

平成29年度

亀山市補正予算書

一 般 会 計(第1号)
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)

平成29年度亀山市一般会計補正予算（第1号）

平成29年度亀山市一般会計補正予算（第1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17,580千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,081,580千円とする。
- 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
15 県支出金		1,050,550	4,500	1,055,050
	2 県補助金	334,898	4,500	339,398
18 繰入金		1,329,552	4,820	1,324,732
	1 基金繰入金	1,304,346	4,820	1,299,526
20 諸収入		386,586	17,900	404,486
	4 雑入	347,995	17,900	365,895
歳入合計		21,064,000	17,580	21,081,580

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,162,137	12,650	2,174,787
	1 総務管理費	1,738,012	12,650	1,750,662
6 農林水産業費		724,728	4,500	729,228
	1 農林水産業費	724,728	4,500	729,228
10 教育費		2,887,443	430	2,887,873
	6 保健体育費	295,920	430	296,350
歳出合計		21,064,000	17,580	21,081,580

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
15 県支出金	1,050,550	4,500	1,055,050
18 繰入金	1,329,552	4,820	1,324,732
20 諸収入	386,586	17,900	404,486
計	21,064,000	17,580	21,081,580

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	2,162,137	12,650	2,174,787
6 農林水産業費	724,728	4,500	729,228
10 教育費	2,887,443	430	2,887,873
計	21,064,000	17,580	21,081,580

(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	17,900	5,250
4,500	0	0	0
0	0	0	430
4,500	0	17,900	4,820

2 . 歳入

第15款 県支出金

第 2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
4 農林水産業費県補助金	71,880	4,500	76,380
計	334,898	4,500	339,398

第18款 繰入金

第 1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,200,000	4,820	1,195,180
計	1,304,346	4,820	1,299,526

第20款 諸収入

第 4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計
1 雑入	347,995	17,900	365,895
計	347,995	17,900	365,895

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農林水産業費補助金	4,500	団体営ため池等整備事業補助金 1,500 経営体育成支援事業補助金 3,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	4,820	財政調整基金繰入金 4,820

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 総務費雑入	17,900	コミュニティ助成事業助成金 17,900

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		
11 自治振興費	173,705	12,650	186,355	19 負担金、補助及び交付金	12,650	自治振興一般事業	12,650
						自治振興一般事業	9,750
						地域まちづくり支援事業	2,900
計	1,738,012	12,650	1,750,662				12,650

第6款 農林水産業費

第1項 農林水産業費

目	補正前の額	補正額	計	節		事業名	金額
				区分	金額		
3 農業振興費	82,757	3,000	85,757	19 負担金、補助及び交付金	3,000	農業振興事業	3,000
5 農地費	94,280	1,500	95,780	13 委託料	1,500	農村地域防災減災事業	1,500
計	724,728	4,500	729,228				4,500

(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	17,900	5,250	
		諸収入 17,900		
0	0	15,000	5,250	自治会支援事業 9,750
		諸収入 15,000		コミュニティ助成事業補助金 15,000 集会施設建築等助成金 5,250
0	0	2,900	0	地区コミュニティセンター等管理運 2,900
		諸収入 2,900		営費 コミュニティ助成事業補助金 2,900
0	0	17,900	5,250	

(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		
3,000	0	0	0	
県支出金 3,000				
3,000	0	0	0	一般事業 3,000
県支出金 3,000				経営体育成支援事業補助金 3,000
1,500	0	0	0	
県支出金 1,500				
1,500	0	0	0	ため池ハザードマップ作成事業 1,500
県支出金 1,500				業務委託料 1,500
4,500	0	0	0	

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	229,694	430	230,124	13 委託料	430	運動施設等 管理費	430
計	295,920	430	296,350				430

(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			
0	0	0	430		
0	0	0	430	施設管理費 430 建物調査等委託料 430	
0	0	0	430		

水道事業会計

平成 29 年度 亀山市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 29 年度亀山市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 平成 29 年度亀山市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「567,328 千円」を「604,078 千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「34,890 千円」を「37,612 千円」に、繰越利益剰余金「153,725 千円」を「187,753 千円」に改め、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	196,272 千円	36,750 千円	233,022 千円
第 2 項 工事負担金	99,132 千円	36,750 千円	135,882 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	763,600 千円	73,500 千円	837,100 千円
第 1 項 建設改良費	589,855 千円	73,500 千円	663,355 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
亀山・関テクノヒルズ給水機能強化事業	平成 30 年度	56,500 千円

第 4 条 予算第 10 条本文中「繰越利益剰余金のうち 153,725 千円」を「繰越利益剰余金のうち 187,753 千円」に改め、利益剰余金の処分額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
建設改良積立金	153,725 千円	34,028 千円	187,753 千円

予算に関する説明書

平成29年度 亀山市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
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			196,272	36,750	233,022	
	2	工事負担金		99,132	36,750	135,882	
		1	工事負担金	99,132	36,750	135,882	
			工事負担金	99,132	36,750	135,882	亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設工事負担金の増

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			763,600	73,500	837,100	
	1	建設改良費		589,855	73,500	663,355	
		1	施設費	586,555	73,500	660,055	
			委託料	37,021	17,000	54,021	亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設詳細設計及び地質調査業務委託料の増
			工事請負費	435,000	56,500	491,500	亀山・関テクノヒルズ加圧ポンプ施設建設工事費の増

平成29年度亀山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	
	当年度純利益	31,676,000
	減価償却費	380,837,000
	退職給付引当金の増減額(は減少)	33,044,000
	賞与引当金の増減額(は減少)	283,000
	長期前受金戻入額	147,559,000
	受取利息及び受取配当金	140,000
	支払利息	48,752,000
	固定資産除却損	30,000,000
	小計	376,893,000
	利息及び配当金の受取額	140,000
	利息の支払額	48,752,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	328,281,000
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	614,356,000
	工事負担金又は他会計からの繰入金による収入	129,835,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	484,521,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債・借入金による収入	92,800,000
	建設改良企業債・借入金の償還による支出	173,664,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー	80,864,700
4	資金に係る換算差額	0
5	資金増加(減少)額	237,104,700
6	資金期首残高	773,637,429
7	資金期末残高	536,532,729

債務負担行為に関する調書

(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	工事負担金	利益剰余金
亀山・関テクノヒルズ 給水機能強化事業	56,500			平成30年度	56,500	28,250	28,250

平成29年度 亀山市水道事業 予定貸借対照表

(平成30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		433,711,418	
ロ その他有形固定資産	17,844,040,607		
減価償却累計額	<u>△ 8,596,534,420</u>	9,247,506,187	
ハ 建設仮勘定		<u>134,136,187</u>	
有形固定資産合計			9,815,353,792
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>881,300</u>	
無形固定資産合計			<u>881,300</u>
固定資産合計			9,816,235,092
2 流動資産			
(1) 現金・預金			536,532,729
(2) 未収金		150,655,983	
貸倒引当金		<u>△ 6,346,727</u>	144,309,256
(3) 貯蔵品			13,406
(4) 前払費用			11,875,906
(5) 前払金			541,430
(6) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>693,272,727</u>
資産合計			<u><u>10,509,507,819</u></u>

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債	1,516,795,305	
	(2) 引当金		
	イ 退職給付引当金	45,582,270	
	固定負債合計		1,562,377,575
4	流動負債		
	(1) 企業債	178,134,671	
	(2) 未払金	180,878,724	
	(3) 前受金	0	
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	7,446,000	
	(5) その他流動負債	36,034,950	
	流動負債合計		402,494,345
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	7,311,276,977	
	収益化累計額	△ 3,448,619,231	
	繰延収益合計		3,862,657,746
	負債合計		5,827,529,666

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	60,786,941	
	ロ 組入資本金	3,846,762,297	
	ハ 繰入資本金	227,600,000	
	資本金合計		4,135,149,238
	資本金合計		4,135,149,238
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	311	
	ロ 建設改良積立金	384	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	546,828,220	
	利益剰余金合計		546,828,915
	剰余金合計		546,828,915
	資本合計		4,681,978,153
	負債資本合計		10,509,507,819

病 院 事 業 会 計

平成 29 年度 亀山市病院事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 29 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 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
CT 保守点検業務委託料	平成 30 年度～平成 32 年度	28,560 千円
寝具管理事業	平成 30 年度～平成 32 年度	17,778 千円
給食業務委託料	平成 30 年度～平成 32 年度	115,745 千円

予算に関する説明書

債務負担行為に関する調書

(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
CT保守点検業務 委託料	28,560			平成30年度 ～ 平成32年度	28,560	28,560	0
寝具管理事業	17,778			平成30年度 ～ 平成32年度	17,778	17,778	0
給食業務委託料	115,745			平成30年度 ～ 平成32年度	115,745	115,745	0