

令和2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

(令和元年度)

(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	2,599,870	0	2,599,870	1,551,674	998,577	2,550,251	98.1
2 地 方 譲 与 税	137,372	0	137,372	39,663	100,379	140,042	101.9
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000	1,124	1,215	2,339	58.5
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	4,000	1,271	4,859	6,130	153.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0	2,000	0	3,720	3,720	186.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	588,000	0	588,000	317,772	226,318	544,090	92.5
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	14,000	0	14,000	10,913	7,614	18,527	132.3
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0	8,000	0	2,515	2,515	31.4
9 地 方 特 例 交 付 金	120,782	0	120,782	28,872	83,847	112,719	93.3
10 地 方 交 付 税	6,079,965	30,982	6,110,947	4,281,707	1,829,240	6,110,947	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0	3,000	1,705	1,600	3,305	110.2
12 分 担 金 及 び 金 負 担 金	93,261	0	93,261	59,188	21,974	81,162	87.0
13 使 用 料 及 び 料 手 数 料	170,571	0	170,571	91,177	82,665	173,842	101.9
14 国 庫 支 出 金	2,083,157	18,561	2,101,718	754,008	1,095,933	1,849,941	88.0
15 県 支 出 金	1,040,173	△ 14,076	1,026,097	259,299	368,048	627,347	61.1
16 財 産 収 入	2,549	1,347	3,896	2,347	9,123	11,470	294.4
17 寄 付 金	1	18,796	18,797	7,838	10,477	18,315	97.4
18 繰 入 金	905,016	211,254	1,116,270	0	1,089,954	1,089,954	97.6
19 繰 越 金	515,396	219,577	734,973	734,973	0	734,973	100.0
20 諸 収 入	381,080	△ 99,844	281,236	33,253	224,418	257,671	91.6
21 市 債	1,240,300	74,600	1,314,900	0	605,800	605,800	46.1
歳 入 合 計	15,992,493	461,197	16,453,690	8,176,784	6,768,276	14,945,060	90.8

* 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	173,795	585	174,380	91,663	79,671	171,334	98.3
2 総 務 費	1,663,080	476,465	2,139,545	707,590	1,038,680	1,746,270	81.6
3 民 生 費	5,921,108	△ 255,136	5,665,972	2,562,774	2,596,295	5,159,069	91.1
4 衛 生 費	1,139,622	6,478	1,146,100	424,267	549,339	973,606	84.9
5 労 働 費	386	200	586	104	215	319	54.4
6 農林水産業費	526,535	△ 1,296	525,239	249,636	244,074	493,710	94.0
7 商 工 費	412,508	8,920	421,428	252,225	142,198	394,423	93.6
8 土 木 費	1,646,794	107,922	1,754,716	687,043	675,023	1,362,066	77.6
9 消 防 費	896,007	△ 15,076	880,931	473,813	392,897	866,710	98.4
10 教 育 費	1,773,665	100,682	1,874,347	613,583	699,433	1,313,016	70.1
11 災 害 復 旧 費	3,000	0	3,000	0	68	68	2.3
12 公 債 費	1,822,195	33,141	1,855,336	907,397	945,800	1,853,197	99.9
13 予 備 費	13,798	△ 1,688	12,110	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	15,992,493	461,197	16,453,690	6,970,095	7,363,693	14,333,788	87.1

* 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	3,970,463	1,973,177	1,631,939	3,605,116	90.8	1,236,835	1,824,449	3,061,284	77.1	543,832
後期高齢者医療特別会計	324,170	155,764	167,055	322,819	99.6	100,469	218,574	319,043	98.4	3,776
介護保険事業特別会計	4,183,925	1,949,137	1,944,121	3,893,258	93.1	1,549,858	2,002,071	3,551,929	84.9	341,329
豊川財産区特別会計	1,693	480	347	827	48.8	94	1,387	1,481	87.5	△ 654
下虻川財産区特別会計	788	322	463	785	99.6	164	384	548	69.5	237
和田妹川財産区特別会計	748	490	255	745	99.6	97	361	458	61.2	287
飯塚財産区特別会計	1,275	468	674	1,142	89.6	389	367	756	59.3	386
合 計	8,483,062	4,079,838	3,744,854	7,824,692	92.2	2,887,906	4,047,593	6,935,499	81.8	889,193

* 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	1,249,064	1,311,716	488,060	1,090,002	39.1	83.1	14,962	33,619
個 人 分	1,181,600	1,190,566	424,898	971,826	36.0	81.6	13,026	29,974
法 人 分	67,464	121,150	63,162	118,176	93.6	97.5	1,936	3,645
固 定 資 産 税	1,228,467	1,228,301	846,956	1,125,148	68.9	91.6	25,964	34,703
固 定 資 産 税	1,225,591	1,225,425	844,080	1,122,272	68.9	91.6	25,876	34,615
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	2,876	2,876	2,876	2,876	100.0	100.0	88	89
軽 自 動 車 税	107,693	108,616	98,019	101,629	91.0	93.6	3,005	3,135
市 た ば こ 税	104,431	202,158	104,431	202,154	100.0	100.0	3,201	6,235
鉦 産 税	42	83	42	83	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	14,166	35,264	14,166	31,235	0.0	88.6	434	963
合 計	2,703,863	2,886,138	1,551,674	2,550,251	57.4	88.4	43,322	71,626

* 上半期は令和元年9月末、下半期は令和2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。

(令和元年9月末 32,620人、令和2年3月末 32,422人)

9月末住基人口 32,620 人

3月末住基人口 32,422 人

4 財産、市債及び一時借入金現在高（令和2年3月末）

(1) 有価証券 5,502千円

(2) 出資金 284,952千円

(3) 基金 3,232,121千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,547,051	・減債基金	202
・合併振興基金	1,011,184	・ふるさと応援基金	66,064
・国保財政調整基金	330,357	・森林環境譲与税基金	935
・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	222,146
・豊川財産区財政調整基金	36,533	・和田妹川財産区財政調整基金	3,862
・下虻川財産区財政調整基金	721	・飯塚財産区財政調整基金	1,571

(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	18,280,365	4,498,617	323,002	186,678	12,336,839	935,229	
下水道会計	6,415,269	2,594,004	714,785	1,994,970	917,202	194,308	
農業集落排水会計	707,076	406,527		294,243	4,406	1,900	
合併処理浄化槽会計	36,135	36,135					
介護保険事業会計	0						
水道会計	2,845,256	2,323,966		521,290			
合 計	28,284,101	9,859,249	1,037,787	2,997,181	13,258,447	1,131,437	0

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

・令和2年度以降の支出予定額 2,180,852千円

令和元年度

水道事業業務状況報告書

(令和元年10月1日～令和2年3月31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	%
給水件数	10,696	10,777	10,851	10,926	75	0.69
配水量	3,033	3,266	3,053	2,905	△ 148	△ 4.85
有収水量	2,502	2,520	2,502	2,495	△ 7	△ 0.28
有収率	82.49	77.16	81.95	85.89	3.93	4.80
給水収益	523,979	528,865	525,120	528,380	3,260	0.62

(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	33,440	R1.6.4
昭和浄水場2号ろ過機ろ過材更新工事	15,447	12,100	R1.7.24
出戸浄水場非常用発電機更新工事	48,382	42,020	R2.1.15
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	207,466	R1.6.7
新中継ポンプ場建築工事		37,772	R1.7.24
新中継ポンプ場内配管・附帯・造成工事		46,703	R1.7.24
新中継ポンプ場送水管布設工事		71,796	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	3,850	R1.6.12
新二田浄水場基本設計業務委託	27,555	19,044	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	594,062	5,870	99.02
	1.営業収益	531,277	546,131	-14,854	102.80
	2.営業外収益	68,653	47,924	20,729	69.81
	3.特別利益	2	7	-5	350.00
支出	1.水道事業費用	597,716	580,095	17,621	97.05
	1.営業費用	482,254	467,901	14,353	97.02
	2.営業外費用	57,259	54,899	2,360	95.88
	3.特別損失	57,203	57,295	-92	100.16
	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	608,860	603,416	5,444	99.11
	1.企業債	537,000	537,000	0	100.00
	2.出資金	71,857	66,416	5,441	92.43
	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	988,787	875,127	113,660	88.51
	1.建設改良費	802,407	688,747	113,660	85.84
	2.企業債償還金	186,380	186,380	0	100.00

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	5,516	777	87.65

(2) 企業債機関別償還状況

借入先	前年度末残高	借入金	償還金	令和2年3月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	1,929,463	537,000	142,497	2,323,966
地方公営企業等金融機構	565,173	0	43,883	521,290
合 計	2,494,636	537,000	186,380	2,845,256

(3) 一時借入金の状況

借入実績なし

令和元年度

下水道事業業務状況報告書

(令和元年10月1日～令和2年3月31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 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	%
総処理水量	—	—	—	3,159	3,159	—
有収水量	—	—	—	2,695	2,695	—
下水道等使用料	—	—	—	424,665	424,665	—

(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
ア.秋田湾・雄物川流域下水道事業 流域下水道建設負担金	29,446	13,667
流域下水道建設負担金(繰越)	21,312	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	1,115,260	1,087,415	27,845	97.50
	1.営業収益	456,031	482,267	-26,236	105.75
	2.営業外収益	654,690	600,540	54,150	91.73
	3.特別利益	4,539	4,608	-69	101.52
支出	1.下水道事業費用	1,106,896	1,072,486	34,410	96.89
	1.営業費用	942,284	912,457	29,827	96.83
	2.営業外費用	147,889	144,678	3,211	97.83
	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	450,045	434,831	15,214	96.62
	1.企業債	233,100	215,700	17,400	92.54
	2.出資金	136,123	136,123	0	100.00
	3.補助金	79,750	81,199	-1,449	101.82
	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	727,189	16,820	97.74
	1.建設改良費	62,487	45,681	16,806	73.10
	2.企業債償還金	681,522	681,508	14	100.00

(2) 企業債機関別償還状況

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	3,258,956	9,800	232,090	3,036,666
日本郵政グループ	800,227	0	85,442	714,785
地方公共団体金融機構	2,482,598	34,800	228,186	2,289,212
秋 田 銀 行	868,652	171,100	118,144	921,608
秋 田 信 用 金 庫	213,854	0	17,646	196,208
合計	7,624,287	215,700	681,508	7,158,479

(3) 一時借入金の状況

借入実績なし