

令和元年度能美市補正予算に関する説明書

— 令和元年9月20日議決分 —

一般会計（第2号）

特別会計

介護保険特別会計（第1号）

企業会計

水道事業会計（第1号）

工業用水道事業会計（第1号）

公共下水道事業会計（第1号）

国民健康保険能美市立病院事業会計（第1号）

能 美 市 一 般 会 計

補正予算（第2号）

1. 総括

歳入歳出予算補正事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	2,324,644	24,431	2,349,075
16 県支出金	1,051,745	1,022	1,052,767
17 財産収入	100,780	8,500	109,280
18 寄附金	42,389	2,451	44,840
19 繰入金	1,682,375	△4,000	1,678,375
20 繰越金	64,027	31,896	95,923
21 諸収入	323,897	△4,000	319,897
22 市債	2,886,000	111,700	2,997,700
歳入合計	22,698,000	172,000	22,870,000

(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	2,008,709	6,443	2,015,152				6,443
3 民生費	7,685,452	118,354	7,803,806	19,296	91,900	600	6,558
4 衛生費	1,767,360	13,357	1,780,717	5,111		140	8,106
6 農林水産業費	433,554	11,772	445,326	1,025	9,200		1,547
8 土木費	2,478,292	6,500	2,484,792			500	6,000
9 消防費	953,062	1,181	954,243			21	1,160
10 教育費	3,679,872	13,393	3,693,265	21	10,600	△7,810	10,582
13 諸支出金	68,950	1,000	69,950			1,000	0
歳出合計	22,698,000	172,000	22,870,000	25,453	111,700	△5,549	40,396

2. 歳入

(款) 15 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	
2 教育費国庫負担金	0	3,078	3,078	1 教育総務費負担金	3,078	私立幼稚園等利用費 3,078
計	1,519,593	3,078	1,522,671			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	180,436	19,296	199,732	1 社会福祉費補助金	18,801	生活困窮者自立支援事業費 (既決99) 715 障害者総合支援事業費 462 プレミアム付商品券事業費 (既決44,193) 17,624
				2 児童福祉費補助金	495	子ども・子育て支援推進費 (既決6,000) 495
3 衛生費国庫補助金	2,071	5,111	7,182	1 保健衛生費補助金	5,111	特定感染症検査等事業費 5,111
6 教育費国庫補助金	98,411	△ 3,054	95,357	1 教育総務費補助金	△ 3,054	幼稚園就園奨励費 (既決3,232) △ 3,054
計	793,503	21,353	814,856			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

3 教育費県負担金	0	1,539	1,539	1 教育総務費負担金	1,539	私立幼稚園等利用費 1,539
計	637,903	1,539	639,442			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

5 農林水産業費県補助金	121,187	1,025	122,212	1 農業費補助金	1,025	高生産農業集積促進事業費 (既決2,533) 525
--------------	---------	-------	---------	----------	-------	----------------------------

(款) 16 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	
(農林水産業費県補助金)						他産業との連携による簡易な基盤機械改良普及事業費 500
8 教育費県補助金	8,918	△ 1,542	7,376	1 教育総務費補助金	△ 1,542	私立幼稚園就園奨励費 (既決1,542) △ 1,542
計	283,325	△ 517	282,808			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	82,592	8,500	91,092	1 土地建物等売却収入	8,500	土地 (既決82,592) 8,500
計	82,593	8,500	91,093			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	30,000	1,000	31,000	1 総務管理費寄附金	1,000	建設計画等促進基金 1,000
2 民生費寄附金	470	600	1,070	2 児童福祉費寄附金	600	保育園充実費 600
3 衛生費寄附金	10	140	150	1 環境衛生費寄附金	140	環境整備費 140
4 土木費寄附金	11,096	500	11,596	3 都市計画費寄附金	500	公園整備事業費 500
5 消防費寄附金	66	21	87	1 消防費寄附金	21	消防施設整備費 (既決66) 21
6 教育費寄附金	747	190	937	2 社会教育費寄附金	90	図書館充実費 (既決60) 90
				3 小学校費寄附金	100	寺井小学校 100
計	42,389	2,451	44,840			

(款) 19 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	
2 特定目的基金繰入金	530,389	△ 4,000	526,389	1 特定目的基金繰入金	△ 4,000	建設計画等促進基金 (既決426,000) △ 4,000
計	1,680,389	△ 4,000	1,676,389			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	64,027	31,896	95,923	1 前年度繰越金	31,896	前年度繰越金 (既決64,027) 31,896
計	64,027	31,896	95,923			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	252,568	△ 4,000	248,568	15 保健体育費雑入	△ 4,000	スポーツ振興くじ助成金 (既決20,000) △ 4,000
計	252,598	△ 4,000	248,598			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

2 民生債	206,300	91,900	298,200	1 社会福祉債	91,900	合併特例事業 健康増進施設周辺整備 91,900
4 農林水産業債	23,500	9,200	32,700	1 農業債	9,200	公共事業等 (既決7,400) 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 8,300 一般補助施設整備等事業 (既決7,900) 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 900

(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	
5 土木債	436,900	0	436,900	2 都市計画債	0	防災対策事業 こくぞう里山公園防災対策 85,200 緊急自然災害防止対策事業(既決85,200) こくぞう里山公園防災対策 △ 85,200
7 教育債	1,431,400	10,600	1,442,000	3 社会教育債	600	地域活性化事業(既決42,400) ふるさと歴史の広場 18,800 公共施設等適正管理推進事業(既決1,158,500) 寺井地区公民館(ユニバーサルデザイン化) △ 1,100 根上総合文化会館(ユニバーサルデザイン化) △ 1,400 ふるさと歴史の広場(長寿命化) △ 18,800 緊急防災・減災事業(既決10,000) 寺井地区公民館 1,600 根上総合文化会館 1,500
				4 保健体育債	10,000	合併特例事業(既決92,200) 粟生運動公園ソフトボール場 10,000
計	2,886,000	111,700	2,997,700			

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		
				国庫支出金	地方債	その他						
4 財産管理費	179,155	4,515	183,670				4,515	11 需用費 13 委託料 18 備品購入費	2,325 1,864 326	修繕料 設計監理測量委託料 施設設備管理委託料	2,325 1,000 864	庁舎維持管理 (既決61,528) 3,515 庁舎施設改修事業 1,000
8 自治振興費	144,989	300	145,289				300	19 負担金補助及び交付金	300	負担金		先端大学生確保支援事業 300
12 社会保障・税番号制度費	21,076	1,628	22,704				1,628	13 委託料	1,628	電算委託料	1,628	社会保障・税番号制度費 (既決21,076) 1,628
計	1,625,631	6,443	1,632,074				6,443					

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	649,675	114,424	764,099	国庫支出金	91,900		4,900	3 職員手当	△590	時間外勤務手当	△590	プレミアム付商品券事業 (既決44,200) 17,624
				17,624				4 共済費	△500	社会保険料	△485	
								7 賃金	△3,960	労働保険料	△15	
										嘱託賃金	△3,960	

(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						
(社会福祉総務費)								11 需用費	△105	消耗品費	△105	健康増進施設整備事業 96,800
								12 役員費	1,165	通信運搬費	1,165	
								13 委託料	6,245	設計監理測量委託料	6,600	
										電算委託料	△295	
										その他委託料	△60	
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5	
								15 工事請負費	90,200	施設周辺整備費	90,200	
19 負担金補助及び交付金	21,964	補助金 プレミアム付商品券	21,964									
2 障害者福祉費	1,217,565	660	1,218,225	国庫支出金 462			198	13 委託料	660	電算委託料	660	障害者福祉関連システム整備事業 660
計	3,324,519	115,084	3,439,603	18,086	91,900		5,098					

(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						
1 児童福祉総務費	1,258,968	517	1,259,485				517	13 委託料	440	電算委託料	440	乳幼児・児童医療費助成事業 (既決205,980) 517
								19 負担金補助及び交付金	77	負担金 石川県国保連合会 77		
2 保育園費	2,150,353	1,095	2,151,448	国庫支出金 495		寄附金 600	0	13 委託料	495	その他委託料	495	保育園運営費 (既決326,517) 495
								18 備品購入費	600	庁用器具費	600	保育園備品購入費 (既決10,834) 600
4 母子父子福祉費	224,345	426	224,771				426	23 償還金、利子及び割引料	426	国庫支出金返還金	426	ひとり親家庭等支援事業 (既決44,834) 426
計	4,081,884	2,038	4,083,922	495		600	943					

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	279,009	1,232	280,241	国庫支出金 715			517	13 委託料	1,232	電算委託料	1,232	生活保護システム改修事業 1,232
計	279,009	1,232	280,241	715			517					

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 予防費	200,889	13,357	214,246	国庫支出金 5,111			8,246	12 役務費 211 13 委託料 13,146	211 2,139 11,007	通信運搬費 211 電算委託料 2,139 予防接種委託料 13,357	予防接種事業 (既決128,600)
計	1,015,940	13,357	1,029,297	5,111			8,246				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

2 環境保全費	90,493	0	90,493			寄附金 140	△140				環境美化推進事業 (既決6,298)
計	239,671	0	239,671			140	△140				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	202,962	500	203,462	県支出金 500			0	19 負担金補助及び交付金 500	補助金 500	他産業との連携による 簡易な基盤機械改良普 及事業 500
5 農地費	90,594	11,272	101,866	県支出金 525	9,200		1,547	19 負担金補助及び交付金 11,272	負担金 10,237 補助金 10,237	農業用幹線用排水路管 理負担金 (既決22,861)

(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)									土地改良区 510 農地集積協力金 525	維持管理適正化事業拠 出金 (既決3,918) 510 高生産農業集積促進事 業 (既決2,533) 525
計	369,298	11,772	381,070	1,025	9,200		1,547			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	63,789	0	63,789				0	13 委託料	2,145	その他委託料	2,145	森林保全対策事業
								25 積立金	△2,145	森林環境譲与税基金	△2,145	(既決1,773) 2,145 森林環境譲与税基金積 立金 (既決3,973) △2,145
計	63,789	0	63,789				0					

(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					
3 公園費	161,308	6,500	167,808			寄附金 500	6,000	11 需用費 10	10	消耗品費 10	公園管理費 (既決49,628) 5,500
								13 委託料 5,540	5,540	施設設備管理委託料 5,500 その他委託料 40	公園改修整備事業 (既決8,650) 1,000
								15 工事請負費 950	950	公園補修工事費 950	こくぞう里山公園防災 対策事業 (既決85,330)
計	1,313,383	6,500	1,319,883			500	6,000				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	25,209	968	26,177				968	1 報酬 108	108	非常勤職員報酬 108	消防団費 (既決25,209) 968
								9 旅費 72	72	費用弁償 72	
								11 需用費 761	761	消耗品費 753 食糧費 8	
								12 役務費 27	27	その他保険料 27	
3 消防施設費	51,245	213	51,458			寄附金 21	192	19 負担金補助及 び交付金 213	213	負担金 消火栓新設分 213	非常備消防施設費 (既決5,435) 213
計	953,062	1,181	954,243			21	1,160				

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 事務局費	190,254	7,009	197,263	国庫支出金 24 県支出金 △3			6,988	19 負担金補助及び交付金 20 扶助費	809 6,200	補助金 幼稚園就園 部活動奨励 教育扶助費 私立幼稚園等利用費	各種大会参加事業 (既決6,165) 7,009 私学振興費 (既決7,000) 6,200
3 教育指導費	146,920	869	147,789				869	11 需用費	869	消耗品費	869 学校安全管理対策事業 (既決1,487) 869
計	357,367	7,878	365,245	21			7,857				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	225,280	5,325	230,605				5,325	11 需用費	1,519	修繕料	1,519	小学校施設整備事業 (既決27,515) 5,325
								13 委託料	3,806	設計監理測量委託料	3,806	
2 教育振興費	49,095	100	49,195			寄附金 100	0	18 備品購入費	100	庁用器具費	100	小学校図書購入費 (既決3,545) 100
計	480,175	5,425	485,600			100	5,325					

(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				
4 公民館費	57,351	0	57,351		500		△500		公民館施設整備事業 (既決12,300)	
6 図書館費	178,651	90	178,741			寄附金 90	0	18 備品購入費 90	90 庁用器具費 90 図書館資料購入費 (既決16,837) 90	
8 社会教育施設費	1,650,745	0	1,650,745		100		△100		社会教育施設改修事業 (既決229,165)	
計	2,104,233	90	2,104,323		600	90	△600			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

3 体育施設費	323,353	0	323,353		10,000	繰入金 △4,000 諸収入 △4,000	△2,000			スポーツ施設整備費 (既決150,558)
計	601,635	0	601,635		10,000	△8,000	△2,000			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

3 建設計画等促進基金費	825	1,000	1,825			寄附金 1,000	0	25 積立金 1,000	1,000	建設計画等促進基金 1,000	建設計画等促進基金積立金 (既決825) 1,000
--------------	-----	-------	-------	--	--	--------------	---	-----------------	-------	--------------------	-------------------------------

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説	明	
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
計	68,950	1,000	69,950			1,000	0				

能美市介護保険特別会計

補正予算（第1号）

1. 総括

歳入歳出予算補正事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 支払基金交付金	1,106,150	6,475	1,112,625
9 繰越金	30	39,195	39,225
歳入合計	4,269,400	45,670	4,315,070

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 諸支出金	924	45,670	46,594			6,475	39,195
歳出合計	4,269,400	45,670	4,315,070			6,475	39,195

2. 歳入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,082,710	6,475	1,089,185	2 過年度分	6,475	過年度分 (既決10) 6,475
計	1,106,150	6,475	1,112,625			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30	39,195	39,225	1 前年度繰越金	39,195	前年度繰越金 (既決30) 39,195
計	30	39,195	39,225			

3. 歳出

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	30	45,670	45,700			支払基金交付金 6,475	39,195	23 償還金、利子及び割引料	45,670	国庫支出金返還金 36,505 償還金 (既決30) 45,670 県支出金返還金 8,715 支払基金交付金返還金 450
計	924	45,670	46,594			6,475	39,195			

能美市水道事業会計

補正予算（第1号）

令和元年度能美市水道事業会計補正予算（第1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			1,074,900	4,260	1,079,160	
	1 営業収益		854,000	0	854,000	
		1 給水収益	825,400	0	825,400	
		2 受託工事収益	3,900	0	3,900	
		3 その他の営業収益	24,700	0	24,700	
	2 営業外収益		220,900	4,260	225,160	
		1 受取利息及び配当金	2,110	0	2,110	
		2 他会計補助金	102,400	0	102,400	
		3 長期前受金戻入	115,000	0	115,000	
		4 雑収益	190	0	190	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1,200	4,260	5,460	

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			932,400	12,000	944,400	
	1 営業費用		837,190	12,000	849,190	
		1 原水及び浄水費	284,400	12,000	296,400	
		2 配水及び給水費	72,000	0	72,000	
		3 受託工事費	3,900	0	3,900	
		4 総係費	50,690	0	50,690	
		5 減価償却費	415,200	0	415,200	
		6 資産減耗費	11,000	0	11,000	
	2 営業外費用		94,810	0	94,810	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	94,800	0	94,800	
		2 雑支出	10	0	10	
	3 特別損失		400	0	400	
		1 過年度損益修正損	400	0	400	

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			295,400	49,500	344,900	
	1 企業債		170,900	36,000	206,900	
		1 企業債	170,900	36,000	206,900	
	2 工事負担金		104,900	13,500	118,400	
		1 工事負担金	104,900	13,500	118,400	
	3 分担金		19,600	0	19,600	
		1 分担金	19,600	0	19,600	

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			695,500	49,500	745,000	
	1 建設改良費		357,100	49,500	406,600	
		1 配水施設拡張費	108,100	13,500	121,600	
		2 配水管改良費	204,300	0	204,300	
		3 施設改良費	5,200	36,000	41,200	
		4 営業設備費	14,600	0	14,600	
		5 固定資産購入費	24,900	0	24,900	
	2 企業債償還金		338,400	0	338,400	
		1 企業債償還金	338,400	0	338,400	

令和元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	106,287 千円	△ 11,111 千円	95,176 千円
減価償却費	414,971 千円	0 千円	414,971 千円
長期前受金戻入額	△ 122,548 千円	0 千円	△ 122,548 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	94,800 千円	0 千円	94,800 千円
資産減耗費	11,000 千円	0 千円	11,000 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,810 千円	0 千円	△ 4,810 千円
未払金の増減額（△は減少）	895 千円	△ 4,162 千円	△ 3,267 千円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	920 千円	0 千円	920 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	115 千円	0 千円	115 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	36 千円	0 千円	36 千円
利息及び配当金の受取額	△ 2,110 千円	0 千円	△ 2,110 千円
小計	499,556 千円	△ 15,273 千円	484,283 千円
利息及び配当金の受取額	2,110 千円	0 千円	2,110 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 94,800 千円	0 千円	△ 94,800 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,866 千円	△ 15,273 千円	391,593 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	△ 596,239 千円	△ 45,000 千円	△ 641,239 千円
分担金（加入金）による収入（課税仕入れに係る税額を除く）	18,059 千円	0 千円	18,059 千円
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	97,037 千円	12,273 千円	109,310 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 481,143 千円</u>	<u>△ 32,727 千円</u>	<u>△ 513,870 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	385,800 千円	36,000 千円	421,800 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	△ 338,400 千円	0 千円	△ 338,400 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>47,400 千円</u>	<u>36,000 千円</u>	<u>83,400 千円</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 26,877 千円	△ 12,000 千円	△ 38,877 千円
資金期首残高	664,676 千円	0 千円	664,676 千円
資金期末残高	<u>637,799 千円</u>	<u>△ 12,000 千円</u>	<u>625,799 千円</u>

令和元年度能美市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			65,708,901		
	ロ 建物	502,480,408				
	減価償却累計額	<u>△ 271,512,531</u>		230,967,877		
	ハ 構築物	15,102,453,382				
	減価償却累計額	<u>△ 7,550,485,326</u>		7,551,968,056		
	ホ 機械及び装置	2,458,174,752				
	減価償却累計額	<u>△ 1,459,894,429</u>		998,280,323		
	ヘ 車両運搬具	16,721,000				
	減価償却累計額	<u>△ 12,039,120</u>		4,681,880		
	ト 工具、器具及び備品	14,547,135				
	減価償却累計額	<u>△ 13,123,647</u>		1,423,488		
	チ 建設仮勘定			485,763,314		
	有形固定資産合計				9,338,793,839	
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権			176,815		
	ロ 地上権			42,950		
	ハ 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					
	イ 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					9,489,168,747
2.	流動資産					
(1)	現金・預金					
	イ 小口現金			10,000		
	ロ 預金			<u>625,788,442</u>		
	現金・預金合計				625,798,442	
(2)	未収金					
	イ 営業未収金	38,815,537				
	貸倒引当金	<u>△ 920,000</u>		37,895,537		

ロ 営業外未収金		49,528,500		
ハ 過年度未収金	70,813,798			
貸倒引当金	<u>△ 4,556,000</u>	<u>66,257,798</u>		
未収金合計			153,681,835	
(3) 貯蔵品				
イ 貯蔵量水器		159,230		
ロ 貯蔵材料		<u>4,712,248</u>		
貯蔵品合計			4,871,478	
流動資産合計				<u>784,351,755</u>
資産合計				<u>10,273,520,502</u>
	負	債	の	部
	円			円
3. 固定負債				円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		<u>4,829,986,401</u>		
企業債合計			<u>4,829,986,401</u>	
固定負債合計				4,829,986,401
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		<u>376,172,379</u>		
企業債合計			376,172,379	
(2) 未払金				
イ 営業未払金		49,000,000		
ロ 資本的支出未払金		60,000,000		
ハ その他未払金		<u>1,908,118</u>		
未払金合計			110,908,118	
(3) 預り金				
イ 下水道使用料預り金		19,612,745		
ロ 下水道督促料預り金		37,600		
ハ その他預り金		<u>50,349,655</u>		
預り金合計			70,000,000	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		3,742,000		
ロ 法定福利費引当金		886,000		
ハ 修繕引当金		<u>16,285,084</u>		
引当金合計			<u>20,913,084</u>	
流動負債合計				577,993,581

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ	分	担	金	2,407,703,065			
	収	益	化	△ 1,370,610,128	1,037,092,937		
ロ	工	事	負	1,746,701,849			
	収	益	化	△ 960,791,231	785,910,618		
ハ	受	贈	財	95,827,414			
	収	益	化	△ 27,373,235	68,454,179		
ニ	国	庫	補	123,489,341			
	収	益	化	△ 67,096,151	56,393,190		
ホ	寄	付	金	204,788,342			
	収	益	化	△ 121,508,689	83,279,653		
	長期前受金合計					<u>2,031,130,577</u>	
	繰延収益合計						<u>2,031,130,577</u>
	負債合計						<u>7,439,110,559</u>

資 本 の 部
円 円 円 円

6. 資本金

(1) 資本金

イ	固	有	資	本	金	29,066,470	
ロ	繰	入	資	本	金	876,954,204	
ハ	組	入	資	本	金	286,429,220	
	資本金合計					<u>1,192,449,894</u>	

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	分	担	金	9,742,201			
ロ	国	庫	補	478,473			
ハ	工	事	負	6,768,466			
ニ	受	贈	財	151,265			
ホ	寄	付	金	866,701			
	資本剰余金合計					18,007,106	

(2) 利益剰余金

イ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	1,623,952,943	
	利益剰余金合計							<u>1,623,952,943</u>					
	剰余金合計									<u>1,641,960,049</u>			
	資本合計									<u>2,834,409,943</u>			
	負債資本合計									<u>10,273,520,502</u>			

令和元年度能美市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

収益の収入及び支出

(収益の収入)

(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	水道事業収益	1,074,900	4,260	1,079,160			
2	営業外収益	220,900	4,260	225,160			
	5 消費税及び 地方消費税 還付金	1,200	4,260	5,460			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	4,260	消費税及び地方消費税還付金 4,260

(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	水道事業費用	932,400	12,000	944,400			
1	営業費用	837,190	12,000	849,190			
	1 原水及び 浄水費	284,400	12,000	296,400			
					工 事 請 負 費	12,000	緊急仮設送水施設撤去工事（配管） 12,000

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(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	資本的収入	295,400	49,500	344,900			
1	企業債	170,900	36,000	206,900			
	1 企業債	170,900	36,000	206,900			
					企業債	36,000	施設改良費 36,000
2	工事負担金	104,900	13,500	118,400			
	1 工事負担金	104,900	13,500	118,400			
					工事負担金	13,500	第二工水からの工事負担金 13,500

(資本的支出)

(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	資本的支出	695,500	49,500	745,000			
1	建設改良費	357,100	49,500	406,600			
	1 配水施設拡張費	108,100	13,500	121,600			
					委託料	500	緊急濁水対策配管工事に伴う設計業務委託 500
					工事請負費	13,000	緊急濁水対策配管工事（岩内町工区） 13,000

(資本的収入)

(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	
(建設改良費)	3						
	施設改良費	5,200	36,000	41,200			
					委 託 料	6,000	根上吉原配水池配管布設替工事に伴う地下埋設物調査 6,000
				工 事 請 負 費	30,000	根上吉原配水池配管布設替工事 30,000	

能美市工業用水道事業会計

補正予算(第1号)

令和元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収益		372,200	0	372,200	
	1	営業収益	307,480	0	307,480	
		1 給水収益	307,480	0	307,480	
	2	営業外収益	64,720	0	64,720	
		1 他会計補助金	12,000	0	12,000	
		2 長期前受金戻入	5,936	0	5,936	
		3 雑収益	36,084	0	36,084	
		4 消費税及び地方消費税還付金	10,700	0	10,700	
2	根上地区工業用水道事業収益		116,500	0	116,500	
	1	営業収益	116,110	0	116,110	
		1 給水収益	116,110	0	116,110	
	2	営業外収益	390	0	390	
		1 受取利息及び配当金	360	0	360	
		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			313,800	13,500	327,300	
	1 営業費用		282,870	13,500	296,370	
		1 原水及び浄水費	144,260	13,500	157,760	
		2 総係費	16,750	0	16,750	
		3 減価償却費	119,820	0	119,820	
		4 資産減耗費	2,040	0	2,040	
	2 営業外費用		30,930	0	30,930	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	22,470	0	22,470	
		2 消費税及び地方消費税	8,400	0	8,400	
		3 雑支出	60	0	60	
2 根上地区工業用水道事業費用			98,000	0	98,000	
	1 営業費用		77,170	0	77,170	
		1 原水及び浄水費	28,640	0	28,640	
		2 総係費	6,090	0	6,090	
		3 減価償却費	42,440	0	42,440	
	2 営業外費用		20,830	0	20,830	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,200	0	14,200	
		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的收入			265,900	0	265,900	
	1 企業債		265,900	0	265,900	
		1 企業債	265,900	0	265,900	
2 根上地区工業用水道事業資本的收入			96,550	0	96,550	
	1 工事負担金		96,550	0	96,550	
		1 工事負担金	96,550	0	96,550	

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			342,800	0	342,800	
	1 建設改良費		266,400	0	266,400	
		1 施設改良費	220,500	0	220,500	
		2 施設拡張費	45,900	0	45,900	
	2 企業債償還金		76,400	0	76,400	
		1 企業債償還金	76,400	0	76,400	
2 根上地区工業用水道事業資本の支出			171,100	0	171,100	
	1 建設改良費		107,700	0	107,700	
		1 施設改良費	107,700	0	107,700	
	2 企業債償還金		63,400	0	63,400	
		1 企業債償還金	63,400	0	63,400	

令和元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	44,558 千円	△ 12,273 千円	32,285 千円
減価償却費	119,820 千円	0 千円	119,820 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	43 千円	0 千円	43 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	137 千円	0 千円	137 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	33,800 千円	0 千円	33,800 千円
固定資産除却損	2,040 千円	0 千円	2,040 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 46,326 千円	0 千円	△ 46,326 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 23,139 千円	△ 1,227 千円	△ 24,366 千円
小計	124,997 千円	△ 13,500 千円	111,497 千円
利息の支払額	△ 33,800 千円	0 千円	△ 33,800 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,197 千円	△ 13,500 千円	77,697 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	△ 212,727 千円	0 千円	△ 212,727 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,727 千円	0 千円	△ 212,727 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	25,000 千円	0 千円	25,000 千円
一時借入金の返済による支出	△ 25,000 千円	0 千円	△ 25,000 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	265,900 千円	0 千円	265,900 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	△ 76,400 千円	0 千円	△ 76,400 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	189,500 千円	0 千円	189,500 千円

	既決予定額	補正予定額	計
資金増加額（又は減少額）	67,970 千円	△ 13,500 千円	54,470 千円
資金期首残高	598,397 千円	0 千円	598,397 千円
資金期末残高	<u>666,367 千円</u>	<u>△ 13,500 千円</u>	<u>652,867 千円</u>

令和元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）

（令和2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	177,999,508				
減価償却累計額	<u>△ 86,164,071</u>		91,835,437		
ウ. 構築物	2,018,147,745				
減価償却累計額	<u>△ 784,985,177</u>		1,233,162,568		
エ. 機械及び装置	1,476,922,391				
減価償却累計額	<u>△ 973,963,421</u>		502,958,970		
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>240,019,854</u>		
有形固定資産合計				2,138,591,842	
(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					2,138,642,142
2. 流動資産					
(1) 現金預金				652,867,923	
(2) 未収金				<u>36,971,942</u>	
流動資産合計					<u>689,839,865</u>
資産合計					<u><u>2,828,482,007</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>2,026,193,074</u>		
企業債合計			<u>2,026,193,074</u>	
固定負債合計				2,026,193,074
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>76,400,000</u>		
企業債合計			76,400,000	
(2) 未払金			10,475,241	
(3) 一時借入金			<u>25,000,000</u>	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,187,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>418,000</u>		
引当金合計			<u>1,605,000</u>	
流動負債合計				113,480,241
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>△ 4,975,778</u>	9,042,713		
イ. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>△ 56,674,202</u>	<u>41,730,421</u>		
長期前受金合計			<u>50,773,134</u>	
繰延収益合計				<u>50,773,134</u>
負債合計				<u>2,190,446,449</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	47,739,445		
イ. 利益積立金	30,848,135		
ウ. 建設改良積立金	5,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>304,573,894</u>		
利益剰余金合計		<u>388,161,474</u>	
剰余金合計			<u>391,254,170</u>
資本合計			<u>638,035,558</u>
負債資本合計			<u>2,828,482,007</u>

令和元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

収益的収入及び支出

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	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		313,800	13,500	327,300			
1 営 業 費 用		282,870	13,500	296,370			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	144,260	13,500	157,760			
					負 担 金	13,500	第二から水道事業会計への負担金 13,500

能美市公共下水道事業会計

補正予算（第1号）

令和元年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第1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		1,624,400	569	1,624,969		
	1	営業費用	1,320,940	2,669	1,323,609		
		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	40,370	2,669	43,039	
		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	302,960	△ 2,100	300,860		
		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	37,600	△ 2,100	35,500	
	3	特別損失	500	0	500		
		1	過年度損益修正損	500	0	500	

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資本的收入			1,276,400	25,700	1,302,100	
	1企業債		835,900	25,700	861,600	
		1企業債	835,900	25,700	861,600	
	2他会計補助金		352,465	0	352,465	
		1他会計補助金	352,465	0	352,465	
	3補助金		60,000	0	60,000	
		1国庫補助金	60,000	0	60,000	
	4受益者負担金		24,035	0	24,035	
		1受益者負担金	24,035	0	24,035	
	5工事負担金		4,000	0	4,000	
		1工事負担金	4,000	0	4,000	

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			1,601,900	25,700	1,627,600	
	1建設改良費		230,900	25,700	256,600	
		1管渠事業費	177,400	0	177,400	
		2流域下水道建設負担金	53,500	25,700	79,200	
	2企業債償還金		1,371,000	0	1,371,000	
		1建設企業債償還金	1,071,200	0	1,071,200	
		2資本費平準化債等償還金	299,800	0	299,800	

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	△ 2,477 千円	△ 2,426 千円	△ 4,903 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）	△ 49,945 千円	△ 2,579 千円	△ 52,524 千円
小計	637,803 千円	△ 5,005 千円	632,798 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	373,343 千円	△ 5,005 千円	368,338 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	△ 49,537 千円	△ 23,364 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>△ 294,435 千円</u>	<u>△ 23,364 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	835,900 千円	25,700 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>△ 197,794 千円</u>	<u>25,700 千円</u>	<u>△ 172,094 千円</u>
資金増加額（又は減少額）	△ 118,886 千円	△ 2,669 千円	△ 121,555 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>1,055,460 千円</u>	<u>△ 2,669 千円</u>	<u>1,052,791 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			1,052,790,685		
	現金・預金合計				1,052,790,685	
(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>1,181,983,300</u>
資産合計				<u>28,053,393,721</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		39,731,013		
ニ 資本的支出未払金		<u>7,738,490</u>		
未払金合計			149,045,201	
(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				1,535,865,831
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>25,485,868,738</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>131,525,970</u>		
利益剰余金合計			<u>131,525,970</u>	
剰余金合計				<u>131,567,189</u>
資本合計				<u>2,567,524,983</u>
負債資本合計				<u>28,053,393,721</u>

令和元年度能美市公共下水道事業会計補正予算（第1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	1,624,400	569	1,624,969			
1	営業費用	1,320,940	2,669	1,323,609			
	3 処 理 場 費	40,370	2,669	43,039			
					工 事 請 負 費	2,669	汚泥掻寄機改修工事 2,669
2	営業外費用	302,960	△ 2,100	300,860			
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,600	△ 2,100	35,500			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	△ 2,100	消費税及び地方消費税 △ 2,100

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(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 資本的收入		1,276,400	25,700	1,302,100			
1 企業債		835,900	25,700	861,600			
	1 企業債	835,900	25,700	861,600			
					企業債	25,700	流域下水道事業債 25,700

(資本の支出)

(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 資本の支出		1,601,900	25,700	1,627,600			
1 建設改良費		230,900	25,700	256,600			
	2 流域下水道 建設負担金	53,500	25,700	79,200			
					流域下水道 建設負担金	25,700	加賀沿岸流域下水道建設負担金 25,700

能美市立病院事業会計

補正予算 (第1号)

令和元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	補正予定額	計	備 考
2 介護老人保健施設事業 資本的收入			13,901	160	14,061	
	2 寄附金		1	160	161	
		1 寄附金		1	160	161

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決	補正予定額	計	備 考
2 介護老人保健施設事業 資本の支出			63,128	160	63,288	
	1 建設改良費		15,500	160	15,660	
		2 有形固定資産購入費		1,600	160	1,760

令和元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	△ 218,178
給与費支出	△ 1,209,961
経費支出	△ 416,027
その他の支出	△ 10,258
入院収入	879,574
外来収入	498,135
負担金、補助金等収入	506,557
その他の収入	115,863
小計	<u>145,706</u>
利息の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 3,699</u>

業務活動によるキャッシュ・フロー 142,008

（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	△ 157,991
負担金、補助金等収入	112,663
その他の収入	1

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 45,327

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	155,200
企業債償還による支出	△ 215,381
一時借入金の返済による支出	△ 80,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 140,181

資金増加額（又は減少額） △ 43,501

資金期首残高 50,000

資金期末残高 6,500

(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	△ 14,992
給与費支出	△ 297,035
経費支出	△ 87,241
その他の支出	△ 548
入所収入	353,353
通所収入	50,342
その他の収入	1,316
小計	5,195
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 8,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,773

(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	△ 15,660
短期貸付金の回収による収入	80,000
その他の収入	161
投資活動によるキャッシュ・フロー	64,501

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	13,900
企業債償還による支出	△ 47,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,728

資金増加額（又は減少額）	27,000
資金期首残高	78,000
資金期末残高	105,000

令和元年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(令和2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>△ 1,337,288,282</u>	1,468,556,694
ハ建物附帯設備	716,001,150	
同上減価償却累計額	<u>△ 512,066,004</u>	203,935,146
ニ構築物	44,168,955	
同上減価償却累計額	<u>△ 40,244,889</u>	3,924,066
ホ器械備品	2,488,569,822	
同上減価償却累計額	<u>△ 2,180,724,436</u>	307,845,386
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 2,313,277,376

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>101,587,495</u>
投資その他の資産合計		<u>101,587,495</u>

固定資産合計 2,414,864,871

2. 流動資産

(1) 現金預金		6,500,000	
(2) 未収金	240,561,000		
貸倒引当金	△ 28,756,000	211,805,000	
(3) 貯蔵品		<u>5,531,188</u>	
流動資産合計			<u>223,836,188</u>
資産合計			<u><u>2,638,701,059</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	545,629,359		
企業債合計		<u>545,629,359</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>560,229,359</u>

4. 流動負債

(1) 一時借入金		<u>0</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	160,353,538		
企業債合計		<u>160,353,538</u>	
(3) 未払金		75,476,000	

(4)引当金			
イ賞与引当金	76,128,000		
引当金合計		<u>76,128,000</u>	
(5)その他流動負債			
イ預り金		9,254,383	
流動負債合計			<u>321,211,921</u>
5.繰延収益			
長期前受金		1,912,058,489	
収益化累計額		△ 970,758,011	
繰延収益合計			<u>941,300,478</u>
負債合計			<u>1,822,741,758</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	△ 877,455,183		
利益剰余金合計		<u>△ 877,455,183</u>	
剰余金合計			<u>△ 836,597,965</u>
資本合計			<u>815,959,301</u>
負債・資本合計			<u>2,638,701,059</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 △ 458,973,518 604,000,369

ロ建物附帯設備 148,999,000

同上減価償却累計額 △ 53,015,141 95,983,859

ハ構築物 15,585,360

同上減価償却累計額 △ 12,896,436 2,688,924

ニ器械備品 55,987,456

同上減価償却累計額 △ 25,315,696 30,671,760

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 733,422,443

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税 6,615,501

投資その他の資産合計 6,615,501

固定資産合計 740,037,944

2. 流動資産

(1) 現金預金 105,000,000

(2) 未収金 60,532,000

貸倒引当金 △ 545,000 59,987,000

(3) 短期貸付金 0

流動資産合計 164,987,000

資産合計 905,024,944

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

247,301,585

企業債合計

247,301,585

固定負債合計

247,301,585

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

48,822,411

企業債合計

48,822,411

(2) 未払金

8,533,000

(3) 引当金

イ賞与引当金

18,659,000

引当金合計

18,659,000

流動負債合計

76,014,411

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

519,830,847

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	1,860,000		
資本剰余金合計		<u>1,860,000</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>206,522,097</u>		
利益剰余金合計		<u>237,522,097</u>	
剰余金合計			<u>239,382,097</u>
資本合計			<u>385,194,097</u>
負債・資本合計			<u><u>905,024,944</u></u>

令和元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	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		13,901	160	14,061			
2 寄附金		1	160	161			
	1 寄附金	1	160	161	1 寄附金	160	

支 出 (単位：千円)

款 項	目	既決	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		63,128	160	63,288			
1 建設改良費		15,500	160	15,660			
	2 有形固定資産購入費	1,600	160	1,760	1 器械及び備品購入費	160	