

令和2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2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 額 予 算	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1~9/30 (B)	(B)/(A)
1市 税	2,623,843		2,623,843	1,659,112	63.2
2地 方 譲 与 税	141,000		141,000	41,952	29.8
3利 子 割 交 付 金	2,000		2,000	1,098	54.9
4配 当 割 交 付 金	7,000		7,000	1,227	17.5
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000		2,000	0	0.0
6法 人 事 業 税 交 付 金	4,000		4,000	6,609	165.2
7地 方 消 費 税 交 付 金	667,000		667,000	383,122	57.4
8自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000		15,000	2,673	17.8
9地 方 特 例 交 付 金	13,000		13,000	36,389	279.9
10地 方 交 付 税	6,025,625	156,664	6,182,289	4,338,385	70.2
11交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000		3,000	1,670	55.7
12分 担 金 及 び 負 担 金	37,081		37,081	15,571	42.0
13使 用 料 及 び 手 数 料	167,418		167,418	96,063	57.4
14国 庫 支 出 金	1,754,160	4,328,440	6,082,600	4,168,897	68.5
15県 支 出 金	1,043,444	10,717	1,054,161	255,369	24.2
16財 産 収 入	2,548		2,548	2,168	85.1
17寄 附 金	1		1	11,093	1,109,300.0
18繰 入 金	1,175,617	34,809	1,210,426	0	0.0
19繰 越 金	350,000	220,267	570,267	585,455	102.7
20諸 収 入	231,563	2,537	234,100	51,209	21.9
21市 債	2,753,700	193,000	2,946,700	0	0.0
歳 入 合 計	17,019,000	4,946,434	21,965,434	11,658,062	53.1

* 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 予 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1～9/30(B)	
1 議 会 費	165,437	7,429	172,866	87,184	50.4
2 総 務 費	2,767,582	3,836,461	6,604,043	4,041,047	61.2
3 民 生 費	6,924,729	213,099	7,137,828	3,109,428	43.6
4 衛 生 費	1,108,398	70,003	1,178,401	412,574	35.0
5 労 働 費	85		85	60	70.6
6 農 林 水 産 業 費	535,272	22,594	557,866	273,605	49.0
7 商 工 費	388,273	1,843	390,116	197,891	50.7
8 土 木 費	1,280,812	339,735	1,620,547	689,926	42.6
9 消 防 費	919,858	415	919,443	479,396	52.1
10 教 育 費	1,042,559	439,962	1,482,521	425,626	28.7
11 災 害 復 旧 費	3,000	17,050	20,050	17,755	88.6
12 公 債 費	1,867,995		1,867,995	933,512	50.0
13 予 備 費	15,000	1,327	13,673	0	0.0
歳 出 合 計	17,019,000	4,946,434	21,965,434	10,668,004	48.6

* 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	3,416,000	932	3,415,068	1,921,024	56.3	1,248,060	36.5	672,964
後期高齢者医療特別会計	339,505	1,453	340,958	159,495	46.8	109,332	32.1	50,163
介護保険事業特別会計	4,166,641	104,745	4,271,386	2,000,556	46.8	1,592,508	37.3	408,048
豊川財産区特別会計	350	0	350	319	91.1	87	24.9	232
下虻川財産区特別会計	588	0	588	186	31.6	176	29.9	10
和田妹川財産区特別会計	419	0	419	546	130.3	134	32.0	412
飯塚財産区特別会計	689	0	689	617	89.6	224	32.5	393
合 計	7,924,192	105,266	8,029,458	4,082,743	50.8	2,950,521	36.7	1,132,222

* 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2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	1,183,694	0	1,183,694	502,911	42.5	15,563
個 人 分	1,084,177	0	1,084,177	437,495	40.4	13,539
法 人 分	99,517	0	99,517	65,416	65.7	2,024
固 定 資 産 税	1,103,368	0	1,103,368	944,273	85.6	29,222
固 定 資 産 税	1,100,703	0	1,100,703	941,608	85.5	29,139
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	2,665	0	2,665	2,665	100.0	82
軽 自 動 車 税	105,070	0	105,070	103,469	98.5	3,202
市 た ば こ 税	196,909	0	196,909	99,415	50.5	3,077
鉦 産 税	89	0	89	38	42.7	1
入 湯 税	34,713	0	34,713	9,005	25.9	279
合 計	2,623,843	0	2,623,843	1,659,111	63.2	51,343

* 一人当たり負担額は、令和2年9月末住民基本台帳人口32,314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2年9月30日現在）

- (1) 有価証券 802 千円
 (2) 出資金 309,562 千円
 (3) 基金 3,264,608 千円

(内 訳) (単位：千円)

・財政調整基金	1,578,033	・減債基金	202
・合併振興基金	1,011,184	・豊川財産区財政調整基金	36,533
・ふるさと応援基金	66,064	・下虻川財産区財政調整基金	721
・国保財政調整基金	330,357	・和田妹川財産区 財政調整基金	3,862
・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	1,571
・介護給付費準備基金	222,146	・森林環境譲与税基金	935

(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	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	17,760,369	4,319,907	296,175	163,842	12,069,341	911,104	0
水道会計	2,748,681	2,249,721		498,960			
下水道会計	6,825,196	2,918,467	671,134	2,178,858	869,352	187,385	
農業集落 排水事業	677,112	390,798		281,343	3,411	1,560	
下水道事業	6,112,653	2,492,238	671,134	1,897,515	865,941	185,825	
合併処理 浄化槽事業	35,431	35,431					
合 計	27,334,246	9,488,095	967,309	2,841,660	12,938,693	1,098,489	0

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2年以降の支出予定額 2,180,846 千円
 ・令和元年度の支出額 215,979 千円

令和2年度

水道事業業務状況報告書

(令和2年4月1日～令和2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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度との比較	
					件	%
給水件数	10,898	10,974	11,041	11,114	73	0.66
配水量	1,658	1,626	1,487	1,507	20	1.34
有収水量	1,254	1,252	1,243	1,240	△ 3	△ 0.24
有収率	75.63	77.00	83.59	82.28	△ 1.31	△ 1.57
給水収益	262,781	262,913	261,348	264,422	3,074	1.18

(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			
昭和浄水場1号取水ポンプ更新工事	4,840	4,455	R2.5.19
出戸浄水場No.3取水井戸更新工事	1,364	1,163	R2.5.20
羽立北野浄水場取水井戸更新工事	2,200	2,002	R2.5.20
イ. 浄水施設整備事業			
昭和浄水場3号ろ過機ろ過材更新工事	12,650	12,243	R2.6.17
昭和浄水場浄水濁度計・盤内計装機器更新工事	4,400	3,960	R2.7.17
鶴沼台浄水場No.2・3ろ過ポンプ更新工事	3,520	3,124	R2.5.19
出戸浄水場2号配水ポンプ更新工事	35,530	33,990	R2.5.22
出戸浄水場高圧気中開閉器更新工事	2,464	969	R2.5.20
ウ. 配水施設整備事業			
金山計量場配水流量計更新工事	3,520	3,300	R2.9.23
エ. 営業設備費			
オ. 営業設備費			
カ. 設計業務委託			
新浄水場実施詳細設計業務委託	79,981	60,500	R2.5.26

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	586,054	280,269	305,785	47.82
	1.営業収益	540,834	265,911	274,923	49.17
	2.営業外収益	45,218	14,355	30,863	31.75
	3.特別利益	2	3	-1	150.00
支出	1.水道事業費用	544,773	95,953	448,820	17.61
	1.営業費用	490,234	69,666	420,568	14.21
	2.営業外費用	53,535	26,091	27,444	48.74
	3.特別損失	186	196	-10	105.38
	4.予備費	818	0	818	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	114,152	21,896	92,256	19.18
	1.企業債	70,000	0	70,000	0.00
	2.出資金	44,149	21,896	22,253	49.60
	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	422,075	164,725	257,350	39.03
	1.建設改良費	227,670	68,150	159,520	29.93
	2.企業債償還金	194,405	96,575	97,830	49.68

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	6,400	5,212	1,188	81.44

(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2年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	2,323,966	0	74,245	2,249,721
地方公営企業等金融機構	521,290	0	22,330	498,960
合 計	2,845,256	0	96,575	2,748,681

(3) 一時借入金の状況

令和2年9月30日現在、借入実績なし

3. 前年の決算の状況

令和元年度 潟上市水道事業報告書

1. 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10,927戸、給水人口は25,431人で、前年度末と比較して給水戸数は76戸増加し、給水人口は117人減少しました。普及率は86.0%となりました。年間総配水量は2,904,914m³となり、一日最大配水量は9,144m³、施設能力12,013m³に対する最大稼働率は、76.1%でした。

年間有収水量は2,494,693m³で、有収率は85.9%となり前年度に比較して3.9ポイント増加しております。

(ロ) 工事状況

昭和乱橋送水ポンプ場整備事業は平成29年度から令和元年度までの3カ年事業で、今年度は昭和乱橋送水ポンプ場の建築工事、機械・電気・計装設備工事、送水管布設工事等を実施し、完成しました。

改良工事として鶴沼台浄水場監視室空調設備工事、保存工事として主に昭和浄水場ろ過機ろ過材更新工事、鶴沼台浄水場無停電電源装置更新工事、出戸浄水場配水ポンプ・制御盤更新工事等を実施しています。

出戸浄水場非常用発電機更新工事は、発電機が受注生産であるため令和2年度へ繰越しています。

(ハ) 財政状況

本年度の経常収益は548,829,004円、経常費用は508,673,099円、特別利益6,647円、特別損失57,288,200円で17,125,648円の純損失が生じました。

また、資本的収支については収入額603,416,310円、支出額875,126,671円(消費税込)で、資本的収支の不足額271,710,361円は、過年度損益勘定留保資金92,631,406円、当年度損益勘定留保資金79,078,955円、建設改良積立金100,000,000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
議案第28号	平成31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
議案第44号	令和元年度潟上市水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年6月14日	令和元年6月28日
議案第60号	平成30年度潟上市水道事業会計未処分利益剰余金の処分	令和元年9月6日	令和元年9月25日
議案第64号	令和元年度潟上市水道事業会計補正予算(第2号)	令和元年9月6日	令和元年9月25日
認定第12号	平成30年度潟上市水道事業会計決算の認定	令和元年9月6日	令和元年9月25日
議案第91号	令和元年度潟上市水道事業会計補正予算(第3号)	令和元年12月3日	令和元年12月17日
議案第93号	令和元年度潟上市水道事業会計補正予算(第4号)	令和元年12月17日	令和元年12月17日
議案第26号	令和2年度潟上市水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月26日

※ 平成30年度から令和元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、令和元年度第2回定例会において議会に報告しています。

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和2年3月12日	秋田県知事	潟上市水道事業経営変更認可	令和2年3月17日

(4) 職員に関する事項

職員別	令和2年3月31日 現在職員	平成31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	1	0	1	
計	8	7	1	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

一向地区は料金改定を段階的に行っており、平成31年4月に料金を改定しています。これにより、全地区の料金が統一となりました。

令和2年度

下水道事業業務状況報告書

(令和2年4月1日～令和2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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度 比較	
					千m ³	%
総処理水量	—	—	1,477	1,684	207	14.01
有収水量	—	—	1,347	1,344	△ 3	△ 0.22
下水道等使用料	—	—	229,030	233,041	4,011	1.75

(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 西長根地区管渠布設工事	3,135		
イ.特定環境保全公共下水道事業 持谷地地区管渠布設工事	2,442	1,681	R02.05.19

(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	33,018		
流域下水道事業建設負担金(繰越)	15,265		

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収益的收入及び支出

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	1,086,989	555,606	531,383	51.11
	1.営業収益	450,643	245,744	204,899	54.53
	2.営業外収益	636,342	309,753	326,589	48.68
	3.特別利益	4	109	-105	2,725.00
支 出	1.下水道事業費用	1,085,415	191,739	893,676	17.67
	1.営業費用	949,640	123,751	825,889	13.03
	2.営業外費用	134,367	67,157	67,210	49.98
	3.特別損失	835	831	4	99.52
	4.予備費	573	0	573	0.00

②資本的收入及び支出

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.資本的收入	415,080	1,072	414,008	0.26
	1.企業債	209,300	0	209,300	0.00
	2.出資金	124,096	0	124,096	0.00
	3.補助金	80,252	0	80,252	0.00
	4.負担金	1,428	1,072	356	75.07
	5.その他資本収入	4	0	4	0.00
支 出	1.資本的支出	710,183	334,965	375,218	47.17
	1.建設改良費	39,975	1,681	38,294	4.21
	2.企業債償還金	670,208	333,284	336,924	49.73

(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2年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	3,036,666	0	118,198	2,918,468
日本郵政グループ	714,785	0	43,652	671,133
地方公共団体金融機構	2,289,212	0	110,355	2,178,857
秋 田 銀 行	921,608	0	52,256	869,352
秋 田 信 用 金 庫	196,208	0	8,823	187,385
合 計	7,158,479	0	333,284	6,825,195

(3) 一時借入金の状況

令和2年9月30日現在、借入実績なし

3. 前年の決算の状況

令和元年度 潟上市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成31年4月1日に地方公営企業法の全部を適用し、下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業の特別会計を下水道事業会計に統合しました。

(イ) 業務状況

処理区域内戸数は13,394戸、処理区域内人口は31,612人で、普及率は97.5%となりました。

水洗化戸数は11,986戸、水洗化人口は28,416人で、水洗化率は89.9%となりました。

年間総処理水量は3,158,856m³、年間有収水量は2,694,659m³で、有収率は85.3%となりました。

(ロ) 工事状況

建設工事は、特定環境保全公共下水道事業として、鶴沼台地区管渠布設工事及び鶴沼台地区舗装復旧工事を実施しました。

(ハ) 財政状況

本年度の経常収益は1,045,971,497円、経常費用は1,039,723,962円、特別利益4,266,583円、特別損失15,341,659円で4,827,541円の純損失が生じました。

また、資本的収支については収入額434,830,580円、支出額727,188,089円（消費税込）で、資本的収支の不足額292,357,509円は、引継金63,639,888円、当年度損益勘定留保資金228,717,621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29号	平成31年度潟上市下水道事業会計予算	平成31年2月22日	平成31年3月12日
第65号	令和元年度潟上市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和元年9月6日	令和元年9月25日
第5号	平成30年度潟上市農業集落排水事業特別会計決算認定	令和元年9月6日	令和元年9月25日
第6号	平成30年度潟上市下水道事業特別会計決算認定	令和元年9月6日	令和元年9月25日
第7号	平成30年度潟上市合併処理浄化槽事業特別会計決算認定	令和元年9月6日	令和元年9月25日
第92号	令和元年度潟上市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和元年12月3日	令和元年12月17日
第27号	令和2年度潟上市下水道事業会計予算	令和2年3月3日	令和2年3月19日

※ 平成30年度から令和元年度への繰越明許に係わる繰越明許費繰越計算書については、令和元年第2回定例会において議会に報告しています。

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
令和元年7月16日	秋田県知事	秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）関連潟上市公共下水道事業計画変更	令和元年8月26日
令和元年7月17日	秋田県知事	秋田都市計画下水道事業潟上市公共下水道事業計画変更認可	令和元年8月29日

(4) 職員に関する事項

職員別	令和2年3月31日 現在職員
事務職員	5
技術職員	0
非常勤職員	0
計	5

(5) 使用料その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし