

平成19年6月

瀧上市財政報告書

1 収入及び支出の概況

(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	2,293,308		2,282,308	1,290,096	886,561	2,176,657	95.4
2 地 方 譲 与 税	410,400		410,400	172,013	191,837	363,850	88.7
3 利 子 割 交 付 金	14,400		14,400	3,785	5,291	9,076	63.0
4 配 当 割 交 付 金	1,400		1,400	2,036	3,726	5,762	411.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300		1,300	8	3,395	3,403	261.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	251,900		251,900	164,713	120,961	285,674	113.4
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,400		48,400	18,634	35,828	54,462	112.5
8 地 方 特 例 交 付 金	50,000		50,000	61,458	0	61,458	122.9
9 地 方 交 付 税	5,429,947	207,796	5,637,743	3,868,024	1,851,479	5,719,503	101.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500		4,500	3,129	1,773	4,902	108.9
11 分 担 金 及 び 負 担 金	108,478		108,478	62,736	67,600	130,336	120.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	216,720		216,720	118,860	102,143	221,003	102.0
13 国 庫 支 出 金	1,046,254	36,681	1,082,935	345,219	464,089	809,308	74.7
14 県 支 出 金	640,726	489	641,215	121,386	368,027	489,413	76.3
15 財 産 収 入	11,848	1,751	13,599	3,729	8,251	11,980	88.1
16 寄 付 金	1		1	0	0	0	0.0
17 繰 入 金	334,001	28,040	362,041	0	362,040	362,040	100.0
18 繰 越 金	412,330		412,330	412,330	0	412,330	100.0
19 諸 収 入	170,577	3,794	174,371	53,634	141,202	194,836	111.7
20 市 債	1,081,600	75,700	1,005,900	15,300	550,500	565,800	56.2
歳 入 合 計	12,528,090	202,851	12,719,941	6,717,090	5,164,703	11,881,793	93.4

* 9月未予算現額、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)
	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	192,794	235	192,559	92,469	94,293	186,762	97.0
2 総 務 費	1,257,163	279,923	1,537,086	596,539	556,206	1,152,745	75.0
3 民 生 費	3,611,144	25,404	3,585,740	1,823,191	1,600,739	3,423,930	95.5
4 衛 生 費	1,075,048	60,322	1,014,726	363,430	428,499	791,929	78.0
5 労 働 費	8,990	85	9,075	6,493	1,920	8,413	92.7
6 農 林 水 産 業 費	451,528	13,426	464,954	158,325	263,076	421,401	90.6
7 商 工 費	169,189	1,547	167,642	132,473	30,718	163,191	97.3
8 土 木 費	1,594,841	76,241	1,518,600	688,258	548,616	1,236,874	81.4
9 消 防 費	929,502	14,608	914,894	432,245	359,075	791,320	86.5
10 教 育 費	1,461,368	23,048	1,484,416	629,301	733,982	1,363,283	91.8
11 災 害 復 旧 費	9,480	10,578	20,058	2,432	7,119	9,551	47.6
12 公 債 費	1,762,346	0	1,762,346	613,818	902,382	1,516,200	86.0
13 予 備 費	4,697	2,947	1,750	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	12,528,090	145,756	12,673,846	5,538,974	5,526,625	11,065,599	87.3

* 9月末予算現額、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 (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	3,449,257	1,397,780	1,601,377	2,999,157	87.0	1,356,462	1,753,445	3,109,907	90.2	110,750
老人保健特別会計	3,659,496	1,651,264	1,712,178	3,363,442	91.9	1,552,528	1,731,039	3,283,567	89.7	79,875
介護保険事業特別会計	2,112,366	1,003,071	986,435	1,989,506	94.2	833,867	1,021,905	1,855,772	87.9	133,734
有線放送事業特別会計	45,546	29,300	15,769	45,069	99.0	21,639	22,889	44,528	97.8	541
農業集落排水事業特別会計	138,021	82,171	48,592	130,763	94.7	65,398	61,338	126,736	91.8	4,027
下水道事業特別会計	1,726,378	662,013	421,330	1,083,343	62.8	491,927	958,236	1,450,163	84.0	366,820
合併処理浄化槽事業特別会計	25,362	3,801	3,677	7,478	29.5	321	21,027	21,348	84.2	13,870
豊川財産区特別会計	2,350	620	881	1,501	63.9	51	676	727	30.9	774
下虻川財産区特別会計	1,105	578	587	1,165	105.4	175	550	725	65.6	440
和田妹川財産区特別会計	832	388	507	895	107.6	258	347	605	72.7	290
飯塚財産区特別会計	1,227	862	365	1,227	100.0	207	630	837	68.2	390
土地取得特別会計	23,644	12,248	11,397	23,645	100.0	11,912	11,731	23,643	100.0	2
合 計	11,185,584	4,844,096	4,803,095	9,647,191	86.2	4,334,745	5,583,813	9,918,558	88.7	271,367

* 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	938,225	998,736	388,323	819,516	41.4	82.1	10,814	22,904
個 人 分	879,208	886,037	334,469	711,833	38.0	80.3	9,315	19,894
法 人 分	59,017	112,699	53,854	107,683	91.3	95.5	1,500	3,010
固 定 資 産 税	1,270,814	1,267,486	752,744	1,092,854	59.2	86.2	20,963	30,543
固 定 資 産 税	1,265,107	1,261,717	747,037	1,087,085	59.0	86.2	20,804	30,382
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	5,707	5,769	5,707	5,769	100.0	100.0	159	161
軽 自 動 車 税	68,530	68,520	58,426	60,971	85.3	89.0	1,627	1,704
市 た ば こ 税	92,963	184,256	76,043	170,973	81.8	92.8	2,118	4,778
鉱 産 税	70	140	68	136	97.1	97.1	2	4
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	17,138	35,313	14,492	32,207	84.6	91.2	404	900
合 計	2,387,740	2,554,451	1,290,096	2,176,657	54.0	85.2	35,928	60,833

* 上半期は平成18年9月末、下半期は平成19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ます。
(平成18年9月末 35,908人、平成19年3月末 35,781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

予算の執行状況

ア 収益的収支

・ 収入

(単位：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	590,518,000	272,034,495	311,995,893	584,030,388	98.9
営業収益	540,968,000	263,714,601	265,130,960	528,845,561	97.8
営業外収益	49,548,000	8,319,894	46,864,933	55,184,827	111.4
特別利益	2,000	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	551,919,000	153,266,895	371,838,190	525,105,085	95.1
営業費用	389,321,000	86,339,074	286,696,294	373,035,368	95.8
営業外費用	161,595,000	66,927,821	82,954,769	149,882,590	92.8
特別損失	3,000	0	2,187,127	2,187,127	72,904.2
予備費	1,000,000	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	253,210,000	371,749	252,837,313	253,209,062	100.0
企業債	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	100.0
出資金	4,879,000	0	4,878,609	4,878,609	100.0
負担金	16,154,000	371,749	15,783,704	16,155,453	100.0
補助金	52,175,000	0	52,175,000	52,175,000	100.0
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0
その他資本収入	1,000	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	501,950,000	78,875,984	404,592,596	483,468,580	96.3
建設改良費	349,647,000	5,209,860	326,167,590	331,377,450	94.8
企業債償還金	149,279,000	73,666,124	75,611,006	149,277,130	100.0
開発費	3,024,000	0	2,814,000	2,814,000	93.1

潟上市水道事業会計試算表（平成19年3月31日現在）

下 期	上 期	勘 定 科 目	上 期	下 期
借 方	借 方		貸 方	貸 方
7,054,871,167	6,766,956,607	（ 固 定 資 産 ）	1,669,853,223	1,853,179,134
6,986,468,236	6,696,611,965	有 形 固 定 資 産	1,669,853,223	1,853,179,134
68,402,931	70,344,642	無 形 固 定 資 産	0	0
404,250,468	393,817,549	（ 流 動 資 産 ）		
382,187,110	360,219,119	現 金 預 金		
18,840,798	27,218,030	未 収 金		
3,222,560	3,411,440	貯 蔵 品		
0	309,780	前 払 金		
	2,659,180	そ の 他 流 動 資 産		
27,833,000	46,636,200	（ 繰 延 勘 定 ）		
27,833,000	46,636,200	開 発 費		
0	0	（ 固 定 負 債 ）		
0	0	企 業 債		
		（ 流 動 負 債 ）	13,097,507	23,053,723
		未 払 金	200,130	17,652,655
		預 り 金	0	5401068
		そ の 他 流 動 負 債	12,897,377	0
		（ 資 本 金 ）	4,310,907,081	4,422,428,600
		自 己 資 本 金	497,284,957	504,417,482
		借 入 資 本 金	3,813,622,124	3,918,011,118
		（ 剰 余 金 ）	1,098,617,195	1,149,963,914
		資 本 剰 余 金	906,389,966	957,736,685
		利 益 剰 余 金	192,227,229	192,227,229
		（ 水 道 事 業 収 益 ）	259,154,212	558,368,867
		営 業 収 益	251,199,818	503,707,889
		営 業 外 収 益	7,954,394	54,660,978
520,039,603	144,218,862	（ 水 道 事 業 費 用 ）		
367,633,045	77,291,256	営 業 費 用		
150,323,579	66,927,606	営 業 外 費 用		
2,082,979	0	特 別 損 失		
8,006,994,238	7,351,629,218	合 計	7,351,629,218	8,006,994,238

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成19年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 210,346千円

(3) 基金 1,148,734千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	297,016	・減債基金	9,661
・市役所庁舎建設基金	432,830	・小学校建築基金	20,630
・宿泊施設運営振興基金	6,725	・スポーツ振興基金	1,035
・ふるさと水と土保全基金	7,520	・地域福祉基金	69,250
・国保財政調整基金	160,400	・ふるさと創生基金	6,659
・国保高額療養費及び出産費貸付基金	5,767	・観光振興基金	530
・介護給付費準備基金	70,967	・土地開発基金	29,874
・豊川財産区財政調整基金	18,577	・下虻川財産区財政調整基金	3,865
・和田妹川財産区財政調整基金	3,915	・飯塚財産区財政調整基金	3,513

(4) 市債及び一時借入金の現在高

市債現在高

(単位：千円)

区 分	現在高	内 訳					
		財務省	郵政公社	公 庫	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	14,299,229	4,996,752	3,194,890	2,023,277	3,698,583	3,000	382,727
下水道会計	10,296,773	4,301,395	2,280,678	3,654,343	60,357		
農業集落排水会計	1,920,102	1,135,827		757,775	26,500		
合併処理浄化槽会計	18,400	18,400					
介護保険事業会計	74,979	45,276					29,703
水道会計	3,918,011	2,903,405		1,014,606			
合 計	30,527,494	13,401,055	5,475,568	7,450,001	3,785,440	3,000	412,430

一時借入金現在高 (単位：千円)

・国民健康保険事業特別会計	180,000
・下水道事業特別会計	380,000

(5) 債務負担行為の状況

・H19以降の支出予定額	547,453千円
・H18の支出額	208,135千円