

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23年度下半期財政状況の公表

1

公 告

亀岡市公告第17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23年度下半期の財政状況を次のとおり公表する。

平成24年6月1日

亀岡市長 栗山正隆

〔平成23年度下半期の予算状況〕

平成23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328億3千万円、特別会計で270億8,994万4千円、合計599億1,994万4千円となりました。これは当初予算額に対して718万1千円の減額、0.1%の減少です。

その主な内容は、一般会計の9月補正において、総務費（財産管理経費）2億5,000万円、12月補正において、民生費（法内扶助費）5,289万円、3月補正において、教育費（小学校建設事業費）1億2,950万円をそれぞれ増額補正しました。

〔平成24年度予算編成方針〕

国内経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、回復力の弱まっている海外景気が下振れた場合や為替レート・株価の変動等によっては、景気が下振れするリスクが存在し、今後も予断を許さない厳しい状況が続くと予想されます。国の平成24年度予算編成においては、「日本再生重点化措置」を除いた要求額は前年度を下回っており、社会資本整備などの投資的経費並びに地方交付税をはじめとする地方財政措置等において地方行財政への影響が懸念されます。

本市においては、「財政健全化計画」（平成13年10月策定）、「新財政健全化計画」（平成17年10月策定）に基づき財政の健全化に取り組み、平成22年度からは行財政改革プラン2010－2014を策定し、行財政改革に取り組んでいるところです。収支不足を補うための主要3基金（財政調整基金、減債基金、公益施設整備基金）は、平成22年度末の基金残高を約21億7千万円（平成21年度末約18億4千万円）とすることができ、大きな効果が得られました。また、決算における実質単年度収支は、平成22年度においては、財政健全化への取り組みを進める中で、約10億円の黒字を計上することができたところです。しかし、長引く景気の低迷と雇用情勢の悪化によって落ち込む市税・譲与税・交付金を、地方交付税で補えず、一般財源の増収を見込むことができない状況の中で、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24年度は、第4次総合計画～夢ビジョン～の具現化に向け着実に前進していく年度であるとともに、新たに市民に公約した「安全・安心 笑顔と絆の しあわせ実感都市」の実現を果たすべく始動す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7.6%増の348億600万円、また、特別会計については、前年度と比較して0.2%減の275億2,166万7千円、予算総額は623億2,766万7千円としております。

1 一般会計

(ア) 予算の状況

平成23年度は、当初予算（予算額323億4千万円）に4回の補正を行い、予算総額は328億3千万円となりました。これは、当初予算額に対して4億9千万円の増額、1.5%の増加となっています。

平成22年度から平成23年度へ繰り越した事業の予算額は、11億9,488万7千円でした。繰り越した予算を合わせた予算総額は340億2,488万7千円です。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額300億8,941万2千円に対して支出済額は280億9,147万7千円となっており、19億9,793万5千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88.4%の収入、歳出では82.6%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98億4,091万2千円で、歳入予算総額の28.9%を占めています。平成24年3月31日現在の調定額は109億5,107万7千円、収入済額は100億7,532万4千円で収納率は92.0%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117,577円、1世帯当たりにつき年間291,640円となっています。

科 目	調 定 額 ① 千円	構成比 %	収入済額 ② 千円	収納率 ②/① %	負担状況	
					一人当り 円	世帯当り 円
市 民 税	4,910,060	44.8	4,582,279	93.3	52,717	130,761
固定資産税	5,008,307	45.7	4,565,740	91.2	53,772	133,377
軽自動車税	194,373	1.8	180,735	93.0	2,087	5,176
市たばこ税	551,267	5.0	511,145	92.7	5,919	14,681
特別土地保有税	28,765	0.3	0	0.0	308	766
入 湯 税	18,401	0.2	17,970	97.7	198	490
都市計画税	239,904	2.2	217,455	90.6	2,576	6,389
合 計	10,951,077	100.0	10,075,324	92.0	117,577	291,640

亀岡市人口93,140 世帯37,550（平成24年3月31日現在）

(エ) 市債の現在高

(単位：千円)

① 普通債	24,107,266	② 災害復旧債	48,260
1 土木	11,185,804	1 土木	43,081
2 農林水産	984,682	2 農林	4,819
3 教育	3,832,636	3 教育	360
4 公営住宅	1,937,620	③ その他	12,120,643
5 総務	1,725,530	1 減収補てん債	51,272
6 民生	385,454	2 減税補てん債	1,285,972
7 衛生	3,771,281	3 臨時税収補てん債	162,579
8 消防	284,259	4 臨時財政対策債	10,620,820
		合 計	36,276,169

平成24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23年度は、当初予算（予算額90億2,010万円）に3回の補正を行い、予算総額は89億2,379万6千円です。これは、当初予算額に対して9,630万4千円の減額、1.1%の減少となっています。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額76億4,216万2千円（予算比85.6%）、支出済額81億2,313万1千円（予算比91.0%）です。不足額4億8,096万9千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23年度は、当初予算（予算額2億4,470万円）に2回の補正を行い、予算総額は2億3,346万3千円です。これは、当初予算額に対して1,123万7千円の減額、4.6%の減少となっています。

平成22年度から平成23年度へ繰り越した事業の予算額は、2億2,538万3千円でした。繰り越した予算を合わせた予算総額は4億5,884万6千円です。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額3億7,164万8千円（予算比81.0%）、支出済額3億6,134万7千円（予算比78.8%）です。

(3) 休日診療事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成23年度は、当初予算（予算額2,200万円）のままで、補正はありません。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額1,902万6千円（予算比86.5%）、支出済額1,690万1千円（予算比76.8%）です。

(4) 曾我部山林事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成23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24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額6万8千円（予算比97.1%）、支出済額3万9千円（予算比55.7%）です。

(5) 地域下水道事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成23年度は、当初予算（予算額11億9,140万円）に2回の補正を行い、予算総額は11億4,538万7千円です。これは、当初予算額に対して4,601万3千円の減額、3.9%の減少となっています。

平成22年度から平成23年度へ繰り越した事業の予算額は、7億7,980万円でした。繰り越した予算を合わせた予算総額は19億2,518万7千円です。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額8億4,156万7千円（予算比43.7%）、支出済額14億8,806万8千円（予算比77.3%）です。不足を補うため、地域下水道事業基金から5億円を特別会計へ繰替え運用し、その上で不足額1億4,650万1千円は一般会計からの一時借入金で補われています。

(6) 介護保険事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成23年度は、当初予算（予算額53億3,460万円）に2回の補正を行い、予算総額は53億4,739万5千円です。これは、当初予算額に対して1,279万5千円の増額、0.2%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額46億2,887万5千円（予算比86.6%）、支出済額47億156万7千円（予算比87.9%）です。不足額7,269万2千円は一般会計からの一時借入金で補われています。

(7) 後期高齢者医療事業特別会計

(ア) 予算の状況

平成23年度は、当初予算（予算額7億100万円）に1回の補正を行い、予算総額は7億1,125万1千円です。これは、当初予算額に対して1,025万1千円の増額、1.5%の増加となっています。

(イ) 予算執行状況

平成24年3月31日現在の予算執行状況は、収入済額6億8,176万1千円（予算比95.9%）、支出済額5億5,812万7千円（予算比78.5%）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				予算執行状況 (平成24年3月31日現在)				収支				
	当予算				歳入		歳出						
	平成23年3月	平成23年6月	平成23年9月	平成23年12月	平成24年3月	予算額	収入済額	予算比		支出済額	予算比		
一般会計	32,340,000	100,800	554,200	215,500	△ 380,500	490,000	32,830,000	1,194,887	34,024,887	88.4%	28,091,477	82.6%	1,997,935
国民健康保険 事業特別会計	9,020,100		15,200	66,450	△ 177,954	△ 96,304	8,923,796		8,923,796	85.6%	8,123,131	91.0%	△ 480,969
簡易水道事業 特別会計	244,700			1,121	△ 12,358	△ 11,237	233,463	225,383	458,846	81.0%	361,347	78.8%	10,301
休日診療事業 特別会計	22,000					0	22,000		22,000	86.5%	16,901	76.8%	2,125
豊我部山林事業 特別会計	70					0	70		70	97.1%	39	55.7%	29
地域下水道事業 特別会計	1,191,400			6,795	△ 52,808	△ 46,013	1,145,387	779,800	1,925,187	43.7%	1,488,068	77.3%	△ 646,501
介護保険事業 特別会計	5,334,600		40,102		△ 27,307	12,795	5,347,395		5,347,395	86.6%	4,701,567	87.9%	△ 72,692
後期高齢者医療 事業特別会計	701,000				10,251	10,251	711,251		711,251	95.9%	558,127	78.5%	123,634
合計	48,853,870	100,800	609,502	289,866	△ 640,676	359,492	49,213,362	2,200,070	51,413,432	86.1%	43,340,657	84.3%	933,862

(注) △印は、マイナスを表示します。

平成24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	9,840,912	28.9%	10,075,324	102.4%
地 方 譲 与 税	241,000	0.7%	252,305	104.7%
利 子 割 交 付 金	55,000	0.2%	41,976	76.3%
配 当 割 交 付 金	25,000	0.1%	28,330	113.3%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000	0.0%	6,509	72.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	840,000	2.5%	807,549	96.1%
ゴ ー ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000	0.3%	96,625	87.8%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000	0.2%	82,912	103.6%
地 方 特 例 交 付 金	185,000	0.5%	155,009	83.8%
地 方 交 付 税	6,633,552	19.5%	6,893,818	103.9%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	0.1%	16,571	92.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	595,386	1.7%	524,593	88.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	750,337	2.2%	695,814	92.7%
国 庫 支 出 金	4,608,272	13.5%	4,097,302	88.9%
府 支 出 金	2,281,534	6.7%	1,293,586	56.7%
財 産 収 入	572,733	1.7%	570,207	99.6%
寄 附 金	11,558	0.0%	11,025	95.4%
繰 上 入 金	337,026	1.0%	9,819	2.9%
繰 上 越 金	462,128	1.4%	462,128	100.0%
諸 収 入	600,049	1.8%	552,710	92.1%
市 債	5,768,400	17.0%	3,415,300	59.2%
歳 入 合 計	34,024,887	100.0%	30,089,412	88.4%

了 歳 出 科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
議 会 費	368,846	1.1%	365,451	99.1%
総 務 費	4,950,389	14.5%	3,724,747	75.2%
民 生 費	10,975,030	32.2%	9,868,150	89.9%
衛 生 費	3,474,115	10.2%	2,950,574	84.9%
労 働 費	85,105	0.3%	59,818	70.3%
農 林 水 産 業 費	1,197,185	3.5%	626,119	52.3%
商 工 費	277,777	0.8%	233,893	84.2%
土 木 費	3,804,235	11.2%	2,777,112	73.0%
消 防 費	1,150,521	3.4%	1,120,975	97.4%
教 育 費	3,620,535	10.6%	2,898,652	80.1%
災 害 復 旧 費	160,754	0.5%	104,411	65.0%
公 債 費	3,868,223	11.4%	3,331,575	86.1%
諸 支 出 金	62,172	0.2%	30,000	48.3%
予 備 費	30,000	0.1%	0	0.0%
歳 出 合 計	34,024,887	100.0%	28,091,477	82.6%

(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	2,050,948	23.0%	1,857,347	90.6%
	使用料及び手数料	1,000	0.0%	698	69.8%
	国庫支出金	1,978,761	22.2%	1,676,247	84.7%
	療養給付費交付金	631,984	7.1%	581,990	92.1%
	前期高齢者交付金	2,269,276	25.4%	2,080,171	91.7%
	府支出金	410,172	4.6%	199,419	48.6%
	共同事業交付金	879,002	9.9%	781,750	88.9%
	財産収入	1	0.0%	591	59100.0%
	繰入金	658,106	7.4%	450,027	68.4%
	繰越金	10,309	0.1%	10,309	100.0%
	諸収入	3,237	0.0%	3,613	111.6%
	市債	31,000	0.3%	0	0.0%
	歳入合計	8,923,796	100.0%	7,642,162	85.6%

了 歳 出	科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	総務費	163,260	1.8%	125,964	77.2%
	保険給付費	6,065,129	68.0%	5,564,672	91.7%
	後期高齢者支援金	1,077,014	12.1%	987,263	91.7%
	前期高齢者納付金	3,189	0.0%	2,923	91.7%
	老人保健拠出金	1,310	0.0%	1,308	99.8%
	介護納付金	461,492	5.2%	423,035	91.7%
	共同事業拠出金	926,350	10.4%	857,943	92.6%
	保健事業費	111,485	1.2%	78,466	70.4%
	基金積立金	10	0.0%	0	0.0%
	公債費	2,723	0.0%	0	0.0%
	諸支出金	89,301	1.0%	81,557	91.3%
	予備費	22,533	0.3%	0	0.0%
	歳出合計	8,923,796	100.0%	8,123,131	91.0%

(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	83,054	18.1%	73,292	88.2%
	分担金及び負担金	287,849	62.7%	235,347	81.8%
	府支出金	6,724	1.5%	6,724	100.0%
	財産収入	768	0.2%	757	98.6%
	繰入金	64,931	14.1%	24,400	37.6%
	繰越金	4,741	1.0%	21,921	462.4%
	諸収入	779	0.2%	407	52.2%
	市債	10,000	2.2%	8,800	88.0%
	歳入合計	458,846	100.0%	371,648	81.0%

了 歳 出	科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	管理費	370,578	80.8%	275,180	74.3%
	公債費	86,268	18.8%	86,167	99.9%
	予備費	2,000	0.4%	0	0.0%
	歳出合計	458,846	100.0%	361,347	78.8%

(4) 休日診療事業特別会計

了 歳 入	科 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率
診 療 收 入	14,507	65.9%	13,108	90.4%	
使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0%	16	1600.0%	
繰 上 金	4,000	18.2%	0	0.0%	
繰 越 金	3,492	15.9%	5,902	169.0%	
歳 入 合 計	22,000	100.0%	19,026	86.5%	

了 歳 出	科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
総 務 費	18,339	83.3%	15,021	81.9%	
医 業 費	3,250	14.8%	1,880	57.8%	
予 備 費	411	1.9%	0	0.0%	
歳 出 合 計	22,000	100.0%	16,901	76.8%	

(5) 曽我部山林事業特別会計

了 歳 入	科 目	予 算 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率
財 産 收 入	1	1.4%	0	0.0%	
繰 上 金	38	54.3%	38	100.0%	
繰 越 金	30	42.9%	30	100.0%	
諸 収 入	1	1.4%	0	0.0%	
歳 入 合 計	70	100.0%	68	97.1%	

了 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%	

(6) 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	128,063	6.7%	107,657	84.1%	
分 担 金 及 び 負 担 金	98,740	5.1%	30	0.0%	
国 庫 支 出 金	299,250	15.5%	299,250	100.0%	
府 支 出 金	120,240	6.2%	0	0.0%	
財 産 收 入	1,871	0.1%	1,845	98.6%	
繰 上 金	560,187	29.1%	0	0.0%	
繰 越 金	16,619	0.9%	16,620	100.0%	
諸 収 入	14,117	0.7%	14,965	106.0%	
市 債	686,100	35.7%	401,200	58.5%	
歳 入 合 計	1,925,187	100.0%	841,567	43.7%	

了 歳 出	科 目	予 算 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
管 理 費	310,114	16.1%	148,359	47.8%	
事 業 費	1,115,409	57.9%	842,392	75.5%	
公 債	498,664	25.9%	497,317	99.7%	
予 備 費	1,000	0.1%	0	0.0%	
歳 出 合 計	1,925,187	100.0%	1,488,068	77.3%	

(7) 介護保険事業特別会計

了 歳 入 (単位：千円)

科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
保 険 料	1,038,208	19.4%	1,045,094	100.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	181	0.0%	208	114.9%
国 庫 支 出 金	1,174,167	22.0%	1,033,424	88.0%
支 払 基 金 交 付 金	1,527,413	28.6%	1,362,298	89.2%
府 支 出 金	783,349	14.6%	771,848	98.5%
繰 上 支 出 金	770,656	14.4%	362,788	47.1%
繰 上 越 金	51,983	1.0%	51,984	100.0%
諸 収 入	660	0.0%	464	70.3%
財 産 収 入	778	0.0%	767	98.6%
歳 入 合 計	5,347,395	100.0%	4,628,875	86.6%

了 歳 出 (単位：千円)

科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
総 務 費	61,784	1.2%	42,608	69.0%
保 険 給 付 費	5,056,503	94.6%	4,533,113	89.6%
地 域 支 援 事 業 費	111,053	2.1%	86,621	78.0%
基 金 積 立 金	53,077	0.9%	0	0.0%
諸 支 出 金	44,978	0.8%	39,225	87.2%
予 備 費	20,000	0.4%	0	0.0%
歳 出 合 計	5,347,395	100.0%	4,701,567	87.9%

(8) 後期高齢者医療事業特別会計

了 歳 入 (単位：千円)

科 目	予算額	構成比	収入済額	収入率
保 険 料	547,067	76.9%	518,480	94.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	500	0.1%	91	18.2%
繰 上 支 出 金	161,462	22.7%	147,031	91.1%
繰 上 越 金	1	0.0%	16,152	1615200.0%
諸 収 入	2,221	0.3%	7	0.3%
歳 入 合 計	711,251	100.0%	681,761	95.9%

了 歳 出 (単位：千円)

科 目	予算額	構成比	支出済額	支出率
総 務 費	11,210	1.6%	6,331	56.5%
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	697,553	98.1%	549,653	78.8%
諸 支 出 金	2,211	0.3%	2,143	96.9%
予 備 費	277	0.0%	0	0.0%
歳 出 合 計	711,251	100.0%	558,127	78.5%

3 企業会計

(1) 上水道事業会計

ア 事業の概況（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

平成23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、27,861戸となっています。また、給水人口は81,148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6億3,940万5千円、営業外収益が3,003万5千円となり、収入総額では、6億6,944万円となっています。

一方、収益的支出においては、営業費用が5億7,566万9千円、営業外費用が1億4,044万3千円となり、支出総額では、7億1,611万2千円となっています。

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、4,667万2千円の純損失を計上し、前期からの繰越欠損金9億8,257万8千円を加えると当期末処理欠損金は、10億2,925万円となっています。

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、公共下水道の管渠布設工事などにもなう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23年度亀岡市上水道事業下期損益計算書

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	538,363		
	(2) その他営業収益	<u>101,042</u>	639,405	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	88,269		
	(2) 配水及び給水費	99,725		
	(3) 業務費	58,868		
	(4) 総係費	46,465		
	(5) 減価償却費	253,125		
	(6) 資産減耗費	29,167		
	(7) その他営業費用	<u>50</u>	<u>575,669</u>	
	営業利益			63,736
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,742		
	(2) 雑収益	6,592		
	(3) 他会計補助金	<u>18,701</u>	30,035	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	95,469		
	(2) 雑支出	<u>44,974</u>	<u>140,443</u>	<u>△110,408</u>
	経常損失			<u>46,672</u>
	当期純損失			46,672
	前期繰越欠損金			<u>982,578</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>1,029,250</u></u>

平成23年度亀岡市上水道事業貸借対照表

(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	1,144,486	
	ロ 建 物	931,622	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>529,203</u>	402,419
	ハ 構 築 物	26,280,244	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,928,335</u>	17,351,909
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,168,413	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,114,518</u>	1,053,895
	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	229,188	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>214,163</u>	15,025
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>160,679</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,129,374
(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>155,497</u>	
	投 資 合 計		<u>156,997</u>
	固 定 資 産 合 計		20,286,421
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	3,251,593	
(2)	未 収 金	918,292	
(3)	貯 蔵 品	13,692	
(4)	前 払 金	102,194	
(5)	保 管 有 価 証 券	<u>100</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>4,285,871</u>
	資 産 合 計		<u>24,572,292</u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金	34,371		
	ロ 修繕引当金	<u>18,865</u>		
	引当金合計		53,236	
(2)	長期前受金		<u>17,389</u>	
	固定負債合計			70,625
4	流動負債			
(1)	一時借入金		0	
(2)	未払金		930,660	
(3)	前受金		43,479	
(4)	預り金		147,568	
(5)	預り有価証券		<u>100</u>	
	流動負債合計			<u>1,121,807</u>
	負債合計			1,192,432

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金		3,697,006	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>7,800,554</u>		
	借入資本金合計		<u>7,800,554</u>	
	資本金合計			11,497,560
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 工事負担金	10,724,973		
	ロ 他会計負担金	116,904		
	ハ 国庫補助金	783,098		
	ニ 受贈財産評価額	821,973		
	ホ 工事分担金	463,906		
	ヘ 府補助金	<u>695</u>		
	資本剰余金合計		12,911,549	
(2)	欠損金			
	イ 当期末処理欠損金	<u>1,029,249</u>		
	欠損金合計		<u>1,029,249</u>	
	剰余金合計			<u>11,882,300</u>
	資本合計			<u>23,379,860</u>
	負債資本合計			<u>24,572,292</u>

(2) 下水道事業会計

ア 事業の概況（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

平成23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26,219戸となっています。また、処理区域内人口は66,054人となり、行政区域内人口に対する総人口普及率は79.7%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7億7,189万円、営業外収益は、他会計補助金を受けて2億7,288万5千円となり、収入総額では、10億4,477万5千円となっています。

一方、収益的支出においては、営業費用が7億5,648万8千円、営業外費用が2億5,502万6千円となり、支出総額では、10億1,151万4千円となっています。

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、3,326万1千円の純利益を計上し、前期からの繰越欠損金10億2,481万3千円を差し引くと当期末処理欠損金は、9億9,155万2千円となっています。

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、蔦田野町外の各地区において污水管渠の整備を進めました。

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24年3月末現在、日最大41,900m³の処理能力を有しています。建設当初の施設については28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ています。

イ 経理の状況

平成23年度亀岡市下水道事業下期損益計算書

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	719,702		
	(2) その他営業収益	<u>52,188</u>	771,890	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	32,458		
	(2) ポンプ場費	6,333		
	(3) 処理場費	227,938		
	(4) 普及促進費	17,467		
	(5) 総係費	154,059		
	(6) 減価償却費	318,171		
	(7) 資産減耗費	<u>62</u>	<u>756,488</u>	
	営業利益			15,402
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	29		
	(2) 他会計補助金	272,762		
	(3) 雑収益	<u>94</u>	272,885	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	228,266		
	(2) 雑支出	<u>26,760</u>	<u>255,026</u>	<u>17,859</u>
	経常利益			<u>33,261</u>
	当期純利益			33,261
	前期繰越欠損金			<u>1,024,813</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>991,552</u></u>

平成23年度亀岡市下水道事業貸借対照表

(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		1,511,811	
	ロ 建 物	1,190,508		
	減価償却累計額	<u>240,045</u>	950,463	
	ハ 構 築 物	45,564,685		
	減価償却累計額	<u>9,211,771</u>	36,352,914	
	ニ 機 械 及 び 装 置	7,958,183		
	減価償却累計額	<u>2,095,292</u>	5,862,891	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	7,785		
	減価償却累計額	<u>4,166</u>	3,619	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	91,184		
	減価償却累計額	<u>62,259</u>	28,925	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>285,174</u>	
	有形固定資産合計			44,995,797
	(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>3,500</u>	
	投資合計			<u>6,500</u>
	固定資産合計			45,003,632
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		340,915	
	(2) 未 収 金		<u>290,075</u>	
	流動資産合計			<u>630,990</u>
	資 産 合 計			<u>45,634,622</u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	828,668	
(2)	他会計借入金	22,800	
(3)	引当金	<u>27,722</u>	
	固定負債合計		879,190
4	流動負債		
(1)	一時借入金	0	
(2)	未払金	542,789	
(3)	前受金	0	
(4)	預り金	90	
(5)	預り保証金	<u>100</u>	
	流動負債合計		<u>542,979</u>
	負債合計		1,422,169

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	18,423,242	
	ロ 他会計借入金	<u>122,288</u>	
	借入資本金合計	<u>18,545,530</u>	
	資本金合計		19,169,572
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	19,102,346	
	ロ 府補助金	599,394	
	ハ 受益者負担金	3,272,456	
	ニ 工事負担金	587,262	
	ホ 他会計負担金	1,599,474	
	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		26,034,432
(2)	欠損金		
	イ 当期末処理欠損金	<u>991,551</u>	
	欠損金合計	<u>991,551</u>	
	剰余金合計		<u>25,042,881</u>
	資本合計		<u>44,212,453</u>
	負債資本合計		<u>45,634,622</u>

(3) 病院事業会計

ア 事業の概況（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

平成23年度下期における病院事業の概況は次のとおりです。

10月から3月末までの外来患者総数は36,353人（前年同期は36,138人）で、一日平均患者数は302.9人（前年同期は303.7人）、入院患者総数は14,387人（前年同期は14,672人）で、一日平均入院患者数は78.6人（前年同期は80.6人）となりました。外来患者数は前年同期を上回りましたが、入院患者数は前年同期を下回りました。

当期の経営状況は、収益的収入においては、医業収益が9億4,455万1千円、医業外収益が1億8,082万8千円となり、収入総額では、11億2,537万9千円となっています。

一方、収益的支出においては、医業費用が10億3,037万7千円、医業外費用が7,323万9千円となり、支出総額では、11億361万6千円となっています。

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、2,176万3千円の純利益を計上し、前期からの繰越欠損金4億4,217万7千円から差し引いた当期末処理欠損金は、4億2,041万4千円となっています。

医療機器については、最新型のCTを購入し、検査時間の短縮や患者の被ばくの低減に努めるだけでなく、的確な検査、診断を行う体制を整えました。さらに、主として外科的な手術を行うためのハイビジョン対応の腹腔鏡システムを購入し、医療の安全性や正確性の向上を図っています。

イ 経理の状況

平成23年度亀岡市病院事業下期損益計算書

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	543,866		
(2) 外 来 収 益	280,736		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>119,949</u>	944,551	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	586,925		
(2) 材 料 費	225,992		
(3) 経 費	186,834		
(4) 減 価 償 却 費	23,652		
(5) 資 産 減 耗 費	4,004		
(6) 研 究 研 修 費	<u>2,970</u>	<u>1,030,377</u>	
医 業 損 失			85,826
3 医 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 配 当 金	1,090		
(2) 負 担 金 交 付 金	173,379		
(3) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>6,359</u>	180,828	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,719		
(2) 雑 損 失	<u>41,520</u>	<u>73,239</u>	<u>107,589</u>
経 常 利 益			<u>21,763</u>
当 期 純 利 益			21,763
前 期 繰 越 欠 損 金			<u>442,177</u>
当 期 未 処 理 欠 損 金			<u><u>420,414</u></u>

平成23年度亀岡市病院事業貸借対照表

(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		1,221,755	
	ロ 建 物	3,235,784		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,106,959</u>	2,128,825	
	ハ 構 築 物	184,436		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>94,123</u>	90,313	
	ニ 器 械 備 品	1,306,270		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>916,236</u>	390,034	
	ホ 車 両	7,682		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>7,298</u>	384	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,831,311</u>	
	固 定 資 産 合 計			3,831,311
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,053,665	
(2)	未 収 金		289,752	
(3)	貯 蔵 品		21,793	
(4)	前 払 費 用		<u>15</u>	
	流 動 資 産 合 計			1,365,225
3	繰 延 勘 定			
(1)	退 職 給 与 金		14,175	
	繰 延 勘 定 合 計			<u>14,175</u>
	資 産 合 計			<u>5,210,711</u>
		負 債 の 部		
4	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 退 職 給 与 引 当 金		0	
	ロ 修 繕 引 当 金		<u>27,223</u>	
	引 当 金 合 計		<u>27,223</u>	
	固 定 負 債 合 計			27,223
5	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		266,548	
(2)	預 り 金		<u>1,059</u>	
	流 動 負 債 合 計			<u>267,607</u>
	負 債 合 計			294,830

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		726,602	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	<u>3,973,943</u>		
	借 入 資 本 金 合 計		<u>3,973,943</u>	
	資 本 金 合 計			4,700,545
7	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	110,809		
	ニ 他 会 計 補 助 金	<u>133,958</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		635,750	
(2)	欠 損 金			
	イ 当 期 未 処 理 欠 損 金	<u>420,414</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>420,414</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>215,336</u>
	資 本 合 計			<u>4,915,881</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>5,210,711</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	17,706		21,973	21,973		
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	93,826	5,199	40,383	45,582	
	公 園	258,400				
	溜 池	496,601				
	墓 地	91,054				
	その他の 施 設	934,911	4,458	90,048	94,506	285,642
普 通 財 産	家 屋		619	1,365	1,984	
	宅 地	42,339				
	田 畑	28,585				
	山 林	644,517				
	雑種地	7,680				
	原 野	6,642				
	そ の 他	44,163				
合 計	行政財産	2,274,155	11,307	279,188	290,495	285,642
	普通財産	773,926	619	1,365	1,984	
総 計	3,048,081	11,926	280,553	292,479	285,642	

平成24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			2,514,152	
減債基金			317,245	
公益施設整備基金			181,669	
生涯学習振興基金			136,419	
篠共同浴場基金			0	
環境基金			15,488	
都市美化活動事業基金			10,199	
社会福祉事業基金			3,065	
地域福祉基金			41,352	
中山間地域活性化推進等基金			10,704	
緑化基金			14,973	
都市公園等管理基金			44,797	
教育振興基金			2,500	
育英基金			1,090	
河川整備基金			288,981	
京都・亀岡ふるさと力向上基金			12,565	
土地開発基金	13,382		132,099	
物品調達基金		2,791	3,209	
医療費等支払資金貸付基金			6,000	
財産区等基金			865,340	
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			262,593	
介護従事者処遇改善臨時特例基金			0	
簡易水道事業基金			246,507	
地域下水道事業基金			637,916	
合計	13,382	2,791	5,939,202	0

平成24年3月31日現在