

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25年度一般会計決算
- 第9表 平成25年度特別会計決算

平成26年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成26年9月30日現在 単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越含)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用含)	支 出 済 額
市 税	7,644,466	4,240,541	議 会 費	192,475	106,601
地 方 譲 与 税	253,100	70,740	総 務 費	1,596,403	533,087
利 子 割 交 付 金	19,600	7,128	民 生 費	8,831,068	2,985,924
配 当 割 交 付 金	16,800	3,723	衛 生 費	1,317,989	405,268
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,600	0	労 働 費	44,896	11,059
地 方 消 費 税 交 付 金	709,500	445,571	農 林 水 産 業 費	297,815	76,713
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	69,800	23,822	商 工 費	417,137	232,031
自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,700	10,075	土 木 費	3,142,449	897,321
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	583,718	0	消 防 費	631,750	120,920
地 方 特 例 交 付 金	49,900	43,588	教 育 費	2,289,120	886,682
地 方 交 付 税	5,416,000	3,663,935	災 害 復 旧 費	100	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,700	5,042	公 債 費	2,765,926	1,208,341
分 担 金 及 び 負 担 金	133,981	59,511	職 員 費	4,055,897	1,939,855
使 用 料 及 び 手 数 料	602,990	258,767	予 備 費	5,000	0
国 庫 支 出 金	4,480,710	1,778,451			
道 支 出 金	1,361,562	330,748			
財 産 収 入	59,895	5,589			
寄 附 金	6,669	8,287			
繰 入 金	255,004	0			
繰 越 金	449,276	606,471			
諸 収 入	444,554	71,314			
市 債	2,989,500	0			
歳 入 合 計	(A) 25,588,025	(B) 11,633,303	歳 出 合 計	(C) 25,588,025	(D) 9,403,802
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	45.5%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	36.8%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成26年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越含)	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	7,610,197	2,517,542	33.1	* 3,388,688	44.5
後期高齢者医療会計	861,287	273,161	31.7	206,494	24.0
介護保険会計	3,870,245	1,463,561	37.8	* 1,513,438	39.1
土地区画整理事業会計	345,855	12,688	3.7	* 117,725	34.0
土地取得事業会計	115,077	0	0.0	* 57,548	50.0
産業廃棄物処理事業会計	91,225	36,372	39.9	31,184	34.2
墓園事業会計	48,188	30,512	63.3	12,402	25.7
駐車場事業会計	48,502	17,012	35.1	* 19,914	41.1
合 計	12,990,576	4,350,848	33.5	5,347,393	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26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	4,281,787.16	240,225.75
内 公 用 財 産	502,420.42	22,242.29
訳 公 共 用 財 産	3,779,366.74	217,983.46
普通財産	116,217.72	9,897.83
合 計	4,398,004.88	250,123.58

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,798,694 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	1,878,598				1,878,598
減 債 基 金	183,633				183,633
北海道備荒資金組合納付金	120,911				120,911
まちづくり基金	59,099				59,099
公共施設修繕基金	208,501				208,501
福祉施設建設基金	159,008				159,008
地域福祉基金	214,309				214,309
子育て基金	6,474				6,474
墓園管理基金	135,215				135,215
産業廃棄物処理施設整備基金	90,449				90,449
農業振興基金	15,975				15,975
水と緑と花のまちづくり推進基金	197,879				197,879
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	55,030				55,030
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	0				0
土地開発基金	145,415			1,107,233	1,252,648
合 計	3,771,409	0	0	1,107,233	4,878,642

第4表 市税の状況

(平成26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)	総額に対 する割合
普 通 税	7,053,943	7,102,112	3,884,361	54.7	91.6
1. 市 民 税	3,330,150	3,354,707	1,603,183	47.8	37.8
2. 固 定 資 産 税	3,088,709	3,348,647	1,906,522	56.9	45.0
3. 軽 自 動 車 税	106,909	112,244	103,141	91.9	2.4
4. た ば こ 税	526,676	271,523	271,515	100.0	6.4
5. 特別土地保有税	1,499	14,991	0	0.0	0.0
目 的 税	590,523	625,068	356,180	57.0	8.4
1. 入 湯 税	10,200	5,209	5,209	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	580,323	619,859	350,971	56.6	8.3
合 計	7,644,466	7,727,180	4,240,541	54.9	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成26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 会 計	総務債	615,725	一般 会 計	財政融資資金	9,719,308
	民生債	639,335		旧年金積立還元資金	51,451
	保健衛生債	888,837		旧簡易生命保険積立資金	646,723
	労働債	7,245		旧郵便貯金資金	163,263
	農林水産業債	259,768		地方公共団体金融機構	2,715,454
	商工債	239,822		北洋銀行	4,957,827
	土木債	6,686,152		北海道銀行	2,075,021
	消防債	464,364		札幌信用金庫	754,721
	教育債	2,886,054		北央信用組合	463,049
	災害復旧債	9,382		道央農業協同組合	758,938
	減税補填債	544,806		市町村職員共済会	247,480
	臨時税収補填債	90,389		市町村振興協会	280,805
	臨時財政対策債	9,531,067		北海道	113,688
	減収補てん債(特例分)	156,468		国の予算貸付	9,500
	退職手当債	737,814		市場公募債	800,000
小計	23,757,228	小計	23,757,228		
特別 会 計	土地区画事業会計	258,500	特別 会 計	北洋銀行	381,435
	土地取得事業会計	570,968		北海道銀行	407,314
	産業廃棄物処理事業会計	241,365		北央信用組合	47,880
	駐車場事業会計	132,349		道央農業協同組合	266,553
	小計	1,203,182		市場公募債	100,000
	合計	24,960,410		合計	24,960,410

※平成26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26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26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(%)
総務費	庁舎改修事業	96,571	0	0.0
民生費	こすもす保育園建替事業	329,647	0	0.0
商工費	商店街活性化振興事業	40,000	15,200	38.0
土木費	道路橋梁整備事業	471,541	83,670	17.7
	恵庭駅西口整備事業	408,850	90,656	22.2
消防費	消防通信指令施設整備事業	278,139	0	0.0
教育費	恵明中学校増築事業	580,923	162,074	27.9
	柏地区生涯学習施設整備事業	40,589	2,956	7.3

第8表 平成25年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,591,088	議 会 費	188,712
地 方 譲 与 税	263,583	総 務 費	1,678,003
利 子 割 交 付 金	19,116	民 生 費	7,682,690
配 当 割 交 付 金	16,660	衛 生 費	1,145,821
株式等譲渡所得割交付金	22,728	労 働 費	55,316
地方消費税交付金	663,242	農 林 水 産 業 費	275,770
ゴルフ場利用税交付金	70,673	商 工 費	383,826
自動車取得税交付金	66,488	土 木 費	3,464,852
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	629,634	消 防 費	156,179
地方特例交付金	49,303	教 育 費	2,131,118
地 方 交 付 税	5,502,518	災 害 復 旧 費	0
交通安全対策特別 交 付 金	11,739	公 債 費	2,455,384
分担金及び負担金	140,179	職 員 費	4,056,399
使用料及び手数料	565,218	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,107,555		
道 支 出 金	1,215,136		
財 産 収 入	257,414		
寄 附 金	14,464		
繰 入 金	129,061		
繰 越 金	443,417		
諸 収 入	556,421		
市 債	2,176,038		
歳 入 合 計	24,511,675	歳 出 合 計	23,674,070

A 歳入歳出差引額	837,605
B 翌年度へ繰越すべき額	73,070
実質収支(A-B)	764,535

第9表 平成25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	7,186,282	7,431,033	△244,751
後期高齢者医療会計	771,588	771,016	572
介護保険会計	3,492,369	3,481,200	11,169
土地区画整理事業会計	574,013	573,643	370
土地取得事業会計	101,031	101,031	0
産業廃棄物処理事業会計	118,080	118,080	0
墓園事業会計	92,313	92,313	0
駐車場事業会計	45,597	45,597	0
合 計	12,381,273	12,613,913	△232,640

平成 26 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 26 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 26 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,441 人	
(2) 総給水量	3,413,764 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,654 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	278,970,480 円	55.1 %
イ. メータ一取替事業	42,911,047 円	93.7 %
合計	321,881,527 円	58.3 %
(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26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	1,594,535,000	729,499,928	45.8	
第1項 営業収益	1,531,519,000	728,565,466	47.6	
第2項 営業外収益	63,016,000	934,462	1.5	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,268,665,000	515,517,579	40.6	
第1項 営業費用	1,158,381,000	466,584,482	40.3	
第2項 営業外費用	92,927,000	41,139,717	44.3	
第3項 特別損失	15,357,000	7,793,380	50.7	
第4項 予備費	2,000,000	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	4,967,000	0	0.0	
第1項 工事負担金	4,967,000	0	0.0	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	885,040,000	221,508,032	25.0	
第1項 建設改良費	680,803,000	121,227,283	17.8	
第2項 企業債償還金	202,237,000	100,280,749	49.6	
第3項 予 備 費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 損益計算書

(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 給水収益	671,511,318		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>12,194,700</u>	683,706,018	
2	営業費用			
	(1) 受水費用	157,958,955		
	(2) 原水及び浄水費	32,131,939		
	(3) 配水及び給水費	25,456,280		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	64,898,761		
	(6) 減価償却費	161,466,000		
	(7) 資産減耗費	<u>7,100,500</u>	<u>449,012,435</u>	
	営業利益			234,693,583
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	858,408		
	(2) 長期前受金戻入	0		
	(3) 雑収益	<u>72,104</u>	930,512	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,139,717		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>41,139,717</u>	<u>△ 40,209,205</u>
	経常利益			194,484,378
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	445,207		
	(2) その他特別損失	<u>7,348,173</u>	<u>7,793,380</u>	<u>△ 7,793,380</u>
	当期純利益			186,690,998
	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>186,690,998</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成26年9月30日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

14,119,812,220

減価償却累計額

6,171,348,933

有形固定資産合計

7,948,463,287

(2) 無形固定資産

5,110,466

無形固定資産合計

5,110,466

固定資産合計

7,953,573,753

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,918,548,856

(2) 未収金

77,763,308

(3) 貯蔵品

5,883,618

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

85,620,800

(6) 仮払金

26,012,709

(7) その他流動資産

1,000,000

流動資産合計

2,114,829,291

資 産 合 計

10,068,403,044

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		2,382,944,379	
	(2) 修繕引当金		207,932,980	
	固定負債合計			2,590,877,359
4	流動負債			
	(1) 企業債		101,956,117	
	(2) 未払金		0	
	(3) 未払費用		2,257,176	
	(4) 引当金		0	
	(5) 預り金		101,182,927	
	(6) その他流動負債		44,863,398	
	流動負債合計			250,259,618
	負債合計			<u>2,841,136,977</u>

資本の部

5	資本金			
	(1) 資本金		<u>3,287,656,659</u>	
	資本金合計			3,287,656,659
6	剰余金			
	(1) 資本剰余金		3,204,903,421	
	(2) 利益剰余金		<u>734,705,987</u>	
	剰余金合計			<u>3,939,609,408</u>
	資本合計			<u>7,227,266,067</u>
	負債・資本合計			<u>10,068,403,044</u>

(消費税抜き)

3. 平成25年度決算

1. 平成25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				合 計	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				
第1款 事業収益	1,516,490,000	0	1,516,490,000	0	1,516,490,000	1,501,304,584	△ 15,185,416	
第1項 営業収益	1,513,139,000	0	1,513,139,000	0	1,513,139,000	1,495,934,169	△ 17,204,831	内、仮受消費税額 69,739,593 円
第2項 営業外収益	3,351,000	0	3,351,000	0	3,351,000	5,370,415	2,019,415	内、仮受消費税額 91,708 円

(支 出)

(単位：円)

区 分	予 算 額							合 計	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					
第1款 事業費	1,245,772,000	0	0	0	0	1,245,772,000	0	1,245,772,000	1,183,889,947	0	61,882,053	
第1項 営業費用	1,120,197,000	0	0	0	0	1,120,197,000	0	1,120,197,000	1,069,356,670	0	50,840,330	内、仮払消費税額 27,254,359 円
第2項 営業外費用	117,575,000	0	0	0	0	117,575,000	0	117,575,000	111,229,191	0	6,345,809	
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	3,304,086	0	3,695,914	
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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	216,000	0	216,000	0	0	216,000	477,400	261,400	
第1項 工事負担金	216,000	0	216,000	0	0	216,000	477,400	261,400	

(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 通次繰 越 額	合 計		法第26条の 規定による 繰越額	継続 費通 時繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	622,401,000	0	0	0	622,401,000	0	0	622,401,000	597,159,896	0	0	0	25,241,104	
第1項 建設改良費	425,747,000	0	0	0	425,747,000	0	0	425,747,000	401,506,555	0	0	0	24,240,445	内、仮払消費税額 15,694,945 円
第2項 企業債償還金	195,654,000	0	0	0	195,654,000	0	0	195,654,000	195,653,341	0	0	0	659	
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 596,682,496 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,694,945 円、減債積立金処分額 195,653,341 円、過年度分損益勘定留保資金 385,334,210 円で補てんした。

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日から平成26年3月31日まで)

(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	88,755,241	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	76,207,039		
	(3) 配水及び給水費	70,580,731		
	(4) 受託工事費	112,000		
	(5) 総係費	164,133,281		
	(6) 減価償却費	326,215,045		
	(7) 資産減耗費	26,356,470	1,042,102,311	
	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	2,835,470	5,436,044	
4	営業外費用			
	(1) 支払利子	87,187,591		
	(2) 雑支出	11,605	87,199,196	△ 81,763,152
	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	2,494,037	3,304,086	△ 3,304,086
	当年度純利益			299,025,027
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			299,025,027

(消費税抜き)

3. 平成25年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

	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	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	288,933,491	444,643,303	9,380,485,361
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
議決による処分額	0	0	0	0	0	0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
減債積立金の積立						0	288,933,491	△ 288,933,491	0	0
						0			0	0
処分後残高	3,092,003,318	2,780,834,586	447,214,214	1,447,218,532	1,168,571,408	3,063,004,154	444,643,303	(繰越利益剰余金) 0	444,643,303	9,380,485,361
当年度変動額	195,653,341	△ 195,653,341	0	477,400	141,421,867	141,899,267	△ 195,653,341	299,025,027	103,371,686	245,270,953
企業債の発行	0	0				0			0	0
企業債の償還		△ 195,653,341				0			0	△ 195,653,341
減債積立金からの組入	195,653,341					0	△ 195,653,341		△ 195,653,341	0
資本剰余金の受入				477,400	141,421,867	141,899,267			0	141,899,267
当年度純利益						0		299,025,027	299,025,027	299,025,027
						0			0	0
当年度末残高	3,287,656,659	2,585,181,245	447,214,214	1,447,695,932	1,309,993,275	3,204,903,421	248,989,962	(当年度未処分利益剰余金) 299,025,027	548,014,989	9,625,756,314

4. 平成25年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書

(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	3,287,656,659	2,585,181,245	3,204,903,421	299,025,027
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 299,025,027
減債積立金の積立	0	0	0	△ 299,025,027
処分後残高	3,287,656,659	2,585,181,245	3,204,903,421	(繰越利益剰余金) 0

5. 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

イ. 土地		144,524,897
ロ. 建物	503,444,190	
減価償却累計額	265,342,966	238,101,224
ハ. 構築物	11,382,882,228	
減価償却累計額	4,221,622,639	7,161,259,589
ニ. 機械及び装置	1,320,065,710	
減価償却累計額	1,225,481,627	94,584,083
ホ. 車両及び運搬具	12,437,323	
減価償却累計額	7,216,171	5,221,152
ヘ. 工具器具及び備品	41,384,009	
減価償却累計額	31,872,832	9,511,177
ト. メータ	606,389,470	
減価償却累計額	258,633,198	347,756,272

有形固定資産合計 8,000,958,394

(2) 無形固定資産

イ. 水利権		4,687,500
ロ. 施設利用権		20,600

無形固定資産合計 4,708,100

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 1,990,052,876

流動資産合計 1,990,052,876

資産合計

資産合計 9,995,719,370

(消費税抜き)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金		
固定負債合計	<u>207,932,980</u>	207,932,980
4 流動負債		
(1) 未払金	67,197,464	
(2) 未払費用	1,646,272	
(3) 預り金	92,186,340	
(4) 預り有価証券	<u>1,000,000</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		
イ. 補助金	447,214,214	
ロ. 工事負担金	1,447,695,932	
ハ. 受贈財産評価額	<u>1,309,993,275</u>	
資本剰余金合計		3,204,903,421
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	248,989,962	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>299,025,027</u>	
利益剰余金合計		<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

(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 26 年度 (上期) 恵庭市下水道事業業務状況説明書

(平成 26 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,507 人		
(2) 総処理水量	6,014,819 m ³		
(3) 一日平均処理水量	32,868 m ³		
(4) 主要な建設改良事業 (消費税込み)			
ア. 公共下水道整備事業	工事発注額 846,488,160 円	工事発注率 83.8 %	
イ. 個別排水処理施設整備事業	7,531,920 円	26.1 %	

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成26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	3,027,972,000	919,613,282	30.4	
第1項 営業収益	1,703,404,000	742,210,047	43.6	
第2項 営業外収益	1,324,558,000	174,515,935	13.2	
第3項 特別利益	10,000	2,887,300	28873.0	

(支出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	2,792,637,000	1,234,878,139	44.2	
第1項 営業費用	2,473,199,000	1,082,302,848	43.8	
第2項 営業外費用	315,428,000	152,170,615	48.2	
第3項 特別損失	2,010,000	404,676	20.1	
第4項 予備費	2,000,000	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 (前年度繰越明許含)	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	1,417,476,000	73,091,110	5.2	
第1項 企業債	724,600,000	0	0.0	
第2項 補助金	538,500,000	0	0.0	
第3項 他会計出資金	145,418,000	68,561,000	47.1	
第4項 負担金	5,002,000	4,437,090	88.7	
第5項 分担金	2,884,000	93,020	3.2	
第6項 水洗化貸付事業収入	1,072,000	0	0.0	

(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 資本的支出	2,436,955,000	618,987,162	25.4	
第1項 建設改良費	1,297,120,000	54,182,766	4.2	
第2項 企業債償還金	1,134,013,000	564,804,396	49.8	
第3項 水洗化貸付事業費	1,072,000	0	0.0	
第4項 返還金	2,750,000	0	0.0	
第5項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(2) 損益計算書

(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	507,115,285		
	(2) 雨水処理負担金	184,469,000		
	(3) 受託事業収益	15,042,250		
	(4) その他営業収益	111,500	706,738,035	
2	営業費用			
	(1) 管理渠費	30,117,331		
	(2) 処理場費	145,633,906		
	(3) 個別排水処理費	4,125,650		
	(4) 水質規制費	1,546,000		
	(5) 水洗化促進費	1,306,852		
	(6) 生ごみ・し尿処理場維持管理受託	23,429,229		
	(7) 受託工事費	0		
	(8) 業務費	0		
	(9) 総係費	21,198,172		
	(10) 減価償却費	835,104,500		
	(11) 資産減耗費	4,824,500	1,067,286,140	
	営業利益			△ 360,548,105
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	151,945		
	(2) 補助金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	0		
	(5) その他営業外収益	174,322,522	174,474,467	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	152,170,615		
	(2) 雑支	0	152,170,615	22,303,852
	経常利益			△ 338,244,253
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	2,887,300	2,887,300	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	404,676	404,676	2,482,624
	当期純損失			335,761,629
	前年度繰越利益剰余金			0
	当期未処理欠損金			335,761,629

*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26年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産	37,914,956,160		
減価償却累計額	<u>2,535,524,339</u>		
有形固定資産合計		35,379,431,821	
(2)無形固定資産	<u>7,071,939</u>		
無形固定資産合計		7,071,939	
(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			35,409,823,133
2 流動資産			
(1)現金預金		1,565,688,327	
(2)未収金		137,175,054	
(3)預託金		0	
(4)仮払金		17,844,112	
(5)前払金		<u>160,130,000</u>	
流動資産合計			<u>1,880,837,493</u>
資産合計			<u><u>37,290,660,626</u></u>

(消費税抜き)

負債の部

3	固定負債				
(1)	企業	業	債		
	固定負債	債	合	計	
					<u>15,865,038,211</u>
					15,865,038,211
4	流動負債				
(1)	企業	業	債		
(2)	未払	金			
(3)	未払	費用			
(4)	引当	金			
(5)	預り	金			
(6)	仮受消費税及び地方消費税				
	流動負債		合	計	
					<u>569,625,623</u>
					906,341
					1,234,700
					39,750
					2,360,821
					<u>35,513,480</u>
					609,680,715
5	繰延収益				
(1)	長期前受	金			
(2)	長期前受金	仮勘定			
(3)	長期前受金	収益化累計額			
	繰延収益		合	計	
					19,963,776,465
					8,916,060
					<u>△ 895,655,795</u>
					19,077,036,730
	負債		合	計	
					<u>35,551,755,656</u>

資本の部

6	資本金				
(1)	自己	資本	金		
	自己	資本	金	合	
	資本	金	合	計	
					<u>1,809,628,797</u>
					1,809,628,797
7	剰余金				
(1)	資本	剰余	金		
(2)	利益	剰余	金		
	剰余	金	合	計	
					115,475,040
					<u>△ 186,198,867</u>
					△ 70,723,827
	資本		合	計	
					<u>1,738,904,970</u>
	負債	資本	合	計	
					<u>37,290,660,626</u>

(消費税抜き)

3. 平成25年度決算

1. 平成25年度恵庭市下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 下水道事業収益	3,082,840,000	0	3,082,840,000	0	3,082,840,000	2,984,765,305	△ 98,074,695	
第1項 営業収益	1,605,796,000		1,605,796,000		1,605,796,000	1,603,469,780	△ 2,326,220	内、仮受消費税額54,550,088
第2項 営業外収益	1,477,034,000		1,477,034,000		1,477,034,000	1,370,101,925	△ 106,932,075	内、仮受消費税額432,485
第3項 特別利益	10,000		10,000		10,000	11,193,600	11,183,600	

(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 下水道事業費	2,927,915,000	0	0	0	0	2,927,915,000	0	2,927,915,000	2,809,852,951	0	118,062,049	
第1項 営業費用	2,556,575,000					2,556,575,000		2,556,575,000	2,460,873,204		95,701,796	内、仮払消費税 額29,632,981円
第2項 営業外費用	354,230,000					354,230,000		354,230,000	332,914,905		21,315,095	
第3項 特別損失	16,110,000					16,110,000		16,110,000	16,064,842		45,158	
第4項 予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000	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					合 計	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 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	1,386,591,000	23,463,000	1,410,054,000	0	0	1,410,054,000	1,279,059,712	△ 130,994,288	
第1項 企業債	712,600,000	23,100,000	735,700,000			735,700,000	641,100,000	△ 94,600,000	
第2項 補助金	524,700,000		524,700,000			524,700,000	484,473,212	△ 40,226,788	
第3項 他会計出資金	140,621,000		140,621,000			140,621,000	144,928,040	4,307,040	
第4項 負担金	2,793,000		2,793,000			2,793,000	3,051,750	258,750	
第5項 分担金	2,027,000	363,000	2,390,000			2,390,000	2,135,110	△ 254,890	
第6項 工事負担金	0		0			0	432,600	432,600	内、仮受消費税 額20,600
第7項 水洗化 貸付事業収入	1,080,000		1,080,000			1,080,000	9,000	△ 1,071,000	
第8項 補償金	2,770,000		2,770,000			2,770,000	2,930,000	160,000	

(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 通次 繰越額	合 計		法第26条の規定 による繰越額	継続費 通時 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,374,332,000	31,990,000	0	0	2,406,322,000	0	0	2,406,322,000	2,276,488,418	38,000,000	0	38,000,000	91,833,582	
第1項 建設改良費	1,267,933,000	31,990,000			1,299,923,000			1,299,923,000	1,172,740,276	38,000,000		38,000,000	89,182,724	内、仮払消費税 額53,240,962円
第2項 企業債 償還金	1,102,669,000			△672,128	1,101,996,872			1,101,996,872	1,101,417,014			0	579,858	
第3項 水洗化 貸付事業費	1,080,000				1,080,000			1,080,000	9,000			0	1,071,000	
第4項 返還金	1,650,000			672,128	2,322,128			2,322,128	2,322,128			0	0	
第5項 予備費	1,000,000				1,000,000			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)

*資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額997,428,706円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,792,744円、引継金967,635,962円で補てんした。

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日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(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	171,500	1,548,919,692
2	営業費用		
	(1) 管路費	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	
	生ごみ・し尿処理場		
	(6) 維持管理受託費	45,921,908	
	(7) 受託工事費	22,461,000	
	(8) 業務費	58,186,492	
	(9) 総係費	57,062,725	
	(10) 減価償却費	1,720,152,810	
	(11) 資産減耗費	23,492,753	2,431,240,223
	営業利益		△ 882,320,531
3	営業外収益		
	(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	8,723,729	1,369,669,440

4 営業外費用			
支払利息及び			
(1) 企業債取扱諸費	320,287,608		
(2) 雑支出	12,627,297	332,914,905	1,036,754,535
経常利益			154,434,004
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	11,193,600	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	4,974,976	16,064,842	△ 4,871,242
当年度純利益			149,562,762
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			149,562,762

(消費税抜き)

3. 平成25年度 恵庭市下水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金									資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	補助金	負担金	一般会計 繰入金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当年度期首残高	1,596,139,757	35,290,819	36,780,150		43,404,071	115,475,040				0	1,711,614,797
前年度処分額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
議決による処分額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立						0	0		0	0	0
利益積立金の積立						0			0	0	0
処分後残高	1,596,139,757	35,290,819	36,780,150		43,404,071	115,475,040	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	1,711,614,797
当年度変動額	144,928,040	0	0		0	0	0	0	149,562,762	149,562,762	294,490,802
資本剰余金の受入						0				0	0
出資金の受入	144,928,040					0				0	144,928,040
減債積立金の組入						0				0	0
						0				0	0
						0				0	0
当年度純利益						0			149,562,762	149,562,762	149,562,762
当年度末残高	1,741,067,797	35,290,819	36,780,150		43,404,071	115,475,040	0	0	149,562,762	149,562,762	2,006,105,599

4. 平成25年度 恵庭市下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分 利益剰余金
当年度末残高	1,741,067,797	115,475,040	149,562,762
議会の議決による処分数額			△ 149,562,762
減債積立金の積立			△ 149,562,762
処分後残高	1,741,067,797	115,475,040	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成25年度 恵庭市下水道事業会計 貸借対照表
(平成26年3月31日)

資 産 の 部

				(単位 ; 円)
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		413,967,815		
ロ. 建物	916,139,942			
減価償却累計額	<u>△ 41,965,767</u>	874,174,175		
ハ. 構築物	29,311,376,265			
減価償却累計額	<u>△ 993,074,647</u>	28,318,301,618		
ニ. 機械及び装置	7,219,151,626			
減価償却累計額	<u>△ 665,305,736</u>	6,553,845,890		
ホ. 車両運搬具		1,967,215		
ヘ. 工具, 器具及び備品	5,608,435			
減価償却累計額	<u>△ 883,689</u>	4,724,746		
有形固定資産合計			36,166,981,459	
(2) 無形固定資産				
イ. 電話加入権		423,100		
ロ. ソフトウェア		<u>7,142,839</u>		
無形固定資産合計			7,565,939	
(3) 投資その他の資産				
イ. 破産更生債権等		5,428,132		
貸倒引当金		<u>△ 5,428,132</u>		
ロ. 長期前払消費税		23,319,373		
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	140,981,920		
貸倒引当金	<u>△ 4,011,799</u>	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			<u><u>38,150,654,860</u></u>
	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			
イ. 受贈財産評価額	5,138,897,701		
ロ. 補助金	12,760,388,884		
ハ. 負担金・分担金	2,064,489,880		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 895,655,795</u>		
長期前受金合計		19,068,120,670	
(2) 長期前受金仮勘定		<u>4,330,000</u>	
繰延収益合計			<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		1,741,067,797	
資 本 金 合 計			1,741,067,797
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ. 受 贈 財 産 評 価 額	35,290,819		
ロ. 補 助 金	36,780,150		
ハ. 一 般 会 計 繰 入 金	<u>43,404,071</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		115,475,040	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ. 当 年 度 未 処 分 利 益	<u>149,562,762</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>149,562,762</u>	
剰 余 合 計			<u>265,037,802</u>
資 本 合 計			<u>2,006,105,599</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>38,150,654,860</u></u>

(消費税抜き)