円	0 千円	5 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	21,240 千円	0 千円	21,240 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 14,184 千円	△ 190 千円	△ 14,374 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 37,049 千円	0 千円	△ 37,049 千円
小計	28,853 千円	△ 190 千円	28,663 千円
利息及び配当金の受取額	△ 120 千円	0 千円	△ 120 千円
利息の支払額	△ 21,240 千円	0 千円	△ 21,240 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,493 千円	△ 190 千円	7,303 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	△ 287,807 千円	△ 2,370 千円	△ 290,177 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 287,807 千円	△ 2,370 千円	△ 290,177 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	309,700 千円	0 千円	309,700 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	△ 41,500 千円	0 千円	△ 41,500 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	268,200 千円	0 千円	268,200 千円

資金増加額（又は減少額）	△ 12,114 千円	△ 2,560 千円	△ 14,674 千円
資金期首残高	304,548 千円	0 千円	304,548 千円
資金期末残高	<u>292,434 千円</u>	<u>△ 2,560 千円</u>	<u>289,874 千円</u>

平成29年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			34,885,175		
イ. 建物	53,595,955				
減価償却累計額	<u>△ 27,069,154</u>		26,526,801		
ウ. 構築物	602,359,112				
減価償却累計額	<u>△ 315,079,459</u>		287,279,653		
エ. 機械及び装置	664,513,810				
減価償却累計額	<u>△ 387,684,099</u>		276,829,711		
オ. 車輛及び運搬具	2,527,000				
減価償却累計額	<u>△ 2,406,250</u>		120,750		
カ. 工具及び備品	1,220,907				
減価償却累計額	<u>△ 1,132,582</u>		88,325		
キ. 建設仮勘定			<u>340,424,645</u>		
有形固定資産合計				966,155,060	
(2) 無形固定資産					
ア. 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					966,205,360
2. 流動資産					
(1) 現金預金				140,487,905	
(2) 未収金				33,908,910	
(3) 前払金				<u>0</u>	
流動資産合計					<u>174,396,815</u>
資産合計					<u><u>1,140,602,175</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
7. 建設改良等企業債		<u>690,649,063</u>		
企業債合計			<u>690,649,063</u>	
固定負債合計				690,649,063
4. 流動負債				
(1) 企業債				
7. 建設改良等企業債		<u>30,750,000</u>		
企業債合計			30,750,000	
(2) 未払金			4,500,000	
(3) 一時借入金			<u>75,000,000</u>	
流動負債合計				110,250,000
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
7. 工事負担金	30,871,514			
収益化累計額	<u>△ 4,123,602</u>	26,747,912		
長期前受金合計			<u>26,747,912</u>	
繰延収益合計				<u>26,747,912</u>
負債合計				<u>827,646,975</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			<u>246,781,388</u>	
資本金合計				246,781,388
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
7. 工事負担金		<u>886,271</u>		
資本剰余金合計			886,271	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	24,123,991		
イ. 利益積立金	30,868,000		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>10,295,550</u>		
利益剰余金合計		<u>65,287,541</u>	
剰余金合計			<u>66,173,812</u>
資本合計			<u>312,955,200</u>
負債資本合計			<u><u>1,140,602,175</u></u>

平成29年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成30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		35,520,763		
イ. 建物	109,973,553			
減価償却累計額	<u>△ 53,028,198</u>	56,945,355		
ウ. 構築物	967,809,878			
減価償却累計額	<u>△ 347,366,774</u>	620,443,104		
エ. 機械及び装置	891,403,707			
減価償却累計額	<u>△ 501,648,286</u>	389,755,421		
オ. 建設仮勘定		<u>177,924,704</u>		
有形固定資産合計			<u>1,280,589,347</u>	
固定資産合計				1,280,589,347
2. 流動資産				
(1) 現金預金			<u>289,873,514</u>	
(2) 未収金		14,374,230	<u>14,374,230</u>	
流動資産合計				<u>304,247,744</u>
資産合計				<u><u>1,584,837,091</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>1,274,352,220</u>		
企業債合計			<u>1,274,352,220</u>	
固定負債合計				1,274,352,220
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>41,500,000</u>		
企業債合計			41,500,000	
(2) 未払金			<u>4,900,074</u>	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,105,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>257,000</u>		
引当金合計			<u>1,362,000</u>	
流動負債合計				47,762,074
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>△ 45,663,700</u>	52,740,923		
長期前受金合計			<u>52,740,923</u>	
繰延収益合計				<u>52,740,923</u>
負債合計				<u>1,374,855,217</u>

資本の部

6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額		<u>2,206,425</u>		
資本剰余金合計			2,206,425	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	29,615,454		
イ. 建設改良積立金	5,000,000		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>173,159,995</u>		
利益剰余金合計		<u>207,775,449</u>	
剰余金合計			<u>209,981,874</u>
資本合計			<u>209,981,874</u>
負債資本合計			<u><u>1,584,837,091</u></u>

能美市立病院事業会計

補正予算 (第3号)

平成29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			298,825	6,100	304,925	
	1 企業債		120,200	6,000	126,200	
		1 企業債	120,200	6,000	126,200	
	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			441,880	6,100	447,980	
	1 建設改良費		122,971	6,100	129,071	
		2 有形固定資産購入費	86,650	6,100	92,750	

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
2 介護老人保健施設資本的収入			331	30	361	
	1 寄附金		331	30	361	
		1 寄附金		331	30	361

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
2 介護老人保健施設資本的支出			48,778	30	48,808	
	1 建設改良費		3,430	30	3,460	
		2 有形固定資産購入費		3,430	30	3,460

平成29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	△ 301,596
給与費支出	△ 1,536,535
経費支出	△ 504,040
その他の支出	△ 10,551
入院収入	1,052,820
外来収入	526,519
入所収入	331,982
通所収入	54,335
負担金、補助金等収入	260,144
その他の収入	118,156
小計	△ 8,766
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 24,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,737
（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	△ 132,531
負担金、補助金等収入	178,624
その他の収入	462
投資活動によるキャッシュ・フロー	46,555
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	126,200
企業債償還による支出	△ 364,257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 238,057
資金増加額（又は減少額）	△ 225,239
資金期首残高	725,877
資金期末残高	500,638

平成29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30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>△ 1,652,706,161</u>	2,216,112,702	
ハ建物附帯設備	679,702,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 477,296,560</u>	202,405,590	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>△ 50,689,379</u>	9,064,936	
ホ器械備品	2,491,066,078		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,937,407,261</u>	553,658,817	
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>3,310,335,660</u>	
固定資産合計			<u>3,310,335,660</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金

500,638,000

(2) 未収金

339,291,000

貸倒引当金

△ 19,302,000

319,989,000

(3)貯蔵品		<u>10,976,738</u>	
流動資産合計			831,603,738
3.繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>107,271,839</u>	
繰延勘定合計			<u>107,271,839</u>
資産合計			<u><u>4,249,211,237</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>949,914,865</u>		
企業債合計		949,914,865	
(2)引当金			
イ修繕引当金	<u>14,600,000</u>		
引当金合計		<u>14,600,000</u>	
固定負債合計			964,514,865
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>372,803,066</u>		
企業債合計		372,803,066	
(2)未払金		101,583,000	
(3)引当金			
イ賞与引当金	<u>94,260,000</u>		
引当金合計		94,260,000	

(4)その他流動負債			
イ預り金		1,280,265	
流動負債合計			569,926,331
6.繰延収益			
長期前受金		1,933,876,524	
収益化累計額		<u>△ 854,955,339</u>	
繰延収益合計			<u>1,078,921,185</u>
負債合計			<u>2,613,362,381</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	29,171,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		41,487,218	
(2)利益剰余金			
イ建設改良積立金	16,000,000		
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>△ 220,007,628</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 204,007,628</u>	
剰余金合計			<u>△ 162,520,410</u>
資本合計			<u>1,635,848,856</u>
負債・資本合計			<u><u>4,249,211,237</u></u>

平成29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 病院施設事業資本的収入		298,825	6,100	304,925			
1 企業債		120,200	6,000	126,200			
	1 企業債	120,200	6,000	126,200	1 企業債	6,000	医療器械整備 6,000
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		441,880	6,100	447,980			
1 建設改良費		122,971	6,100	129,071			
	2 有形固定資産購入費	86,650	6,100	92,750	1 器械及び備品購入費	6,100	

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		331	30	361			
1 寄附金		331	30	361			
	1 寄附金	331	30	361	1 寄附金	30	

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		48,778	30	48,808			
1 建設改良費		3,430	30	3,460			
	2 有形固定資産購入費	3,430	30	3,460	1 器械及び備品購入費	30	