

平成27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26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	2,488,437	0	2,488,437	1,396,436	1,013,551	2,409,987	96.8
2 地 方 譲 与 税	131,000	0	131,000	37,435	94,273	131,708	100.5
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0	6,000	2,077	2,944	5,021	83.7
4 配 当 割 交 付 金	1,000	0	1,000	1,251	12,152	13,403	1340.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1	0	1	0	5,837	5,837	583700.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付	380,000	△ 69,000	311,000	180,947	148,617	329,564	106.0
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	16,000	0	16,000	7,551	8,987	16,538	103.4
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000	0	14,000	15,343	0	15,343	109.6
9 地 方 交 付 税	6,266,220	282,585	6,548,805	4,518,512	2,030,293	6,548,805	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,526	1,615	3,141	104.7
11 分 担 金 及 び 負 担 金	130,882	0	130,882	65,166	74,133	139,299	106.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	189,450	0	189,450	97,348	91,628	188,976	99.7
13 国 庫 支 出 金	1,952,608	150,666	2,103,274	833,863	972,317	1,806,180	85.9
14 県 支 出 金	892,673	12,578	905,251	313,557	280,657	594,214	65.6
15 財 産 収 入	2,789	1,984	4,773	2,539	2,896	5,435	113.9
16 寄 付 金	1	6,650	6,651	290	6,781	7,071	106.3
17 繰 入 金	509,336	△ 1,203	508,133	0	483,490	483,490	95.2
18 繰 越 金	448,579	262,637	711,216	710,399	817	711,216	100.0
19 諸 収 入	188,628	10,455	199,083	36,752	158,495	195,247	98.1
20 市 債	7,252,200	△ 276,200	6,976,000	0	5,670,900	5,670,900	81.3
歳 入 合 計	20,872,804	381,152	21,253,956	8,220,992	11,060,383	19,281,375	90.7

* 予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費、逐次繰越分を含む。

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	224,878	△ 2,617	222,261	110,017	89,080	199,097	89.6
2 総 務 費	7,599,987	415,433	8,015,420	702,238	5,781,928	6,484,166	80.9
3 民 生 費	5,115,423	△ 21,446	5,093,977	2,372,178	2,471,657	4,843,835	95.1
4 衛 生 費	899,579	△ 5,899	893,680	350,930	447,915	798,845	89.4
5 労 働 費	6,620	0	6,620	2,486	3,069	5,555	83.9
6 農林水産業費	594,566	△ 85,143	509,423	158,523	329,853	488,376	95.9
7 商 工 費	404,519	△ 4,290	400,229	300,942	92,651	393,593	98.3
8 土 木 費	1,853,798	△ 41,179	1,812,619	626,836	669,675	1,296,511	71.5
9 消 防 費	936,762	△ 23,398	913,364	426,251	385,397	811,648	88.9
10 教 育 費	1,656,406	18,421	1,674,827	534,460	981,579	1,516,039	90.5
11 災害復旧費	35,999	34,305	70,304	1,489	56,304	57,793	82.2
12 公 債 費	1,529,267	102,168	1,631,435	712,554	880,972	1,593,526	97.7
13 予 備 費	15,000	△ 5,203	9,797	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	20,872,804	381,152	21,253,956	6,298,904	12,190,080	18,488,984	87.0

* 予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費、通次繰越分を含む。

* 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	3,988,351	1,977,373	1,772,109	3,749,482	94.0	1,572,061	1,919,884	3,491,945	87.6	257,537
後期高齢者医療特別会計	277,719	128,731	148,346	277,077	99.8	85,041	188,068	273,109	98.3	3,968
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	3,452,337	1,517,015	1,857,275	3,374,290	97.7	1,397,256	1,721,432	3,118,688	90.3	255,602
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	10,144		8,855	8,855	87.3		8,855	8,855	87.3	0
農業集落排水事業特別会計	102,372	61,183	41,986	103,169	100.8	43,365	47,104	90,469	88.4	12,700
下水道事業特別会計	1,225,649	540,025	575,853	1,115,878	91.0	492,972	627,094	1,120,066	91.4	△ 4,188
合併処理浄化槽事業特別会計	6,837	2,383	4,478	6,861	100.4	1,193	1,097	2,290	33.5	4,571
豊川財産区特別会計	10,444	237	10,200	10,437	99.9	111	10,089	10,200	97.7	237
下虻川財産区特別会計	1,521	625	893	1,518	99.8	209	739	948	62.3	570
和田妹川財産区特別会計	1,079	506	651	1,157	107.2	149	453	602	55.8	555
飯塚財産区特別会計	1,125	470	654	1,124	99.9	336	413	749	66.6	375
合 計	9,077,578	4,228,548	4,421,300	8,649,848	95.3	3,592,693	4,525,228	8,117,921	89.4	531,927

* 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	1,196,871	1,254,133	441,364	995,034	36.9	79.3	13,001	29,439
個 人 分	1,125,432	1,132,089	374,410	878,109	33.3	77.6	11,029	25,980
法 人 分	71,439	122,044	66,954	116,925	93.7	95.8	1,972	3,459
固 定 資 産 税	1,311,134	1,310,976	762,062	1,087,852	58.1	83.0	22,448	32,185
固 定 資 産 税	1,307,137	1,306,979	758,065	1,083,855	58.0	82.9	22,330	32,067
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	3,997	3,997	3,997	3,997	100.0	100.0	118	118
軽 自 動 車 税	87,167	87,150	72,815	75,494	83.5	86.6	2,145	2,234
市 た ば こ 税	120,144	232,096	120,144	232,096	100.0	100.0	3,539	6,867
鉦 産 税	51	109	50	107	98.0	98.2	1	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	0	22,633	0	19,404	0.0	85.7	0	574
合 計	2,715,367	2,907,097	1,396,435	2,409,987	51.4	82.9	38,988	67,687

* 上半期は平成26年9月末、下半期は平成27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26年9月末 33,948人、平成27年3月末 33,800人)

9月末住基人口 33,948 人

3月末住基人口 33,800 人

潟上市水道事業の経理の状況 (平成27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	582,924	258,787	297,289	556,076	95.4
営業収益	521,370	240,423	279,168	519,591	99.7
営業外収益	61,552	18,364	18,121	36,485	59.3
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	544,927	105,143	119,336	224,479	41.2
営業費用	456,865	63,630	81,918	145,548	31.9
営業外費用	83,792	38,459	37,204	75,663	90.3
特別損失	3,270	3,054	214	3,268	99.9
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	226,954	3,950	156,957	160,907	70.9
企業債	90,100	0	90,100	90,100	0.0
出資金	72,392	3,950	66,857	70,807	97.8
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	477,439	83,412	353,830	437,242	91.6
建設改良費	309,616	0	269,420	269,420	87.0
企業債償還金	167,823	83,412	84,410	167,822	100.0
開 発 費	0	0	0	0	0.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成27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
8,933,305,667	8,672,212,717	(固 定 資 産)	3,499,660,580	3,499,660,580
8,878,494,713	8,617,401,763	有 形 固 定 資 産	3,499,660,580	3,499,660,580
54,810,954	54,810,954	無 形 固 定 資 産	0	0
0	0	投 資	0	0
2,361,203,123	1,313,780,820	(流 動 資 産)	917,848,669	1,891,333,304
1,616,516,141	928,192,336	現 金 預 金	596,302,176	1,293,533,141
688,861,875	365,038,698	未 収 金	321,546,493	590,009,473
13,439,980	13,173,980	貯 蔵 品	0	7,780,250
11,450,340	3,813,300	前 払 金	0	10,440
30,934,787	3,562,506	そ の 他 流 動 資 産	0	0
22,158,216	22,158,216	(繰 延 勘 定)	0	0
22,158,216	22,158,216	開 発 費	0	0
0	0	(固 定 負 債)	2,977,467,704	3,067,567,704
0	0	企 業 債	2,977,467,704	3,067,567,704
779,191,324	478,850,951	(流 動 負 債)	614,115,218	909,874,317
167,822,104	83,411,747	企 業 債	167,822,104	167,822,104
164,753,896	164,753,896	未 払 金	164,753,896	208,049,160
1,740	1,740	前 受 金	1,740	1,740
446,555,748	230,654,683	預 り 金	263,935,235	495,352,158
57,836	28,885	そ の 他 流 動 負 債	17,602,243	38,649,155
341,119,628	341,119,628	(繰 延 収 益)	969,081,218	1,102,762,692
0	0	長 期 前 受 金	969,081,218	1,102,762,692
341,119,628	341,119,628	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	0
3,145,289,808	3,145,289,808	(資 本 金)	4,188,968,365	4,185,017,957
0	0	自 己 資 本 金	1,043,678,557	1,039,728,149
3,145,289,808	3,145,289,808	借 入 資 本 金	3,145,289,808	3,145,289,808
969,081,218	969,081,218	(剰 余 金)	1,616,350,938	1,616,350,938
969,081,218	969,081,218	資 本 剰 余 金	1,136,905,237	1,136,905,237
0	0	利 益 剰 余 金	479,445,701	479,445,701
758,516	394,317	(水 道 事 業 収 益)	261,739,082	534,880,404
758,516	394,317	営 業 収 益	244,007,142	499,643,581
0	0	営 業 外 収 益	17,731,940	35,236,823
0	0	特 別 利 益	0	0
255,340,396	102,344,099	(水 道 事 業 費 用)	0	0
174,760,649	60,695,992	営 業 費 用	0	0
75,653,508	38,458,448	営 業 外 費 用	0	0
4,926,239	3,189,659	特 別 損 失	0	0
16,807,447,896	15,045,231,774	合 計	15,045,231,774	16,807,447,896

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成27年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,453千円

(3) 基金 4,665,455千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,038,601	・減債基金	48
・市役所庁舎建設基金	553,418	・小学校建築基金	20,882
・合併振興基金	1,828,723	・スポーツ振興基金	1,050
・ふるさと水と土保全基金	7,596	・地域福祉基金	9,571
・ふるさと応援基金	14,964		
・国保財政調整基金	130,112		
・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	14,497	・下虻川財産区財政調整基金	1,554
・豊川財産区財政調整基金	25,714	・飯塚財産区財政調整基金	2,565
・和田妹川財産区財政調整基金	3,436		
・農業集落排水基金	1,229		

(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	18,496,411	4,519,251	754,522	786,661	12,407,910		28,067
下水道会計	8,523,039	3,440,836	1,132,794	2,849,253	1,100,156		
農業集落排水会計	1,005,225	556,265		416,296	32,664		
合併処理浄化槽会計	34,863	34,863					
介護保険事業会計	0						
水道会計	3,067,568	2,311,737		730,791	25,040		
合 計	31,127,106	10,862,952	1,887,316	4,783,001	13,565,770	0	28,067

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27年度以降の支出予定額 555,306千円

・平成26年度の支出額 191,195千円