

平成25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25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	2,456,596		2,456,596	1,409,034	57.4
2 地 方 譲 与 税	134,000		134,000	40,164	30.0
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	2,743	45.7
4 配 当 割 交 付 金	1,000		1,000	782	78.2
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	151,820	59.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000		16,000	7,831	48.9
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000		14,000	16,126	115.2
9 地 方 交 付 税	6,100,205	102,705	6,202,910	4,509,739	72.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000	2,010	67.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	131,852	7,981	139,833	63,273	45.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	182,031		182,031	103,781	57.0
13 国 庫 支 出 金	1,711,559	1021326	2,732,885	743,636	27.2
14 県 支 出 金	746,622	218659	965,281	197,056	20.4
15 財 産 収 入	2,788		2,788	1,698	60.9
16 寄 附 金	1		1	335	33500.0
17 繰 入 金	29,787	26461	56,248	0	0.0
18 繰 越 金	110,000	430376	540,376	553,265	102.4
19 諸 収 入	184,858	20317	205,175	31,963	15.6
20 市 債	1,126,700	1388800	2,515,500	0	0.0
歳 入 合 計	13,211,000	3,216,625	16,427,625	7,835,256	47.7

* 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	207,227	△ 4,468	202,759	107,701	53.1
2 総 務 費	1,643,883	325,525	1,969,408	683,963	34.7
3 民 生 費	4,679,575	260,548	4,940,123	2,141,035	43.3
4 衛 生 費	1,611,013	108,418	1,719,431	378,520	22.0
5 労 働 費	19,332	0	19,332	8,139	42.1
6 農 林 水 産 業 費	294,329	582,975	877,304	142,816	16.3
7 商 工 費	223,647	11,921	235,568	167,183	71.0
8 土 木 費	1,149,818	823,506	1,973,324	536,147	27.2
9 消 防 費	816,854	42,705	859,559	438,758	51.0
10 教 育 費	1,163,499	1,014,273	2,177,772	557,302	25.6
11 災 害 復 旧 費	3,000	71,417	74,417	3,190	4.3
12 公 債 費	1,383,823	△ 20,195	1,363,628	661,383	48.5
13 予 備 費	15,000	0	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	13,211,000	3,216,625	16,427,625	5,826,137	35.5

* 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	3,831,479	△ 1,005	3,830,474	1,985,465	51.8	1,538,244	40.2	447,221
後期高齢者医療特別会計	269,383	3,625	273,008	133,067	48.7	90,285	33.1	42,782
介護保険事業特別会計	3,147,096	59,767	3,206,863	1,465,366	45.7	1,321,350	41.2	144,016
農業集落排水事業特別会計	101,070	1,900	102,970	56,844	55.2	42,716	41.5	14,128
下水道事業特別会計	1,198,953	10,085	1,209,038	543,329	44.9	483,513	40.0	59,816
合併処理浄化槽事業特別会計	6,739	0	6,739	1,736	25.8	1,131	16.8	605
豊川財産区特別会計	383	0	383	607	158.5	93	24.3	514
下虻川財産区特別会計	900	0	900	727	80.8	159	17.7	568
和田妹川財産区特別会計	1,013	0	1,013	417	41.2	195	19.2	222
飯塚財産区特別会計	777	0	777	432	55.6	330	42.5	102
合 計	8,557,793	74,372	8,632,165	4,187,990	48.5	3,478,016	40.3	709,974

- * 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25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	1,076,648		1,076,648	454,124	42.2	13,293
個 人 分	981,284		981,284	396,383	40.4	11,603
法 人 分	95,364		95,364	57,741	60.5	1,690
固 定 資 産 税	1,056,215		1,056,215	749,769	71.0	21,947
固 定 資 産 税	1,051,688		1,051,688	745,241	70.9	21,815
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	4,527		4,527	4,528	100.0	133
軽 自 動 車 税	71,738		71,738	70,639	98.5	2,068
市 た ば こ 税	215,981		215,981	121,888	56.4	3,568
鋳 産 税	92		92	48	52.2	1
特 別 土 地 保 有 税	1		1	0	0.0	0
入 湯 税	35,921		35,921	12,567	35.0	368
合 計	2,456,596		2,456,596	1,409,035	57.4	41,246

* 一人当たり負担額は、9月末住民基本台帳人口34、162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25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	599,271	257,161	0	257,161	42.9
営業収益	569,695	237,342	0	237,342	41.7
営業外収益	29,574	19,819	0	19,819	67.0
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	588,917	101,724	0	101,724	17.3
営業費用	484,094	61,397	0	61,397	12.7
営業外費用	103,820	40,327	0	40,327	38.8
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	130,946	3,994	0	3,994	3.1
企業債	30,000	0	0	0	0.0
出資金	57,705	3,837	0	3,837	6.6
負担金	316	157	0	157	49.7
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	354,639	84,112	0	84,112	23.7
建設改良費	183,311	1,103	0	1,103	0.6
企業債償還金	166,987	83,009	0	83,009	49.7
開発費	4,341	0	0	0	0.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成25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	8,486,893,228	(固 定 資 産)	3,038,573,181	0
	8,430,140,563	有 形 固 定 資 産	3,038,573,181	
	56,752,665	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
0	1,842,533,499	(流 動 資 産)	1,467,200,319	
	1,472,018,764	現 金 預 金	1,150,714,121	
	358,547,677	未 収 金	316,178,338	
	10,093,280	貯 蔵 品	285,400	
	46,280	前 払 金	22,460	
	1,827,498	そ の 他 流 動 資 産		
0	27,373,792	(繰 延 勘 定)		
	27,373,792	開 発 費		
0	0	(固 定 負 債)		
	0	企 業 債		
	964,618,959	(流 動 負 債)	1,012,355,366	0
	738,626,652	未 払 金	738,626,652	
	2,026	前 受 金	2,026	
	225,974,717	預 り 金	261,002,295	
	15,564	そ の 他 流 動 負 債	12,724,393	
	83,008,771	(資 本 金)	4,309,783,755	0
		自 己 資 本 金	997,507,209	
	83,008,771	借 入 資 本 金	3,312,276,546	
	0	(剰 余 金)	1,411,213,852	0
		資 本 剰 余 金	1,084,262,450	
		利 益 剰 余 金	326,951,402	
	320,502	(水 道 事 業 収 益)	265,867,525	0
	200,502	営 業 収 益	246,405,967	
	120,000	営 業 外 収 益	19,391,958	
		特 別 利 益	69,600	
0	100,245,247	(水 道 事 業 費 用)		
	59,920,673	営 業 費 用		
	40,315,898	営 業 外 費 用		
	8,676	特 別 損 失		
0	11,504,993,998	合 計	11,504,993,998	0

3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成25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 2,951,224円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,622,808	・減債基金	46
・市役所庁舎建設基金	1,010,425	・小学校建築基金	20,866
・宿泊施設運営振興基金	5,744	・スポーツ振興基金	1,048
・ふるさと水と土保全基金	7,591	・地域福祉基金	9,564
・ふるさと応援基金	8,201	・ふるさと創生基金	6,723
・観光振興基金	538	・農集八郎湖水質保全基金	1,389
・国保財政調整基金	130,020	・和田妹川財産区 財政調整基金	3,891
・国保険高額療養費及び出産費貸付 基金	11,495	・下虻川財産区財政調整基金	1,992
・介護給付費準備基金	70,622	・飯塚財産区財政調整基金	2,958
・豊川財産区財政調整基金	35,303		

(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	11,573,173	4,084,465	999,366	1,025,137	5,259,892		204,313
下水道会計	9,161,823	3,715,877	1,250,867	3,081,907	979,792		133,380
農業集落 排水会計	1,088,638	598,621		450,491	29,570		9,956
合併処理 浄化槽会計	36,716	36,716					
介護保険 事業会計	0	0					
水道会計	3,229,268	2,375,621		789,023	64,624		
合 計	25,089,618	10,811,300	2,250,233	5,346,558	6,333,878	0	347,649

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

- ・H25以降の支出予定額 358,863千円