

平成22年12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22年9月30日現在)

## (1) 一般会計

歳入

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額			収 入 済 額 上 半 期 4/1~9/30 (B)	収 入 率 (B)/(A)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	9 月 末 計 (A)		
1 市 税	2,451,770		2,451,770	1,363,481	55.6
2 地 方 譲 与 税	143,000		143,000	46,099	32.2
3 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	3,405	37.8
4 配 当 割 交 付 金	1,000		1,000	526	52.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1		1	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	254,000		254,000	150,187	59.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000		32,000	12,238	38.2
8 地 方 特 例 交 付 金	33,000		33,000	50,978	154.5
9 地 方 交 付 税	5,521,001		5,521,001	4,270,038	77.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000	2,293	57.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	117,591	1,245	118,836	62,154	52.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	189,482		189,482	101,982	53.8
13 国 庫 支 出 金	1,717,134	65,551	1,782,685	716,427	40.2
14 県 支 出 金	775,123	39,564	814,687	102,313	12.6
15 財 産 収 入	5,908		5,908	1,599	27.1
16 寄 附 金	1		1	170	17000.0
17 繰 入 金	42,061	15,207	57,268	0	0.0
18 繰 越 金	100,000	216,631	316,631	542,226	171.2
19 諸 収 入	283,128	16,825	299,953	54,923	18.3
20 市 債	2,013,800	28,500	2,042,300	0	0.0
歳 入 合 計	13,693,000	383,523	14,076,523	7,481,039	53.1

\* 補正予算額、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)
	当 初 予 算 額	補 正 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1～9/30(B)	
1 議 会 費	180,902	210	181,112	88,054	48.6
2 総 務 費	2,101,205	409,499	2,510,704	829,214	33.0
3 民 生 費	4,924,805	55,554	4,980,359	2,063,908	41.4
4 衛 生 費	826,720	7,704	834,424	317,970	38.1
5 労 働 費	61,798	619	62,417	27,943	44.8
6 農 林 水 産 業 費	382,430	35,142	417,572	137,785	33.0
7 商 工 費	202,294	571	202,865	133,302	65.7
8 土 木 費	1,478,813	173,273	1,652,086	519,317	31.4
9 消 防 費	800,599	13,589	814,188	430,155	52.8
10 教 育 費	1,085,386	20,938	1,106,324	486,498	44.0
11 災 害 復 旧 費	2,000	1,038	3,038	600	19.7
12 公 債 費	1,631,048	△ 7,930	1,623,118	785,035	48.4
13 予 備 費	15,000	△ 2,757	12,243	0	0.0
歳 出 合 計	13,693,000	707,450	14,400,450	5,819,781	40.4

\* 補正予算額、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			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)
	当初予算額	補正予算額	9月末計 (A)	上半期 (B)		上半期 (C)		
国民健康保険事業特別会計	3,717,739	30,151	3,747,890	1,821,949	48.6	1,562,392	41.7	259,557
老人保健特別会計	1,112	2,636	3,748	2,735	73.0	1,261	33.6	1,474
後期高齢者医療特別会計	261,435	902	262,337	173,548	66.2	78,612	30.0	94,936
介護保険事業特別会計	2,681,428	44,465	2,725,893	1,263,236	46.3	1,100,722	40.4	162,514
有線放送事業特別会計	27,923	1,161	29,084	17,776	61.1	14,128	48.6	3,648
農業集落排水事業特別会計	175,996	2,297	178,293	87,198	48.9	73,852	41.4	13,346
下水道事業特別会計	1,396,571	△ 17,266	1,379,305	626,062	45.4	492,648	35.7	133,414
合併処理浄化槽事業特別会計	5,582	0	5,582	3,042	54.5	497	8.9	2,545
豊川財産区特別会計	383	0	383	1,396	364.5	104	27.2	1,292
下虻川財産区特別会計	1,077	0	1,077	305	28.3	339	31.5	△ 34
和田妹川財産区特別会計	631	0	631	320	50.7	157	24.9	163
飯塚財産区特別会計	797	0	797	271	34.0	305	38.3	△ 34
土地取得特別会計	14,360	0	14,360	4,595	32.0	4,592	32.0	3
合 計	8,285,034	64,346	8,349,380	4,002,433	47.9	3,329,609	39.9	672,824

- \* 補正予算額、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日までの実績数値である。

## 2 住民負担の状況 (平成22年9月30日現在)

(単位：千円、%、円)

区 分	予 算 現 額			9月末収入済額	収入率	一人当たり負担額
	当初予算額	補正予算額	9月末計 (A)	(B)	(B)/(A)	(B)/人口 (円)
市 民 税	1,051,381		1,051,381	427,220	40.6	12,207
個 人 分	976,114		976,114	375,002	38.4	10,715
法 人 分	75,267		75,267	52,218	69.4	1,492
固 定 資 産 税	1,140,606		1,140,606	771,732	67.7	22,051
固 定 資 産 税	1,133,951		1,133,951	765,077	67.5	21,861
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,655		6,655	6,655	100.0	190
軽 自 動 車 税	68,879		68,879	64,960	94.3	1,856
市 た ば こ 税	153,333		153,333	84,426	55.1	2,412
鉦 産 税	117		117	53	45.3	2
特 別 土 地 保 有 税	1		1	0	0.0	0
入 湯 税	37,453		37,453	15,090	40.3	431
合 計	2,451,770		2,451,770	1,363,481	55.6	38,960

\* 一人当たり負担額は、9月末住民基本台帳人口34,997人で算出している。

### 3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成22年9月30日現在）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,503千円

(3) 基金 1,996,220千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	883,857	・減債基金	43
・市役所庁舎建設基金	900,000	・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	5,057	・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
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	10,607	・土地開発基金	5,189
・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	・介護従事者処遇改善臨時特例基金	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	ゆうちょ銀行	公 庫	市中銀行	共済等	その他
普通会計	11,519,324	4,510,998	1,621,504	2,549,645	2,454,524	375	382,278
下水道会計	9,933,206	4,163,209	1,248,796	3,263,466	1,224,490		33,245
農業集落排水会計	1,676,490	976,380		582,195	106,546		11,369
合併処理浄化槽会計	38,800	38,800					
介護保険事業会計	20,310	20,310					
水道会計	3,204,998	2,461,272		493,192	250,534		
合 計	26,393,128	12,170,969	2,870,300	6,888,498	4,036,094	375	426,892

②一時借入金現在高

・一般会計及び各特別会計の9月末の一時借入金はありません。

(5) 債務負担行為の状況

・H22以降の支出予定額 229,706千円

平成22年度

# 水道事業業務状況報告書

(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

秋田県潟上市

1. 平成21年度 潟上市水道事業報告書	.....	1
2. 事業概要		
(1) 業務の状況	.....	2
3. 経理の状況		
(1) 予算の執行状況	.....	4
(2) 収納状況	.....	6
4. その他		
(1) 企業債機関別償還状況	.....	7
(2) 一時借入金の状況		7

## 2. 事業概要

### (1) 業務の状況

平成22年度上半期の給水量と給水収益の状況は、給水量で1,319千 $m^3$ 、給水収益で2億6,662万1千円となり、前年度同期との比較では、猛暑が影響したのか、給水量で28千 $m^3$ (2.17%)の増加、給水収益で9,637千円(3.75%)の増加となりました。(金額は消費税及び地方消費税込み)

建設事業は、取水井戸の更新工事や浄水施設ろ過機の更新工事、配水管の新設工事のほか、平成24年度末の秋田市からの分水解消のため、新追分浄水場等整備実施設計を発注しております。新追分浄水場設備工事、配水管布設工事を平成23・24年度の継続事業の予定となっております。

### ① 給水の状況

#### ア. 給水量・給水収益の状況

項目	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成21年度との比較	
	千 $m^3$		千 $m^3$		千 $m^3$		千 $m^3$		千 $m^3$	%
給水量	1,303		1,281		1,291		1,319		28	2.17
給水収益	261,535		258,101		256,984		266,621		9,637	3.75

#### イ. 地区別給水量の状況

地区	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成21年度との比較	
	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	千 $m^3$	%
	千 $m^3$	%	千 $m^3$	%						
昭和地区	635	48.7	606	47.3	605	46.9	615	46.6	10	1.65
二田地区	245	18.8	248	19.4	252	19.5	254	19.3	2	0.79
追分地区	199	15.3	200	15.6	204	15.8	211	16.0	7	3.43
一向地区	43	3.3	44	3.4	44	3.4	44	3.3	0	0.00
出戸地区	175	13.4	177	13.8	180	13.9	188	14.3	8	4.44
牛坂地区	6	0.5	6	0.5	6	0.5	7	0.5	1	16.67
合計	1,303	100.0	1,281	100.0	1,291	100.0	1,319	100.0	28	2.17

#### ウ. 用途別給水量の状況

用途	平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成21年度との比較	
	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	給水量	構成比	千 $m^3$	%
	千 $m^3$	%	千 $m^3$	%						
家庭用	977	75.0	976	76.2	980	75.9	999	75.7	19	1.94
営業用	74	5.7	76	5.9	78	6.0	72	5.5	△ 6	△ 7.69
団体用	197	15.1	197	15.4	201	15.6	212	16.1	11	5.47
臨時用	6	0.5	7	0.5	7	0.5	5	0.4	△ 2	△ 28.57
工業用	47	3.6	23	1.8	23	1.8	29	2.2	6	26.09
浴場用	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	0	0.00
合計	1303	100.0	1281	100.0	1291	100.0	1319	100.0	28	2.17

② 建設工事の概要(繰越事業含)

ア. 取水施設整備事業

事業の概要	主な発注済工事(発注額50万以上)		予算額	発注済額
取水井戸の更新工事			千円	千円
	・一向浄水場取水設備更新工事	(有)三浦ポンプセンター	2,735	2,457
	・羽立北野浄水場取水ポンプ更新工事	(有)三浦ポンプセンター	1,171	1,085
	・鶴沼台浄水場N0.3-1取水井戸工事	(有)三浦ポンプセンター	5,660	5,092
	・大郷守1号取水井戸更新工事	山二施設工業(株)潟上営業所	9,825	8,190

イ. 浄水施設整備事業

事業の概要	主な発注済工事(発注額50万以上)		予算額	発注済額
ろ過機の更新工事			千円	千円
	・鶴沼台浄水場N0.3ろ過ポンプ更新工事	秋田東北商事(株)潟上営業所	3,150	2,835
	・二田浄水場No.2ろ過機更新工事	秋田東北商事(株)潟上営業所	8,925	8,085
	・昭和浄水場No.3ろ過機ろ材更新工事	秋田東北商事(株)潟上営業所	9,277	8,452

ウ. 配水施設整備事業

事業の概要	主な発注済工事(発注額50万以上)		予算額	発注済額
配水管の新設			千円	千円
	・株山地区配水管布設工事	川上設備工業	3,305	2,520

エ. 設計業務委託

事業の概要	主な発注済委託(発注額50万以上)		予算額	発注済額
新浄水場等の設計			千円	千円
	新迫分浄水場等整備実施設計業務委託	新日本設計(株)東北支社 秋田営業所	51,408	46,935

3. 経理の状況

(1) 予算の執行状況(消費税及び地方消費税込)

①収益的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)	
		千円	千円	千円	%	
収入	1.水道事業収益	543,810	283,902	259,908	52.21	
	1.営業収益	511,921	267,081	244,840	52.17	
	1.給水収益	507,965	266,621	241,344	52.49	
	2.受託工事収益	1,283	0	1,283	0.00	
	3.その他営業収益	2,672	460	2,212	17.22	
	4.国庫補助金	1	0	1	0.00	
	2.営業外収益	31,887	16,821	15,066	52.75	
	1.受取利息及び配当金	290	33	257	11.38	
	2.他会計補助金	20,024	10,012	10,012	50.00	
	3.水道加入金	9,135	5,922	3,213	64.83	
	4.雑収益	6	3	3	50.00	
	5.消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	0.00	
	6.負担金	2,431	851	1,580	35.01	
	3.特別利益	2	0	2	0.00	
	1.固定資産売却益	1	0	1	0.00	
	2.過年度損益修正益	1	0	1	0.00	
	支出	1.水道事業費用	518,378	116,003	402,375	22.38
		1.営業費用	412,561	73,666	338,895	17.86
1.原水及び浄水費		108,484	38,974	69,510	35.93	
2.配水及び給水費		45,819	16,674	29,145	36.39	
3.受託工事費		1,171	0	1,171	0.00	
4.総係費		48,654	18,018	30,636	37.03	
5.減価償却費		208,429	0	208,429	0.00	
6.資産減耗費		2	0	2	0.00	
7.その他営業費用		2	0	2	0.00	
2.営業外費用		104,814	42,337	62,477	40.39	
1.支払利息及び企業債取扱諸費		83,113	42,084	41,029	50.63	
2.繰延勘定償却費		6,301	0	6,301	0.00	
3.消費税		15,000	0	15,000	0.00	
4.雑支出		400	253	147	63.25	
3.特別損失		3	0	3	0.00	
1.固定資産売却損		1	0	1	0.00	
2.過年度損益修正損		1	0	1	0.00	
3.その他特別損失		1	0	1	0.00	
4.予備費	1,000	0	1,000	0.00		
1.予備費	1,000	0	1,000	0.00		

②資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込)

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
収入	資本的収入	78,196	3,753	74,443	4.80
	1.企業債	46,200	0	46,200	0.00
	1.企業債	46,200	0	46,200	0.00
	2.出資金	31,695	3,606	28,089	11.38
	1.負担区分に基づく出資金	5,455	2,728	2,727	50.01
	2.負担区分に基づかない出資金	26,240	878	25,362	3.35
	3.負担金	297	147	150	49.49
	1.工事負担金	296	147	149	49.66
	2.他会計負担金	1	0	1	0.00
	4.補助金	2	0	2	0.00
	1.国庫補助金	1	0	1	0.00
	2.他会計補助金	1	0	1	0.00
	5.固定資産売却代金	1	0	1	0.00
	1.固定資産売却代金	1	0	1	0.00
	6.その他資本収入	1	0	1	0.00
	1.寄付金	1	0	1	0.00
	支出	1.資本的支出	318,983	94,186	224,797
1.建設改良費		121,215	0	121,215	0.00
1.取水設備費		16,657	0	16,657	0.00
2.浄水設備費		69,610	0	69,610	0.00
3.配水設備費		3	0	3	0.00
4.営業設備費		11,363	0	11,363	0.00
5.用地費		23,579	0	23,579	0.00
6.調査費		1	0	1	0.00
7.災害復旧費		1	0	1	0.00
8.負担金		1	0	1	0.00
2.企業債償還金		189,263	94,186	95,077	49.76
1.企業債償還金		189,263	94,186	95,077	49.76
3.開発費		8,505	0	8,505	0.00
1.開発費		8,505	0	8,505	0.00

③たな卸資産購入限度額

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
	たな卸購入限度額	11,360	9,859	1,501	86.79

## (2) 収納状況

## 事業収入に関する事項

区分	調定額(A)	収納済額(B)	未収納額 (A-B)	収納率 (B/A)
	千円	千円	千円	%
営業収益	267,081	249,783	17,298	93.5
給水収益	266,621	249,323	17,298	93.5
受託工事収益	0	0	0	—
その他営業収益	460	460	0	100.0
国庫補助金	0	0	0	—
営業外収益	16,821	16,821	0	100.0
受取利息及び配当金	33	33	0	100.0
他会計負担金	10,012	10,012	0	100.0
水道加入金	5,922	5,922	0	100.0
雑収益	3	3	0	100.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	—
負担金	851	851	0	100.0
特別利益	0	0	0	—
合計	283,902	266,604	17,298	93.9

金額は消費税及び地方消費税込み

#### 4. その他

##### (1) 企業債期間別償還状況

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	平成22年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	2,103,393	0	43,487	2,059,906
地方公営企業等金融機構	909,710	0	15,153	894,557
秋 田 銀 行	286,080	0	35,546	250,534
合計	3,299,183	0	94,186	3,204,997

##### (2) 一時借入金の状況

平成22年9月30日現在、借入実績なし