

平成29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28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	2,504,660	0	2,504,660	1,453,509	979,877	2,433,386	97.2
2 地 方 譲 与 税	134,000	0	134,000	38,049	98,764	136,813	102.1
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000	1,304	2,763	4,067	101.7
4 配 当 割 交 付 金	7,000	0	7,000	1,179	3,877	5,056	72.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0	6,000	0	2,689	2,689	44.8
6 地 方 消 費 税 金 交 付	542,000	0	542,000	302,067	233,405	535,472	98.8
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	18,000	0	18,000	7,441	14,214	21,655	120.3
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000	0	15,000	16,378	0	16,378	109.2
9 地 方 交 付 税	5,991,264	362,699	6,353,963	4,411,233	1,942,730	6,353,963	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,761	1,616	3,377	112.6
11 分 担 金 及 び 負 担 金	132,399	15,433	147,832	65,856	70,111	135,967	92.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	177,819	175	177,994	92,859	88,104	180,963	101.7
13 国 庫 支 出 金	1,852,317	230,319	2,082,636	773,405	983,358	1,756,763	84.4
14 県 支 出 金	1,066,236	56,718	1,122,954	273,208	452,847	726,055	64.7
15 財 産 収 入	2,924	1,754	4,678	2,656	35,603	38,259	817.8
16 寄 付 金	1	16,592	16,593	5,694	9,377	15,071	90.8
17 繰 入 金	521,373	100,009	621,382	0	592,826	592,826	95.4
18 繰 越 金	593,001	330,765	923,766	923,767	△ 1	923,766	100.0
19 諸 収 入	175,893	5,661	181,554	29,648	162,850	192,498	106.0
20 市 債	1,770,300	499,700	2,270,000	0	1,377,800	1,377,800	60.7
歳 入 合 計	15,517,187	1,619,825	17,137,012	8,400,014	7,052,810	15,452,824	90.2

* 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	189,335	684	190,019	99,922	85,211	185,133	97.4
2 総 務 費	1,970,079	270,554	2,240,633	679,975	891,530	1,571,505	70.1
3 民 生 費	5,634,655	179,187	5,813,842	2,452,410	2,785,659	5,238,069	90.1
4 衛 生 費	875,479	978	876,457	349,375	392,030	741,405	84.6
5 労 働 費	415	0	415	134	69	203	48.9
6 農林水産業費	536,814	62,317	599,131	264,978	222,715	487,693	81.4
7 商 工 費	549,414	92,216	641,630	280,162	344,639	624,801	97.4
8 土 木 費	1,454,244	198,810	1,653,054	510,036	868,605	1,378,641	83.4
9 消 防 費	1,121,305	△ 15,600	1,105,705	477,526	602,536	1,080,062	97.7
10 教 育 費	1,676,583	617,087	2,293,670	526,457	958,621	1,485,078	64.7
11 災害復旧費	3,000	0	3,000	0	0	0	0.0
12 公 債 費	1,490,864	224,707	1,715,571	734,989	978,448	1,713,437	99.9
13 予 備 費	15,000	△ 11,115	3,885	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	15,517,187	1,619,825	17,137,012	6,375,964	8,130,063	14,506,027	84.6

* 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	4,422,675	2,011,275	2,020,587	4,031,862	91.2	1,818,416	2,011,810	3,830,226	86.6	201,636
後期高齢者医療特別会計	286,817	127,693	158,939	286,632	99.9	84,408	197,833	282,241	98.4	4,391
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	3,907,974	1,806,219	1,992,421	3,798,640	97.2	1,480,479	1,871,218	3,351,697	85.8	446,943
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	12,719		10,954	10,954	86.1		10,954	10,954	86.1	0
農業集落排水事業特別会計	101,336	62,783	39,398	102,181	100.8	43,195	45,640	88,835	87.7	13,346
下水道事業特別会計	1,283,936	547,108	624,052	1,171,160	91.2	487,235	603,066	1,090,301	84.9	80,859
合併処理浄化槽事業特別会計	20,113	2,830	4,490	7,320	36.4	1,080	13,490	14,570	72.4	△ 7,250
豊川財産区特別会計	3,915	424	486	910	23.2	86	3,530	3,616	92.4	△ 2,706
下虻川財産区特別会計	807	218	586	804	99.6	196	300	496	61.5	308
和田妹川財産区特別会計	1,622	989	631	1,620	99.9	84	1,054	1,138	70.2	482
飯塚財産区特別会計	1,174	499	673	1,172	99.8	295	514	809	68.9	363
合 計	10,043,088	4,560,038	4,853,217	9,413,255	93.7	3,915,474	4,759,409	8,674,883	86.4	738,372

* 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	1,197,582	1,247,609	457,537	1,008,324	38.2	80.8	13,655	30,272
個 人 分	1,134,645	1,142,280	398,356	907,040	35.1	79.4	11,888	27,231
法 人 分	62,937	105,329	59,181	101,284	94.0	96.2	1,766	3,041
固 定 資 産 税	1,261,880	1,260,772	781,994	1,090,637	62.0	86.5	23,338	32,743
固 定 資 産 税	1,257,622	1,256,514	777,736	1,086,379	61.8	86.5	23,210	32,615
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	4,258	4,258	4,258	4,258	100.0	100.0	127	128
軽 自 動 車 税	101,471	100,864	87,469	91,308	86.2	90.5	2,610	2,741
市 た ば こ 税	111,435	214,205	111,428	214,205	100.0	100.0	3,325	6,431
鉦 産 税	54	107	54	105	100.0	98.1	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	15,027	32,146	15,027	28,806	0.0	89.6	448	865
合 計	2,687,449	2,855,703	1,453,509	2,433,385	54.1	85.2	40,582	68,344

* 上半期は平成28年9月末、下半期は平成29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28年9月末 33,508人、平成29年3月末 33,309人)

9月末住基人口 33,508 人

3月末住基人口 33,309 人

3 公営事業の経理の概況

潟上市水道事業の経理の状況 (平成29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	593,112	287,617	341,256	628,873	106.0
営業収益	522,583	270,400	277,406	547,806	104.8
営業外収益	70,527	17,217	63,850	81,067	114.9
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	569,639	107,292	446,826	554,118	97.3
営業費用	494,870	72,661	408,784	481,445	97.3
営業外費用	74,305	34,615	38,018	72,633	97.7
特別損失	4	16	24	40	1,000.0
予備費	460	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	19,227	14,451	3,865	18,316	95.3
企業債	1	0	0	0	0.0
出資金	7,665	3,800	3,865	7,665	100.0
負担金	11,557	10,651	0	10,651	92.2
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	278,698	101,091	161,540	262,631	94.2
建設改良費	114,883	19,718	79,098	98,816	86.0
企業債償還金	163,815	81,373	82,442	163,815	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29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
9,245,556,966	9,160,203,266	（ 固 定 資 産 ）	4,006,594,825	4,263,141,260
9,192,856,513	9,107,502,813	有 形 固 定 資 産	4,006,594,825	4,262,218,862
52,700,453	52,700,453	無 形 固 定 資 産	0	922,398
0	0	投 資	0	0
2,283,091,464	1,460,781,545	（ 流 動 資 産 ）	930,959,115	1,727,915,497
1,682,752,408	1,146,618,561	現 金 預 金	662,082,821	1,158,196,902
555,849,795	293,042,022	未 収 金	262,397,722	529,664,760
346,408	0	貸倒引当金（未収金）	1,445,412	1,620,412
12,710,940	12,222,380	貯 蔵 品	4,971,500	7,001,510
		前 払 費 用	59,280	
11,470,560	3,899,360	前 払 金	2,380	11,470,560
19,961,353	4,999,222	そ の 他 流 動 資 産	0	19,961,353
8,202,600	8,202,600	（ 繰 延 勘 定 ）	0	4,529,800
8,202,600	8,202,600	開 発 費	0	4,529,800
165,129,687	0	（ 固 定 負 債 ）	2,809,575,986	2,809,575,986
165,129,687	0	企 業 債	2,809,575,986	2,809,575,986
889,970,918	530,849,650	（ 流 動 負 債 ）	673,462,461	1,194,146,378
163,814,663	81,373,711	企 業 債	163,814,663	328,944,350
217,064,008	205,706,615	未 払 金	205,706,615	302,869,872
96	96	前 受 金	96	96
2,914,000	2,914,000	引 当 金	2,914,000	5,978,000
463,666,805	240,839,809	預 り 金	279,566,295	513,842,714
42,511,346	15,419	そ の 他 流 動 負 債	21,460,792	42,511,346
477,497,296	428,880,994	（ 繰 延 収 益 ）	1,195,993,953	1,215,320,281
788,948	0	長 期 前 受 金	1,195,993,953	1,215,320,281
476,708,348	428,880,994	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		
150,000,000	0	（ 剰 余 金 ）	639,755,588	789,755,588
		資 本 剰 余 金	167,824,019	167,824,019
150,000,000		利 益 剰 余 金	471,931,569	621,931,569
42,501,495	266,415	（ 水 道 事 業 収 益 ）	267,232,523	629,653,150
41,237,495	266,415	営 業 収 益	250,662,094	548,520,658
1,264,000	0	営 業 外 収 益	16,570,429	81,132,492
0	0	特 別 利 益	0	0
554,225,348	104,125,022	（ 水 道 事 業 費 用 ）	0	12,402,793
481,553,084	69,498,757	営 業 費 用	0	12,373,080
72,632,665	34,610,998	営 業 外 費 用	0	5,381
39,599	15,267	特 別 損 失	0	24,332
13,816,175,774	11,693,309,492	合 計	11,693,309,492	13,816,175,774

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成29年3月末）

(1) 有価証券 5,502千円

(2) 出資金 286,179千円

(3) 基金 4,249,714千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,181,591	・減債基金	200,130
・合併振興基金	1,550,284	・小学校建築基金	10,009
・ふるさと応援基金	40,021		
・国保財政調整基金	130,231		
・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	85,931	・下虻川財産区財政調整基金	1,222
・豊川財産区財政調整基金	31,882	・飯塚財産区財政調整基金	2,226
・和田妹川財産区財政調整基金	3,624		
・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	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	19,441,012	4,599,940	540,343	504,189	13,793,678		2,862
下水道会計	7,655,993	3,134,660	966,994	2,508,791	1,045,548		
農業集落排水会計	886,282	497,983		369,223	19,076		
合併処理浄化槽会計	40,198	40,198					
介護保険事業会計	0						
水道会計	2,809,576	2,157,933		649,915	1,728		
合 計	30,833,061	10,430,714	1,507,337	4,032,118	14,860,030	0	2,862

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29年度以降の支出予定額 606,971千円

・平成28年度の支出額 219,259千円