

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1表 一般会計予算執行状況

(平成23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	7,679,442	3,347,260	7,542,814	議 会 費	169,158	78,310	160,398
地 方 譲 与 税	290,100	213,453	304,271	総 務 費	1,925,883	635,558	1,147,595
利 子 割 交 付 金	19,700	16,796	29,097	民 生 費	7,138,908	3,367,645	5,782,558
配 当 割 交 付 金	1,800	5,453	7,365	衛 生 費	1,071,582	567,368	903,752
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	800	2,379	2,379	労 働 費	172,321	88,154	121,279
地 方 消 費 税 交 付 金	613,000	273,248	632,515	農 林 水 産 業 費	381,326	230,825	286,991
ゴ ル フ 場 利 用 税 金	72,500	47,701	72,286	商 工 費	641,799	46,537	516,297
自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,400	34,713	59,748	土 木 費	3,092,369	1,305,908	1,934,235
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	601,275	473,521	473,521	消 防 費	182,114	104,194	132,101
地 方 特 例 交 付 金	107,200	0	111,207	教 育 費	2,912,559	873,245	1,674,496
地 方 交 付 税	4,744,643	1,613,934	4,764,258	災 害 復 旧 費	158	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,200	6,614	13,994	公 債 費	2,529,111	1,261,019	2,510,331
分 担 金 及 び 負 担 金	141,407	60,656	117,480	職 員 費	4,399,211	2,135,361	4,344,926
使 用 料 及 び 手 数 料	537,879	249,470	495,349	予 備 費	2,835	0	0
国 庫 支 出 金	4,300,477	1,768,543	3,269,509				
道 支 出 金	1,216,523	562,661	820,936				
財 産 収 入	173,378	85,466	133,826				
寄 附 金	36,123	30,857	36,113				
繰 入 金	80,826	130	130				
繰 越 金	338,136	0	428,929				
諸 収 入	753,466	523,403	607,206				
市 債	2,840,059	1,800	1,800				
歳 入 合 計	(A) 24,619,334	9,318,058	(B) 19,924,733	歳 出 合 計	(C) 24,619,334	10,694,124	(D) 19,514,959
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$		80.9%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$		79.3%

第2表 特別会計予算執行状況

(平成23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	6,800,711	3,164,566	5,120,775	75.3	*3,397,513	*6,226,736	91.6
老人医療会計	1,134	13	819	72.2	698	708	62.4
後期高齢者医療会計	678,332	376,471	591,887	87.3	*343,218	571701	84.3
介護保険会計	2,906,958	1,202,697	2,235,741	76.9	*1,468,012	*2,627,203	90.4
土地区画整理事業会計	35,377	0	0	0.0	*26,413	*26,413	74.7
土地取得事業会計	253,923	120	120	0.0	*53,300	*220,199	86.7
産業廃棄物処理事業会計	111,223	34,326	69,923	62.9	*44,195	*83,503	75.1
墓園事業会計	51,808	9,106	24,800	47.9	*27,698	*44,580	86.0
駐車場事業会計	84,798	13,405	23,227	27.4	47,845	*65,447	77.2
下水道事業会計	4,469,337	1,417,674	1,933,261	43.3	*2,242,864	*3,435,660	76.9
合 計	15,393,601	6,218,378	10,000,553	65.0	7,651,756	13,302,150	86.4

*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23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	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 1,807,039 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	216,486			216,486
減 債 基 金	3,274			3,274
土地開発基金	154,635		1,097,702	1,252,337
北海道備荒資金組合納付金	115,768			115,768
福祉施設建設基金	127,102			127,102
地域福祉基金	119,133			119,133
墓園管理基金	62,155			62,155
産業廃棄物処理施設整備基金	63,695			63,695
地域雇用創出推進基金	151,197			151,197
農業振興基金	25,879			25,879
水と緑と花のまちづくり推進基金	68,357			68,357
青少年育成基金	52,296			52,296
スポーツ振興基金	46,065			46,065
文化振興基金	45,885			45,885
生涯学習施設建設基金	48,348			48,348
公共施設修繕基金	102,270			102,270
子育て基金	7,377			7,377
まちづくり基金	76,127			76,127
介護給付費準備基金	220,776			220,776
介護従事者処遇改善臨時特例基金	15,756			15,756
駐車場基金	14,508			14,508
下水道整備基金	990,218			990,218
合 計	2,727,307	0	1,097,702	3,825,009

第4表 市税の状況

(平成23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	7,059,804	7,682,096	3,100,681	6,939,649	90.3	92.0
1. 市 民 税	3,234,895	3,579,582	1,561,907	3,169,099	88.5	42.0
2. 固 定 資 産 税	3,303,078	3,546,467	1,309,578	3,239,667	91.3	43.0
3. 軽 自 動 車 税	96,638	102,636	4,604	94,819	92.4	1.3
4. た ば こ 税	423,694	438,419	224,592	436,064	99.5	5.8
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0	0.0	0.0
目 的 税	619,638	661,288	246,580	603,165	91.2	8.0
1. 入 湯 税	7,181	3,227	1,361	2,078	64.4	0.0
2. 都 市 計 画 税	612,457	658,061	245,219	601,087	91.3	8.0
合 計	7,679,442	8,343,384	3,347,261	7,542,814	90.4	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成23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	総務債	713,687	一般	財政融資資金	8,665,029
	民生債	350,019		旧年金積立還元資金	120,773
	保健衛生債	1,369,837		旧簡易生命保険積立資金	1,240,386
	労働債	13,062		旧郵便貯金資金	226,634
	農林水産業債	313,681		地方公共団体金融機構	3,736,149
	商工債	327,024		北洋銀行	3,889,206
	土木債	7,379,107		北海道銀行	1,260,468
	消防債	297,761		札幌信用金庫	689,213
	教育債	3,254,345		北央信用組合	598,996
	災害復旧債	15,438		道央農業協同組合	716,050
	減税補填債	1,195,222		市町村職員共済会	400,150
	臨時税収補填債	174,696		市町村備荒資金組合	32,910
	臨時財政対策債	5,702,362		市町村振興協会	260,443
	減収補てん債(特例分)	167,000		地方公務員共済会	31,754
	退職手当債	767,600		北海道	166,180
		国の予算貸付	6,500		
小計	22,040,841	小計	22,040,841		
特別	土地取得事業会計	542,038	特別	財政融資資金	6,435,916
	産業廃棄物処理事業会計	426,856		旧簡易生命保険積立資金	4,007,340
	墓園事業会計	69,698		地方公共団体金融機構	2,691,644
	駐車場事業会計	146,500		北洋銀行	1,458,112
	下水道事業会計	16,334,334		北海道銀行	1,009,970
				札幌信用金庫	225,778
				北央信用組合	573,648
				道央農業協同組合	588,818
				市町村備荒資金組合	528,200
小計	17,519,426	小計	17,519,426		
合計	39,560,267	合計	39,560,267		

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成23年3月31日末現在高
一 般 会 計		1,400,000
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	700,000
	小 計	700,000
合 計		2,100,000

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成23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	289,729	112,490	38.8
衛生費	生ごみ資源化処理施設整備事業	121,066	120,033	99.1
土木費	道路橋梁整備事業	500,000	460,823	92.2
	河川整備事業	163,914	158,474	96.7
	公園整備事業	588,568	569,538	96.8
教育費	若草小学校大規模改造事業	105,397	105,226	99.8
	和光小学校増築事業	518,980	163,592	31.5
	小・中学校耐震化推進事業	687,184	29,138	4.2

平成 22 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 22 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	68,587 人
(2) 総給水量	6,900,383 m ³
(3) 一日平均給水量	18,905 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	227,818 千円
イ. メー夕一取替事業	28,933 千円
合 計	256,751 千円

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成23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	1,499,079,000	1,514,778,228	101.0	
第1項 営業収益	1,494,556,000	1,508,422,652	100.9	
第2項 営業外収益	4,523,000	6,355,576	140.5	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,322,799,000	1,253,330,164	94.7	
第1項 営業費用	1,177,482,000	1,117,088,140	94.9	
第2項 営業外費用	137,317,000	134,350,000	97.8	
第3項 特別損失	7,000,000	1,892,024	27.0	
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	12,400,000	8,605,400	69.4	
第1項 工事負担金	12,400,000	8,605,400	69.4	

(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	502,152,278	88.5	
第1項 建設改良費	389,001,000	324,901,246	83.5	
第2項 企業債償還金	177,252,000	177,251,032	100.0	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 平成22年度恵庭市水道事業損益計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	1,359,334,583		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他営業収益	<u>78,121,462</u>	1,437,456,045	
2 営業費用			
(1)受水費	378,839,000		
(2)原水及び浄水費	80,192,820		
(3)配水及び給水費	82,430,111		
(4)受託工事費	0		
(5)総係費	159,508,776		
(6)減価償却費	371,981,340		
(7)資産減耗費	<u>16,551,605</u>	<u>1,089,503,652</u>	
営業利益			347,952,393
3 営業外収益			
(1)受取利息	4,240,003		
(2)雑収益	<u>2,135,872</u>	6,375,875	
4 営業外費用			
(1)支払利息	105,589,900		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>105,589,900</u>	<u>△ 99,214,025</u>
経常利益			248,738,368
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	195,454		
(2)不納欠損	<u>1,696,570</u>	<u>1,892,024</u>	<u>△ 1,892,024</u>
当期純利益			246,846,344
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u>246,846,344</u>

(消費税抜き)

(3) 平成22年度恵庭市水道事業貸借対照表

(平成23年3月31日)

単位：円

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1)有形固定資産	13,053,121,797	
減価償却累計額	<u>5,262,508,951</u>	
有形固定資産合計		7,790,612,846
(2)無形固定資産	<u>6,425,600</u>	
無形固定資産合計		<u>6,425,600</u>
固定資産合計		<u>7,797,038,446</u>
2 流動資産		
(1)現金預金	1,710,577,377	
(2)未収金	96,585,839	
(3)貯蔵品	6,472,028	
(4)保管有価証券	1,000,000	
流動資産合計		<u>1,814,635,244</u>
資産合計		<u><u>9,611,673,690</u></u>

(消費税抜き)

	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	84,130,870	
(2)未払費用	662,330	
(3)預り有価証券	1,000,000	
(4)預り金	150,601,062	
流動負債合計	<u>236,394,262</u>	<u>236,394,262</u>
負債合計		444,327,242
	資本の部	
5 資本金		
(1)自己資本金	2,719,534,327	
(2)借入資本金	3,153,303,577	
資本金合計	<u>5,872,837,904</u>	5,872,837,904
6 剰余金		
(1)資本剰余金	3,006,209,654	
(2)利益剰余金	288,298,890	
剰余金合計	<u>3,294,508,544</u>	<u>3,294,508,544</u>
資本合計		<u>9,167,346,448</u>
負債・資本合計		<u>9,611,673,690</u>
		(消費税抜き)