

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25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 取 入 済 額	取 入 済 額	科 目	予 算 現 額	10月～3月 支 出 済 額	支 出 済 額
市 税	7,437,926	3,313,004	7,362,500	議 会 費	195,312	83,554	192,106
地 方 譲 与 税	280,000	192,500	276,801	総 務 費	1,307,783	414,718	789,796
利 子 割 交 付 金	20,600	10,268	18,995	民 生 費	7,695,612	3,500,142	6,219,317
配 当 割 交 付 金	4,200	6,092	8,118	衛 生 費	1,269,328	562,637	986,320
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,200	2,229	2,229	労 働 費	68,760	44,495	59,190
地 方 消 費 税 交 付 金	634,200	296,594	668,943	農 林 水 産 業 費	324,249	191,252	252,040
ゴ ル フ 場 利 用 税 金	63,400	46,869	70,802	商 工 費	400,104	44,463	376,759
自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,900	36,716	58,317	土 木 費	3,982,751	2,204,964	2,928,481
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	657,662	590,308	590,308	消 防 費	311,876	87,906	118,345
地 方 特 例 交 付 金	52,800	0	46,007	教 育 費	2,004,448	879,948	1,635,630
地 方 交 付 税	5,494,974	1,975,510	5,644,770	災 害 復 旧 費	158	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,400	5,785	12,352	公 債 費	2,618,094	1,712,440	2,461,061
分 担 金 及 び 負 担 金	136,692	66,328	124,725	職 員 費	4,128,921	2,100,917	4,059,086
使 用 料 及 び 手 数 料	595,404	259,180	503,427	予 備 費	5,000	0	0
国 庫 支 出 金	4,048,689	1,993,272	3,483,157				
道 支 出 金	1,176,012	583,800	859,337				
財 産 収 入	84,367	23,151	81,257				
寄 附 金	14,389	5,613	14,379				
繰 入 金	68,758	5,683	5,683				
繰 越 金	276,098	0	279,153				
諸 収 入	506,616	385,015	451,014				
市 債	2,703,109	1,234,860	1,234,860				
歳 入 合 計	(A) 24,312,396	11,032,777	(B) 21,797,134	歳 出 合 計	(C) 24,312,396	11,827,436	(D) 20,078,131
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$		89.7%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$		82.6%

第2表 特別会計予算執行状況

(平成25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	7,221,495	3,304,565	5,742,298	79.5	*3,607,725	*6,608,186	91.5
後期高齢者医療会計	762,788	436,088	684,241	89.7	*474,586	*723,005	94.8
介護保険会計	3,482,614	1,450,494	2,713,188	77.9	*1,684,005	*3,037,892	87.2
土地区画整理事業会計	617,595	228,040	228,040	36.9	*237,533	*242,295	39.2
土地取得事業会計	84,605	91	91	0.1	*82,669	*82,669	97.7
産業廃棄物処理事業会計	108,694	30,208	59,679	54.9	*82,512	*95,170	87.6
墓園事業会計	61,455	7,251	35,054	57.0	*40,979	*51,104	83.2
駐車場事業会計	42,678	16,258	28,482	66.7	*30,195	*34,189	80.1
下水道事業会計	4,662,275	5,178,742	5,780,220	124.0	2,880,696	3,956,881	84.9
合 計	17,044,199	10,651,737	15,271,293	89.6	9,120,900	14,831,391	87.0

*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25年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位：m²)

区 分	土地	建物
行政財産	4,394,220.37	252,015.22
内 公 用 財 産	625,518.88	40,349.60
訳 公 共 用 財 産	3,768,701.49	211,665.62
普通財産	140,986.35	10,120.14
合 計	4,535,206.72	262,135.36

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 1,829,487 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	1,264,727				1,264,727
減 債 基 金	84,058				84,058
北海道備荒資金組合納付金	118,508				118,508
まちづくり基金	61,935				61,935
公共施設修繕基金	147,903				147,903
福祉施設建設基金	213,768		45,000		258,768
地域福祉基金	104,293		100,000		204,293
子育て基金	11,765				11,765
墓園管理基金	68,875		60,000		128,875
産業廃棄物処理施設整備基金	80,128				80,128
地域雇用創出推進基金	31,229				31,229
農業振興基金	20,152				20,152
水と緑と花のまちづくり推進基金	159,660		56,000		215,660
生涯学習施設建設基金	83,585		10,000		93,585
文化振興基金	45,884				45,884
青少年育成基金	52,256				52,256
スポーツ振興基金	46,555				46,555
介護給付費準備基金	89,550				89,550
駐車場基金	16,448				16,448
下水道整備基金	0				0
土地開発基金	153,956			1,098,575	1,252,531
合 計	2,855,235	0	271,000	1,098,575	4,224,810

第4表 市税の状況

(平成25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	6,871,410	7,566,163	3,082,571	6,795,944	89.8	92.3
1. 市 民 税	3,268,653	3,671,109	1,627,816	3,240,764	88.3	44.0
2. 固 定 資 産 税	3,009,100	3,284,042	1,203,685	3,002,875	91.4	40.8
3. 軽 自 動 車 税	99,063	106,712	3,632	98,878	92.7	1.3
4. た ば こ 税	493,095	489,308	247,438	453,427	92.7	6.2
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0	0.0	0.0
目 的 税	566,516	619,031	230,433	566,556	91.5	7.7
1. 入 湯 税	5,280	8,309	4,937	8,309	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	561,236	610,722	225,496	558,247	91.4	7.6
合 計	7,437,926	8,185,194	3,313,004	7,362,500	89.9	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成25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	672,846	一般	財政融資資金	9,096,737
	民生債	626,710		旧年金積立還元資金	75,403
	保健衛生債	1,173,336		旧簡易生命保険積立資金	860,048
	労働債	9,723		旧郵便貯金資金	190,212
	農林水産業債	276,355		地方公共団体金融機構	2,959,578
	商工債	277,548		北洋銀行	5,416,193
	土木債	7,159,927		北海道銀行	1,900,247
	消防債	479,525		札幌信用金庫	745,681
	教育債	3,186,532		北央信用組合	548,924
	災害復旧債	11,583		道央農業協同組合	806,104
	減税補填債	826,406		市町村職員共済会	312,910
	臨時税収補填債	127,240		市町村備荒資金組合	7,320
	臨時財政対策債	8,217,558		市町村振興協会	319,670
	減収補てん債(特例分)	167,000		地方公務員共済会	0
	退職手当債	767,600		北海道	131,362
		国の予算貸付	9,500		
		市場公募	600,000		
小計	23,979,889	小計	23,979,889		
特別	土地区画整理事業会計	90,200	特別	財政融資資金	5,169,351
	土地取得事業会計	601,814		旧簡易生命保険積立資金	3,356,700
	産業廃棄物処理事業会計	315,380		地方公共団体金融機構	3,716,234
	墓園事業会計	17,966		北洋銀行	3,213,532
	駐車場事業会計	174,114		北海道銀行	1,340,628
	下水道事業会計	17,459,785		札幌信用金庫	354,304
				北央信用組合	572,612
				道央農業協同組合	552,724
				市町村備荒資金組合	383,174
小計	18,659,259	小計	18,659,259		
合計	42,639,148	合計	42,639,148		

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成25年3月31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25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(%)
土木費	道路橋梁整備事業	561,042	421,044	75.0
	河川整備事業	111,119	56,462	50.8
	公園整備事業	158,895	141,262	88.9
	市営住宅建設事業	364,264	291,035	79.9
消防費	消防救急無線デジタル化整備事業	140,556	0	0.0
	高規格救急自動車整備事業	27,461	27,452	100.0
教育費	中学校防音機能復旧事業	58,124	57,858	99.5
	公民館改修事業	69,459	67,466	97.1

平成 24 年 度

(下期) 恵庭市水道事業会計業務状況説明書

恵庭市公営企業

平成 24 年度 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 25 年 3 月 31 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,286 人
(2) 総給水量	6,811,713 m ³
(3) 一日平均給水量	18,662 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	259,916 千円
イ. メータ取替事業	36,672 千円
合計	296,588 千円

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成25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	1,507,132,000	1,523,763,337	101.1	
第1項 営業収益	1,504,052,000	1,518,099,975	100.9	
第2項 営業外収益	3,080,000	5,663,362	183.9	

(支出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,271,839,000	1,217,223,026	95.7	
第1項 営業費用	1,138,911,000	1,093,474,555	96.0	
第2項 営業外費用	124,928,000	119,047,657	95.3	
第3項 特別損失	7,000,000	4,700,814	67.2	
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	11,245,000	5,537,200	49.2	
第1項 工事負担金	11,245,000	5,537,200	49.2	

(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	608,696,000	595,981,650	97.9	
第1項 建設改良費	418,395,000	406,681,475	97.2	
第2項 企業債償還金	189,301,000	189,300,175	100.0	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 平成 24 年度 恵庭市 水道事業 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	1,357,891,406		
(2)受託工事収益	6,047,800		
(3)その他営業収益	<u>82,918,405</u>	1,446,857,611	
2 営業費用			
(1)受水費	378,836,125		
(2)原水及び浄水費	80,578,528		
(3)配水及び給水費	64,453,732		
(4)受託工事費	5,498,000		
(5)総係費	168,930,359		
(6)減価償却費	352,080,876		
(7)資産減耗費	<u>15,125,980</u>	<u>1,065,503,600</u>	
営業利益			381,354,011
3 営業外収益			
(1)受取利息	3,168,054		
(2)雑収益	<u>2,654,697</u>	5,822,751	
4 営業外費用			
(1)支払利息	93,540,757		
(2)雑支出	<u>1,700</u>	<u>93,542,457</u>	87,719,706
経常利益			<u>293,634,305</u>
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	701,554		
(2)不納欠損	<u>3,999,260</u>	<u>4,700,814</u>	4,700,814
当期純利益			<u>288,933,491</u>
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>288,933,491</u></u>

(消費税抜き)

(3) 平成 24 年度 恵庭市 水道事業 貸借対照表

(平成25年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産	13,614,996,142		
減価償却累計額	<u>5,789,272,210</u>		
有形固定資産合計		7,825,723,932	
(2)無形固定資産	<u>5,280,600</u>		
無形固定資産合計		<u>5,280,600</u>	
固定資産合計			7,831,004,532

2 流 動 資 産

(1)現金預金		1,807,036,776	
(2)未収金		99,968,228	
(3)貯蔵品		5,347,428	
(4)保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計			<u>1,913,352,432</u>

資 産 合 計

9,744,356,964

(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		207,932,980

4 流動負債

(1)未払金	59,092,344	
(2)未払費用	1,354,969	
(3)預り有価証券	1,000,000	
(4)預り金	94,491,310	
流動負債合計		<u>155,938,623</u>

負債合計

363,871,603

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金	3,092,003,318	
(2)借入資本金	<u>2,780,834,586</u>	
資本金合計		5,872,837,904

6 剰余金

(1)資本剰余金	3,063,004,154	
(2)利益剰余金	<u>444,643,303</u>	
剰余金合計		<u>3,507,647,457</u>

資本合計

9,380,485,361

負債・資本合計

9,744,356,964

(消費税抜き)