

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