

令和5年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第3号)
下 水 道 事 業 会 計(第1号)
病 院 事 業 会 計(第1号)

(附 予算に関する説明書)

令和5年度 亀山市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度亀山市一般会計補正予算（第3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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54,766千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,918,820千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債補正の変更は、「第3表 地方債補正」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
10 地方特例交付金		80,000	△1,586	78,414
	1 地方特例交付金	67,000	△1,586	65,414
11 地方交付税		2,314,000	134,423	2,448,423
	1 地方交付税	2,314,000	134,423	2,448,423
15 国庫支出金		2,863,463	8,277	2,871,740
	2 国庫補助金	876,705	8,277	884,982
16 県支出金		1,352,502	2,393	1,354,895
	1 県負担金	800,143	186	800,329
	2 県補助金	444,338	545	444,883
	3 県委託金	108,021	1,662	109,683
18 寄附金		5,150	30,000	35,150
	1 寄附金	5,150	30,000	35,150
20 繰越金		172,605	4,946	177,551
	1 繰越金	172,605	4,946	177,551
21 諸収入		360,645	1,006	361,651
	4 雑入	335,389	1,006	336,395
22 市債		531,200	△124,693	406,507
	1 市債	531,200	△124,693	406,507
歳入合計		21,864,054	54,766	21,918,820

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,271,972	2,141	2,274,113
	1 総務管理費	1,760,605	1,174	1,761,779
	3 戸籍住民基本台帳費	137,242	967	138,209
3 民生費		7,876,033	28,854	7,904,887
	1 社会福祉費	3,694,631	7,730	3,702,361
	2 児童福祉費	3,748,812	21,124	3,769,936
4 衛生費		2,945,624	690	2,946,314
	1 保健衛生費	1,290,669	690	1,291,359
8 土木費		1,967,713	0	1,967,713
	4 都市計画費	1,025,339	0	1,025,339
9 消防費		802,685	419	803,104
	1 消防費	802,685	419	803,104
10 教育費		2,427,795	22,662	2,450,457
	2 小学校費	685,323	8,813	694,136
	3 中学校費	204,895	7,000	211,895
	6 保健体育費	237,416	6,000	243,416
	8 教育研究費	213,556	849	214,405
歳 出 合 計		21,864,054	54,766	21,918,820

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
放課後児童クラブ指定管理料	令和6年度～令和10年度	498,000
文化会館指定管理料	令和6年度～令和10年度	458,700

第3表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
臨時財政対策	280,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金について、利 率見直しを行っ た後においては 当該見直し後の 利率)	政府資金及び機構 資金については、そ の融資条件により、 銀行その他の場合 にはその債権者との協 定による。 ただし、市財政の 都合により、据置期 間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上 償還又は低利に借換 することができる。	155,307	同左	同左	同左
合 計	531,200				406,507			

予算に関する説明書

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
10 地方特例交付金	80,000	△1,586	78,414
11 地方交付税	2,314,000	134,423	2,448,423
15 国庫支出金	2,863,463	8,277	2,871,740
16 県支出金	1,352,502	2,393	1,354,895
18 寄附金	5,150	30,000	35,150
20 繰越金	172,605	4,946	177,551
21 諸収入	360,645	1,006	361,651
22 市債	531,200	△124,693	406,507
計	21,864,054	54,766	21,918,820

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,271,972	2,141	2,274,113
3 民生費	7,876,033	28,854	7,904,887
4 衛生費	2,945,624	690	2,946,314
8 土木費	1,967,713	0	1,967,713
9 消防費	802,685	419	803,104
10 教育費	2,427,795	22,662	2,450,457
計	21,864,054	54,766	21,918,820

(単位：千円)

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	
0	0	0	2,141
9,008	0	0	19,846
0	0	0	690
0	0	30,000	△30,000
0	0	1,006	△587
1,662	0	0	21,000
10,670	0	31,006	13,090

2. 歳入

第10款 地方特例交付金

第1項 地方特例交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 地方特例交付金	67,000	△ 1,586	65,414
計	67,000	△ 1,586	65,414

第11款 地方交付税

第1項 地方交付税

目	補正前の額	補正額	計
1 地方交付税	2,314,000	134,423	2,448,423
計	2,314,000	134,423	2,448,423

第15款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費国庫補助金	295,066	8,277	303,343
計	876,705	8,277	884,982

第16款 県支出金

第1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	796,151	186	796,337
計	800,143	186	800,329

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方特例交付金	△ 1,586	地方特例交付金 △ 1,586

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方交付税	134,423	地方交付税 134,423 普通交付税 2,048,423千円

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 社会福祉費補助金	7,730	地域介護・福祉空間整備等交付金 7,730
2 児童福祉費補助金	547	保育対策総合支援事業費補助金 547

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費負担金	186	過年度県負担金精算金 186

第16款 県支出金

第 2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県補助金	316,039	545	316,584
計	444,338	545	444,883

第16款 県支出金

第 3項 県委託金

目	補正前の額	補正額	計
4 教育費県委託金	0	1,662	1,662
計	108,021	1,662	109,683

第18款 寄附金

第 1項 寄附金

目	補正前の額	補正額	計
2 土木費寄附金	4,500	30,000	34,500
計	5,150	30,000	35,150

第20款 繰越金

第 1項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	172,605	4,946	177,551
計	172,605	4,946	177,551

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	545	保育対策総合支援事業費補助金 545

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 教育研究費委託金	849	読書活動推進事業委託金 849
2 小学校費委託金	813	教育振興事業再委託金 813

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 都市計画費寄附金	30,000	都市計画費寄附金 30,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,946	前年度繰越金 4,946

第21款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	335,389	1,006	336,395
計	335,389	1,006	336,395

第22款 市債

第 1項 市債

目	補正前の額	補正額	計
1 臨時財政対策債	280,000	△ 124,693	155,307
計	531,200	△ 124,693	406,507

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 消防費雑入	1,006	高速自動車道救急業務交付金 1,006

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 臨時財政対策債	△ 124,693	臨時財政対策債 △ 124,693

3. 歳出

第2款 総務費

第1項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
6 関支所費	49,969	1,174	51,143	1 報酬	1,044	支所管理費	1,174
				3 職員手当等	60		1,174
				8 旅費	70		
計	1,760,605	1,174	1,761,779				1,174

第2款 総務費

第3項 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	137,242	967	138,209	1 報酬	895	戸籍住民基本台帳管理費	967
				3 職員手当等	30		967
				8 旅費	42		
計	137,242	967	138,209				967

第3款 民生費

第1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 老人福祉費	217,628	7,730	225,358	18 負担金、補助及び交付金	7,730	老人福祉一般事業	7,730
計	3,694,631	7,730	3,702,361				7,730

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	1,174	
0	0	0	1,174	一般管理費 1,174 会計年度任用職員報酬 1,044 期末手当 60 費用弁償 70
0	0	0	1,174	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	967	
0	0	0	967	戸籍住民基本台帳管理費 967 会計年度任用職員報酬 895 期末手当 30 費用弁償 42
0	0	0	967	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
7,730	0	0	0	
国庫支出金 7,730				
7,730	0	0	0	一般事業 7,730 補助金 7,730
国庫支出金 7,730				
7,730	0	0	0	

第 3款 民生費

第 2項 児童福祉費

目	補正前の額	補 正 額	計	節		事 業 名	金 額
				区 分	金 額		
1 児童福祉総務費	979,531	20,165	999,696	18 負担金、補助及び交付金	680	児童福祉一般事業	20,165
				22 償還金、利子及び割引料	19,485		20,165
2 児童措置費	1,575,879	0	1,575,879			民間保育所 児童保護費	0
3 保育所費	845,058	959	846,017	17 備品購入費	959	保育所費	959
計	3,748,812	21,124	3,769,936				21,124

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
453	0	0	19,712	
国庫支出金				
227				
県支出金				
226				
453	0	0	19,712	一般事業 19,485
国庫支出金				過年度国庫支出金返還金 12,930
227				過年度県支出金返還金 6,555
県支出金				
226				民間保育所補助費 680
				感染症対策事業補助金 680
186	0	0	△186	
県支出金				
186				
186	0	0	△186	
県支出金				
186				
639	0	0	320	
国庫支出金				
320				
県支出金				
319				
639	0	0	320	施設管理費 959
国庫支出金				備品購入費 959
320				
県支出金				
319				
1,278	0	0	19,846	

第 4款 衛生費

第 1項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 保健衛生総務費	821,358	690	822,048	8 旅費	590	保健衛生事業	690
				10 需用費	100		690
				消耗品費	100		
計	1,290,669	690	1,291,359				690

第 8款 土木費

第 4項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 公園管理費	190,695	0	190,695			社会資本整備総合交付金事業	0
							0
計	1,025,339	0	1,025,339				0

第 9款 消防費

第 1項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 常備消防費	692,766	0	692,766			一般管理費	0
							0
3 消防施設費	54,309	419	54,728				419

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	690	
0	0	0	690	一般事業 690 普通旅費 590 消耗品費 100
0	0	0	690	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	30,000 寄附金	△30,000	
0	0	30,000 寄附金	△30,000	
0	0	30,000	△30,000	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1,006 諸収入	△1,006	
0	0	1,006 諸収入	△1,006	
0	0	0	419	

第9款 消防費

第1項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
				18 負担金、補助及び交付金	419	防災基盤整備事業	419
計	802,685	419	803,104				419

第10款 教育費

第2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	625,159	8,000	633,159	10 需用費	8,000	学校管理費	8,000
				修繕料	8,000		
2 教育振興費	60,164	813	60,977	7 報償費	36	教育振興事業	813
				10 需用費	777		813
				消耗品費	777		
計	685,323	8,813	694,136				8,813

第10款 教育費

第3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 学校管理費	164,709	7,000	171,709	10 需用費	7,000	学校管理費	7,000
				修繕料	7,000		
計	204,895	7,000	211,895				7,000

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	419	防災施設整備補助金 消防用設備設置費補助金
				419 419
0	0	1,006	△587	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	8,000	
0	0	0	8,000	施設管理費 修繕料
				8,000 8,000
813	0	0	0	
県支出金				
813				
813	0	0	0	特色ある学校づくり事業
県支出金				講師謝金
813				消耗品費
				36 777
813	0	0	8,000	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	7,000	
0	0	0	7,000	施設管理費 修繕料
				7,000 7,000
0	0	0	7,000	

第10款 教育費

第 6項 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
2 体育施設費	165,770	6,000	171,770	14 工事請負費	6,000	運動施設等 管理費	6,000
							6,000
計	237,416	6,000	243,416				6,000

第10款 教育費

第 8項 教育研究費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
1 教育研究費	213,556	849	214,405	7 報償費	220	教育研究事 業	849
				10 需用費	629		849
				消耗品費	629		
計	213,556	849	214,405				849

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	6,000	
0	0	0	6,000	施設管理費 工事請負費
				6,000 6,000
0	0	0	6,000	

(単位：千円)

財 源 内 訳			一 般 財 源	説 明
特 定 財 源				
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
849	0	0	0	
県支出金				
849				
849	0	0	0	学校図書館支援事業
県支出金				報償費
849				講師謝金
				消耗品費
				200 20 629
849	0	0	0	849

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1,108	965,029	1,725,401	1,278,357	3,968,787	752,000	4,720,787	
補正前	1,106	963,090	1,725,401	1,278,267	3,966,758	752,000	4,718,758	
比 較	2	1,939	0	90	2,029	0	2,029	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106
	補正前	49,560	26,698	18,649	54,585	936	164,106
	比 較	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末勤勉 手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	10,000	798,847	12,967	0	32,220	109,789
	補正前	10,000	798,757	12,967	0	32,220	109,789
比 較	0	90	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 額				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	642	965,029		64,236	1,029,265	141,808	1,171,073	
補正前	640	963,090		64,146	1,027,236	141,808	1,169,044	
比 較	2	1,939		90	2,029	0	2,029	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当	時間外勤務 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後						
	補正前						
	比 較						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務 手当	期末手当	特殊勤務 手当	退職手当	児童手当	地域手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後		64,236				
	補正前		64,146				
比 較		90					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
報 酬	1,939	会計年度任用職員の新規 任用に伴う増	1,939	正規職員の欠員補充に伴う増	
職員手当	90	会計年度任用職員の新規 任用に伴う期末手当の増	90	正規職員の欠員補充に伴う増	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
放課後児童クラブ指定管理料	498,000			令和6年度 ～ 令和10年度	498,000	300,780			197,220
文化会館指定管理料	458,700			令和6年度 ～ 令和10年度	458,700				458,700

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 残 高	前 年 度 末 残 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	7,372,299	7,538,234	259,700	1,200,370	6,597,564
(1)総務債	3,329	4,100	5,000	356	8,744
(2)衛生債	1,149,024	1,026,636	128,700	244,236	911,100
(3)農林水産業債	9,887	9,394	0	1,607	7,787
(4)土木債	2,917,252	3,249,207	91,400	407,569	2,933,038
(5)消防債	680,292	585,662	34,600	176,772	443,490
(6)教育債	2,612,515	2,663,235	0	369,830	2,293,405
2 災害復旧債	40,638	31,350	0	8,899	22,451
3 その他	8,673,232	8,349,112	155,307	707,318	7,797,101
(1)減税補てん債	87,436	58,962	0	22,758	36,204
(2)臨時財政対策債	8,532,796	8,237,150	155,307	677,940	7,714,517
(3)減収補てん債	53,000	53,000	0	6,620	46,380
計	16,086,169	15,918,696	415,007	1,916,587	14,417,116

下水道事業会計

令和5年度 亀山市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度亀山市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度亀山市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「354,500千円」を「382,977千円」に、「300,890千円」を「329,367千円」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）
支 出			
第1款 資本的支出	1,741,200千円	28,477千円	1,769,677千円
第3項 基金積立金	7千円	28,477千円	28,484千円

予算に関する説明書

令和5年度 亀山市下水道事業会計補正予算実施計画（第1号）

資 本 的 収 入 及 び 支 出 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	資本的支出			1,741,200	28,477	1,769,677	
	3	基金積立金		7	28,477	28,484	
		1	基金積立金	7	28,477	28,484	
			基金積立金	7	28,477	28,484	農業集落排水事業債償還基金積立金

令和5年度亀山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	0
	減価償却費	794,442,000
	長期前受金戻入額	△ 439,901,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,006,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,063,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	310,000
	受取利息及び受取配当金	△ 110,000
	支払利息	160,957,000
	未収金の増減額 (△は増加)	20,464,164
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 198,218,368
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 20,510
	小計	338,866,286
	利息及び配当金の受取額	110,000
	利息の支払額	△ 160,957,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	178,019,286
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,149,271,000
	国庫補助金等による収入	339,000,000
	負担金及び分担金による収入	42,500,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,941,000
	基金の取り崩しによる収入	10,000,000
	基金の積み立てによる支出	△ 28,484,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,314,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	775,300,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 663,600,000
	一般会計又は他の特別会計からの出資金による収入	309,059,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	420,759,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	△ 144,535,714
6	資金期首残高	1,190,697,946
7	資金期末残高	1,046,162,232

令和4年度 亀山市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	567,506,833		
(2) その他営業収益	3,387,798	570,894,631	
2 営業費用			
(1) 管渠費	74,334,370		
(2) ポンプ場費	5,251,220		
(3) 処理場費	161,978,499		
(4) 流域下水道費	197,061,569		
(5) 普及促進費	437,949		
(6) 業務費	30,713,601		
(7) 総係費	66,633,019		
(8) 減価償却費	744,653,140		
(9) 資産減耗費	8,715,976		
(10) その他営業費用	0	1,289,779,343	
営業損失			718,884,712
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	130,745		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	449,870,000		
(4) 他会計補助金	115,325,000		
(5) 長期前受金戻入	384,124,602		
(6) 雑収益	5,975,204	955,929,551	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	151,760,716		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	13,573,855	165,334,571	790,594,980
経常利益			71,710,268
5 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 特別損失	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000
当年度純利益			68,910,268
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			24,243,023
当年度未処分利益剰余金			93,153,291

令和4年度 亀山市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	467,126,098	103,768,533	570,894,631
(1) 下水道使用料	463,738,300	103,768,533	567,506,833
(2) その他営業収益	3,387,798	0	3,387,798
2 営業費用	844,649,620	445,129,723	1,289,779,343
(1) 管渠費	57,500,906	16,833,464	74,334,370
(2) ポンプ場費	5,251,220	0	5,251,220
(3) 処理場費	0	161,978,499	161,978,499
(4) 流域下水道費	197,061,569	0	197,061,569
(5) 普及促進費	435,889	2,060	437,949
(6) 業務費	28,939,991	1,773,610	30,713,601
(7) 総係費	51,887,016	14,746,003	66,633,019
(8) 減価償却費	494,857,053	249,796,087	744,653,140
(9) 資産減耗費	8,715,976	0	8,715,976
(10) その他営業費用	0	0	0
(営業損益)	△ 377,523,522	△ 341,361,190	△ 718,884,712
3 営業外収益	546,505,133	409,424,418	955,929,551
(1) 受取利息及び配当金	123,368	7,377	130,745
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	308,237,000	141,633,000	449,870,000
(4) 他会計補助金	0	115,325,000	115,325,000
(5) 長期前受金戻入	232,120,068	152,004,534	384,124,602
(6) 雑収益	5,520,697	454,507	5,975,204
4 営業外費用	112,934,854	52,399,717	165,334,571
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	112,850,677	38,910,039	151,760,716
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	84,177	13,489,678	13,573,855
(経常損益)	56,046,757	15,663,511	71,710,268
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0	0	0
6 特別損失	0	2,800,000	2,800,000
(1) 特別損失	0	2,800,000	2,800,000
(当年度純損益)	56,046,757	12,863,511	68,910,268
前年度繰越利益剰余金	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	24,243,023	0	24,243,023
当年度未処分利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291

令和4年度 亀山市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		222,603,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 40,423,051</u>	557,626,419	
ハ 構築物	24,323,988,878		
減価償却累計額	<u>△ 2,833,517,697</u>	21,490,471,181	
ニ 機械及び装置	1,620,888,726		
減価償却累計額	<u>△ 506,766,245</u>	1,114,122,481	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,187,782</u>	1,522,316	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		74,600,000	
有形固定資産合計		<u>23,461,019,476</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		1,924,910,411	
無形固定資産合計		<u>1,924,910,411</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		114,639,337	
投資その他資産合計		<u>115,679,337</u>	
固定資産合計			<u>25,501,609,224</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,190,697,946	
(2) 未収金		125,764,164	
貸倒引当金		<u>△ 3,627,000</u>	
流動資産合計			<u>1,312,835,110</u>
資産合計			<u><u>26,814,444,334</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	10,240,587,431	
企業債合計		10,240,587,431
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	126,643,000	
引当金合計		126,643,000
固 定 負 債 合 計		10,367,230,431
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	663,298,000	
企業債合計		663,298,000
(2) 未払金		
		353,218,368
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	12,245,000	
引当金合計		12,245,000
(4) その他流動負債		
イ 預り金	1,020,510	
その他流動負債合計		1,020,510
流 動 負 債 合 計		1,029,781,878
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
収益化累計額		15,364,879,142
繰延収益合計		△ 1,748,586,035
負 債 合 計		13,616,293,107
		25,013,305,416

資 本 の 部

6 資本金			1,569,856,689
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,128,938	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	93,153,291		
利益剰余金合計		93,153,291	
剰 余 金 合 計		231,282,229	
資 本 合 計		1,801,138,918	
負 債 資 本 合 計		26,814,444,334	

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		222,603,647	
ロ 建物	598,049,470		
減価償却累計額	<u>△ 56,791,673</u>	541,257,797	
ハ 構築物	25,115,836,427		
減価償却累計額	<u>△ 3,423,954,881</u>	21,691,881,546	
ニ 機械及び装置	1,828,641,723		
減価償却累計額	<u>△ 635,892,017</u>	1,192,749,706	
ホ 車両運搬具	2,710,098		
減価償却累計額	<u>△ 1,775,204</u>	934,894	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	<u>0</u>	73,432	
ト 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>23,649,501,022</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		2,052,975,411	
無形固定資産合計		<u>2,052,975,411</u>	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		133,123,337	
投資その他資産合計		<u>134,163,337</u>	
固定資産合計			<u>25,836,639,770</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,046,162,232	
(2) 未収金		105,300,000	
貸倒引当金		<u>△ 3,937,000</u>	
流動資産合計			<u>1,147,525,232</u>
資産合計			<u><u>26,984,165,002</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	10,346,527,431		
企業債合計		10,346,527,431	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	128,649,000		
引当金合計		128,649,000	
固 定 負 債 合 計			10,475,176,431
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	669,360,000		
企業債合計		669,360,000	
(2) 未払金		155,000,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	11,182,000		
引当金合計		11,182,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	1,000,000		
その他流動負債合計		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			836,542,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,750,735,688	
収益化累計額		△ 2,188,487,035	
繰延収益合計			13,562,248,653
負 債 合 計			24,873,967,084

資 本 の 部

6 資本金			1,878,915,689
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	884,336		
ロ 補助金	113,107,245		
ハ 分担金	24,137,357		
資 本 剰 余 金 合 計		138,128,938	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	93,153,291		
利益剰余金合計		93,153,291	
剰 余 金 合 計			231,282,229
資 本 合 計			2,110,197,918
負 債 資 本 合 計			26,984,165,002

令和4年度 亀山市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	19,423,088,678	7,391,355,656	26,814,444,334
1 固定資産	18,238,943,846	7,262,665,378	25,501,609,224
(1) 有形固定資産	16,278,215,845	7,182,803,631	23,461,019,476
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 27,490,776	△ 12,932,275	△ 40,423,051
ハ 構築物	18,209,882,941	6,114,105,937	24,323,988,878
減価償却累計額	△ 2,660,370,768	△ 173,146,929	△ 2,833,517,697
ニ 機械及び装置	951,007,253	669,881,473	1,620,888,726
減価償却累計額	△ 443,049,362	△ 63,716,883	△ 506,766,245
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,187,782	0	△ 1,187,782
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	74,600,000	0	74,600,000
(2) 無形固定資産	1,924,910,411	0	1,924,910,411
イ 流域下水道施設利用権	1,924,910,411	0	1,924,910,411
(3) 投資その他資産	35,817,590	79,861,747	115,679,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	79,861,747	114,639,337
2 流動資産	1,184,144,832	128,690,278	1,312,835,110
(1) 現金預金	1,064,517,713	126,180,233	1,190,697,946
(2) 未収金	122,946,719	2,817,445	125,764,164
貸倒引当金	△ 3,319,600	△ 307,400	△ 3,627,000
(負債の部)	18,609,854,160	6,403,451,256	25,013,305,416
3 固定負債	8,459,155,129	1,908,075,302	10,367,230,431
(1) 企業債	8,367,890,129	1,872,697,302	10,240,587,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,367,890,129	1,872,697,302	10,240,587,431
(2) 引当金	91,265,000	35,378,000	126,643,000
イ 退職給付引当金	91,265,000	35,378,000	126,643,000
4 流動負債	786,608,281	243,173,597	1,029,781,878
(1) 企業債	482,450,000	180,848,000	663,298,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	482,450,000	180,848,000	663,298,000
(2) 未払金	296,506,351	56,712,017	353,218,368
(3) 引当金	7,145,000	5,100,000	12,245,000
イ 賞与引当金	7,145,000	5,100,000	12,245,000
(4) その他流動負債	506,930	513,580	1,020,510
イ 預り金	506,930	513,580	1,020,510
5 繰延収益	9,364,090,750	4,252,202,357	13,616,293,107
(1) 長期前受金	10,960,672,251	4,404,206,891	15,364,879,142
収益化累計額	△ 1,596,581,501	△ 152,004,534	△ 1,748,586,035
(資本の部)	813,234,518	987,904,400	1,801,138,918
6 資本金	724,146,868	845,709,821	1,569,856,689
7 剰余金	89,087,650	142,194,579	231,282,229
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
負債資本合計	19,423,088,678	7,391,355,656	26,814,444,334

令和5年度 亀山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	19,754,660,670	7,229,504,332	26,984,165,002
1 固定資産	18,689,387,119	7,147,252,651	25,836,639,770
(1) 有形固定資産	16,600,594,118	7,048,906,904	23,649,501,022
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 30,927,123	△ 25,864,550	△ 56,791,673
ハ 構築物	19,001,730,490	6,114,105,937	25,115,836,427
減価償却累計額	△ 3,079,375,924	△ 344,578,957	△ 3,423,954,881
ニ 機械及び装置	1,033,914,977	794,726,746	1,828,641,723
減価償却累計額	△ 497,797,437	△ 138,094,580	△ 635,892,017
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,775,204	0	△ 1,775,204
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	2,052,975,411	0	2,052,975,411
イ 流域下水道施設利用権	2,052,975,411	0	2,052,975,411
(3) 投資その他資産	35,817,590	98,345,747	134,163,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	98,345,747	133,123,337
2 流動資産	1,065,273,551	82,251,681	1,147,525,232
(1) 現金預金	967,058,151	79,104,081	1,046,162,232
(2) 未収金	101,800,000	3,500,000	105,300,000
貸倒引当金	△ 3,584,600	△ 352,400	△ 3,937,000
(負債の部)	18,710,716,152	6,163,250,932	24,873,967,084
3 固定負債	8,700,391,129	1,774,785,302	10,475,176,431
(1) 企業債	8,607,800,129	1,738,727,302	10,346,527,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,607,800,129	1,738,727,302	10,346,527,431
(2) 引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
イ 退職給付引当金	92,591,000	36,058,000	128,649,000
4 流動負債	619,042,000	217,500,000	836,542,000
(1) 企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	491,790,000	177,570,000	669,360,000
(2) 未払金	120,000,000	35,000,000	155,000,000
(3) 引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
イ 賞与引当金	6,752,000	4,430,000	11,182,000
(4) その他流動負債	500,000	500,000	1,000,000
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
5 繰延収益	9,391,283,023	4,170,965,630	13,562,248,653
(1) 長期前受金	11,271,774,524	4,478,961,164	15,750,735,688
収益化累計額	△ 1,880,491,501	△ 307,995,534	△ 2,188,487,035
(資本の部)	1,043,944,518	1,066,253,400	2,110,197,918
6 資本金	954,856,868	924,058,821	1,878,915,689
7 剰余金	89,087,650	142,194,579	231,282,229
(1) 資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2) 利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	80,289,780	12,863,511	93,153,291
負債資本合計	19,754,660,670	7,229,504,332	26,984,165,002

注記

Ⅲ セグメント情報

2. 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	459,201	101,273	560,474
営業費用	973,754	457,654	1,431,408
営業損益	△ 514,553	△ 356,381	△ 870,934
経常損益	0	0	0
セグメント資産	19,754,661	7,229,504	26,984,165
セグメント負債	18,710,716	6,163,251	24,873,967
その他の項目			
他会計繰入金	586,557	349,295	935,852
減価償却費	535,700	258,742	794,442
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	986,144	124,845	1,110,989

Ⅳ その他の注記

1. 補てん財源

（1）資本的収入が資本的支出に不足する額の補てん財源の明細（単位：千円）

種 類	前年度末残高	当年度増加額	当年度使用額	当年度末残高
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	0	53,610	53,610	0
損益勘定留保資金	632,705	354,541	329,367	657,879
合 計	632,705	408,151	382,977	657,879

病 院 事 業 会 計

令和5年度 亀山市病院事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度亀山市病院事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度亀山市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第4条に定めた資本的収入及び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	247,529 千円	19,200 千円	266,729 千円
第2項 企業債	222,200 千円	19,200 千円	241,400 千円
支 出			
第1款 資本的支出	295,500 千円	19,200 千円	314,700 千円
第1項 建設改良費	238,362 千円	19,200 千円	257,562 千円

第3条 予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。
追加

事 項	期 間	限 度 額
高圧蒸気滅菌器更新事業	令和6年度	15,950 千円

第4条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	限 度 額		
	補正前の額	補 正 額	計
医療センター医療機器整備事業	222,200 千円	19,200 千円	241,400 千円

予算に関する説明書

令和5年度 亀山市病院事業会計補正予算実施計画（第1号）

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	資本的収入			247,529	19,200	266,729	
	2	企業債		222,200	19,200	241,400	
		1	企業債	222,200	19,200	241,400	
			企業債	222,200	19,200	241,400	医療機器購入企業債

支 出

（単位：千円）

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	合 計	備 考
1	資本的支出			295,500	19,200	314,700	
	1	建設改良費		238,362	19,200	257,562	
		2	固定資産購入費	228,367	19,200	247,567	
			器械備品費	227,200	19,200	246,400	医療機器等器械備品購入費

令和 5 年度亀山市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	0
	減価償却費	121,156,000
	長期前払消費税償却	6,698,000
	長期貸付金返還免除金	2,880,000
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 627,000
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,406,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	5,000
	長期前受金戻入額	△ 3,119,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	2,170,000
	固定資産除却損	5,001,000
	未収金の増減額 (△は増加)	122,660,824
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 41,846,535
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 34,292,209
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,560
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 22,849,327
	小計	160,240,193
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	△ 2,170,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	158,071,193
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	△ 376,280,733
	長期貸付金の増加による支出額	△ 6,480,000
	寄附金による収入	1,000
	基金取崩しによる収入	0
	基金積立てによる支出	△ 1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,760,733
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	241,400,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 50,657,000
	リース債務の返済による支出	△ 1,167,000
	他会計からの出資による収入	25,328,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	214,904,000
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加 (減少) 額	△ 9,785,540
6	資金期首残高	622,286,659
7	資金期末残高	612,501,119

債務負担行為に関する調書

1 追加

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	医業収益	損益勘定 留保資金	企業債
高圧蒸気滅菌器更新事業	15,950			令和6年度	15,950			15,950

令和4年度 亀山市病院事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1)入院収益	658,025,007		
(2)外来収益	453,048,117		
(3)他会計負担金	91,299,951		
(4)その他医業収益	<u>97,622,673</u>	1,299,995,748	
2 医業費用			
(1)給与費	849,470,609		
(2)材料費	162,422,561		
(3)経費	390,984,468		
(4)減価償却費	126,311,439		
(5)資産減耗費	6,385,127		
(6)研究研修費	<u>1,313,491</u>	<u>1,536,887,695</u>	
医業損失			236,891,947
3 医業外収益			
(1)受取利息及び配当金	4		
(2)他会計負担金	122,466,313		
(3)他会計補助金	0		
(4)負担金及び補助金	330,701,250		
(5)長期前受金戻入	4,261,457		
(6)その他医業外収益	<u>7,917,113</u>	465,346,137	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	416,026		
(2)長期前払消費税償却	8,224,961		
(3)雑損失	<u>64,425,220</u>	<u>73,066,207</u>	<u>392,279,930</u>
5 訪問看護ステーション事業収益			
(1)事業収益	<u>17,301,568</u>	17,301,568	
6 訪問看護ステーション事業費用			
(1)給与費	28,201,760		
(2)材料費	16,950		
(3)経費	1,089,880		
(4)減価償却費	617,016		
(5)研究研修費	<u>3,510</u>	<u>29,929,116</u>	<u>△ 12,627,548</u>
経常利益			142,760,435
7 特別損失			
(1)長期貸付金返還免除金	1,440,000		
(2)過年度損益修正損	<u>534,534</u>	<u>1,974,534</u>	<u>1,974,534</u>
当年度純利益			140,785,901
前年度繰越欠損金			<u>1,283,882,974</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,143,097,073</u></u>

令和4年度 亀山市病院事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,530,114,871		
減価償却累計額	<u>△ 2,086,482,408</u>	1,443,632,463	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 212,866,121</u>	118,559,745	
ニ 器械備品	1,072,523,310		
減価償却累計額	<u>△ 825,589,188</u>	246,934,122	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,813,312</u>	394,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 233,100,000</u>	2,160,000	
ト 建設仮勘定		<u>5,600,000</u>	
有形固定資産合計			2,169,129,996
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>939,841</u>	
無形固定資産合計			939,841
(3) 投資			
イ 長期貸付金		28,470,000	
ロ 長期前払消費税		24,882,900	
ハ 基金		<u>500,000</u>	
投資合計			<u>53,852,900</u>
固定資産合計			2,223,922,737
2 流動資産			
(1) 現金預金			
			622,286,659
(2) 未収金			
イ 医業未収金		241,691,565	
ロ 医業外未収金		182,659,824	
ハ 訪問看護ステーション事業未収金		2,792,035	
ニ その他未収金		<u>2,160,000</u>	
未収金合計			429,303,424
貸倒引当金		<u>△ 1,801,363</u>	427,502,061
(3) 貯蔵品			
イ 薬品		2,720,118	
ロ 診療材料		3,546,230	
ハ 給食材料		<u>81,604</u>	
貯蔵品合計			<u>6,347,952</u>
流動資産合計			1,056,136,672
資産合計			<u><u>3,280,059,409</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	336,659,137			
	企業債合計			336,659,137	
	(2) リース債務			97,200	
	(3) 引当金				
	イ 退職給付引当金	18,741,625			
	引当金合計			18,741,625	
	固定負債合計				355,497,962
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	50,656,324			
	企業債合計			50,656,324	
	(2) リース債務			1,166,400	
	(3) 未払金				
	イ 医業未払金	132,798,876			
	ロ 医業外未払金	3,169,600			
	ハ 訪問看護ステーション事業未払金	62,791			
	ニ その他未払金	39,521,200			
	未払金合計			175,552,467	
	(4) 引当金				
	イ 賞与引当金	61,812,000			
	引当金合計			61,812,000	
	(5) その他流動負債				
	イ 預り金	40,953,110			
	その他流動負債合計			40,953,110	
	流動負債合計				330,140,301
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金			33,412,911	
	長期前受金収益化累計額			△ 19,774,081	
	繰延収益合計				13,638,830
	負債合計				699,277,093

資本の部

6	資本金				
	(1) 自己資本金			3,706,101,219	
	資本金合計				3,706,101,219
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 補助金	15,983,355			
	ロ その他資本剰余金	1,794,815			
	資本剰余金合計			17,778,170	
	(2) 欠損金				
	当年度未処理欠損金	1,143,097,073			
	欠損金合計			1,143,097,073	
	剰余金合計				△ 1,125,318,903
	資本合計				2,580,782,316
	負債資本合計				3,280,059,409

令和5年度 亀山市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		351,849,282	
ロ 建物	3,566,488,554		
減価償却累計額	<u>△ 2,176,266,569</u>	1,390,221,985	
ハ 構築物	331,425,866		
減価償却累計額	<u>△ 216,586,951</u>	114,838,915	
ニ 器械備品	1,294,879,196		
減価償却累計額	<u>△ 882,695,435</u>	412,183,761	
ホ 車両運搬具	6,207,696		
減価償却累計額	<u>△ 5,897,312</u>	310,384	
ヘ リース資産	235,260,000		
減価償却累計額	<u>△ 234,182,000</u>	1,078,000	
ト 建設仮勘定		5,600,000	
有形固定資産合計			<u>2,276,082,327</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		939,841	
無形固定資産合計			<u>939,841</u>

(3) 投資

イ 長期貸付金		34,230,000	
ロ 長期前払消費税		41,034,270	
ハ 基金		502,000	
投資合計			<u>75,766,270</u>

固定資産合計

2,352,788,438

2 流動資産

(1) 現金預金		612,501,119	
(2) 未収金	306,642,600		
貸倒引当金	<u>△ 1,085,942</u>	305,556,658	
(3) 貯蔵品		4,825,643	

流動資産合計

922,883,420

資産合計

3,275,671,858

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	512,070,998		
企業債合計		512,070,998	
(2) リース債務			0
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	47,119,000		
引当金合計		47,119,000	
固 定 負 債 合 計			559,189,998
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	65,986,748		
企業債合計		65,986,748	
(2) リース債務			96,000
(3) 未払金			103,165,682
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	64,218,000		
引当金合計		64,218,000	
(5) その他流動負債		6,660,901	
流 動 負 債 合 計			240,127,331
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		33,414,911	
長期前受金収益化累計額		△ 22,385,624	
繰 延 収 益 合 計			11,029,287
負 債 合 計			810,346,616

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		3,731,430,077	
資本金合計		3,731,430,077	
資 本 金 合 計			3,731,430,077
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	15,983,355		
ロ 寄附金	0		
ハ その他資本剰余金	1,794,815		
資本剰余金合計		17,778,170	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		0	
(3) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	1,283,883,005		
欠損金合計		1,283,883,005	
剰 余 金 合 計			△ 1,266,104,835
資 本 合 計			2,465,325,242
負 債 資 本 合 計			3,275,671,858