

平成26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25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	2,456,596	△ 23,355	2,433,241	1,409,034	977,811	2,386,845	98.1
2 地方譲与税	134,000	0	134,000	40,164	99,073	139,237	103.9
3 利子割交付金	6,000	0	6,000	2,743	3,605	6,348	105.8
4 配当割交付金	1,000	0	1,000	782	6,210	6,992	699.2
5 株式等譲渡 所得割交付金	1	0	1	0	7,789	7,789	778900.0
6 地方消費税 交付金	254,000	0	254,000	151,820	109,956	261,776	103.1
7 自動車取得税 交付金	16,000	0	16,000	7,831	20,548	28,379	177.4
8 地方特例交付金	14,000	0	14,000	16,126	0	16,126	115.2
9 地方交付税	6,100,205	502,498	6,602,703	4,509,739	2,092,964	6,602,703	100.0
10 交通安全対策 特別交付金	3,000	0	3,000	2,010	1,716	3,726	124.2
11 分担金及び 負担金	131,852	673	132,525	63,273	71,933	135,206	102.0
12 使用料及び 手数料	182,031	0	182,031	103,781	94,982	198,763	109.2
13 国庫支出金	1,711,559	625,302	2,336,861	743,636	1,345,894	2,089,530	89.4
14 県支出金	746,622	260,391	1,007,013	197,056	259,419	456,475	45.3
15 財産収入	2,788	1,268	4,056	1,698	2,559	4,257	105.0
16 寄付金	1	790	791	335	766	1,101	139.2
17 繰入金	29,787	20,812	50,599	0	22,443	22,443	44.4
18 繰越金	110,000	390,464	500,464	553,265	△ 52,801	500,464	100.0
19 諸収入	184,858	23,493	208,351	31,963	159,956	191,919	92.1
20 市 債	1,126,700	1,703,000	2,829,700	0	1,020,100	1,020,100	36.0
歳入合計	13,211,000	3,505,336	16,716,336	7,835,256	6,244,923	14,080,179	84.2

\* 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	202,759	202	202,961	107,701	91,545	199,246	98.2
2 総 務 費	1,969,408	1,238,791	3,208,199	683,963	1,067,434	1,751,397	54.6
3 民 生 費	4,940,123	18,561	4,958,684	2,141,035	2,346,017	4,487,052	90.5
4 衛 生 費	1,676,509	△ 90,961	1,585,548	378,520	1,070,575	1,449,095	91.4
5 労 働 費	19,332	191	19,523	8,139	8,325	16,464	84.3
6 農林水産業費	373,489	66,840	440,329	142,816	202,084	344,900	78.3
7 商 工 費	237,563	19,232	256,795	167,183	82,962	250,145	97.4
8 土 木 費	1,849,641	80,759	1,930,400	528,944	780,954	1,309,898	67.9
9 消 防 費	859,559	△ 44,627	814,932	438,758	356,485	795,243	97.6
10 教 育 費	1,379,320	471,865	1,851,185	556,872	608,434	1,165,306	62.9
11 災害復旧費	77,231	1,229	78,460	3,190	18,794	21,984	28.0
12 公 債 費	1,363,628	△ 149	1,363,479	661,383	695,606	1,356,989	99.5
13 予 備 費	10,191	△ 4,350	5,841	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	14,958,753	1,757,583	16,716,336	5,818,504	7,329,215	13,147,719	78.7

\* 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	3,896,766	1,985,465	1,605,716	3,591,181	92.2	1,538,244	1,861,906	3,400,150	87.3	191,031
後期高齢者医療特別会計	273,455	133,067	137,844	270,911	99.1	90,285	178,278	268,563	98.2	2,348
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	3,254,774	1,462,009	1,711,544	3,173,553	97.5	1,317,992	1,649,455	2,967,447	91.2	206,106
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	8,569	3,358	4,267	7,625	89.0	3,358	4,267	7,625	89.0	0
農業集落排水事業特別会計	102,899	56,844	47,717	104,561	101.6	42,716	47,881	90,597	88.0	13,964
下水道事業特別会計	1,199,750	543,329	577,019	1,120,348	93.4	483,513	640,827	1,124,340	93.7	△ 3,992
合併処理浄化槽事業特別会計	6,739	1,736	4,710	6,446	95.7	1,131	1,699	2,830	42.0	3,616
豊川財産区特別会計	969	607	12	619	63.9	93	636	729	75.2	△ 110
下虻川財産区特別会計	1,625	727	896	1,623	99.9	159	800	959	59.0	664
和田妹川財産区特別会計	1,428	417	829	1,246	87.3	195	805	1,000	70.0	246
飯塚財産区特別会計	1,076	432	642	1,074	99.8	330	351	681	63.3	393
合 計	8,748,050	4,187,991	4,091,196	8,279,187	94.6	3,478,016	4,386,905	7,864,921	89.9	414,266

\* 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	1,200,677	1,244,413	454,124	986,459	37.8	79.3	13,293	29,038
個 人 分	1,136,445	1,137,176	396,383	884,804	34.9	77.8	11,603	26,046
法 人 分	64,232	107,237	57,741	101,655	89.9	94.8	1,690	2,992
固 定 資 産 税	1,303,770	1,302,063	749,769	1,075,138	57.5	82.6	21,947	31,649
固 定 資 産 税	1,299,242	1,297,535	745,241	1,070,610	57.4	82.5	21,815	31,515
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	4,528	4,528	4,528	4,528	100.0	100.0	133	133
軽 自 動 車 税	84,696	84,692	70,639	73,600	83.4	86.9	2,068	2,167
市 た ば こ 税	121,888	238,978	121,888	238,978	100.0	100.0	3,568	7,035
鉱 産 税	48	107	48	104	100.0	97.2	1	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	12,567	12,567	12,567	12,567	100.0	100.0	368	370
合 計	2,723,646	2,882,820	1,409,035	2,386,846	51.7	82.8	39,340	67,037

\* 上半期は平成25年9月末、下半期は平成26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25年9月末 34,162人、平成26年3月末 33,971人)

9月末住基人口 34,162 人

3月末住基人口 33,971 人

潟上市水道事業の経理の状況 (平成26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	601,271	256,930	290,737	547,667	91.1
営業収益	569,695	237,111	270,660	507,771	89.1
営業外収益	31,574	19,819	20,077	39,896	126.4
特別利益	2	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	590,656	101,770	118,559	220,329	37.3
営業費用	485,833	61,443	79,173	140,616	28.9
営業外費用	103,820	40,327	39,386	79,713	76.8
特別損失	3	0	0	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	93,868	3,994	44,447	48,441	51.6
企業債	0	0	0	0	0.0
出資金	50,627	3,837	44,289	48,126	95.1
負担金	316	157	158	315	99.7
補助金	42,923	0	0	0	0.0
固定資産売却代金	1	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	362,754	84,112	185,085	269,197	74.2
建設改良費	191,426	1,103	97,245	98,348	51.4
企業債償還金	166,987	83,009	83,978	166,987	100.0
開 発 費	4,341	0	3,862	3,862	89.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成26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
8,709,042,077	8,486,893,228	（ 固 定 資 産 ）	3,038,573,181	3,085,978,880
8,652,289,412	8,430,140,563	有 形 固 定 資 産	3,038,573,181	3,085,978,880
56,752,665	56,752,665	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
2,746,251,621	1,842,533,499	（ 流 動 資 産 ）	1,467,200,319	2,258,809,882
2,037,568,096	1,472,018,764	現 金 預 金	1,150,714,121	1,676,294,260
682,121,803	358,547,677	未 収 金	316,178,338	577,701,292
10,218,680	10,093,280	貯 蔵 品	285,400	4,672,050
49,280	46,280	前 払 金	22,460	49,280
16,293,762	1,827,498	そ の 他 流 動 資 産		93,000
31,051,792	27,373,792	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
31,051,792	27,373,792	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）	0	0
	0	企 業 債		
1,185,594,104	964,618,959	（ 流 動 負 債 ）	1,012,355,366	1,403,183,650
738,746,247	738,626,652	未 払 金	738,626,652	888,365,626
2,026	2,026	前 受 金	2,026	3,766
446,767,840	225,974,717	預 り 金	261,002,295	487,586,272
77,991	15,564	そ の 他 流 動 負 債	12,724,393	27,227,986
166,986,738	83,008,771	（ 資 本 金 ）	4,309,783,755	4,354,073,079
		自 己 資 本 金	997,507,209	1,041,796,533
166,986,738	83,008,771	借 入 資 本 金	3,312,276,546	3,312,276,546
200,000,000	0	（ 剰 余 金 ）	1,411,213,852	1,653,429,353
		資 本 剰 余 金	1,084,262,450	1,126,477,951
200,000,000		利 益 剰 余 金	326,951,402	526,951,402
1,569,886	320,502	（ 水 道 事 業 収 益 ）	265,867,525	567,042,758
869,886	200,502	営 業 収 益	246,405,967	527,950,504
700,000	120,000	営 業 外 収 益	19,391,958	39,022,654
		特 別 利 益	69,600	69,600
282,021,384	100,245,247	（ 水 道 事 業 費 用 ）	0	0
201,476,292	59,920,673	営 業 費 用		0
79,697,359	40,315,898	営 業 外 費 用		
847,733	8,676	特 別 損 失		
13,322,517,602	11,504,993,998	合 計	11,504,993,998	13,322,517,602

## 4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成26年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,453千円

(3) 基金 3,024,790千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,717,107	・減債基金	47
・市役所庁舎建設基金	1,010,425	・小学校建築基金	20,874
・宿泊施設運営振興基金	0	・スポーツ振興基金	1,049
・ふるさと水と土保全基金	7,593	・地域福祉基金	9,567
・ふるさと応援基金	8,999	・ふるさと創生基金	6,725
・国保財政調整基金	130,066	・観光振興基金	539
・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	55,056	・下虻川財産区財政調整基金	1,823
・豊川財産区財政調整基金	35,890	・飯塚財産区財政調整基金	2,747
・和田妹川財産区財政調整基金	3,479	・介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
・農業集落排水基金	1,309		

(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	13,969,130	4,576,408	902,178	942,269	7,490,635		57,640
下水道会計	8,992,421	3,635,432	1,212,089	2,996,928	1,147,972		
農業集落排水会計	1,064,360	584,629		439,197	40,534		
合併処理浄化槽会計	36,105	36,105					
介護保険事業会計	0						
水道会計	3,145,291	2,325,057		769,838	50,396		
合 計	27,207,307	11,157,631	2,114,267	5,148,232	8,729,537	0	57,640

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26年度以降の支出予定額 862,684千円

・平成25年度の支出額 192,512千円