

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 一時借入金の状況
- 第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

第1表 一般会計予算執行状況

(平成22年3月31日現在 単位:千円)

| 歳 入 | | | | 歳 出 | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目 | 予 算 現 額 (前年度繰越含) | 10月～3月 収 入 済 額 | 収 入 済 額 | 科 目 | 予 算 現 額 | 10月～3月 支 出 済 額 | 支 出 済 額 |
| 市 税 | 7,730,121 | 3,384,049 | 7,638,701 | 議 会 費 | 186,971 | 86,564 | 172,249 |
| 地 方 譲 与 税 | 312,100 | 214,312 | 310,404 | 総 務 費 | 2,466,804 | 509,467 | 2,050,916 |
| 利 子 割 交 付 金 | 37,900 | 17,314 | 30,025 | 民 生 費 | 6,115,122 | 2,806,511 | 4,940,300 |
| 配 当 割 交 付 金 | 5,900 | 3,271 | 5,667 | 衛 生 費 | 1,008,939 | 456,935 | 760,668 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,500 | 2,498 | 2,498 | 労 働 費 | 251,014 | 45,812 | 70,001 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 646,000 | 248,862 | 633,603 | 農 林 水 産 業 費 | 413,658 | 314,849 | 375,821 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 | 78,600 | 47,376 | 72,885 | 商 工 費 | 559,190 | 57,362 | 541,842 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 52,900 | 37,972 | 61,372 | 土 木 費 | 3,339,071 | 1,390,343 | 1,891,477 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 611,743 | 475,144 | 489,644 | 消 防 費 | 254,993 | 63,279 | 91,200 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 123,700 | 0 | 95,833 | 教 育 費 | 2,671,066 | 1,112,884 | 1,893,830 |
| 地 方 交 付 税 | 4,329,318 | 1,479,254 | 4,367,662 | 災 害 復 旧 費 | 158 | 0 | 0 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 15,400 | 6,753 | 14,666 | 公 債 費 | 2,525,326 | 1,291,558 | 2,509,830 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 134,023 | 57,381 | 111,913 | 職 員 費 | 4,332,430 | 2,200,090 | 4,302,563 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 401,805 | 176,284 | 344,325 | 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 |
| 国 庫 支 出 金 | 5,092,643 | 2,200,540 | 4,204,833 | | | | |
| 道 支 出 金 | 1,070,993 | 526,018 | 784,655 | | | | |
| 財 産 収 入 | 154,268 | 136,571 | 157,487 | | | | |
| 寄 附 金 | 11,180 | 9,645 | 11,170 | | | | |
| 繰 入 金 | 163,924 | 6,133 | 6,133 | | | | |
| 繰 越 金 | 191,903 | 0 | 191,903 | | | | |
| 諸 収 入 | 653,321 | 475,331 | 558,594 | | | | |
| 市 債 | 2,310,500 | 2,100 | 2,100 | | | | |
| 歳 入 合 計 | (A) 24,129,742 | 9,506,808 | (B) 20,096,073 | 歳 出 合 計 | (C) 24,129,742 | 10,335,654 | (D) 19,600,697 |
| 執 行 率 | $\frac{(B)}{(A)}$ | | 83.3% | 執 行 率 | $\frac{(D)}{(C)}$ | | 81.2% |

第2表 特別会計予算執行状況

(平成22年3月31日現在 単位:千円)

| 会 計 名 | 予算現額 (前年度繰越含) | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
|-------------|------------------|----------------|-----------|---------|----------------|------------|---------|
| | | 10月～3月 収入済額 | 総収入済額 | 執行率 (%) | 10月～3月 支出済額 | 総支出済額 | 執行率 (%) |
| 国民健康保険会計 | 6,407,573 | 2,931,652 | 5,091,966 | 79.5 | *3,072,038 | *5,752,831 | 89.8 |
| 老人医療会計 | 23,095 | 1,474 | 13,721 | 59.4 | 15,310 | *15,362 | 66.5 |
| 後期高齢者医療会計 | 640,325 | 325,917 | 529,086 | 82.6 | *352,022 | *567,083 | 88.6 |
| 介護保険会計 | 3,024,932 | 1,052,822 | 2,093,744 | 69.2 | *1,419,196 | *2,553,399 | 84.4 |
| 土地区画整理事業会計 | 35,377 | 0 | 0 | 0.0 | *35,377 | *35,377 | 100.0 |
| 土地取得事業会計 | 246,396 | 304 | 304 | 0.1 | *57,848 | *164,502 | 66.8 |
| 産業廃棄物処理事業会計 | 161,776 | 40,540 | 75,220 | 46.5 | *60,131 | *113,822 | 70.4 |
| 墓園事業会計 | 54,767 | 7,238 | 24,557 | 44.8 | *28,038 | *45,590 | 83.2 |
| 駐車場事業会計 | 29,686 | 12,326 | 21,995 | 74.1 | 7,289 | 13,848 | 46.6 |
| 下水道事業会計 | 3,865,885 | 1,011,586 | 1,525,979 | 39.5 | *1,477,356 | *2,815,618 | 72.8 |
| 合 計 | 14,489,812 | 5,383,859 | 9,376,572 | 64.7 | 6,524,605 | 12,077,432 | 83.4 |

*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22年3月31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 1,788,618 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 | 216,318 | | | 216,318 |
| 減 債 基 金 | 3,272 | | | 3,272 |
| 土地開発基金 | 154,705 | | 1,097,512 | 1,252,217 |
| 北海道備荒資金組合納付金 | 114,396 | | | 114,396 |
| 福祉施設建設基金 | 91,194 | | | 91,194 |
| 地域福祉基金 | 90,026 | | | 90,026 |
| 墓園管理基金 | 55,559 | | | 55,559 |
| 産業廃棄物処理施設整備基金 | 24,983 | | | 24,983 |
| 農業振興基金 | 26,009 | | | 26,009 |
| 水と緑と花のまちづくり推進基金 | 52,121 | | | 52,121 |
| 青少年育成基金 | 50,446 | | | 50,446 |
| スポーツ振興基金 | 46,065 | | | 46,065 |
| 文化振興基金 | 45,835 | | | 45,835 |
| 生涯学習施設建設基金 | 43,190 | | | 43,190 |
| 公共施設修繕基金 | 103,968 | | | 103,968 |
| 子育て基金 | 8,159 | | | 8,159 |
| まちづくり基金 | 5,610 | | | 5,610 |
| 介護給付費準備基金 | 261,227 | | | 261,227 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 23,591 | | | 23,591 |
| 駐車場基金 | 11,218 | | | 11,218 |
| 下水道整備基金 | 644,968 | | | 644,968 |
| 合 計 | 2,072,860 | 0 | 1,097,512 | 3,170,372 |

第4表 市税の状況

(平成22年3月31日現在 単位：千円)

| 区 分 | 予 算 額 | 調定額 (A) | 10月～3月 収 入 済 額 | 収入済額 (B) | 徴 収 率 (B)/(A) | 総額に対する割合 |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|----------|
| 普 通 税 | 7,112,743 | 7,618,848 | 3,144,306 | 7,038,031 | 92.4 | 92.1 |
| 1. 市 民 税 | 3,316,033 | 3,679,972 | 1,651,020 | 3,276,736 | 89.0 | 42.9 |
| 2. 固 定 資 産 税 | 3,258,896 | 3,604,063 | 1,282,785 | 3,242,662 | 90.0 | 42.5 |
| 3. 軽 自 動 車 税 | 95,185 | 100,393 | 4,173 | 92,905 | 92.5 | 1.2 |
| 4. た ば こ 税 | 441,130 | 219,428 | 206,328 | 425,728 | 194.0 | 5.6 |
| 5. 特別土地保有税 | 1,499 | 14,992 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 目 的 税 | 617,378 | 667,730 | 239,743 | 600,670 | 90.0 | 7.9 |
| 1. 入 湯 税 | 12,550 | 6,595 | 2,548 | 6,595 | 100.0 | 0.1 |
| 2. 都 市 計 画 税 | 604,828 | 661,135 | 237,195 | 594,075 | 89.9 | 7.8 |
| 合 計 | 7,730,121 | 8,286,578 | 3,384,049 | 7,638,701 | 92.2 | 100.0 |

第5表 市で借りているお金

(平成22年3月31日現在 単位：千円)

| 1. 目的別内訳 | | | 2. 借入先別内訳 | | |
|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 一般 会 計 | 総務債 | 781,748 | 一般 会 計 | 財政融資資金 | 8,464,724 |
| | 民生債 | 380,576 | | 旧年金積立還元資金 | 142,584 |
| | 保健衛生債 | 1,539,819 | | 旧簡易生命保険積立資金 | 1,454,286 |
| | 労働債 | 22,104 | | 旧郵便貯金資金 | 244,464 |
| | 農林水産業債 | 327,993 | | 地方公共団体等金融機構 | 4,086,397 |
| | 商工債 | 334,363 | | 北洋銀行 | 3,730,966 |
| | 土木債 | 7,646,369 | | 北海道銀行 | 1,169,770 |
| | 消防債 | 326,394 | | 札幌信用金庫 | 658,738 |
| | 教育債 | 3,574,980 | | 北央信用組合 | 633,994 |
| | 災害復旧債 | 17,338 | | 道央農業協同組合 | 652,136 |
| | 減税補填債 | 1,376,296 | | 市町村職員共済会 | 443,770 |
| | 臨時税収補填債 | 197,724 | | 市町村備荒資金組合 | 51,180 |
| | 臨時財政対策債 | 5,120,750 | | 市町村振興協会 | 336,180 |
| | 減収補てん債(特例分) | 167,000 | | 地方公務員共済会 | 65,790 |
| | 退職手当債 | 509,900 | | 北海道 | 183,675 |
| | | | | | 国の予算貸付 |
| 小計 | 22,323,354 | 小計 | 22,323,354 | | |
| 特別 会 計 | 土地取得事業会計 | 496,022 | 特別 会 計 | 財政融資資金 | 6,500,491 |
| | 産業廃棄物処理事業会計 | 456,376 | | 旧簡易生命保険積立資金 | 4,178,158 |
| | 墓園事業会計 | 95,564 | | 地方公共団体等金融機構 | 3,316,803 |
| | 駐車場事業会計 | 146,500 | | 北洋銀行 | 1,371,070 |
| | 下水道事業会計 | 16,294,460 | | 北海道銀行 | 603,778 |
| | | | | 札幌信用金庫 | 253,304 |
| | | | | 北央信用組合 | 611,500 |
| | | | | 道央農業協同組合 | 653,818 |
| | 小計 | 17,488,922 | | 小計 | 17,488,922 |
| | 合計 | 39,812,276 | | 合計 | 39,812,276 |

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

| 会 計 別 | | 平成22年3月31日末現在高 |
|------------------|-----------------------|----------------|
| 一 般 会 計 | | 2,700,000 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 会 計 | |
| | 老 人 医 療 会 計 | |
| | 後 期 高 齢 者 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 | 300,000 |
| | 小 計 | 300,000 |
| 合 計 | | 3,000,000 |

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成22年3月31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 | 12,592 | 65.2 |
| | 保育園改修事業 | 26,170 | 16,170 | 61.8 |
| 土 木 費 | 道路橋梁整備事業 | 517,700 | 452,004 | 87.3 |
| | 河川整備事業 | 279,451 | 279,146 | 99.9 |
| | 公園整備事業 | 614,512 | 341,760 | 55.6 |
| 消 防 費 | 防災無線整備事業 | 127,532 | 2,345 | 1.8 |
| 教 育 費 | 若草小学校大規模改造事業 | 177,811 | 168,712 | 94.9 |
| | 恵北中学校防音機能復旧事業 | 39,807 | 39,612 | 99.5 |
| | 総合体育館リニューアル事業 | 307,089 | 275,711 | 89.8 |

平成 21 年 度

(下期) 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 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成22年3月31日)

1. 事業の概況

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) 給水人口 | 68,307 人 |
| (2) 総給水量 | 6,894,079 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 18,888 m ³ |
| (4) 主要な建設改良工事等(消費税込み) | |
| | 工事発注額 |
| ア. 水道施設整備事業 | 244,513 千円 |
| イ. メーター取替事業 | 30,436 千円 |
| 合計 | 274,949 千円 |

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成21年3月31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 | 1,577,033,746 | 97.6 | |
| 第1項 営業収益 | 1,548,120,000 | 1,504,843,994 | 97.2 | |
| 第2項 営業外収益 | 68,397,000 | 72,189,752 | 105.5 | |

(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 | 1,367,630,416 | 97.4 | |
| 第1項 営業費用 | 1,243,212,000 | 1,222,229,394 | 98.3 | |
| 第2項 営業外費用 | 152,759,000 | 141,584,218 | 92.7 | |
| 第3項 特別損失 | 7,000,000 | 3,816,804 | 54.5 | |
| 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 | 16,344,976 | 109.6 | |
| 第1項 工事負担金 | 14,910,000 | 16,344,976 | 109.6 | |

(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 | 666,398,627 | 94.2 | |
| 第1項 建設改良費 | 384,166,000 | 344,270,008 | 89.6 | |
| 第2項 企業債償還金 | 322,129,000 | 322,128,619 | 100.0 | |
| 第3項 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | |

(消費税込み)

(2) 平成 21 年度 恵庭市 水道事業 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

単位：円

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1)給水収益 | 1,347,910,104 | | |
| (2)受託工事収益 | 0 | | |
| (3)その他営業収益 | <u>86,525,165</u> | 1,434,435,269 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1)受水費 | 378,840,135 | | |
| (2)原水及び浄水費 | 86,141,631 | | |
| (3)配水及び給水費 | 177,229,708 | | |
| (4)受託工事費 | 0 | | |
| (5)総係費 | 163,763,644 | | |
| (6)減価償却費 | 366,939,065 | | |
| (7)資産減耗費 | <u>17,108,456</u> | <u>1,190,022,639</u> | |
| 営業利益 | | | 244,412,630 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息 | 5,817,643 | | |
| (2)雑収益 | <u>66,471,765</u> | 72,289,408 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息 | 119,090,518 | | |
| (2)雑支出 | <u>600</u> | <u>119,091,118</u> | <u>46,801,710</u> |
| 経常利益 | | | 197,610,920 |
| 6 特別損失 | | | |
| (1)過年度損益修正損 | 331,504 | | |
| (2)不納欠損 | <u>3,485,300</u> | <u>3,816,804</u> | <u>3,816,804</u> |
| 当期純利益 | | | 193,794,116 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>0</u> |
| 当期未処分利益剰余金 | | | <u><u>193,794,116</u></u> |

(消費税抜き)

(3) 平成21年度恵庭市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| (1)有形固定資産 | 12,894,139,524 | |
| 減価償却累計額 | <u>5,027,658,219</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 7,866,481,305 |
| (2)無形固定資産 | <u>6,998,100</u> | |
| 無形固定資産合計 | | <u>6,998,100</u> |
| 固定資産合計 | | <u>7,873,479,405</u> |

2 流動資産

| | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| (1)現金預金 | 1,503,758,814 | |
| (2)未収金 | 123,355,323 | |
| (3)貯蔵品 | 6,272,828 | |
| (4)保管有価証券 | 1,000,000 | |
| 流動資産合計 | | <u>1,634,386,965</u> |

資産合計

9,507,866,370

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債

| | | |
|----------|--------------------|-------------|
| (1)修繕引当金 | <u>207,932,980</u> | |
| 固定負債合計 | | 207,932,980 |

4 流動負債

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| (1)未払金 | 55,765,430 | |
| (2)未払費用 | 750,447 | |
| (3)預り有価証券 | 1,000,000 | |
| (4)預り金 | <u>153,271,777</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>210,787,654</u> |

負債合計

418,720,634

資本の部

5 資本金

| | | |
|----------|----------------------|---------------|
| (1)自己資本金 | 2,542,283,295 | |
| (2)借入資本金 | <u>3,330,554,609</u> | |
| 資本金合計 | | 5,872,837,904 |

6 剰余金

| | | |
|----------|--------------------|----------------------|
| (1)資本剰余金 | 2,997,604,254 | |
| (2)利益剰余金 | <u>218,703,578</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>3,216,307,832</u> |

資本合計

9,089,145,736

負債・資本合計

9,507,866,370

(消費税抜き)