

平成23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23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	収 入 率 (B)/(A)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1~9/30 (B)	
1 市 税	2,421,116		2,421,116	1,377,924	56.9
2 地 方 譲 与 税	136,000		136,000	44,256	32.5
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	2,937	42.0
4 配 当 割 交 付 金	1,000		1,000	753	75.3
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	145,588	57.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000		24,000	6,713	28.0
8 地 方 特 例 交 付 金	39,000		39,000	38,135	97.8
9 地 方 交 付 税	6,144,663		6,144,663	4,467,590	72.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000		4,000	2,165	54.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	129,629		129,629	62,592	48.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	185,208		185,208	98,256	53.1
13 国 庫 支 出 金	1,758,858	234,965	1,993,823	878,932	44.1
14 県 支 出 金	754,729	40,871	795,600	73,980	9.3
15 財 産 収 入	27,263	3,720	30,983	1,669	5.4
16 寄 附 金	1		1	496	49,600.0
17 繰 入 金	52,837	13,664	66,501	1,163	1.7
18 繰 越 金	100,000	239,493	339,493	851,572	250.8
19 諸 収 入	157,795	△ 3,470	154,325	32,293	20.9
20 市 債	1,277,900	350,800	1,628,700	132,500	8.1
歳 入 合 計	13,475,000	880,043	14,355,043	8,219,514	57.3

* 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	242,648	△ 808	241,840	133,846	55.3
2 総 務 費	1,515,148	398,544	1,913,692	888,039	46.4
3 民 生 費	5,007,901	138,210	5,146,111	2,218,000	43.1
4 衛 生 費	894,298	31,619	925,917	347,215	37.5
5 労 働 費	66,766		66,766	32,090	48.1
6 農 林 水 産 業 費	356,162	88,648	444,810	146,987	33.0
7 商 工 費	211,303	3,092	214,395	160,508	74.9
8 土 木 費	1,367,675	154,242	1,521,917	495,633	32.6
9 消 防 費	786,837	27,703	814,540	425,311	52.2
10 教 育 費	1,416,637	49,428	1,466,065	538,535	36.7
11 災 害 復 旧 費	2,000	2,892	4,892	1,530	31.3
12 公 債 費	1,592,625	△ 10,557	1,582,068	766,774	48.5
13 予 備 費	15,000	△ 2,970	12,030	0	0.0
歳 出 合 計	13,475,000	880,043	14,355,043	6,154,468	42.9

* 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	3,694,652	11,827	3,706,479	1,907,156	51.5	1,558,014	42.0	349,142
後期高齢者医療特別会計	247,968	1,230	249,198	168,933	67.8	80,210	32.2	88,723
介護保険事業特別会計	2,748,489	75,854	2,824,343	1,301,740	46.1	1,152,985	40.8	148,755
農業集落排水事業特別会計	157,771	2,096	159,867	81,712	51.1	67,786	42.4	13,926
下水道事業特別会計	1,224,463	△ 23,864	1,200,599	568,457	47.3	475,713	39.6	92,744
合併処理浄化槽事業特別会計	6,158		6,158	1,844	29.9	772	12.5	1,072
豊川財産区特別会計	1,458		1,458	596	40.9	100	6.9	496
下虻川財産区特別会計	1,010		1,010	678	67.1	254	25.1	424
和田妹川財産区特別会計	643		643	443	68.9	101	15.7	342
飯塚財産区特別会計	757		757	482	63.7	282	37.3	200
合 計	8,083,369	67,143	8,150,512	4,032,041	49.5	3,336,217	40.9	695,824

- * 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23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	1,012,503		1,012,503	427,288	42.2	#DIV/0!
個 人 分	921,477		921,477	370,040	40.2	#DIV/0!
法 人 分	91,026		91,026	57,248	62.9	#DIV/0!
固 定 資 産 税	1,129,738		1,129,738	765,324	67.7	#DIV/0!
固 定 資 産 税	1,123,018		1,123,018	758,604	67.6	#DIV/0!
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,720		6,720	6,720	100.0	#DIV/0!
軽 自 動 車 税	69,399		69,399	65,521	94.4	#DIV/0!
市 た ば こ 税	173,167		173,167	105,034	60.7	#DIV/0!
鉦 産 税	103		103	60	58.3	#DIV/0!
特 別 土 地 保 有 税	1		1	0	0.0	#DIV/0!
入 湯 税	36,205		36,205	14,697	40.6	#DIV/0!
合 計	2,421,116		2,421,116	1,377,924	56.9	#DIV/0!

* 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。

潟上市水道事業の経理の状況 (平成23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：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	0	264,306,174	47.9
営業収益	515,601,000	246,113,423		246,113,423	47.7
営業外収益	35,800,000	18,192,751		18,192,751	50.8
特別利益	2,000	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	511,577,000	112,381,880	0	112,381,880	22.0
営業費用	409,713,000	72,205,066		72,205,066	17.6
営業外費用	100,861,000	40,176,814		40,176,814	39.8
特別損失	3,000	0		0	0.0
予備費	1,000,000	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	499,404,000	3,838,026	0	3,838,026	0.8
企業債	412,900,000	0		0	0.0
出資金	62,933,000	3,687,961		3,687,961	5.9
負担金	20,698,000	150,065		150,065	0.7
補助金	2,871,000	0		0	0.0
固定資産売却代金	1,000	0		0	0.0
その他資本収入	1,000	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	807,659,000	109,958,329	0	109,958,329	13.6
建設改良費	614,259,000	17,892,000		17,892,000	2.9
企業債償還金	185,036,000	92,066,329		92,066,329	49.8
開 発 費	8,364,000	0		0	0.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成23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	7,477,055,394	（ 固 定 資 産 ）	2,676,308,687	0
	7,416,419,307	有 形 固 定 資 産	2,676,308,687	
	60,636,087	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
0	968,716,124	（ 流 動 資 産 ）	567,437,568	0
	663,416,541	現 金 預 金	304,357,757	
	292,022,483	未 収 金	262,984,751	
	6,208,520	貯 蔵 品	94,420	
	4,066,500	前 払 金		
	3,002,080	その他流動資産	640	
0	22,087,522	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
	22,087,522	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）	0	0
	0	企 業 債		
0	77,670,269	（ 流 動 負 債 ）	90,454,359	0
	77,659,130	未 払 金	77,659,130	
		預 り 金		
		前 受 金		
	11,139	その他流動負債	12,795,229	
0	92,066,329	（ 資 本 金 ）	3,790,652,872	0
		自 己 資 本 金	682,213,578	
	92,066,329	借 入 資 本 金	3,108,439,294	
0	70,000,000	（ 剰 余 金 ）	1,426,919,936	0
		資 本 剰 余 金	1,020,120,442	
	70,000,000	利 益 剰 余 金	406,799,494	
0	242,795	（ 水 道 事 業 収 益 ）	266,359,655	0
	242,795	営 業 収 益	249,207,356	
		営 業 外 収 益	17,152,299	
		特 別 利 益		
0	110,330,008	（ 水 道 事 業 費 用 ）	35,364	0
	70,086,988	営 業 費 用		
	40,194,856	営 業 外 費 用	22,564	
	48,164	特 別 損 失	12,800	
0	8,818,168,441	合 計	8,818,168,441	0

3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成23年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,496千円
 (2) 出資金 215,473千円
 (3) 基金 2,349,603千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,047,649	・減債基金	44
・市役所庁舎建設基金	1,000,000	・小学校建築基金	20,846
・宿泊施設運営振興基金	16,355	・スポーツ振興基金	1,046
・ふるさと水と土保全基金	7,586	・地域福祉基金	9,558
・ふるさと応援基金	5,936	・ふるさと創生基金	6,718
・国保財政調整基金	83,068	・観光振興基金	536
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	10,866	・住民生活に光をそそぐ基金	30,000
・介護給付費準備基金	66,458	・下虻川財産区財政調整基金	2,624
・豊川財産区財政調整基金	33,109	・飯塚財産区財政調整基金	3,317
・和田妹川財産区財政調整基金	3,864	・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	機構	市中銀行	共済等	その他
普通会計	11,903,065	3,959,783	1,463,772	1,351,896	4,805,273		322,341
下水道会計	9,655,373	3,765,743	1,400,425	3,266,997	1,191,573		30,635
農業集落排水会計	1,544,624	817,814		610,255	107,424		9,131
合併処理浄化槽会計	38,522	38,522					
介護保険事業会計	12,450	12,450					
水道会計	3,016,373	2,015,019		862,341	139,013		
合 計	26,170,407	10,609,331	2,864,197	6,091,489	6,243,283	0	362,107

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

- ・H23以降の支出予定額 142,387千円