

令和元年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30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	2,531,075	0	2,531,075	1,499,178	1,001,339	2,500,517	98.8
2 地 方 譲 与 税	135,000	0	135,000	36,653	101,149	137,802	102.1
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000	2,250	2,546	4,796	119.9
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	4,000	1,207	3,917	5,124	128.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0	4,610	4,610	230.5
6 地 方 消 費 税 金 交 付	552,000	0	552,000	326,203	254,655	580,858	105.2
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	26,000	0	26,000	10,579	17,288	27,867	107.2
8 地 方 特 例 交 付 金	19,000	0	19,000	22,341	0	22,341	117.6
9 地 方 交 付 税	5,922,000	269,834	6,191,834	4,295,329	1,896,505	6,191,834	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,868	1,699	3,567	118.9
11 分 担 金 及 び 負 担 金	128,632	0	128,632	66,351	71,708	138,059	107.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	170,173	0	170,173	93,921	85,872	179,793	105.7
13 国 庫 支 出 金	1,753,607	99,883	1,853,490	777,145	931,608	1,708,753	92.2
14 県 支 出 金	946,316	79,294	1,025,610	254,265	353,822	608,087	59.3
15 財 産 収 入	2,788	1,413	4,201	7,814	103,355	111,169	2,646.3
16 寄 付 金	1,084	24,170	25,254	6,583	17,618	24,201	95.8
17 繰 入 金	768,037	50,002	818,039	0	792,458	792,458	96.9
18 繰 越 金	418,132	205,471	623,603	623,604	△ 1	623,603	100.0
19 諸 収 入	196,276	16,884	213,160	31,405	177,321	208,726	97.9
20 市 債	1,448,100	288,200	1,736,300	0	528,200	528,200	30.4
歳 入 合 計	15,031,220	1,035,151	16,066,371	8,056,696	6,345,669	14,402,365	89.6

* 予算現額、収入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	173,660	1,024	174,684	90,917	80,930	171,847	98.4
2 総 務 費	1,368,793	314,984	1,683,777	576,610	1,010,613	1,587,223	94.3
3 民 生 費	5,314,180	138,502	5,452,682	2,166,237	3,066,539	5,232,776	96.0
4 衛 生 費	1,137,209	△ 10,491	1,126,718	472,043	600,518	1,072,561	95.2
5 労 働 費	688	0	688	253	33	286	41.6
6 農林水産業費	588,367	30,494	618,861	281,861	269,558	551,419	89.1
7 商 工 費	326,045	△ 2,343	323,702	231,593	88,685	320,278	98.9
8 土 木 費	1,454,205	14,410	1,468,615	528,294	729,559	1,257,853	85.6
9 消 防 費	893,790	△ 13,259	880,531	462,280	408,543	870,823	98.9
10 教 育 費	1,965,025	357,095	2,322,120	494,679	1,375,881	1,870,560	80.6
11 災 害 復 旧 費	28,154	4,109	32,263	7,049	10,914	17,963	55.7
12 公 債 費	1,779,581	200,217	1,979,798	768,872	1,208,789	1,977,661	99.9
13 予 備 費	1,523	409	1,932	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	15,031,220	1,035,151	16,066,371	6,080,688	8,850,562	14,931,250	92.9

* 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	4,136,569	2,133,812	1,685,045	3,818,857	92.3	1,283,527	2,195,435	3,478,962	84.1	339,895
後期高齢者医療特別会計	321,999	148,714	171,502	320,216	99.4	98,314	220,189	318,503	98.9	1,713
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	4,152,342	1,784,346	2,163,628	3,947,974	95.1	1,576,952	2,315,434	3,892,386	93.7	55,588
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	7,514		6,436	6,436	85.7		6,995	6,995	93.1	△ 559
農業集落排水事業特別会計	128,848	79,154	42,525	121,679	94.4	56,586	47,429	104,015	80.7	17,664
下水道事業特別会計	1,186,761	533,536	607,884	1,141,420	96.2	393,551	656,730	1,050,281	88.5	91,139
合併処理浄化槽事業特別会計	7,733	4,156	3,821	7,977	103.2	1,613	1,489	3,102	40.1	4,875
豊川財産区特別会計	1,151	221	381	602	52.3	94	804	898	78.0	△ 296
下虻川財産区特別会計	1,119	570	605	1,175	105.0	218	636	854	76.3	321
和田妹川財産区特別会計	1,018	487	528	1,015	99.7	167	538	705	69.3	310
飯塚財産区特別会計	1,218	550	665	1,215	99.8	169	710	879	72.2	336
合 計	9,946,272	4,685,546	4,683,020	9,368,566	94.2	3,411,191	5,446,389	8,857,580	89.1	510,986

* 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	1,250,455	1,313,176	493,176	1,086,828	39.4	82.8	14,942	33,160
個 人 分	1,175,834	1,181,310	421,682	958,061	35.9	81.1	12,776	29,231
法 人 分	74,621	131,866	71,494	128,767	95.8	97.6	2,166	3,929
固 定 資 産 税	1,221,447	1,220,978	815,429	1,101,876	66.8	90.2	24,706	33,619
固 定 資 産 税	1,218,343	1,217,874	812,325	1,098,772	66.7	90.2	24,612	33,525
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	3,104	3,104	3,104	3,104	100.0	100.0	94	95
軽 自 動 車 税	105,208	105,031	94,712	97,385	90.0	92.7	2,870	2,971
市 た ば こ 税	99,987	197,454	81,707	182,815	81.7	92.6	2,476	5,578
鉱 産 税	42	84	42	84	100.0	100.0	1	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	14,112	35,753	14,112	31,529	0.0	88.2	428	962
合 計	2,691,251	2,872,476	1,499,178	2,500,517	55.7	87.1	41,857	70,229

* 上半期は平成30年9月末、下半期は平成31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30年9月末 33,005人、平成31年3月末 32,775人)

9月末住基人口 33,005 人
3月末住基人口 32,775 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31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	626,590	278,303	315,038	593,341	94.7
営業収益	527,319	263,239	281,281	544,520	103.3
営業外収益	99,269	15,050	33,757	48,807	49.2
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	545,160	101,306	421,556	522,862	95.9
営業費用	482,621	70,845	391,785	462,630	95.9
営業外費用	61,535	30,400	29,714	60,114	97.7
特別損失	4	61	57	118	2,950.0
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	53,371	82,784	28.5
企業債	250,000	0	33,000	33,000	0.0
出資金	40,412	20,041	20,371	40,412	100.0
負担金	1	9,372	0	9,372	937,200.0
補助金	0	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	535,230	102,536	170,464	273,000	51.0
建設改良費	352,419	11,726	78,463	90,189	25.6
企業債償還金	182,811	90,810	92,001	182,811	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31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
9,429,441,291	9,339,323,414	（ 固 定 資 産 ）	4,475,453,477	4,725,014,985
9,379,508,032	9,288,467,757	有 形 固 定 資 産	4,475,453,477	4,725,014,985
49,933,259	50,855,657	無 形 固 定 資 産	0	0
0	0	投 資	0	0
586,714,040	1,465,823,899	（ 流 動 資 産 ）	937,068,008	664,437
477,909,560	1,069,054,202	現 金 預 金	671,898,936	
22,767,880	287,636,437	未 収 金	264,035,012	
	0	貸倒引当金（未収金）	878,000	664,437
6,234,600	7,079,820	貯 蔵 品	253,800	
		前 払 費 用		
79,802,000	97,273,300	前 払 金	2,260	
	4,780,140	そ の 他 流 動 資 産	0	
0	735,600	（ 繰 延 勘 定 ）	0	0
	735,600	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）	2,461,635,570	2,308,255,929
	0	企 業 債	2,461,635,570	2,308,255,929
0	460,495,154	（ 流 動 負 債 ）	611,753,323	299,844,532
	90,809,797	企 業 債	182,810,729	186,379,641
	136,572,630	未 払 金	136,572,630	73,231,172
		前 受 金		6,716
	3,554,000	引 当 金	3,554,000	3,374,000
	229,520,592	預 り 金	268,672,433	36,853,003
	38,135	そ の 他 流 動 負 債	20,143,531	
573,617,318	556,366,246	（ 繰 延 収 益 ）	1,299,219,578	1,119,808,255
	0	長 期 前 受 金	1,299,219,578	1,119,808,255
573,617,318	556,366,246	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	0	
0	0	（ 資 本 金 ）	1,169,735,041	1,387,877,947
		自 己 資 本 金	1,169,735,041	1,387,877,947
		借 入 資 本 金		
0	0	（ 剰 余 金 ）	707,141,190	707,141,190
		資 本 剰 余 金	167,824,019	167,824,019
		利 益 剰 余 金	539,317,171	539,317,171
0	479,133	（ 水 道 事 業 収 益 ）	258,677,212	551,682,020
	239,133	営 業 収 益	244,003,408	504,238,289
	240,000	営 業 外 収 益	14,660,579	47,430,210
	0	特 別 利 益	13,225	13,521
510,516,646	97,488,208	（ 水 道 事 業 費 用 ）	28,255	0
450,370,103	67,051,997	営 業 費 用	28,255	
60,089,976	30,379,644	営 業 外 費 用	0	
56,567	56,567	特 別 損 失	0	
11,100,289,295	11,920,711,654	合 計	11,920,711,654	11,100,289,295

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成31年3月末）

(1)有価証券 5,502千円

(2)出資金 286,035千円

(3)基金 3,760,433千円

(内 訳)

(単位:千円)

・財政調整基金	1,937,969	・減債基金	201
・合併振興基金	1,190,945	・小学校建築基金	0
・ふるさと応援基金	55,774		
・国保財政調整基金	330,290		
・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	191,654	・下虻川財産区財政調整基金	863
・豊川財産区財政調整基金	35,529	・飯塚財産区財政調整基金	1,907
・農業集落排水基金	0	・和田妹川財産区財政調整基金	3,806

(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	その他の金融機関	秋田県
普通会計	19,395,538	4,613,159	376,775	270,311	13,365,197	769,142	954
下水道会計	6,819,774	2,783,874	800,227	2,162,905	861,494	211,274	
農業集落排水会計	766,995	437,564		319,693	7,158	2,580	
合併処理浄化槽会計	37,518	37,518					
介護保険事業会計	0						
水道会計	2,494,636	1,929,463		565,173			
合 計	29,514,461	9,801,578	1,177,002	3,318,082	14,233,849	982,996	954

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31年度以降の支出予定額 670,756千円