

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24年度一般会計決算
第9表	平成24年度特別会計決算

平成25年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成25年9月30日現在 単位:千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越金)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用金)	支 出 済 額
市 税	7,497,270	4,136,082	議 会 費	192,249	104,966
地 方 譲 与 税	268,700	76,032	総 務 費	1,584,761	521,266
利 子 割 交 付 金	14,700	8,660	民 生 費	8,129,874	2,778,621
配 当 割 交 付 金	8,900	2,279	衛 生 費	1,205,917	402,444
株式等譲渡所得割交付金	2,100	0	労 働 費	65,180	12,264
地方消費税交付金	615,900	384,654	農 林 水 産 業 費	290,108	61,334
ゴルフ場利用税金 交 付	68,700	24,203	商 工 費	418,855	287,458
自動車取得税交付金	47,300	25,463	土 木 費	3,675,518	865,033
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	602,408	25,373	消 防 費	159,101	36,671
地方特例交付金	47,100	49,303	教 育 費	2,150,845	751,615
地方交付税	5,398,000	3,707,490	災 害 復 旧 費	158	0
交通安全対策特別 交 付 金	11,800	6,331	公 債 費	2,473,473	1,219,736
分担金及び負担金	144,208	55,107	職 員 費	4,167,447	1,972,311
使用料及び手数料	596,781	258,705	予 備 費	35,000	0
国 庫 支 出 金	4,001,463	1,601,756			
道 支 出 金	1,273,333	333,896			
財 産 収 入	219,517	8,663			
寄 附 金	4,621	4,716			
繰 入 金	353,430	0			
繰 越 金	306,433	443,417			
諸 収 入	592,522	156,388			
市 債	2,473,300	0			
歳 入 合 計	(A) 24,548,486	(B) 11,308,518	歳 出 合 計	(C) 24,548,486	(D) 9,013,719
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	46.1%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	36.7%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成25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	7,423,475	2,722,896	36.7	* 3,168,094	42.7
後期高齢者医療会計	791,700	282,060	35.6	* 295,601	37.3
介護保険会計	3,660,699	1,376,579	37.6	* 1,448,466	39.6
土地区画整理事業会計	641,005	0	0.0	* 235,938	36.8
土地取得事業会計	101,224	0	0.0	* 50,571	50.0
産業廃棄物処理事業会計	105,014	41,107	39.1	* 44,845	42.7
墓園事業会計	45,810	69,610	152.0	12,237	26.7
駐車場事業会計	46,692	13,798	29.6	* 18,695	40.0
合 計	12,815,619	4,506,050	35.2	5,274,447	41.2

*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9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：㎡)

区 分	土地	建物
行政財産	4,268,569.58	235,565.82
内 公 用 財 産	490,612.87	21,884.76
訳 公 共 用 財 産	3,777,956.71	213,681.06
普通財産	122,833.65	9,899.20
合 計	4,391,403.23	245,465.02

(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	1,518,747				1,518,747
減 債 基 金	183,504				183,504
北海道備荒資金組合納付金	119,787				119,787
まちづくり基金	51,784				51,784
公共施設修繕基金	180,082				180,082
福祉施設建設基金	243,768		15,000		258,768
地域福祉基金	189,293		20,000		209,293
子育て基金	10,965				10,965
墓園管理基金	69,493		60,000		129,493
産業廃棄物処理施設整備基金	70,639				70,639
地域雇用創出推進基金	0				0
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	207,660		8,000		215,660
生涯学習施設建設基金	88,585		5,000		93,585
文化振興基金	45,885				45,885
青少年育成基金	52,170				52,170
スポーツ振興基金	46,064				46,064
介護給付費準備基金	89,550				89,550
駐車場基金	6,965				6,965
土地開発基金	154,299			1,098,232	1,252,531
合 計	3,349,392	0	108,000	1,098,232	4,555,624

第4表 市税の状況

(平成25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	6,921,876	7,008,676	3,791,113	54.1	91.7
1. 市 民 税	3,240,225	3,338,753	1,583,623	47.4	38.3
2. 固 定 資 産 税	3,051,408	3,270,015	1,832,528	56.0	44.3
3. 軽 自 動 車 税	102,532	109,508	99,563	90.9	2.4
4. た ば こ 税	526,212	275,408	275,399	100.0	6.7
5. 特別土地保有税	1,499	14,992	0	0.0	0.0
目 的 税	575,394	614,775	344,969	56.1	8.3
1. 入 湯 税	8,400	5,245	5,245	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	566,994	609,530	339,724	55.7	8.2
合 計	7,497,270	7,623,451	4,136,082	54.3	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成25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	総務債	652,894	一般	財政融資資金	9,370,269
	民生債	608,233		旧年金積立還元資金	65,674
	保健衛生債	1,079,126		旧簡易生命保険積立資金	788,036
	労働債	8,873		旧郵便貯金資金	180,945
	農林水産業債	262,882		地方公共団体金融機構	2,886,536
	商工債	263,961		北洋銀行	5,210,171
	土木債	6,932,052		北海道銀行	1,838,797
	消防債	462,224		札幌信用金庫	712,639
	教育債	2,981,944		北央信用組合	514,041
	災害復旧債	11,340		道央農業協同組合	778,337
	減税補填債	732,774		市町村職員共済会	291,100
	臨時税収補填債	115,078		市町村備荒資金組合	3,660
	臨時財政対策債	8,657,297		市町村振興協会	313,357
	減収補てん債(特例分)	164,558		北海道	131,362
	退職手当債	761,188		国の予算貸付	9,500
		市場公募債	600,000		
小計	23,694,424	小計	23,694,424		
特別	土地区画事業会計	90,200	特別	北洋銀行	416,537
	土地取得事業会計	675,843		北海道銀行	428,374
	産業廃棄物処理事業会計	285,784		札幌信用金庫	12,763
	墓園事業会計	8,983		北央信用組合	54,264
	駐車場事業会計	160,375		道央農業協同組合	309,247
小計	1,221,185	小計	1,221,185		
合計	24,915,609	合計	24,915,609		

平成25年9月30日分の定期償還後残高としています。

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成25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	
	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25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(%)
衛生費	保健センター防音機能復旧事業	30,576	11,660	38.1
土木費	道路橋梁整備事業	471,549	121,730	25.8
	公園整備事業	108,800	19,057	17.5
	恵庭駅西口整備事業	315,000	91,047	28.9
	市営住宅建設事業	446,652	378,326	84.7
消防費	消防救急無線デジタル化整備事業	43,421	0	0.0
教育費	恵明中学校増築事業	29,786	6,417	21.5
	公民館改修事業	299,147	71,127	23.8

第8表 平成24年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,564,079	議 会 費	192,156
地 方 譲 与 税	276,801	総 務 費	1,230,117
利 子 割 交 付 金	18,995	民 生 費	7,411,230
配 当 割 交 付 金	8,118	衛 生 費	1,219,683
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,229	労 働 費	65,463
地 方 消 費 税 交 付 金	668,943	農 林 水 産 業 費	278,320
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,802	商 工 費	384,612
自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,317	土 木 費	3,288,521
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	643,218	消 防 費	300,319
地 方 特 例 交 付 金	46,007	教 育 費	1,789,090
地 方 交 付 税	5,644,770	災 害 復 旧 費	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,352	公 債 費	2,471,882
分 担 金 及 び 負 担 金	132,253	職 員 費	4,089,145
使 用 料 及 び 手 数 料	538,625	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	3,611,032		
道 支 出 金	1,136,120		
財 産 収 入	81,257		
寄 附 金	14,379		
繰 入 金	50,842		
繰 越 金	279,153		
諸 収 入	484,057		
市 債	2,017,009		
歳 入 合 計	23,359,358	歳 出 合 計	22,720,538

A 歳入歳出差引額	638,820
B 翌年度へ繰越すべき額	57,417
実質収支(A - B)	581,403

第9表 平成24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	6,977,746	7,145,568	167,822
後期高齢者医療会計	752,741	751,634	1,107
介護保険会計	3,327,735	3,294,968	32,767
土地区画整理事業会計	242,332	242,332	0
土地取得事業会計	82,669	82,669	0
産業廃棄物処理事業会計	100,651	100,651	0
墓園事業会計	109,971	59,971	50,000
駐車場事業会計	39,199	39,199	0
下水道事業会計	4,091,039	4,055,834	35,205
合 計	15,724,083	15,772,826	48,743

平成 25 年 度

(上期) 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 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 25 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,365 人	
(2) 総給水量	3,444,394 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,822 m ³	
(4) 主要な建設改良工事		
	工事発注額	工事発注率
ア. 配水管整備事業等	118,282,500 円	46.6 %
イ. メータ取替事業	41,212,500 円	90.0 %
合計	159,495,000 円	53.2 %
(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25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	1,516,490,000	719,988,126	47.5	
第1項 営業収益	1,513,139,000	718,966,929	47.5	
第2項 営業外収益	3,351,000	1,021,197	30.5	

(支出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,245,772,000	574,711,561	46.1	
第1項 営業費用	1,120,197,000	527,651,286	47.1	
第2項 営業外費用	117,575,000	44,402,135	37.8	
第3項 特別損失	7,000,000	2,658,140	38.0	
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	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	278,934,438	44.8	
第1項 建設改良費	425,747,000	181,916,107	42.7	
第2項 企業債償還金	195,654,000	97,018,331	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25年4月1日～平成25年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1)給水収益	667,816,472		
	(2)受託工事収益	123,200		
	(3)その他営業収益	<u>17,630,841</u>	685,570,513	
2	営業費用			
	(1)受水費	189,671,765		
	(2)原水及び浄水費	38,584,024		
	(3)配水及び給水費	32,953,527		
	(4)受託工事費	112,000		
	(5)総係費	77,953,298		
	(6)減価償却費	168,193,000		
	(7)資産減耗費	<u>6,768,000</u>	<u>514,235,614</u>	
	営業利益			171,334,899
3	営業外収益			
	(1)受取利息	765,955		
	(2)雑収益	<u>253,264</u>	1,019,219	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	44,402,135		
	(2)雑支出	<u>0</u>	<u>44,402,135</u>	<u>43,382,916</u>
	経常利益			127,951,983
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	658,140		
	(2)不納欠損	<u>2,000,000</u>	<u>2,658,140</u>	<u>2,658,140</u>
	当期純利益			125,293,843
	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>125,293,843</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成25年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産	13,783,733,289		
減価償却累計額	<u>5,957,179,210</u>		
有形固定資産合計		7,826,554,079	
(2)無形固定資産	<u>4,994,600</u>		
無形固定資産合計		<u>4,994,600</u>	
固定資産合計			7,831,548,679

2 流 動 資 産

(1)現金預金		1,859,039,523	
(2)未収金		80,222,106	
(3)貯蔵品		6,053,238	
(4)保管有価証券		1,000,000	
(5)前払金		<u>28,326,200</u>	
流動資産合計			<u>1,974,641,067</u>

資 産 合 計

9,806,189,746

(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

83,116,827

(2) 未払費用

2,315,720

(3) 預り有価証券

1,000,000

(4) 預り金

102,585,946

流動負債合計

189,018,493

負債合計

396,951,473

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

3,092,003,318

(2) 借入資本金

2,683,816,255

資本金合計

5,775,819,573

6 剰余金

(1) 資本剰余金

3,063,481,554

(2) 利益剰余金

569,937,146

剰余金合計

3,633,418,700

資本合計

9,409,238,273

負債・資本合計

9,806,189,746

(消費税抜き)

3. 平成24年度決算

1. 平成24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	1,507,132,000	0	1,507,132,000	0	1,507,132,000	1,523,763,337	16,631,337	
第1項 営業収益	1,504,052,000	0	1,504,052,000	0	1,504,052,000	1,518,099,975	14,047,975	内、仮受消費税額 71,242,364円
第2項 営業外収益	3,080,000	0	3,080,000	0	3,080,000	5,663,362	2,583,362	内、仮受消費税額 70,116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	1,271,839,000	0	0	0	0	1,271,839,000	0	1,271,839,000	1,217,223,026	0	54,615,974	
第1項 営業費用	1,138,911,000	0	0	0	0	1,138,911,000	0	1,138,911,000	1,093,474,555	0	45,436,445	内、仮払消費税額 27,970,955円
第2項 営業外費用	124,928,000	0	0	0	0	124,928,000	0	124,928,000	119,047,657	0	5,880,343	
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	4,700,814	0	2,299,186	
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	継続費繰越額 繰越額に係る財 源充当額				合 計
第1款 資本的収入	11,245,000	0	11,245,000	0	0	11,245,000	5,537,200	5,707,800	
第1項 工事負担金	11,245,000	0	11,245,000	0	0	11,245,000	5,537,200	5,707,800	

(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 繰越額	合 計		法第26条の 規定による 繰越額	継続費 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	608,696,000	0	0	0	608,696,000	0	0	608,696,000	595,981,650	0	0	0	12,714,350	
第1項 建設改良費	418,395,000	0	0	0	418,395,000	0	0	418,395,000	406,681,475	0	0	0	11,713,525	内、仮払消費税額 14,871,533 円
第2項 企業債償還金	189,301,000	0	0	0	189,301,000	0	0	189,301,000	189,300,175	0	0	0	825	
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。

(消費税込み)

* 資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 590,444,450 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,871,533 円、減債積立金処分額 189,300,175 円、過年度分損益勘定留保資金 386,272,742 円で補填した。

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日から平成25年3月31日まで)

(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	82,918,405	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	15,125,980	1,065,503,600	
	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	2,654,697	5,822,751	
4	営業外費用			
	(1)支払利子	93,540,757		
	(2)雑支出	1,700	93,542,457	87,719,706
	経常利益			293,634,305
5	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	701,554		
	(2)不納欠損	3,999,260	4,700,814	4,700,814
	当年度純利益			288,933,491
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			288,933,491

(消費税抜き)

3 . 平成24年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	資 本 金		剰 余 金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金			
			補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,902,703,143	2,970,134,761	447,214,214	1,441,681,332	1,147,932,408	3,036,827,954	105,130,074	239,879,913	345,009,987	9,254,675,845
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	239,879,913	239,879,913	0	0
議決による処分額	0	0	0	0	0	0	239,879,913	239,879,913	0	0
減債積立金の積立						0	239,879,913	239,879,913	0	0
						0			0	0
処分後残高	2,902,703,143	2,970,134,761	447,214,214	1,441,681,332	1,147,932,408	3,036,827,954	345,009,987	(繰越利益剰余金) 0	345,009,987	9,254,675,845
当年度変動額	189,300,175	189,300,175	0	5,537,200	20,639,000	26,176,200	189,300,175	288,933,491	99,633,316	125,809,516
企業債の発行	0	0				0			0	0
企業債の償還		189,300,175				0			0	189,300,175
減債積立金からの組入	189,300,175					0	189,300,175		189,300,175	0
資本剰余金の受入				5,537,200	20,639,000	26,176,200			0	26,176,200
当年度純利益						0		288,933,491	288,933,491	288,933,491
						0			0	0
当年度末残高	3,092,003,318	2,780,834,586	447,214,214	1,447,218,532	1,168,571,408	3,063,004,154	155,709,812	(当年度末処分利益剰余金) 288,933,491	444,643,303	9,380,485,361

4 . 平成24年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資 本 金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	3,092,003,318	2,780,834,586	3,063,004,154	288,933,491
議会の議決による処分額	0	0	0	288,933,491
減債積立金の積立	0	0	0	288,933,491
処分後残高	3,092,003,318	2,780,834,586	3,063,004,154	(繰越利益剰余金) 0

5. 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

イ. 土	地	144,524,897	
ロ. 建	物	503,444,190	
減価償却累計額		256,839,947	246,604,243
ハ. 構築物		11,002,592,267	
減価償却累計額		4,024,971,630	6,977,620,637
ニ. 機械及び装置		1,320,065,710	
減価償却累計額		1,199,824,289	120,241,421
ホ. 車両及び運搬具		11,393,724	
減価償却累計額		7,707,072	3,686,652
ヘ. 工具器具及び備品		38,090,679	
減価償却累計額		29,754,082	8,336,597
ト. メンタ		594,884,675	
減価償却累計額		270,175,190	324,709,485

有形固定資産合計 7,825,723,932

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		5,260,000	
ロ. 施設利用権		20,600	

無形固定資産合計 5,280,600

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 1,913,352,432

資産合計 9,744,356,964

(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		59,092,344	
(2) 未払費用		1,354,969	
(3) 預り金		94,491,310	
(4) 預り有価証券		1,000,000	
流動負債合計		<u>155,938,623</u>	155,938,623
負債合計			<u>363,871,603</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		3,092,003,318	
(2) 借入資本金		2,780,834,586	
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			
イ. 補助金	447,214,214		
ロ. 工事負担金	1,447,218,532		
ハ. 受贈財産評価額	1,168,571,408		
資本剰余金合計	<u>3,063,004,154</u>	3,063,004,154	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	155,709,812		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	288,933,491		
利益剰余金合計	<u>444,643,303</u>	444,643,303	
剰余金合計			<u>3,507,647,457</u>
資本合計			<u>9,380,485,361</u>
負債・資本合計			<u>9,744,356,964</u>

(消費税抜き)

平成 25 年 度

(上期) 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 (上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

(平成 25 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 公共下水道事業

排水人口	69,300 人
排水面積	1,865 ha
一日最大処理水量	47,500 m ³

(2) 個別排水処理事業

排水人口	1,915 人
------	---------

(3) 主要な建設改良事業

	工事発注額	工事発注率
公共下水道整備事業	728,719,950 円	85.43 %
個別排水処理施設整備事業	13,968,150 円	68.89 %

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成25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	3,082,840,000	603,720,463	19.6	
第1項 営業収益	1,605,796,000	598,736,572	37.3	
第2項 営業外収益	1,477,034,000	4,983,891	0.3	
第3項 特別利益	10,000	0	0.0	

(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	443,385,898	15.1	
第1項 営業費用	2,556,575,000	269,974,958	10.6	
第2項 営業外費用	354,230,000	162,912,238	46.0	
第3項 特別損失	16,110,000	10,498,702	65.2	
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(イ) 資本の収入

(収 入)

単位：円 / %

区 分	予 算 額 (前年度繰越明許含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本の収入	1,386,591,000	3,170,220	0.2	
第1項 企業債	712,600,000	0	0.0	
第2項 補助金	524,700,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	140,621,000	0	0.0	
第4項 負担金	2,793,000	3,051,750	109.3	
第5項 分担金	2,027,000	118,470	5.8	
第6項 水洗化貸付事業収入	1,080,000	0	0.0	
第7項 補償金	2,770,000	0	0.0	

(イ) 資本の支出

(支 出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額 (前年度繰越明許含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本の支出	2,374,332,000	584,390,736	24.6	
第1項 建設改良費	1,267,933,000	35,918,239	2.8	
第2項 企業債償還金	1,102,669,000	548,463,497	49.7	
第3項 水洗化貸付事業費	1,080,000	9,000	0.8	
第4項 返還金	1,650,000	0	0.0	
第5項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	514,266,160		
	(2) 雨水処理負担金			
	(3) 受託事業収益	55,873,448		
	(4) その他営業収益	90,000	570,229,608	
2	営業費用			
	(1) 管理渠費	32,660,187		
	(2) 処理場費	177,249,492		
	(3) 個別排水処理費	3,273,871		
	(4) 水質規制費	1,310,000		
	(5) 水洗化促進費	1,092,811		
	(6) 生ごみ・し尿処理場維持管理受託費	22,264,657		
	(7) 受託工事費			
	(8) 業務係費			
	(9) 総償減	21,103,402		
	(10) 減価償却費	861,456,000		
	(11) 資産減耗費	34,854,500	1,155,264,920	
3	営業外収益			585,035,312
	(1) 受取利息	134,213		
	(2) 補助金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受戻金	0		
	(5) その他営業外収益	4,622,263	4,756,476	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	162,912,238		
	(2) 消費税及び地方消費税	0		
	(3) 貸倒損失	0		
	(4) 雑予備	0		
	(5) 経常損失	0	162,912,238	158,155,762
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	181,226		
	(3) 貸倒引当金繰入	5,342,500		
	(4) 手当	4,266,668		
	(5) 法定福利費	708,308	10,498,702	10,498,702
	当期純損失			753,689,776
	前年度繰越利益剰余金			0
	当期末処分利益剰余金			753,689,776

* 補助金・繰入金・企業債といった収入が下期となるため、上期は見掛け上純損失となる。

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成25年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産	36,272,914,065	
減価償却累計額	<u>860,796,000</u>	
有形固定資産合計		35,412,118,065

(2)無形固定資産	<u>6,329,742</u>	
無形固定資産合計		<u>6,329,742</u>

固定資産合計		35,418,447,807
--------	--	----------------

2 流動資産

(1)現金	預金	1,147,754,120
(2)未収	金	187,300,113
(3)預託	金	9,000
(4)仮払	金	0
(5)前払	金	<u>198,704,000</u>

流動資産合計		<u>1,533,767,233</u>
--------	--	----------------------

資産合計		<u><u>36,952,215,040</u></u>
------	--	------------------------------

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業負債			16,358,402,230
	固定負債	合計		16,358,402,230
4	流動負債			
	(1) 企業	業	債	552,919,517
	(2) 未払	費用	金	82,270,546
	(3) 未払	費用	金	1,254,560
	(4) 賞与引当	金	計	0
	(5) 法定福利費引当	金	計	0
	流動負債	合計		636,444,623
5	繰延収益			
	(1) 長期前受	金	勘	18,996,272,946
	(2) 長期前受	金	勘	3,170,220
	繰延収益	合計	計	18,999,443,166
	負債	合計		<u>35,994,290,019</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 自己資本	金	計	1,596,139,757
	自己資本	金	計	1,596,139,757
7	剰余金			
	(1) 資本剰余	金	計	115,475,040
	(2) 利益剰余	金	計	753,689,776
	剰余金	合計		638,214,736
	資本	合計		<u>957,925,021</u>
	資本負債	合計		<u>36,952,215,040</u>

(消費税抜き)