

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8表	平成21年度一般会計決算
第9表	平成21年度特別会計決算

平成22年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成22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	7,679,442	4,195,554	議 会 費	169,158	82,088
地 方 譲 与 税	290,100	90,818	総 務 費	1,332,503	512,037
利 子 割 交 付 金	19,700	12,301	民 生 費	7,057,343	2,414,913
配 当 割 交 付 金	1,800	1,912	衛 生 費	1,052,271	336,384
株式等譲渡所得割交付金	800	0	労 働 費	161,403	33,125
地方消費税交付金	613,000	359,267	農 林 水 産 業 費	370,934	56,166
ゴルフ場利用税金 交 付	72,500	24,585	商 工 費	640,248	469,760
自動車取得税交付金	55,400	25,035	土 木 費	3,024,369	628,327
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	601,275	0	消 防 費	167,149	27,907
地方特例交付金	107,200	111,207	教 育 費	2,061,018	801,251
地方交付税	4,157,900	3,150,324	災 害 復 旧 費	158	0
交通安全対策特別 交 付	15,200	7,380	公 債 費	2,529,111	1,249,312
分担金及び負担金	141,407	56,824	職 員 費	4,399,211	2,209,565
使用料及び手数料	537,879	245,879	予 備 費	5,000	0
国 庫 支 出 金	3,819,480	1,500,966			
道 支 出 金	1,193,239	258,275			
財 産 収 入	113,378	48,360			
寄 附 金	5,266	5,256			
繰 入 金	101,496	0			
繰 越 金	193,148	428,929			
諸 収 入	753,466	83,803			
市 債	2,496,800	0			
歳 入 合 計	(A) 22,969,876	(B) 10,606,675	歳 出 合 計	(C) 22,969,876	(D) 8,820,835
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	46.2%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	38.4%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成22年9月30日現在 単位:千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越金)	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	6,352,725	1,956,209	30.8	* 2,829,223	44.5
老人医療会計	1,020	806	79.0	10	1
後期高齢者医療会計	678,332	215,416	31.8	* 228,483	33.7
介護保険会計	2,904,246	1,033,044	35.6	* 1,159,191	39.9
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	253,923	0	0.0	* 166,899	65.7
産業廃棄物処理事業会計	111,223	35,597	32.0	* 39,308	35.3
墓園事業会計	51,808	15,694	30.3	* 16,882	32.6
駐車場事業会計	84,798	9,822	11.6	* 17,602	20.8
下水道事業会計	3,694,070	515,587	14.0	* 1,192,796	32.3
合 計	14,167,522	3,782,175	26.7	5,650,394	39.9

*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9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：m²)

区 分	土地	建物
行政財産	4,069,245.91	249,597.70
内 公 用 財 産	656,317.43	40,580.89
公 共 用 財 産	3,412,928.48	209,016.81
普通財産	127,225.77	8,380.29
合 計	4,196,471.68	257,977.99

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 1,788,338 千円

(4) 基 金 (単位：千円)

区 分	現 金	有 価 証 券	貸 付 金	土 地	計
財政調整基金	216,318				216,318
減 債 基 金	3,272				3,272
北海道備荒資金組合納付金	115,768				115,768
まちづくり基金	6,610				6,610
公共施設修繕基金	102,191				102,191
福祉施設建設基金	91,194		135,000		226,194
地域福祉基金	90,026		214,000		304,026
子育て基金	7,321				7,321
墓園管理基金	51,926		90,000		141,926
産業廃棄物処理施設整備基金	63,650				63,650
地域雇用創出推進基金	140,458				140,458
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	50,221		160,000		210,221
生涯学習施設建設基金	43,190		50,000		93,190
文化振興基金	45,835				45,835
青少年育成基金	50,246				50,246
スポーツ振興基金	46,065				46,065
介護給付費準備基金	219,299				219,299
介護従事者処遇改善臨時特例基金	15,742				15,742
駐 車 場 基 金	14,497				14,497
下水道整備基金	964,324		75,000		1,039,324
土地開発基金	154,516			1,097,701	1,252,217
合 計	2,518,678	0	724,000	1,097,701	4,340,379

第4表 市税の状況

(平成22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)	総額に對 する割合
普 通 税	7,059,804	7,207,782	3,838,969	53.3	91.5
1. 市 民 税	3,234,895	3,332,078	1,607,193	48.2	38.3
2. 固 定 資 産 税	3,303,078	3,546,561	1,930,089	54.4	46.0
3. 軽 自 動 車 税	96,638	102,652	90,215	87.9	2.2
4. た ば こ 税	423,694	211,499	211,472	100.0	5.0
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0.0	0.0
目 的 税	619,638	659,950	356,585	54.0	8.5
1. 入 湯 税	7,181	1,854	717	38.7	0.0
2. 都 市 計 画 税	612,457	658,096	355,868	54.1	8.5
合 計	7,679,442	7,867,732	4,195,554	53.3	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成22年9月30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	752,509	一般 会 計	財政融資資金	9,000,910
	民生債	370,178		旧年金積立還元資金	126,467
	保健衛生債	1,457,830		旧簡易生命保険積立資金	1,353,711
	労働債	17,586		旧郵便貯金資金	235,580
	農林水産業債	320,320		地方公共団体金融機構	3,909,807
	商工債	330,695		北洋銀行	4,052,386
	土木債	7,749,901		北海道銀行	1,301,569
	消防債	316,640		札幌信用金庫	727,426
	教育債	3,521,820		北央信用組合	660,573
	災害復旧債	17,102		道央農業協同組合	732,093
	減税補填債	1,286,026		市町村職員共済会	421,960
	臨時税収補填債	186,267		市町村備荒資金組合	42,045
	臨時財政対策債	5,838,512		市町村振興協会	298,312
	減収補てん債(特例分)	167,000		地方公務員共済会	48,772
	退職手当債	767,600		北海道	183,675
			国の予算貸付	4,700	
小計	23,099,986	小計	23,099,986		
特 別 会 計	土地取得事業会計	588,930	特 別 会 計	財政融資資金	7,025,486
	産業廃棄物処理事業会計	444,870		旧簡易生命保険積立資金	4,093,544
	墓園事業会計	82,631		地方公共団体金融機構	3,187,308
	駐車場事業会計	146,500		北洋銀行	1,484,891
	下水道事業会計	17,099,253		北海道銀行	1,117,524
				札幌信用金庫	239,541
				北央信用組合	592,572
				道央農業協同組合	621,318
	小計	18,362,184		小計	18,362,184
合計	41,462,170	合計	41,462,170		

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成22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	
	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	
	小 計	
合 計		0

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成22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	298,720	110,144	36.9
衛生費	生ごみ資源化処理施設整備事業	121,528	156	0.1
土木費	道路橋梁整備事業	483,000	147,274	30.5
	河川整備事業	163,914	30,285	18.5
	公園整備事業	588,568	196,154	33.3
教育費	若草小学校大規模改造事業	106,769	40,105	37.6
	和光小学校増築事業	519,097	162,840	31.4
	小・中学校耐震化推進事業	30,713	6,200	20.2

第8表 平成21年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,819,536	議 会 費	172,447
地 方 譲 与 税	310,404	総 務 費	2,322,785
利 子 割 交 付 金	30,025	民 生 費	5,950,463
配 当 割 交 付 金	5,667	衛 生 費	928,032
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,498	労 働 費	219,898
地 方 消 費 税 交 付 金	633,603	農 林 水 産 業 費	391,167
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,885	商 工 費	541,777
自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,372	土 木 費	2,943,545
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	601,278	消 防 費	158,413
地 方 特 例 交 付 金	95,833	教 育 費	2,056,818
地 方 交 付 税	4,367,662	災 害 復 旧 費	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,666	公 債 費	2,510,302
分 担 金 及 び 負 担 金	129,585	職 員 費	4,313,123
使 用 料 及 び 手 数 料	391,787	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,585,792		
道 支 出 金	1,001,396		
財 産 収 入	157,720		
寄 附 金	11,170		
繰 入 金	46,884		
繰 越 金	191,904		
諸 収 入	586,709		
市 債	1,819,323		
歳 入 合 計	22,937,699	歳 出 合 計	22,508,770

A 歳入歳出差引額	428,929
B 翌年度へ繰越すべき額	82,566
実質収支(A - B)	346,363

第9表 平成21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	6,206,397	6,202,556	3,841
老人医療会計	16,167	15,362	805
後期高齢者医療会計	591,578	590,585	993
介護保険会計	2,997,726	2,997,642	84
土地区画整理事業会計	35,377	35,377	0
土地取得事業会計	243,577	243,577	0
産業廃棄物処理事業会計	154,913	154,913	0
墓園事業会計	51,995	51,995	0
駐車場事業会計	23,138	23,138	0
下水道事業会計	3,868,070	3,803,001	65,069
合 計	14,188,938	14,118,146	70,792

平成 22 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 22 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 22 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,568 人	
(2) 総給水量	3,546,555 m ³	
(3) 一日平均給水量	19,380 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	202,597,500 円	76.8 %
イ. メータ取替事業	28,833,000 円	81.6 %
合計	231,430,500 円	79.2 %
(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22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	1,499,079,000	755,239,449	50.4	
第1項 営業収益	1,494,556,000	752,986,638	50.4	
第2項 営業外収益	4,523,000	2,252,811	49.8	

(支出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,322,799,000	625,393,349	47.3	
第1項 営業費用	1,177,482,000	569,204,984	48.3	
第2項 営業外費用	137,317,000	53,521,640	39.0	
第3項 特別損失	7,000,000	2,666,725	38.1	
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(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	12,400,000	2,342,100	18.9	
第1項 工事負担金	12,400,000	2,342,100	18.9	

(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	567,253,000	195,800,994	34.5	
第1項 建設改良費	389,001,000	107,902,168	27.7	
第2項 企業債償還金	177,252,000	87,898,826	49.6	
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22年4月1日～平成22年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	678,741,878		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	<u>39,562,904</u>	718,304,782	
2 営業費用			
(1)受水費	190,061,335		
(2)原水及び浄水費	47,920,421		
(3)配水及び給水費	38,774,840		
(4)受託工事費	0		
(5)総係費	81,169,515		
(6)減価償却費	186,667,000		
(7)資産減耗費	<u>12,750,000</u>	<u>557,343,111</u>	
営業利益			160,961,671
3 営業外収益			
(1)受取利息	2,030,402		
(2)雑収益	<u>219,206</u>	2,249,608	
4 営業外費用			
(1)支払利息	53,521,640		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>53,521,640</u>	<u>51,272,032</u>
経常利益			109,689,639
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	166,725		
(2)不納欠損	<u>2,500,000</u>	2,666,725	<u>2,666,725</u>
当期純利益			107,022,914
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>107,022,914</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成22年9月30日)

単位：円

		資 産 の 部	
1 固定資産			
(1)有形固定資産	12,986,235,808		
減価償却累計額	<u>5,214,038,219</u>		
有形固定資産合計		7,772,197,589	
(2)無形固定資産	<u>6,711,100</u>		
無形固定資産合計		<u>6,711,100</u>	
固定資産合計		<u>7,778,908,689</u>	
2 流動資産			
(1)現金預金	1,571,943,091		
(2)未収金	94,593,652		
(3)貯蔵品	6,422,028		
(4)保管有価証券	1,000,000		
(5)前払金	<u>50,042,200</u>		
流動資産合計		<u>1,724,000,971</u>	
資産合計		<u><u>9,502,909,660</u></u>	

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債

(1)修繕引当金	<u>213,432,980</u>	
固定負債合計		213,432,980

4 流動負債

(1)未払金	67,850,259	
(2)未払費用	3,024,700	
(3)預り有価証券	1,000,000	
(4)預り金	<u>104,326,797</u>	
流動負債合計		<u>176,201,756</u>

負債合計

389,634,736

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>3,242,655,783</u>	
資本金合計		5,784,939,078

6 剰余金

(1)資本剰余金	3,002,609,354	
(2)利益剰余金	<u>325,726,492</u>	
剰余金合計		<u>3,328,335,846</u>

資本合計

9,113,274,924

負債・資本合計

9,502,909,660

(消費税抜き)

3. 平成21年度決算

1. 平成21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	1,616,517,000	0	1,616,517,000	0	1,616,517,000	1,577,033,746	39,483,254	
第1項 営業収益	1,548,120,000	0	1,548,120,000	0	1,548,120,000	1,504,843,994	43,276,006	内、仮受消費税額 70,408,725 円
第2項 営業外収益	68,397,000	0	68,397,000	0	68,397,000	72,189,752	3,792,752	内、仮受消費税額 84,846 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	1,403,971,000	0	0	0	0	1,403,971,000	0	1,403,971,000	1,367,630,416	0	36,340,584	
第1項 営業費用	1,243,212,000	0	0	0	0	1,243,212,000	0	1,243,212,000	1,222,229,394	0	20,982,606	内、仮払消費税額 32,206,755 円
第2項 営業外費用	152,759,000	0	0	0	0	152,759,000	0	152,759,000	141,584,218	0	11,174,782	
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	3,816,804	0	3,183,196	
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	14,910,000	0	14,910,000	0	0	14,910,000	16,344,976	1,434,976
第1項 工事負担金	14,910,000	0	14,910,000	0	0	14,910,000	16,344,976	1,434,976

(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	707,295,000	0	0	0	707,295,000	0	0	707,295,000	666,398,627	0	0	0	40,896,373	
第1項 建設改良費	384,166,000	0	0	0	384,166,000	0	0	384,166,000	344,270,008	0	0	0	39,895,992	内、仮払消費税額 13,746,694円
第2項 企業債償還金	322,129,000	0	0	0	322,129,000	0	0	322,129,000	322,128,619	0	0	0	381	
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 650,053,651円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,746,694円、減債積立金処分額 322,128,619円、過年度分損益勘定留保資金 314,178,338円で補填した。

(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日から平成22年3月31日まで)

(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	86,525,165	1,434,435,269	
2 営業費用			
(1) 受水費用	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	17,108,456	1,190,022,639	
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	66,471,765	72,289,408	
4 営業外費用			
(1) 支払利子	119,090,518		
(2) 雑支出	600	119,091,118	46,801,710
経常利益			197,610,920
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	331,504		
(2) 不納欠損	3,485,300	3,816,804	3,816,804
当年度純利益			193,794,116
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			193,794,116

(消費税抜き)

5. 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			
イ. 土地		124,664,897	
ロ. 建物	479,649,754		
減価償却累計額	229,402,130		250,247,624
ハ. 構築物	10,317,217,519		
減価償却累計額	3,456,834,145		6,860,383,374
ニ. 機械及び装置	1,304,924,900		
減価償却累計額	1,008,415,164		296,509,736
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	37,342,840		
減価償却累計額	21,865,125		15,477,715
ト. その他	619,052,764		
減価償却累計額	300,419,148		318,633,616
有形固定資産合計			7,866,481,305
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		6,977,500	
ロ. 施設利用権		20,600	
無形固定資産合計			6,998,100
固定資産合計			7,873,479,405
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			1,634,386,965
資産合計			9,507,866,370

(消費税抜き)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金	207,932,980	
固定負債合計	<u>207,932,980</u>	207,932,980
4 流動負債		
(1) 未払金	55,765,430	
(2) 未払費用	750,447	
(3) 預り金	153,271,777	
(4) 預り有価証券	1,000,000	
流動負債合計	<u>1,000,000</u>	<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	3,330,554,609	
資本金合計	<u>3,330,554,609</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	1,424,687,632	
ハ. 受贈財産評価額	1,125,702,408	
資本剰余金合計	<u>1,125,702,408</u>	2,997,604,254
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	24,909,462	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	193,794,116	
利益剰余金合計	<u>193,794,116</u>	<u>218,703,578</u>
剰余金合計		<u>3,216,307,832</u>
資本合計		<u>9,089,145,736</u>
負債・資本合計		<u>9,507,866,370</u>

(消費税抜き)