

平成20年12月

財 政 報 告 書

秋田県 湯上市

1 収入及び支出の概況 (平成20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 予 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1~9/30 (B)	(B)/(A)
1 市 税	2,625,925		2,625,925	1,510,641	57.5
2 地 方 譲 与 税	153,900		153,900	49,586	32.2
3 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	5,521	61.3
4 配 当 割 交 付 金	5,400		5,400	1,176	21.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	257,400		257,400	157,031	61.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000		45,000	16,502	36.7
8 地 方 特 例 交 付 金	20,100		20,100	46,197	229.8
9 地 方 交 付 税	5,478,600		5,478,600	3,997,505	73.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500		4,500	2,404	53.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金	117,698		117,698	60,872	51.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	216,798		216,798	113,219	52.2
13 国 庫 支 出 金	903,485	16,262	919,747	309,623	33.7
14 県 支 出 金	776,198	17,369	793,567	145,632	18.4
15 財 産 収 入	10,044		10,044	11,779	117.3
16 寄 付 金	1		1	1,300	130000.0
17 繰 入 金	318,224	25,245	343,469	299	0.1
18 繰 越 金	60,000	166,983	226,983	449,428	198.0
19 諸 収 入	189,327	12,200	201,527	70,186	34.8
20 市 債	478,400	79,500	557,900	0	0.0
歳 入 合 計	11,673,000	317,559	11,990,559	6,948,901	58.0

* 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 予 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1～9/30(B)	
1 議 会 費	182,283	9,013	191,296	92,930	48.6
2 総 務 費	1,335,198	131,015	1,466,213	623,040	42.5
3 民 生 費	3,830,358	29,146	3,859,504	1,842,637	47.7
4 衛 生 費	829,970	4,769	834,739	343,192	41.1
5 労 働 費	4,239	301	4,540	1,806	39.8
6 農 林 水 産 業 費	363,761	11,356	375,117	163,688	43.6
7 商 工 費	159,498	280	159,778	112,051	70.1
8 土 木 費	1,287,136	54,106	1,341,242	590,267	44.0
9 消 防 費	803,311	3,012	806,323	422,825	52.4
10 教 育 費	1,109,957	84,457	1,194,414	557,176	46.6
11 災 害 復 旧 費	2,000		2,000	429	21.5
12 公 債 費	1,750,289	△ 4,749	1,745,540	842,386	48.3
13 予 備 費	15,000	△ 5,147	9,853	0	0.0
歳 出 合 計	11,673,000	317,559	11,990,559	5,592,427	46.6

* 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	3,587,614	101	3,587,715	1,632,493	45.5	1,484,011	41.4	148,482
老人保健特別会計	294,793	112,653	407,446	306,032	75.1	361,826	88.8	△ 55,794
後期高齢者医療特別会計	268,243	1,046	269,289	148,143	55.0	72,070	26.8	76,073
介護保険事業特別会計	2,313,642	25,263	2,338,905	1,069,339	45.7	980,519	41.9	88,820
有線放送事業特別会計	44,313	△ 1,386	42,927	29,295	68.2	20,825	48.5	8,470
農業集落排水事業特別会計	204,788	280	205,068	91,877	44.8	80,769	39.4	11,108
下水道事業特別会計	1,788,285	994	1,789,279	642,230	35.9	535,883	29.9	106,347
合併処理浄化槽事業特別会計	5,905	535	6,440	6,625	102.9	577	9.0	6,048
豊川財産区特別会計	442		442	324	73.3	93	21.0	231
下虻川財産区特別会計	673		673	468	69.5	201	29.9	267
和田妹川財産区特別会計	520		520	360	69.2	256	49.2	104
飯塚財産区特別会計	542	300	842	812	96.4	500	59.4	312
土地取得特別会計	12,862		12,862	6,470	50.3	6,469	50.3	1
合 計	8,522,622	139,786	8,662,408	3,934,468	45.4	3,543,999	40.9	390,469

- * 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 (平成20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	1,191,380		1,191,380	533,604	44.8	14,898
個 人 分	1,084,162		1,084,162	432,572	39.9	12,077
法 人 分	107,218		107,218	101,032	94.2	2,821
固 定 資 産 税	1,161,037		1,161,037	809,663	69.7	22,757
固 定 資 産 税	1,155,041		1,155,041	803,666	69.6	22,588
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	5,996		5,996	5,997	100.0	169
軽 自 動 車 税	66,081		66,081	62,117	94.0	1,746
市 た ば こ 税	174,716		174,716	90,221	51.6	2,536
鉱 産 税	127		127	56	44.1	2
特 別 土 地 保 有 税	1		1	0	0.0	0
入 湯 税	32,583		32,583	14,980	46.0	421
合 計	2,625,925		2,625,925	1,510,641	57.5	42,359

* 一人当たり負担額は、9月末住民基本台帳人口35,579人で算出している。

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20年9月30日現在)

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	567,163,000	267,587,618	0	267,587,618	47.2
営業収益	529,058,000	258,882,754	0	258,882,754	48.9
営業外収益	38,103,000	8,704,864	0	8,704,864	22.8
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	542,154,000	134,707,283	0	134,707,283	24.8
営業費用	414,734,000	82,855,490	0	82,855,490	20.0
営業外費用	126,417,000	51,792,185	0	51,792,185	41.0
特別損失	3,000	59,608	0	59,608	1,986.9
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	101,254,000	24,207,452	0	24,207,452	23.9
企業債	66,800,000	0	0	0	0.0
出資金	8,456,000	1,211,921	0	1,211,921	14.3
負担金	25,994,000	22,995,531	0	22,995,531	88.5
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	440,184,000	115,688,631	0	115,688,631	26.3
建設改良費	110,684,000	16,491,145	0	16,491,145	14.9
企業債償還金	316,447,000	99,197,486	0	99,197,486	31.3
開発費	13,053,000	0	0	0	0.0

② 潟上市水道事業会計試算表（平成20年9月30日現在）

下 期	上 期	勘 定 科 目	上 期	下 期
借 方	借 方		貸 方	貸 方
0	7,195,320,440	（固定資産）	2,054,932,683	0
	7,128,859,220	有形固定資産	2,054,932,683	
	66,461,220	無形固定資産		
		投資		
0	398,197,908	（流動資産）		
	355,466,299	現金預金		
	30,497,310	未収金		
	5,276,320	貯蔵品		
	3,636,480	前払金		
	3,321,499	その他流動資産		
0	17,403,508	（繰延勘定）		
	17,403,508	開発費		
0	0	（固定負債）		
	0	企業債		
		（流動負債）	13,361,108	0
		未払金		
		預り金	763,291	
		その他流動負債	12,597,817	
		（資本金）	4,146,494,610	0
		自己資本金	513,104,542	
		借入資本金	3,633,390,068	
		（剰余金）	1,273,388,225	0
		資本剰余金	1,013,607,857	
		利益剰余金	259,780,368	
		（水道事業収益）	254,989,801	0
		営業収益	246,612,687	
		営業外収益	8,377,114	
		特別利益		
0	132,244,571	（水道事業費用）		
	80,395,616	営業費用		
	51,792,185	営業外費用		
	56,770	特別損失		
0	7,743,166,427	合 計	7,743,166,427	0

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成20年9月30日現在）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 210,456千円

(3) 基金 1,483,708千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	696,668	・減債基金	9,701
・市役所庁舎建設基金	542,830	・宿泊施設運営振興基金	16,910
・小学校建築基金	20,662	・スポーツ振興基金	1,037
・地域福祉基金	9,510	・ふるさと水と土保全基金	7,531
・ふるさと創生基金	6,669	・観光振興基金	531
・土地開発基金	29,874	・国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金	13,000
・国民健康保険事業財政調整基金	13,028	・介護給付費準備基金	71,236
・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	ゆうちょ銀行	公 庫	市中銀行	共済等	その他
普通会計	13,045,501	4,393,927	2,752,003	1,797,380	3,576,650	1,875	523,666
下水道会計	10,391,654	4,105,014	2,139,183	3,677,710	431,282		38,465
農業集落排水会計	1,830,380	1,071,533		722,263	20,740		15,844
合併処理浄化槽会計	38,800	38,800					
介護保険事業会計	49,891	35,040					14,851
水道会計	3,633,390	2,447,576		957,185	228,629		
合 計	25,306,335	9,609,274	4,891,186	6,197,353	4,028,672	1,875	592,826

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

・H20以降の支出予定額 448,150千円