

平成27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27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 上半期 4/1~9/30 (B)	収入率 (B)/(A)
	当初予算額	補正 予算額	9月末計 (A)		
1 市 税	2,478,794		2,478,794	1,431,635	57.8
2 地 方 譲 与 税	127,000		127,000	40,159	31.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000		5,000	2,087	41.7
4 配 当 割 交 付 金	2,000		2,000	1,272	63.6
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000		1,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	323,000		323,000	338,903	104.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	16,000		16,000	6,980	43.6
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000		14,000	15,283	109.2
9 地 方 交 付 税	6,313,136		6,313,136	4,495,245	71.2
10 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000	1,819	60.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	137,062		137,062	64,799	47.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	185,060		185,060	94,238	50.9
13 国 庫 支 出 金	1,762,729	213,045	1,975,774	883,164	44.7
14 県 支 出 金	867,607	9,327	876,934	264,848	30.2
15 財 産 収 入	2,936		2,936	3,713	126.5
16 寄 附 金	1		1	11,670	1167000.0
17 繰 入 金	247,639	16,849	264,488	0	0.0
18 繰 越 金	410,000	100,692	510,692	608,614	119.2
19 諸 収 入	178,836	19,866	198,702	38,396	19.3
20 市 債	1,489,200	205,900	1,695,100	0	0.0
歳 入 合 計	14,564,000	565,679	15,129,679	8,302,825	54.9

* 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	210,960	6,915	217,875	111,741	51.3
2 総 務 費	1,990,226	236,113	2,226,339	891,786	40.1
3 民 生 費	4,992,151	50,849	5,043,000	2,230,864	44.2
4 衛 生 費	930,613	△ 7,791	922,822	337,675	36.6
5 労 働 費	6,485	1,000	7,485	2,114	28.2
6 農 林 水 産 業 費	503,060	22,413	525,473	250,837	47.7
7 商 工 費	243,011	25,483	268,494	174,680	65.1
8 土 木 費	1,515,969	70,015	1,585,984	559,402	35.3
9 消 防 費	1,037,674	78,233	1,115,907	484,657	43.4
10 教 育 費	1,599,269	77,805	1,677,074	500,371	29.8
11 災 害 復 旧 費	3,000	4,644	7,644	4,428	57.9
12 公 債 費	1,516,582		1,516,582	721,028	47.5
13 予 備 費	15,000		15,000	0	0.0
歳 出 合 計	14,564,000	565,679	15,129,679	6,269,583	41.4

* 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	4,466,961	6,610	4,473,571	2,137,078	47.8	1,846,457	41.3	290,621
後期高齢者医療特別会計	275,270	1,014	276,284	133,438	48.3	88,489	32.0	44,949
介護保険事業特別会計	3,616,370	55,103	3,671,473	1,683,184	45.8	1,451,362	39.5	231,822
農業集落排水事業特別会計	101,882	0	101,882	62,753	61.6	44,164	43.3	18,589
下水道事業特別会計	1,254,239	47,507	1,301,746	544,950	41.9	507,894	39.0	37,056
合併処理浄化槽事業特別会計	7,076	0	7,076	2,909	41.1	1,434	20.3	1,475
豊川財産区特別会計	383	0	383	237	61.9	95	24.8	142
下虻川財産区特別会計	540	0	540	570	105.6	192	35.6	378
和田妹川財産区特別会計	1,091	0	1,091	555	50.9	92	8.4	463
飯塚財産区特別会計	777	0	777	607	78.1	301	38.7	306
合 計	9,724,589	110,234	9,834,823	4,566,281	46.4	3,940,480	40.1	625,801

- * 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27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 (B)	収入率 (B)/(A)	一人当たり負担額 (B)/人口 (円)
	当初予算額	補正予算額	9月末計 (A)			
市 民 税	1,119,127	0	1,119,127	460,894	41.2	13,645
個人分	1,009,176	0	1,009,176	390,444	38.7	11,559
法人分	109,951	0	109,951	70,450	64.1	2,086
固 定 資 産 税	1,010,467	0	1,010,467	764,086	75.6	22,621
固定資産税	1,006,225	0	1,006,225	759,843	75.5	22,496
国有資産等 所在市交付金	4,242	0	4,242	4,243	100.0	126
軽 自 動 車 税	77,546	0	77,546	75,033	96.8	2,221
市 た ば こ 税	235,294	0	235,294	116,186	49.4	3,440
鉦 産 税	101	0	101	54	53.5	2
入 湯 税	36,259	0	36,259	15,381	42.4	455
合 計	2,478,794	0	2,478,794	1,431,634	57.8	42,385

* 一人当たり負担額は、平成27年9月末住民基本台帳人口33,777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27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	598,252	284,640	0	284,640	47.6
営業収益	530,928	266,134	0	266,134	50.1
営業外収益	67,322	18,506	0	18,506	27.5
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	566,630	99,514	0	99,514	17.6
営業費用	485,921	62,673	0	62,673	12.9
営業外費用	79,706	36,841	0	36,841	46.2
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	142,808	3,738	0	3,738	2.6
企業債	64,000	0	0	0	0.0
出資金	78,803	3,738	0	3,738	4.7
負担金	1	0	0	0	0.0
補助金	2	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	375,176	85,376	0	85,376	22.8
建設改良費	216,998	6,802	0	6,802	3.1
企業債償還金	158,178	78,574	0	78,574	49.7

② 潟上市水道事業会計試算表（平成27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
	8,947,056,506	（ 固 定 資 産 ）	3,746,638,709	
	8,894,187,263	有 形 固 定 資 産	3,746,638,709	
	52,869,243	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
	1,289,960,369	（ 流 動 資 産 ）	815,791,441	
	905,448,214	現 金 預 金	484,066,734	
	364,795,435	未 収 金	331,513,357	
	12,696,780	貯 蔵 品	204,150	
	3,159,000	前 払 金	7,200	
	3,860,940	そ の 他 流 動 資 産		
	14,350,408	（ 繰 延 勘 定 ）		
	14,350,408	開 発 費		
	0	（ 固 定 負 債 ）	2,909,390,649	
	0	企 業 債	2,909,390,649	
	366,969,914	（ 流 動 負 債 ）	506,364,156	
	78,574,036	企 業 債	158,177,055	
	44,772,408	未 払 金	44,772,408	
	2,871,000	引 当 金	2,871,000	
	240,734,988	預 り 金	280,090,678	
	17,482	そ の 他 流 動 負 債	20,453,015	
	382,747,337	（ 繰 越 収 益 ）	1,108,060,992	
		長 期 前 受 金	1,108,060,992	
	382,747,337	長期前受金収益化累計額		
	0	（ 資 本 金 ）	1,169,735,041	
		資 本 金	1,169,735,041	
		借 入 資 本 金		
	172,538,372	（ 剰 余 金 ）	750,146,672	
		資 本 剰 余 金	167,824,019	
	172,538,372	利 益 剰 余 金	582,322,653	
	218,843	（ 水 道 事 業 収 益 ）	264,423,158	
	218,843	営 業 収 益	246,670,714	
		営 業 外 収 益	17,752,444	
	96,709,069	（ 水 道 事 業 費 用 ）		
	59,876,565	営 業 費 用		
	36,828,983	営 業 外 費 用		
	3,521	特 別 損 失		
0	11,270,550,818	合 計	11,270,550,818	0

3 財産、市債及び一時借入金現在高（平成27年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,496千円
 (2) 出資金 215,403千円
 (3) 基金 4,814,771千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,187,917	・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
・宿泊施設運営振興基金	0	・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	・ふるさと創生基金	0
・観光振興基金	0	・合併振興基金	1,828,723
・国保財政調整基金	130,112	・農集八郎湖水質保全基金	1,229
・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	3,436
・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

(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	17,876,738	4,355,945	696,729	714,645	12,081,352		28,067
農業集落排水会計	975,434	541,890		404,688	28,856		
下水道会計	8,204,827	3,340,254	1,092,261	2,745,048	1,027,264		
合併処理浄化槽会計	34,232	34,232					
水道会計	2,988,994	2,258,858		710,924	19,212		
合 計	30,080,225	10,531,179	1,788,990	4,575,305	13,156,684	0	28,067

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

- ・H27以降の支出予定額 555,306千円