

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24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	7,754,784	3,268,440	7,487,762	議 会 費	229,992	94,294	220,920
地 方 譲 与 税	286,500	212,255	296,439	総 務 費	1,786,015	471,474	968,282
利 子 割 交 付 金	21,500	14,150	23,298	民 生 費	7,519,274	3,547,471	6,246,326
配 当 割 交 付 金	4,800	5,631	7,846	衛 生 費	1,411,064	507,964	895,997
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,400	2,051	2,051	労 働 費	148,416	75,466	93,950
地 方 消 費 税 交 付 金	638,800	299,038	654,759	農 林 水 産 業 費	342,523	231,042	290,301
ゴ ル フ 場 場 利 用 税 交 付 金	67,300	48,318	71,625	商 工 費	512,057	38,764	473,390
自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,400	35,808	48,876	土 木 費	3,046,833	1,176,468	1,649,076
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	664,282	442,852	442,852	消 防 費	246,399	119,314	158,526
地 方 特 例 交 付 金	97,900	7,204	93,491	教 育 費	3,029,505	1,107,626	2,284,514
地 方 交 付 税	4,915,112	1,649,206	5,018,759	災 害 復 旧 費	158	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,200	6,714	13,655	公 債 費	2,575,346	761,599	2,030,883
分 担 金 及 び 負 担 金	147,346	65,662	126,889	職 員 費	4,155,590	2,070,036	4,124,612
使 用 料 及 び 手 数 料	576,634	260,053	496,799	予 備 費	5,000	0	0
国 庫 支 出 金	4,178,367	1,729,984	3,409,054				
道 支 出 金	1,324,289	553,245	788,025				
財 産 収 入	228,321	194,163	228,923				
寄 附 金	5,096	2,980	5,086				
繰 入 金	288,651	44	146,084				
繰 越 金	252,114	0	252,114				
諸 収 入	653,557	509,207	603,268				
市 債	2,840,819	455,800	455,800				
歳 入 合 計	(A) 25,008,172	9,762,805	(B) 20,673,455	歳 出 合 計	(C) 25,008,172	10,201,518	(D) 19,436,777
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$		82.7%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$		77.7%

第2表 特別会計予算執行状況

(平成24年3月31日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越金)	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	7,166,115	3,196,189	5,654,214	78.9	*3,411,455	*6,520,313	91.0
後期高齢者医療会計	717,831	379,615	620,387	86.4	*400,174	*655,192	91.3
介護保険会計	3,481,712	1,254,820	2,378,817	68.3	*1,563,800	*3,049,179	87.6
土地区画整理事業会計	22,366	0	0	0.0	*20,108	*20,108	89.9
土地取得事業会計	383,516	102	122,902	32.0	*30,005	*320,677	83.6
産業廃棄物処理事業会計	111,133	31,450	63,083	56.8	*19,430	*65,642	59.1
墓園事業会計	68,113	6,421	31,560	46.3	*18,863	*45,509	66.8
駐車場事業会計	52,668	16,339	27,827	52.8	10,388	*29,722	56.4
下水道事業会計	4,429,791	1,027,964	1,526,355	34.5	*1,715,225	*3,006,963	67.9
合 計	16,433,245	5,912,900	10,425,145	63.4	7,189,448	13,713,305	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24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	4,281,776.56	251,968.59
内 公 用 財 産	624,918.88	40,349.60
公 共 用 財 産	3,656,857.68	211,618.99
普通財産	141,704.19	9,970.33
合 計	4,423,480.75	261,938.92

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 1,819,658 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	900,128			900,128
減 債 基 金	3,276			3,276
土地開発基金	154,258		1,098,182	1,252,440
北海道備荒資金組合納付金	117,140			117,140
福祉施設建設基金	152,987			152,987
地域福祉基金	48,226			48,226
墓園管理基金	69,153			69,153
産業廃棄物処理施設整備基金	85,650			85,650
地域雇用創出推進基金	118,698			118,698
農業振興基金	25,835			25,835
水と緑と花のまちづくり推進基金	85,847			85,847
青少年育成基金	52,396			52,396
スポーツ振興基金	46,065			46,065
文化振興基金	45,884			45,884
生涯学習施設建設基金	53,493			53,493
公共施設修繕基金	122,695			122,695
子育て基金	6,511			6,511
まちづくり基金	78,794			78,794
介護給付費準備基金	154,567			154,567
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0			0
駐車場基金	19,737			19,737
下水道整備基金	1,391,470			1,391,470
合 計	3,732,810	0	1,098,182	4,830,992

第4表 市税の状況

(平成24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	7,133,981	7,669,670	3,018,584	6,872,750	89.6	91.8
1. 市 民 税	3,257,575	3,485,085	1,497,983	3,055,975	87.7	40.8
2. 固 定 資 産 税	3,332,692	3,561,373	1,305,827	3,254,206	91.4	43.5
3. 軽 自 動 車 税	98,413	104,258	3,958	96,055	92.1	1.3
4. た ば こ 税	443,802	503,962	210,816	466,514	92.6	6.2
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0	0.0	0.0
目 的 税	620,803	672,369	249,856	615,012	91.5	8.2
1. 入 湯 税	4,556	5,484	2,945	5,484	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	616,247	666,885	246,911	609,528	91.4	8.1
合 計	7,754,784	8,342,039	3,268,440	7,487,762	89.8	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成24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	659,291	一 般 会 計	財 政 融 資 資 金	9,011,223
	民 生 債	524,473		旧年金積立還元資金	98,238
	保 健 衛 生 債	1,378,948		旧簡易生命保険積立資金	1,018,370
	労 働 債	11,405		旧 郵 便 貯 金 資 金	208,551
	農 林 水 産 業 債	291,194		地方公共団体金融機構	3,351,353
	商 工 債	303,679		北 洋 銀 行	3,968,014
	土 木 債	7,107,407		北 海 道 銀 行	1,817,459
	消 防 債	290,873		札 幌 信 用 金 庫	714,472
	教 育 債	3,315,749		北 央 信 用 組 合	578,050
	災 害 復 旧 債	13,520		道 央 農 業 協 同 組 合	770,398
	減 税 補 填 債	1,012,000		市 町 村 職 員 共 済 会	356,530
	臨 時 税 収 補 填 債	151,204		市 町 村 備 荒 資 金 組 合	14,640
	臨 時 財 政 対 策 債	6,738,680		市 町 村 振 興 協 会	362,497
	減 収 補 て ん 債 (特 例 分)	167,000		地 方 公 務 員 共 済 会	7,370
	退 職 手 当 債	767,600		北 海 道	148,858
計			国 の 予 算 貸 付	7,000	
			市 場 公 募	300,000	
	小 計	22,733,023	小 計	22,733,023	
特 別 会 計	土地取得事業会計	524,546	特 別 会 計	財 政 融 資 資 金	5,713,654
	産業廃棄物処理事業会計	373,176		旧簡易生命保険積立資金	3,821,212
	墓 園 事 業 会 計	43,832		地方公共団体金融機構	2,915,700
	駐 車 場 事 業 会 計	186,252		北 洋 銀 行	1,981,358
	下 水 道 事 業 会 計	16,126,114		北 海 道 銀 行	1,088,104
				札 幌 信 用 金 庫	217,982
				北 央 信 用 組 合	546,420
				道 央 農 業 協 同 組 合	513,808
				市 町 村 備 荒 資 金 組 合	455,682
	小 計	17,253,920		小 計	17,253,920
合 計	39,986,943	合 計	39,986,943		

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成24年3月31日末現在高
一 般 会 計		1,000,000
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	
	小 計	
合 計		1,000,000

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成24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	39,386	38,375	97.4
衛生費	生ごみ資源化処理施設整備事業	310,827	27,498	8.8
土木費	道路橋梁整備事業	464,200	412,956	89.0
	河川整備事業	50,519	33,488	66.3
	公園整備事業	492,057	319,101	64.9
消防費	水槽付消防ポンプ自動車 整備事業	56,884	56,332	99.0
教育費	恵庭小学校トイレ改修事業	77,550	76,606	98.8
	(仮)黄金地区複合施設 整備事業	473,297	259,499	54.8

平成 23 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 23 年度 恵庭市水道事業 業務状況説明書
(平成 24 年 3 月 31 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,506 人
(2) 総給水量	6,830,999 m ³
(3) 一日平均給水量	18,664 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	262,857 千円
イ. メータ取替事業	34,047 千円
合計	296,904 千円

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成24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	1,509,096,000	1,523,566,979	101.0	
第1項 営業収益	1,505,804,000	1,518,648,403	100.9	
第2項 営業外収益	3,292,000	4,918,576	149.4	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,305,788,000	1,266,957,156	97.0	
第1項 営業費用	1,164,428,000	1,138,278,497	97.8	
第2項 営業外費用	133,360,000	125,370,716	94.0	
第3項 特別損失	7,000,000	3,307,943	47.3	
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	21,750,000	8,388,300	38.6	
第1項 工事負担金	21,750,000	8,388,300	38.6	

(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	576,455,000	552,323,426	95.8	
第1項 建設改良費	392,286,000	369,154,610	94.1	
第2項 企業債償還金	183,169,000	183,168,816	100.0	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 平成23年度恵庭市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	1,358,330,769		
(2)受託工事収益	6,380,000		
(3)その他営業収益	<u>82,692,118</u>	1,447,402,887	
2 営業費用			
(1)受水費	379,784,776		
(2)原水及び浄水費	85,634,297		
(3)配水及び給水費	86,271,031		
(4)受託工事費	5,800,000		
(5)総係費	162,389,542		
(6)減価償却費	369,336,766		
(7)資産減耗費	<u>20,351,188</u>	<u>1,109,567,600</u>	
営業利益			337,835,287
3 営業外収益			
(1)受取利息	2,981,988		
(2)雑収益	<u>2,042,697</u>	5,024,685	
4 営業外費用			
(1)支払利息	99,672,116		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>99,672,116</u>	<u>△ 94,647,431</u>
経常利益			243,187,856
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	654,268		
(2)不納欠損	<u>2,653,675</u>	<u>3,307,943</u>	<u>△ 3,307,943</u>
当期純利益			239,879,913
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>239,879,913</u></u>

(消費税抜き)

(3) 平成23年度恵庭市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

単位：円

資 産 の 部		
1 固定資産		
(1)有形固定資産	13,300,999,946	
減価償却累計額	<u>5,522,514,690</u>	
有形固定資産合計		7,778,485,256
(2)無形固定資産	<u>5,853,100</u>	
無形固定資産合計		<u>5,853,100</u>
固定資産合計		<u>7,784,338,356</u>
2 流動資産		
(1)現金預金	1,735,979,358	
(2)未収金	101,119,886	
(3)貯蔵品	6,424,928	
(4)保管有価証券	1,000,000	
流動資産合計		<u>1,844,524,172</u>
資産合計		<u><u>9,628,862,528</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

207,932,980

207,932,980

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

63,421,941

808,875

1,000,000

101,022,887

166,253,703

負債合計

374,186,683

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

2,902,703,143

2,970,134,761

5,872,837,904

6 剰余金

(1) 資本剰余金
(2) 利益剰余金
剰余金合計

3,036,827,954

345,009,987

3,381,837,941

資本合計

9,254,675,845

負債・資本合計

9,628,862,528

(消費税抜き)