

財政事情説明書の公表

第1表	一般会計予算執行状況
第2表	特別会計予算執行状況
第3表	財産の状況
第4表	市税の状況
第5表	市で借りているお金
第6表	一時借入金状況
第7表	施行事業の主なもの(一般会計)
第8表	平成20年度一般会計決算
第9表	平成20年度特別会計決算

平成21年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成21年9月30日現在 単位:千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越含)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用含)	支 出 済 額
市 税	7,730,121	4,254,652	議 会 費	186,971	85,685
地 方 譲 与 税	312,100	96,092	総 務 費	1,331,280	506,877
利 子 割 交 付 金	37,900	12,711	民 生 費	5,902,694	2,094,069
配 当 割 交 付 金	5,900	2,396	衛 生 費	974,838	303,733
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0	労 働 費	247,766	24,189
地 方 消 費 税 交 付 金	646,000	384,741	農 林 水 産 業 費	408,658	60,972
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	78,600	25,509	商 工 費	559,190	484,480
自 動 車 取 得 税 交 付 金	52,900	23,400	土 木 費	2,890,174	431,000
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	611,743	14,500	消 防 費	245,803	27,921
地 方 特 例 交 付 金	123,700	95,833	教 育 費	2,062,457	716,980
地 方 交 付 税	4,266,800	2,888,408	災 害 復 旧 費	158	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,400	7,913	公 債 費	2,525,326	1,218,272
分 担 金 及 び 負 担 金	134,023	54,532	職 員 費	4,332,430	2,102,473
使 用 料 及 び 手 数 料	401,805	168,041	予 備 費	5,000	0
国 庫 支 出 金	3,315,728	872,294			
道 支 出 金	1,008,599	258,637			
財 産 収 入	294,468	20,916			
寄 附 金	1,434	1,525			
繰 入 金	148,642	0			
繰 越 金	115,961	186,465			
諸 収 入	653,321	83,263			
市 債	1,716,100	0			
歳 入 合 計	(A) 21,672,745	(B) 9,451,828	歳 出 合 計	(C) 21,672,745	(D) 8,056,651
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	43.6%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	37.2%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成21年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越含)	歳 入		歳 出	
		総収入済額	執行率(%)	総支出済額	執行率(%)
国民健康保険会計	6,260,918	2,160,314	34.5	* 2,680,793	42.8
老人医療会計	23,095	12,247	53.0	52	0.2
介護保険会計	640,325	203,169	31.7	* 215,061	33.6
後期高齢者医療事業会計	2,719,771	1,040,922	38.3	* 1,134,203	41.7
土地区画整理事業会計	35,377	0	0.0	0	0.0
土地取得事業会計	246,396	0	0.0	* 106,654	43.3
産業廃棄物処理事業会計	140,522	34,680	24.7	* 53,691	38.2
墓園事業会計	54,767	17,319	31.6	* 17,552	32.0
駐車場事業会計	29,686	9,669	32.6	6,559	22.1
下水道事業会計	3,865,885	514,393	13.3	* 1,338,262	34.6
合 計	14,016,742	3,992,713	28.5	5,552,827	39.6

*は、一時運用金によってまかなわれています。

第3表 財産の状況

(平成21年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：㎡)

区分	土地	建物
行政財産	3,974,322.91	256,067.62
内 公 用 財 産	656,705.21	40,580.89
訳 公 共 用 財 産	3,317,617.70	215,486.73
普通財産	125,925.32	9,104.47
合計	4,100,248.23	265,172.09

(2) 有価証券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,768,136 千円

(4) 基金 (単位：千円)

区分	現金	有価証券	土地	計
財政調整基金	215,882			215,882
減債基金	3,265			3,265
土地開発基金	150,834		1,100,613	1,251,447
北海道備荒資金組合納付金	114,396			114,396
福祉施設建設基金	55,207			55,207
地域福祉基金	60,905			60,905
墓園管理基金	45,281			45,281
産業廃棄物処理施設整備基金	24,941			24,941
農業振興基金	32,142			32,142
水と緑のまちづくり推進基金	51,788			51,788
青少年育成基金	50,436			50,436
スポーツ振興基金	46,065			46,065
文化振興基金	45,785			45,785
生涯学習施設建設基金	42,983			42,983
公共施設修繕基金	103,758			103,758
介護給付費準備基金	260,720			260,720
下水道整備基金	618,610			618,610
子育て基金	5,148			5,148
駐車場基金	11,198			11,198
まちづくり基金	225			225
介護従事者処遇改善臨時特例基金	23,543			23,543
合計	1,963,112	0	1,100,613	3,063,725

第4表 市税の状況

(平成21年9月30日現在 単位：千円)

区 分	予 算 額	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴 収 率 (B)/(A)	総額に 対する割合
普 通 税	7,112,743	7,368,195	3,893,725	52.8	91.5
1. 市 民 税	3,316,033	3,429,427	1,625,716	47.4	38.2
2. 固 定 資 産 税	3,258,896	3,603,955	1,959,877	54.4	46.1
3. 軽 自 動 車 税	95,185	100,393	88,732	88.4	2.1
4. た ば こ 税	441,130	219,428	219,400	100.0	5.2
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0.0	0.0
目 的 税	617,378	665,137	360,927	54.3	8.5
1. 入 湯 税	12,550	4,047	4,047	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	604,828	661,090	356,880	54.0	8.4
合 計	7,730,121	8,033,332	4,254,652	53.0	100.0

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成21年9月30日末現在高
一 般 会 計		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	
	老 人 医 療 会 計	
	介 護 保 険 会 計	
	土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	
	土 地 取 得 事 業 会 計	
	産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 会 計	
	墓 園 事 業 会 計	
	駐 車 場 事 業 会 計	
	下 水 道 事 業 会 計	
	小 計	
合 計		0

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成21年9月30日現在 単位：千円）

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
民生費	なのはな保育園建替事業	19,301	3,215	16.7
	保育園改修事業	16,170	0	0.0
土木費	道路橋梁整備事業	517,700	132,669	25.6
	河川整備事業	279,451	54,441	19.5
	公園整備事業	364,774	41,423	11.4
消防費	防災無線整備事業	127,532	1,974	1.5
教育費	若草小学校大規模改造事業	181,675	65,284	35.9
	恵北中学校防音機能復旧事業	42,778	15,483	36.2
	総合体育館リニューアル事業	308,926	52,552	17.0

第8表 平成20年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	8,001,010	議 会 費	181,994
地 方 譲 与 税	331,912	総 務 費	1,264,257
利 子 割 交 付 金	33,233	民 生 費	5,436,071
配 当 割 交 付 金	6,459	衛 生 費	833,956
株式等譲渡所得割交付金	4,836	労 働 費	26,787
地方消費税交付金	620,089	農 林 水 産 業 費	373,881
ゴルフ場利用税交付金	78,215	商 工 費	356,245
自動車取得税金 交 付 金	81,688	土 木 費	2,842,375
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	611,739	消 防 費	106,570
地方特例交付金	115,380	教 育 費	1,668,264
地方交付税	4,067,746	災 害 復 旧 費	0
交通安全対策特別 交 付 金	15,416	公 債 費	2,965,173
分担金及び負担金	197,192	職 員 費	4,595,507
使用料及び手数料	365,295	予 備 費	0
国庫支出金	2,384,726		
道 支 出 金	873,858		
財 産 収 入	161,498		
寄 附 金	4,660		
繰 入 金	241,675		
繰 越 金	158,847		
諸 収 入	549,227		
市 債	1,938,283		
歳 入 合 計	20,842,984	歳 出 合 計	20,651,080

A 歳入歳出差引額 191,904

B 翌年度へ繰越すべき額 5,438

実質収支(A - B) 186,466

第9表 平成20年度特別会計決算

(単位：千円)

	歳入総額	歳出総額	差引額
国民健康保険会計	6,255,274	6,060,026	195,248
老人医療会計	546,701	535,091	11,610
後期高齢者医療会計	564,757	563,077	1,680
介護保険会計	2,519,213	2,479,293	39,920
土地区画整理事業会計	56,900	56,900	0
土地取得事業会計	104,981	104,981	0
産業廃棄物処理事業会計	135,575	135,575	0
墓園事業会計	54,154	54,154	0
駐車場事業会計	79,044	79,044	0
下水道事業会計	3,836,798	3,832,632	4,166
合 計	14,153,397	13,900,773	252,624

平成 21 年 度

(上期) 恵庭市水道事業業務状況説明書

恵庭市水道事業

平成 21 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 21 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,361 人	
(2) 総給水量	3,492,119 m ³	
(3) 一日平均給水量	19,083 m ³	
(4) 主要な建設改良工事		
	工事発注額	工事発注率
ア. 配水管整備事業	123,553,500 円	49.3 %
イ. メータ取替事業	30,355,500 円	79.7 %
合計	153,909,000 円	64.5 %
(5) 受託本管布設工事	0 円	0 %

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成21年9月30日)

(ア) 収益的収入及び支出

(収入)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業収益	1,616,517,000	754,652,230	46.7	
第1項 営業収益	1,548,120,000	751,800,569	48.6	
第2項 営業外収益	68,397,000	2,851,661	4.2	

(支出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,403,971,000	634,378,051	45.2	
第1項 営業費用	1,243,212,000	571,267,890	46.0	
第2項 営業外費用	152,759,000	60,335,545	39.5	
第3項 特別損失	7,000,000	2,774,616	39.6	
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	14,910,000	2,282,000	15.3	
第1項 工事負担金	14,910,000	2,282,000	15.3	

(支 出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	707,295,000	231,845,660	32.8	
第1項 建設改良費	384,166,000	140,163,239	36.5	
第2項 企業債償還金	322,129,000	91,682,421	28.5	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 損益計算書

(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	675,019,943		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	<u>42,281,569</u>	717,301,512	
2 営業費用			
(1)受水費	190,035,515		
(2)原水及び浄水費	45,232,197		
(3)配水及び給水費	45,083,648		
(4)受託工事費	0		
(5)総係費	85,290,476		
(6)減価償却費	184,163,000		
(7)資産減耗費	<u>9,250,000</u>	<u>559,054,836</u>	
営業利益			158,246,676
3 営業外収益			
(1)受取利息	2,524,792		
(2)雑収益	<u>324,954</u>	2,849,746	
4 営業外費用			
(1)支払利息	60,335,545		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>60,335,545</u>	<u>57,485,799</u>
経常利益			100,760,877
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	274,616		
(2)不納欠損	<u>2,500,000</u>	2,774,616	<u>2,774,616</u>
当期純利益			97,986,261
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>97,986,261</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成21年9月30日)

単位：円

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1)有形固定資産	12,808,021,275		
減価償却累計額	<u>4,971,727,547</u>		
有形固定資産合計		7,836,293,728	
(2)無形固定資産	<u>7,284,600</u>		
無形固定資産合計		<u>7,284,600</u>	
固定資産合計		<u>7,843,578,328</u>	
2 流動資産			
(1)現金預金	1,593,615,188		
(2)未収金	100,125,368		
(3)貯蔵品	6,827,768		
(4)保管有価証券	1,000,000		
(5)前払金	<u>65,508,000</u>		
流動資産合計		<u>1,767,076,324</u>	
資産合計			<u><u>9,610,654,652</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債

(1)修繕引当金
固定負債合計

247,682,980

247,682,980

4 流動負債

(1)未払金
(2)未払費用
(3)預り有価証券
(4)預り金
流動負債合計

64,402,121

3,375,660

1,000,000

101,232,983

170,010,764

負債合計

417,693,744

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金
(2)借入資本金
資本金合計

2,220,154,676

3,561,000,807

5,781,155,483

6 剰余金

(1)資本剰余金
(2)利益剰余金
剰余金合計

2,966,781,083

445,024,342

3,411,805,425

資本合計

9,192,960,908

負債・資本合計

9,610,654,652

(消費税抜き)

1.平成20年度恵庭市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	1,691,171,000	0	1,691,171,000	0	1,691,171,000	1,674,689,155	16,481,845	
第1項 営業収益	1,588,816,000	0	1,588,816,000	0	1,588,816,000	1,571,818,214	16,997,786	内、仮受消費税額 73,507,125円
第2項 営業外収益	102,355,000	0	102,355,000	0	102,355,000	102,870,941	515,941	内、仮受消費税額 89,700円

(支 出)

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	法第24条第3項の規定による支出額	小 計	法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 事業費	1,489,231,000	0	0	0	0	1,489,231,000	0	1,489,231,000	1,427,428,254	0	61,802,746	
第1項 営業費用	1,316,580,000	0	0	0	0	1,316,580,000	0	1,316,580,000	1,267,338,815	0	49,241,185	内、仮払消費税額 33,198,080円
第2項 営業外費用	164,651,000	0	0	0	0	164,651,000	0	164,651,000	156,107,091	0	8,543,909	
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	3,982,348	0	3,017,652	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注): 「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	法第26条の規定による 繰越額に係る財源充当 額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	9,400,000	0	9,400,000	0	0	9,400,000	170,500	
第1項 工事負担金	9,400,000	0	9,400,000	0	0	9,400,000	170,500	

(支 出)

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	法第26条 の規定に よる繰越 額	継続費 通次繰 越 額		合 計	法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通時繰 越 額			合 計
第1款 資本的支出	783,266,000	0	0	0	783,266,000	0	0	783,266,000	714,719,604	0	0	0	68,546,396	
第1項 建設改良費	465,894,000	0	0	0	465,894,000	0	0	465,894,000	398,347,776	0	0	0	67,546,224	内、仮払消費税額 16,098,253円
第2項 企業債償還金	316,372,000	0	0	0	316,372,000	0	0	316,372,000	316,371,828	0	0	0	172	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(注): 「法」とは地方公営企業法をいう。

* 資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 705,490,104円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,098,253円、減債積立金処分額 316,371,828円、過年度分損益勘定留保資金 373,020,023円で補填した。

(消費税込み)

2.平成20年度恵庭市水道事業損益計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,403,128,484		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	95,182,605	1,498,311,089	
2 営業費用			
(1) 受水費	378,837,885		
(2) 原水及び浄水費	90,956,834		
(3) 配水及び給水費	203,776,997		
(4) 受託工事費	0		
(5) 総係費	179,799,945		
(6) 減価償却費	363,354,122		
(7) 資産減耗費	17,414,952	1,234,140,735	
営業利益			264,170,354
3 営業外収益			
(1) 受取利息	5,671,537		
(2) 雑収益	97,303,476	102,975,013	
4 営業外費用			
(1) 支払利子	134,034,791		
(2) 雑支出	0	134,034,791	31,059,778
経常利益			233,110,576
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	750,941		
(2) 不納欠損	3,231,407	3,982,348	3,982,348
当年度純利益			229,128,228
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			229,128,228

(消費税抜き)

3.平成20年度恵庭市水道事業剰余金計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

利益剰余金の部

減債積立金		
1 前年度末残高	195,896,836	
2 前年度繰入額	238,384,845	
3 当年度処分額	316,371,828	
4 当年度末残高		117,909,853
積立金合計		117,909,853
未処分利益剰余金		
(1)前年度未処分利益剰余金		238,384,845
(2)前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	238,384,845	238,384,845
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)当年度純利益		229,128,228
当年度未処分利益剰余金		229,128,228

資本剰余金の部

補助金		
1 前年度末残高	447,214,214	
2 当年度発生高	0	
3 当年度処分額	0	
4 当年度末残高		447,214,214
工事負担金		
1 前年度末残高	1,399,113,156	
2 当年度発生高	9,229,500	
3 当年度処分額	0	
4 当年度末残高		1,408,342,656
受贈財産評価額		
1 前年度末残高	1,106,898,313	
2 当年度発生高	2,043,000	
3 当年度処分額	0	
4 当年度末残高		1,108,941,313
翌年度繰越資本剰余金		2,964,498,183

(消費税抜き)

4.平成20年度恵庭市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

1 当年度未処分利益剰余金	229,128,228
2 利益剰余金処分量	
(1)減債積立金	<u>229,128,228</u>
3 翌年度繰越利益剰余金	<u><u>0</u></u>

(消費税抜き)

5. 平成20年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成21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		124,664,897
ロ. 建物	479,649,754	
減価償却累計額	217,204,847	262,444,907
ハ. 構築物	10,106,366,676	
減価償却累計額	3,297,123,745	6,809,242,931
ニ. 機械及び装置	1,304,924,900	
減価償却累計額	934,442,715	370,482,185
ホ. 車両及び運搬具	11,286,850	
減価償却累計額	10,722,507	564,343
ヘ. 工具器具及び備品	30,695,200	
減価償却累計額	25,337,082	5,358,118
ト. メー夕	632,934,187	
減価償却累計額	303,019,651	329,914,536

有形固定資産合計

7,902,671,917

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		7,550,000
ロ. 施設利用権		20,600

無形固定資産合計

7,570,600

固定資産合計

7,910,242,517

2 流動資産

(1) 現金預金	1,525,622,148
(2) 未収金	144,938,699
(3) 貯蔵品	6,765,868
(4) 保管有価証券	1,000,000

流動資産合計

1,678,326,715

資 産 合 計

9,588,569,232

(消費税抜き)

(単位:円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金	242,432,980	
固定負債合計	<u>242,432,980</u>	242,432,980
4 流動負債		
(1) 未払金	52,581,498	
(2) 未払費用	802,770	
(3) 預り金	107,377,816	
(4) 預り有価証券	1,000,000	
流動負債合計	<u>1,000,000</u>	<u>161,762,084</u>
負債合計		404,195,064

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	2,220,154,676	
(2) 借入資本金	3,652,683,228	
資本金合計	<u>3,652,683,228</u>	5,872,837,904
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 補助金	447,214,214	
ロ. 工事負担金	1,408,342,656	
ハ. 受贈財産評価額	1,108,941,313	
資本剰余金合計	<u>1,108,941,313</u>	2,964,498,183
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	117,909,853	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	229,128,228	
利益剰余金合計	<u>229,128,228</u>	<u>347,038,081</u>
剰余金合計		<u>3,311,536,264</u>
資本合計		<u>9,184,374,168</u>
負債・資本合計		<u>9,588,569,232</u>