

平成28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28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	2,504,660		2,504,660	1,453,509	58.0
2 地 方 譲 与 税	134,000		134,000	38,049	28.4
3 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	1,304	32.6
4 配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	1,179	16.8
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	542,000		542,000	302,067	55.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000		18,000	7,441	41.3
8 地 方 特 例 交 付 金	15,000		15,000	16,378	109.2
9 地 方 交 付 税	5,991,264		5,991,264	4,411,233	73.6
10 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000	1,761	58.7
11 分 担 金 及 び 負 担 金	132,399		132,399	65,856	49.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	177,819		177,819	92,859	52.2
13 国 庫 支 出 金	1,682,338	169,979	1,852,317	773,405	41.8
14 県 支 出 金	905,355	160,881	1,066,236	273,208	25.6
15 財 産 収 入	2,924		2,924	2,656	90.8
16 寄 附 金	1		1	5,694	569,400.0
17 繰 入 金	493,407	27,966	521,373	0	0.0
18 繰 越 金	350,000	243,001	593,001	923,767	155.8
19 諸 収 入	171,433	4,460	175,893	29,648	16.9
20 市 債	1,479,400	290,900	1,770,300	0	0.0
歳 入 合 計	14,620,000	897,187	15,517,187	8,400,014	54.1

* 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	182,979	6,356	189,335	99,922	52.8
2 総 務 費	1,732,760	237,319	1,970,079	679,975	34.5
3 民 生 費	5,176,120	458,535	5,634,655	2,452,410	43.5
4 衛 生 費	871,169	4,310	875,479	349,375	39.9
5 労 働 費	415	0	415	134	32.3
6 農 林 水 産 業 費	515,404	21,410	536,814	264,978	49.4
7 商 工 費	419,664	129,750	549,414	280,162	51.0
8 土 木 費	1,455,875	△ 1,631	1,454,244	510,036	35.1
9 消 防 費	1,116,559	4,746	1,121,305	477,526	42.6
10 教 育 費	1,640,191	36,392	1,676,583	526,457	31.4
11 災 害 復 旧 費	3,000		3,000	0	0.0
12 公 債 費	1,490,864		1,490,864	734,989	49.3
13 予 備 費	15,000		15,000	0	0.0
歳 出 合 計	14,620,000	897,187	15,517,187	6,375,964	41.1

* 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	4,339,723	1,439	4,341,162	2,011,275	46.3	1,818,416	41.9	192,859
後期高齢者医療特別会計	289,549	2,374	291,923	127,693	43.7	84,408	28.9	43,285
介護保険事業特別会計	3,783,654	91,930	3,875,584	1,806,219	46.6	1,480,479	38.2	325,740
農業集落排水事業特別会計	101,336	0	101,336	62,783	62.0	43,195	42.6	19,588
下水道事業特別会計	1,297,252	13,875	1,311,127	547,108	41.7	487,235	37.2	59,873
合併処理浄化槽事業特別会計	20,113	0	20,113	2,830	14.1	1,080	5.4	1,750
豊川財産区特別会計	484	0	484	424	87.6	86	17.8	338
下虻川財産区特別会計	590	0	590	218	36.9	196	33.2	22
和田妹川財産区特別会計	634	0	634	989	156.0	84	13.2	905
飯塚財産区特別会計	807	0	807	499	61.8	295	36.6	204
合 計	9,834,142	109,618	9,943,760	4,560,038	45.9	3,915,474	39.4	644,564

- * 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28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	1,116,049	0	1,116,049	457,537	41.0	13,655
個人分	1,018,079	0	1,018,079	398,356	39.1	11,888
法人分	97,970	0	97,970	59,181	60.4	1,766
固 定 資 産 税	1,039,413	0	1,039,413	781,994	75.2	23,338
固定資産税	1,035,155	0	1,035,155	777,736	75.1	23,210
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	4,258	0	4,258	4,258	100.0	127
軽 自 動 車 税	92,073	0	92,073	87,469	95.0	2,610
市 た ば こ 税	226,652	0	226,652	111,428	49.2	3,325
鉦 産 税	101	0	101	54	53.5	2
入 湯 税	30,372	0	30,372	15,027	49.5	448
合 計	2,504,660	0	2,504,660	1,453,509	58.0	43,378

* 一人当たり負担額は、平成28年9月末住民基本台帳人口33,508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28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	591,469	287,617	0	287,617	48.6
営業収益	522,583	270,400	0	270,400	51.7
営業外収益	68,884	17,217	0	17,217	25.0
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	569,351	107,292	0	107,292	18.8
営業費用	494,042	72,661	0	72,661	14.7
営業外費用	74,305	34,615	0	34,615	46.6
特別損失	4	16	0	16	400.0
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	18,841	14,451	0	14,451	76.7
企業債	1	0	0	0	0.0
出資金	7,279	3,800	0	3,800	52.2
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	0	101,091	36.3
建設改良費	114,883	19,718	0	19,718	17.2
企業債償還金	163,815	81,373	0	81,373	49.7

② 潟上市水道事業会計試算表（平成28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
	9,160,203,266	（ 固 定 資 産 ）	4,006,594,825	
	9,107,502,813	有 形 固 定 資 産	4,006,594,825	
	52,700,453	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
	1,460,781,545	（ 流 動 資 産 ）	930,959,115	
	1,146,618,561	現 金 預 金	662,082,821	
	293,042,022	未 収 金	262,397,722	
		貸 倒 引 当 金	1,445,412	
	12,222,380	貯 蔵 品	4,971,500	
		前 払 費 用	59,280	
	3,899,360	前 払 金	2,380	
	4,999,222	そ の 他 流 動 資 産		
	8,202,600	（ 繰 延 勘 定 ）		
	8,202,600	開 発 費		
	0	（ 固 定 負 債 ）	2,809,575,986	
	0	企 業 債	2,809,575,986	
	530,849,650	（ 流 動 負 債 ）	673,462,461	
	81,373,711	企 業 債	163,814,663	
	205,706,615	未 払 金	205,706,615	
	96	前 受 金	96	
	2,914,000	引 当 金	2,914,000	
	240,839,809	預 り 金	279,566,295	
	15,419	そ の 他 流 動 負 債	21,460,792	
	428,880,994	（ 繰 越 収 益 ）	1,195,993,953	
		長 期 前 受 金	1,195,993,953	
	428,880,994	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	
	0	借 入 資 本 金		
		（ 剰 余 金 ）	639,755,588	
		資 本 剰 余 金	167,824,019	
		利 益 剰 余 金	471,931,569	
	266,415	（ 水 道 事 業 収 益 ）	267,232,523	
	266,415	営 業 収 益	250,662,094	
		営 業 外 収 益	16,570,429	
	104,125,022	（ 水 道 事 業 費 用 ）		
	69,498,757	営 業 費 用		
	34,610,998	営 業 外 費 用		
	15,267	特 別 損 失		
0	11,693,309,492	合 計	11,693,309,492	0

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成28年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,502千円
 (2) 出資金 286,594千円
 (3) 基金 4,690,202千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	2,465,435	・減債基金	200,049
・ふるさと水と土保全基金	7,600	・小学校建築基金	20,893
・ふるさと応援基金	30,619	・スポーツ振興基金	1,051
・合併振興基金	1,729,592	・地域福祉基金	9,576
・国保財政調整基金	130,178	・農集八郎湖水質保全基金	1,229
・国保険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	3,084
・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
・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	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	18,652,779	4,393,012	591,359	573,375	13,091,218		3,815
農業集落排水会計	915,969	512,750		381,153	22,066		
下水道会計	7,765,888	3,180,950	1,009,371	2,577,507	998,060		
合併処理浄化槽会計	32,949	32,949					
水道会計	2,892,017	2,213,972		670,489	7,556		
合 計	30,259,602	10,333,633	1,600,730	4,202,524	14,118,900	0	3,815

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

- ・H27以降の支出予定額 797,587千円