

平成 23 年 度

可 児 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書
特 別 会 計

平成 24 年 3 月 30 日 専 決

目

次

1. 平成23年度 可児市一般会計補正予算（第7号）	1
2. 平成23年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	5
3. 平成23年度 可児市介護保険特別会計補正予算（第2号）	9
4. 平成23年度 可児市水道事業会計補正予算（第2号）	13

一般会計補正予算

平成 23 年度 可児市一般会計補正予算（第 7 号）

平成 23 年度可児市の一般会計の補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 1 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 8, 2 9 8, 9 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18 繰入金		195,482	2,100	197,582
	3 特別会計繰入金	150,482	2,100	152,582
歳入合計		28,296,800	2,100	28,298,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		3,717,417	1,100	3,718,517
	1 総務管理費	3,030,702	1,100	3,031,802
3 民生費		8,846,442	1,000	8,847,442
	1 社会福祉費	4,596,237	1,000	4,597,237
歳出合計		28,296,800	2,100	28,298,900

一般会計補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
18 繰入金	195,482	2,100	197,582
歳入合計	28,296,800	2,100	28,298,900

(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	3,717,417	1,100	3,718,517	0	0	0	1,100
3 民生費	8,846,442	1,000	8,847,442	0	0	2,100	△1,100
歳出合計	28,296,800	2,100	28,298,900	0	0	2,100	0

2 歳入

(款) 18 繰入金

(項) 3 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 介護保険特別会計繰入金	12,847	2,100	14,947	1 介護保険特別会計繰入金	2,100	
計	150,482	2,100	152,582			

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			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				
5 財産管理費	1,357,626	1,100	1,358,726	0	0	0	1,100	25 積立金	1,100	財政調整基金積立金
計	3,030,702	1,100	3,031,802	0	0	0	1,100			

(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	721,556	1,000	722,556	0	0	0	1,000	28 繰出金	1,000	国民健康保険事業特別会計繰出金
2 老人福祉費	1,191,383	0	1,191,383	0	0	2,100	△2,100			
計	4,596,237	1,000	4,597,237	0	0	2,100	△1,100			

国民健康保険事業特別会計補正予算

平成 23 年度 可児市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 23 年度可児市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 診療収入		11,971	△1,360	10,611
	1 外来収入	11,971	△1,360	10,611
3 繰入金		6,400	1,000	7,400
	1 他会計繰入金	6,400	1,000	7,400
4 繰越金		100	360	460
	1 繰越金	100	360	460
歳入合計		18,500	0	18,500

国民健康保険事業特別会計補正予算説明書（直診勘定）

歳入補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 診療収入	11,971	△1,360	10,611
3 繰入金	6,400	1,000	7,400
4 繰越金	100	360	460
歳入合計	18,500	0	18,500

2 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 国民健康保険診療報酬収入	3,000	△460	2,540	1 現年度分	△460	国保診療報酬
3 後期高齢者診療報酬収入	5,760	△900	4,860	1 現年分	△900	後期高齢者診療報酬
計	11,971	△1,360	10,611			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	6,400	1,000	7,400	1 一般会計繰入金	1,000	
計	6,400	1,000	7,400			

(款) 4 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	100	360	460	1 前年度繰越金	360	
計	100	360	460			

介護保険特別会計補正予算

平成 23 年度 可児市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 23 年度可児市の介護保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 介護サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 1 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 9 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		16,800	2,100	18,900
	1 予防給付費収入	16,800	2,100	18,900
歳入合計		16,800	2,100	18,900

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		16,800	2,100	18,900
	1 居宅介護支援事業費	16,800	2,100	18,900
歳出合計		16,800	2,100	18,900

介護保険特別会計補正予算説明書（介護サービス事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サ ー ビ ス 収 入	16,800	2,100	18,900
歳 入 合 計	16,800	2,100	18,900

(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
				保 険 料	委 託 金	そ の 他	
1 事 業 費	16,800	2,100	18,900	0	2,100	0	0
歳 出 合 計	16,800	2,100	18,900	0	2,100	0	0

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 居宅支援サービス費収入	16,800	2,100	18,900	1 居宅支援サービス計画 費収入	2,100	現年分
計	16,800	2,100	18,900			

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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	
				保険料	委託金	その他				
1 居宅介護支援事業費	16,800	2,100	18,900	0	2,100	0	0	28 繰出金	2,100	一般会計繰出金
計	16,800	2,100	18,900	0	2,100	0	0			

水道事業会計補正予算

平成23年度 可児市水道事業会計補正予算 (第2号)

(総則)

第1条 平成23年度可児市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 平成23年度可児市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定める収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	2,255,000千円	0千円	2,255,000千円
第1項 営業収益	2,130,414千円	0千円	2,130,414千円
第2項 営業外収益	63,752千円	0千円	63,752千円
第3項 特別利益	60,834千円	0千円	60,834千円
支 出			
第1款 水道事業費	2,231,374千円	462千円	2,231,836千円
第1項 営業費用	2,174,695千円	462千円	2,175,157千円
第2項 営業外費用	50,737千円	0千円	50,737千円
第3項 特別損失	2,942千円	0千円	2,942千円
第4項 予備費	3,000千円	0千円	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧中「不足する額713,031千円は、過年度分損益勘定留保資金685,251千円」を「不足する額713,437千円は、過年度分損益勘定留保資金685,657千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資 本 的 収 入	15,300 千円	0 千円	15,300 千円
第2項 負 担 金	15,300 千円	0 千円	15,300 千円
支 出			
第1款 資 本 的 支 出	728,331 千円	406 千円	728,737 千円
第1項 建 設 改 良 費	658,539 千円	406 千円	658,945 千円
第2項 償 還 金	69,792 千円	0 千円	69,792 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第7条第1号中「105,808千円」を「106,676千円」に改める。

水道事業会計補正予算説明書

平成23年度可児市水道事業会計補正予算実施計画

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			2,255,000	0	2,255,000	
	1 営業収益		2,130,414	0	2,130,414	
		1 給水収益	2,050,000	0	2,050,000	
		3 その他の営業収益	80,414	0	80,414	
	2 営業外収益		63,752	0	63,752	
		1 受取利息及び配当金	12,429	0	12,429	
		2 他会計補助金	50,000	0	50,000	
		4 雑収益	1,323	0	1,323	
	3 特別利益		60,834	0	60,834	
		3 その他特別利益	60,834	0	60,834	

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			2,231,374	462	2,231,836	
	1 営業費用		2,174,695	462	2,175,157	
		1 浄水費	1,239,000	0	1,239,000	
		2 配水費	126,414	117	126,531	
		3 給水費	39,471	57	39,528	
		4 業務費	82,915	65	82,980	
		5 総係費	42,574	223	42,797	
		6 減価償却費	630,500	0	630,500	
		7 資産減耗費	13,811	0	13,811	
		8 その他営業費用	10	0	10	
	2 営業外費用		50,737	0	50,737	
		1 支払利息	30,737	0	30,737	
		4 消費税	20,000	0	20,000	
	3 特別損失		2,942	0	2,942	
		3 過年度損益修正損	2,942	0	2,942	
	4 予備費		3,000	0	3,000	
		1 予備費	3,000	0	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			15,300	0	15,300	
	2 負担金		15,300	0	15,300	
		2 工事負担金	9,100	0	9,100	
		3 他会計負担金	6,200	0	6,200	

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			728,331	406	728,737	
	1 建設改良費		658,539	406	658,945	
		1 事務費	55,350	406	55,756	
		3 改良事業費	594,377	0	594,377	
		4 営業設備費	8,812	0	8,812	
	2 償還金		69,792	0	69,792	
		1 企業債償還金	69,792	0	69,792	

平成23年度可児市水道事業会計資金計画

(単位:千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	3,496,450	0	3,496,450
1 事業収益	2,078,115	0	2,078,115
2 前年度未収金	183,400	0	183,400
3 負担金	15,300	0	15,300
4 前年度繰越金	1,219,635	0	1,219,635
支払資金	2,361,797	868	2,362,665
1 事業費	1,419,437	462	1,419,899
2 前年度未払金	183,154	0	183,154
3 貯蔵品	37,987	0	37,987
4 建設改良費	651,427	406	651,833
5 償還金	69,792	0	69,792
差 引	1,134,653	△ 868	1,133,785

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	人	(0) 7 人		31,919		17,098	49,017	8,794	57,811
	資本勘定支弁職員		(0) 6		27,500		13,776	41,276	7,589	48,865
	合 計		(0) 13		59,419		30,874	90,293	16,383	106,676
補 正 前	損益勘定支弁職員		(0) 7 人		31,919		17,098	49,017	8,332	57,349
	資本勘定支弁職員		(0) 6		27,500		13,776	41,276	7,183	48,459
	合 計		(0) 13		59,419		30,874	90,293	15,515	105,808
比 較	損益勘定支弁職員								462	462
	資本勘定支弁職員								406	406
	合 計								868	868

()内は、再任用短時間勤務職員数

平成23年度可見市水道事業予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		671,473	
ロ 建 物	586,693		
減価償却累計額	<u>△ 187,043</u>	399,650	
ハ 構 築 物	24,334,240		
減価償却累計額	<u>△ 8,232,256</u>	16,101,984	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,501,013		
減価償却累計額	<u>△ 1,721,896</u>	779,117	
ホ 車 両 運 搬 具	16,269		
減価償却累計額	<u>△ 14,231</u>	2,038	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	40,956		
減価償却累計額	<u>△ 32,765</u>	8,191	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>105,861</u>	
有形固定資産合計			18,068,314

(2) 投資

イ 投資有価証券		<u>996,902</u>	
固定資産合計			19,065,216

(単位:千円)

2 流動資産

(1) 現金預金	1,133,785
(2) 未収金	167,859
(3) 有価証券	399,524
(4) 貯蔵品	35,844
(5) 前払金	18,475
(6) その他流動資産	<u>6,428</u>

流動資産合計

1,761,915

資産合計

20,827,131

(単位:千円)

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

100,000

(2) その他固定負債

0

固定負債合計

100,000

4 流動負債

(1) 未払金

347,927

(2) 前受金

173

(3) その他流動負債

91,687

流動負債合計

439,787

負債合計

539,787

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金

129,340

ロ 組入資本金

1,669,726

ハ 引継資本金

231,088

2,030,154

(2) 借入資本金

617,860

資本金合計

2,648,014

(単位:千円)

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	8,440	
ロ 県補助金	18,864	
ハ 工事負担金	17,132,461	
ニ 受贈財産評価額	<u>404,677</u>	
資本剰余金合計		17,564,442

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	115,869	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>40,981</u>	
利益剰余金合計		<u>74,888</u>
剰余金合計		<u>17,639,330</u>
資本合計		<u>20,287,344</u>
負債資本合計		<u><u>20,827,131</u></u>