

令和元年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 (令和元年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	収 入 率
	当初予算額	補 正 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1~9/30 (B)	(B)/(A)
1 市 税	2,599,870		2,599,870	1,551,674	59.7
2 地 方 譲 与 税	134,000	3,372	137,372	39,663	28.9
3 利 子 割 交 付 金	4,000		4,000	1,124	28.1
4 配 当 割 交 付 金	4,000		4,000	1,271	31.8
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	588,000		588,000	317,772	54.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	14,000		14,000	10,913	78.0
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000		8,000	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	22,000	98,782	120,782	28,872	23.9
10 地 方 交 付 税	5,992,086	87,879	6,079,965	4,281,707	70.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000	1,705	56.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	134,936	△ 41,675	93,261	59,188	63.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	173,810	△ 3,239	170,571	91,177	53.5
14 国 庫 支 出 金	1,702,728	380,429	2,083,157	754,008	36.2
15 県 支 出 金	989,453	50,720	1,040,173	259,299	24.9
16 財 産 収 入	2,549		2,549	2,347	92.1
17 寄 附 金	1		1	7,838	783,800.0
18 繰 入 金	865,397	39,619	905,016	0	0.0
19 繰 越 金	350,000	165,396	515,396	734,973	142.6
20 諸 収 入	196,858	184,222	381,080	33,253	8.7
21 市 債	734,400	505,900	1,240,300	0	0.0
歳 入 合 計	14,521,088	1,471,405	15,992,493	8,176,784	51.1

\* 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	174,312	△ 517	173,795	91,663	52.7
2 総 務 費	1,650,507	12,573	1,663,080	707,590	42.5
3 民 生 費	5,328,605	592,503	5,921,108	2,562,774	43.3
4 衛 生 費	1,151,837	△ 12,215	1,139,622	424,267	37.2
5 労 働 費	386		386	104	26.9
6 農 林 水 産 業 費	460,549	65,986	526,535	249,636	47.4
7 商 工 費	418,239	△ 5,731	412,508	252,225	61.1
8 土 木 費	1,413,429	233,365	1,646,794	687,043	41.7
9 消 防 費	894,335	1,672	896,007	473,813	52.9
10 教 育 費	1,188,694	584,971	1,773,665	613,583	34.6
11 災 害 復 旧 費	3,000		3,000	0	0.0
12 公 債 費	1,822,195		1,822,195	907,397	49.8
13 予 備 費	15,000	△ 1,202	13,798	0	0.0
歳 出 合 計	14,521,088	1,471,405	15,992,493	6,970,095	43.6

\* 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	3,674,843	△ 2,670	3,672,173	1,973,177	53.7	1,236,835	33.7	736,342
後期高齢者医療特別会計	307,714	△ 1,459	306,255	155,764	50.9	100,469	32.8	55,295
介護保険事業特別会計	4,043,294	90,967	4,134,261	1,949,137	47.1	1,549,858	37.5	399,279
豊川財産区特別会計	350	0	350	480	137.1	94	26.9	386
下虻川財産区特別会計	468	0	468	322	68.8	164	35.0	158
和田妹川財産区特別会計	439	0	439	490	111.6	97	22.1	393
飯塚財産区特別会計	939	0	939	468	49.8	389	41.4	79
合 計	8,028,047	86,838	8,114,885	4,079,838	50.3	2,887,906	35.6	1,191,932

- \* 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 (令和元年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	1,191,672	0	1,191,672	488,060	41.0	14,962
個 人 分	1,081,066	0	1,081,066	424,898	39.3	13,026
法 人 分	110,606	0	110,606	63,162	57.1	1,936
固 定 資 産 税	1,059,641	0	1,059,641	846,956	79.9	25,964
固 定 資 産 税	1,056,766	0	1,056,766	844,080	79.9	25,876
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	2,875	0	2,875	2,876	100.0	88
軽 自 動 車 税	101,073	0	101,073	98,019	97.0	3,005
市 た ば こ 税	211,159	0	211,159	104,431	49.5	3,201
鉾 産 税	83	0	83	42	50.6	1
入 湯 税	36,242	0	36,242	14,166	39.1	434
合 計	2,599,870	0	2,599,870	1,551,674	59.7	47,568

\* 一人当たり負担額は、令和元年9月末住民基本台帳人口32,620人で算出している。

### 3 財産、市債及び一時借入金現在高（令和元年9月30日現在）

- (1) 有価証券 5,502 千円  
 (2) 出資金 284,952 千円  
 (3) 基金 3,809,262 千円

(内 訳) (単位：千円)

・財政調整基金	1,985,293	・減債基金	201
・合併振興基金	1,190,945	・豊川財産区財政調整基金	35,529
・ふるさと応援基金	55,774	・下虻川財産区財政調整基金	863
・国保財政調整基金	330,290	・和田妹川財産区 財政調整基金	3,806
・国保高額療養費及び出産費貸付 基金	13,000	・飯塚財産区財政調整基金	1,907
・介護給付費準備基金	191,654	・森林環境譲与税基金	0

#### (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	18,556,286	4,401,114	349,902	226,491	12,822,364	755,461	954
水道会計	2,619,051	2,075,691		543,360			
下水道会計	7,285,419	3,143,622	757,813	2,369,363	809,590	205,031	
農業集落 排水事業	737,164	422,116		307,026	5,782	2,240	
下水道事業	6,511,425	2,684,676	757,813	2,062,337	803,808	202,791	
合併処理 浄化槽事業	36,830	36,830					
合 計	28,460,756	9,620,427	1,107,715	3,139,214	13,631,954	960,492	954

##### 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

- ・令和元年以降の支出予定額 670,749 千円  
 ・平成30年度の支出額 174,017 千円

令和元年度

# 水道事業業務状況報告書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

秋田県潟上市

1. 事業概要

(1) 業務の状況

ア. 給水の状況

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度との比較	
	件	件	件	件	件	%
給水件数	10,842	10,898	10,974	11,041	67	0.61
配水量	千m <sup>3</sup> 1,505	千m <sup>3</sup> 1,658	千m <sup>3</sup> 1,626	千m <sup>3</sup> 1,487	千m <sup>3</sup> △ 139	% △ 8.55
有収水量	千m <sup>3</sup> 1,247	千m <sup>3</sup> 1,254	千m <sup>3</sup> 1,252	千m <sup>3</sup> 1,243	千m <sup>3</sup> △ 9	% △ 0.72
有収率	% 82.86	% 75.63	% 77.00	% 83.59	% 6.59	% 8.56
給水収益	千円 261,659	千円 262,781	千円 262,913	千円 261,348	千円 △ 1,565	% △ 0.60

(2) 建設工事の概要(繰越事業含)

(単位 千円)

主な発注済工事(50万円以上)	予算額	契約額	契約日
ア. 取水施設整備事業			
二田浄水場取水井戸更新工事	969	743	R1.6.5
一向浄水場取水井戸No.1・2緊急更新工事	1,188	1,145	R1.7.8
イ. 浄水施設整備事業			
鶴沼台浄水場監視室空調設備工事	5,597	3,866	R1.5.20
出戸浄水場配水ポンプ、制御盤更新工事	41,610	32,832	R1.6.4
昭和浄水場2号ろ過機ろ過材更新工事	15,447	11,880	R1.7.24
ウ. 配水施設整備事業			
新中継ポンプ場建築工事(繰越)	248,051	161,803	H30.6.8
橋梁添架、送水管布設工事(繰越)		59,827	H30.7.30
JR軌道下横断工事(繰越)		21,875	H30.11.30
新中継ポンプ場機械・電気・計装設備工事	400,312	195,858	R1.6.7
新中継ポンプ場建築工事		34,992	R1.7.24
新中継ポンプ場内配管・附帯・造成工事		45,144	R1.7.24
新中継ポンプ場送水管布設工事		56,592	R1.7.24
豊川配水池ポンプ場送水ポンプ更新工事	2,309	1,561	H31.4.25
鶴沼台浄水場無停電電源装置更新工事	1,724	1,242	R1.6.20
エ. 営業設備費			
オ. 設計業務委託			
橋梁添架・送水管布設工事施工管監理業務委託(繰越)	4,580	1,728	H30.8.29
新中継ポンプ場建築工事施工管監理業務委託(繰越)		2,268	H30.6.25
新中継ポンプ場施設工事施工監理業務委託	4,114	3,780	R1.6.12
新二田浄水場基本設計業務委託	27,555	17,820	R1.7.16

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況(消費税及び地方消費税込)

#### ①収益的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
収入	1.水道事業収益	599,932	278,105	321,827	46.36
	1.営業収益	531,277	261,700	269,577	49.26
	2.営業外収益	68,653	16,398	52,255	23.89
	3.特別利益	2	7	-5	350.00
支出	1.水道事業費用	597,362	111,620	485,742	18.69
	1.営業費用	481,900	83,417	398,483	17.31
	2.営業外費用	57,259	28,108	29,151	49.09
	3.特別損失	57,203	95	57,108	0.17
	4.予備費	1,000	0	1,000	0.00

#### ②資本的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
収入	1.資本的収入	391,860	237,707	154,153	60.66
	1.企業債	320,000	217,000	103,000	67.81
	2.出資金	71,857	20,707	51,150	28.82
	3.負担金	1	0	1	0.00
	4.固定資産売却代金	1	0	1	0.00
	5.その他資本収入	1	0	1	0.00
支出	1.資本的支出	940,405	348,789	591,616	37.09
	1.建設改良費	754,025	256,205	497,820	33.98
	2.企業債償還金	186,380	92,584	93,796	49.67

#### ③たな卸資産購入限度額

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
	たな卸購入限度額	6,293	4,937	1,356	78.45

### (2) 企業債機関別償還状況

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	令和元年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	1,929,463	217,000	70,771	2,075,692
地方公営企業等金融機構	565,172	0	21,813	543,359
合 計	2,494,635	217,000	92,584	2,619,051

### (3) 一時借入金の状況

令和元年9月30日現在、借入実績なし

### 3. 前年の決算の状況

#### 平成30年度潟上市水道事業の概況

##### (1) 総括事項

###### (イ) 給水状況

本年度末における給水戸数は10,851戸、給水人口は25,548人で、前年度末と比較して給水戸数は74戸増加し、給水人口は274人減少しました。普及率は78.1%となりました。年間総配水量は3,052,736m<sup>3</sup>となり、一日最大配水量は10,082m<sup>3</sup>、施設能力12,013m<sup>3</sup>に対する最大稼働率は、83.9%でした。

年間有収水量は2,502,454m<sup>3</sup>で、有収率は82.0%となり前年度に比較して4.8ポイント増加しております。

###### (ロ) 工事状況

建設工事は、新中継ポンプ場整備事業としてポンプ場の造成工事、建築工事、送水管布設工事、JR軌道下横断工事を実施しました。建築工事と送水管布設工事、JR軌道下横断工事は、工事の遅れにより建設改良費を令和元年度へ繰越しています。

保存工事として、一向浄水場の取水井戸更新工事、昭和浄水場設備の更新工事、豊川配水池ポンプ場の送水ポンプ更新工事を実施しています。

受託工事では、平成29年度から繰越した豊川地区河川工事に伴う配水管・橋梁添架工事を実施しました。

###### (ハ) 財政状況

本年度の経常収益は551,668,499円、経常費用は510,460,079円、特別利益13,521円、特別損失56,567円で41,165,374円の純利益が生じました。

また、資本的収支については収入額82,784,761円、支出額273,000,494円(消費税込)で、資本的収支の不足額190,215,733円は、過年度損益勘定留保資金8,878,705円、当年度損益勘定留保資金141,337,028円、建設改良積立金40,000,000円で補てんしました。

以上が本年度の概況であります。今後も適切な事業選択とより一層の経費の節減など効率的な事業経営に努めてまいります。

##### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第42号	平成30年度潟上市水道事業会計予算	平成30年3月5日	平成30年3月22日
第56号	平成30年度潟上市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年6月12日	平成30年6月26日
第12号	平成29年度潟上市水道事業会計決算認定	平成30年9月4日	平成30年9月21日
第81号	平成30年度潟上市水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年12月4日	平成30年12月18日
第90号	平成30年度潟上市水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年12月18日	平成30年12月18日
第28号	令和元年度潟上市水道事業会計予算	平成31年2月22日	平成31年3月12日

※ 平成29年度から30年度への建設改良繰越事業に係わる予算繰越計算書については、平成30年第2回定例会において議会に報告しています。

##### (3) 職員に関する事項

職員別	平成31年3月31日 現在職員	平成30年3月31日 現在職員	増△減	備考
事務職員	7	7	0	
技術職員	0	0	0	
非常勤職員	0	1	△1	
計	7	8	△1	

##### (4) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

令和元年度

# 下水道事業業務状況報告書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

秋田県潟上市

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成30年度比較	
	千m <sup>3</sup>	%				
総処理水量	—	—	—	1,477	1,477	—
有収水量	—	—	—	1,347	1,347	—
下水道等使用料	—	—	—	229,030	229,030	—

(2) 建設工事の概要(繰越事業含)

(単位:千円)

主な発注済工事(50万円以上)	予算額	契約額	契約日
ア.公共下水道事業 該当なし			
イ.特定環境保全公共下水道事業 鶴沼台地区舗装復旧工事	7,000	6,646	R01.07.24
鶴沼台地区管渠布設工事	4,448	3,775	R01.07.16

(3) 建設負担金の概要(繰越事業含)

(単位:千円)

主な建設負担金(50万円以上)	予算額	負担額	支払日
ア.秋田湾・雄物川流域下水道事業 流域下水道事業建設負担金	29,446		
流域下水道事業建設負担金(繰越)	21,312		

## 2. 経理の状況

### (1) 予算の執行状況(消費税及び地方消費税込)

#### ①収益的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
収入	1.下水道事業収益	1,110,137	559,121	551,016	50.37
	1.営業収益	455,443	243,453	211,990	53.45
	2.営業外収益	654,690	315,639	339,051	48.21
	3.特別利益	4	29	-25	725.00
支出	1.下水道事業費用	1,110,137	201,563	908,574	18.16
	1.営業費用	941,894	111,947	829,947	11.89
	2.営業外費用	151,520	74,265	77,255	49.01
	3.特別損失	15,323	15,351	-28	100.18
	4.予備費	1,400	0	1,400	0.00

#### ②資本的収入及び支出

科目		予算額(A)	執行額(B)	予算残高 (A-B)	執行率 (B/A)
		千円	千円	千円	%
収入	1.資本的収入	432,476	1,809	430,667	0.42
	1.企業債	211,900	0	211,900	0.00
	2.出資金	139,754	0	139,754	0.00
	3.補助金	79,750	0	79,750	0.00
	4.負担金	1,068	1,809	-741	169.38
	5.その他資本収入	4	0	4	0.00
支出	1.資本的支出	744,009	349,570	394,439	46.98
	1.建設改良費	62,487	10,702	51,785	17.13
	2.企業債償還金	681,522	338,868	342,654	49.72

### (2) 企業債機関別償還状況

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	令和元年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	3,258,956	0	115,334	3,143,622
日本郵政グループ	800,227	0	42,414	757,813
地方公共団体金融機構	2,482,598	0	113,235	2,369,363
秋 田 銀 行	868,652	0	59,062	809,590
秋 田 信 用 金 庫	213,854	0	8,823	205,031
合計	7,624,287	0	338,868	7,285,419

### (3) 一時借入金の状況

令和元年9月30日現在、借入実績なし