

平成20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

(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	2,565,697	96,016	2,661,713	1,460,621	1,090,889	2,551,510	95.9
2 地 方 譲 与 税	154,900	0	154,900	48,623	69,235	117,858	76.1
3 利 子 割 交 付 金	8,400	0	8,400	4,214	7,234	11,448	136.3
4 配 当 割 交 付 金	2,600	0	2,600	3,750	4,000	7,750	298.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,400	0	3,400	0	3,431	3,431	100.9
6 地 方 消 費 税 金 交 付	254,000	0	254,000	166,721	114,590	281,311	110.8
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付	48,500	0	48,500	15,608	32,397	48,005	99.0
8 地 方 特 例 交 付 金	29,100	△ 8,009	21,091	22,165	0	22,165	105.1
9 地 方 交 付 税	5,380,800	358,806	5,739,606	3,918,361	1,895,718	5,814,079	101.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0	4,500	2,691	2,072	4,763	105.8
11 分 担 金 及 び 負 担 金	129,884	0	129,884	62,720	66,078	128,798	99.2
12 使 用 料 及 び 手 数 料	215,332	0	215,332	116,243	98,953	215,196	99.9
13 国 庫 支 出 金	963,357	△ 6,280	957,077	322,746	534,820	857,566	89.6
14 県 支 出 金	844,934	5,741	850,675	145,549	501,218	646,767	76.0
15 財 産 収 入	9,828	3,170	12,998	10,383	8,563	18,946	145.8
16 寄 付 金	1	0	1	0	0	0	0.0
17 繰 入 金	290,685	0	290,685	0	290,684	290,684	100.0
18 繰 越 金	447,341	99,844	547,185	547,185	0	547,185	100.0
19 諸 収 入	201,054	1,216	202,270	54,740	169,444	224,184	110.8
20 市 債	576,700	△ 13,700	563,000	0	509,300	509,300	90.5
歳 入 合 計	12,131,013	536,804	12,667,817	6,902,320	5,398,626	12,300,946	97.1

* 9月末予算現額、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	196,156	△ 7,122	189,034	92,982	92,169	185,151	97.9
2 総 務 費	1,315,579	520,155	1,835,734	639,967	627,031	1,266,998	69.0
3 民 生 費	3,786,921	19,201	3,806,122	1,733,071	1,868,983	3,602,054	94.6
4 衛 生 費	830,802	1,012	831,814	353,828	415,394	769,222	92.5
5 労 働 費	9,257	0	9,257	6,603	2,266	8,869	95.8
6 農 林 水 産 業 費	359,804	△ 2,263	357,541	158,665	173,814	332,479	93.0
7 商 工 費	215,762	△ 1,581	214,181	130,935	75,547	206,482	96.4
8 土 木 費	1,328,867	△ 13,239	1,315,628	607,505	588,319	1,195,824	90.9
9 消 防 費	801,308	△ 9,443	791,865	414,935	364,861	779,796	98.5
10 教 育 費	1,446,804	5,482	1,452,286	785,365	552,983	1,338,348	92.2
11 災 害 復 旧 費	3,542	6,035	9,577	0	3,451	3,451	36.0
12 公 債 費	1,824,679	23,194	1,847,873	628,516	1,218,043	1,846,559	99.9
13 予 備 費	11,532	△ 4,627	6,905	0	0	0	0.0
歳 入 合 計	12,131,013	536,804	12,667,817	5,552,372	5,982,861	11,535,233	91.1

* 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	3,595,582	1,422,380	1,829,606	3,251,986	90.4	1,462,777	1,784,146	3,246,923	90.3	5,063
老人保健特別会計	3,582,637	1,488,418	1,764,971	3,253,389	90.8	1,448,334	1,748,524	3,196,858	89.2	56,531
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	2,250,619	1,032,036	1,146,343	2,178,379	96.8	894,386	1,120,761	2,015,147	89.5	163,232
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	4,547	829	3,160	3,989	87.7	829	3,160	3,989	87.7	0
有線放送事業特別会計	46,363	30,023	16,175	46,198	99.6	23,529	22,136	45,665	98.5	533
農業集落排水事業特別会計	182,386	76,735	99,106	175,841	96.4	68,444	103,434	171,878	94.2	3,963
下水道事業特別会計	1,966,437	617,282	772,437	1,389,719	70.7	428,803	1,497,242	1,926,045	97.9	△ 536,326
合併処理浄化槽事業特別会計	21,306	8,539	1,223	9,762	45.8	12,573	4,603	17,176	80.6	△ 7,414
豊川財産区特別会計	1,914	688	800	1,488	77.7	51	747	798	41.7	690
下虻川財産区特別会計	1,517	721	856	1,577	104.0	173	918	1,091	71.9	486
和田妹川財産区特別会計	921	375	706	1,081	117.4	140	566	706	76.7	375
飯塚財産区特別会計	914	525	877	1,402	153.4	220	441	661	72.3	741
土地取得特別会計	33,184	11,727	21,455	33,182	100.0	11,724	21,457	33,181	100.0	1
合 計	11,688,327	4,690,278	5,657,715	10,347,993	88.5	4,351,983	6,308,135	10,660,118	91.2	△ 312,125

* 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	1,287,331	1,365,429	545,243	1,148,100	42.4	84.1	15,223	32,245
個 人 分	1,150,820	1,158,380	413,548	946,046	35.9	81.7	11,546	26,571
法 人 分	136,511	207,049	131,695	202,054	96.5	97.6	3,677	5,675
固 定 資 産 税	1,303,729	1,301,828	762,106	1,127,798	58.5	86.6	21,278	31,675
固 定 資 産 税	1,297,344	1,295,360	755,721	1,121,330	58.3	86.6	21,100	31,494
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	6,385	6,468	6,385	6,468	100.0	100.0	178	182
軽 自 動 車 税	71,163	71,150	60,552	63,262	85.1	88.9	1,691	1,777
市 た ば こ 税	17,054	184,136	78,407	184,136	459.8	100.0	2,189	5,172
鉱 産 税	65	122	64	118	98.5	96.7	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	16,984	31,386	14,249	28,096	83.9	89.5	398	789
合 計	2,696,326	2,954,051	1,460,621	2,551,510	54.2	86.4	40,780	71,662

* 上半期は平成19年9月末、下半期は平成20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19年9月末 35,817人、平成20年3月末 35,605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

① 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	577,848,000	271,659,734	311,966,996	583,626,730	101.0
営業収益	525,542,000	261,828,936	266,854,221	528,683,157	100.6
営業外収益	52,304,000	9,830,798	45,112,775	54,943,573	105.0
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	564,794,000	144,636,017	389,958,408	534,594,425	94.7
営業費用	406,910,000	79,694,917	306,334,644	386,029,561	94.9
営業外費用	156,881,000	64,941,100	75,730,485	140,671,585	89.7
特別損失	3,000	0	7,893,279	7,893,279	263,109.3
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	317,842,000	387,527	317,451,103	317,838,630	100.0
企業債	288,900,000	0	288,900,000	288,900,000	100.0
出資金	7,474,000	387,527	7,087,612	7,475,139	100.0
負担金	21,464,000	0	21,463,491	21,463,491	100.0
補助金	2,000	0	0	0	0.0
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	620,148,000	101,099,150	504,445,617	605,544,767	97.6
建設改良費	143,507,000	9,880,020	119,027,500	128,907,520	89.8
企業債償還金	474,326,000	91,219,130	383,104,434	474,323,564	100.0
開発費	2,315,000	0	2,313,683	2,313,683	99.9

② 潟上市水道事業会計試算表（平成20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
7,179,387,522	7,063,898,461	（固定資産）	1,853,179,134	2,054,932,683
7,112,926,302	6,995,883,057	有形固定資産	1,853,179,134	2,054,932,683
66,461,220	68,402,931	無形固定資産		
	-387,527	投 資		
376,346,951	410,659,978	（流動資産）		
351,645,783	373,547,619	現金預金		
20,667,688	28,818,303	未 収 金		
4,033,480	3,566,260	貯 蔵 品		
	1,881,000	前 払 金		
	2,846,796	その他流動資産		
17,403,508	27,833,000	（繰延勘定）		
17,403,508	27,833,000	開 発 費		
0	0	（固定負債）		
	0	企 業 債		
		（流動負債）	13,425,157	23,332,429
		未 払 金	-128,835	23,332,429
		預 り 金	693,000	
		その他流動負債	12,860,992	
		（資本金）	4,331,209,470	4,244,480,175
		自 己 資 本 金	504,417,482	511,892,621
		借 入 資 本 金	3,826,791,988	3,732,587,554
		（剰余金）	1,188,293,178	1,221,168,819
		資 本 剰 余 金	957,736,685	990,612,326
		利 益 剰 余 金	230,556,493	230,556,493
		（水道事業収益）	258,750,439	559,709,007
		営 業 収 益	249,388,141	503,646,934
		営 業 外 収 益	9,408,298	56,062,073
		特 別 利 益	-46,000	
530,485,132	142,465,939	（水道事業費用）		
380,400,937	77,524,839	営 業 費 用		
142,566,785	64,941,100	営 業 外 費 用		
7,517,410	0	特 別 損 失		
8,103,623,113	7,644,857,378	合 計	7,644,857,378	8,103,623,113

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成20年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 210,346千円

(3) 基金 1,021,309千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	308,642	・減債基金	9,701
・市役所庁舎建設基金	482,830	・小学校建築基金	20,662
・宿泊施設運営振興基金	16,910	・スポーツ振興基金	1,037
・ふるさと水と土保全基金	7,531	・地域福祉基金	9,510
・国保財政調整基金	13,028	・ふるさと創生基金	6,669
・国保高額療養費及び出産費貸付基金	13,000	・観光振興基金	531
・介護給付費準備基金	71,236	・土地開発基金	29,874
・豊川財産区財政調整基金	18,518	・下虻川財産区財政調整基金	4,040
・和田妹川財産区財政調整基金	3,932	・飯塚財産区財政調整基金	3,658

(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	日本郵便	公 庫	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	13,701,057	4,648,684	2,904,806	1,870,652	3,939,610	2,250	335,055
下水道会計	10,235,122	3,912,593	2,187,260	3,763,871	371,398		
農業集落排水会計	1,861,063	1,094,205		735,496	31,362		
合併処理浄化槽会計	29,900	29,900					
介護保険事業会計	53,379	38,527					14,852
水道会計	3,732,588	2,498,860		972,628	261,100		
合 計	29,613,109	12,222,769	5,092,066	7,342,647	4,603,470	2,250	349,907

②一時借入金現在高

・下水道事業特別会計 500,000千円

(5) 債務負担行為の状況

・平成20年度以降の支出予定額 448,150千円

・平成19年度の支出額 143,462千円