

平成24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24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	2,443,690		2,443,690	1,328,776	54.4
2 地 方 譲 与 税	134,000		134,000	44,501	33.2
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	2,691	44.9
4 配 当 割 交 付 金	1,000		1,000	618	61.8
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	146,963	57.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000		16,000	13,575	84.8
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000		14,000	17,484	124.9
9 地 方 交 付 税	6,150,643		6,150,643	4,549,559	74.0
10 交通安全対策特別交付金	4,000		4,000	2,091	52.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	128,009	882	128,891	62,153	48.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	184,339		184,339	102,795	55.8
13 国 庫 支 出 金	1,756,403	53,582	1,809,985	700,004	38.7
14 県 支 出 金	701,152	199,606	900,758	109,375	12.1
15 財 産 収 入	2,788		2,788	2,840	101.9
16 寄 附 金	1		1	396	39600.0
17 繰 入 金	131,842	11,576	143,418	0	0.0
18 繰 越 金	160,000	432,852	592,852	668,403	112.7
19 諸 収 入	187,432	109,517	296,949	40,855	13.8
20 市 債	1,163,700	305,000	1,468,700	0	0.0
歳 入 合 計	13,439,000	1,113,015	14,552,015	7,793,079	53.6

\* 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	215,157	740	215,897	115,808	53.6
2 総 務 費	1,665,870	56,571	1,722,441	723,689	42.0
3 民 生 費	4,657,006	7,367	4,664,373	2,138,407	45.8
4 衛 生 費	1,345,255	229,619	1,574,874	363,722	23.1
5 労 働 費	42,481	0	42,481	17,404	41.0
6 農 林 水 産 業 費	426,485	55,328	481,813	151,157	31.4
7 商 工 費	217,809	9,856	227,665	166,350	73.1
8 土 木 費	1,310,643	△ 3,075	1,307,568	466,092	35.6
9 消 防 費	817,525	1,161	818,686	437,616	53.5
10 教 育 費	1,234,873	642,259	1,877,132	578,048	30.8
11 災 害 復 旧 費	3,000	130,557	133,557	33,066	24.8
12 公 債 費	1,487,896	△ 17,368	1,470,528	527,447	35.9
13 予 備 費	15,000	0	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	13,439,000	1,113,015	14,552,015	5,718,806	39.3

\* 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	3,721,074	5,801	3,726,875	1,974,518	53.0	1,574,574	42.2	399,944
後期高齢者医療特別会計	268,792	1,360	270,152	124,819	46.2	82,455	30.5	42,364
介護保険事業特別会計	2,967,267	13,153	2,980,420	1,316,629	44.2	1,237,165	41.5	79,464
農業集落排水事業特別会計	162,405	2,991	165,396	75,518	45.7	63,253	38.2	12,265
下水道事業特別会計	1,156,698	109,992	1,266,690	530,148	41.9	412,026	32.5	118,122
合併処理浄化槽事業特別会計	6,676	0	6,676	1,493	22.4	940	14.1	553
豊川財産区特別会計	383	0	383	2,273	593.5	149	38.9	2,124
下虻川財産区特別会計	1,018	0	1,018	770	75.6	422	41.5	348
和田妹川財産区特別会計	621	0	621	479	77.1	137	22.1	342
飯塚財産区特別会計	777	0	777	424	54.6	186	23.9	238
合 計	8,285,711	133,297	8,419,008	4,027,071	47.8	3,371,307	40.0	655,764

- \* 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24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	1,078,522		1,078,522	438,114	40.6	12,713
個 人 分	984,705		984,705	385,779	39.2	11,194
法 人 分	93,817		93,817	52,335	55.8	1,519
固 定 資 産 税	1,082,058		1,082,058	721,724	66.7	20,943
固 定 資 産 税	1,075,246		1,075,246	714,912	66.5	20,745
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,812		6,812	6,812	100.0	198
軽 自 動 車 税	69,997		69,997	67,877	97.0	1,970
市 た ば こ 税	177,701		177,701	86,081	48.4	2,498
鉦 産 税	108		108	48	44.4	1
特 別 土 地 保 有 税	1		1	0	0.0	0
入 湯 税	35,303		35,303	14,931	42.3	433
合 計	2,443,690		2,443,690	1,328,775	54.4	38,558

\* 一人当たり負担額は、9月末住民基本台帳人口34,462人で算出している。

### 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 (平成24年9月30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	0	284,643	46.1
営業収益	585,559	266,562	0	266,562	45.5
営業外収益	31,703	18,076	0	18,076	57.0
特別利益	2	5	0	5	250.0

##### ・ 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	550,852	109,331	0	109,331	19.8
営業費用	445,997	69,051	0	69,051	15.5
営業外費用	103,852	40,243	0	40,243	38.8
特別損失	3	37	0	37	1,233.3
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	884,814	6,018	0	6,018	0.7
企業債	600,000	0	0	0	0.0
出資金	57,665	3,818	0	3,818	6.6
負担金	310	153	0	153	49.4
補助金	33,532	2,047	0	2,047	6.1
固定資産売却代金	193,306	0	0	0	0.0
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	1,046,652	84,123	0	84,123	8.0
建設改良費	867,884	1,280	0	1,280	0.1
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24年9月30日現在）

下 期	上 期	勘 定 科 目	上 期	下 期
借 方	借 方		貸 方	貸 方
0	7,866,024,153	( 固 定 資 産 )	2,879,973,941	0
	7,807,329,777	有 形 固 定 資 産	2,879,973,941	
	58,694,376	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
0	1,479,988,998	( 流 動 資 産 )	979,503,752	
	1,161,900,011	現 金 預 金	709,819,696	
	310,442,258	未 収 金	269,635,936	
	5,669,980	貯 蔵 品		
	51,320	前 払 金	48,120	
	1,925,429	そ の 他 流 動 資 産		
0	23,715,461	( 繰 延 勘 定 )		
	23,715,461	開 発 費		
0	0	( 固 定 負 債 )		
	0	企 業 債		
	516,113,534	( 流 動 負 債 )	562,464,834	0
	290,444,159	未 払 金	290,444,159	
	3,223	前 受 金	3,223	
	225,651,168	預 り 金	259,022,821	
	14,984	そ の 他 流 動 負 債	12,994,631	
	82,843,246	( 資 本 金 )	3,921,244,863	0
		自 己 資 本 金	742,341,129	
	82,843,246	借 入 資 本 金	3,178,903,734	
	70,000,000	( 剰 余 金 )	1,531,240,175	0
		資 本 剰 余 金	1,047,285,840	
	70,000,000	利 益 剰 余 金	483,954,335	
	299,908	( 水 道 事 業 収 益 )	271,962,976	0
	299,908	営 業 収 益	254,181,119	
		営 業 外 収 益	17,777,009	
		特 別 利 益	4,848	
0	107,405,241	( 水 道 事 業 費 用 )		
	67,126,537	営 業 費 用		
	40,242,542	営 業 外 費 用		
	36,162	特 別 損 失		
0	10,146,390,541	合 計	10,146,390,541	0

### 3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成24年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,496千円  
 (2) 出資金 215,453千円  
 (3) 基金 2,757,225千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,383,521	・減債基金	45
・市役所庁舎建設基金	1,100,000	・小学校建築基金	20,857
・宿泊施設運営振興基金	7,733	・スポーツ振興基金	1,047
・ふるさと水と土保全基金	7,589	・地域福祉基金	9,561
・ふるさと応援基金	6,584	・ふるさと創生基金	6,721
・観光振興基金	537	・住民生活に光をそそぐ基金	14,536
・国保財政調整基金	105,019	・和田妹川財産区財政調整基金	3,849
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	13,000	・下虻川財産区財政調整基金	2,237
・介護給付費準備基金	45,568	・飯塚財産区財政調整基金	3,176
・豊川財産区財政調整基金	33,371	・介護従事者処遇改善臨時特例基金	23

#### (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	11,830,599	4,015,707	1,214,922	1,189,595	5,115,832	0	294,543
下水道会計	9,250,146	3,663,487	1,326,741	3,172,282	1,059,386		28,250
農業集落排水会計	1,472,968	780,920		584,439	100,715		6,894
合併処理浄化槽会計	37,783	37,783					
介護保険事業会計	4,241	4,241					
水道会計	3,096,060	2,174,518		826,732	94,810		
合 計	25,691,797	10,676,656	2,541,663	5,773,048	6,370,743	0	329,687

##### 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

- ・H24以降の支出予定額 288,562千円