

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 |