

平成24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23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	2,451,770	△ 63,000	2,388,770	1,363,481	939,697	2,303,178	96.4
2 地 方 譲 与 税	143,000	0	143,000	46,099	108,347	154,446	108.0
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0	9,000	3,405	5,423	8,828	98.1
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0	1,000	526	2,219	2,745	274.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1	0	1	0	667	667	66700.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付	254,000	0	254,000	150,187	114,228	264,415	104.1
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	32,000	0	32,000	12,238	16,704	28,942	90.4
8 地 方 特 例 交 付 金	33,000	0	33,000	50,978	0	50,978	154.5
9 地 方 交 付 税	5,521,001	477,667	5,998,668	4,270,038	1,896,713	6,166,751	102.8
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0	4,000	2,293	2,055	4,348	108.7
11 分 担 金 及 び 負 担 金	118,836	837	119,673	62,154	67,844	129,998	108.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	189,482	△ 3,895	185,587	101,982	90,646	192,628	103.8
13 国 庫 支 出 金	2,016,236	153,934	2,170,170	716,427	998,085	1,714,512	79.0
14 県 支 出 金	822,484	3,460	825,944	102,313	357,092	459,405	55.6
15 財 産 収 入	5,908	2,000	7,908	1,599	5,497	7,096	89.7
16 寄 付 金	1	1,470	1,471	170	1,300	1,470	99.9
17 繰 入 金	57,268	△ 725	56,543	0	22,255	22,255	39.4
18 繰 越 金	399,210	143,016	542,226	542,226	0	542,226	100.0
19 諸 収 入	299,953	1,472	301,425	54,923	172,879	227,802	75.6
20 市 債	2,042,300	△ 22,000	2,020,300	0	1,414,200	1,414,200	70.0
歳 入 合 計	14,400,450	694,236	15,094,686	7,481,039	6,215,851	13,696,890	90.7

* 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	181,112	△ 1,468	179,644	88,054	89,105	177,159	98.6
2 総 務 費	2,510,704	579,319	3,090,023	829,214	1,281,152	2,110,366	68.3
3 民 生 費	4,980,359	7,865	4,988,224	2,063,908	2,660,541	4,724,449	94.7
4 衛 生 費	834,424	27,056	861,480	317,970	432,524	750,494	87.1
5 労 働 費	62,417	△ 330	62,087	27,943	23,489	51,432	82.8
6 農林水産業費	417,572	13,285	430,857	137,785	224,274	362,059	84.0
7 商 工 費	202,865	2,034	204,899	133,302	27,004	160,306	78.2
8 土 木 費	1,652,086	△ 40,584	1,611,502	519,317	782,315	1,301,632	80.8
9 消 防 費	814,188	△ 10,686	803,502	430,155	337,243	767,398	95.5
10 教 育 費	1,106,324	△ 4,463	1,101,861	486,498	510,887	997,385	90.5
11 災害復旧費	3,038	0	3,038	600	1,281	1,881	61.9
12 公 債 費	1,623,118	125,150	1,748,268	785,035	961,070	1,746,105	99.9
13 予 備 費	12,243	△ 2,942	9,301	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	14,400,450	694,236	15,094,686	5,819,781	7,330,885	13,150,666	87.1

* 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	3,903,019	1,821,949	1,708,591	3,530,540	90.5	1,562,392	1,759,646	3,322,038	85.1	208,502
老人保健特別会計	3,748	2,735	9	2,744	73.2	1,261	976	2,237	59.7	507
後期高齢者医療特別会計	247,511	173,548	72,206	245,754	99.3	78,612	162,918	241,530	97.6	4,224
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	2,789,128	1,260,086	1,470,149	2,730,235	97.9	1,097,572	1,335,802	2,433,374	87.2	296,861
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	9,373	3,150	3,903	7,053	75.2	3,150	3,903	7,053	75.2	0
有線放送事業特別会計	25,433	17,776	7,532	25,308	99.5	14,128	10,910	25,038	98.4	270
農業集落排水事業特別会計	177,276	87,198	86,656	173,854	98.1	73,852	76,979	150,831	85.1	23,023
下水道事業特別会計	1,321,746	626,062	475,644	1,101,706	83.4	492,648	753,159	1,245,807	94.3	△ 144,101
合併処理浄化槽事業特別会計	5,582	3,042	1,531	4,573	81.9	497	1,031	1,528	27.4	3,045
豊川財産区特別会計	9,699	1,396	8,664	10,060	103.7	104	9,360	9,464	97.6	596
下虻川財産区特別会計	1,380	305	1,073	1,378	99.9	339	385	724	52.5	654
和田妹川財産区特別会計	949	320	627	947	99.8	157	347	504	53.1	443
飯塚財産区特別会計	935	271	663	934	99.9	305	218	523	55.9	411
土地取得特別会計	14,360	4,595	9,760	14,355	100.0	4,592	9,763	14,355	100.0	0
合 計	8,510,139	4,002,433	3,847,008	7,849,441	92.2	3,329,609	4,125,397	7,455,006	87.6	394,435

* 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	1,092,485	1,137,847	427,220	910,895	39.1	80.1	12,207	26,155
個 人 分	1,035,752	1,041,294	375,002	818,855	36.2	78.6	10,715	23,512
法 人 分	56,733	96,553	52,218	92,040	92.0	95.3	1,492	2,643
固 定 資 産 税	1,322,121	1,319,398	771,732	1,120,515	58.4	84.9	22,051	32,174
固 定 資 産 税	1,315,466	1,312,743	765,077	1,113,860	58.2	84.8	21,861	31,983
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,655	6,655	6,655	6,655	100.0	100.0	190	191
軽 自 動 車 税	77,271	77,257	64,960	67,514	84.1	87.4	1,856	1,939
市 た ば こ 税	84,426	172,505	84,426	171,518	100.0	99.4	2,412	4,925
鉦 産 税	54	102	53	99	98.1	97.1	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	15,090	35,053	15,090	32,638	100.0	93.1	431	937
合 計	2,591,447	2,742,162	1,363,481	2,303,179	52.6	84.0	38,068	64,687

* 上半期は平成22年9月末、下半期は平成23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22年9月末 34,997人、平成23年3月末 34,827人)

9月末住基人口 34,997 人

3月末住基人口 34,827 人

潟上市水道事業の経理の状況 (平成24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：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	551,403,000	264,306,174	284,510,720	548,816,894	99.5
営業収益	515,601,000	246,113,423	263,844,894	509,958,317	98.9
営業外収益	35,800,000	18,192,751	20,665,826	38,858,577	108.5
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	511,555,000	112,381,880	117,982,499	230,364,379	45.0
営業費用	409,691,000	72,205,066	78,920,711	151,125,777	36.9
営業外費用	100,861,000	40,176,814	39,061,788	79,238,602	78.6
特別損失	3,000	0	0	0	0.0
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	391,181,000	3,838,026	330,001,171	333,839,197	85.3
企業債	305,500,000	0	255,500,000	255,500,000	83.6
出資金	62,933,000	3,687,961	58,107,586	61,795,547	98.2
負担金	20,698,000	150,065	16,393,585	16,543,650	79.9
補助金	2,048,000	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

・ 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	807,401,000	109,958,329	239,253,221	349,211,550	43.3
建設改良費	614,001,000	17,892,000	137,922,840	155,814,840	25.4
企業債償還金	185,036,000	92,066,329	92,969,231	185,035,560	100.0
開 発 費	8,364,000	0	8,361,150	8,361,150	100.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成24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
7,610,695,300	7,477,055,394	（ 固 定 資 産 ）	2,676,308,687	2,676,308,687
7,550,059,213	7,416,419,307	有 形 固 定 資 産	2,676,308,687	2,676,308,687
60,636,087	60,636,087	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
1,969,041,365	968,716,124	（ 流 動 資 産 ）	567,437,568	1,254,683,135
1,383,064,816	663,416,541	現 金 預 金	304,357,757	731,792,713
554,816,844	292,022,483	未 収 金	262,984,751	522,445,142
6,282,320	6,208,520	貯 蔵 品	94,420	444,640
12,199,500	4,066,500	前 払 金		
12,677,885	3,002,080	その 他 流 動 資 産	640	640
30,050,522	22,087,522	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
30,050,522	22,087,522	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）	0	0
	0	企 業 債		
139,577,531	77,670,269	（ 流 動 負 債 ）	90,454,359	211,132,391
77,718,980	77,659,130	未 払 金	77,659,130	82,657,530
61,840,078		預 り 金		102,704,537
		前 受 金		2,026
18,473	11,139	その 他 流 動 負 債	12,795,229	25,768,298
185,035,560	92,066,329	（ 資 本 金 ）	3,790,652,872	4,105,268,458
		自 己 資 本 金	682,213,578	741,329,164
185,035,560	92,066,329	借 入 資 本 金	3,108,439,294	3,363,939,294
70,000,000	70,000,000	（ 剰 余 金 ）	1,426,919,936	1,443,313,521
		資 本 剰 余 金	1,020,120,442	1,036,514,027
70,000,000	70,000,000	利 益 剰 余 金	406,799,494	406,799,494
389,524	242,795	（ 水 道 事 業 収 益 ）	266,359,655	542,641,188
389,524	242,795	営 業 収 益	249,207,356	505,325,628
		営 業 外 収 益	17,152,299	37,315,560
		特 別 利 益		0
229,278,973	110,330,008	（ 水 道 事 業 費 用 ）	35,364	721,395
149,975,867	70,086,988	営 業 費 用		686,031
79,254,622	40,194,856	営 業 外 費 用	22,564	22,564
48,484	48,164	特 別 損 失	12,800	12,800
10,234,068,775	8,818,168,441	合 計	8,818,168,441	10,234,068,775

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成24年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,453千円

(3) 基金 2,327,172千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,047,649	・減債基金	45
・市役所庁舎建設基金	1,000,000	・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
・国保財政調整基金	105,019	・観光振興基金	537
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	11,070	・住民生活に光をそそぐ基金	14,536
・介護給付費準備基金	45,568	・下虻川財産区財政調整基金	2,237
・豊川財産区財政調整基金	33,371	・飯塚財産区財政調整基金	3,176
・和田妹川財産区財政調整基金	3,849	・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	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	12,070,750	4,191,530	1,463,772	1,271,211	4,832,168		312,069
下水道会計	9,400,775	3,687,193	1,400,425	3,163,635	1,118,887		30,635
農業集落排水会計	1,504,654	799,473		594,538	101,512		9,131
合併処理浄化槽会計	38,241	38,241					
介護保険事業会計	8,390	8,390					
水道会計	3,178,904	2,222,875		845,260	110,769		
合 計	26,201,714	10,947,702	2,864,197	5,874,644	6,163,336	0	351,835

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24年度以降の支出予定額	288,562千円
・平成23年度の支出額	280,944千円