

平成28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27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	2,478,794	0	2,478,794	1,431,635	980,502	2,412,137	97.3
2 地 方 譲 与 税	127,000	0	127,000	40,159	97,708	137,867	108.6
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000	2,087	2,717	4,804	96.1
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0	2,000	1,272	9,026	10,298	514.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	1,000	0	7,100	7,100	710.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付	323,000	0	323,000	338,903	247,155	586,058	181.4
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	16,000	0	16,000	6,980	12,050	19,030	118.9
8 地 方 特 例 交 付 金	14,000	0	14,000	15,283	0	15,283	109.2
9 地 方 交 付 税	6,313,136	92,527	6,405,663	4,495,245	1,965,018	6,460,263	100.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,819	1,682	3,501	116.7
11 分 担 金 及 び 負 担 金	137,062	0	137,062	64,799	70,521	135,320	98.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	185,060	0	185,060	94,238	90,934	185,172	100.1
13 国 庫 支 出 金	1,975,774	53,625	2,029,399	883,164	952,049	1,835,213	90.4
14 県 支 出 金	876,934	36,637	913,571	264,848	312,903	577,751	63.2
15 財 産 収 入	2,936	2,341	5,277	3,713	4,094	7,807	147.9
16 寄 付 金	1	17,745	17,746	11,670	5,556	17,226	97.1
17 繰 入 金	264,488	434,395	698,883	0	672,546	672,546	96.2
18 繰 越 金	510,692	361,289	871,981	608,614	266,367	874,981	100.3
19 諸 収 入	198,702	12,627	211,329	38,396	168,023	206,419	97.7
20 市 債	1,695,100	881,000	2,576,100	0	1,357,700	1,357,700	52.7
歳 入 合 計	15,129,679	1,892,186	17,021,865	8,302,825	7,223,651	15,526,476	91.2

\* 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	217,875	△ 7,369	210,506	110,017	96,765	206,782	98.2
2 総 務 費	2,226,339	1,519,085	3,745,424	702,238	2,302,727	3,004,965	80.2
3 民 生 費	5,043,000	213,506	5,256,506	2,372,178	2,485,676	4,857,854	92.4
4 衛 生 費	922,822	△ 30,639	892,183	350,930	434,168	785,098	88.0
5 労 働 費	7,485	0	7,485	2,486	2,781	5,267	70.4
6 農林水産業費	525,473	475	525,948	158,523	346,054	504,577	95.9
7 商 工 費	268,494	△ 8,268	260,226	300,942	△ 69,974	230,968	88.8
8 土 木 費	1,585,984	44,253	1,630,237	626,836	814,547	1,441,383	88.4
9 消 防 費	1,115,907	3,840	1,119,747	426,251	637,655	1,063,906	95.0
10 教 育 費	1,677,074	36,895	1,713,969	534,460	948,393	1,482,853	86.5
11 災害復旧費	7,644	0	7,644	1,489	2,939	4,428	57.9
12 公 債 費	1,516,582	129,349	1,645,931	712,554	931,291	1,643,845	99.9
13 予 備 費	15,000	△ 8,941	6,059	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	15,129,679	1,892,186	17,021,865	6,298,904	8,933,022	15,231,926	89.5

\* 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	4,482,589	2,137,078	1,937,086	4,074,164	90.9	1,846,457	2,141,198	3,987,655	89.0	86,509
後期高齢者医療特別会計	279,860	133,438	146,268	279,706	99.9	88,489	187,543	276,032	98.6	3,674
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	3,684,797	1,683,184	1,884,998	3,568,182	96.8	1,451,362	1,792,570	3,243,932	88.0	324,250
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	11,986		10,375	10,375	86.6		10,375	10,375	86.6	0
農業集落排水事業特別会計	101,744	62,753	40,765	103,518	101.7	44,164	47,668	91,832	90.3	11,686
下水道事業特別会計	1,266,125	544,950	618,506	1,163,456	91.9	507,894	670,588	1,178,482	93.1	△ 15,026
合併処理浄化槽事業特別会計	7,076	2,909	4,234	7,143	100.9	1,434	1,482	2,916	41.2	4,227
豊川財産区特別会計	3,965	237	386	623	15.7	95	3,625	3,720	93.8	△ 3,097
下虻川財産区特別会計	1,109	570	536	1,106	99.7	192	657	849	76.6	257
和田妹川財産区特別会計	1,644	555	1,167	1,722	104.7	92	640	732	44.5	990
飯塚財産区特別会計	1,121	607	512	1,119	99.8	301	396	697	62.2	422
合 計	9,842,016	4,566,281	4,644,833	9,211,114	93.6	3,940,480	4,856,742	8,797,222	89.4	413,892

\* 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	1,196,913	1,248,021	460,894	1,001,525	38.5	80.2	13,645	29,825
個 人 分	1,122,132	1,128,510	390,444	886,191	34.8	78.5	11,559	26,390
法 人 分	74,781	119,511	70,450	115,334	94.2	96.5	2,086	3,435
固 定 資 産 税	1,268,098	1,268,327	764,086	1,071,822	60.3	84.5	22,621	31,918
固 定 資 産 税	1,263,856	1,264,085	759,843	1,067,579	60.1	84.5	22,496	31,792
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	4,242	4,242	4,243	4,243	100.0	100.0	126	126
軽 自 動 車 税	88,918	88,858	75,033	78,055	84.4	87.8	2,221	2,324
市 た ば こ 税	116,186	226,600	116,186	226,600	100.0	100.0	3,440	6,748
鉦 産 税	54	110	54	108	100.0	98.2	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	15,381	37,121	15,381	34,027	0.0	91.7	455	1,013
合 計	2,685,550	2,869,037	1,431,634	2,412,137	53.3	84.1	39,971	67,747

\* 上半期は平成27年9月末、下半期は平成28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27年9月末 33,777人、平成28年3月末 33,580人)

9月末住基人口 33,777人

3月末住基人口 33,580人

## 潟上市水道事業の経理の状況 (平成28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	597,660	284,640	341,367	626,007	104.7
営業収益	530,928	266,134	280,227	546,361	102.9
営業外収益	66,730	18,506	61,048	79,554	119.2
特別利益	2	0	92	92	4,600.0

##### ・ 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	568,022	99,514	432,899	532,413	93.7
営業費用	487,359	62,673	391,030	453,703	93.1
営業外費用	79,660	36,841	41,730	78,571	98.6
特別損失	3		139	139	4,633.3
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	138,201	141,939	99.4
企業債	64,000	0	64,000	64,000	0.0
出資金	78,803	3,738	74,201	77,939	98.9
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	285,580	370,956	98.9
建設改良費	216,998	6,802	205,977	212,779	98.1
企業債償還金	158,178	78,574	79,603	158,177	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28年3月31日現在）

（単位：円）

下 期	上 期	勘 定 科 目	上 期	下 期
借 方	借 方		貸 方	貸 方
9,216,495,309	8,947,056,506	（ 固 定 資 産 ）	3,746,638,709	3,823,610,941
9,112,381,713	8,894,187,263	有 形 固 定 資 産	3,746,638,709	3,774,139,509
104,113,596	52,869,243	無 形 固 定 資 産	0	49,471,432
0	0	投 資	0	0
2,254,059,620	1,289,960,369	（ 流 動 資 産 ）	815,791,441	1,565,479,799
1,573,317,203	905,448,214	現 金 預 金	484,066,734	958,755,538
629,340,429	364,795,435	未 収 金	331,513,357	598,292,462
2,708,307	0	貸倒引当金（未収金）	0	3,024,719
12,848,780	12,696,780	貯 蔵 品	204,150	5,388,400
9,474,080	3,159,000	前 払 金	7,200	18,680
26,370,821	3,860,940	そ の 他 流 動 資 産	0	0
14,350,408	14,350,408	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
14,350,408	14,350,408	開 発 費	0	0
0	0	（ 固 定 負 債 ）	2,909,390,649	2,973,390,649
0	0	企 業 債	2,909,390,649	2,973,390,649
667,419,426	366,969,914	（ 流 動 負 債 ）	506,364,156	959,298,909
158,177,055	78,574,036	企 業 債	158,177,055	158,177,055
44,772,408	44,772,408	未 払 金	44,772,408	244,789,123
0	2,871,000	前 受 金	2,871,000	96
2,871,000	0	引 当 金	0	2,871,000
461,558,156	240,734,988	預 り 金	280,090,678	511,768,771
40,807	17,482	そ の 他 流 動 負 債	20,453,015	41,692,864
382,747,337	382,747,337	（ 繰 延 収 益 ）	1,108,060,992	1,184,034,287
0	0	長 期 前 受 金	1,108,060,992	1,184,034,287
382,747,337	382,747,337	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	0
0	0	（ 資 本 金 ）	1,169,735,041	1,169,735,041
0	0	自 己 資 本 金	1,169,735,041	1,169,735,041
		借 入 資 本 金		
172,538,372	172,538,372	（ 剰 余 金 ）	750,146,672	750,146,672
		資 本 剰 余 金	167,824,019	167,824,019
172,538,372	172,538,372	利 益 剰 余 金	582,322,653	582,322,653
510,901	218,843	（ 水 道 事 業 収 益 ）	264,423,158	538,732,295
510,901	218,843	営 業 収 益	246,670,714	506,461,891
0	0	営 業 外 収 益	17,752,444	32,178,604
0	0	特 別 利 益	0	91,800
256,307,220	96,709,069	（ 水 道 事 業 費 用 ）	0	0
183,757,573	59,876,565	営 業 費 用	0	0
72,410,711	36,828,983	営 業 外 費 用	0	0
138,936	3,521	特 別 損 失	0	0
12,964,428,593	11,270,550,818	合 計	11,270,550,818	12,964,428,593

## 4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成28年3月末）

(1) 有価証券 5,502千円

(2) 出資金 216,194千円

(3) 基金 4,688,973千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,465,435	・減債基金	200,049
・市役所庁舎建設基金	0	・小学校建築基金	20,893
・合併振興基金	1,729,592	・スポーツ振興基金	1,051
・ふるさと水と土保全基金	7,600	・地域福祉基金	9,576
・ふるさと応援基金	30,619		
・国保財政調整基金	130,178		
・国保高額療養費及び出産費貸付基金	11,495		
・介護給付費準備基金	45,341	・下虻川財産区財政調整基金	1,589
・豊川財産区財政調整基金	28,924	・飯塚財産区財政調整基金	2,399
・和田妹川財産区財政調整基金	3,084		
・農業集落排水基金	1,148		

(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	19,294,168	4,584,463	640,928	641,896	13,423,065		3,816
下水道会計	8,082,989	3,286,213	1,051,123	2,677,501	1,068,152		
農業集落排水会計	945,408	527,386		392,974	25,048		
合併処理浄化槽会計	33,594	33,594					
介護保険事業会計	0						
水道会計	2,973,391	2,269,182		690,825	13,384		
合 計	31,329,550	10,700,838	1,692,051	4,403,196	14,529,649	0	3,816

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28年度以降の支出予定額 797,596千円

・平成27年度の支出額 231,337千円