

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）

平成29年3月31日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成29年3月31日現在 単位：千円)

科 目	歳 入			科 目	歳 出		
	予 算 現 額 (前年度繰越金)	10月～3月 取 入 済 額	取 入 済 額		予 算 現 額	10月～3月 支 出 済 額	支 出 済 額
市 税	7,659,272	3,329,852	7,732,836	議 会 費	184,185	82,964	181,389
地 方 譲 与 税	240,600	186,602	258,492	総 務 費	2,238,398	948,321	1,409,485
利 子 割 交 付 金	10,400	4,782	7,760	民 生 費	9,850,596	4,481,469	7,974,261
配 当 割 交 付 金	53,600	10,983	14,408	衛 生 費	2,549,912	1,686,550	2,235,725
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	144,000	8,682	8,682	労 働 費	15,906	5,611	15,151
地 方 消 費 税 交 付 金	1,311,100	529,279	1,206,816	農 林 水 産 業 費	751,152	205,063	356,039
ゴ ル フ 場 利 用 税 金	70,600	43,520	67,481	商 工 費	307,908	63,445	241,826
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,300	29,831	43,337	土 木 費	3,515,349	1,836,774	2,839,680
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	568,508	533,405	550,205	消 防 費	242,123	106,595	134,162
地 方 特 例 交 付 金	46,600	0	47,259	教 育 費	2,662,799	1,312,979	2,256,162
地 方 交 付 税	5,574,215	1,914,043	5,890,510	災 害 復 旧 費	20	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,300	5,021	10,437	公 債 費	2,471,691	1,318,258	2,421,723
分 担 金 及 び 負 担 金	190,372	83,362	151,498	職 員 費	4,109,233	2,012,559	3,956,311
使 用 料 及 び 手 数 料	593,745	273,768	527,198	予 備 費	4,604	0	0
国 庫 支 出 金	5,455,082	2,870,866	4,417,280				
道 支 出 金	2,229,746	944,185	1,381,330				
財 産 収 入	65,146	6,267	53,989				
寄 附 金	104,984	68,054	109,878				
繰 入 金	494,667	4,862	4,862				
繰 越 金	671,342	0	672,457				
諸 収 入	607,597	383,074	523,072				
市 債	2,767,700	0	0				
歳 入 合 計	(A) 28,903,876	11,230,438	(B) 23,679,787	歳 出 合 計	(C) 28,903,876	14,060,588	(D) 24,021,914
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$		81.9%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$		83.1%

第2表 特別会計予算執行状況

(平成29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	8,701,497	3,787,485	6,737,829	77.4	*3,907,540	*7,754,151	89.1
後期高齢者医療会計	854,067	497,018	770,806	90.3	*514,016	735,161	86.1
介護保険会計	4,468,295	1,656,481	3,433,954	76.9	*1,928,788	*3,680,706	82.4
土地区画整理事業会計	492,561	207,625	207,625	42.2	*305,580	*479,216	97.3
土地取得事業会計	79,588	0	0	0.0	*50,104	*79,202	99.5
産業廃棄物処理事業会計	451,014	42,510	77,692	17.2	*368,872	*411,372	91.2
墓園事業会計	49,330	3,480	8,724	17.7	*15,325	*21,941	44.5
駐車場事業会計	52,907	25,346	47,065	89.0	*25,605	45,385	85.8
合 計	15,149,259	6,219,945	11,283,695	74.5	7,115,830	13,207,134	87.2

*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29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	4,417,988.10	249,161.06
内 公 用 財 産	534,592.63	26,785.04
訳 公 共 用 財 産	3,883,395.47	222,376.02
普通財産	216,742.97	9,747.96
合 計	4,634,731.07	258,909.02

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出資による権利 1,739,540 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	2,320,321				2,320,321
北海道備荒資金組合納付金	123,336				123,336
社会福祉事業推進基金	390,303				390,303
墓 園 基 金	145,872				145,872
青少年・文化振興基金	102,180				102,180
スポーツ振興基金	120,725				120,725
公共施設等管理保全基金	224,909				224,909
産業廃棄物処理施設基金	97,561				97,561
農業振興基金	17,518				17,518
介護給付費準備基金	309,263				309,263
子 育 て 基 金	40,842				40,842
まちづくり推進基金	636,330				636,330
特定防衛施設周辺整備 調整交付金基金	47,310				47,310
高等学校等入学準備金基金	5,937				5,937
廃棄物処理施設環境保全基金	0				0
恵庭市未来人材応援基金	300,000				300,000
合 計	4,882,407	0	0	0	4,882,407

第4表 市税の状況

(平成29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	7,078,212	7,608,664	3,106,856	7,146,825	93.9	92.4
1. 市 民 税	3,337,598	3,658,136	1,654,979	3,323,356	90.8	43.0
2. 固 定 資 産 税	3,107,621	3,300,930	1,195,860	3,178,135	96.3	41.1
3. 軽 自 動 車 税	130,011	132,620	4,064	128,366	96.8	1.6
4. た ば こ 税	502,982	516,978	251,953	516,968	100.0	6.7
5. 特別土地保有税	0	0	0	0	0.0	0.0
目 的 税	581,060	608,837	222,996	586,011	96.3	7.6
1. 入 湯 税	10,200	10,707	5,383	10,707	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	570,860	598,130	217,613	575,304	96.2	7.5
合 計	7,659,272	8,217,501	3,329,852	7,732,836	94.1	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成29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	560,061	一般 会	財政融資資金	10,244,355
	民生債	651,083		旧年金積立還元資金	38,897
	保健衛生債	772,917		旧簡易生命保険積立資金	399,243
	労働債	3,288		旧郵便貯金資金	127,602
	農林水産業債	266,045		地方公共団体金融機構	2,156,053
	商工債	186,888		北洋銀行	5,097,056
	土木債	5,672,242		北海道銀行	2,318,528
	消防債	647,627		札幌信用金庫	744,638
	教育債	2,338,626		北央信用組合	406,694
	災害復旧債	30,336		道央農業協同組合	728,818
	減税補填債	319,017		市町村職員共済会	138,430
	臨時税収補填債	26,471		市町村振興協会	188,308
	臨時財政対策債	10,435,041		北海道	59,590
	減収補てん債(特例分)	128,628		国の予算貸付	8,580
	退職手当債	618,522		市場公募	0
計		計			
小計	22,656,792	小計	22,656,792		
特別 会 計	土地区画整理事業会計	467,664	特別 会 計	北洋銀行	587,664
	土地取得事業会計	226,044		北海道銀行	228,080
	産業廃棄物処理事業会計	252,872		北央信用組合	31,920
	駐車場事業会計	60,902		道央農業協同組合	159,818
				市場公募	0
	小計	1,007,482		小計	1,007,482
	合計	23,664,274		合計	23,664,274

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成29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29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(%)
総務費	庁舎狭隘化対策事業	192,450	1,825	0.9
衛生費	第6期最終処分場整備事業	578,457	536,859	92.8
	焼却施設整備事業	342,107	338,367	98.9
土木費	道路橋梁整備事業	836,358	706,033	84.4
	市営住宅建設事業	158,251	78,394	49.5
教育費	教員集合住宅解体事業	27,272	21,426	78.6
	小・中学校非構造部材耐震化事業	144,061	131,101	91.0
	柏地区生涯学習施設整備事業	245,485	243,406	99.2

平成 28 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 28 年度 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 29 年 3 月 31 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,685 人
(2) 総給水量	6,743,917 m ³
(3) 一日平均給水量	18,476 m ³
(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	231,769 千円
イ. メーター取替事業	41,094 千円
ウ. 恵庭市第 2 庁舎増築工事	374,296 千円
合計	647,159 千円

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成29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 水道事業収益	1,808,912,000	1,820,818,822	100.7	
第1項 営業収益	1,735,811,000	1,760,882,058	101.4	
第2項 営業外収益	73,101,000	59,936,764	82.0	

(支 出)

単位：円／％

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 水道事業費用	1,846,574,000	1,786,204,755	96.7	
第1項 営業費用	1,701,666,419	1,656,732,585	97.4	
第2項 営業外費用	51,551,000	47,630,389	92.4	
第3項 特別損失	91,356,581	81,841,781	89.6	
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	415,577,000	273,205,003	65.7	
第1項 企業債	274,200,000	150,000,000	54.7	
第2項 出資金	27,600,000	12,900,000	46.7	
第6項 負担金	113,777,000	110,305,003	96.9	

(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	883,859,000	765,769,678	86.6	
第1項 建設改良費	728,984,000	612,895,394	84.1	
第2項 企業債償還金	152,875,000	152,874,284	100.0	
第3項 予備費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 平成28年度恵庭市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,354,240,549		
(2) 受託工事収益	178,249,853		
(3) その他営業収益	<u>100,288,207</u>	1,632,778,609	
2 営業費用			
(1) 受水費	739,357,828		
(2) 配水及び給水費	98,615,316		
(3) 受託工事費	177,986,853		
(4) 総係費	199,419,022		
(5) 減価償却費	334,946,452		
(6) 資産減耗費	<u>20,841,047</u>	<u>1,571,166,518</u>	
営業利益			61,612,091
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	312,117		
(2) 他会計負担金	564,000		
(3) 長期前受金戻入	56,652,884		
(4) 雑収益	<u>2,588,104</u>	60,117,105	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,909,389		
(2) 雑支出	<u>455,419</u>	<u>47,364,808</u>	<u>12,752,297</u>
経常利益			<u>74,364,388</u>

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,986,581		
(2) その他特別損失	<u>73,940,000</u>	<u>75,926,581</u>	<u>△ 75,926,581</u>

当期純損失

繰越利益剰余金			1,562,193
その他未処分利益剰余金変動額			1,140,180,250
当期末処分利益剰余金			0
			<u>1,138,618,057</u>

(消費税抜き)

(3) 平成28年度恵庭市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	13,424,263,621		
減価償却累計額	<u>△ 5,204,176,632</u>		
有形固定資産合計		8,220,086,989	
(2) 無形固定資産	<u>52,050,082</u>		
無形固定資産合計		<u>52,050,082</u>	
固定資産合計			8,272,137,071

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,056,477,855	
(2) 未収金		293,713,332	
(3) 貯蔵品		6,020,748	
(4) その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,357,211,935</u>

資 産 合 計			<u>9,629,349,006</u>
---------	--	--	----------------------

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	1,578,413,384	
(2) 修繕引当金	<u>202,582,980</u>	
固定負債合計		1,780,996,364
4 流動負債		
(1) 企業債	158,166,010	
(2) 未払金	394,788,643	
(3) 未払費用	1,677,473	
(4) 前受金	19,150	
(5) 引当金	9,505,832	
(6) 預り金	<u>115,039,582</u>	
流動負債合計		679,196,690
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,733,072,078	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,258,719,352</u>	
繰延収益合計		<u>1,474,352,726</u>
負債合計		<u><u>3,934,545,780</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		<u>3,937,628,089</u>	
	資 本 金 合 計			3,937,628,089
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金	618,557,080		
	(2) 利 益 剰 余 金	<u>1,138,618,057</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>1,757,175,137</u>
	資 本 合 計			<u>5,694,803,226</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>9,629,349,006</u></u>

(消費税抜き)

3. 平成29年度予算

平成29年度 恵庭市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	68,511 人
(2) 年間総給水量	6,757 千m ³
(3) 一日平均給水量	18,512 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア. 配水管布設替工事	8,070 m
イ. 配水管布設工事	870 m
ウ. メーター等設置工事	3,199 件
エ. 庁舎改修工事	

(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	1,684,456 千円
第1項	営業収益	1,570,350 千円
第2項	営業外収益	114,106 千円
支 出		
第1款	水道事業費用	1,557,966 千円
第1項	営業費用	1,509,086 千円
第2項	営業外費用	45,880 千円
第3項	特別損失	1,000 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 411,411千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 34,908千円、過年度分損益勘定留保資金 376,503千円で補てんするものとする)

収 入		
第1款	資本的収入	301,996 千円
第1項	企業債	273,300 千円
第2項	出資金	26,900 千円
第3項	負担金	1,796 千円
支 出		
第1款	資本的支出	713,407 千円
第1項	建設改良費	553,240 千円
第2項	企業債償還金	158,167 千円
第3項	予備費	2,000 千円

(企業債)

第5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
上水道事業債	千円 273,300	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40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6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7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8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)

147,331 千円

(2) 交際費

90 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、66,655千円と定める。

平成 28 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 28 年度 恵庭市下水道事業 業務状況説明書

(平成 29 年 3 月 31 日)

1. 事業の概況

(1) 水洗化人口	67,254 人
(2) 総処理水量	11,017,038 m ³
(3) 一日平均処理水量	30,184 m ³
(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	312,428 千円
イ. 個別排水処理施設整備費	37,449 千円
合計	349,877 千円

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成29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 下水道事業収益	2,936,767,000	2,937,634,492	100.0	
第1項 営業収益	1,675,115,000	1,677,803,228	100.2	
第2項 営業外収益	1,261,642,000	1,259,831,264	99.9	
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 下水道事業費用	2,746,351,000	2,666,681,232	97.1	
第1項 営業費用	2,480,982,000	2,415,748,273	97.4	
第2項 営業外費用	262,359,000	250,733,891	95.6	
第3項 特別損失	1,010,000	199,068	19.7	
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	1,066,998,000	896,642,830	84.0	
第1項 企業債	623,500,000	512,700,000	82.2	
第2項 補助金	309,050,000	249,980,240	80.9	
第3項 他会計出資金	128,785,000	128,726,060	100.0	
第4項 負担金	1,254,000	1,171,880	93.5	
第5項 分担金	3,757,000	3,999,650	106.5	
第7項 水洗化貸付事業収入	652,000	65,000	10.0	

(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	2,203,390,000	2,007,415,839	91.1	
第1項 建設改良費	1,041,372,390	850,637,717	81.7	
第2項 企業債償還金	1,156,615,610	1,156,615,610	100.0	
第4項 水洗化貸付事業費	652,000	65,000	10.0	
第5項 返 還 金	2,750,000	97,512	3.5	
第6項 予 備 費	2,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 平成28年度恵庭市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

単位：円

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,017,983,314		
(2) 雨水処理負担金	515,998,383		
(3) 受託事業収益	57,684,000		
(4) その他営業収益	<u>173,000</u>	1,591,838,697	
2 営業費用			
(1) 管路費	79,639,515		
(2) 処理場費	409,875,545		
(3) 個別排水処理費	17,671,938		
(4) 水質規制費	2,677,700		
(5) 水洗化促進費	2,862,321		
(6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費	54,938,630		
(7) 業務費	69,962,407		
(8) 総係費	79,525,122		
(9) 減価償却費	1,565,310,942		
(10) 資産減耗費	<u>83,939,807</u>	<u>2,366,403,927</u>	
営業損失			774,565,230
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	588,865		
(2) 他会計補助金	11,838,960		
(3) 他会計負担金	350,764,941		
(4) 長期前受金戻入	894,585,326		
(5) 雑収	<u>4,825,876</u>	1,262,603,968	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	241,597,998		
(2) 長期前払消費税等償却	3,405,493		
(3) 雑支	<u>13,811,319</u>	<u>258,814,810</u>	
経常利益			<u>1,003,789,158</u> 229,223,928

5 特別利益

(1) 過年度損益修正損

199,068

199,068

△ 199,068

当期純利益

229,024,860

その他未処分利益剰余金変動額

202,569,395

当年度未処分利益剰余金

431,594,255

(消費税抜き)

(3) 平成28年度恵庭市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

単位：円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	40,247,897,252		
減価償却累計額	<u>△ 6,442,874,947</u>		
有形固定資産合計		33,805,022,305	
(2) 無形固定資産	<u>99,168,228</u>		
無形固定資産合計		99,168,228	
(3) 投資その他の資産	<u>85,860,225</u>		
投資その他の資産合計		<u>85,860,225</u>	
固定資産合計			33,990,050,758

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,733,616,482	
(2) 未収金		<u>160,756,264</u>	
流動資産合計			<u>1,894,372,746</u>

資 産 合 計			<u>35,884,423,504</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>13,979,014,951</u>
					13,979,014,951
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		
	流動負債	債	合	計	<u>1,122,762,786</u>
					1,122,762,786
					<u>144,465,155</u>
					144,465,155
					<u>842,295</u>
					842,295
					<u>6,093,432</u>
					6,093,432
					<u>10,689,210</u>
					10,689,210
					1,284,852,878
5	繰延収益				
	(1) 長期前受	金			
	(2) 長期前受	金	収	益	
	繰延	資	金	合	
	繰延	資	金	合	
					20,939,718,849
					<u>△ 3,504,349,498</u>
					17,435,369,351
					<u>32,699,237,180</u>
					32,699,237,180
	負債	合	計		

資 本 の 部

6	資 本 金					
	(1)	自 己 資 本 金	資 本 金 合 計		<u>2,536,718,028</u>	2,536,718,028
7	剰 余 金					
	(1)	資 本 剰 余 金	剰 余 金 合 計	216,874,041		
	(2)	利 益 剰 余 金	剰 余 金 合 計	<u>431,594,255</u>		<u>648,468,296</u>
		資 本 合 計				<u>3,185,186,324</u>
		負 債 資 本 合 計				<u><u>35,884,423,504</u></u>

(消費税抜き)

3. 平成29年度予算

平成29年度 恵庭市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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 ³

(2) 個別排水処理事業

ア. 排水人口	1,788 人
---------	---------

(3) 主要な建設改良事業

ア. 管渠整備事業	430 m
イ. 合流地区分流化事業	3,100 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	2,919,214	千円
第1項	営業収益	1,687,278	千円
第2項	営業外収益	1,231,926	千円
第3項	特別利益	10	千円

支 出

第1款	下水道事業費用	2,756,578	千円
第1項	営業費用	2,498,839	千円
第2項	営業外費用	254,729	千円
第3項	特別損失	1,010	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976,381千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,908千円及び過年度分損益勘定留保資金946,473千円で補てんするものとする)

収 入

第1款	資本的収入	749,992	千円
第1項	企業債	463,700	千円
第2項	補助金	152,500	千円
第3項	他会計出資金	130,152	千円
第4項	負担金	259	千円
第5項	分担金	3,063	千円
第6項	水洗化貸付事業収入	318	千円

支 出

第1款	資本的支出	1,726,373	千円
第1項	建設改良費	602,954	千円
第2項	企業債償還金	1,118,351	千円
第3項	水洗化貸付事業費	318	千円
第4項	返還金	2,750	千円
第5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29年度～30年度	130 千円
平成29年度水洗便所改造資金貸付事業にかかる損失補償	平成29年度～33年度	450 千円
平成29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29年度～33年度	450 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 360,200 79,500 24,000	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 40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)

107,048 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、17,102千円である。