

平成29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29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 | 2,525,319 | | 2,525,319 | 1,462,167 | 57.9 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 134,000 | | 134,000 | 39,763 | 29.7 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,000 | | 2,000 | 2,164 | 108.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 7,000 | | 7,000 | 1,209 | 17.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 6,000 | | 6,000 | 0 | 0.0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 520,000 | | 520,000 | 322,117 | 61.9 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 26,000 | | 26,000 | 10,441 | 40.2 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 17,000 | | 17,000 | 19,385 | 114.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 5,983,900 | 159,806 | 6,143,706 | 4,334,333 | 70.5 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 3,000 | | 3,000 | 1,792 | 59.7 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 131,891 | | 131,891 | 63,639 | 48.3 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 176,095 | | 176,095 | 95,151 | 54.0 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 1,525,424 | 360,563 | 1,885,987 | 871,352 | 46.2 |
| 14 県 支 出 金 | 905,507 | 264,552 | 1,170,059 | 266,747 | 22.8 |
| 15 財 産 収 入 | 2,966 | | 2,966 | 6,845 | 230.8 |
| 16 寄 附 金 | 101 | | 101 | 6,679 | 6,612.9 |
| 17 繰 入 金 | 450,332 | 40,611 | 490,943 | 0 | 0.0 |
| 18 繰 越 金 | 350,000 | 282,245 | 632,245 | 711,431 | 112.5 |
| 19 諸 収 入 | 168,665 | 11,800 | 180,465 | 25,165 | 13.9 |
| 20 市 債 | 702,800 | 1,516,400 | 2,219,200 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 13,638,000 | 2,635,977 | 16,273,977 | 8,240,380 | 50.6 |

* 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 | 184,917 | 2,163 | 187,080 | 97,532 | 52.1 |
| 2 総 務 費 | 1,593,710 | 702,044 | 2,295,754 | 576,614 | 25.1 |
| 3 民 生 費 | 5,322,613 | 757,858 | 6,080,471 | 2,452,609 | 40.3 |
| 4 衛 生 費 | 926,761 | 13,459 | 940,220 | 348,951 | 37.1 |
| 5 労 働 費 | 388 | 300 | 688 | 328 | 47.7 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 501,458 | 108,294 | 609,752 | 284,629 | 46.7 |
| 7 商 工 費 | 338,490 | 54,520 | 393,010 | 282,942 | 72.0 |
| 8 土 木 費 | 992,077 | 326,484 | 1,318,561 | 549,365 | 41.7 |
| 9 消 防 費 | 913,504 | 3,749 | 917,253 | 470,183 | 51.3 |
| 10 教 育 費 | 1,113,038 | 667,063 | 1,780,101 | 488,653 | 27.5 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 3,474 | 38.6 |
| 12 公 債 費 | 1,733,044 | | 1,733,044 | 737,269 | 42.5 |
| 13 予 備 費 | 15,000 | △ 5,957 | 9,043 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,638,000 | 2,635,977 | 16,273,977 | 6,292,549 | 38.7 |

* 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 | 4,528,935 | 5,483 | 4,534,418 | 2,163,453 | 47.7 | 1,766,121 | 38.9 | 397,332 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 288,991 | 1,274 | 290,265 | 135,010 | 46.5 | 90,496 | 31.2 | 44,514 |
| 介護保険事業特別会計 | 3,966,812 | 210,749 | 4,177,561 | 1,989,007 | 47.6 | 1,537,040 | 36.8 | 451,967 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 130,156 | 0 | 130,156 | 60,544 | 46.5 | 41,429 | 31.8 | 19,115 |
| 下水道事業特別会計 | 1,220,133 | 26,177 | 1,246,310 | 541,627 | 43.5 | 398,936 | 32.0 | 142,691 |
| 合併処理浄化槽事業特別会計 | 8,251 | 0 | 8,251 | 2,752 | 33.4 | 1,820 | 22.1 | 932 |
| 豊川財産区特別会計 | 383 | 0 | 383 | 1,001 | 261.4 | 129 | 33.7 | 872 |
| 下虻川財産区特別会計 | 540 | 0 | 540 | 452 | 83.7 | 165 | 30.6 | 287 |
| 和田妹川財産区特別会計 | 624 | 0 | 624 | 481 | 77.1 | 102 | 16.3 | 379 |
| 飯塚財産区特別会計 | 801 | 0 | 801 | 464 | 57.9 | 249 | 31.1 | 215 |
| 合 計 | 10,145,626 | 243,683 | 10,389,309 | 4,894,791 | 47.1 | 3,836,487 | 36.9 | 1,058,304 |

- * 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29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 | 1,131,635 | 0 | 1,131,635 | 473,421 | 41.8 | 14,247 |
| 個人分 | 1,029,658 | 0 | 1,029,658 | 407,795 | 39.6 | 12,272 |
| 法人分 | 101,977 | 0 | 101,977 | 65,626 | 64.4 | 1,975 |
| 固 定 資 産 税 | 1,053,965 | 0 | 1,053,965 | 795,571 | 75.5 | 23,941 |
| 固定資産税 | 1,050,384 | 0 | 1,050,384 | 791,990 | 75.4 | 23,834 |
| 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 | 3,581 | 0 | 3,581 | 3,581 | 100.0 | 108 |
| 軽 自 動 車 税 | 90,600 | 0 | 90,600 | 91,222 | 100.7 | 2,745 |
| 市 た ば こ 税 | 212,369 | 0 | 212,369 | 87,341 | 41.1 | 2,628 |
| 鉦 産 税 | 101 | 0 | 101 | 53 | 52.5 | 2 |
| 入 湯 税 | 36,649 | 0 | 36,649 | 14,559 | 39.7 | 438 |
| 合 計 | 2,525,319 | 0 | 2,525,319 | 1,462,167 | 57.9 | 44,001 |

* 一人当たり負担額は、平成29年9月末住民基本台帳人口33,230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29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 | 630,493 | 277,238 | 0 | 277,238 | 44.0 |
| 営業収益 | 525,649 | 262,989 | 0 | 262,989 | 50.0 |
| 営業外収益 | 104,842 | 14,249 | 0 | 14,249 | 13.6 |
| 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 | 629,640 | 104,574 | 0 | 104,574 | 16.6 |
| 営業費用 | 561,532 | 71,629 | 0 | 71,629 | 12.8 |
| 営業外費用 | 67,104 | 32,666 | 0 | 32,666 | 48.7 |
| 特別損失 | 4 | 279 | 0 | 279 | 6,975.0 |
| 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 | 174,253 | 19,054 | 0 | 19,054 | 10.9 |
| 企業債 | 122,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 出資金 | 38,426 | 19,054 | 0 | 19,054 | 49.6 |
| 負担金 | 13,825 | 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 | 340,303 | 89,058 | 0 | 89,058 | 26.2 |
| 建設改良費 | 175,173 | 7,053 | 0 | 7,053 | 4.0 |
| 企業債償還金 | 165,130 | 82,005 | 0 | 82,005 | 49.7 |

② 潟上市水道事業会計試算表（平成29年9月30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 |
| | 9,244,328,202 | （ 固 定 資 産 ） | 4,254,933,662 | |
| | 9,192,550,147 | 有 形 固 定 資 産 | 4,254,933,662 | |
| | 51,778,055 | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | | 投 資 | | |
| | 1,363,493,006 | （ 流 動 資 産 ） | 802,919,841 | |
| | 1,050,079,581 | 現 金 預 金 | 538,552,903 | |
| | 289,302,443 | 未 収 金 | 262,926,524 | |
| | | 貸 倒 引 当 金 | 1,274,004 | |
| | 13,995,430 | 貯 蔵 品 | 102,350 | |
| | | 前 払 費 用 | | |
| | 5,701,360 | 前 払 金 | 64,060 | |
| | 4,414,192 | そ の 他 流 動 資 産 | | |
| | 3,672,800 | （ 繰 延 勘 定 ） | | |
| | 3,672,800 | 開 発 費 | | |
| | 0 | （ 固 定 負 債 ） | 2,644,446,299 | |
| | 0 | 企 業 債 | 2,644,446,299 | |
| | 412,457,032 | （ 流 動 負 債 ） | 553,601,725 | |
| | 82,005,237 | 企 業 債 | 165,129,687 | |
| | 85,805,864 | 未 払 金 | 85,805,864 | |
| | | 前 受 金 | | |
| | 3,064,000 | 引 当 金 | 3,064,000 | |
| | 241,559,571 | 預 り 金 | 279,592,283 | |
| | 22,360 | そ の 他 流 動 負 債 | 20,009,891 | |
| | 476,708,348 | （ 繰 越 収 益 ） | 1,233,585,374 | |
| | | 長 期 前 受 金 | 1,233,585,374 | |
| | 476,708,348 | 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 | | |
| | 0 | （ 剰 余 金 ） | 685,084,688 | |
| | | 資 本 剰 余 金 | 167,824,019 | |
| | | 利 益 剰 余 金 | 517,260,669 | |
| | 283,118 | （ 水 道 事 業 収 益 ） | 257,533,572 | |
| | 283,118 | 営 業 収 益 | 243,806,687 | |
| | | 営 業 外 収 益 | 13,726,885 | |
| | 100,897,696 | （ 水 道 事 業 費 用 ） | | |
| | 67,993,273 | 営 業 費 用 | | |
| | 32,645,927 | 営 業 外 費 用 | | |
| | 258,496 | 特 別 損 失 | | |
| 0 | 11,601,840,202 | 合 計 | 11,601,840,202 | 0 |

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成29年9月30日現在）

(1) 有価証券 5,502千円

(2) 出資金 286,179千円

(3) 基金 4,365,919千円

(内 訳)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------|---------|
| ・財政調整基金 | 2,297,796 | ・減債基金 | 200,130 |
| ・ふるさと応援基金 | 40,021 | ・小学校建築基金 | 10,009 |
| ・合併振興基金 | 1,550,284 | ・豊川財産区財政調整基金 | 31,882 |
| ・国保財政調整基金 | 130,231 | ・下虻川財産区財政調整基金 | 1,222 |
| ・国保除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 | 3,624 |
| ・介護給付費準備基金 | 85,931 | ・飯塚財産区財政調整基金 | 2,226 |
| ・農業集落排水基金 | 1,068 | | |

(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 | 18,777,217 | 4,396,227 | 540,343 | 440,969 | 13,396,816 | | 2,862 |
| 農業集落排水会計 | 856,959 | 483,081 | | 357,009 | 16,869 | | |
| 下水道会計 | 7,391,886 | 3,026,318 | 966,994 | 2,410,727 | 987,847 | | |
| 合併処理浄化槽会計 | 39,539 | 39,539 | | | | | |
| 水道会計 | 2,727,571 | 2,097,607 | | 629,100 | 864 | | |
| 合 計 | 29,793,172 | 10,042,772 | 1,507,337 | 3,837,805 | 14,402,396 | 0 | 2,862 |

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

・H29以降の支出予定額 606,971千円