

平成30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30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	2,531,075		2,531,075	1,499,178	59.2
2 地 方 譲 与 税	135,000		135,000	36,653	27.2
3 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	2,250	56.3
4 配 当 割 交 付 金	4,000		4,000	1,207	30.2
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000		2,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	552,000		552,000	326,203	59.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000		26,000	10,579	40.7
8 地 方 特 例 交 付 金	19,000		19,000	22,341	117.6
9 地 方 交 付 税	5,922,000		5,922,000	4,295,329	72.5
10 交通安全対策特別交付金	3,000		3,000	1,868	62.3
11 分 担 金 及 び 負 担 金	128,632		128,632	66,351	51.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	170,173		170,173	93,921	55.2
13 国 庫 支 出 金	1,685,207	68,400	1,753,607	777,145	44.3
14 県 支 出 金	945,116	1,200	946,316	254,265	26.9
15 財 産 収 入	2,788		2,788	7,814	280.3
16 寄 附 金	1,084		1,084	6,583	607.3
17 繰 入 金	717,549	50,488	768,037	0	0.0
18 繰 越 金	350,000	68,132	418,132	623,604	149.1
19 諸 収 入	194,276	2,000	196,276	31,405	16.0
20 市 債	1,393,100	55,000	1,448,100	0	0.0
歳 入 合 計	14,786,000	245,220	15,031,220	8,056,696	53.6

* 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	174,370	△ 710	173,660	90,917	52.4
2 総 務 費	1,404,816	△ 36,023	1,368,793	576,610	42.1
3 民 生 費	5,305,653	8,527	5,314,180	2,166,237	40.8
4 衛 生 費	1,088,802	48,407	1,137,209	472,043	41.5
5 労 働 費	688		688	253	36.8
6 農 林 水 産 業 費	569,292	19,075	588,367	281,861	47.9
7 商 工 費	308,498	17,547	326,045	231,593	71.0
8 土 木 費	1,312,386	141,819	1,454,205	528,294	36.3
9 消 防 費	890,079	3,711	893,790	462,280	51.7
10 教 育 費	1,933,835	31,190	1,965,025	494,679	25.2
11 災 害 復 旧 費	3,000	25,154	28,154	7,049	25.0
12 公 債 費	1,779,581		1,779,581	768,872	43.2
13 予 備 費	15,000	△ 13,477	1,523	0	0.0
歳 出 合 計	14,786,000	245,220	15,031,220	6,080,688	40.5

* 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	3,701,999	△ 7,726	3,694,273	2,133,812	57.8	1,283,527	34.7	850,285
後期高齢者医療特別会計	309,151	1,973	311,124	148,714	47.8	98,314	31.6	50,400
介護保険事業特別会計	3,938,567	134,912	4,073,479	1,784,346	43.8	1,576,952	38.7	207,394
農業集落排水事業特別会計	102,010	26,838	128,848	79,154	61.4	56,586	43.9	22,568
下水道事業特別会計	1,168,229	20,946	1,189,175	533,536	44.9	393,551	33.1	139,985
合併処理浄化槽事業特別会計	7,733	0	7,733	4,156	53.7	1,613	20.9	2,543
豊川財産区特別会計	384	0	384	221	57.6	94	24.5	127
下虻川財産区特別会計	610	0	610	570	93.4	218	35.7	352
和田妹川財産区特別会計	532	0	532	487	91.5	167	31.4	320
飯塚財産区特別会計	801	0	801	550	68.7	169	21.1	381
合 計	9,230,016	176,943	9,406,959	4,685,546	49.8	3,411,191	36.3	1,274,355

- * 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30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	1,163,354	0	1,163,354	493,176	42.4	14,942
個人分	1,060,549	0	1,060,549	421,682	39.8	12,776
法人分	102,805	0	102,805	71,494	69.5	2,166
固 定 資 産 税	1,035,629	0	1,035,629	815,429	78.7	24,706
固定資産税	1,032,526	0	1,032,526	812,325	78.7	24,612
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	3,103	0	3,103	3,104	100.0	94
軽 自 動 車 税	94,692	0	94,692	94,712	100.0	2,870
市 た ば こ 税	200,944	0	200,944	81,707	40.7	2,476
鉦 産 税	97	0	97	42	43.3	1
入 湯 税	36,359	0	36,359	14,112	38.8	428
合 計	2,531,075	0	2,531,075	1,499,178	59.2	45,423

* 一人当たり負担額は、平成30年9月末住民基本台帳人口33,005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30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	626,590	278,303	0	278,303	44.4
営業収益	527,319	263,239	0	263,239	49.9
営業外収益	99,269	15,050	0	15,050	15.2
特別利益	2	14	0	14	700.0

・ 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	542,071	101,306	0	101,306	18.7
営業費用	479,532	70,845	0	70,845	14.8
営業外費用	61,535	30,400	0	30,400	49.4
特別損失	4	61	0	61	1,525.0
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	290,415	29,413	0	29,413	10.1
企業債	250,000	0	0	0	0.0
出資金	40,412	20,041	0	20,041	49.6
負担金	1	9,372	0	9,372	937,200.0
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	535,230	102,536	0	102,536	19.2
建設改良費	352,419	11,726	0	11,726	3.3
企業債償還金	182,811	90,810	0	90,810	49.7

② 潟上市水道事業会計試算表（平成30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
	9,339,323,414	（ 固 定 資 産 ）	4,475,453,477	
	9,288,467,757	有 形 固 定 資 産	4,475,453,477	
	50,855,657	無 形 固 定 資 産		
		投 資		
	1,465,823,899	（ 流 動 資 産 ）	937,068,008	
	1,069,054,202	現 金 預 金	671,898,936	
	287,636,437	未 収 金	264,035,012	
		貸 倒 引 当 金	878,000	
	7,079,820	貯 蔵 品	253,800	
		前 払 費 用		
	97,273,300	前 払 金		
	4,780,140	そ の 他 流 動 資 産	2,260	
	735,600	（ 繰 延 勘 定 ）		
	735,600	開 発 費		
	0	（ 固 定 負 債 ）	2,461,635,570	
	0	企 業 債	2,461,635,570	
	460,495,154	（ 流 動 負 債 ）	611,753,323	
	90,809,797	企 業 債	182,810,729	
	136,572,630	未 払 金	136,572,630	
		前 受 金		
	3,554,000	引 当 金	3,554,000	
	229,520,592	預 り 金	268,672,433	
	38,135	そ の 他 流 動 負 債	20,143,531	
	556,366,246	（ 繰 越 収 益 ）	1,299,219,578	
		長 期 前 受 金	1,299,219,578	
	556,366,246	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 ）	707,141,190	
		資 本 剰 余 金	167,824,019	
		利 益 剰 余 金	539,317,171	
	479,133	（ 水 道 事 業 収 益 ）	258,677,212	
	239,133	営 業 収 益	244,003,408	
	240,000	営 業 外 収 益	14,660,579	
		特 別 利 益	13,225	
	97,488,208	（ 水 道 事 業 費 用 ）	28,255	
	67,051,997	営 業 費 用	28,255	
	30,379,644	営 業 外 費 用		
	56,567	特 別 損 失		
0	11,920,711,654	合 計	11,920,711,654	0

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成30年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,502 千円
 (2) 出資金 286,035 千円
 (3) 基金 3,977,053 千円

(内 訳) (単位：千円)

・財政調整基金	2,150,741	・減債基金	100,181
・ふるさと応援基金	44,149	・小学校建築基金	10,012
・合併振興基金	1,370,672	・豊川財産区財政調整基金	35,135
・国保財政調整基金	130,264	・下虻川財産区財政調整基金	958
・国保険高額療養費及び出産費貸付基金	13,000	・和田妹川財産区財政調整基金	3,666
・介護給付費準備基金	115,612	・飯塚財産区財政調整基金	2,024
・農業集落排水基金	639		

(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	その他の金融機関	秋田県
普通会計	19,074,251	4,408,059	406,776	324,722	13,253,678	679,108	1,908
農業集落排水会計	796,978	452,873		332,245	8,940	2,920	
下水道会計	6,935,229	2,859,952	842,036	2,237,524	775,960	219,757	
合併処理浄化槽会計	38,199	38,199					
水道会計	2,553,637	1,966,906		586,731			
合 計	29,398,294	9,725,989	1,248,812	3,481,222	14,038,578	901,785	1,908

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

- ・H30以降の支出予定額 443,955 千円
- ・平成29年度の支出額 174,481 千円