

亀岡市公報

発行所 亀岡市役所
総務部 総務課
TEL 0771-22-3131(代表)
京都府亀岡市安町野々神8番地

目 次

— 公 告 —

平成22年度下半期財政状況の公表

1

公 告

亀岡市公告第26号

財 政 状 況 の 公 表

亀岡市財政状況の公表に関する条例、亀岡市水道事業の設置等に関する条例第6条、亀岡市下水道事業の設置等に関する条例第6条及び亀岡市病院事業の設置等に関する条例第9条の規定に基づき、亀岡市の平成22年度下半期の財政状況を次のとおり公表する。

平成23年6月1日

亀岡市長 栗山 正隆

〔平成22年度下半期の予算状況〕

平成22年度の予算は下半期（9月、12月、3月）に補正を行い、予算総額は一般会計で320億7,000万円、特別会計で265億9,286万4千円、合計586億6,286万4千円となりました。これは当初予算額に対して17億7,082万円の増額、3.1%の増加です。

その主な内容は、一般会計の9月補正において、総務費（市有地等利活用政策推進事業経費）2億7,780万円、12月補正において、民生費（障害者福祉サービス事業経費）1億1,574万9千円、3月補正において、教育費（小学校建設事業費）1億500万円をそれぞれ増額補正しました。

〔平成23年度予算編成方針〕

国内経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待されますが、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動などにより、景気がさらに下押しされるリスクが存在し、地域経済も世界的な経済不況の波及で受けた痛手が回復せず、個人所得の大幅な減少や企業収益の悪化による市税収入の落ち込み、不安定な雇用情勢による社会保障経費の増高など、行財政運営全般への悪影響がこれからも懸念されます。

本市においては、平成13年10月に「財政健全化計画」、平成17年10月に「新財政健全化計画」を策定し、財政の健全化に取り組んできたところです。計画では、最終年度である平成21年度末には、収支不足を補うため主要3基金（財政調整基金、減債基金、公益施設整備基金）は枯渇する見込みでありましたが、平成21年度末の基金残高は約18億円となり、大きな効果が得られました。また、目標数値として掲げた市債残高310億円、起債制限比率13%台、経常収支比率91%台についても、すべて目標数値を達成することができています。しかし、現下の経済・雇用情勢からは歳入の根幹をなす市税収入の増収が見込めない中で、義務的経費においては、高齢化等による扶助費などが増加し、今後も厳しい財政状況に変わりはありません。

平成23年度においては、第4次総合計画～夢ビジョン～を本格的に始動させる年度であるとともに、市民に公約した事業を仕上げる年度であることを念頭に置き事業推進を図ります。

一般会計予算は、真に重点かつ優先度の高い事業を選定して進めていくこととし、前年度比6.6%増の323億4,000万円、また、特別会計については、前年度と比較して3.9%増の275億8,712万5千円、予算総額は599億2,712万5千円としております。

1 一般会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額303億4,100万円）に3回の補正を行い、予算総額は320億7,000万円となりました。これは、当初予算額に対して17億2,900万円の増額、5.7%の増加となっています。

平成21年度から平成22年度へ繰り越した事業の予算額は、15億9,210万9千円でした。繰り越した予算を合わせた予算総額は336億6,210万9千円です。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額290億5,849万5千円に対して支出済額は267億9,807万3千円となっており、22億6,042万2千円の収入超過となっています。

なお、予算額に対して、歳入では86.3%の収入、歳出では79.6%の支出となっていますが、これらの残額は出納整理期間内に処理される見込みです。

(ウ) 市税の収納状況と負担状況

市財政収入の基礎である市税の予算額は98億5,524万円で、歳入予算総額の29.3%を占めています。平成23年3月31日現在の調定額は109億4,344万4千円、収入済額は100億5,271万4千円で収納率は91.9%となっています。

また、市税の負担状況は、調定額で亀岡市民1人当たりにつき年間117,176円、1世帯当たりにつき年間295,849円となっています。

科 目	調 定 額 千円	構 成 比 %	収 入 済 額 千円	収 納 率 / %	負 担 状 況	
					一人当り 円	世帯当り 円
市 民 税	5,043,237	46.1	4,699,124	93.2	54,000	136,341
固定資産税	4,936,665	45.1	4,457,399	90.3	52,859	133,459
軽自動車税	190,527	1.7	176,770	92.8	2,040	5,151
市たばこ税	487,569	4.5	486,347	99.7	5,220	13,181
特別土地保有税	28,765	0.3	0	0.0	308	778
入 湯 税	18,098	0.1	17,913	99.0	194	489
都市計画税	238,583	2.2	215,161	90.2	2,555	6,450
合 計	10,943,444	100.0	10,052,714	91.9	117,176	295,849

亀岡市人口93,393 世帯36,990（平成23年3月31日現在）

(工)市債の現在高

(単位：千円)

普通債	22,829,128	災害復旧債	21,067
1 土木	11,145,602	1 土木	17,145
2 農林水産	914,221	2 農林	3,475
3 教育	4,066,964	3 教育	447
4 公営住宅	2,006,909	その他	11,349,202
5 総務	575,659	1 減収補てん債	59,567
6 民生	432,255	2 減税補てん債	1,539,344
7 衛生	3,630,225	3 臨時税収補てん債	190,093
8 消防	57,293	4 臨時財政対策債	9,560,198
		合 計	34,199,397

平成23年3月31日現在

2 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額84億1,000万円）に2回の補正を行い、予算総額は86億6,825万9千円です。これは、当初予算額に対して2億5,825万9千円の増額、3.1%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額72億2,825万5千円（予算比83.4%）、支出済額78億3,135万7千円（予算比90.3%）です。不足を補うため、国民健康保険財政調整基金から2億円を特別会計へ繰替え運用し、その上で不足額4億310万2千円は一般会計からの一時借入金で補われています。

(2) 簡易水道事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額6億300万円）に1回の補正を行い、予算総額は4億5,872万3千円です。これは、当初予算額に対して1億4,427万7千円の減額、23.9%の減少となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額2億1,566万7千円（予算比47.0%）、支出済額2億945万3千円（予算比45.7%）です。

(3) 休日診療事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額2,400万円）に1回の補正を行い、予算総額は2,437万3千円です。これは、当初予算額に対して37万3千円の増額、1.6%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額1,817万5千円（予算比74.6%）、支出済額1,703万4千円（予算比69.9%）です。

(4) 老人保健事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額270万円）に1回の補正を行い、予算総額は403万6千円です。これは、当初予算額に対して133万6千円の増額、49.5%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額141万9千円（予算比35.2%）、支出済額141万9千円（予算比35.2%）です。

(5) 曽我部山林事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額7万円）のままで、補正はありません。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額6万9千円（予算比98.6%）、支出済額3万9千円（予算比55.7%）です。

(6) 地域下水道事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額20億7,830万円）に2回の補正を行い、予算総額は19億9,677万9千円です。これは、当初予算額に対して8,152万1千円の減額、3.9%の減少となっています。

平成21年度から平成22年度へ繰り越した事業の予算額は、5億3,790万円でした。繰り越した予算を合わせた予算総額は25億3,467万9千円です。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額5億5,169万5千円（予算比21.8%）、支出済額15億3,410万9千円（予算比60.5%）です。不足を補うため、地域下水道事業基金から4億円を特別会計へ繰替え運用し、その上で不足額5億8,241万4千円は一般会計からの一時借入金で補われています。

(7) 介護保険事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額49億810万円）に3回の補正を行い、予算総額は51億732万8千円です。これは、当初予算額に対して1億9,922万8千円の増額、4.1%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額41億7,928万（予算比81.8%）、支出済額45億2,843万1千円（予算比88.7%）です。不足額3億4,915万1千円は一般会計からの一時借入金で補われています。

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成22年度は、当初予算（予算額7億2,100万円）に2回の補正を行い、予算総額は7億2,821万6千円です。これは、当初予算額に対して721万6千円の増額、1%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成23年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額6億6,135万4千円（予算比90.8%）、支出済額5億4,395万9千円（予算比74.7%）です。

予算の状況と予算執行状況

(単位：千円)

会計区分	予算の状況				平成21年度からの繰越額	予算執行状況(平成23年3月31日現在)				歳入		歳出		収支
	当初予算	計				合計	予算額	収入済額	予算比	予算額	支出済額	予算比	A-B	
	平成23年3月	平成22年9月	平成22年12月	平成23年3月										
	30,341,000	542,200	1,030,800	156,000		1,729,000	33,662,109	29,068,495	86.3%	33,662,109	26,798,073	79.6%	2,260,422	
一般会計														
国民健康保険事業特別会計	8,410,000		104,100	154,159	258,259	8,668,259	7,228,255	83.4%	8,668,259	7,831,357	90.3%	603,102		
簡易水道事業特別会計	603,000			144,277	144,277	458,723	215,667	47.0%	458,723	209,453	45.7%	6,214		
休日診療事業特別会計	24,000		373		373	24,373	18,175	74.6%	24,373	17,034	69.9%	1,141		
老人保健事業特別会計	2,700	1,336			1,336	4,036	1,419	35.2%	4,036	1,419	35.2%	0		
曹我部山林事業特別会計	70				0	70	69	98.6%	70	39	55.7%	30		
地域下水道事業特別会計	2,078,300		8,835	72,686	81,521	1,986,779	551,695	21.8%	2,534,679	1,534,109	60.5%	982,414		
介護保険事業特別会計	4,908,100	39,847	122,700	36,681	199,228	5,107,328	4,179,280	81.8%	5,107,328	4,528,431	88.7%	349,151		
後期高齢者医療事業特別会計	721,000		510	6,706	7,216	728,216	661,354	90.8%	728,216	543,959	74.7%	117,395		
合計	47,088,170	583,383	1,249,648	136,583	1,969,614	49,057,784	41,914,409	81.9%	51,187,793	41,463,874	81.0%	450,535		

(注) 印は、マイナスを表示します。

平成23年3月31日までの予算執行状況

(1) 一般会計

了 歳 入 科 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率
市 税	9,855,241	29.3%	10,052,714	102.0%
地 方 議 与 税	246,000	0.7%	254,651	103.5%
利 子 割 交 付 金	53,000	0.2%	58,386	110.2%
配 当 割 交 付 金	21,000	0.1%	25,993	123.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000	0.0%	9,253	132.2%
地 方 消 費 税 交 付 金	765,000	2.3%	825,189	107.9%
ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	119,000	0.4%	109,892	92.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,000	0.3%	86,225	77.0%
地 方 特 例 交 付 金	198,000	0.6%	178,460	90.1%
地 方 交 付 税	6,689,292	19.8%	6,919,526	103.4%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.1%	17,081	94.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	595,691	1.8%	503,294	84.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	767,298	2.2%	705,985	92.0%
国 庫 支 出 金	4,746,781	14.1%	3,836,818	80.8%
府 支 出 金	2,734,384	8.1%	1,361,180	49.8%
財 産 収 入	455,433	1.4%	456,227	100.2%
寄 附 金	5,408	0.0%	5,521	102.1%
繰 上 金	349,876	1.0%	40,956	11.7%
繰 越 金	99,510	0.3%	99,510	100.0%
諸 収 入	894,395	2.7%	729,534	81.6%
市 債	4,929,800	14.6%	2,782,100	56.4%
歳 入 合 計	33,662,109	100.0%	29,058,495	86.3%

了 歳 出 科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
議 会 費	270,738	0.8%	266,442	98.4%
総 務 費	3,830,817	11.4%	2,866,459	74.8%
民 生 費	10,989,069	32.7%	8,990,230	81.8%
衛 生 費	2,974,536	8.9%	2,510,580	84.4%
労 働 費	81,250	0.2%	55,538	68.4%
農 林 水 産 業 費	1,547,506	4.6%	759,177	49.1%
商 工 費	301,891	0.9%	239,044	79.2%
土 木 費	4,391,515	13.0%	3,039,171	69.2%
消 防 費	1,402,586	4.2%	1,165,294	83.1%
教 育 費	3,412,063	10.1%	2,651,992	77.7%
災 害 復 旧 費	153,737	0.5%	2,178	1.4%
公 債 費	4,222,944	12.5%	4,221,968	100.0%
諸 支 出 金	38,457	0.1%	30,000	78.0%
予 備 費	45,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	33,662,109	100.0%	26,798,073	79.6%

(2) 国民健康保険事業特別会計

了 歳 入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
	国民健康保険料	1,976,606	22.8%	1,735,644	87.8%
	使用料及び手数料	1,000	0.0%	764	76.4%
	国庫支出金	2,052,848	23.7%	1,762,962	85.9%
	療養給付費交付金	503,402	5.8%	462,205	91.8%
	前期高齢者交付金	1,918,729	22.2%	1,758,836	91.7%
	府支出金	405,085	4.7%	192,341	47.5%
	共同事業交付金	921,402	10.6%	842,930	91.5%
	財産収入	138	0.0%	1,539	1115.2%
	繰入金	823,259	9.5%	409,294	49.7%
	繰越金	55,512	0.6%	55,513	100.0%
	諸収入	10,278	0.1%	6,227	60.6%
	歳入合計	8,668,259	100.0%	7,228,255	83.4%

イ 歳 出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
	総務費	185,417	2.1%	144,692	78.0%
	保険給付費	5,969,747	68.9%	5,400,894	90.5%
	後期高齢者支本金	990,074	11.4%	907,568	91.7%
	前期高齢者納付金	1,711	0.0%	1,565	91.5%
	老人保健拠出金	30,172	0.3%	27,663	91.7%
	介護納付金	411,754	4.8%	377,441	91.7%
	共同事業拠出金	897,986	10.4%	830,694	92.5%
	保健事業費	79,286	0.9%	59,879	75.5%
	基金積立金	10	0.0%	0	0.0%
	公債費	3,039	0.0%	0	0.0%
	諸支出金	82,887	1.0%	80,961	97.7%
	予備費	16,176	0.2%	0	0.0%
	歳出合計	8,668,259	100.0%	7,831,357	90.3%

(3) 簡易水道事業特別会計

了 歳 入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
	使用料及び手数料	82,281	18.0%	74,194	90.2%
	分担金及び負担金	310,934	67.8%	109,461	35.2%
	府支出金	8,012	1.7%	8,012	100.0%
	財産収入	1,246	0.3%	1,246	100.0%
	繰入金	38,245	8.3%	4,200	11.0%
	繰越金	0	0.0%	16,905	-
	諸収入	2,005	0.4%	1,649	82.2%
	市債	16,000	3.5%	0	0.0%
	歳入合計	458,723	100.0%	215,667	47.0%

イ 歳 出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
	管理費	392,771	85.7%	145,614	37.1%
	公債費	63,952	13.9%	63,839	99.8%
	予備費	2,000	0.4%	0	0.0%
	歳出合計	458,723	100.0%	209,453	45.7%

(4) 休日診療事業特別会計

ア 歳入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
診療収入	14,140	58.0%	11,920	84.3%	
使用料及び手数料	1	0.0%	23	2300.0%	
繰入金	4,000	16.4%	0	0.0%	
繰越金	6,232	25.6%	6,232	100.0%	
諸収入	0	0.0%	0	0.0%	
歳入合計	24,373	100.0%	18,175	74.6%	

イ 歳出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
総務費	18,373	75.4%	15,302	83.3%	
医療費	5,600	23.0%	1,732	30.9%	
予備費	400	1.6%	0	0.0%	
歳出合計	24,373	100.0%	17,034	69.9%	

(5) 老人保健事業特別会計

ア 歳入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
支払基金交付金	1,270	31.5%	18	1.4%	
国庫支出金	1,839	45.5%	1,018	55.4%	
府支出金	203	5.0%	0	0.0%	
繰入金	309	7.7%	0	0.0%	
諸収入	100	2.5%	68	68.0%	
繰越金	315	7.8%	315	100.0%	
歳入合計	4,036	100.0%	1,419	35.2%	

イ 歳出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
医療諸費	2,598	64.4%	68	2.6%	
諸支出金	1,352	33.5%	1,351	99.9%	
予備費	86	2.1%	0	0.0%	
歳出合計	4,036	100.0%	1,419	35.2%	

(6) 曽我部山林事業特別会計

ア 歳入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
財産収入	1	1.4%	0	0.0%	
繰入金	48	68.6%	48	100.0%	
繰越金	20	28.6%	21	105.0%	
諸収入	1	1.4%	0	0.0%	
歳入合計	70	100.0%	69	98.6%	

イ 歳出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
管理費	60	85.7%	39	65.0%	
基金積立金	1	1.4%	0	0.0%	
予備費	9	12.9%	0	0.0%	
歳出合計	70	100.0%	39	55.7%	

(7) 地域下水道事業特別会計

了 歳 入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
	使用料及び手数料	115,679	4.6%	95,945	82.9%
	分担金及び負担金	156,423	6.2%	32	0.0%
	国庫支出金	372,650	14.7%	143,400	38.5%
	府支出金	321,100	12.6%	187,500	58.4%
	財産収入	3,342	0.1%	3,341	100.0%
	繰入金	551,318	21.8%	0	0.0%
	繰越金	5,623	0.2%	5,624	100.0%
	諸収入	7,544	0.3%	7,553	100.1%
	市債	1,001,000	39.5%	108,300	10.8%
	歳入合計	2,534,679	100.0%	551,695	21.8%

イ 歳 出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
	管理費	291,193	11.5%	134,978	46.4%
	事業費	1,762,759	69.6%	921,166	52.3%
	公債費	479,727	18.9%	477,965	99.6%
	予備費	1,000	0.0%	0	0.0%
	歳出合計	2,534,679	100.0%	1,534,109	60.5%

(8) 介護保険事業特別会計

了 歳 入	科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
	保険料	990,732	19.4%	1,026,553	103.6%
	使用料及び手数料	181	0.0%	199	109.9%
	国庫支出金	1,117,181	21.8%	1,001,774	89.7%
	支払基金交付金	1,460,948	28.6%	1,313,506	89.9%
	府支出金	748,489	14.7%	745,915	99.7%
	繰入金	698,327	13.7%	0	0.0%
	繰越金	89,708	1.8%	89,708	100.0%
	諸収入	660	0.0%	524	79.4%
	財産収入	1,102	0.0%	1,101	99.9%
	寄附金		0.0%	0	0.0%
	歳入合計	5,107,328	100.0%	4,179,280	81.8%

イ 歳 出	科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
	総務費	56,643	1.1%	44,966	79.4%
	保険給付費	4,815,515	94.3%	4,346,776	90.3%
	財政安定化基金拠出金	0	0.0%	0	0.0%
	地域支援事業費	115,316	2.3%	95,665	83.0%
	基金積立金	55,961	1.0%	0	0.0%
	公債費	0	0.0%	0	0.0%
	諸支出金	44,723	0.9%	41,024	91.7%
	予備費	19,170	0.4%	0	0.0%
	歳出合計	5,107,328	100.0%	4,528,431	88.7%

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

ア 歳入

科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
保険料	574,523	78.9%	505,434	88.0%
使用料及び手数料	500	0.1%	104	20.8%
国庫支出金	0	0.0%	0	0.0%
繰入金	152,370	20.9%	141,266	92.7%
繰越金	106	0.0%	14,503	13682.1%
諸収入	717	0.1%	47	6.6%
歳入合計	728,216	100.0%	661,354	90.8%

イ 歳出 (単位：千円)

科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
総務費	11,226	1.6%	6,392	56.9%
後期高齢者医療広域連合納付金	715,790	98.3%	536,623	75.0%
諸支出金	1,029	0.1%	944	91.7%
予備費	171	0.0%	0	0.0%
歳出合計	728,216	100.0%	543,959	74.7%

3 企業会計

(1) 上水道事業会計

ア 事業の概況（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）

平成22年度下期における上水道事業の概況は、次のとおりです。

当期末における給水戸数は、27,732戸となっています。また、給水人口は81,202人となり、給水区域内人口に対する上水道普及率は99.7%となりました。

当期の経営状況については、収益的収入において営業収益が6億3,684万1千円、営業外収益が3,150万6千円となり、収入総額では、6億6,834万7千円となっています。

一方、収益的支出においては、営業費用が5億2,588万8千円、営業外費用が1億2,851万1千円となり、支出総額では、6億5,439万9千円となっています。

その結果、当期の経営成績をあらわす収益的収支差引では、1,394万8千円の純利益を計上し、前期からの繰越欠損金10億4,341万6千円を差し引くと当期末処理欠損金は、10億2,946万8千円となっています。

建設関係については、的確な水需要予測に基づく計画的な配水管整備や施設整備に努めています。施設拡張事業については、畑野町における水道未普及地域解消事業として、送・配水管布設工事を施工し、配水池並びに加圧ポンプ施設の用地を取得しました。

施設改良事業については、三宅浄水場耐震整備工事や、公共下水道の管渠布設工事などにとりまわ給配水管の布設替工事を施工しました。

イ 経理の状況

平成22年度亀岡市上水道事業下期損益計算書

(平成22年10月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	555,190		
	(2) その他営業収益	<u>81,651</u>	636,841	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	85,917		
	(2) 配水及び給水費	91,839		
	(3) 業務費	57,085		
	(4) 総係費	44,061		
	(5) 減価償却費	246,870		
	(6) 資産減耗費	37		
	(7) その他営業費用	<u>79</u>	<u>525,888</u>	
	営業利益			110,953
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	6,768		
	(2) 雑収益	8,811		
	(3) 他会計補助金	<u>15,927</u>	31,506	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	99,032		
	(2) 雑支出	<u>29,479</u>	<u>128,511</u>	<u>97,005</u>
	経常利益			13,948
	当期純利益			13,948
	前期繰越欠損金			<u>1,043,416</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>1,029,468</u></u>

(注) 印は、マイナスを表示します。

平成22年度亀岡市上水道事業貸借対照表

(平成23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	1,144,481	
	ロ 建 物	850,401	
	減価償却累計額	<u>510,757</u>	339,644
	ハ 構 築 物	24,399,153	
	減価償却累計額	<u>8,546,790</u>	15,852,363
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,736,565	
	減価償却累計額	<u>2,121,632</u>	614,933
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	20,453	
	減価償却累計額	<u>19,492</u>	961
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	242,323	
	減価償却累計額	<u>218,646</u>	23,677
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>971,887</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計		18,947,946
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>50</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		50
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	1,500	
	ロ 長 期 貸 付 金	<u>255,415</u>	
	投 資 合 計		<u>256,915</u>
	固 定 資 産 合 計		19,204,911
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	3,140,395	
(2)	未 収 金	505,270	
(3)	貯 蔵 品	12,570	
(4)	前 払 金	67,643	
(5)	保 管 有 価 証 券	<u>100</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>3,725,978</u>
	資 産 合 計		<u>22,930,889</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	引当金		
	イ 退職給与引当金	64,967	
	ロ 修繕引当金	<u>18,865</u>	
	引当金合計		83,832
(2)	長期前受金		<u>3,296</u>
	固定負債合計		87,128
4	流動負債		
(1)	一時借入金		0
(2)	未払金		449,154
(3)	前受金		56,791
(4)	預り金		149,443
(5)	預り有価証券		<u>100</u>
	流動負債合計		<u>655,488</u>
	負債合計		<u>742,616</u>

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金		3,261,108
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	<u>7,963,714</u>	
	借入資本金合計		<u>7,963,714</u>
	資本金合計		11,224,822
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 工事負担金	10,525,028	
	ロ 他会計負担金	79,718	
	ハ 国庫補助金	427,295	
	ニ 受贈財産評価額	821,968	
	ホ 工事分担金	<u>138,910</u>	
	資本剰余金合計		11,992,919
(2)	欠損金		
	イ 当期末処理欠損金	<u>1,029,468</u>	
	欠損金合計		<u>1,029,468</u>
	剰余金合計		<u>10,963,451</u>
	資本合計		<u>22,188,273</u>
	負債資本合計		<u>22,930,889</u>

注) 当期取り崩した退職給与引当金の額は、30,087千円である。

(2) 下水道事業会計

ア 事業の概況（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）

平成22年度下期における下水道事業の概況は、次のとおりです。

当期末における水洗化戸数は24,957戸となっています。また、処理区域内人口は72,131人となり、行政区域内人口に対する総人口普及率は77.9%となりました。

当期の経営状況については、収益的収入において営業収益が7億2,974万5千円、営業外収益は、他会計補助金を受けて3億1,507万9千円となり、収入総額では、10億4,482万4千円となっています。

一方、収益的支出においては、営業費用が6億9,840万6千円、営業外費用が2億5,825万円となり、支出総額では、9億5,665万6千円となっています。

その結果、当期の経営成績をあらわす収益的収支差引では、8,816万8千円の純利益を計上し、前期からの繰越欠損金13億8,036万8千円を差し引くと当期末処理欠損金は、12億9,220万円となっています。

建設事業については、処理区域の拡大を図るため、曾我部町、蔭田野町外の各地区において污水管渠の整備を進めたことにより、平成23年3月31日に31haの区域を新たに供用開始し、本年度末の処理区域面積は1,111haとなりました。

また、終末処理場の年谷浄化センターについては、昭和58年に施設が完成し、その後3期にわたる施設拡張を経て平成23年3月末現在、日最大41,900^mの処理能力を有しています。建設当初の施設については27年が経過し、老朽化による機能低下やトラブル発生の危険があるため、施設の増設と併せて改築工事も計画的に実施することとし、本年度は、流入汚水の増加に対応するために汚泥処理設備工事などを施工しました。

イ 経理の状況

平成22年度亀岡市下水道事業下期損益計算書

(平成22年10月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	728,563		
(2) その他営業収益	<u>1,182</u>	729,745	
2 営業費用			
(1) 管渠費	27,287		
(2) ポンプ場費	6,898		
(3) 処理場費	220,406		
(4) 普及促進費	15,557		
(5) 総係費	87,882		
(6) 減価償却費	340,125		
(7) 資産減耗費	<u>251</u>	<u>698,406</u>	
営業利益			31,339
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30		
(2) 他会計補助金	314,980		
(3) 雑収益	<u>69</u>	315,079	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	235,937		
(2) 雑支出	<u>22,313</u>	<u>258,250</u>	<u>56,829</u>
経常利益			<u>88,168</u>
当期純利益			88,168
前期繰越欠損金			<u>1,380,368</u>
当期末処理欠損金			<u><u>1,292,200</u></u>

平成22年度亀岡市下水道事業貸借対照表

(平成23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	1,511,811	
	ロ 建 物	1,190,507	
	減価償却累計額	<u>232,150</u>	958,357
	ハ 構 築 物	44,787,051	
	減価償却累計額	<u>8,651,431</u>	36,135,620
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,828,522	
	減価償却累計額	<u>2,023,709</u>	5,804,813
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,484	
	減価償却累計額	<u>4,166</u>	3,318
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	91,238	
	減価償却累計額	<u>58,754</u>	32,484
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>239,694</u>
	有形固定資産合計		44,686,097
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	<u>1,335</u>	
	無形固定資産合計		1,335
(3)	投 資		
	イ 出 資 金	3,000	
	ロ 長 期 貸 付 金	<u>7,200</u>	
	投資合計		<u>10,200</u>
	固定資産合計		44,697,632
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	236,675	
(2)	未 収 金	<u>238,711</u>	
	流動資産合計		<u>475,386</u>
	資 産 合 計		<u>45,173,018</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	1,017,370	
(2)	他会計借入金	22,800	
(3)	引当金	<u>13,437</u>	
	固定負債合計		1,053,607
4	流動負債		
(1)	一時借入金	0	
(2)	未払金	308,119	
(3)	前受金	0	
(4)	預り金	91	
(5)	預り保証金	<u>100</u>	
	流動負債合計		<u>308,310</u>
	負債合計		1,361,917

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	624,042	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	18,862,237	
	ロ 他会計借入金	<u>243,726</u>	
	借入資本金合計	<u>19,105,963</u>	
	資本金合計		19,730,005
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	18,819,550	
	ロ 府補助金	599,394	
	ハ 受益者負担金	3,138,135	
	ニ 工事負担金	587,262	
	ホ 他会計負担金	1,355,455	
	ヘ 受贈財産評価額	805,822	
	ト 寄附金	58,366	
	チ その他資本剰余金	<u>9,312</u>	
	資本剰余金合計		25,373,296
(2)	欠損金		
	イ 当期末処理欠損金	<u>1,292,200</u>	
	欠損金合計	<u>1,292,200</u>	
	剰余金合計		<u>24,081,096</u>
	資本合計		<u>43,811,101</u>
	負債資本合計		<u>45,173,018</u>

(3) 病院事業会計

ア 事業の概況（平成22年10月1日から平成23年3月31日まで）

平成22年度下期における病院事業の概要は次のとおりです。

10月から3月末までの外来患者総数は、36,138人で、一日平均患者数は303.7人（前年同期は300.2人）、入院患者総数は14,672人、一日平均入院患者数は80.6人（前年同期は75.7人）となりました。外来患者数、入院患者数ともに、大幅に前年同期を上回りました。

当期の経営状況は、収益的収入においては、医業収益が9億8,111万9千円、医業外収益が1億5,058万円となり、収入総額では11億3,169万9千円となっています。

一方、収益的支出においては、医業費用が10億2,933万1千円、医業外費用が6,929万7千円となり、支出総額では、10億9,862万8千円となっています。

その結果、当期の経営成績をあらわす収益的収支差引では、3,307万1千円の純利益を計上したことにより、前期からの繰越欠損金5億99万円から差し引いて、当期末処理欠損金は4億6,791万9千円となっています。

医療機器については、整形外科手術システムや近赤外線治療器を購入するなど、医療の質的向上を図るための備品の購入を行いました。

イ 経理の状況

平成22年度亀岡市病院事業下期損益計算書

(平成22年10月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	580,146		
(2)	外 来 収 益	278,938		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	122,035	981,119	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	546,456		
(2)	材 料 費	207,241		
(3)	経 費	184,434		
(4)	減 価 償 却 費	87,728		
(5)	資 産 減 耗 費	1,352		
(6)	研 究 研 修 費	2,120	1,029,331	
	医 業 損 失			48,212
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 配 当 金	1,038		
(2)	負 担 金 交 付 金	145,678		
(3)	そ の 他 医 業 外 収 益	3,864	150,580	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,921		
(2)	雑 損 失	36,376	69,297	81,283
	経 常 利 益			33,071
	当 期 純 利 益			33,071
	前 期 繰 越 欠 損 金			500,990
	当 期 未 処 理 欠 損 金			467,919

平成22年度亀岡市病院事業貸借対照表

(平成23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		1,221,755	
ロ 建 物	3,235,784		
減価償却累計額	<u>972,414</u>	2,263,370	
ハ 構 築 物	184,436		
減価償却累計額	<u>82,357</u>	102,079	
ニ 器 械 備 品	1,262,731		
減価償却累計額	<u>922,460</u>	340,271	
ホ 車 両	7,682		
減価償却累計額	<u>7,298</u>	<u>384</u>	
有形固定資産合計		<u>3,927,859</u>	
固定資産合計			3,927,859

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

838,732

(2) 未 収 金

イ 医 業 未 収 金	301,125		
ロ 医 業 外 未 収 金	106		
ハ その他未収金	<u>36</u>		
未収金合計		301,267	

(3) 貯 蔵 品

イ 薬 品	17,653		
ロ 診 療 材 料	<u>3,447</u>		
貯蔵品合計		21,100	

(4) 前 払 費 用

815

流動資産合計		<u>1,161,914</u>	
資産合計			<u><u>5,089,773</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	9,000		
ロ 修繕引当金	<u>17,015</u>		
引当金合計		<u>26,015</u>	
固定負債合計			<u>26,015</u>
4 流動負債			
(1) 未払金		148,508	
(2) その他流動負債			
イ 預り金	<u>663</u>		
その他流動負債合計		<u>663</u>	
流動負債合計			<u>149,171</u>
負債合計			<u>175,186</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		726,602	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>4,050,954</u>		
借入資本金合計		<u>4,050,954</u>	
資本金合計			4,777,556
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	215,930		
ロ 府補助金	175,053		
ハ 他会計負担金	80,009		
ニ 他会計補助金	<u>133,958</u>		
資本剰余金合計		604,950	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>467,919</u>		
欠損金合計		<u>467,919</u>	
剰余金合計			<u>137,031</u>
資本合計			<u>4,914,587</u>
負債資本合計			<u>5,089,773</u>

4 財産の状況

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)	建 物			その他の 施 設	
		木 造 (延面積)	非 木 造 (延面積)	延面積計		
本 庁 舎	16,476		21,031	21,031		
その 他 の 行 政 機 関	消防施設	2,383	139	685	824	
	その他の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校	379,274	1,511	126,099	127,610	
	公営住宅	102,383	5,252	40,770	46,022	
	公 園	245,713				
	溜 池	496,601				
	墓 地	91,054				
	その他の 施 設	620,682	4,296	89,287	93,583	285,642
普 通 財 産	家 屋		619	1,365	1,984	
	宅 地	36,343				
	田 畑	28,585				
	山 林	644,517				
	雑 種 地	12,031				
	原 野	6,642				
	そ の 他	44,224				
合 計	行政財産	1,954,566	11,198	277,272	289,070	285,642
	普通財産	772,342	619	1,365	1,984	
総 計	2,726,908	11,817	279,237	291,054	285,642	

平成23年3月31日現在

(2) 基金

基金名	不動産 m ²	動産 千円	有価証券 及び現金 千円	貸付金 千円
財政調整基金			1,708,410	
減債基金			316,218	
公益施設整備基金			149,504	
生涯学習振興基金			151,007	
篠共同浴場基金			0	
環境基金			16,638	
都市美化活動事業基金			10,199	
社会福祉事業基金			3,559	
地域福祉基金			67,510	
中山間地域活性化推進等基金			10,669	
緑化基金			19,323	
都市公園等管理基金			47,293	
教育振興基金			2,500	
育英基金			1,086	
河川整備基金			296,506	
京都・亀岡ふるさと力向上基金			10,268	
土地開発基金	11,685		216,021	
物品調達基金		2,620	3,380	
医療費等支払資金貸付基金			6,000	
財産区等基金			886,463	
国民健康保険財政調整基金			190,339	
介護保険介護給付費準備基金			209,524	
介護従事者処遇改善臨時特例基金			42,329	
簡易水道事業基金			222,602	
地域下水道事業基金			616,914	
合計	11,685	2,620	5,750,861	0

平成23年3月31日現在