

令和5年度能美市補正予算に関する説明書

— 令和5年9月22日議決分 —

一般会計（第4号）

特別会計

介護保険特別会計（第1号）

企業会計

下水道事業会計（第1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
15 国庫支出金	3,290,426	35,977	3,326,403
16 県支出金	1,426,028	6,489	1,432,517
18 寄附金	130,751	10,292	141,043
19 繰入金	2,083,762	1,000	2,084,762
20 繰越金	55,034	189,342	244,376
21 諸収入	342,713	16,000	358,713
22 市債	4,170,280	150,900	4,321,180
歳 入 合 計	27,356,000	410,000	27,766,000

(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	2,834,218	82,528	2,916,746	6,500	3,600		72,428
3 民 生 費	9,239,208	13,111	9,252,319	7,619	1,300	10	4,182
4 衛 生 費	2,173,973	67,237	2,241,210	23,778	32,400	182	10,877
6 農林水産業費	380,022	29,258	409,280	4,569	2,200	16,000	6,489
7 商 工 費	476,835	44,000	520,835		14,400		29,600
8 土 木 費	2,612,359	84,991	2,697,350		61,000	10,000	13,991
10 教 育 費	2,979,223	33,375	3,012,598			1,100	32,275
11 災害復旧費	64,250	55,500	119,750		36,000		19,500
歳 出 合 計	27,356,000	410,000	27,766,000	42,466	150,900	27,292	189,342

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	
1 民生費国庫負担金	1,700,706	4,447	1,705,153	1 社会福祉費負担金	4,447	障害者自立支援給付費（既決522,618） 生活困窮者自立支援事業費（既決5,885）
						3,840 607
計	1,773,790	4,447	1,778,237			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	467,366	7,908	475,274	1 総務管理費補助金	7,908	デジタル田園都市国家構想交付金 （既決130,174） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （既決203,116）
						6,500 1,408
2 民生費国庫補助金	298,209	1,252	299,461	1 社会福祉費補助金	1,252	生活困窮者自立支援事業費（既決12,842）
						1,252
3 衛生費国庫補助金	139,322	22,370	161,692	1 保健衛生費補助金	22,370	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 （既決92,367）
						22,370
計	1,506,329	31,530	1,537,859			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

2 民生費県負担金	773,141	1,920	775,061	1 社会福祉費負担金	1,920	障害者自立支援給付費（既決261,309）
						1,920
計	774,457	1,920	776,377			

(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	
5 農林水産業費県補助金	83,612	4,569	88,181	1 農業費補助金	4,569	農業機械施設整備支援事業費 2,103 土地利用調整事業費 900 いしかわ田んぼの学校推進プロジェクト事業費 100 水田園芸推進による農業収益力向上事業費 1,466
計	534,635	4,569	539,204			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	130,000	10,000	140,000	1 総務管理費寄附金	10,000	企業版ふるさと寄附金 10,000
2 教育費寄附金	361	100	461	3 小学校費寄附金	100	寺井小学校 100
3 民生費寄附金	390	10	400	1 社会福祉費寄附金	10	のみ地域力強化支援ファンド（既決110） 10
4 衛生費寄附金	0	182	182	1 環境衛生費寄附金	182	環境整備費 182
計	130,751	10,292	141,043			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

3 特定目的基金繰入金	655,081	1,000	656,081	1 特定目的基金繰入金	1,000	教育基金（既決20,000） 1,000
計	2,055,081	1,000	2,056,081			

(款) 20 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	55,034	189,342	244,376	1 前年度繰越金	189,342	前年度繰越金 (既決55,034) 189,342
計	55,034	189,342	244,376			

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	273,663	16,000	289,663	7 農業費雑入	16,000	土地改良施設維持管理適正化事業交付金 16,000
計	273,695	16,000	289,695			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	165,900	3,600	169,500	1 総務管理債	3,600	脱炭素化推進事業 (既決42,300) 健康ロード改修事業 (防犯灯) 3,600
2 民生債	245,800	1,300	247,100	1 社会福祉債	1,300	公共施設等適正管理推進事業 (既決27,000) 辰口福社会館 (長寿命化) 1,300
3 衛生債	82,600	32,400	115,000	3 環境衛生債	32,400	一般事業 (既決26,100) 墓園整備 32,400
4 農林水産業債	16,200	2,200	18,400	1 農業債	2,200	公共事業等 (既決7,500) 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 2,200
5 商工債	1,600	14,400	16,000	1 商工債	14,400	地域活性化事業 (既決1,600) 九谷陶芸村ビッグモニュメント 14,400
6 土木債	695,200	61,000	756,200	1 道路橋りょう債	△ 9,000	公共事業等 (既決143,600)

(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	
(土木債)						やさしい道路空間整備 △ 9,000
				3 都市計画債	70,000	緊急自然災害防止対策事業 (既決28,000) 浸水対策 70,000
9 災害復旧債	31,800	36,000	67,800	1 災害復旧債	36,000	単独災害復旧事業 (既決31,800) 農林災害復旧 36,000
計	4,170,280	150,900	4,321,180			

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	287,152	8,500	295,652				8,500	17 備品購入費	8,500	庁用器具費 8,500	庁舎維持管理 (既決85,036) 8,500
6 企 画 費	923,225	16,446	939,671	国庫支出金 6,500			9,946	8 旅 費	487	普通旅費 487	地方バス路線維持補助
								10 需 用 費	1,145	消耗品費 765	事業
										印刷製本費 380	(既決12,525) 446
								11 役 務 費	38	通信運搬費 38	スマートインクルーシ
								12 委 託 料	14,000	その他委託料 14,000	ブシティ推進事業
								13 使用料及び賃 借料	110	賃借料 110	(既決271,600) 16,000
								18 負担金補助及 び交付金	666	負担金	
										展示会出展 220	
										補助金	
										キャッシュレス化支 援 446	
7 情報管理費	171,268	45,000	216,268				45,000	14 工事請負費	858	施設改修費 858	情報システム管理運営
								17 備品購入費	44,142	庁用器具費 72	事業
機械器具費 44,070	(既決164,916) 45,000										
9 交通安全推進 費	123,725	3,996	127,721		3,600		396	14 工事請負費	3,996	施設整備費 3,996	健康ロード改修事業 (既決47,012) 3,996
計	2,434,375	73,942	2,508,317	6,500	3,600		63,842				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 賦課徴収費	122,260	7,480	129,740				7,480	12 委 託 料	7,480	電算委託料 7,480	賦課徴収システム事業 (既決8,800) 7,480
計	275,185	7,480	282,665				7,480				

(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	90,110	1,106	91,216				1,106	12 委 託 料	1,106	電算委託料 1,106 住民基本台帳ネットワ ークシステム事業 (既決2,838) 1,106
計	90,110	1,106	91,216				1,106			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	873,547	1,510	875,057		1,300	寄附金 10	200	14 工事請負費	1,500	施設改修費 1,500	辰口福祉会館改修整備 事業 (既決12,005) 1,500 地域共生社会推進事業 (既決32,549) 10
								18 負担金補助及 び交付金	10	補助金 のみ地域力強化支援 ファンド 10	

(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					
2 障害者福祉費	1,620,157	8,286	1,628,443	国庫支出金			2,526	19 扶 助 費	7,680	生活扶助費	介護給付事業
				3,840						短期入所サービス費	(既決521,472)
				県支出金							
				1,920				22 償還金、利子及び割引料	606	国庫支出金返還金 404	地域生活支援事業
										県支出金返還金 202	(既決73,081) 606
計	4,300,228	9,796	4,310,024	5,760	1,300	10	2,726				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	333,726	3,315	337,041	国庫支出金			1,456	12 委 託 料	2,506	電算委託料 2,506	生活保護システム改修事業 (既決5,979) 2,506 生活困窮者自立支援事業 (既決37,378) 809
				1,859				19 扶 助 費	809	生活扶助費 住居確保給付金 809	
計	333,726	3,315	337,041	1,859			1,456				

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
2 予 防 費	432,042	22,370	454,412	国庫支出金			0	10 需 用 費	710	燃料費	462	予防接種事業 (既決362,180) 22,370
				22,370						印刷製本費	200	
										光熱水費	48	
				11 役 務 費				1,200	通信運搬費	1,200		
								12 委 託 料	20,460	その他委託料	20,460	
計	1,189,136	22,370	1,211,506	22,370			0					

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

3 墓地斎場費	49,266	43,108	92,374		32,400		10,708	14 工事請負費	43,108	施設整備費 43,108	墓園整備事業 (既決38,032) 43,108
計	267,172	43,108	310,280		32,400		10,708				

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃総務費	355,307	1,759	357,066	国庫支出金 1,408		寄附金 182	169	18 負担金補助及 び交付金	1,408	補助金 燃料費等高騰対策事 業費 1,408	廃棄物収集業務委託事 業 (既決104,846) 351
								21 補償、補填及 び賠償金	351	補償金 351	指定ごみ袋製造事業 (既決44,174) 1,408

(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				
(清掃総務費)										ごみ分別推進事業 (既決211)
計	717,665	1,759	719,424	1,408		182	169			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

3 農業振興費	174,632	7,978	182,610	県支出金 3,669			4,309	7 報 償 費	120	報償金	120	農業機械施設整備支援
								10 需 用 費	51	消耗品費	16	事業
										食糧費	10	災害関連事業費
										印刷製本費	25	3,600
								13 使用料及び賃借料	30	賃借料	30	いしかわ田んぼの学校 推進プロジェクト事業
5 農 地 費	79,433	21,280	100,713	県支出金 900	2,200	諸収入 16,000	2,180	18 負担金補助及び交付金	7,777	負担金		201
										特別栽培米利用促進		水田園芸推進による農
										135		業収益力向上事業
										補助金		1,466
										経営体育成	4,042	環境保全型農業推進事
										営農継続支援	3,600	業
								12 委 託 料	4,000	設計監理測量委託料		農業用幹線用排水路管
										4,000		理負担金
								14 工事請負費	12,000	排水路整備費	12,000	(既決21,471) 2,380

(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)								18 負担金補助及び交付金	5,280	負担金 県営用排水施設整備 4,380 補助金 農家育成支援 900	維持管理適正化事業 16,000 県単独土地改良事業 2,000 県営ほ場整備事業 (既決14,000) 900
計	337,838	29,258	367,096	4,569	2,200	16,000	6,489				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

4 観 光 費	262,220	44,000	306,220		14,400		29,600	12 委 託 料	15,160	その他委託料 15,160	観光事業推進費 (既決43,460) 28,000 観光施設費 (既決96,820) 16,000
								14 工事請負費	28,098	施設改修費 28,098	
								17 備品購入費	742	機械器具費 742	
計	476,835	44,000	520,835		14,400		29,600				

(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					
2 道路橋りょう 新設改良費	467,156	1,991	469,147		△9,000	寄附金 10,000	991	12 委 託 料	1,991	その他委託料 1,991	やさしい道路空間整備 事業 (既決56,257) 健康ロード改修事業 1,991
計	904,056	1,991	906,047		△9,000	10,000	991				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務 費	951,851	83,000	1,034,851		70,000		13,000	18 負担金補助及 び交付金	13,000	補助金 土地区画整理 13,000	下水道事業会計繰出金 (既決713,990) 70,000
								27 繰 出 金	70,000	下水道事業会計(公共 下水道) 70,000	土地区画整理事業助成 金 (既決5,572) 13,000
計	1,094,723	83,000	1,177,723		70,000		13,000				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	200,250	7,940	208,190				7,940	18 負担金補助及 び交付金	7,940	補助金 部活動奨励 7,940	各種大会参加事業 (既決5,398) 7,940
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	-------------------	-------	--------------------	-----------------------------

(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						
3 教育指導費	229, 275	22, 335	251, 610			繰入金	21, 335	10 需 用 費	4, 500	修繕料	4, 500	研究推進事業
						1, 000		17 備品購入費	17, 835	庁用器具費	17, 835	(既決6, 600) 22, 335
計	457, 170	30, 275	487, 445			1, 000	29, 275					

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

2 教育振興費	53,109	100	53,209			寄附金	0	17 備品購入費	100	庁用器具費 100	小学校図書購入費
						100					(既決3,598) 100
計	401,202	100	401,302			100	0				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4 公民館費	64,810	3,000	67,810				3,000	18 負担金補助及び交付金	3,000	補助金 自治公民館施設整備 3,000	公民館事業 (既決32,142) 3,000
計	879,246	3,000	882,246				3,000				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(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 公共施設等災害復旧費	64,250	55,500	119,750		36,000		19,500	14 工事請負費	55,500	災害復旧工事費 55,500	農林災害復旧事業 (既決64,000) 55,500
計	64,250	55,500	119,750		36,000		19,500				

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
9 繰越金	30	68,096	68,126
歳入合計	4,638,000	68,096	4,706,096

(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	
8 諸支出金	28,294	68,096	96,390				68,096
歳出合計	4,638,000	68,096	4,706,096				68,096

2. 歳入

(款) 9 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	30	68,096	68,126	1 前年度繰越金	68,096	前年度繰越金（既決30）68,096
計	30	68,096	68,126			

3. 歳出

(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					
2 償 還 金	30	68,096	68,126				68,096	22 償還金、利子 及び割引料	68,096	国庫支出金返還金 56,755 県支出金返還金 4,546 支払基金交付金返還金 6,795 償還金 (既決30) 68,096	
計	1,590	68,096	69,686				68,096				

能 美 市 下 水 道 事 業 会 計

補正予算（第1号）

令和5年度 能美市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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 公共下水道事業資本的收入			1,780,300	70,000	1,850,300	
	1 企業債		1,122,200	0	1,122,200	
		1 企業債	1,122,200	0	1,122,200	
	2 他会計補助金		280,815	70,000	350,815	
		1 他会計補助金	280,815	70,000	350,815	
	3 補助金		139,500	0	139,500	
		1 補助金	139,500	0	139,500	
	4 受益者負担金		96,485	0	96,485	
		1 受益者負担金	96,485	0	96,485	
	5 工事負担金		41,300	0	41,300	
		1 工事負担金	41,300	0	41,300	
	6 繰入金		100,000	0	100,000	
		1 繰入金	100,000	0	100,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道事業資本の支出			2,243,800	70,000	2,313,800	
	1 建設改良費		661,800	70,000	731,800	
		1 管渠事業費	570,700	70,000	640,700	
		2 流域下水道建設負担金	91,100	0	91,100	
	2 企業債償還金		1,582,000	0	1,582,000	
		1 建設企業債償還金	972,500	0	972,500	
		2 資本費平準化債等償還金	609,500	0	609,500	

令和5年度 能美市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜き）

（１）業務活動によるキャッシュ・フロー	既決予定額	補正予定額	計
当年度純利益	22,804 千円	0 千円	22,804 千円
減価償却費	849,730 千円	0 千円	849,730 千円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,700 千円	0 千円	1,700 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	55 千円	0 千円	55 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 1 千円	0 千円	△ 1 千円
長期前受金戻入額	△ 420,710 千円	0 千円	△ 420,710 千円
利息及び配当金の受取額	△ 300 千円	0 千円	△ 300 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	158,650 千円	0 千円	158,650 千円
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,423 千円	0 千円	△ 1,423 千円
未払金の増減額（△は減少）	<u>△ 14,962 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 14,962 千円</u>
小計	595,543 千円	0 千円	595,543 千円
利息及び配当金の受取額	300 千円	0 千円	300 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 158,650 千円</u>	<u>0 千円</u>	<u>△ 158,650 千円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,193 千円	0 千円	437,193 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	△ 533,704 千円	△ 63,636 千円	△ 597,340 千円
無形固定資産の取得による支出	△ 82,818 千円	0 千円	△ 82,818 千円
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	126,818 千円	0 千円	126,818 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）	87,713 千円	0 千円	87,713 千円
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	37,545 千円	0 千円	37,545 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）	0 千円	63,636 千円	63,636 千円
基金からの繰出金による収入	100,000 千円	0 千円	100,000 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	47 千円	0 千円	47 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	10 千円	0 千円	10 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,389 千円	0 千円	△ 264,389 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	1,122,200 千円	0 千円	1,122,200 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	△ 1,582,000 千円	0 千円	△ 1,582,000 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）	268,698 千円	0 千円	268,698 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191,102 千円	0 千円	△ 191,102 千円

資金減少額	△ 18,298 千円	0 千円	△ 18,298 千円
資金期首残高	773,743 千円	0 千円	773,743 千円
資金期末残高	755,445 千円	0 千円	755,445 千円

令和5年度 能美市公共下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（令和6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					
イ 土地	地		77,606		
ロ 建物	物	3,005,558			
	減価償却累計額	<u>△ 2,084,018</u>	921,540		
ハ 構築物	物	30,924,010,582			
	減価償却累計額	<u>△ 9,554,901,704</u>	21,369,108,878		
ニ 機械及び装置		391,647,141			
	減価償却累計額	<u>△ 359,378,995</u>	32,268,146		
ホ 車両運搬具		2,648,367			
	減価償却累計額	<u>△ 430,000</u>	2,218,367		
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			<u>696,479,819</u>		
有形固定資産合計				22,101,094,379	
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権			<u>2,222,406,082</u>		
無形固定資産合計				2,222,406,082	
(3) 投資その他の資産					
イ 基金	金		<u>280,000,000</u>		
投資その他の資産合計				<u>280,000,000</u>	
固定資産合計					24,603,500,461

2. 流動資産

(1) 現金・預金

イ 預 金

755,444,640

現金・預金合計

755,444,640

(2) 未収金

イ 営 業 未 収 金

132,170,981

貸倒引当金

△ 1,700,000

130,470,981

ロ 営 業 外 未 収 金

1,200

ハ その他未収金

1,923,107

ニ 過 年 度 未 収 金

25,887,497

貸倒引当金

△ 3,729,649

22,157,848

未収金合計

154,553,136

流動資産合計

909,997,776

資 産 合 計

25,513,498,237

負 債 の 部

3. 固定負債

円

円

円

円

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

11,063,140,779

企業債合計

11,063,140,779

固定負債合計

11,063,140,779

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

1,267,083,406

企業債合計

1,267,083,406

(2) 未払金			
イ 営業未払金		18,904,000	
ロ 資本的支出未払金		<u>23,687,000</u>	
未払金合計			42,591,000
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		1,886,000	
ロ 法定福利費引当金		<u>454,000</u>	
引当金合計			<u>2,340,000</u>
流動負債合計			1,312,014,406
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	8,927,503,354		
収益化累計額	<u>△ 2,788,483,723</u>	6,139,019,631	
ロ 県補助金	168,586,809		
収益化累計額	<u>△ 53,839,650</u>	114,747,159	
ハ 受益者負担金	2,277,087,807		
収益化累計額	<u>△ 651,257,908</u>	1,625,829,899	
ニ 工事負担金	150,607,397		
収益化累計額	<u>△ 21,746,117</u>	128,861,280	
ホ 受贈財産評価額	712,978,214		
収益化累計額	<u>△ 266,175,080</u>	446,803,134	
ヘ 他会計補助金（元金償還分）	3,113,073,616		
収益化累計額	<u>△ 1,351,023,194</u>	1,762,050,422	
ト 他会計補助金	63,636,363		
収益化累計額	<u>0</u>	<u>63,636,363</u>	
長期前受金合計			<u>10,280,947,888</u>
繰延収益合計			<u>10,280,947,888</u>
負債合計			22,656,103,073

	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>			
資本金合計						<u>2,435,957,794</u>		
7. 剰余金								
(1) 資本剰余金								
イ 受益者負担金					4,544			
ロ 工事負担金					126			
ハ 国庫補助金					36,158			
ニ 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>421,396,151</u>			
利益剰余金合計						<u>421,396,151</u>		
剰余金合計							<u>421,437,370</u>	
資本金合計							<u>2,857,395,164</u>	
負債資本合計							<u>25,513,498,237</u>	

令和5年度 能美市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

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 公 共 下 水 道 事業資本的收入		1,780,300	70,000	1,850,300			
2 他 会 計 補 助 金		280,815	70,000	350,815			
	1 他 会 計 補 助 金	280,815	70,000	350,815			
					一般会計繰入金	70,000	一般会計繰入金（基準内）70,000

（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 公 共 下 水 道 事業資本の支出		2,243,800	70,000	2,313,800			
1 建 設 改 良 費		661,800	70,000	731,800			
	1 管 渠 事 業 費	570,700	70,000	640,700			
					委 託 料	70,000	雨水排水対策調査等70,000