

平成25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24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	2,443,690	△ 25,000	2,418,690	1,328,776	962,386	2,291,162	94.7
2地方譲与税	134,000	0	134,000	44,501	101,615	146,116	109.0
3利子割交付金	6,000	0	6,000	2,691	4,099	6,790	113.2
4配当割交付金	1,000	0	1,000	618	2,255	2,873	287.3
5株式等譲渡 所得割交付金	1	0	1	0	639	639	63900.0
6地方消費税 交付金	254,000	0	254,000	146,963	117,063	264,026	103.9
7自動車取得 税交付金	16,000	0	16,000	13,575	22,114	35,689	223.1
8地方特例交付金	14,000	0	14,000	17,484	0	17,484	124.9
9地方交付税	6,150,643	704,049	6,854,692	4,549,559	2,305,133	6,854,692	100.0
10交通安全対策 特別交付金	4,000	0	4,000	2,091	1,842	3,933	98.3
11分担金及び 負担金	128,891	7,308	136,199	62,153	69,873	132,026	96.9
12使用料及び 手数料	184,339	△ 4,964	179,375	102,795	90,807	193,602	107.9
13国庫支出金	1,809,985	590,785	2,400,770	700,004	892,150	1,592,154	66.3
14県支出金	900,758	31,330	932,088	109,375	362,675	472,050	50.6
15財産収入	2,788	1,390	4,178	2,840	2,116	4,956	118.6
16寄付金	1	1,015	1,016	396	640	1,036	102.0
17繰入金	143,418	△ 1,880	141,538	0	118,108	118,108	83.4
18繰越金	592,852	75,551	668,403	668,403	0	668,403	100.0
19諸収入	296,949	2,259	299,208	40,855	152,901	193,756	64.8
20市債	1,468,700	534,000	2,002,700	0	927,300	927,300	46.3
歳入合計	14,552,015	1,915,843	16,467,858	7,793,079	6,133,716	13,926,795	84.6

* 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	215,897	0	215,897	115,808	96,747	212,555	98.5
2 総 務 費	1,722,441	320,526	2,042,967	723,689	827,036	1,550,725	75.9
3 民 生 費	4,664,373	62,436	4,726,809	2,138,407	2,349,425	4,487,832	94.9
4 衛 生 費	1,574,874	△ 107,728	1,467,146	363,722	502,694	866,416	59.1
5 労 働 費	42,481	△ 554	41,927	17,404	17,630	35,034	83.6
6 農林水産業費	481,813	426,972	908,785	151,157	286,040	437,197	48.1
7 商 工 費	227,665	1,233	228,898	166,350	56,248	222,598	97.2
8 土 木 費	1,307,568	239,843	1,547,411	466,092	720,698	1,186,790	76.7
9 消 防 費	818,686	△ 13,493	805,193	437,616	344,118	781,734	97.1
10 教 育 費	1,877,132	409,018	2,286,150	578,048	1,055,875	1,633,923	71.5
11 災害復旧費	133,557	△ 15,525	118,032	33,066	75,937	109,003	92.4
12 公 債 費	1,470,528	163,010	1,633,538	527,447	932,068	1,459,515	89.3
13 予 備 費	15,000	△ 4,411	10,589	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	14,552,015	1,481,327	16,033,342	5,718,806	7,264,516	12,983,322	81.0

* 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	3,939,552	1,974,518	1,685,684	3,660,202	92.9	1,574,574	1,747,464	3,322,038	84.3	338,164
後期高齢者医療特別会計	266,894	124,819	141,082	265,901	99.6	82,455	159,075	241,530	90.5	24,371
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	3,112,144	1,313,209	1,698,456	3,011,665	96.8	1,237,165	1,196,209	2,433,374	78.2	578,291
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	8,087	3,419	3,983	7,402	91.5	0	7,053	7,053	87.2	349
農業集落排水事業特別会計	165,027	75,518	94,524	170,042	103.0	63,253	87,578	150,831	91.4	19,211
下水道事業特別会計	1,247,487	530,148	669,250	1,199,398	96.1	412,026	833,781	1,245,807	99.9	△ 46,409
合併処理浄化槽事業特別会計	6,676	1,493	4,909	6,402	95.9	940	588	1,528	22.9	4,874
豊川財産区特別会計	2,412	2,273	302	2,575	106.8	149	9,315	9,464	392.4	△ 6,889
下虻川財産区特別会計	1,785	770	1,013	1,783	99.9	422	302	724	40.6	1,059
和田妹川財産区特別会計	1,098	479	617	1,096	99.8	137	367	504	45.9	592
飯塚財産区特別会計	1,069	424	643	1,067	99.8	186	337	523	48.9	544
合 計	8,752,231	4,027,070	4,300,463	8,327,533	95.1	3,371,307	4,042,069	7,413,376	84.7	914,157

* 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	1,268,672	1,207,724	438,114	950,721	34.5	78.7	12,713	27,721
個 人 分	1,210,804	1,109,744	385,779	857,693	31.9	77.3	11,194	25,009
法 人 分	57,868	97,980	52,335	93,028	90.4	94.9	1,519	2,713
固 定 資 産 税	1,282,024	1,279,377	721,724	1,046,479	56.3	81.8	20,943	30,513
固 定 資 産 税	1,275,212	1,272,565	714,912	1,039,667	56.1	81.7	20,745	30,315
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,812	6,812	6,812	6,812	100.0	100.0	198	199
軽 自 動 車 税	81,904	81,902	67,877	70,968	82.9	86.6	1,970	2,069
市 た ば こ 税	104,673	203,844	86,081	189,449	82.2	92.9	2,498	5,524
鉦 産 税	49	106	48	103	98.0	97.2	1	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	14,931	36,784	14,931	33,442	100.0	90.9	433	975
合 計	2,752,253	2,809,737	1,328,775	2,291,162	48.3	81.5	37,099	64,349

* 上半期は平成24年9月末、下半期は平成25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る。

(平成24年9月末 34,462人、平成25年3月末 34,296人)

9月末住基人口 34,462人

3月末住基人口 34,296人

潟上市水道事業の経理の状況 (平成25年3月31日現在)

① 予算の執行状況

ア 収益的収支

・ 収入

(単位：千円、%)

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	617,264	284,643	314,954	599,597	97.1
営業収益	585,559	266,562	259,540	526,102	89.8
営業外収益	31,703	18,076	16,803	34,879	110.0
特別利益	2	5	38,611	38,616	1,930,800.0

・ 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	558,085	109,331	118,901	228,232	40.9
営業費用	453,230	69,051	79,786	148,837	32.8
営業外費用	103,852	40,243	39,152	79,395	76.5
特別損失	3	37	△ 37	0	0.0
予備費	1,000	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	674,122	6,018	354,002	360,020	53.4
企業債	300,000	0	300,000	300,000	100.0
出資金	100,587	3,818	53,847	57,665	57.3
負担金	310	153	155	308	99.4
補助金	79,918	2,047	0	2,047	2.6
固定資産売却代金	193,306	0	154,694	154,694	80.0
その他資本収入	1	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
資本的支出	1,180,752	84,123	186,713	270,836	22.9
建設改良費	1,001,984	1,280	186,713	187,993	18.8
企業債償還金	166,628	82,843	0	82,843	49.7
開 発 費	12,140	0	0	0	0.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成25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
8,725,948,150	7,866,024,153	（ 固 定 資 産 ）	2,879,973,941	3,074,741,931
8,667,253,774	7,807,329,777	有 形 固 定 資 産	2,879,973,941	3,074,741,931
58,694,376	58,694,376	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
2,876,028,338	1,479,988,998	（ 流 動 資 産 ）	979,503,752	1,878,433,498
2,243,217,865	1,161,900,011	現 金 預 金	709,819,696	1,331,605,892
575,710,448	310,442,258	未 収 金	269,635,936	541,849,386
10,677,180	5,669,980	貯 蔵 品		4,920,500
1,155,220	51,320	前 払 金	48,120	57,720
45,267,625	1,925,429	そ の 他 流 動 資 産		
34,723,461	23,715,461	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
34,723,461	23,715,461	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）	0	0
	0	企 業 債		
746,906,884	516,113,534	（ 流 動 負 債 ）	562,464,834	1,529,592,942
295,701,719	290,444,159	未 払 金	290,444,159	1,002,436,588
3,223	3,223	前 受 金	3,223	5,249
451,156,409	225,651,168	預 り 金	259,022,821	492,084,436
45,533	14,984	そ の 他 流 動 負 債	12,994,631	35,066,669
166,627,188	82,843,246	（ 資 本 金 ）	3,921,244,863	4,275,092,629
		自 己 資 本 金	742,341,129	796,188,895
166,627,188	82,843,246	借 入 資 本 金	3,178,903,734	3,478,903,734
70,000,000	70,000,000	（ 剰 余 金 ）	1,531,240,175	1,531,395,247
		資 本 剰 余 金	1,047,285,840	1,047,440,912
70,000,000	70,000,000	利 益 剰 余 金	483,954,335	483,954,335
891,378	299,908	（ 水 道 事 業 収 益 ）	271,962,976	590,033,922
891,378	299,908	営 業 収 益	254,181,119	518,912,340
		営 業 外 収 益	17,777,009	34,344,176
		特 別 利 益	4,848	36,777,406
258,184,690	107,405,241	（ 水 道 事 業 費 用 ）	0	19,920
178,754,302	67,126,537	営 業 費 用		19,920
79,395,173	40,242,542	営 業 外 費 用		
35,215	36,162	特 別 損 失		
12,879,310,089	10,146,390,541	合 計	10,146,390,541	12,879,310,089

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成25年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,453千円

(3) 基金 2,714,122千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,385,706	・減債基金	46
・市役所庁舎建設基金	1,010,425	・小学校建築基金	20,866
・宿泊施設運営振興基金	5,744	・スポーツ振興基金	1,048
・ふるさと水と土保全基金	7,591	・地域福祉基金	9,564
・ふるさと応援基金	8,201	・ふるさと創生基金	6,723
・国保財政調整基金	130,020	・観光振興基金	538
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	11,495	・住民生活に光をそそぐ基金	0
・介護給付費準備基金	70,622	・下虻川財産区財政調整基金	1,992
・豊川財産区財政調整基金	35,303	・飯塚財産区財政調整基金	2,958
・和田妹川財産区財政調整基金	3,891	・介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
・農業集落排水基金	1,389		

(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	日本郵政グループ	地方公共団体金融機構	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	12,069,328	4,286,521	1,214,922	1,107,034	5,246,954		213,897
下水道会計	9,150,124	3,631,144	1,326,741	3,063,656	989,233		139,350
農業集落排水会計	1,437,126	762,154		568,356	94,422		12,194
合併処理浄化槽会計	37,320	37,320					
介護保険事業会計	0	0					
水道会計	3,312,277	2,425,438		807,987	78,852		
合 計	26,006,175	11,142,577	2,541,663	5,547,033	6,409,461	0	365,441

②一時借入金現在高

・一般会計及び各特別会計の3月末の一時借入金はありません。

(5) 債務負担行為の状況

・平成25年度以降の支出予定額 358,863千円

・平成24年度の支出額 62,193千円