

令和元年度能美市補正予算に関する説明書

— 令和元年12月20日議決分 —

一般会計（第3号）

特別会計

国民健康保険特別会計（第1号）

介護保険特別会計（第2号）

農業集落排水事業特別会計（第1号）

企業会計

公共下水道事業会計（第2号）

能 美 市 一 般 会 計

補正予算（第3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
15 国庫支出金	2,349,075	10,182	2,359,257
16 県支出金	1,052,767	1,555	1,054,322
17 財産収入	109,280	64,321	173,601
18 寄附金	44,840	1,107	45,947
19 繰入金	1,678,375	△2,000	1,676,375
20 繰越金	95,923	99,184	195,107
21 諸収入	319,897	51	319,948
22 市債	2,997,700	85,600	3,083,300
歳入合計	22,870,000	260,000	23,130,000

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,015,152	44,984	2,060,136				44,984
3 民生費	7,803,806	89,144	7,892,950	7,380	1,000	17	80,747
4 衛生費	1,780,717	2,156	1,782,873	928			1,228
6 農林水産業費	445,326	333	445,659	249			84
8 土木費	2,484,792	89,800	2,574,592		79,200	△2,000	12,600
10 教育費	3,693,265	33,583	3,726,848	3,180	5,400	1,141	23,862
歳出合計	22,870,000	260,000	23,130,000	11,737	85,600	△842	163,505

2. 歳入

(款) 15 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	199,732	6,074	205,806	1 社会福祉費補助金	5,724	地域介護・福祉空間整備等施設整備費 5,724
				2 児童福祉費補助金	350	ひとり親家庭等支援事業費(既決1,551) 350
3 衛生費国庫補助金	7,182	928	8,110	1 保健衛生費補助金	928	母子保健衛生費(既決1,400) 928
4 土木費国庫補助金	353,333	3,180	356,513	1 土木管理費補助金	3,180	防災・安全社会資本整備交付金(既決362) 3,180
計	814,856	10,182	825,038			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	139,756	1,300	141,056	2 児童福祉費補助金	1,300	乳幼児医療費助成事業費(既決19,500) 300
						ひとり親家庭等医療費助成事業費(既決8,500) 1,000
3 衛生費県補助金	3,951	6	3,957	1 保健衛生費補助金	6	健康増進事業費(既決1,497) 6
5 農林水産業費県補助金	122,212	249	122,461	1 農業費補助金	249	環境保全型農業直接支払交付金事業費(既決3,480) 249
計	282,808	1,555	284,363			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	91,092	64,321	155,413	1 土地建物等売却収入	64,321	土地(既決91,092) 64,321
計	91,093	64,321	155,414			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費寄附金	1,070	17	1,087	1 社会福祉費寄附金	17	地域福祉基金 (既決470) 17
6 教育費寄附金	937	1,090	2,027	1 教育総務費寄附金	1,000	教育基金 (既決1) 1,000
				2 社会教育費寄附金	90	図書館充実費 (既決150) 90
計	44,840	1,107	45,947			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

2 特定目的基金繰入金	526,389	△ 2,000	524,389	1 特定目的基金繰入金	△ 2,000	建設計画等促進基金 (既決422,000) △ 2,000
計	1,676,389	△ 2,000	1,674,389			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	95,923	99,184	195,107	1 前年度繰越金	99,184	前年度繰越金 (既決95,923) 99,184
計	95,923	99,184	195,107			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	248,568	51	248,619	13 教育総務費雑入	51	市有財産罹災保険金 51
計	248,598	51	248,649			

(款) 22 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	298,200	1,000	299,200	1 社会福祉債	1,000	地域活性化事業 (既決7,500) 低公害車導入 1,000
5 土木債	436,900	79,200	516,100	1 道路橋りょう債	79,200	公共事業等 (既決156,800) 市道消雪施設更新 △ 16,200 公共施設等適正管理推進事業 (既決61,900) 道路舗装改修 (長寿命化) 72,000 市道改良 (長寿命化) 5,400 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 市道消雪施設更新 18,000
7 教育債	1,442,000	5,400	1,447,400	3 社会教育債	5,400	公共施設等適正管理推進事業 (既決1,137,200) 根上青年の家 (除却) △ 8,700 辰口図書館 (長寿命化) 8,100 一般事業 (石綿対策) 根上青年の家 6,000
計	2,997,700	85,600	3,083,300			

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	183,670	13,104	196,774				13,104	11 需用費 13 委託料	1,404 11,700	修繕料 設計監理測量委託料	1,404 11,700	庁舎維持管理 (既決65,043) 1,404 庁舎施設改修事業 (既決1,000) 11,700
8 自治振興費	145,289	10,500	155,789				10,500	19 負担金補助及び交付金	10,500	補助金 住宅取得	10,500	定住促進事業 (既決45,135) 10,500
計	1,632,074	23,604	1,655,678				23,604					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

2 賦課徴収費	108,750	21,380	130,130				21,380	13 委託料 23 償還金、利子及び割引料	6,380 15,000	電算委託料 過年度過誤納還付金	6,380 15,000	賦課徴収システム事業 過年度過誤納還付金 (既決25,000)	6,380 15,000
計	261,421	21,380	282,801				21,380						

(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			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					
1 社会福祉総務費	764,099	62,176	826,275	県支出金 6	1,000	寄附金 17	61,153	13 委託料	41,382	その他委託料 41,382	国民健康保険特別会計 繰出金 (既決335,612) 3,856 地域福祉基金積立金 (既決470) 17 公用車維持管理 (既決10,525) 1,131 「我が事・丸ごと」の 地域づくり推進事業 (既決23,616) 2,249 健康増進施設整備事業 (既決96,800) 54,923
								18 備品購入費	1,131	庁用器具費 1,131	
								19 負担金補助及び交付金	13,541	補助金 健康増進施設整備 13,541	
								23 償還金、利子及び割引料	2,249	国庫支出金返還金 2,249	
								25 積立金	17	地域福祉基金 17	
								28 繰出金	3,856	国民健康保険特別会計 3,856	
								3 老人福祉費	775,233	6,824	
							28 繰出金	1,100	介護保険特別会計 1,100		
計	3,439,603	69,000	3,508,603	5,730	1,000	17	62,253				

(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	1,259,485	14,024	1,273,509	県支出金 300			13,724	20 扶助費	14,024	医療扶助費 乳幼児・児童医療給 与金 14,024	乳幼児・児童医療費助 成事業 (既決206,497) 14,024
4 母子父子福祉費	224,771	3,390	228,161	国庫支出金 350 県支出金 1,000			2,040	13 委託料 20 扶助費	40 3,350	その他委託料 40 生活扶助費 臨時・特別給付金 350 医療扶助費 ひとり親家庭等医療 費給付金 3,000	ひとり親家庭等支援事 業 (既決45,260) 3,040 児童扶養手当給付事業 (既決178,811) 350
計	4,083,922	17,414	4,101,336	1,650			15,764				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	280,241	2,730	282,971				2,730	23 償還金、利子 及び割引料	2,730	国庫支出金返還金 2,730	生活保護事業 (既決246,000) 2,498 生活困窮者自立支援事 業 (既決17,599) 232
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--------------------	-------	-------------------	---

(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				
計	280,241	2,730	282,971				2,730			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 母子保健費	63,458	2,156	65,614	国庫支出金			1,228	13 委託料	2,156	その他委託料	2,156	出産子育て応援事業 (既決5,655) 2,156
				928								
計	1,029,297	2,156	1,031,453	928			1,228					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	203,462	333	203,795	県支出金			84	19 負担金補助及 び交付金	333	補助金		日本型直接支払事業 (既決69,292) 333
				249						環境保全型農業直接 支援対策	333	
計	381,070	333	381,403	249			84					

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	423,324	83,100	506,424		72,000		11,100	15 工事請負費	83,100	道路舗装工事費		道路橋りょう維持管理 事業
										80,000		(既決67,251) 3,100
										道路補修工事費	3,100	

(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					
(道路橋りょう維持費)										道路舗装改修事業 (既決110,000) 80,000	
2 道路橋りょう 新設改良費	536,751	6,700	543,451		7,200	繰入金 △2,000	1,500	13 委託料	1,200	設計監理測量委託料 600 その他委託料 600	市道改良整備事業 (既決115,400) 6,700
								15 工事請負費	5,500	道路改良工事費 5,500	市道消雪施設更新事業 (既決84,240)
計	960,075	89,800	1,049,875		79,200	△2,000	12,600				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	197,263	1,000	198,263			寄附金 1,000	0	25 積立金	1,000	教育基金 1,000	教育基金積立金 (既決1) 1,000
計	365,245	1,000	366,245			1,000	0				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	230,605	1,663	232,268			諸収入 51	1,612	11 需用費	626	消耗品費 2 修繕料 624	小学校用地取得事業 1,039
---------	---------	-------	---------	--	--	-----------	-------	--------	-----	-------------------------	--------------------

(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				
(学校管理費)							17 公有財産購入費	1,037	土地購入費 1,037	小学校施設整備事業 (既決32,840) 624
計	485,600	1,663	487,263			51	1,612			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	116,158	299	116,457				299	11 需用費	299	修繕料 299	中学校施設整備事業 (既決13,560) 299
計	136,462	299	136,761				299				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4 公民館費	57,351	1,693	59,044				1,693	19 負担金補助及び交付金	1,693	補助金 自治公民館施設整備 1,693	公民館事業 (既決15,415) 1,693
6 図書館費	178,741	20,090	198,831		8,100	寄附金 90	11,900	13 委託料	1,500	設計監理測量委託料 1,500	図書館資料購入費 (既決16,927) 90
								15 工事請負費	18,500	施設改修費 18,500	図書館改修事業 (既決51,000)
								18 備品購入費	90	庁用器具費 90	20,000

(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						
8 社会教育施設費	1,650,745	7,232	1,657,977	国庫支出金 3,180	△2,700		6,752	11 需用費 10	10 消耗品費	社会教育施設用地取得		
								17 公有財産購入費	7,222	7,222	土地購入費 7,222	事業 7,232 社会教育施設解体事業 (既決70,800)
計	2,104,323	29,015	2,133,338	3,180	5,400	90	20,345					

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

4 給食センター費	196,457	1,606	198,063				1,606	13 委託料	1,606	電算委託料	1,606	給食センターシステム 更新事業 1,606
計	601,635	1,606	603,241				1,606					

能美市国民健康保険特別会計

補正予算（第1号）

1. 総括

歳入歳出予算補正事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 県支出金	3,186,451	763	3,187,214
6 繰入金	451,349	3,856	455,205
7 繰越金	10	18,148	18,158
9 国庫支出金	0	2,233	2,233
歳入合計	4,588,000	25,000	4,613,000

(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 総務費	66,397	6,083	72,480	2,233		3,850	0
5 保健事業費	51,387	1,475	52,862	286		6	1,183
8 諸支出金	9,324	17,442	26,766				17,442
歳出合計	4,588,000	25,000	4,613,000	2,519		3,856	18,625

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	3,186,451	763	3,187,214	2 特別交付金	763	特定健康診査等負担金(既決15,336) 763
計	3,186,451	763	3,187,214			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	335,612	3,856	339,468	3 職員給与費等繰入金	3,850	職員給与費等繰入金(既決60,445) 3,850
				6 その他繰入金	6	総合的な保健推進事業(クリアチニン)繰入金(既決48) 6
計	335,612	3,856	339,468			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	18,148	18,158	1 前年度繰越金	18,148	前年度繰越金(既決10) 18,148
計	10	18,148	18,158			

(款) 9 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 国民健康保険制度関係 業務事業費補助金	0	88	88	1 国民健康保険制度関係業 務事業費補助金	88	国民健康保険制度関係業務事業費補助金 88
2 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	0	2,145	2,145	1 社会保障・税番号制度シ ステム整備費補助金	2,145	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,145

(款) 9 国庫支出金

(項) 1 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	
計	0	2,233	2,233			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 一般事務費	13,580	6,083	19,663	国庫支出金 2,233		繰入金 3,850	0	13 委託料	6,083	電算委託料 2,233 その他委託料 3,850	一般事務費 (既決13,580) 6,083
計	57,070	6,083	63,153	2,233		3,850	0				

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	32,545	1,475	34,020	県支出金 286		繰入金 6	1,183	13 委託料	1,475	検診委託料 1,059 その他委託料 416	特定健康診査等事業費 (既決32,545) 1,475
計	32,545	1,475	34,020	286		6	1,183				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

8 保険給付費等交付金償還金	0	16,803	16,803				16,803	23 償還金、利子及び割引料	16,803	県交付金返還金 16,803	県交付金返還金 16,803
計	4,638	16,803	21,441				16,803				

(款) 8 諸支出金

(項) 3 諸支出金

1 国民健康保険事業費納付金	0	639	639				639	19 負担金補助及び交付金	639	負担金 国保事業費納付金 639	退職被保険者等分 639
----------------	---	-----	-----	--	--	--	-----	---------------	-----	------------------------	--------------

(款) 8 諸支出金

(項) 3 諸支出金

(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							
計	0	639	639				639						

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	1,028,876	△6,047	1,022,829
3 国庫支出金	895,618	10,271	905,889
4 支払基金交付金	1,112,625	2,376	1,115,001
5 県支出金	617,097	1,100	618,197
8 繰入金	621,478	1,100	622,578
歳入合計	4,315,070	8,800	4,323,870

(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	187,300	8,800	196,100	11,371		3,476	△6,047
歳出合計	4,315,070	8,800	4,323,870	11,371		3,476	△6,047

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	1,028,876	△ 6,047	1,022,829	1 特別徴収保険料	△ 6,047	特別徴収保険料 (既決965,595) △ 6,047
計	1,028,876	△ 6,047	1,022,829			

(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)	17,363	1,760	19,123	1 現年度分	1,760	現年度分 (既決17,363) 1,760
4 地域支援事業調整交付金	2,665	270	2,935	1 現年度分	270	現年度分 (既決2,665) 270
5 保険者機能強化推進交付金	0	8,241	8,241	1 現年度分	8,241	現年度分 8,241
計	179,258	10,271	189,529			

(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	23,440	2,376	25,816	1 現年度分	2,376	現年度分 (既決23,440) 2,376
計	1,112,625	2,376	1,115,001			

(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)	10,852	1,100	11,952	1 現年度分	1,100	現年度分 (既決10,852) 1,100
計	30,187	1,100	31,287			

(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)	10,852	1,100	11,952	1 現年度分	1,100	現年度分 (既決10,852) 1,100
計	621,478	1,100	622,578			

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	53,296	8,230	61,526	国庫支出金 3,950 県支出金 1,029		繰入金 1,029 支払基金交付金 2,222	0	19 負担金補助及び交付金	8,230	負担金 介護予防サービス給付費 8,230	通所型サービス事業 (既決36,648) 8,230
3 一般介護予防事業費	20,612	570	21,182	国庫支出金 274 県支出金 71		繰入金 71 支払基金交付金 154	0	8 報償費 11 需用費	150 420	報償金 150 消耗品費 370 印刷製本費 50	介護予防普及啓発事業 (既決259) 570
計	86,816	8,800	95,616	5,324		3,476	0				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	56,682	0	56,682	国庫支出金 6,047			△6,047				地域包括支援センター運営事業 (既決56,682)
計	100,484	0	100,484	6,047			△6,047				

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
5 繰入金	42,500	△2,100	40,400
7 市債	31,700	2,100	33,800
歳入合計	106,300	0	106,300

(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	50,186	0	50,186		2,100	△2,100	0
歳出合計	106,300	0	106,300		2,100	△2,100	0

2. 歳入

(款) 5 繰入金

(項) 2 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	
1 農業集落排水事業基金繰入金	2,258	△ 2,100	158	1 農業集落排水事業基金繰入金	△ 2,100	農業集落排水事業基金繰入金 (既決2,258) △ 2,100
計	2,258	△ 2,100	158			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	31,700	2,100	33,800	1 農業集落排水事業債	2,100	農業集落排水事業債 (既決12,700) 2,100
計	31,700	2,100	33,800			

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	24,604	0	24,604		2,100	繰入金 △2,100	0			農業集落排水処理施設 建設費 (既決24,604)
計	50,186	0	50,186		2,100	△2,100	0			

能美市公共下水道事業会計

補正予算（第2号）

令和元年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第2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		1,608,300	0	1,608,300		
	1	営業収益	762,800	0	762,800		
		1	下水道使用料	762,600	0	762,600	
		2	その他営業収益	200	0	200	
	2	営業外収益	845,490	0	845,490		
		1	受取利息及び配当金	900	0	900	
		2	他会計補助金	422,887	0	422,887	
		3	長期前受金戻入	421,700	0	421,700	
		4	雑収益	3	0	3	
	3	特別利益	10	0	10		
		1	過年度損益修正益	10	0	10	

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		1,624,969	2,500	1,627,469		
	1	営業費用	1,323,609	2,700	1,326,309		
		1	管渠費	40,700	0	40,700	
		2	ポンプ場費	17,550	0	17,550	
		3	処理場費	43,039	2,700	45,739	
		4	流域下水道維持管理負担金	334,900	0	334,900	
		5	総係費	41,380	0	41,380	
		6	減価償却費	846,030	0	846,030	
		7	資産減耗費	10	0	10	
	2	営業外費用	300,860	△200	300,660		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	265,360	0	265,360	
		2	消費税及び地方消費税	35,500	△200	35,300	
	3	特別損失	500	0	500		
		1	過年度損益修正損	500	0	500	

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）

	既決予定額	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	△ 4,903 千円	△ 2,455 千円	△ 7,358 千円
減価償却費	846,030 千円	0 千円	846,030 千円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	840 千円	0 千円	840 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	72 千円	0 千円	72 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	13 千円	0 千円	13 千円
長期前受金戻入額	△ 421,700 千円	0 千円	△ 421,700 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	265,360 千円	0 千円	265,360 千円
資産減耗費	10 千円	0 千円	10 千円
未収金の増減額（△は増加）	500 千円	0 千円	500 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 52,524 千円	△ 245 千円	△ 52,769 千円
小計	632,798 千円	△ 2,700 千円	630,098 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	△ 265,360 千円	0 千円	△ 265,360 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	368,338 千円	△ 2,700 千円	365,638 千円

	既決予定額	補正予定額	計
(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	△ 326,412 千円	0 千円	△ 326,412 千円
無形固定資産の取得による支出	△ 72,901 千円	0 千円	△ 72,901 千円
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	55,555 千円	0 千円	55,555 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）	22,255 千円	0 千円	22,255 千円
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	3,704 千円	0 千円	3,704 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 317,799 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 317,799 千円</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	861,600 千円	0 千円	861,600 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	△ 1,371,000 千円	0 千円	△ 1,371,000 千円
一般会計からの補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	337,306 千円	0 千円	337,306 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 172,094 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 172,094 千円</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 121,555 千円	△ 2,700 千円	△ 124,255 千円
資金期首残高	1,174,346 千円	0 千円	1,174,346 千円
資金期末残高	<u>1,052,791 千円</u>	<u>△ 2,700 千円</u>	<u>1,050,091 千円</u>

令和元年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和2年3月31日）

		資 産 の 部		円	円	円
1.	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地				77,606	
	ロ 建物	3,005,558				
	減価償却累計額	<u>△ 1,582,762</u>		1,422,796		
	ハ 構築物	30,346,279,652				
	減価償却累計額	<u>△ 6,588,988,374</u>		23,757,291,278		
	ニ 機械及び装置	391,647,141				
	減価償却累計額	<u>△ 316,221,935</u>		75,425,206		
	ホ 車両運搬具	102,912				
	減価償却累計額	<u>0</u>		102,912		
	ヘ 工具、器具及び備品	245,518				
	減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>		20,023		
	ト 建設仮勘定			246,010,269		
	有形固定資産合計				24,080,350,090	
(2)	無形固定資産					
	イ 施設利用権			2,411,060,331		
	無形固定資産合計				<u>2,411,060,331</u>	
(3)	投資その他の資産					
	イ 基金			380,000,000		
	投資その他の資産合計				<u>380,000,000</u>	
	固定資産合計					26,871,410,421
2.	流動資産					
(1)	現金・預金					
	イ 預金			1,034,224,855		
	現金・預金合計				1,034,224,855	
(2)	未収金					
	イ 営業未収金	82,228,995				
	貸倒引当金	<u>△ 840,000</u>		81,388,995		

ロ 営業外未収金		2,090,000		
ハ 過年度未収金	52,200,620			
貸倒引当金	<u>△ 6,487,000</u>	45,713,620		
未収金合計			129,192,615	
流動資産合計				<u>1,163,417,470</u>
資産合計				<u>28,034,827,891</u>
	負債の部			
3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		<u>13,687,175,635</u>		
企業債合計			<u>13,687,175,635</u>	
固定負債合計				13,687,175,635
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		<u>1,384,551,630</u>		
企業債合計			1,384,551,630	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		100,752,142		
ロ 営業外未払金		823,556		
ハ その他未払金		23,626,993		
ニ 資本的支出未払金		<u>7,738,490</u>		
未払金合計			132,941,181	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		1,838,000		
ロ 法定福利費引当金		<u>431,000</u>		
引当金合計			<u>2,269,000</u>	
流動負債合計				1,519,761,811
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	8,681,505,270			
収益化累計額	<u>△ 1,955,924,903</u>	6,725,580,367		
ロ 県補助金	168,586,809			
収益化累計額	<u>△ 37,614,911</u>	130,971,898		
ハ 受益者負担金	2,131,554,307			
収益化累計額	<u>△ 447,323,286</u>	1,684,231,021		

ニ 工事負担金	72,337,464			
収益化累計額	<u>△ 12,978,022</u>	59,359,442		
ホ 受贈財産評価額	712,978,214			
収益化累計額	<u>△ 184,276,720</u>	528,701,494		
ヘ 他会計負担金(元金償還分)	1,944,436,989			
収益化累計額	<u>△ 810,453,939</u>	<u>1,133,983,050</u>		
長期前受金合計			<u>10,262,827,272</u>	
繰延収益合計				<u>10,262,827,272</u>
負債合計				<u>25,469,764,718</u>
	資 本	の 部		
	円		円	円
6. 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金		1,737,964,794		
ロ 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				
イ 受贈財産評価額		0		
ロ 受益者負担金		4,544		
ハ 工事負担金		126		
ニ 国庫補助金		36,158		
ホ 県補助金		<u>391</u>		
資本剰余金合計			41,219	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>129,064,160</u>		
利益剰余金合計			<u>129,064,160</u>	
剰余金合計				<u>129,105,379</u>
資本合計				<u>2,565,063,173</u>
負債資本合計				<u>28,034,827,891</u>

令和元年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益の支出

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,624,969	2,500	1,627,469			
1	営業費用	1,323,609	2,700	1,326,309			
	3 処 理 場 費	43,039	2,700	45,739			
					工 事 請 負 費	2,700	汚泥掻寄機及び監視用制御装置改修工事 2,700
2	営業外費用	300,860	△ 200	300,660			
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,500	△ 200	35,300			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	△ 200	消費税及び地方消費税 △ 200