

平成30年度能美市補正予算に関する説明書

— 平成31年3月22日議決分 —

一般会計（第4号）

特別会計

国民健康保険特別会計（第2号）

後期高齢者医療特別会計（第1号）

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3号）

工業用水道事業会計（第1号）

公共下水道事業会計（第3号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第4号）

能 美 市 一 般 会 計

補正予算（第4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	7,831,000	109,900	7,940,900
9 地方特例交付金	40,000	4,454	44,454
10 地方交付税	4,200,000	159,048	4,359,048
14 国庫支出金	2,570,861	108,367	2,679,228
15 県支出金	1,045,242	3,180	1,048,422
16 財産収入	28,442	8,043	36,485
17 寄附金	60,090	5,243	65,333
18 繰入金	1,696,364	△320,540	1,375,824
19 繰越金	233,510	49,588	283,098
20 諸収入	782,656	13,917	796,573
21 市 債	3,097,800	58,800	3,156,600
歳 入 合 計	23,578,000	200,000	23,778,000

(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	219,134	△7,330	211,804				△7,330
2 総務費	2,020,511	△56,514	1,963,997	157	△18,500	△291	△37,880
3 民生費	8,134,615	△113,750	8,020,865	304	7,300	△45,170	△76,184
4 衛生費	2,211,502	△628	2,210,874			△20,000	19,372
6 農林水産業費	388,695	13,959	402,654	4,850	6,900		2,209
7 商工費	1,014,836	160,947	1,175,783		△300	2,806	158,441
8 土木費	2,910,844	177,303	3,088,147	88,100	17,600	△94,300	165,903
9 消防費	905,685	△4,700	900,985	△89	△2,800		△1,811
10 教育費	2,537,385	28,862	2,566,247	18,225	48,600	△153,837	115,874
12 公債費	3,053,283	0	3,053,283			100	△100
13 諸支出金	140,204	1,851	142,055			1,851	0
歳出合計	23,578,000	200,000	23,778,000	111,547	58,800	△308,841	338,494

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	2,698,500	19,900	2,718,400	1 現年課税分	19,900	所得割 (既決2,585,000) 19,900
計	3,318,700	19,900	3,338,600			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,482,000	90,000	3,572,000	1 現年課税分	90,000	家屋 (既決1,550,000) 20,000 償却 (既決1,016,000) 70,000
計	3,491,500	90,000	3,581,500			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	40,000	4,454	44,454	1 地方特例交付金	4,454	地方特例交付金 (既決40,000) 4,454
計	40,000	4,454	44,454			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,200,000	159,048	4,359,048	1 地方交付税	159,048	普通交付税 (既決3,600,000) 159,048
計	4,200,000	159,048	4,359,048			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,525,944	1,616	1,527,560	1 社会福祉費負担金	△ 2,134	保険基盤安定負担金(保険者支援分) (既決44,000) △ 2,134
				3 生活保護費負担金	3,750	生活保護事業費(既決181,500) 3,750
計	1,525,944	1,616	1,527,560			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	142,995	14,699	157,694	1 総務管理費補助金	14,699	再編関連訓練移転等交付金(既決120,000) 14,699
2 民生費国庫補助金	78,126	2,927	81,053	1 社会福祉費補助金	2,927	プレミアム付商品券事業費 2,927
4 土木費国庫補助金	529,035	88,100	617,135	2 道路橋りょう費補助金	86,250	防災・安全社会資本整備交付金(既決184,200) 86,250
				3 都市計画費補助金	1,850	社会資本整備総合交付金(既決223,600) 1,850
5 教育費国庫補助金	35,188	4,335	39,523	3 中学校費補助金	4,335	中学校施設環境改善交付金 4,335
計	1,034,436	110,061	1,144,497			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	9,799	△ 3,310	6,489	1 社会福祉費委託金	△ 3,310	国民年金事務費(既決9,607) △ 3,310
計	10,481	△ 3,310	7,171			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県負担金	666,486	△ 929	665,557	1 社会福祉費負担金	△ 929	保険基盤安定費 (既決213,386) △ 929
計	667,633	△ 929	666,704			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

5 農林水産業費県補助金	113,285	4,850	118,135	1 農業費補助金	4,850	経営体育成事業費 (既決14,000) 4,850
9 消防費県補助金	500	△ 89	411	1 消防費補助金	△ 89	消防団活動装備強化費 (既決500) △ 89
計	271,507	4,761	276,268			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	90,957	157	91,114	3 統計調査費委託金	157	農林業センサス費 (既決7) △ 4 工業統計調査費 (既決613) 29 漁業センサス費 (既決152) △ 9 経済センサス準備費 (既決3) 9 住宅・土地統計調査費 (既決3,879) 131 統計調査員確保対策事業費 (既決17) 1
3 教育費県委託金	9,270	△ 809	8,461	2 保健体育費委託金	△ 809	サッカー・ラグビー競技場管理費 (既決8,590) △ 809
計	106,102	△ 652	105,450			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	16,160	2,636	18,796	1 利子及び配当金	2,636	財政調整基金利子 (既決7,800) 1,074 減債基金利子 (既決780) 7 特定目的基金利子 (既決7,580) 1,555
計	17,941	2,636	20,577			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	10,500	5,407	15,907	1 土地建物等売却収入	5,407	土地 (既決10,500) 5,407
計	10,501	5,407	15,908			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	32,000	1,705	33,705	1 総務管理費寄附金	1,705	ふるさと寄附金 (既決30,000) 1,705
2 民生費寄附金	3,635	3,375	7,010	1 社会福祉費寄附金	1,375	地域福祉基金 (既決2,035) 1,375
				3 老人福祉費寄附金	2,000	地域福祉基金 (既決1,000) 2,000
6 教育費寄附金	12,235	163	12,398	1 教育総務費寄附金	43	教育基金 (既決1) 43
				2 社会教育費寄附金	120	図書館充実費 (既決240) 120
計	60,090	5,243	65,333			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 特定目的基金繰入金	564,142	△ 320,540	243,602	1 特定目的基金繰入金	△ 320,540	地域福祉基金 (既決30,000) 660 建設計画等促進基金 (既決420,000) △ 321,200
計	1,694,142	△ 320,540	1,373,602			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	233,510	49,588	283,098	1 前年度繰越金	49,588	前年度繰越金 (既決233,510) 49,588
計	233,510	49,588	283,098			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	703,438	13,917	717,355	1 総務管理費雑入	680	市町村交付金 (既決6,786) 680
				2 社会福祉費雑入	11,037	派遣職員人件費 (既決4,157) 1,210 療養給付費負担金返還金 9,417 その他雑入 (既決148) 410
				8 商工費雑入	2,200	加賀広域観光対策助成金 2,200
計	703,473	13,917	717,390			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	23,800	△ 21,300	2,500	1 総務管理債	△ 21,300	地域活性化事業 (既決4,300)
-------	--------	----------	-------	---------	----------	-------------------

(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	
(総務債)						低公害車導入 Δ 3,000 公共施設等適正管理推進事業 (既決19,500) 旧はまなす児童館 (除却) Δ 18,300
2 民生債	704,500	7,300	711,800	1 児童福祉債	7,400	施設整備事業 大釜屋保育園 1,600 地域活性化事業 粟生放課後児童クラブ 5,800
				2 社会福祉債	Δ 100	地域活性化事業 (既決1,100) 低公害車導入 Δ 100
4 農林水産業債	12,800	6,900	19,700	1 農業債	6,900	公共事業等 (既決12,800) 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 (補正予算債) 6,900
5 商工債	51,000	Δ 300	50,700	1 商工債	Δ 300	地域活性化事業 (既決51,000) 低公害車導入 Δ 300
6 土木債	602,500	20,400	622,900	1 道路橋りょう債	20,400	公共事業等 (既決173,200) 道路舗装改修 900 木曾街道線 (山口隧道等) 改修 (補正予算債) 22,700 市道消雪施設更新 (補正予算債) 24,000 橋りょう補修 (補正予算債) 22,500 地方道路等整備事業 (既決49,700) 市道側溝改良 Δ 3,400

(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)						市道改良 △ 46,300
7 消防債	61,600	△ 2,800	58,800	1 消防債	△ 2,800	地域活性化事業 (既決1,500) 低公害車導入 △ 200 緊急防災・減災事業 (既決45,200) 消防車両等購入 △ 2,300 高機能消防指令センター △ 300
8 教育債	437,100	48,600	485,700	1 教育総務債	△ 500	地域活性化事業 (既決2,000) 低公害車導入 △ 500
				2 小学校債	3,600	学校教育施設等整備事業 宮竹小学校 (大規模改造) 3,600
				3 中学校債	8,600	学校教育施設等整備事業 辰口中学校 (補正予算債) 8,600
				4 社会教育債	41,200	公共施設等適正管理推進事業 (既決308,500) 博物館 (複合化) 17,600 総合文化会館 (長寿命化) 1,300 一般補助施設整備等事業 史跡能美古墳群保存整備 1,500 和田山・末寺山古墳群保存整備 20,800
				5 保健体育債	△ 4,300	公共施設等適正管理推進事業 (既決76,100) 岩内体育館 (長寿命化) 3,800 根上東部地区市民体育館 (集約化) △ 8,100

(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	
計	3,097,800	58,800	3,156,600			

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	219,134	△7,330	211,804				△7,330	1 報酬 △4,440	議員報酬 △4,440	一般職員給 (既決46,149) 590
								3 職員手当 △690	議員期末手当 △1,260 扶養手当 170 通勤手当 30 管理職手当 120 期末手当 20 勤勉手当 430 児童手当 △200	臨時職員賃金 (既決2,264) △160 議員報酬 (既決112,352) △5,700 議員共済費 (既決30,764) △1,560 政務活動費 (既決10,800) △500
								4 共済費 △1,540	議員共済年金負担金 △1,560 職員共済組合負担金 20	
								7 賃金 △160	嘱託賃金 △160	
								19 負担金補助及び交付金 △500	交付金 政務活動費 △500	
計	219,134	△7,330	211,804				△7,330			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	533,390	5,231	538,621			寄附金 1,705	3,522	2 給料 3,070	一般職給 3,070	特別職給
								3 職員手当 210	通勤手当 110	(既決36,548) △200

(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				
(一般管理費)						財産収入 4			宿日直手当 200 管理職手当 830 期末手当 △680 勤勉手当 △250 4 共済費 1,220 13 委託料 △978 25 積立金 1,709	一般職員給 (既決149,974) 4,700 人事管理制度事業 (既決2,533) △978 ふるさと応援基金積立 金 (既決30,023) 1,709 その他委託料 △978 ふるさと応援基金 1,709
3 財務管理費	85,356	2,480	87,836				2,480	2 給料 820 3 職員手当 1,400 4 共済費 260	一般職給 820 扶養手当 230 通勤手当 50 管理職手当 80 期末手当 180 勤勉手当 740 児童手当 120 職員共済組合負担金 △180	一般職員給 (既決79,364) 2,480

(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				
(財務管理費)									退職手当組合負担金 440	
4 財産管理費	186,600	△21,010	165,590		△18,500	繰入金 △2,000	△510	2 給料 △300	一般職給 △300	一般職員給 (既決54,246) △610
								3 職員手当 90	期末手当 △100 勤勉手当 190	公用車維持管理 (既決5,655)
								4 共済費 △400	職員共済組合負担金 △400	庁舎維持管理 (既決60,558)
								13 委託料 △400	設計監理測量委託料 △400	市有財産取得・処分費 (既決31,400)
								15 工事請負費 △20,000	解体撤去費 △20,000	△20,400
6 企画費	327,689	△19,023	308,666				△19,023	2 給料 △8,300	一般職給 △8,300	一般職員給 (既決94,596)
								3 職員手当 △3,700	住居手当 △400 通勤手当 60 管理職手当 △1,000 期末手当 △2,000 勤勉手当 △800 児童手当 440	臨時職員賃金 (既決4,336) △2,358 南加賀広域圏事務組合 事業
								4 共済費 △4,600	職員共済組合負担金 △3,100	(既決3,900) △65

(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					
(企画費)									退職手当組合負担金 △1,500		
								7 賃金	△2,358	嘱託賃金 △2,358	
								19 負担金補助及び交付金	△65	負担金 南加賀広域圏事務組合 △65	
8 自治振興費	146,691	3,910	150,601				3,910	2 給料	2,790	一般職給 2,790	一般職員給
								3 職員手当	650	扶養手当 180 住居手当 △100 期末手当 210 勤勉手当 360	(既決41,771) 3,910
								4 共済費	470	職員共済組合負担金 230 退職手当組合負担金 240	
9 交通安全推進費	57,485	230	57,715				230	2 給料	△100	一般職給 △100	一般職員給
								3 職員手当	310	住居手当 270 通勤手当 40	(既決4,583) 230
								4 共済費	20	職員共済組合負担金 20	

(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				
11 窓口センター費	64,868	△5,510	59,358				△5,510	2 給料 △2,500	一般職給 △2,500	一般職員給
								3 職員手当 △1,732	通勤手当 60 管理職手当 △552 期末手当 △700 勤勉手当 △600 児童手当 60	(既決56,888) △5,832 臨時職員賃金 (既決7,821) 322
								4 共済費 △1,600	職員共済組合負担金 △1,200 退職手当組合負担金 △400	
								7 賃金 322	嘱託賃金 238 臨時職員賃金 84	
計	1,644,114	△33,692	1,610,422		△18,500	△291	△14,901			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	156,462	△11,870	144,592				△11,870	2 給料 △5,700	一般職給 △5,700	一般職員給
								3 職員手当 △2,370	扶養手当 △140 住居手当 140 通勤手当 △100 管理職手当 80	(既決153,433) △11,870

(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
				国県支出金	地方債	その他				
(税務総務費)									期末手当 △1,790 勤勉手当 △400 児童手当 △160 4 共済費 △3,800 職員共済組合負担金 △2,200 退職手当組合負担金 △1,600	
2 賦課徴収費	103,026	3,163	106,189				3,163	7 賃金 163	臨時職員賃金 163	賦課徴収事務費
								23 償還金、利子及び割引料 3,000	過年度過誤納還付金 2,630 還付加算金 370	(既決52,966) 163 過年度過誤納還付金 (既決25,000) 3,000
計	259,488	△8,707	250,781				△8,707			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	77,467	△9,369	68,098				△9,369	2 給料 △5,200	一般職給 △5,200	一般職員給 (既決54,703) △9,419
								3 職員手当 △1,719	住居手当 81 期末手当 △1,300 勤勉手当 △500	
								4 共済費 △2,500	職員共済組合負担金 △1,600	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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				
(戸籍住民基本台帳費)									退職手当組合負担金 △900	
							7 賃金	50	嘱託賃金 50	
計	77,467	△9,369	68,098							△9,369

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

2 指定統計費	4,717	154	4,871	県支出金 157			△3	7 賃金 160	嘱託賃金 160	委託統計調査 (既決4,717) 154
								11 需用費 1	消耗品費 1	
								12 役務費 △5	通信運搬費 △5	
								14 使用料及び賃借料 △2	賃借料 △2	
計	4,951	154	5,105	157			△3			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	21,706	△4,900	16,806				△4,900	2 給料 △2,300	一般職給 △2,300	一般職員給 (既決20,051) △4,900
								3 職員手当 △1,400	扶養手当 △100	
									管理職手当 △400	
									期末手当 △700	
									勤勉手当 △200	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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				
(監査委員費)							4 共済費	△1,200	職員共済組合負担金 △800 退職手当組合負担金 △400	
計	21,706	△4,900	16,806					△4,900		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	626,247	△20,118	606,129	国庫支出金	寄附金	△17,194	2 給料	△6,400	一般職給	△6,400	一般職員給
				793	3,375		3 職員手当	△1,700	住居手当	120	(既決81,003)
				県支出金	財産収入				通勤手当	170	△11,300
				△2,273	181				管理職手当	110	社会福祉協議会助成事業
					繰入金				期末手当	△1,400	(既決87,300)
	△5,000						4 共済費	△3,200	職員共済組合負担金	国民健康保険特別会計	
									△2,200	繰出金	
										△1,000	(既決352,459)
							13 委託料	2,930	電算委託料	2,930	地域福祉基金積立金
							25 積立金	3,375	地域福祉基金	3,375	(既決3,635) 3,375

(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					
(社会福祉総務費)								28 繰出金	△15,123	国民健康保険特別会計 △15,123	辰口福祉会館改修整備事業 (既決9,780) プレミアム付商品券事業 2,930
2 障害者福祉費	1,197,384	19,817	1,217,201				19,817	7 貸金	△1,941	嘱託貸金 △1,941	心身障害者医療費助成事業 (既決128,900) 10,170
								20 扶助費	10,170	医療扶助費 心身障害者医療給与金 10,170	
								23 償還金、利子及び割引料	11,588	国庫支出金返還金 8,547 県支出金返還金 3,041	介護給付事業 (既決464,174) 9,122 地域生活支援事業 (既決60,277) △1,794 障害児給付事業 (既決170,000) 2,319
3 老人福祉費	751,001	6,454	757,455			財産収入 △6	6,050	2 給料	3,640	一般職給 3,640	一般職員給
								3 職員手当	2,000	扶養手当 240	(既決33,396) 7,320

(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				
(老人福祉費)						諸収入 410			通勤手当 30 管理職手当 50 期末手当 920 勤勉手当 520 児童手当 240 介護保険特別会計繰出金 (既決608,198) 72 介護保険財政安定化基金積立金 (既決10,043) △6 職員共済組合負担金 980 いきいき安心医療費助成事業 退職手当組合負担金 700 (既決2,800)△1,342 印刷製本費 △56 介護基盤施設等緊急整備 医療扶助費 高齢者医療費給付金 △1,286 備臨時特例事業 410 県支出金返還金 410 介護保険財政安定化基金 △6 介護保険特別会計 72	
4 在宅福祉費	90,127	510	90,637				510	3 職員手当 510	住居手当 220 管理職手当 120 期末手当 △100 一般職員給 (既決21,624) 510	

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
(在宅福祉費)									勤勉手当 270	
5 国民年金費	10,342	△3,310	7,032	国庫支出金 △3,310			0	2 給料 △1,800	一般職給 △1,800	一般職員給 (既決8,224) △3,310
								3 職員手当 △610	時間外勤務手当 90 期末手当 △400 勤勉手当 △300	
								4 共済費 △900	職員共済組合負担金 △600 退職手当組合負担金 △300	
6 後期高齢者医療費	598,878	3,003	601,881	県支出金 1,344		諸収入 1,210	449	2 給料 570	一般職給 570	一般職員給 (既決4,157) 1,210
								3 職員手当 360	通勤手当 40 時間外勤務手当 140 期末手当 130 勤勉手当 50	後期高齢者医療特別会計繰出金 (既決134,860)
								4 共済費 280	職員共済組合負担金 170 退職手当組合負担金 110	1,793
								28 繰出金 1,793	後期高齢者医療特別会計 1,793	
計	3,273,979	6,356	3,280,335	△3,446		170	9,632			

(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						
1 児童福祉総務費	1,292,565	△2,750	1,289,815		△100		△2,650	2 給料	△3,100	一般職給	△3,100	一般職員給
								3 職員手当	270	扶養手当	△100	(既決78,235)
										住居手当	330	△2,750
										児童手当	40	公用車維持管理
4 共済費	80	職員共済組合負担金	(既決3,331)									
2 保育園費	2,014,305	△132,510	1,881,795		1,600	繰入金 △7,340	△126,770	2 給料	△26,660	一般職給	△26,660	一般職員給
								3 職員手当	△14,010	扶養手当	1,020	(既決923,327)
										住居手当	940	△59,670
										通勤手当	280	臨時職員賃金
										特殊勤務手当	270	(既決587,908)
										管理職手当	△180	△73,500
										期末手当	△9,800	保育園備品購入費
										勤勉手当	△7,080	(既決3,156)
児童手当	540	保育園施設改修事業										
4 共済費	△19,000	職員共済組合負担金	(既決21,795)									
		退職手当組合負担金	△15,810									
7 賃金	△73,500	嘱託賃金	△41,000									
		臨時職員賃金	△32,500									

(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						
(保育園費)								18 備品購入費	660	庁用器具費	660	
3 児童厚生福祉費	1,100,445	8,270	1,108,715		5,800	繰入金 △38,000	40,470	2 給料	4,130	一般職給	4,130	一般職員給 (既決60,245) 8,270 児童館施設改修事業 (既決12,400) 児童館建設事業 (既決809,000)
								3 職員手当	2,320	通勤手当	30	
										管理職手当	390	
										期末手当	940	
4 共済費	1,820	職員共済組合負担金	960									
		退職手当組合負担金	790									
4 母子父子福祉費	172,527	1,884	174,411				1,884	20 扶助費	1,884	生活扶助費		ひとり親家庭等支援事業 (既決43,163) 1,884
										福祉手当	170	
										医療扶助費		
											ひとり親家庭等医療費給付金	1,714
計	4,579,842	△125,106	4,454,736		7,300	△45,340	△87,066					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護費	280,754	5,000	285,754	国庫支出金 3,750			1,250	20 扶助費	5,000	医療扶助費 5,000	生活保護事業 (既決246,152) 5,000
計	280,754	5,000	285,754	3,750			1,250				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	557,257	△1,510	555,747				△1,510	2 給料	△600	一般職給	△600	一般職員給 (既決105,029) △1,510
								3 職員手当	△310	通勤手当	10	
										期末手当	△400	
								4 共済費	△600	職員共済組合負担金		
											△500	
											退職手当組合負担金	
											△100	
2 予防費	216,849	232	217,081				232	20 扶助費	232	医療扶助費		予防接種事業 (既決141,970) 232
											232	
計	855,279	△1,278	854,001				△1,278					

(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	187,353	420	187,773				420	3 職員手当	520	通勤手当 40 管理職手当 120 期末手当 △100 勤勉手当 460	一般職員給 (既決32,827) 420
								4 共済費	△100	職員共済組合負担金 △100	
計	291,815	420	292,235				420				

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃総務費	303,089	230	303,319				230	2 給料	410	一般職給 410	一般職員給
								3 職員手当	30	期末手当 △100 勤勉手当 80 児童手当 50	(既決127,391) 230
								4 共済費	△210	職員共済組合負担金 △300 退職手当組合負担金 90	
2 塵芥処理費	728,877	0	728,877			繰入金 △20,000	20,000				美化センター施設改修 事業 (既決627,961)

(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				
計	1,064,408	230	1,064,638			△20,000	20,230			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	13,623	640	14,263				640	4 共済費	640	退職手当組合負担金 640	農業委員会事務 (既決13,513) 640
2 農業総務費	54,505	△1,440	53,065				△1,440	2 給料 3 職員手当 4 共済費	△1,400 360 △400	一般職給 △1,400 扶養手当 190 通勤手当 110 管理職手当 120 期末手当 △400 勤勉手当 200 児童手当 140 職員共済組合負担金 △400	一般職員給 (既決50,856) △1,440
3 農業振興費	213,688	4,850	218,538	県支出金 4,850			0	19 負担金補助及 び交付金	4,850	補助金 経営体育成 4,850	経営体育成事業 (既決14,000) 4,850
5 農地費	73,732	9,909	83,641		6,900		3,009	19 負担金補助及 び交付金	9,909	負担金 国営造成施設管理体 制整備促進費 2,917	農業用幹線用排水路管 理負担金 (既決24,690) 9,909

(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				
(農地費)									県営用排水施設整備 6,992	
計	355,673	13,959	369,632	4,850	6,900		2,209			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	64,754	△1,570	63,184				△1,570	2 給料	△700	一般職給	△700	一般職員給 (既決31,357) △1,570
								3 職員手当	330	扶養手当	△100	
										住居手当	240	
										通勤手当	150	
4 共済費	△1,200	職員共済組合負担金										
			△300									
		退職手当組合負担金	△900									
3 工業振興費	640,506	162,386	802,892			財産収入 606	161,780	2 給料	4,820	一般職給	4,820	一般職員給 (既決7,329) 10,750 中小企業経営支援助成 費 (既決6,492) 13,930
								3 職員手当	3,270	扶養手当	180	
										通勤手当	150	
										管理職手当	600	
		期末手当	1,240									

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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				
(工業振興費)									勤勉手当 1,100 4 共済費 2,660 職員共済組合負担金 1,740 退職手当組合負担金 920 19 負担金補助及び交付金 151,030 補助金 産業振興奨励 13,930 企業立地 137,100 25 積立金 606 企業立地促進費 (既決4,483) 137,100 企業立地促進基金積立金 (既決500,266) 606	
4 観光費	247,092	131	247,223		△300	諸収入 2,200	△1,769	2 給料 △700 一般職給 △700 3 職員手当 △490 扶養手当 △100 住居手当 △100 期末手当 △300 勤勉手当 10 4 共済費 △400 職員共済組合負担金 △300 退職手当組合負担金 △100 7 賃金 1,721 嘱託賃金 1,721 一般職員給 (既決35,162) △1,590 臨時職員賃金 (既決1,975) 1,721 観光事業推進費 (既決15,245) 公用車維持管理 (既決1,796)		
計	1,014,836	160,947	1,175,783		△300	2,806	158,441			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	144,449	△6,657	137,792		△2,800		△3,857	2 給料	△2,900	一般職給	△2,900	一般職員給
								3 職員手当	△1,100	扶養手当	△200	(既決117,233)
										住居手当	410	△6,200
										通勤手当	△100	公用車維持管理
										管理職手当	180	(既決4,451) △457
										期末手当	△1,200	
										勤勉手当	10	
										児童手当	△200	
								4 共済費	△2,200	職員共済組合負担金		
											△1,000	
										退職手当組合負担金		
											△1,200	
								18 備品購入費	△457	庁用器具費	△457	
計	144,449	△6,657	137,792		△2,800		△3,857					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう維持費	401,382	26,000	427,382	国庫支出金	900	繰入金	30,100	11 需用費	8,917	消耗品費	5,410	除雪事業
				1,000		△6,000				修繕料	3,507	(既決200,847)
								12 役務費	509	手数料	509	24,000

(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							
(道路橋りょう維持費)								13 委託料	14,574	その他委託料 14,574	道路舗装改修事業		
								15 工事請負費	2,000	道路舗装工事費 2,000	(既決43,140) 2,000		
2 道路橋りょう 新設改良費	597,996	153,500	751,496	国庫支出金 85,250	19,500	繰入金 △51,200	99,950	13 委託料	△2,000	その他委託料 △2,000	市道改良整備事業		
								15 工事請負費	155,500	道路改良工事費 45,500	(既決147,290)		
										橋りょう工事費 50,000	県営道路事業 (既決14,675)		
										除雪消雪費 60,000	橋りょう等改修事業 (既決39,000)		
											50,000		
											岩内金剛寺線道路改良 事業 (既決90,250)		
											道路ストック総点検事 業 (既決20,300)		
											△2,000		
											橋りょう点検事業 (既決47,540)		

(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)										木曾街道線(山口隧道等)改修事業 (既決52,500) 45,500 市道消雪施設更新事業 (既決76,900) 60,000
計	999,378	179,500	1,178,878	86,250	20,400	△57,200	130,050			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	953,201	4,560	957,761	国庫支出金				2 給料	20	一般職給	20	一般職員給 (既決50,648) 860 宅地耐震化推進事業 3,700	
				1,850				3 職員手当	470	扶養手当	110		
									期末手当	30	勤勉手当		330
								4 共済費	370	職員共済組合負担金	360		退職手当組合負担金
							13 委託料	3,700	その他委託料	3,700			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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 街路事業費	644,010	0	644,010			繰入金 △30,000	30,000				寺井地区都市再生整備 計画事業 (既決638,510)		
3 公園費	83,275	0	83,275			繰入金 △7,000	7,000				公園改修整備事業 (既決9,550) 都市公園安全・安心対 策事業 (既決17,250)		
計	1,680,486	4,560	1,685,046	1,850		△37,000	39,710						

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	74,114	△100	74,014			使用料 △100	0	4 共済費	△100	職員共済組合負担金 △100	一般職員給 (既決8,949) △100
計	78,020	△100	77,920			△100	0				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	693,809	△12,005	681,804		△2,500		△9,505	2 給料	△4,400	一般職給	△4,400	一般職員給 (既決612,202) △10,600
								3 職員手当	△2,700	扶養手当	△200	

(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						
(常備消防費)									通勤手当 220	公用車維持管理 (既決51,071) △1,405		
									管理職手当 120			
									期末手当 △2,800			
									児童手当 △300			
									4 共済費	△3,500	職員共済組合負担金 △1,900	
											退職手当組合負担金 △1,600	
									9 旅費	△173	普通旅費 △173	
									12 役務費	△72	手数料 △71 自動車損害保険料 △1	
14 使用料及び賃借料	△4	賃借料 △4										
18 備品購入費	△1,153	庁用器具費 △1,153										
27 公課費	△3	自動車重量税 △3										
2 非常備消防費	27,502	△466	27,036	県支出金 △89		△377	11 需用費	△466	消耗品費 △466	消防団費 (既決27,502) △466		
3 消防施設費	53,206	0	53,206		△300	300				常備消防施設費 (既決44,434)		
4 災害対策費	131,168	7,771	138,939			7,771	2 給料	3,330	一般職給 3,330	一般職員給 (既決25,949) 6,790		
							3 職員手当	1,500	扶養手当 180			

(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				
(災害対策費)									通勤手当 70 期末手当 930 勤勉手当 320 4 共済費 1,960 職員共済組合負担金 1,110 退職手当組合負担金 850 11 需用費 981 光熱水費 981 防災センター費 (既決15,577) 981	
計	905,685	△4,700	900,985	△89	△2,800		△1,811			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	189,367	△3,354	186,013		△500	寄附金 43 繰入金 △10,000	7,103	2 給料 △280	一般職給 △280	特別職給
								3 職員手当 1,090	扶養手当 390 住居手当 510 通勤手当 100 管理職手当 △300 期末手当 △470 勤勉手当 420	(既決15,243) △100 一般職員給 (既決102,758) 260 臨時職員賃金 (既決12,042) △3,558

(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				
(事務局費)									児童手当 440 4 共済費 △650 職員共済組合負担金 △700 退職手当組合負担金 (既決1) 44 50 7 賃金 △3,558 嘱託賃金 △5,202 臨時職員賃金 1,644 25 積立金 44 教育基金 44	
4 教育センター費	14,500	133	14,633				133	7 賃金 26 11 需用費 107	嘱託賃金 26 臨時職員賃金 (既決11,780) 26 燃料費 57 光熱水費 50 教育センター運営費 (既決2,356) 107	
計	342,615	△3,221	339,394		△500	△9,957	7,236			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	292,572	6,779	299,351			繰入金 △28,000	34,779	2 給料 △2,723 3 職員手当 △1,016	一般職給 △2,723 通勤手当 △24 期末手当 △582	一般職員給 (既決10,139) △5,080
---------	---------	-------	---------	--	--	----------------	--------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(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		説明
				国庫支出金	地方債	その他					
(学校管理費)										勤勉手当 △410 臨時職員賃金 4 共済費 △1,441 職員共済組合負担金 (既決55,157) 8,488 △921 小学校管理費 退職手当組合負担金 (既決64,510) 1,953 △520 小学校防音事業関連維持費 7 賃金 8,588 嘱託賃金 6,937 臨時職員賃金 1,651 (既決22,853) 1,418 11 需用費 3,371 燃料費 1,953 光熱水費 1,418 (既決90,952)	
3 学校建設費	5,200	0	5,200		3,600	繰入金 △4,000	400			小学校大規模改造事業 (既決5,200)	
計	347,679	6,779	354,458		3,600	△32,000	35,179				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	137,372	26,917	164,289	国庫支出金 4,335	8,600	繰入金 △5,000	18,982	2 給料 10	一般職給 10	一般職員給 (既決13,513) 20
								4 共済費 10	退職手当組合負担金 10	臨時職員賃金 (既決34,605)
								7 賃金 △1,875	嘱託賃金 △2,798 臨時職員賃金 923	△2,353

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(学校管理費)							11 需用費	2,498	燃料費 1,743 光熱水費 755	中学校管理費 (既決24,094) 2,221
							13 委託料	490	設計監理測量委託料 490	中学校防音事業関連維持費 (既決13,804) 755
							15 工事請負費	25,784	施設改修費 25,784	中学校施設整備事業 (既決26,194) 26,274
計	156,945	26,917	183,862	4,335	8,600	△5,000	18,982			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	58,330	6,600	64,930				6,600	2 給料	2,330	一般職給 2,330	一般職員給	
								3 職員手当	630	扶養手当	△300	(既決56,850) 3,800
										通勤手当	190	臨時職員賃金 2,800
										期末手当	440	
				勤勉手当	400							
								児童手当	△100			
							4 共済費	840	職員共済組合負担金			
									390			

(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						
(社会教育総務費)										退職手当組合負担金 450		
								7 賃金	2,800	嘱託賃金	2,800	
4 公民館費	80,505	△411	80,094			繰入金 △3,000	2,589	7 賃金	△411	嘱託賃金	△411	臨時職員賃金 (既決8,998) △411 公民館事業 (既決48,717)
5 文化財保護費	102,249	0	102,249		22,300	繰入金 △20,000	△2,300					史跡名勝天然記念物保存整備事業 (既決79,062)
6 図書館費	139,585	△8,901	130,684			寄附金 120 繰入金 △3,000	△6,021	2 給料	△5,100	一般職給	△5,100	一般職員給 (既決55,059)
								3 職員手当	△1,630	期末手当	△980	△9,320
										勤勉手当	△650	
								4 共済費	△2,590	職員共済組合負担金	△1,800	臨時職員賃金 (既決30,750) 299
										退職手当組合負担金	△790	図書館資料購入費 (既決17,094) 120
								7 賃金	299	嘱託賃金	299	図書館改修事業 (既決5,640)
								18 備品購入費	120	庁用器具費	120	

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
8 社会教育施設費	691,208	△3,918	687,290	国庫支出金 14,699	18,900	繰入金 △73,000	35,483	2 給料 △730	一般職給 △730	一般職員給 (既決38,246)	
								3 職員手当 △320	扶養手当 60 通勤手当 60 期末手当 △270 勤勉手当 △70 児童手当 △100	臨時職員賃金 (既決25,712)	△1,330
								4 共済費 △280	職員共済組合負担金 △300 退職手当組合負担金 20	社会教育施設改修事業 (既決131,873)	社会教育施設建設事業 (既決362,500)
								7 賃金 △2,588	嘱託賃金 △2,588		
計	1,087,634	△6,630	1,081,004	14,699	41,200	△98,880	36,351				

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	55,385	930	56,315				930	2 給料 340	一般職給 340	一般職員給 (既決40,543)	930
								3 職員手当 360	期末手当 70 勤勉手当 290		
								4 共済費 230	職員共済組合負担金 160		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(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					
(保健体育総務費)									退職手当組合負担金 70		
3 体育施設費	329,199	2,119	331,318	県支出金 △809	△4,300	繰入金 △8,000	15,228	11 需用費	2,119	燃料費 2,119	スポーツ施設整備費 (既決162,034) プール施設管理費 (既決24,317) 2,119 サッカーラグビー場維持管理費 (既決9,888)
4 給食センター費	191,161	1,968	193,129				1,968	7 賃金	1,153	嘱託賃金 1,997 臨時職員賃金 △844	臨時職員賃金 (既決40,283) 1,153
								11 需用費	815	光熱水費 815	学校給食センター管理 運営経常費 (既決36,452) 815
計	602,512	5,017	607,529	△809	△4,300	△8,000	18,126				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,833,950	0	2,833,950			使用料 100	△100				地方債償還金 (既決2,833,950)
-------	-----------	---	-----------	--	--	------------	------	--	--	--	-------------------------

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(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	3,053,283	0	3,053,283			100	△100			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	7,800	1,074	8,874			財産収入 1,074	0	25 積立金	1,074	財政調整基金 1,074	財政調整基金積立金 (既決7,800) 1,074
2 減債基金費	780	7	787			財産収入 7	0	25 積立金	7	減債基金 7	減債基金積立金 (既決780) 7
3 建設計画等促進基金費	2,050	816	2,866			財産収入 816	0	25 積立金	816	建設計画等促進基金 816	建設計画等促進基金積立金 (既決2,050) 816
5 再編交付金等事業基金費	60,110	△46	60,064			財産収入 △46	0	25 積立金	△46	再編交付金等事業基金 △46	再編交付金等事業基金積立金 (既決60,110) △46
計	140,204	1,851	142,055			1,851	0				

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	3,393,160	300	3,393,460
4 財産収入	1,032	177	1,209
6 繰入金	352,459	△15,123	337,336
7 繰越金	3,510	165,082	168,592
8 諸収入	1,519	9,664	11,183
歳入合計	4,716,500	160,100	4,876,600

(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	73,913	△1,500	72,413			△1,500	0
3 国民健康保険事業費 納付金	1,253,403	0	1,253,403			△13,623	13,623
6 基金積立金	1,032	115,544	116,576			177	115,367
8 諸支出金	17,694	46,056	63,750	300			45,756
歳出合計	4,716,500	160,100	4,876,600	300		△14,946	174,746

2. 歳入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金・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 保険給付費等交付金	3,393,160	300	3,393,460	2 特別交付金	300	特別調整交付金分(市町分) (既決23,133) 300
計	3,393,160	300	3,393,460			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,032	177	1,209	1 利子及び配当金	177	国民健康保険財政調整基金利子 (既決1,032) 177
計	1,032	177	1,209			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	352,459	△ 15,123	337,336	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	△ 1,608	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) (既決153,500) △ 1,608
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	△ 4,266	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (既決88,000) △ 4,266
				3 職員給与費等繰入金	△ 1,500	職員給与費等繰入金 (既決66,351) △ 1,500
				5 財政安定化支援事業繰入金	△ 7,749	財政安定化支援事業繰入金 (既決31,758) △ 7,749
計	352,459	△ 15,123	337,336			

(款) 7 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	3,510	165,082	168,592	1 前年度繰越金	165,082	前年度繰越金 (既決3,510) 165,082
計	3,510	165,082	168,592			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,199	8,330	9,529	1 一般被保険者延滞金	8,330	一般被保険者延滞金 (既決1,189) 8,330
計	1,229	8,330	9,559			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

4 一般被保険者返納金	10	1,334	1,344	1 返納金	1,334	返納金 (既決10) 1,334
計	280	1,334	1,614			

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		説明
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	45,014	△1,500	43,514			繰入金 △1,500	0	2 給料 △1,200	一般職給 △1,200	一般職員給 (既決43,038)	
								3 職員手当 349	扶養手当 △100 通勤手当 △51 時間外勤務手当 420 管理職手当 50 期末手当 △100 勤勉手当 130	嘱託職員賃金 (既決1,976)	
								4 共済費 △700	職員共済組合負担金 △500 退職手当組合負担金 △200		
								7 賃金 51	嘱託賃金 51		
計	64,282	△1,500	62,782			△1,500	0				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	867,803	0	867,803			繰入金 △9,495	9,495				一般被保険者医療給付費分 (既決867,803)
計	874,103	0	874,103			△9,495	9,495				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援分

(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 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	283,900	0	283,900			繰入金 △3,107	3,107			一般被保険者後期高齢 者支援金等分 (既決283,900)
計	285,900	0	285,900			△3,107	3,107			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	93,400	0	93,400			繰入金 △1,021	1,021			介護納付金分 (既決93,400)
計	93,400	0	93,400			△1,021	1,021			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1,032	115,544	116,576			財産収入 177	115,367	25 積立金	115,544	財政調整基金 115,544	国民健康保険財政調整 基金積立金 (既決1,032) 115,544
計	1,032	115,544	116,576			177	115,367				

(款) 8 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					
5 療養給付費等負担金償還金	10	45,206	45,216				45,206	23 償還金、利子及び割引料	45,206	国庫支出金返還金 45,206	療養給付費等負担金償還金 (既決10) 45,206
7 特定健康診査等負担金償還金	10	550	560				550	23 償還金、利子及び割引料	550	国庫支出金返還金 493 県支出金返還金 57	特定健康診査等負担金償還金 (既決10) 550
計	7,872	45,756	53,628				45,756				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

2 直営診療施設勘定繰出金	7,600	300	7,900	県支出金 300			0	28 繰出金	300	直営診療施設勘定繰出金 300	直営診療施設勘定繰出金 (既決7,600) 300
計	9,822	300	10,122	300			0				

能美市後期高齢者医療特別会計

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
1 保険料	408,620	24,707	433,327
5 繰入金	134,860	1,793	136,653
歳入合計	545,100	26,500	571,600

(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 後期高齢者医療広域 連合納付金	533,234	26,500	559,734			26,500	0
歳出合計	545,100	26,500	571,600			26,500	0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	269,489	9,711	279,200	1 特別徴収保険料	9,711	特別徴収保険料 (既決269,489) 9,711
2 普通徴収保険料	139,131	14,996	154,127	1 普通徴収保険料現年分	14,996	普通徴収保険料現年分 (既決139,121) 14,996
計	408,620	24,707	433,327			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,860	1,793	136,653	2 保険基盤安定繰入金	1,793	保険基盤安定繰入金 (既決101,682) 1,793
計	134,860	1,793	136,653			

3. 歳出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	533,234	26,500	559,734			繰入金 1,793 後期保険料 24,707	0	19 負担金補助及び交付金	26,500	負担金 保険料 26,500	後期高齢者医療広域連合納付金 (既決533,234) 26,500		
計	533,234	26,500	559,734			26,500	0						

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
1 保険料	1,019,084	△8,564	1,010,520
3 国庫支出金	876,425	8,843	885,268
4 支払基金交付金	1,090,399	157	1,090,556
5 県支出金	607,988	72	608,060
8 繰入金	608,198	72	608,270
歳入合計	4,260,100	580	4,260,680

(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 地域支援事業費	180,700	580	181,280	8,915		229	△8,564
歳出合計	4,260,100	580	4,260,680	8,915		229	△8,564

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,019,084	△ 8,564	1,010,520	1 特別徴収保険料	△ 8,564	特別徴収保険料 (既決955,130) △ 8,564
計	1,019,084	△ 8,564	1,010,520			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,896	116	17,012	1 現年度分	116	現年度分 (既決16,896) 116
4 地域支援事業調整交付金	2,441	17	2,458	1 現年度分	17	現年度分 (既決2,441) 17
6 保険者機能強化推進交付金	0	8,710	8,710	1 現年度分	8,710	現年度分 8,710
計	170,265	8,843	179,108			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	22,809	157	22,966	1 現年度分	157	現年度分 (既決22,809) 157
計	1,090,399	157	1,090,556			

(款) 5 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	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,560	72	10,632	1 現年度分	72	現年度分 (既決10,560) 72
計	29,079	72	29,151			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,560	72	10,632	1 現年度分	72	現年度分 (既決10,560) 72
計	608,198	72	608,270			

3. 歳出

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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			
				国庫支出金	地方債	その他						
1 サービス事業費	51,094	540	51,634	国庫支出金		繰入金	136	2 給料	10	一般職給	10	通所型サービス事業 (既決34,091) 510 訪問型予防サービス事業 (既決17,003) 30
				124		67		3 職員手当	△190	期末手当	△90	
				県支出金		支払基金交				児童手当	△100	
				67		付金			720	職員共済組合負担金	320	
						146				退職手当組合負担金	400	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,005	△10	11,995	国庫支出金		繰入金	△4	2 給料	△100	一般職給	△100	介護予防ケアマネジメント事業 (既決12,005) △10
				△2		△1		3 職員手当	90	通勤手当	30	
				県支出金		支払基金交				勤勉手当	60	
				△1		△2						
3 一般介護予防事業費	21,201	50	21,251	国庫支出金		繰入金	14	3 職員手当	50	勤勉手当	50	地域介護予防活動支援事業 (既決21,082) 50
				11		6						
				県支出金		支払基金交						
				6		付金						
						13						
計	84,480	580	85,060	205		229	146					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	56,283	0	56,283	国庫支出金 8,710			△8,710			地域包括支援センター 運営事業 (既決56,283)
計	96,220	0	96,220	8,710			△8,710			

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	24,440	△3,290	21,150
5 繰入金	36,100	△90	36,010
7 市債	46,900	△3,700	43,200
歳入合計	136,600	△7,080	129,520

(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	76,139	△7,080	69,059	△3,290	△3,700		△90
歳出合計	136,600	△7,080	129,520	△3,290	△3,700		△90

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	24,440	△ 3,290	21,150	1 農業集落排水事業補助金	△ 3,290	農業集落排水事業費 (既決24,440) △ 3,290
計	24,440	△ 3,290	21,150			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	2,100	△ 90	2,010	1 農業集落排水事業基金繰入金	△ 90	農業集落排水事業基金繰入金 (既決2,100) △ 90
計	2,100	△ 90	2,010			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	46,900	△ 3,700	43,200	1 農業集落排水事業債	△ 3,700	農業集落排水事業債 (既決24,900) △ 3,700
計	46,900	△ 3,700	43,200			

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	53,451	△7,080	46,371	県支出金	△3,700		△90	13 委託料	△3,000	設計監理測量委託料	農業集落排水処理施設 建設費 (既決53,451) △7,080
				△3,290				15 工事請負費	△4,080	下水道工事費 △4,080	
計	76,139	△7,080	69,059	△3,290	△3,700		△90				

能 美 市 水 道 事 業 会 計

補正予算（第3号）

平成30年度能美市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			1,117,900	0	1,117,900	
	1 営業収益		803,020	0	803,020	
		1 給水収益	776,100	0	776,100	
		2 受託工事収益	3,220	0	3,220	
		3 その他の営業収益	23,700	0	23,700	
	2 営業外収益		314,880	0	314,880	
		1 受取利息及び配当金	2,340	0	2,340	
		2 他会計補助金	150,000	0	150,000	
		3 長期前受金戻入	108,440	0	108,440	
		4 雑収益	200	0	200	
		5 消費税及び地方消費税還付金	53,900	0	53,900	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			953,500	2,300	955,800	
	1 営業費用		849,440	2,300	851,740	
		1 原水及び浄水費	304,670	0	304,670	
		2 配水及び給水費	78,900	760	79,660	
		3 受託工事費	3,260	0	3,260	
		4 総係費	49,110	1,540	50,650	
		5 減価償却費	406,500	0	406,500	
		6 資産減耗費	7,000	0	7,000	
	2 営業外費用		103,710	0	103,710	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	103,700	0	103,700	
		2 雑支出	10	0	10	
	3 特別損失		350	0	350	
		1 過年度損益修正損	350	0	350	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			383,000	0	383,000	
	1 企業債		339,300	0	339,300	
		1 企業債	339,300	0	339,300	
	2 工事負担金		25,300	0	25,300	
		1 工事負担金	25,300	0	25,300	
	3 分担金		18,400	0	18,400	
		1 分担金	18,400	0	18,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			746,500	100	746,600	
	1 建設改良費		413,900	100	414,000	
		1 配水施設拡張費	18,640	0	18,640	
		2 配水管改良費	232,120	100	232,220	
		3 施設改良費	156,020	0	156,020	
		4 営業設備費	7,120	0	7,120	
	2 企業債償還金		332,600	0	332,600	
		1 企業債償還金	332,600	0	332,600	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

区 分	既決予定額	(単位：千円、消費税及び地方消費税抜き) 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	80,156 千円	△ 2,300 千円	77,856 千円
減価償却費	406,482 千円	0 千円	406,482 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	506 千円	0 千円	506 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	415 千円	0 千円	415 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	73 千円	0 千円	73 千円
長期前受金戻入額	△ 108,788 千円	0 千円	△ 108,788 千円
受取利息及び受取配当金	△ 2,340 千円	0 千円	△ 2,340 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	103,618 千円	0 千円	103,618 千円
固定資産除却損	7,000 千円	0 千円	7,000 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 59,479 千円	0 千円	△ 59,479 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 18,320 千円	0 千円	△ 18,320 千円
小計	409,323 千円	△ 2,300 千円	407,023 千円
受取利息及び受取配当金	2,340 千円	0 千円	2,340 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 103,618 千円	0 千円	△ 103,618 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	308,045 千円	△ 2,300 千円	305,745 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	△ 1,132,606 千円	△ 100 千円	△ 1,132,706 千円
分担金(量水器加入分担金)による収入	17,037 千円	0 千円	17,037 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(特定収入に係る税額を除く)	23,426 千円	0 千円	23,426 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 61,000 千円	0 千円	△ 61,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,153,143 千円	△ 100 千円	△ 1,153,243 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	1,143,800 千円	0 千円	1,143,800 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	△ 332,512 千円	0 千円	△ 332,512 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	811,288 千円	0 千円	811,288 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 33,810 千円	△ 2,400 千円	△ 36,210 千円
資金期首残高	797,394 千円	0 千円	797,394 千円
資金期末残高	763,584 千円	△ 2,400 千円	761,184 千円

平成30年度能美市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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	地		65,708,901		
イ. 建物	物	502,480,408			
	減価償却累計額	<u>△ 261,474,105</u>	241,006,303		
ウ. 構築物	物	14,345,525,582			
	減価償却累計額	<u>△ 7,207,761,397</u>	7,137,764,185		
エ. 機械及び装置		2,318,320,845			
	減価償却累計額	<u>△ 1,518,470,037</u>	799,850,808		
オ. 車両運搬具	具	16,721,000			
	減価償却累計額	<u>△ 9,029,340</u>	7,691,660		
カ. 工具、器具及び備品		14,547,135			
	減価償却累計額	<u>△ 12,981,440</u>	1,565,695		
キ. 建設仮勘定			1,137,199,332		
有形固定資産合計				9,390,786,884	
(2) 無形固定資産					
ア. 電話加入権	権		176,815		
イ. 地上権	権		42,950		
ウ. 施設利用権	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	券		149,598,000		
投資その他の資産合計				149,598,000	
固定資産合計					9,541,161,792
2. 流動資産					
(1) 現金・預金					
ア. 小口現金	金		10,000		
イ. 預金	金		761,174,518		
現金・預金合計				761,184,518	

(2) 未収金			
ア. 営業未収金	40,995,676		
イ. 貸倒引当金	<u>△ 505,949</u>	40,489,727	
エ. 営業外未収金		74,625,121	
オ. 過年度未収金	69,836,283		
カ. 貸倒引当金	<u>△ 3,999,000</u>	<u>65,837,283</u>	
未収金合計			180,952,131
(3) 貯蔵品			
ア. 貯蔵量水器		505,420	
イ. 貯蔵材料		<u>4,677,036</u>	
貯蔵品合計			5,182,456
流動資産合計			<u>947,319,105</u>
資産合計			<u><u>10,488,480,897</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>5,189,575,763</u>	
企業債合計			<u>5,189,575,763</u>
固定負債合計			5,189,575,763
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良費等企業債		<u>331,183,017</u>	
企業債合計			331,183,017
(2) 未払金			
ア. 営業未払金		49,000,000	
イ. 資本的支出未払金		<u>60,000,000</u>	
未払金合計			109,000,000
(3) 預り金			
ア. 下水道使用料預り金		68,949,511	
イ. 下水道督促料預り金		20,080	
ウ. その他預り金		<u>1,030,409</u>	
預り金合計			70,000,000

(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		3,627,000	
イ. 法定福利費引当金		850,000	
ウ. 修繕引当金		<u>16,285,084</u>	
引当金合計			<u>20,762,084</u>
流動負債合計			530,945,101
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 分担金	2,408,221,729		
収益化累計額	<u>△ 1,328,955,071</u>	1,079,266,658	
イ. 工事負担金	1,673,520,688		
収益化累計額	<u>△ 925,997,348</u>	747,523,340	
ウ. 受贈財産評価額	96,109,705		
収益化累計額	<u>△ 26,038,232</u>	70,071,473	
エ. 国庫補助金	123,562,347		
収益化累計額	<u>△ 63,703,255</u>	59,859,092	
オ. 寄付金	206,405,667		
収益化累計額	<u>△ 118,255,744</u>	88,149,923	
長期前受金合計			<u>2,044,870,486</u>
繰延収益合計			<u>2,044,870,486</u>
負債合計			<u>7,765,391,350</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		<u>866,701</u>	
資本剰余金合計			18,007,106

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	0		
イ. 利益積立金	0		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,512,632,547</u>		
利益剰余金合計		<u>1,512,632,547</u>	
剰余金合計			<u>1,530,639,653</u>
資本合計			<u>2,723,089,547</u>
負債資本合計			<u>10,488,480,897</u>

平成30年度能美市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	953,500	2,300	955,800			
1	営業費用	849,440	2,300	851,740			
	2 配水及び 給水費	78,900	760	79,660			
					給 料	20	職員給 20
					手 当	740	時間外手当 211 管理職手当 50 期末手当 176 勤勉手当 303
	4 総 係 費	49,110	1,540	50,650			
					手 当	1,440	扶養手当 90 通勤手当 20 時間外手当 580 児童手当 105 期末手当 385 勤勉手当 260
					法定福利費	100	職員共済組合負担金 100

資本的收入及び支出

(資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	746,500	100	746,600			
1	建設改良費	413,900	100	414,000			
	2						
	配水管改良費	232,120	100	232,220			
					給 料	10	職員給 10
					手 当	90	時間外手当 90

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計

補正予算（第1号）

平成30年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業収益			351,400	0	351,400	
	1 営業収益		265,330	0	265,330	
		1 給水収益	265,330	0	265,330	
	2 営業外収益		86,070	0	86,070	
		1 他会計補助金	80,060	0	80,060	
		2 長期前受金戻入	5,936	0	5,936	
		3 雑収益	74	0	74	
2 根上地区工業用水道事業収益			116,600	0	116,600	
	1 営業収益		116,500	0	116,500	
		1 給水収益	116,500	0	116,500	
	2 営業外収益		100	0	100	
		1 受取利息及び配当金	70	0	70	
		2 雑収益	30	0	30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 辰口寺井地区工業 用水道事業費用			307,100	400	307,500	
	1 営業費用		274,150	400	274,550	
		1 原水及び浄水費	129,950	0	129,950	
		2 総 係 費	19,620	400	20,020	
		3 減 価 償 却 費	121,680	0	121,680	
		4 資 産 減 耗 費	2,900	0	2,900	
	2 営業外費用		32,950	0	32,950	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,510	0	27,510	
		2 消費税及び地方消費税	5,400	0	5,400	
		3 雑 支 出	40	0	40	
2 根上地区工業用 水道事業費用			112,600	100	112,700	
	1 営業費用		90,840	100	90,940	
		1 原水及び浄水費	26,950	0	26,950	
		2 総 係 費	6,150	100	6,250	
		3 減 価 償 却 費	57,740	0	57,740	
	2 営業外費用		21,760	0	21,760	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,130	0	15,130	
		2 消費税及び地方消費税	6,600	0	6,600	
		3 雑 支 出	30	0	30	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業資本の収入			16,000	0	16,000	
	1 企 業 債		16,000	0	16,000	
		1 企 業 債	16,000	0	16,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業資本の支出			94,800	0	94,800	
	1 建設改良費		16,000	0	16,000	
		1 施設改良費	16,000	0	16,000	
	2 企業債償還金		78,800	0	78,800	
		1 企業債償還金	78,800	0	78,800	
2 根上地区工業用水道事業資本の支出			63,600	0	63,600	
	1 建設改良費		1,250	0	1,250	
		1 施設改良費	1,250	0	1,250	
	2 企業債償還金		62,350	0	62,350	
		1 企業債償還金	62,350	0	62,350	

平成30年度能美市辰口寺井地区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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

区 分	既決予定額	（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）	
		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	37,438 千円	△ 400 千円	37,038 千円
減価償却費	121,680 千円	0 千円	121,680 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	80 千円	0 千円	80 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	29 千円	0 千円	29 千円
長期前受金戻入額	△ 5,936 千円	0 千円	△ 5,936 千円
支払利息	27,510 千円	0 千円	27,510 千円
固定資産除却損	2,900 千円	0 千円	2,900 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 55,185 千円	0 千円	△ 55,185 千円
小計	128,516 千円	△ 400 千円	128,116 千円
利息の支払額	△ 27,510 千円	0 千円	△ 27,510 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,006 千円	△ 400 千円	100,606 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	△ 54,630 千円	0 千円	△ 54,630 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,630 千円	0 千円	△ 54,630 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	20,000 千円	0 千円	20,000 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	55,800 千円	0 千円	55,800 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	△ 78,800 千円	0 千円	△ 78,800 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,000 千円	0 千円	△ 30,000 千円

資金増加額（又は減少額）	16,376 千円	△ 400 千円	15,976 千円
資金期首残高	441,955 千円	0 千円	441,955 千円
資金期末残高	<u>458,331 千円</u>	<u>△ 400 千円</u>	<u>457,931 千円</u>

平成30年度能美市根上地区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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

区 分	既決予定額	（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）	
		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	3,964 千円	△ 100 千円	3,864 千円
減価償却費	57,740 千円	0 千円	57,740 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	36 千円	0 千円	36 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	11 千円	0 千円	11 千円
受取利息及び受取配当金	70 千円	0 千円	70 千円
支払利息	15,130 千円	0 千円	15,130 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,199 千円	0 千円	△ 7,199 千円
小計	69,752 千円	△ 100 千円	69,652 千円
利息及び配当金の受取額	△ 70 千円	0 千円	△ 70 千円
利息の支払額	△ 15,130 千円	0 千円	△ 15,130 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,552 千円	△ 100 千円	54,452 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	△ 1,157 千円	0 千円	△ 1,157 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,157 千円	0 千円	△ 1,157 千円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期貸付金による支出	△ 27,000 千円	0 千円	△ 27,000 千円
短期貸付金の返済による収入	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の償還による支出	△ 62,350 千円	0 千円	△ 62,350 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,350 千円	0 千円	△ 62,350 千円
資金増加額（又は減少額）	△ 8,955 千円	△ 100 千円	△ 9,055 千円
資金期首残高	194,106 千円	7,000 千円	201,106 千円
資金期末残高	185,151 千円	6,900 千円	192,051 千円

平成30年度辰口寺井地区工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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			70,405,938		
イ. 建物	163,569,508				
減価償却累計額	<u>△ 83,135,387</u>		80,434,121		
ウ. 構築物	1,764,294,602				
減価償却累計額	<u>△ 729,313,960</u>		1,034,980,642		
エ. 機械及び装置	1,345,562,792				
減価償却累計額	<u>△ 943,199,379</u>		402,363,413		
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>485,304,816</u>		
有形固定資産合計				2,073,698,005	
(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					2,073,748,305
2. 流動資産					
(1) 現金預金				555,575,710	
(2) 未収金				<u>2,323,920</u>	
流動資産合計					557,899,630
資産合計					<u><u>2,631,647,935</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>1,881,572,277</u>		
企業債合計			<u>1,881,572,277</u>	
固定負債合計				1,881,572,277
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>78,779,006</u>		
企業債合計			78,779,006	
(2) 未払金			15,891,766	
(3) 一時借入金			<u>20,000,000</u>	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,144,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>281,000</u>		
引当金合計			<u>1,425,000</u>	
流動負債合計				116,095,772
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	<u>△ 4,549,690</u>	9,468,801		
イ. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>△ 51,173,072</u>	<u>47,231,551</u>		
長期前受金合計			<u>56,700,352</u>	
繰延収益合計				<u>56,700,352</u>
負債合計				<u>2,054,368,401</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			
ア. 工事負担金	886,271		
イ. 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>		
資本剰余金合計		3,092,696	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	48,739,445		
イ. 利益積立金	30,868,000		
ウ. 建設改良積立金	5,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>242,798,005</u>		
利益剰余金合計		<u>327,405,450</u>	
剰余金合計			<u>330,498,146</u>
資本合計			<u>577,279,534</u>
負債資本合計			<u>2,631,647,935</u>

平成30年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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		22,110,927		
イ. 建物	218,150,785			
減価償却累計額	<u>△ 58,057,166</u>	160,093,619		
ウ. 構築物	985,010,398			
減価償却累計額	<u>△ 349,013,126</u>	635,997,272		
エ. 機械及び装置	460,198,543			
減価償却累計額	<u>△ 409,960,269</u>	<u>50,238,274</u>		
有形固定資産合計			<u>870,497,499</u>	
固定資産合計				870,497,499
2. 流動資産				
(1) 現金預金			193,019,752	
(2) 短期貸付金			<u>20,000,000</u>	
流動資産合計				<u>213,019,752</u>
資産合計				<u><u>1,083,517,251</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>833,146,751</u>		
企業債合計			<u>833,146,751</u>	
固定負債合計				833,146,751

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	63,317,602		
企業債合計		63,317,602	
(2) 未払金		10,713,694	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	315,000		
イ. 法定福利費引当金	74,000		
引当金合計		389,000	
流動負債合計			74,420,296
負債合計			907,567,047
	資 本 の 部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	25,950,204		
利益剰余金合計		25,950,204	
剰余金合計			25,950,204
資本合計			175,950,204
負債資本合計			1,083,517,251

平成30年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口寺井地区工業用水道事業費用	307,100	400	307,500			
1	営業費用	274,150	400	274,550			
	2 総 係 費	19,620	400	20,020			
					手 当	400	時間外手当 167 期末手当 5 勤勉手当 228
2	根上地区工業用水道事業費用	112,600	100	112,700			
1	営業費用	90,840	100	90,940			
	2 総 係 費	6,150	100	6,250			
					手 当	60	期末手当 7 勤勉手当 53
					法 定 福 利 費	40	職員共済組合負担金 40

能美市公共下水道事業会計

補正予算（第3号）

平成30年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		1,656,400	0	1,656,400	
	1	営業収益	742,000	0	742,000	
		1 下水道使用料	740,800	0	740,800	
		2 その他営業収益	1,200	0	1,200	
	2	営業外収益	914,390	0	914,390	
		1 受取利息及び配当金	900	0	900	
		2 他会計負担金	490,006	0	490,006	
		3 長期前受金戻入	423,480	0	423,480	
		4 雑 収 益	4	0	4	
	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	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		1,644,237	3,100	1,647,337	
	1	営業費用	1,315,700	3,100	1,318,800	
		1 管 渠 費	47,960	330	48,290	
		2 ポ ン プ 場 費	19,490	0	19,490	
		3 処 理 場 費	33,550	0	33,550	
		4 流域下水道維持管理負担金	332,500	0	332,500	
		5 総 係 費	34,700	2,770	37,470	
		6 減 価 償 却 費	847,490	0	847,490	
		7 資 産 減 耗 費	10	0	10	
	2	営業外費用	327,000	0	327,000	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	287,800	0	287,800	
		2 消費税及び地方消費税	39,200	0	39,200	
	3	特別損失	1,537	0	1,537	
		1 過年度損益修正損	1,537	0	1,537	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			1,105,813	23,100	1,128,913	
	1 企業債		701,400	7,200	708,600	
		1 企業債	701,400	7,200	708,600	
	2 他会計負担金		352,219	0	352,219	
		1 他会計負担金	352,219	0	352,219	
	3 補助金		8,000	8,000	16,000	
		1 国庫補助金	8,000	8,000	16,000	
	4 受益者負担金		10,121	0	10,121	
		1 受益者負担金	10,121	0	10,121	
	5 工事負担金		30,160	7,900	38,060	
		1 工事負担金	30,160	7,900	38,060	
	6 出資金返還金		3,913	0	3,913	
		1 出資金返還金	3,913	0	3,913	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,528,500	24,300	1,552,800	
	1 建設改良費		181,200	24,300	205,500	
		1 管渠事業費	89,600	24,300	113,900	
		2 流域下水道建設負担金	91,600	0	91,600	
	2 企業債償還金		1,347,300	0	1,347,300	
		1 建設企業債償還金	1,074,500	0	1,074,500	
		2 資本費平準化債等償還金	272,800	0	272,800	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

区 分	既決予定額	（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）	
		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	29,383 千円	△ 3,100 千円	26,283 千円
減価償却費	847,490 千円	0 千円	847,490 千円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	715 千円	0 千円	715 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	517 千円	0 千円	517 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	150 千円	0 千円	150 千円
長期前受金戻入額	△ 450,323 千円	0 千円	△ 450,323 千円
受取利息及び受取配当金	△ 900 千円	0 千円	△ 900 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	287,800 千円	0 千円	287,800 千円
資産減耗費	10 千円	0 千円	10 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,312 千円	△ 593 千円	△ 11,905 千円
小計	703,530 千円	△ 3,693 千円	699,837 千円
利息及び配当金の受取額	900 千円	0 千円	900 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 287,800 千円	0 千円	△ 287,800 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	416,630 千円	△ 3,693 千円	412,937 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	△ 84,318 千円	△ 22,529 千円	△ 106,847 千円
無形固定資産の取得による支出	△ 84,815 千円	0 千円	△ 84,815 千円
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	7,407 千円	7,407 千円	14,814 千円
受益者負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	9,371 千円	0 千円	9,371 千円
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	27,926 千円	7,315 千円	35,241 千円
出資金の返還による収入	3,913 千円	0 千円	3,913 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,516 千円	△ 7,807 千円	△ 128,323 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	701,400 千円	7,200 千円	708,600 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	△ 1,347,300 千円	0 千円	△ 1,347,300 千円
一般会計からの負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	338,180 千円	0 千円	338,180 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,720 千円	7,200 千円	△ 300,520 千円

資金増加額（又は減少額）	△ 11,606 千円	△ 4,300 千円	△ 15,906 千円
資金期首残高	860,875 千円	0 千円	860,875 千円
資金期末残高	849,269 千円	△ 4,300 千円	844,969 千円

平成30年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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	3,005,558			
減価償却累計額	<u>△ 1,457,448</u>	1,548,110		
ウ. 構築物	30,292,340,828			
減価償却累計額	<u>△ 5,853,173,310</u>	24,439,167,518		
エ. 機械及び装置	391,647,141			
減価償却累計額	<u>△ 296,537,964</u>	95,109,177		
オ. 車両運搬具	102,912			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,912		
カ. 工具、器具及び備品	245,518			
減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	20,023		
キ. 建設仮勘定		201,942,853		
有形固定資産合計			24,737,968,199	
(2) 無形固定資産				
ア. 施設利用権	2,436,347,925	<u>2,436,347,925</u>		
無形固定資産合計			2,436,347,925	
(3) 投資その他の資産				
ア. 出資		0		
イ. 基金		<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>380,000,000</u>	
固定資産合計				27,554,316,124
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 預金		<u>843,791,264</u>		
現金・預金合計			843,791,264	
(2) 未収金				
ア. 営業未収金	80,359,712			
貸倒引当金	<u>△ 715,000</u>	79,644,712		

イ. 過年度未収金	51,095,729			
貸倒引当金	<u>△ 5,772,000</u>	45,323,729		
未収金合計			124,968,441	
流動資産合計				<u>968,759,705</u>
資産合計				<u>28,523,075,829</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>14,258,230,672</u>		
企業債合計			<u>14,258,230,672</u>	
固定負債合計				14,258,230,672
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,352,000,000</u>		
企業債合計			1,352,000,000	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		92,705,343		
イ. その他未払金		37,564,594		
ウ. 資本的支出未払金		<u>15,968,560</u>		
未払金合計			146,238,497	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,769,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>419,000</u>		
引当金合計			<u>2,188,000</u>	
流動負債合計				1,500,426,497
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 国庫補助金	8,633,357,121			
収益化累計額	<u>△ 1,745,612,154</u>	6,887,744,967		
イ. 県補助金	168,586,809			
収益化累計額	<u>△ 33,505,603</u>	135,081,206		
ウ. 受益者負担金	2,101,854,735			
収益化累計額	<u>△ 397,202,230</u>	1,704,652,505		
エ. 工事負担金	67,029,760			
収益化累計額	<u>△ 11,348,346</u>	55,681,414		

ホ. 受贈財産評価額	712,978,214			
収益化累計額	<u>△ 163,802,130</u>	549,176,084		
カ. 他会計負担金(元金償還分)	1,604,362,366			
収益化累計額	<u>△ 675,429,967</u>	<u>928,932,399</u>		
長期前受金合計			<u>10,261,268,575</u>	
繰延収益合計				<u>10,261,268,575</u>
負債合計				<u>26,019,925,744</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 資本金				
ア. 固有資本金		1,737,964,794		
イ. 繰入資本金		<u>697,993,000</u>	<u>2,435,957,794</u>	
資本金合計				
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		<u>391</u>		
資本剰余金合計			41,219	
(2) 利益剰余金				
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>67,151,072</u>		
利益剰余金合計			<u>67,151,072</u>	
剰余金合計				<u>67,192,291</u>
資本合計				<u>2,503,150,085</u>
負債資本合計				<u>28,523,075,829</u>

平成30年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予算額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,644,237	3,100	1,647,337			
1	営業費用	1,315,700	3,100	1,318,800			
	1						
	管 渠 費	47,960	330	48,290			
					手 当	280	時間外手当 59 期末手当 189 勤勉手当 32
					法 定 福 利 費	50	職員共済組合負担金 50
	5						
	総 係 費	34,700	2,770	37,470			
					手 当	100	期末手当 7 勤勉手当 93
					賃 金	2,670	賃金（嘱託） 2,670

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	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	1,105,813	23,100	1,128,913			
1	企業債	701,400	7,200	708,600			
	1 企業債	701,400	7,200	708,600			
					企業債	7,200	公共下水道事業債 7,200
3	補助金	8,000	8,000	16,000			
	1 国庫補助金	8,000	8,000	16,000			
					国庫補助金	8,000	国庫補助金 8,000
5	工事負担金	30,160	7,900	38,060			
	1 工事負担金	30,160	7,900	38,060			
					工事負担金	7,900	寺井地区都市再生事業に係る工事負担金 7,900

(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	資本的支出	1,528,500	24,300	1,552,800			
1	建設改良費	181,200	24,300	205,500			
	1 管渠事業費	89,600	24,300	113,900			
					給 料	10	職員給 10
					手 当	390	時間外手当 216 期末手当 101 勤勉手当 73
					工 事 請 負 費	23,900	国庫補助対象事業 ・マンホール耐震対策工事（市内一円） 16,000 ・東西道路関連管渠移設工事（寺井町） 7,900

能美市立病院事業会計

補正予算 (第4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

資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業資本的收入			362,183	600	362,783	
	3 補助金		7,602	300	7,902	
		3 他会計補助金	7,600	300	7,900	
	4 寄附金		1	300	301	
		1 寄附金	1	300	301	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備 考
1 病院事業資本の支出			505,580	300	505,880	
	1 建設改良費		179,246	300	179,546	
		2 有形固定資産購入費	104,135	300	104,435	

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備 考
2 介護老人保健施設事業 資本的收入			321	50	371	
	1 寄附金		321	50	371	
		1 寄附金		321	50	371

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備 考
2 介護老人保健施設事業 資本の支出			48,990	50	49,040	
	1 建設改良費		2,520	50	2,570	
		2 有形固定資産購入費		2,170	50	2,220

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	△ 240,206
給与費支出	△ 1,262,778
経費支出	△ 428,934
その他の支出	△ 8,623
入院収入	886,142
外来収入	489,602
負担金、補助金等収入	269,615
その他の収入	114,172
小計	△ 181,010
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	△ 188,806

（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	△ 179,546
負担金、補助金等収入	188,280
その他の収入	302
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,337

（3）財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入金による収入	80,000
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	△ 72,134

資金増加額（又は減少額）	△ 251,603
資金期首残高	333,296
資金期末残高	81,693

(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	△ 13,821
給与費支出	△ 269,630
経費支出	△ 86,271
その他の支出	△ 656
入所収入	344,039
通所収入	48,798
その他の収入	975
小計	23,434
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	13,273

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の貸付による支出	△ 80,000
固定資産の取得による支出	△ 2,570
その他の収入	371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,199

(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）	△ 115,396
資金期首残高	200,723
資金期末残高	85,327

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>△ 1,285,960,282</u>	1,519,884,694	
ハ建物附帯設備	594,401,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 477,329,004</u>	117,072,146	
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	2,516,569,822		
同上減価償却累計額	<u>△ 2,067,604,436</u>	448,965,386	
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>2,419,341,376</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>96,036,495</u>	
投資その他の資産合計			<u>96,036,495</u>
固定資産合計			<u>2,515,377,871</u>

2. 流動資産

(1)現金預金		81,693,000	
(2)未収金	238,814,000		
貸倒引当金	△ 26,003,000	212,811,000	
(3)貯蔵品		<u>8,852,878</u>	
流動資産合計			<u>303,356,878</u>
資産合計			<u><u>2,818,734,749</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	550,782,897		
企業債合計		<u>550,782,897</u>	
(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			<u>565,382,897</u>

4. 流動負債

(1)一時借入金		<u>80,000,000</u>	
(2)企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	215,380,171		
企業債合計		<u>215,380,171</u>	
(3)未払金		77,468,135	

(4)引当金			
イ賞与引当金	78,476,000		
引当金合計		<u>78,476,000</u>	
(5)その他流動負債			
イ預り金		8,281,214	
流動負債合計			<u>459,605,520</u>
5.繰延収益			
長期前受金		1,799,397,487	
収益化累計額		△ 854,129,011	
繰延収益合計			<u>945,268,476</u>
負債合計			<u>1,970,256,893</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	28,541,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		<u>40,857,218</u>	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 844,936,628		
利益剰余金合計		<u>△ 844,936,628</u>	
剰余金合計			<u>△ 804,079,410</u>
資本合計			<u>848,477,856</u>
負債・資本合計			<u>2,818,734,749</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 △ 439,380,518 623,593,369

ロ建物附帯設備 136,363,000

同上減価償却累計額 △ 44,162,141 92,200,859

ハ構築物 15,585,360

同上減価償却累計額 △ 12,149,436 3,435,924

ニ器械備品 54,372,456

同上減価償却累計額 △ 23,441,696 30,930,760

ホ車輛 1,550,634

同上減価償却累計額 △ 1,473,103 77,531

有形固定資産合計 750,238,443

(2)投資その他の資産

イ長期前払消費税 6,222,501

投資その他の資産合計 6,222,501

固定資産合計 756,460,944

2. 流動資産

(1)現金預金 85,327,000

(2)未収金 58,787,635

貸倒引当金 △ 443,000 58,344,635

(3)短期貸付金 80,000,000

流動資産合計 223,671,635

資産合計 980,132,579

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		12,103,206	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	16,251,000		
引当金合計		16,251,000	
流動負債合計			75,982,007
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			554,720,854

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	1,700,000	
資本剰余金合計		<u>1,700,000</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>246,899,725</u>	
利益剰余金合計		<u>277,899,725</u>
剰余金合計		<u>279,599,725</u>
資本合計		<u>425,411,725</u>
負債・資本合計		<u><u>980,132,579</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

資本的收入及び支出

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 病院事業資本の収入		362,183	600	362,783			
3 補助金		7,602	300	7,902			
	3 他会計補助金	7,600	300	7,900	2 市国保特別会計補助金	300	
4 寄附金		1	300	301			
	1 寄附金	1	300	301	1 寄附金	300	

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 病院事業資本の支出		505,880	300	506,180			
1 建設改良費		179,246	300	179,546			
	2 有形固定資産購入費	104,135	300	104,435	1 器械及び備品購入費	300	

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	
2 介護老人保健施設事業 資本的收入		321	50	371			
1 寄附金		321	50	371			
	1 寄附金	321	50	371	1 寄附金	50	

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 介護老人保健施設事業 資本の支出		48,990	50	49,040			
1 建設改良費		2,520	50	2,570			
	2 有形固定資産購入費	2,170	50	2,220	1 器械及び備品購入費	50	