

平成30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29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	2,525,319	0	2,525,319	1,462,167	1,010,296	2,472,463	97.9
2 地 方 譲 与 税	134,000	0	134,000	39,763	96,847	136,610	101.9
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	2,000	2,164	3,239	5,403	270.2
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0	7,000	1,209	5,957	7,166	102.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0	6,000	0	6,717	6,717	112.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付	520,000	0	520,000	322,117	245,658	567,775	109.2
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	26,000	0	26,000	10,441	16,689	27,130	104.3
8 地 方 特 例 交 付 金	17,000	0	17,000	19,385	0	19,385	114.0
9 地 方 交 付 税	6,143,706	127,186	6,270,892	4,334,333	1,936,559	6,270,892	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,792	1,593	3,385	112.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金	131,891	0	131,891	63,639	69,497	133,136	100.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	176,095	△ 1,596	174,499	95,151	83,955	179,106	102.6
13 国 庫 支 出 金	1,885,987	17,618	1,903,605	871,352	894,732	1,766,084	92.8
14 県 支 出 金	1,170,059	2,722	1,172,781	266,747	319,833	586,580	50.0
15 財 産 収 入	2,966	1,907	4,873	6,845	3,371	10,216	209.6
16 寄 付 金	101	17,903	18,004	6,679	9,742	16,421	91.2
17 繰 入 金	490,943	100,000	590,943	0	563,699	563,699	95.4
18 繰 越 金	632,245	79,185	711,430	711,431	0	711,431	100.0
19 諸 収 入	180,465	16,097	196,562	25,165	161,731	186,896	95.1
20 市 債	2,219,200	△ 14,700	2,204,500	0	989,300	989,300	44.9
歳 入 合 計	16,273,977	346,322	16,620,299	8,240,380	6,419,415	14,659,795	88.2

* 予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費、事故繰越分を含む。

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	187,080	△ 1,358	185,722	97,532	84,350	181,882	97.9
2 総 務 費	2,295,754	96,949	2,392,703	576,614	813,690	1,390,304	58.1
3 民 生 費	6,080,471	72,759	6,153,230	2,452,609	2,646,489	5,099,098	82.9
4 衛 生 費	940,220	△ 11,298	928,922	348,951	462,954	811,905	87.4
5 労 働 費	688	0	688	328	318	646	93.9
6 農林水産業費	609,752	903	610,655	284,629	286,339	570,968	93.5
7 商 工 費	393,010	51,933	444,943	282,942	149,057	431,999	97.1
8 土 木 費	1,318,561	52,517	1,371,078	549,365	542,158	1,091,523	79.6
9 消 防 費	917,253	△ 17,845	899,408	470,183	407,322	877,505	97.6
10 教 育 費	1,780,101	4,707	1,784,808	488,653	1,123,621	1,612,274	90.3
11 災害復旧費	9,000	3,000	12,000	3,474	4,619	8,093	67.4
12 公 債 費	1,733,044	99,133	1,832,177	737,269	972,595	1,709,864	93.3
13 予 備 費	9,043	△ 5,078	3,965	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	16,273,977	346,322	16,620,299	6,292,549	7,493,512	13,786,061	82.9

* 予算現額、支出済額に前年度からの繰越明許費、事故繰越分を含む。

* 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	4,478,045	2,163,453	1,932,924	4,096,377	91.5	1,766,121	2,018,409	3,784,530	84.5	311,847
後期高齢者医療特別会計	303,212	135,010	168,753	303,763	100.2	90,496	208,586	299,082	98.6	4,681
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,248,405	1,989,007	2,000,482	3,989,489	93.9	1,537,040	1,924,745	3,461,785	81.5	527,704
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	7,342		6,450	6,450	87.9		6,450	6,450	87.9	0
農業集落排水事業特別会計	129,249	60,544	53,163	113,707	88.0	41,429	51,129	92,558	71.6	21,149
下水道事業特別会計	1,228,253	541,627	651,811	1,193,438	97.2	398,936	672,393	1,071,329	87.2	122,109
合併処理浄化槽事業特別会計	8,128	2,752	6,302	9,054	111.4	1,820	1,713	3,533	43.5	5,521
豊川財産区特別会計	4,008	1,001	1,052	2,053	51.2	129	3,669	3,798	94.8	△ 1,745
下虻川財産区特別会計	810	452	595	1,047	129.3	165	333	498	61.5	549
和田妹川財産区特別会計	1,104	481	620	1,101	99.7	102	512	614	55.6	487
飯塚財産区特別会計	1,133	464	667	1,131	99.8	249	409	658	58.1	473
合 計	10,409,689	4,894,791	4,822,819	9,717,610	93.4	3,836,487	4,888,348	8,724,835	83.8	992,775

* 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	1,220,367	1,269,284	473,421	1,038,730	38.8	81.8	14,247	31,452
個 人 分	1,151,785	1,154,733	407,795	929,239	35.4	80.5	12,272	28,137
法 人 分	68,582	114,551	65,626	109,491	95.7	95.6	1,975	3,315
固 定 資 産 税	1,251,788	1,251,971	795,571	1,117,550	63.6	89.3	23,941	33,838
固 定 資 産 税	1,248,207	1,248,390	791,990	1,113,969	63.5	89.2	23,834	33,730
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	3,581	3,581	3,581	3,581	100.0	100.0	108	108
軽 自 動 車 税	103,539	103,448	91,222	95,004	88.1	91.8	2,745	2,877
市 た ば こ 税	105,998	203,394	87,341	188,605	82.4	92.7	2,628	5,711
鉦 産 税	53	106	53	103	100.0	97.2	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	14,559	36,105	14,559	32,471	0.0	89.9	438	983
合 計	2,696,304	2,864,308	1,462,167	2,472,463	54.2	86.3	40,823	69,441

* 上半期は平成29年9月末、下半期は平成30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29年9月末 33,230人、平成30年3月末 33,026人)

9月末住基人口 33,230 人

3月末住基人口 33,026 人

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30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	630,493	277,238	375,674	652,912	103.6
営業収益	525,649	262,989	281,523	544,512	103.6
営業外収益	104,842	14,249	94,151	108,400	103.4
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	629,970	104,574	499,020	603,594	95.8
営業費用	561,862	71,629	464,162	535,791	95.4
営業外費用	67,445	32,666	34,653	67,319	99.8
特別損失	4	279	205	484	12,100.0
予備費	659	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	22,871	41,925	24.1
企業債	122,000	0	0	0	0.0
出資金	38,426	19,054	19,371	38,425	100.0
負担金	13,825	0	3,500	3,500	25.3
補助金	0	0	0	0	#DIV/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	231,491	320,549	94.2
建設改良費	175,173	7,053	148,366	155,419	88.7
企業債償還金	165,130	82,005	83,125	165,130	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30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
9,446,265,185	9,244,328,202	（ 固 定 資 産 ）	4,254,933,662	4,593,261,148
9,394,487,130	9,192,550,147	有 形 固 定 資 産	4,254,933,662	4,592,338,750
51,778,055	51,778,055	無 形 固 定 資 産	0	922,398
0	0	投 資	0	0
2,220,575,072	1,363,493,006	（ 流 動 資 産 ）	802,919,841	1,662,372,311
1,604,319,643	1,050,079,581	現 金 預 金	538,552,903	1,075,831,120
557,271,087	289,302,443	未 収 金	262,926,524	532,858,129
1,274,004	0	貸倒引当金（未収金）	1,274,004	2,152,004
14,993,240	13,995,430	貯 蔵 品	102,350	8,813,960
		前 払 費 用		
16,975,960	5,701,360	前 払 金	64,060	16,975,960
25,741,138	4,414,192	そ の 他 流 動 資 産	0	25,741,138
3,672,800	3,672,800	（ 繰 延 勘 定 ）	0	2,937,200
3,672,800	3,672,800	開 発 費	0	2,937,200
182,810,729	0	（ 固 定 負 債 ）	2,644,446,299	2,644,446,299
182,810,729	0	企 業 債	2,644,446,299	2,644,446,299
786,691,473	412,457,032	（ 流 動 負 債 ）	553,601,725	1,146,681,916
165,129,687	82,005,237	企 業 債	165,129,687	347,940,416
101,436,574	85,805,864	未 払 金	85,805,864	238,009,204
		前 受 金		
3,064,000	3,064,000	引 当 金	3,064,000	6,618,000
475,689,364	241,559,571	預 り 金	279,592,283	512,742,448
41,371,848	22,360	そ の 他 流 動 負 債	20,009,891	41,371,848
556,366,246	476,708,348	（ 繰 延 収 益 ）	1,233,585,374	1,269,806,400
	0	長 期 前 受 金	1,233,585,374	1,269,806,400
556,366,246	476,708,348	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		
100,000,000	0	（ 剰 余 金 ）	685,084,688	785,084,688
		資 本 剰 余 金	167,824,019	167,824,019
100,000,000		利 益 剰 余 金	517,260,669	617,260,669
42,201,476	283,118	（ 水 道 事 業 収 益 ）	257,533,572	653,742,009
41,123,627	283,118	営 業 収 益	243,806,687	545,341,636
1,077,849	0	営 業 外 収 益	13,726,885	108,400,373
0	0	特 別 利 益	0	0
603,631,710	100,897,696	（ 水 道 事 業 費 用 ）	0	14,147,679
535,828,540	67,993,273	営 業 費 用	0	13,992,959
67,318,626	32,645,927	営 業 外 費 用	0	48,813
484,544	258,496	特 別 損 失	0	105,907
13,942,214,691	11,601,840,202	合 計	11,601,840,202	13,942,214,691

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成30年3月末）

(1) 有価証券 5,502千円

(2) 出資金 284,088千円

(3) 基金 3,927,886千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,103,079	・減債基金	100,181
・合併振興基金	1,370,672	・小学校建築基金	10,012
・ふるさと応援基金	44,149		
・国保財政調整基金	130,264		
・国保険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	115,612	・下虻川財産区財政調整基金	958
・豊川財産区財政調整基金	35,135	・飯塚財産区財政調整基金	2,024
・農業集落排水基金	639	・和田妹川財産区財政調整基金	3,666

(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	19,878,825	4,617,183	437,691	378,649	14,443,394		1,908
下水道会計	7,246,216	2,966,354	883,251	2,337,765	1,058,846		
農業集落排水会計	826,711	468,045		344,684	13,982		
合併処理浄化槽会計	38,872	38,872					
介護保険事業会計	0						
水道会計	2,644,446	2,036,407		608,039			
合 計	30,635,070	10,126,861	1,320,942	3,669,137	15,516,222	0	1,908

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30年度以降の支出予定額 443,963千円