

平成30年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成30年6月21日議決分 —

一般会計（第1号）

企業会計

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	2,558,205	7,954	2,566,159
15 県支出金	1,039,445	400	1,039,845
17 寄附金	49,125	1,610	50,735
19 繰越金	50,000	36,574	86,574
20 諸収入	275,384	962	276,346
21 市債	2,878,500	12,500	2,891,000
歳入合計	22,630,000	60,000	22,690,000

(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	1,973,405	5,144	1,978,549				5,144
3 民生費	8,105,190	13,452	8,118,642	1,134		1,550	10,768
4 衛生費	2,209,781	1,059	2,210,840				1,059
6 農林水産業費	364,920	10,000	374,920				10,000
8 土木費	2,692,653	16,053	2,708,706	6,820	12,500	△38	△3,229
9 消防費	888,045	1,110	889,155			1,000	110
10 教育費	2,487,480	13,182	2,500,662	400		60	12,722
歳出合計	22,630,000	60,000	22,690,000	8,354	12,500	2,572	36,574

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	
2 民生費国庫補助金	76,992	1,134	78,126	1 社会福祉費補助金	1,134	生活困窮者自立支援事業費(既決549) 1,134
4 土木費国庫補助金	519,375	6,820	526,195	2 道路橋りょう費補助金	8,820	道整備交付金(既決12,500) △ 10,112
						社会資本整備総合交付金(既決53,000) 40,932
				3 都市計画費補助金	△ 2,000	防災・安全社会資本整備交付金(既決206,200) △ 22,000
計	1,023,642	7,954	1,031,596			社会資本整備総合交付金(既決225,600) △ 2,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

8 教育費県補助金	2,206	400	2,606	2 社会教育費補助金	400	地域と学校の新たな連携体制構築モデル事業費 400
計	266,723	400	267,123			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

2 民生費寄附金	10	1,550	1,560	1 社会福祉費寄附金	550	地域福祉基金(既決10) 550
				2 老人福祉費寄附金	1,000	地域福祉基金 1,000
6 教育費寄附金	11,895	60	11,955	2 社会教育費寄附金	60	図書館充実費 60
計	49,125	1,610	50,735			

(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	36,574	86,574	1 前年度繰越金	36,574	前年度繰越金 (既決50,000) 36,574
計	50,000	36,574	86,574			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	196,166	962	197,128	9 道路橋りょう費雑入	△ 38	工事費負担金 (既決3,300) △ 38
				12 消防費雑入	1,000	コミュニティ助成金 1,000
計	196,201	962	197,163			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

6 土木債	550,900	12,500	563,400	1 道路橋りょう債	12,500	公共事業等 (既決160,700)
						道路舗装改修 300
						市道改良 11,000
						橋りょう補修 △ 8,800
						岩内金剛寺線 18,000
						交通安全対策施設整備 △ 1,900
						道路附属物更新 △ 6,100
計	2,878,500	12,500	2,891,000			

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						
4 財産管理費	180,076	5,144	185,220				5,144	12 役務費 23	23 通信運搬費	23	庁舎維持管理 (既決55,919) 3,259 非常用通報装置整備事業 1,885	
								13 委託料	138	138		施設設備管理委託料
								15 工事請負費	1,724	1,724		施設整備費
								18 備品購入費	3,259	3,259		庁用器具費
計	1,610,655	5,144	1,615,799				5,144					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	622,622	1,550	624,172			寄附金 1,550	0	25 積立金	1,550	地域福祉基金	1,550	地域福祉基金積立金 (既決10) 1,550
計	3,264,593	1,550	3,266,143			1,550	0					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2 保育園費	2,007,528	6,777	2,014,305				6,777	12 役務費	190	190	通信運搬費	190	非常用通報装置整備事業 6,777
								13 委託料	692	692	施設設備管理委託料	692	
								15 工事請負費	5,895	5,895	施設整備費	5,895	

(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	1,097,588	2,857	1,100,445				2,857	12 役務費 95 13 委託料 285 15 工事請負費 2,477	通信運搬費 95 施設設備管理委託料 285 施設整備費 2,477	非常用通報装置整備事業 2,857
計	4,567,172	9,634	4,576,806				9,634			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	273,385	2,268	275,653	国庫支出金 1,134			1,134	13 委託料 2,268	電算委託料 2,268	生活保護システム改修事業 2,268
計	273,385	2,268	275,653	1,134			1,134			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4 健康福祉センター費	10,100	1,059	11,159				1,059	13 委託料 41 15 工事請負費 656 18 備品購入費 362	施設設備管理委託料 41 施設整備費 386 設備整備費 270 庁用器具費 362	健康福祉センター施設整備事業 632 非常用通報装置整備事業 427
計	853,558	1,059	854,617				1,059			

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 農地費	63,207	10,000	73,207				10,000	13 委託料	2,400	設計監理測量委託料 2,400	市単独土地改良事業 (既決9,300) 10,000
								15 工事請負費	7,600	補修工事費 7,600	
計	331,898	10,000	341,898				10,000				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	242,442	9,640	252,082	国庫支出金	300		3,020	13 委託料	9,000	その他委託料	9,000	除雪事業 (既決91,847) 9,000 道路舗装改修事業 (既決42,500) 640	
				6,320				15 工事請負費	640	道路舗装工事費	640		
2 道路橋りょう 新設改良費	587,583	10,413	597,996	国庫支出金	12,200	諸収入	△4,249	13 委託料	△12,971	設計監理測量委託料	△211	市道改良整備事業 (既決122,650) 24,640	
				2,500		△38		15 工事請負費	23,384	道路改良工事費	64,640		橋りょう等改修事業 (既決60,500) △21,500
										その他委託料△12,760		△21,500	40,000

(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
				国県支出金	地方債	その他				
(道路橋りょう新設改良費)									橋りょう点検事業 (既決60,300) △12,760 交通安全対策施設整備事業 (既決10,300) △4,756 道林第1橋撤去事業 (既決10,800) △211 道路附属物更新事業 (既決20,400) △15,000	
計	830,025	20,053	850,078	8,820	12,500	△38	△1,229			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

3 公園費	86,925	△4,000	82,925	国庫支出金 △2,000			△2,000	13 委託料	△4,000	その他委託料 △4,000	都市公園安全・安心対策事業 (既決21,250) △4,000
計	1,642,336	△4,000	1,638,336	△2,000			△2,000				

(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	24,692	1,110	25,802			諸収入 1,000	110	11 需用費	1,110	消耗品費 1,110	消防団費 (既決24,692) 1,110
計	888,045	1,110	889,155			1,000	110				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

4 教育センター費	14,136	364	14,500				364	12 役務費	23	通信運搬費	23	非常用通報装置整備事業 364
								13 委託料	36	施設設備管理委託料	36	
								15 工事請負費	305	施設整備費	305	
計	334,386	364	334,750				364					

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	289,142	2,728	291,870				2,728	13 委託料	288	施設設備管理委託料	288	非常用通報装置整備事業 2,728
								15 工事請負費	2,440	施設整備費	2,440	
計	343,799	2,728	346,527				2,728					

(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	135,825	1,023	136,848				1,023	13 委託料	108	施設設備管理委託料	非常用通報装置整備事業	
										108		1,023
								15 工事請負費	915	施設整備費	915	
計	155,312	1,023	156,335				1,023					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

6 図書館費	137,483	1,922	139,405			寄附金	1,862	13 委託料	123	施設設備管理委託料	図書館資料購入費	
						60				123	(既決16,854)	60
								15 工事請負費	1,354	施設整備費	非常用通報装置整備事業	
										972		1,095
										382		
								18 備品購入費	445	庁用器具費	図書館施設整備事業	
										445		767
7 青少年教育費	6,763	600	7,363	県支出金			200	11 需用費	600	消耗品費	心の教育関連事業	
				400						500	(既決4,070)	600
										100		
8 社会教育施設費	681,179	6,545	687,724				6,545	12 役員費	118	通信運搬費	社会教育施設改修事業	
										118	(既決127,390)	
								13 委託料	245	施設設備管理委託料		2,755
										245		
								15 工事請負費	3,275	施設整備費	非常用通報装置整備事業	
										2,245		2,608
										875		

(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)									設備整備費 155	社会教育施設整備事業	
								18 備品購入費	2,907	庁用器具費 2,907	1,182
計	1,067,417	9,067	1,076,484	400		60	8,607				

能美市立病院事業会計

補正予算 (第1号)

平成30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			361,783	400	362,183	
	1 企業債		173,800	400	174,200	
		1 企業債	173,800	400	174,200	

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			502,930	2,650	505,580	
	1 建設改良費		176,596	2,650	179,246	
		1 施設改良事業費	74,661	450	75,111	
		2 有形固定資産購入費	101,935	2,200	104,135	

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			47,870	800	48,670	
	1 建設改良費		1,400	800	2,200	
		1 施設改良事業費	0	350	350	
		2 有形固定資産購入費	1,400	450	1,850	

平成30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）

（病院事業の部）

（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	△ 277,894
給与費支出	△ 1,302,505
経費支出	△ 414,612
その他の支出	△ 14,931
入院収入	1,045,336
外来収入	527,689
負担金、補助金等収入	269,615
その他の収入	124,297
小計	△ 43,005
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 7,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,801
（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	△ 179,246
負担金、補助金等収入	187,982
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,737
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	174,200
企業債償還による支出	△ 326,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,134
資金増加額（又は減少額）	△ 194,198
資金期首残高	384,817
資金期末残高	190,619

(介護老人保健施設の部)

(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	△ 15,199
給与費支出	△ 282,085
経費支出	△ 96,987
その他の支出	△ 876
入所収入	340,756
通所収入	58,887
その他の収入	777
小計	5,273
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 10,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,888
(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	△ 2,200
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,199
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債償還による支出	△ 46,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,470
資金増加額（又は減少額）	△ 53,557
資金期首残高	197,318
資金期末残高	143,761

平成30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31年3月31日)

(単位：円)

《病院事業の部》

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	2,805,844,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,286,162,417</u>	1,519,682,559	
ハ建物附帯設備	613,244,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 477,129,033</u>	136,115,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 39,765,889</u>	4,403,066	
ホ器械備品	2,483,161,122		
同上減価償却累計額	<u>△ 2,031,362,037</u>	451,799,085	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>△ 9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			<u>2,441,015,911</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>103,901,812</u>	
投資その他の資産合計			<u>103,901,812</u>
固定資産合計			<u>2,544,917,723</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		190,619,000	
(2) 未収金	284,091,000		
貸倒引当金	△ 26,003,000	258,088,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,982,623</u>	
流動資産合計			<u>458,689,623</u>
資産合計			<u><u>3,003,607,346</u></u>

負債の部

3. 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	559,465,047		
企業債合計		<u>559,465,047</u>	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	<u>18,600,000</u>		
引当金合計		<u>18,600,000</u>	
固定負債合計			<u>578,065,047</u>

4. 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	229,898,021		
企業債合計		<u>229,898,021</u>	
(2) 未払金		93,412,000	

(3)引当金			
イ賞与引当金	81,606,000		
引当金合計		<u>81,606,000</u>	
流動負債合計			<u>404,916,021</u>
5.繰延収益			
長期前受金		1,778,185,820	
収益化累計額		△ 840,897,486	
繰延収益合計			<u>937,288,334</u>
負債合計			<u>1,920,269,402</u>

資 本 の 部

6.資本金			1,652,557,266
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	11,680,000		
ロ寄附金	28,241,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		<u>40,557,218</u>	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 609,776,540		
利益剰余金合計		<u>△ 609,776,540</u>	
剰余金合計			<u>△ 569,219,322</u>
資本合計			<u>1,083,337,944</u>
負債・資本合計			<u>3,003,607,346</u>

《介護老人保健施設事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>△ 439,219,744</u>	623,754,143	
ロ建物附帯設備	136,389,000		
同上減価償却累計額	<u>△ 44,162,527</u>	92,226,473	
ハ構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>△ 12,149,490</u>	3,435,870	
ニ器械備品	54,062,956		
同上減価償却累計額	<u>△ 23,450,224</u>	30,612,732	
ホ車輛	1,550,634		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			<u>750,106,749</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>6,146,027</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,146,027</u>

固定資産合計 756,252,776

2. 流動資産

(1) 現金預金 143,761,000

(2) 未収金 59,799,000

貸倒引当金 △ 443,000 59,356,000

流動資産合計 203,117,000

資産合計 959,369,776

負債の部

3. 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	282,223,996		
企業債合計		282,223,996	
固定負債合計			282,223,996
4. 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	47,627,801		
企業債合計		47,627,801	
(2) 未払金		9,489,000	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	16,251,000		
引当金合計		16,251,000	
(4) その他流動負債		1,752,216	
流動負債合計			75,120,017
5. 繰延収益			
長期前受金		318,670,704	
収益化累計額		△ 122,155,853	
繰延収益合計			196,514,851
負債合計			553,858,864

資 本 の 部

6. 資本金		145,812,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	1,030,000	
資本剰余金合計		<u>1,030,000</u>
(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>227,668,912</u>	
利益剰余金合計		<u>258,668,912</u>
剰余金合計		<u>259,698,912</u>
資本合計		<u>405,510,912</u>
負債・資本合計		<u><u>959,369,776</u></u>

平成30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

資本の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	即決額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の収入		361,783	400	362,183			
1 企業債		173,800	400	174,200			
	1 企業債	173,800	400	174,200	1 企業債	400	施設整備 400

支 出 (単位：千円)

款 項	目	即決額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の支出		502,930	2,650	505,580			
1 建設改良費		176,596	2,650	179,246			
	1 施設改良事業費	74,661	450	75,111	2 工事請負費	450	
	2 有形固定資産購入費	101,935	2,200	104,135	1 器械及び備品購入費	2,200	

支 出 (単位：千円)

款 項	目	即決額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 介護老人保健施設事業 資本の支出		47,870	800	48,670			
1 建設改良費		1,400	800	2,200			
	1 施設改良事業費	0	350	350	1 工事請負費	350	
	2 有形固定資産購入費	1,400	450	1,850	1 器械及び備品購入費	450	