

平成26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26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	2,488,437		2,488,437	1,396,436	56.1
2 地 方 譲 与 税	131,000		131,000	37,435	28.6
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	2,077	34.6
4 配 当 割 交 付 金	1,000		1,000	1,251	125.1
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	380,000		380,000	180,947	47.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000		16,000	7,551	47.2
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000		14,000	15,343	109.6
9 地 方 交 付 税	6,247,480	18,740	6,266,220	4,518,512	72.1
10 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000	1,526	50.9
11 分 担 金 及 び 負 担 金	130,882		130,882	65,166	49.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料	189,450		189,450	97,348	51.4
13 国 庫 支 出 金	1,762,032	190,576	1,952,608	833,863	42.7
14 県 支 出 金	741,042	151,631	892,673	313,557	35.1
15 財 産 収 入	2,789		2,789	2,539	91.0
16 寄 附 金	1		1	290	29000.0
17 繰 入 金	248,155	261,181	509,336	0	0.0
18 繰 越 金	300,000	148,579	448,579	710,399	158.4
19 諸 収 入	183,531	5,097	188,628	36,752	19.5
20 市 債	5,815,200	1,437,000	7,252,200		0.0
歳 入 合 計	18,660,000	2,212,804	20,872,804	8,220,992	39.4

\* 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	231,555	△ 6,677	224,878	110,017	48.9
2 総 務 費	6,631,931	968,056	7,599,987	702,238	9.2
3 民 生 費	4,945,804	169,619	5,115,423	2,372,178	46.4
4 衛 生 費	897,102	2,477	899,579	350,930	39.0
5 労 働 費	6,620	0	6,620	2,486	37.6
6 農 林 水 産 業 費	477,077	117,489	594,566	158,523	26.7
7 商 工 費	396,274	8,245	404,519	300,942	74.4
8 土 木 費	1,445,799	407,999	1,853,798	626,836	33.8
9 消 防 費	925,630	11,132	936,762	426,251	45.5
10 教 育 費	1,134,286	522,120	1,656,406	534,460	32.3
11 災 害 復 旧 費	23,655	12,344	35,999	1,489	4.1
12 公 債 費	1,529,267	0	1,529,267	712,554	46.6
13 予 備 費	15,000	0	15,000	0	0.0
歳 出 合 計	18,660,000	2,212,804	20,872,804	6,298,904	30.2

\* 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	3,956,125	26,467	3,982,592	1,977,373	49.7	1,572,061	39.5	405,312
後期高齢者医療特別会計	273,326	1,790	275,116	128,731	46.8	85,041	30.9	43,690
介護保険事業特別会計	3,289,318	59,513	3,348,831	1,517,015	45.3	1,397,256	41.7	119,759
農業集落排水事業特別会計	102,742		102,742	61,183	59.6	43,365	42.2	17,818
下水道事業特別会計	1,186,940	58,695	1,245,635	540,025	43.4	492,972	39.6	47,053
合併処理浄化槽事業特別会計	6,837	0	6,837	2,383	34.9	1,193	17.4	1,190
豊川財産区特別会計	10,433	0	10,433	237	2.3	111	1.1	126
下虻川財産区特別会計	898	0	898	625	69.6	209	23.3	416
和田妹川財産区特別会計	654	0	654	506	77.4	149	22.8	357
飯塚財産区特別会計	787	0	787	470	59.7	336	42.7	134
合 計	8,828,060	146,465	8,974,525	4,228,548	47.1	3,592,693	40.0	635,855

- \* 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26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	1,103,174		1,103,174	441,364	40.0	13,001
個人分	1,007,415		1,007,415	374,410	37.2	11,029
法人分	95,759		95,759	66,954	69.9	1,972
固 定 資 産 税	1,050,945		1,050,945	762,062	72.5	22,448
固定資産税	1,046,948		1,046,948	758,065	72.4	22,330
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	3,997		3,997	3,997	100.0	118
軽 自 動 車 税	76,196		76,196	72,815	95.6	2,145
市 た ば こ 税	237,969		237,969	120,144	50.5	3,539
鉦 産 税	100		100	50	50.0	1
入 湯 税	20,053		20,053	0	0.0	0
合 計	2,488,437		2,488,437	1,396,435	56.1	41,135

\* 一人当たり負担額は、平成26年9月末住民基本台帳人口33,948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26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	577,973	258,787	0	258,787	44.8
営業収益	521,104	240,423	0	240,423	46.1
営業外収益	56,867	18,364	0	18,364	32.3
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	540,991	105,143	0	105,143	19.4
営業費用	452,929	63,630	0	63,630	14.0
営業外費用	83,792	38,459	0	38,459	45.9
特別損失	3,270	3,054	0	3,054	93.4
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	212,496	3,950	0	3,950	1.9
企業債	90,100	0	0	0	0.0
出資金	57,934	3,950	0	3,950	6.8
負担金	1	0	0	0	0.0
補助金	64,459	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	477,161	83,412	0	83,412	17.5
建設改良費	309,338	0	0	0	0.0
企業債償還金	167,823	83,412	0	83,412	49.7

② 潟上市水道事業会計試算表（平成26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
	8,672,212,717	（ 固 定 資 産 ）	3,499,660,580	
	8,617,401,763	有 形 固 定 資 産	3,499,660,580	
	54,810,954	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
	1,313,780,820	（ 流 動 資 産 ）	917,848,669	
	928,192,336	現 金 預 金	596,302,176	
	365,038,698	未 収 金	321,546,493	
	13,173,980	貯 蔵 品		
	3,813,300	前 払 金		
	3,562,506	そ の 他 流 動 資 産		
	22,158,216	（ 繰 延 勘 定 ）		
	22,158,216	開 発 費		
	0	（ 固 定 負 債 ）	2,977,467,704	
	0	企 業 債	2,977,467,704	
	478,850,951	（ 流 動 負 債 ）	614,115,218	
	83,411,747	企 業 債	167,822,104	
	164,753,896	未 払 金	164,753,896	
	1,740	前 受 金	1,740	
	230,654,683	預 り 金	263,935,235	
	28,885	そ の 他 流 動 負 債	17,602,243	
	341,119,628	（ 繰 越 収 益 ）	969,081,218	
		長 期 前 受 金	969,081,218	
	341,119,628	長期前受金収益化累計額		
	3,145,289,808	（ 資 本 金 ）	4,188,968,365	
		資 本 金	1,043,678,557	
	3,145,289,808	借 入 資 本 金	3,145,289,808	
	969,081,218	（ 剰 余 金 ）	1,616,350,938	
	969,081,218	資 本 剰 余 金	1,136,905,237	
		利 益 剰 余 金	479,445,701	
	394,317	（ 水 道 事 業 収 益 ）	261,739,082	
	394,317	営 業 収 益	244,007,142	
		営 業 外 収 益	17,731,940	
	102,344,099	（ 水 道 事 業 費 用 ）		
	60,695,992	営 業 費 用		
	38,458,448	営 業 外 費 用		
	3,189,659	特 別 損 失		
0	15,045,231,774	合 計	15,045,231,774	0

### 3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成26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 4,025,873千円

(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	1,005,764	・小学校建築基金	20,874
・宿泊施設運営振興基金	5,744	・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
・観光振興基金	539	・合併振興基金	1,000,000
・国保財政調整基金	130,066	・農集八郎湖水質保全基金	1,309
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	11,495	・和田妹川財産区 財政調整基金	3,479
・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

#### (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	金融機構	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	13,348,077	4,372,904	828,918	864,483	7,224,132		57,640
農業集落 排水会計	1,034,910	570,510		427,799	36,601		
下水道会計	8,679,131	3,538,833	1,172,734	2,894,040	1,073,524		
合併処理 浄化槽会計	35,487	35,487					
水道会計	3,061,878	2,273,732		750,428	37,718		
合 計	26,159,483	10,791,466	2,001,652	4,936,750	8,371,975	0	57,640

##### 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

- ・H26以降の支出予定額 862,684千円