

平成22年6月

潟上市財政報告書

秋田県 潟上市

1 収入及び支出の概況

(平成21年度)

(1) 一般会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額			収 入 済 額			収 入 率 (B)/(A)
	9 月 末 予 算 現 額	補 正 予 算 額	計 (A)	上 半 期 4/1~9/30	下 半 期 10/1~3/31	計 (B)	
1 市 税	2,534,376	△ 67,000	2,467,376	1,395,037	982,120	2,377,157	96.3
2 地 方 譲 与 税	137,760	0	137,760	48,783	108,796	157,579	114.4
3 利 子 割 交 付 金	10,100	0	10,100	4,581	5,872	10,453	103.5
4 配 当 割 交 付 金	2,800	△ 1,000	1,800	793	1,140	1,933	107.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	△ 1,000	500	0	723	723	144.6
6 地 方 消 費 税 金 交 付	222,400	0	222,400	160,837	104,033	264,870	119.1
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	40,000	△ 8,000	32,000	11,195	20,508	31,703	99.1
8 地 方 特 例 交 付 金	39,500	0	39,500	44,991	0	44,991	113.9
9 地 方 交 付 税	5,581,775	449,769	6,031,544	4,133,705	1,897,839	6,031,544	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0	4,000	2,447	2,088	4,535	113.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金	121,038	0	121,038	57,405	70,326	127,731	105.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	190,618	0	190,618	101,210	90,671	191,881	100.7
13 国 庫 支 出 金	2,377,220	208,948	2,586,168	1,182,486	982,490	2,164,976	83.7
14 県 支 出 金	734,971	31,905	766,876	101,684	345,454	447,138	58.3
15 財 産 収 入	2,909	6,816	9,725	4,278	6,787	11,065	113.8
16 寄 付 金	1	2,630	2,631	70	2,560	2,630	100.0
17 繰 入 金	39,504	△ 2,479	37,025	0	27,155	27,155	73.3
18 繰 越 金	566,220	129,378	695,598	695,599	0	695,599	100.0
19 諸 収 入	229,305	3,127	232,432	54,945	175,125	230,070	99.0
20 市 債	1,468,500	△ 160,000	1,308,500	0	1,078,800	1,078,800	82.4
歳 入 合 計	14,304,497	593,094	14,897,591	8,000,046	5,902,487	13,902,533	93.3

* 9月末予算現額、収入済額に前年度からの繰越明許費分を含む。

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額			支 出 済 額			支出率 (B)/(A)
	9 月 末 予 算 現 額	補 正 予 算 額	計 (A)	上 半 期 4/1~9/30	下 半 期 10/1~3/31	計 (B)	
1 議 会 費	203,944	△ 4,345	199,599	97,544	97,865	195,409	97.9
2 総 務 費	2,913,320	775,510	3,688,830	1,344,693	1,024,517	2,369,210	64.2
3 民 生 費	4,126,810	20,518	4,147,328	1,954,752	1,978,171	3,932,923	94.8
4 衛 生 費	822,007	26,623	848,630	293,179	425,083	718,262	84.6
5 労 働 費	41,812	122	41,934	14,932	19,841	34,773	82.9
6 農林水産業費	392,936	△ 12,874	380,062	188,910	163,378	352,288	92.7
7 商 工 費	169,776	△ 2,369	167,407	127,409	35,158	162,567	97.1
8 土 木 費	1,423,623	△ 17,305	1,406,318	558,747	750,930	1,309,677	93.1
9 消 防 費	807,001	△ 14,771	792,230	438,062	331,652	769,714	97.2
10 教 育 費	1,135,950	△ 19,096	1,116,854	500,670	501,545	1,002,215	89.7
11 災害復旧費	14,722	154	14,876	4,661	934	5,595	37.6
12 公 債 費	2,244,715	△ 151,708	2,093,007	815,533	1,276,806	2,092,339	100.0
13 予 備 費	7,881	△ 7,365	516	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	14,304,497	593,094	14,897,591	6,339,092	6,605,880	12,944,972	86.9

* 9月末予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費分を含む。

* 補正予算額に予備費支出及び流用増減額を含む。

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

区 分	予算現額 (A)	収 入 済 額			収入率 (B)/(A)	支 出 済 額			支出率 (C)/(A)	収支差引額 (B)-(C)
		上半期	下半期	計 (B)		上半期	下半期	計 (C)		
国民健康保険事業特別会計	3,759,293	1,722,304	1,797,102	3,519,406	93.6	1,538,815	1,806,378	3,345,193	89.0	174,213
老人保健特別会計	7,433	3,388	4,967	8,355	112.4	58	5,660	5,718	76.9	2,637
後期高齢者医療特別会計	239,465	161,326	79,148	240,474	100.4	76,078	159,296	235,374	98.3	5,100
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	2,620,959	1,164,900	1,278,696	2,443,596	93.2	1,023,577	1,326,720	2,350,297	89.7	93,299
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	8,798	3,727	4,130	7,857	89.3	3,727	4,130	7,857	89.3	0
有線放送事業特別会計	37,441	18,256	18,789	37,045	98.9	18,221	17,809	36,030	96.2	1,015
農業集落排水事業特別会計	211,429	85,892	117,305	203,197	96.1	70,342	129,315	199,657	94.4	3,540
下水道事業特別会計	2,164,069	623,822	1,058,714	1,682,536	77.7	514,601	1,590,603	2,105,204	97.3	△ 422,668
合併処理浄化槽事業特別会計	7,864	5,241	1,695	6,936	88.2	547	980	1,527	19.4	5,409
豊川財産区特別会計	2,496	1,998	1,563	3,561	142.7	104	2,061	2,165	86.7	1,396
下虻川財産区特別会計	1,492	335	1,155	1,490	99.9	677	509	1,186	79.5	304
和田妹川財産区特別会計	868	355	512	867	99.9	162	386	548	63.1	319
飯塚財産区特別会計	751	342	408	750	99.9	254	327	581	77.4	169
土地取得特別会計	31,343	6,316	25,025	31,341	100.0	6,314	25,024	31,338	100.0	3
合 計	9,093,701	3,798,202	4,389,209	8,187,411	90.0	3,253,477	5,069,198	8,322,675	91.5	△ 135,264

* 予算現額、収入済額、支出済額には前年度からの繰越明許費を含む。

* 収入済額、支出済額の上半期は4月1日から9月30日、下半期は10月1日から3月31日までの実績数値である。

2 住民負担の状況

(単位：千円、%、円)

区 分	調定額 (千円)		収入済額 (千円)		収入率 (%)		一人当たり負担額 (円)	
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C)/(A)	(D)/(B)	(C)/人口	(D)/人口
市 民 税	1,172,871	1,222,159	456,399	988,167	38.9	80.9	12,966	28,236
個 人 分	1,124,528	1,131,237	413,981	902,308	36.8	79.8	11,761	25,782
法 人 分	48,343	90,922	42,418	85,859	87.7	94.4	1,205	2,453
固 定 資 産 税	1,311,076	1,310,325	772,696	1,122,817	58.9	85.7	21,952	32,083
固 定 資 産 税	1,304,487	1,303,736	766,107	1,116,228	58.7	85.6	21,765	31,895
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,589	6,589	6,589	6,589	100.0	100.0	187	188
軽 自 動 車 税	75,751	75,739	63,925	66,854	84.4	88.3	1,816	1,910
市 た ば こ 税	86,653	165,327	86,653	165,327	100.0	100.0	2,462	4,724
鋳 産 税	59	122	52	119	88.1	97.5	1	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	18,319	37,157	15,311	33,873	83.6	91.2	435	968
合 計	2,664,729	2,810,829	1,395,036	2,377,157	52.4	84.6	38,949	66,765

* 上半期は平成21年9月末、下半期は平成22年3月末の実数である。

* 一人当たり負担額は、9月末、3月末の住民基本台帳人口から算出しています。

(平成21年9月末 35,199人、平成22年3月末 34,997人)

9月末住基人口 35,199人

3月末住基人口 34,997人

3 公営事業の経理の概況

(1) 潟上市水道事業の経理の状況

① 予算の執行状況

ア 収益的収支

・ 収入

(単位:円、%)

科 目	年間予算額	上期収入額	下期収入額	累 計	執行率
事業収益	547,056,000	263,830,542	293,640,402	557,470,944	101.9
営業収益	512,284,000	257,032,975	265,774,592	522,807,567	102.1
営業外収益	34,770,000	6,797,567	27,865,810	34,663,377	99.7
特別利益	2,000	0	0	0	0.0

・ 支出

科 目	年間予算額	上期支出額	下期支出額	累 計	執行率
事業費用	529,760,000	124,916,808	375,861,251	500,778,059	94.5
営業費用	415,533,000	78,803,895	311,147,535	389,951,430	93.8
営業外費用	113,224,000	46,076,289	63,536,276	109,612,565	96.8
特別損失	3,000	36,624	1,177,440	1,214,064	40,468.8
予備費	1,000,000	0	0	0	0.0

イ 資本的収支

・ 収入

科 目	年間予算額	上期収入額	下期収入額	累 計	執行率
資本的収入	169,344,000	4,241,996	154,041,162	158,283,158	93.5
企業債	83,300,000	0	83,300,000	83,300,000	100.0
出資金	85,751,000	4,098,356	70,595,942	74,694,298	87.1
負担金	289,000	143,640	145,220	288,860	100.0
補助金	2,000	0	0	0	0.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0
その他資本収入	1,000	0	0	0	0.0

※ 翌年度繰越額に係る財源充当額 7,812,000円(出資金)

・ 支出

科 目	年間予算額	上期支出額	下期支出額	累 計	執行率
資本的支出	392,705,000	124,186,690	253,694,207	377,880,897	96.2
建設改良費	116,928,000	32,790,470	69,315,500	102,105,970	87.3
企業債償還金	267,062,000	91,396,220	175,663,707	267,059,927	100.0
開発費	8,715,000	0	8,715,000	8,715,000	100.0

※ 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 7,812,000円(建設改良費)

② 潟上市水道事業会計試算表（平成22年3月31日現在）

下 期	上 期	勘 定 科 目	上 期	下 期
借 方	借 方		貸 方	貸 方
7,356,400,558	7,292,323,369	（固定資産）	2,261,128,530	2,469,803,264
7,293,822,760	7,227,803,860	有形固定資産	2,261,128,530	2,469,803,264
62,577,798	64,519,509	無形固定資産		
370,761,035	315,745,442	（流動資産）		
339,488,365	270,275,653	現金預金		
25,486,890	31,824,711	未収金		
5,785,780	5,872,680	貯蔵品		
0	3,931,600	前払金		
0	3,840,798	その他流動資産		
20,349,544	18,841,606	（繰延勘定）		
20,349,544	18,841,606	開発費		
0	0	（固定負債）		
	0	企業債		
		（流動負債）	13,102,072	29,835,778
		未払金		29,835,778
		預り金	612,000	0
		その他流動負債	12,490,072	0
		（資本金）	3,965,878,572	3,940,805,124
		自己資本金	574,331,399	641,621,658
		借入資本金	3,391,547,173	3,299,183,466
		（剰余金）	1,258,131,873	1,258,277,093
		資本剰余金	1,018,413,241	1,018,558,461
		利益剰余金	239,718,632	239,718,632
		（水道事業収益）	251,340,470	535,457,208
		営業収益	244,803,653	497,928,898
		営業外収益	6,536,817	37,528,310
		特別利益		
486,667,330	122,671,100	（水道事業費用）		
384,387,891	76,559,931	営業費用		
101,123,187	46,076,289	営業外費用		
1,156,252	34,880	特別損失		
8,234,178,467	7,749,581,517	合 計	7,749,581,517	8,234,178,467

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成22年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,503千円

(3) 基金 1,467,963千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	569,135	・減債基金	43
・市役所庁舎建設基金	662,830	・小学校建築基金	20,822
・宿泊施設運営振興基金	22,163	・スポーツ振興基金	1,045
・ふるさと水と土保全基金	7,580	・地域福祉基金	9,551
・ふるさと応援基金	4,057	・ふるさと創生基金	6,713
・国保財政調整基金	33,068	・観光振興基金	535
・国保高額療養費及び出産費貸付基金	10,557	・土地開発基金	29,874
・介護給付費準備基金	48,952	・下虻川財産区財政調整基金	3,392
・豊川財産区財政調整基金	23,792	・飯塚財産区財政調整基金	3,709
・和田妹川財産区財政調整基金	3,991	・介護従事処遇改善臨時特例 交付金	6,154

(4) 市債及び一時借入金の現在高

①市債現在高

(単位：千円)

区 分	現在高	内 訳					
		財務省	日本郵政G	公営企業金融	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	12,026,602	4,297,009	1,870,253	1,586,907	4,032,668	750	239,015
下水道会計	9,860,776	3,812,972	1,505,076	3,322,278	1,220,450		
農業集落 排水会計	1,714,976	912,795		677,227	124,954		
合併処理 浄化槽会計	38,800	38,800					
介護保険 事業会計	24,114	24,114					
水道会計	3,299,184	2,103,393		909,711	286,080		
合 計	26,964,452	11,189,083	3,375,329	6,496,123	5,664,152	750	239,015

②一時借入金現在高

・下水道事業特別会計 400,000千円

(5) 債務負担行為の状況

・平成22年度以降の支出予定額 253,277千円

・平成21年度の支出額 106,732千円