

# 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26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	7,544,296	3,300,937	7,437,019	議 会 費	192,249	84,012	188,978
地 方 譲 与 税	268,700	187,551	263,583	総 務 費	1,719,763	696,120	1,217,386
利 子 割 交 付 金	14,700	10,456	19,116	民 生 費	8,209,239	3,765,086	6,543,707
配 当 割 交 付 金	8,900	14,381	16,660	衛 生 費	1,228,427	570,869	973,313
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,100	22,728	22,728	労 働 費	65,180	28,024	40,288
地 方 消 費 税 交 付 金	615,900	278,588	663,242	農 林 水 産 業 費	316,120	193,411	254,745
ゴ ル フ 場 利 用 税 金	68,700	46,470	70,673	商 工 費	436,046	94,148	381,606
自 動 車 取 得 税 交 付 金	47,300	41,025	66,488	土 木 費	4,162,402	2,336,784	3,201,817
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	648,324	412,265	437,638	消 防 費	404,844	48,067	84,738
地 方 特 例 交 付 金	47,100	0	49,303	教 育 費	2,230,484	1,169,343	1,920,958
地 方 交 付 税	5,306,398	1,795,028	5,502,518	災 害 復 旧 費	158	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,800	5,408	11,739	公 債 費	2,473,473	1,235,622	2,455,358
分 担 金 及 び 負 担 金	144,208	67,688	122,795	職 員 費	4,084,159	2,072,039	4,044,350
使 用 料 及 び 手 数 料	596,781	262,845	521,550	予 備 費	0	0	0
国 庫 支 出 金	4,266,756	2,355,649	3,957,405				
道 支 出 金	1,280,452	627,334	961,230				
財 産 収 入	259,517	12,405	21,068				
寄 附 金	14,474	9,748	14,464				
繰 入 金	353,658	0	0				
繰 越 金	425,420	0	443,417				
諸 収 入	594,622	356,784	513,172				
市 債	3,002,438	200,000	200,000				
歳 入 合 計	(A) 25,522,544	10,007,290	(B) 21,315,808	歳 出 合 計	(C) 25,522,544	12,293,525	(D) 21,307,244
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$		83.5%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$		83.5%

## 第2表 特別会計予算執行状況

(平成26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	7,562,999	3,123,206	5,846,102	77.3	*3,718,151	*6,886,245	91.1
後期高齢者医療会計	791,700	425,783	707,843	89.4	*448,531	*744,132	94
介護保険会計	3,661,985	1,469,629	2,846,208	77.7	*1,767,409	*3,215,875	87.8
土地区画整理事業会計	698,505	353,642	353,642	50.6	304,876	*540,814	77.4
土地取得事業会計	101,224	117	117	0.1	*50,460	*101,031	99.8
産業廃棄物処理事業会計	122,265	42,133	83,240	68.1	*48,837	*93,682	76.6
墓園事業会計	95,810	4,920	74,530	77.8	*73,464	*85,701	89.4
駐車場事業会計	46,692	18,107	31,905	68.3	*21,618	*40,313	86.3
合 計	13,081,180	5,437,537	9,943,587	76.0	6,433,346	11,707,793	89.5

\*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26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	4,405,690.03	255,071.03
内 公 用 財 産	626,240.32	41,389.97
訳 公 共 用 財 産	3,779,449.71	213,681.06
普通財産	122,833.65	9,899.20
合 計	4,528,523.68	264,970.23

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,838,694 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	1,519,877				1,519,877
減 債 基 金	183,633				183,633
北海道備荒資金組合納付金	119,787				119,787
まちづくり基金	57,430				57,430
公共施設修繕基金	180,218				180,218
福祉施設建設基金	259,503				259,503
地域福祉基金	209,309				209,309
子育て基金	11,474				11,474
墓園管理基金	129,643				129,643
産業廃棄物処理施設整備基金	70,695				70,695
農業振興基金	20,537				20,537
水と緑と花のまちづくり推進基金	216,351				216,351
生涯学習施設建設基金	93,667				93,667
文化振興基金	45,885				45,885
青少年育成基金	55,230				55,230
スポーツ振興基金	46,065				46,065
介護給付費準備基金	115,296				115,296
駐車場基金	6,971				6,971
土地開発基金	145,415			1,106,890	1,252,305
合 計	3,486,986	0	0	1,106,890	4,593,876

## 第4表 市税の状況

(平成26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	6,921,876	7,516,199	3,067,289	6,858,402	91.2	92.2
1. 市 民 税	3,240,225	3,576,387	1,578,506	3,162,129	88.4	42.5
2. 固 定 資 産 税	3,051,408	3,272,811	1,218,169	3,050,697	93.2	41.0
3. 軽 自 動 車 税	102,532	109,266	3,293	102,856	94.1	1.4
4. た ば こ 税	526,212	542,743	267,321	542,720	100.0	7.3
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0	0.0	0.0
目 的 税	575,394	620,055	233,648	578,617	93.3	7.8
1. 入 湯 税	8,400	10,527	5,282	10,527	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	566,994	609,528	228,366	568,090	93.2	7.6
合 計	7,497,270	8,136,254	3,300,937	7,437,019	91.4	100.0

# 第5表 市で借りているお金

(平成26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	総務債	624,346	一般 会	財政融資資金	8,990,118
	民生債	589,766		旧年金積立還元資金	55,795
	保健衛生債	973,788		旧簡易生命保険積立資金	714,751
	労働債	8,016		旧郵便貯金資金	171,614
	農林水産業債	249,548		地方公共団体金融機構	2,693,457
	商工債	250,389		北洋銀行	5,003,939
	土木債	6,667,097		北海道銀行	1,777,347
	消防債	444,542		札幌信用金庫	679,618
	教育債	2,876,861		北央信用組合	479,158
	災害復旧債	9,626		道央農業協同組合	750,570
	減税補填債	638,601		市町村職員共済会	269,290
	臨時税収補填債	102,795		市町村振興協会	296,943
	臨時財政対策債	8,453,642		北海道	113,689
	減収補てん債(特例分)	162,056		国の予算貸付	9,500
	退職手当債	754,716		市場公募	800,000
計		計			
小計	22,805,789	小計	22,805,789		
特別 会 計	土地区画整理事業会計	190,200	特別 会 計	北洋銀行	274,634
	土地取得事業会計	504,300		北海道銀行	383,694
	産業廃棄物処理事業会計	256,163		北央信用組合	51,072
	駐車場事業会計	146,637		道央農業協同組合	287,900
				市場公募	100,000
	小計	1,097,300		小計	1,097,300
	合計	23,903,089		合計	23,903,089

## 第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成26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	—
	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	—
	小 計	—
合 計		0

## 第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成26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(%)
衛生費	保健センター防音機能復旧事業	30,576	29,593	96.8
土木費	道路橋梁整備事業	441,329	366,744	83.1
	公園整備事業	108,800	100,865	92.7
	恵庭駅西口整備事業	648,630	292,220	45.1
	市営住宅建設事業	517,701	441,487	85.3
消防費	消防救急無線デジタル化整備事業	42,932	903	2.1
教育費	恵明中学校増築事業	29,020	23,524	81.1
	公民館改修事業	298,647	287,346	96.2

平成 25 年 度

(下期) 恵庭市水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

# 平成 25 年度 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 26 年 3 月 31 日)

## 1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,238 人
(2) 総給水量	6,736,864 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	18,457 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)	
	工事発注額
ア. 配水管整備事業等	267,488 千円
イ. メーター取替事業	41,287 千円
合 計	308,775 千円

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(平成26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	1,516,490,000	1,501,304,584	99.0	
第1項 営業収益	1,513,139,000	1,495,934,169	98.9	
第2項 営業外収益	3,351,000	5,370,415	160.3	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,245,772,000	1,183,889,947	95.0	
第1項 営業費用	1,120,197,000	1,069,356,670	95.5	
第2項 営業外費用	117,575,000	111,229,191	94.6	
第3項 特別損失	7,000,000	3,304,086	47.2	
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	216,000	477,400	221.0	
第1項 工事負担金	216,000	477,400	221.0	

(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	622,401,000	597,159,896	95.9	
第1項 建設改良費	425,747,000	401,506,555	94.3	
第2項 企業債償還金	195,654,000	195,653,341	100.0	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

## (2) 平成 25 年度 恵庭市 水道事業 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,337,316,135		
	(2) 受託工事収益	123,200		
	(3) その他営業収益	<u>88,755,241</u>	1,426,194,576	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	378,497,745		
	(2) 原水及び浄水費用	76,207,039		
	(3) 配水及び給水費用	70,580,731		
	(4) 受託工事費用	112,000		
	(5) 総係費用	164,133,281		
	(6) 減価償却費用	326,215,045		
	(7) 資産減耗費用	<u>26,356,470</u>	<u>1,042,102,311</u>	
	営業利益			384,092,265
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	2,600,574		
	(2) 雑収益	<u>2,835,470</u>	5,436,044	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	87,187,591		
	(2) 雑支出	<u>11,605</u>	<u>87,199,196</u>	<u>△ 81,763,152</u>
	経常利益			302,329,113
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	810,049		
	(2) 不納欠損	<u>2,494,037</u>	<u>3,304,086</u>	<u>△ 3,304,086</u>
	当期純利益			299,025,027
	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>299,025,027</u></u>

(消費税抜き)

(3) 平成 25 年度 恵庭市 水道事業 貸借対照表

(平成26年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	14,011,127,827		
減価償却累計額	<u>6,010,169,433</u>		
有形固定資産合計		8,000,958,394	
(2) 無形固定資産	<u>4,708,100</u>		
無形固定資産合計		<u>4,708,100</u>	
固定資産合計			8,005,666,494

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,909,986,855	
(2) 未収金		73,391,713	
(3) 貯蔵品		5,674,308	
(4) 保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計			<u>1,990,052,876</u>

資 産 合 計 9,995,719,370

(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	67,197,464	
(2) 未払費用	1,646,272	
(3) 預り有価証券	1,000,000	
(4) 預り金	<u>92,186,340</u>	
流動負債合計		<u>162,030,076</u>
負債合計		<u><u>369,963,056</u></u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	3,287,656,659	
(2) 借入資本金	<u>2,585,181,245</u>	
資本金合計		5,872,837,904
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	3,204,903,421	
(2) 利益剰余金	<u>548,014,989</u>	
剰余金合計		<u>3,752,918,410</u>
資本合計		<u>9,625,756,314</u>
負債・資本合計		<u><u>9,995,719,370</u></u>

(消費税抜き)

## 平成26年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度恵庭市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水人口	68,273 人
(2) 年間総給水量	6,812 千m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	18,662 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア. 配水管布設替工事	5,190 m
イ. 配水管布設工事	735 m
ウ. メーター等設置工事	4,116 件

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	水道事業収益	1,594,535 千円
第1項	営業収益	1,531,519 千円
第2項	営業外収益	63,016 千円

支 出		
第1款	水道事業費	1,268,665 千円
第1項	営業費用	1,158,381 千円
第2項	営業外費用	92,927 千円
第3項	特別損失	15,357 千円
第4項	予備費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 880,073 千円は、当年度分消費税及び地方消費税  
資本的収支調整額 42,576 千円、減債積立金処分別 202,237 千円、過年度分損益勘定留保資金  
635,260 千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	4,967 千円
第1項	工事負担金	4,967 千円

支 出		
第1款	資本的支出	885,040 千円
第1項	建設改良費	680,803 千円
第2項	企業債償還金	202,237 千円
第3項	予備費	2,000 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 (法定福利費を含む)

183,746 千円

(2) 交際費

90 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、84,350 千円と定める。

平成 25 年 度

(下期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

恵庭市公営企業

# 平成 25 年度 恵庭市下水道事業 業務状況説明書

(平成 26 年 3 月 31 日)

## 1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,507 人
(2) 総処理水量	11,817,184 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	32,376 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良工事(消費税込み)	
	工事発注額
ア. 公共下水道整備費	785,335 千円
イ. 個別排水処理施設整備費	20,457 千円
合 計	805,792 千円

## 2. 計理の状況

### (1) 予算執行状況

(平成26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	3,082,840,000	2,984,765,305	96.8	
第1項 営業収益	1,605,796,000	1,603,469,780	99.9	
第2項 営業外収益	1,477,034,000	1,370,101,925	92.8	
第3項 特別利益	10,000	11,193,600	-	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	2,927,915,000	2,809,852,951	96.0	
第1項 営業費用	2,556,575,000	2,460,873,204	96.3	
第2項 営業外費用	354,230,000	332,914,905	94.0	
第3項 特別損失	16,110,000	16,064,842	99.7	
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	1,410,054,000	1,279,059,712	90.7	
第1項 企業債	735,700,000	641,100,000	87.1	
第2項 補助金	524,700,000	484,473,212	92.3	
第3項 他会計出資金	140,621,000	144,928,040	103.1	
第4項 負担金	2,793,000	3,051,750	109.3	
第5項 分担金	2,390,000	2,135,110	89.3	
第6項 工事負担金	0	432,600	皆増	
第7項 水洗化貸付事業収入	1,080,000	9,000	0.8	
第8項 補償金	2,770,000	2,930,000	105.8	

(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	2,406,322,000	2,276,488,413	94.6	
第1項 建設改良費	1,299,923,000	1,172,740,276	90.2	
第2項 企業債償還金	1,101,996,872	1,101,417,014	99.9	
第3項 水洗化貸付事業費	1,080,000	9,000	0.8	
第4項 返還金	2,322,128	2,322,123	100.0	
第5項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

## (2) 平成25年度恵庭市下水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

単位：円

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道収益	1,019,203,847		
(2) 雨水処理負担金	457,745,895		
(3) 受託事業収益	71,798,450		
(4) その他営業収益	<u>171,500</u>	1,548,919,692	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 渠場費	113,346,935		
(2) 処理場費	371,588,006		
(3) 個別排水処理費	14,307,907		
(4) 水質規制費	2,246,000		
(5) 水洗化促進費	2,473,687		
(6) 生ごみ・し尿処理場			
(7) 維持管理受託費	45,921,908		
(8) 受託工事費	22,461,000		
(9) 業務費	58,186,492		
(10) 総係費	57,062,725		
(11) 減価償却費	1,720,152,810		
(12) 資産減耗費	<u>23,492,753</u>	<u>2,431,240,223</u>	
<b>営業利益</b>			△ 882,320,531
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息	288,727		
(2) 補助金	26,227,000		
(3) 他会計補助金	13,552,127		
(4) 他会計負担金	391,609,951		
(5) 長期前受金戻入	929,267,906		
(6) その他営業外収益	<u>8,723,729</u>	1,369,669,440	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び			
(2) 企業債取扱諸費	320,287,608		
(3) 雑支	<u>12,627,297</u>	<u>332,914,905</u>	1,036,754,535
<b>経常利益</b>			<u>154,434,004</u>

5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>11,193,600</u>	11,193,600	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	405,300		
	(2) 貸倒引当金繰入額	10,684,566		
	(3) その他特別損失	<u>4,974,976</u>	<u>16,064,842</u>	<u>△ 4,871,242</u>
	当期純利益			149,562,762
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>149,562,762</u></u>

(消費税抜き)

(3) 平成 25 年度 恵庭市 下水道事業 貸借対照表

(平成26年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	37,868,211,298		
減価償却累計額	<u>1,701,229,839</u>		
有形固定資産合計		36,166,981,459	
(2) 無形固定資産	<u>7,565,939</u>		
無形固定資産合計		7,565,939	
(3) 投資その他の資産	<u>23,319,373</u>		
投資その他の資産合計		<u>23,319,373</u>	
固定資産合計			36,197,866,771

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,803,817,968	
(2) 未収金		136,970,121	
(3) 前払金		<u>12,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,952,788,089</u>

資 産 合 計 38,150,654,860

(消費税抜き)

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	<u>15,865,038,211</u>	
	固定負債合計		15,865,038,211
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,134,430,019	
	(2) 未払金	45,414,240	
	(3) 未払費用	870,598	
	(4) 賞与引当金	5,549,248	
	(5) 法定福利費引当金	1,008,270	
	(6) 預り金	<u>19,788,005</u>	
	流動負債合計		1,207,060,380
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	19,068,120,670	
	(2) 長期前受金仮勘定	<u>4,330,000</u>	
	繰延資金合計		<u>19,072,450,670</u>
	負債合計		<u><u>36,144,549,261</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金				
	(1) 自 己 資 本 金		<u>1,741,067,797</u>		
	資 本 金 合 計				<u>1,741,067,797</u>
7	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金		115,475,040		
	(2) 利 益 剰 余 金		<u>149,562,762</u>		
	剰 余 金 合 計				<u>265,037,802</u>
	資 本 合 計				<u>2,006,105,599</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計				<u>38,150,654,860</u>

(消費税抜き)

## 平成26年度 恵庭市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26年度恵庭市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

ア. 排水人口	68,000 人
イ. 排水面積	1,865 ha
ウ. 1日最大処理水量	47,500 m <sup>3</sup>

(2) 個別排水処理事業

ア. 排水人口	1,800 人
---------	---------

(3) 主要な建設改良事業

ア. 下水管渠布設工事	1,032 m
イ. 合流地区分流化事業	3,211 m
ウ. 終末処理場施設整備	
エ. 個別排水処理施設整備	19 基

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款	下水道事業収益	3,027,972	千円
第1項	営業収益	1,703,404	千円
第2項	営業外収益	1,324,558	千円
第3項	特別利益	10	千円

支 出

第1款	下水道事業費	2,792,637	千円
第1項	営業費用	2,473,199	千円
第2項	営業外費用	315,428	千円
第3項	特別損失	2,010	千円
第4項	予備費	2,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額989,479千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,411千円、引継金877,912千円及び過年度分損益勘定留保資金62,156千円で補填するものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	1,409,476	千円
第1項	企業債	724,600	千円
第2項	補助金	530,500	千円
第3項	他会計出資金	145,418	千円
第4項	負担金	5,002	千円
第5項	分担金	2,884	千円
第7項	水洗化貸付事業収入	1,072	千円

支 出

第1款	資本的支出	2,398,955	千円
第1項	建設改良費	1,259,120	千円
第2項	企業債償還金	1,134,013	千円
第4項	水洗化貸付事業費	1,072	千円
第5項	返還金	2,750	千円
第6項	予備費	2,000	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
平成26年度水洗便所改造資金貸付事業にかかる損失補償	平成26年度から平成28年度まで	1,350 千円
平成26年度個別排水処理施設整備資金貸付事業にかかる損失補償	平成26年度から平成30年度まで	900 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業 債 下水道事業債(特別措置分) 個別排水処理施設整備事業債	千円 600,000 100,000 24,600	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	% 5.0 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	1. 償還年限は、据置期間を含め30年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 (法定福利費を含む)

119,514 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業助成等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、9,271千円である。