

令和5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5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	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1~9/30 (B)	(B)/(A)
1 市 税	2,823,096	0	2,823,096	1,687,735	59.8
2 地 方 譲 与 税	141,800	0	141,800	42,183	29.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0	1,000	464	46.4
4 配 当 割 交 付 金	9,000	0	9,000	1,631	18.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,000	0	11,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000	0	34,000	18,035	53.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	780,000	0	780,000	424,304	54.4
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	8,000	0	8,000	3,086	38.6
9 地 方 特 例 交 付 金	37,000	0	37,000	39,343	106.3
10 地 方 交 付 税	6,002,612	61,612	6,064,224	4,345,995	71.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0	2,000	859	43.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	27,449	0	27,449	13,939	50.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	182,315	0	182,315	92,690	50.8
14 国 庫 支 出 金	1,858,992	700,413	2,559,405	762,297	29.8
15 県 支 出 金	1,005,787	42,571	1,048,358	256,866	24.5
16 財 産 収 入	2,415	0	2,415	2,273	94.1
17 寄 附 金	80,001	0	80,001	66,975	83.7
18 繰 入 金	760,741	49,359	810,100	100	0.0
19 繰 越 金	250,000	763,541	1,013,541	1,013,540	100.0
20 諸 収 入	236,077	14,727	250,804	42,525	17.0
21 市 債	516,715	159,988	676,703	77,200	11.4
歳 入 合 計	14,770,000	1,792,211	16,562,211	8,892,040	53.7

* 補正予算額、収入済額に前年度からの繰越明許費分及び事故繰越費分を含む。

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 算 額	9 月 末 計 (A)	上 半 期 4/1～9/30(B)	
1 議 会 費	170,658	△ 176	170,482	96,399	56.5
2 総 務 費	1,480,072	760,617	2,240,689	1,021,121	45.6
3 民 生 費	6,037,303	263,177	6,300,480	3,177,342	50.4
4 衛 生 費	1,034,592	247,887	1,282,479	601,326	46.9
5 労 働 費	2,409	0	2,409	673	27.9
6 農 林 水 産 業 費	346,148	45,242	391,390	240,832	61.5
7 商 工 費	440,599	50,285	490,884	317,587	64.7
8 土 木 費	1,321,473	327,819	1,649,292	1,030,781	62.5
9 消 防 費	926,630	3,236	929,866	499,669	53.7
10 教 育 費	1,197,299	54,281	1,251,580	756,909	60.5
11 災 害 復 旧 費	3,000	40,759	43,759	32,506	74.3
12 公 債 費	1,794,817	0	1,794,817	897,578	50.0
13 予 備 費	15,000	△ 916	14,084	0	0.0
歳 出 合 計	14,770,000	1,792,211	16,562,211	8,672,723	52.4

* 補正予算額、支出済額に前年度からの繰越明許費及び事故繰越費分を含む。

* 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	3,353,446	△ 1,505	3,351,941	1,561,293	46.6	1,204,742	35.9	356,551
後期高齢者医療特別会計	401,118	5,480	406,598	188,226	46.3	134,902	33.2	53,324
介護保険事業特別会計	4,128,893	107,804	4,236,697	2,030,264	47.9	1,596,211	37.7	434,053
豊川財産区特別会計	2,024	250	2,274	530	23.3	1,797	79.0	△ 1,267
和田妹川財産区特別会計	316	0	316	292	92.4	109	34.5	183
飯塚財産区特別会計	654	0	654	435	66.5	244	37.3	191
合 計	7,886,451	112,029	7,998,480	3,781,040	47.3	2,938,005	36.7	843,035

* 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、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 (令和5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	1,230,064	0	1,230,064	525,873	42.8	16,611
個人分	1,114,818	0	1,114,818	446,558	40.1	14,105
法人分	115,246	0	115,246	79,315	68.8	2,505
固 定 資 産 税	1,244,639	0	1,244,639	948,308	76.2	29,954
固定資産税	1,242,188	0	1,242,188	945,857	76.1	29,876
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	2,451	0	2,451	2,451	100.0	77
軽 自 動 車 税	119,770	0	119,770	113,509	94.8	3,585
市 た ば こ 税	228,546	0	228,546	100,022	43.8	3,159
鉦 産 税	76	0	76	23	30.3	1
入 湯 税	1	0	1	0	0.0	0
合 計	2,823,096	0	2,823,096	1,687,735	59.8	53,310

* 一人当たり負担額は令和5年9月末住民基本台帳人口 31,659人より算出

3 財産、市債及び一時借入金現在高（令和5年9月30日現在）

- (1) 有価証券 802 千円
 (2) 出資金 144,028 千円
 (3) 基金 3,911,050 千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	1,860,422	・減債基金	109,968
・合併振興基金	501,419	・豊川財産区財政調整基金	41,569
・ふるさと応援基金	197,982	・和田妹川財産区 財政調整基金	2,967
・国保財政調整基金	774,309	・飯塚財産区財政調整基金	1,320
・国保高額療養費及び 出産費貸付基金	11,495	・森林環境譲与税基金	13,899
・介護給付費準備基金	374,399	・過疎地域持続的発展基金	21,301
・新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	0		

(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	金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	秋田県
普通会計	17,509,623	4,314,129	161,636	417,200	11,567,944	1,048,714	
水道会計	2,674,542	2,289,116		385,426			
下水道会計	5,942,388	2,380,157	443,157	1,735,390	1,240,274	143,410	
農業集落 排水事業	584,042	309,984		215,048	59,010		
下水道事業	5,326,841	2,038,668	443,157	1,520,342	1,181,264	143,410	
合併処理 浄化槽事業	31,505	31,505					
合 計	26,126,553	8,983,402	604,793	2,538,016	12,808,218	1,192,124	0

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

- ・令和5年以降の支出予定額 1,967,425 千円

令和5年度

水道事業業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度との比較	
					件	%
給水件数	11,114	11,238	11,323	11,422	99	0.87
配水量	1,507	1,527	1,485	1,558	73	4.92
有収水量	1,240	1,249	1,247	1,236	△ 11	△ 0.88
有収率	82.28	81.79	83.97	79.33	△ 4.64	△ 5.53
給水収益	264,422	266,586	264,372	262,608	△ 1,764	△ 0.67

(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4号取水ポンプ更新工事	6,347	6,105	R5.8.25
天王浄水場No.3取水井戸更新工事	3,091	2,937	R5.6.27
出戸浄水場3号取水ポンプ更新工事	1,292	1,232	R5.5.12
イ. 浄水施設整備事業			
(仮称)新天王浄水場積算資料作成業務委託【継続事業】	12,321	3,300	R4.7.22
(仮称)新天王浄水場工事監理業務委託【継続事業】		7,700	R4.6.9
(仮称)新天王浄水場非常用発電装置設置工事積算資料作成業務委託	839	770	R5.4.11
天王浄水場急速ろ過機並列運転改修工事	34,100	32,362	R5.6.6
鶴沼台浄水場計装機器更新工事	13,860	12,529	R5.7.4
(仮称)新天王浄水場配水池築造工事【継続事業】	194,945	231,450	R4.12.20
(仮称)新天王浄水場場内整備工事【継続事業】	96,637	188,100	R4.12.20
(仮称)新天王浄水場建築工事【継続事業】	234,641	279,576	R4.6.15
(仮称)新天王浄水場電気・機械設備工事【継続事業】	437,536	581,460	R4.9.27
(仮称)新天王浄水場非常用発電装置設置工事	65,900	48,070	R5.6.6
ウ. 配水施設整備事業			
潟上市基幹管路詳細設計業務委託	12,540	11,550	R5.8.10
乱橋送水ポンプ場流入電動弁更新工事	1,100	1,034	R5.7.4
(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(1工区)	57,563	31,460	R5.7.4
(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(2工区)		23,100	R5.7.4
エ. 営業設備費			
オ. 設計業務委託			

※発注済工事のうち、【継続事業】の契約額は令和4年と令和5年の2か年分である。

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	578,776	272,417	306,359	47.07
	1.営業収益	531,656	263,034	268,622	49.47
	2.営業外収益	47,118	9,383	37,735	19.91
	3.特別利益	2	0	2	0.00
支出	1.水道事業費用	579,755	156,603	423,152	27.01
	1.営業費用	526,462	135,139	391,323	25.67
	2.営業外費用	43,289	21,442	21,847	49.53
	3.特別損失	4	22	△ 18	550.00
	4.予備費	10,000	0	10,000	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	1,143,878	24,128	1,119,750	2.11
	1.企業債	752,000	0	752,000	0.00
	2.出資金	81,948	24,128	57,820	29.44
	3.負担金	1	0	1	0.00
	4.補助金	309,927	0	309,927	0.00
	5.固定資産売却代金	1	0	1	0.00
	6.その他資本収入	1	0	1	0.00
支出	1.資本的支出	1,469,220	1,114,595	354,625	75.86
	1.建設改良費	1,243,164	1,012,230	230,934	81.42
	2.企業債償還金	206,056	102,365	103,691	49.68
	3.予備費	20,000	0	20,000	0.00

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	6,854	4,078	2,776	59.50

(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5年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財務省	2,289,116	0	80,426	2,208,690
地方公営企業等金融機構	385,426	0	21,939	363,487
合計	2,674,542	0	102,365	2,572,177

(3) 一時借入金の状況

令和5年9月30日現在、借入実績なし

3. 前年の決算の状況

令和4年度 潟上市水道事業の概況

(1) 総括事項

(イ) 給水状況

本年度末における給水戸数は11,207戸、給水人口は25,041人で、前年度末と比較して給水戸数は58戸増加し、給水人口は668人減少しました。普及率は86.8%となりました。年間総給水量は2,942,155^m³となり、一日最大配水量は9,745^m³、施設能力11,550^m³に対する最大稼働率は、84.4%でした。

年間有収水量は2,464,274^m³で、有収率は83.8%となり前年度に比較して2.0ポイント増加しております。

(ロ) 工事状況

建設工事は、(仮称)新天王浄水場整備に着手しました。事業は令和4年度から2か年による継続費を設定し施行中で、完成は令和5年度の予定です。浄水施設の計画浄水量は900^m³/日となります。工事内容の主なものは、浄水棟建築(鉄筋コンクリート造 延面積574^m²)、取水棟建築(鉄筋コンクリート造 延面積46^m²)、浄水施設に係る電気及び機械(設備関係一式)、配水池築造(プレストレストコンクリート造 300^m³ 2基)となります。また、配水管布設工事は約1,340m施工しました。

保存工事の主なものは、出戸浄水場2号急速ろ過機配管改修工事や昭和浄水場3号取水ポンプ更新工事を実施しました。

(ハ) 財政状況

本年度の経常収益は536,212,525円、経常費用は515,921,000円、特別利益0円、特別損失19,734,460円で557,065円の純利益が生じました。

また、資本的収支については収入額607,288,834円、支出額807,127,436円(消費税込)で、資本的収支の不足額199,838,602円は、過年度分損益勘定留保資金95,572,564円、当年度分損益勘定留保資金84,266,038円、建設改良積立金20,000,000円で補てんしました。

なお、令和4年度から継続事業で進めていたアセットマネジメントを基に「潟上市新水道ビジョン」を策定しました。「潟上市新水道ビジョン」は潟上市水道事業が今後10年間に取り組むべき施策や財政見通しなどを示しています。

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

番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	令和4年度潟上市水道事業会計補正予算(第1号)	令和4年6月10日	令和4年6月29日
議案第51号	令和4年度潟上市水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年9月8日	令和4年9月30日
認定第9号	令和3年度潟上市水道事業会計決算の認定	令和4年9月8日	令和4年9月30日
議案第108号	令和4年度潟上市水道事業会計補正予算(第3号)	令和4年12月20日	令和4年12月20日
議案第34号	令和5年度潟上市水道事業会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月15日

※ 営業費用継続費繰越額に係わる継続費繰越計算書及び営業費用繰越額に係る繰越計算書については、令和4年度第2回臨時会において議会に報告しています。

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員別	令和5年3月31日 現在職員	令和4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	
会計年度任用職員	0	0	0	
計	7	7	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

令和5年度

下水道事業業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5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	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度比較	
	千 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	千 ³ m	%
総処理水量	1,684	1,710	1,594	1,531	△ 63	△ 3.95
有収水量	1,344	1,361	1,343	1,333	△ 10	△ 0.74
下水道等使用料	千円 233,041	千円 236,353	千円 233,426	千円 231,769	千円 △ 1,657	% △ 0.71

(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.特定環境保全公共下水道事業 ○豊川地区舗装復旧工事	36,649	33,199	R05.05.12

(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	10,088		
流域下水道事業建設負担金(繰越)	14,911		

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	1,070,222	501,164	569,058	46.83
	1.営業収益	452,306	240,092	212,214	53.08
	2.営業外収益	617,910	261,001	356,909	42.24
	3.特別利益	6	71	-65	1,183.33
支 出	1.下水道事業費用	1,073,776	136,945	936,831	12.75
	1.営業費用	960,452	95,156	865,296	9.91
	2.営業外費用	112,218	41,758	70,460	37.21
	3.特別損失	6	31	-25	516.67
	4.予備費	1,100	0	1,100	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	415,407	242	415,165	0.06
	1.企業債	221,800	0	221,800	0.00
	2.出資金	97,678	0	97,678	0.00
	3.補助金	95,684	0	95,684	0.00
	4.負担金	242	242	0	100.00
	5.その他資本収入	3	0	3	0.00
支 出	1.資本的支出	686,361	299,433	386,928	43.63
	1.建設改良費	51,037	33,441	17,596	65.52
	2.投資その他資産購入費	1,100	0	1,100	0.00
	3.企業債償還金	634,224	265,992	368,232	41.94

(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5年9月末 現在未償還残高
	千円	千円	千円	千円
財 務 省	2,380,158	0	122,062	2,258,096
日本郵政グループ	443,157	0	41,121	402,036
地方公共団体金融機構	1,735,389	0	98,842	1,636,547
秋 田 銀 行	1,240,274	0	45,088	1,195,186
秋 田 信 用 金 庫	143,410	0	8,483	134,927
合 計	5,942,388	0	315,596	5,626,792

(3) 一時借入金の状況

令和5年9月30日現在、借入実績なし

3. 前年の決算の状況

令和4年度 潟上市下水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(イ) 業務状況

本年度末における処理区域内戸数は13,733戸、処理区域内人口は31,000人で、前年度末と比較して処理区域内戸数は98戸増加、処理区域内人口は262人減少し、普及率は97.9%となりました。

水洗化戸数は12,347戸、水洗化人口は28,198人で、前年度末と比較して水洗化戸数は28戸増加、水洗化人口は213人減少し、水洗化率は91.0%となりました。

年間総処理水量は3,199,556^m、年間有収水量は2,668,019^mで、有収率は83.4%となり、前年度末と比較して3.4ポイント増加しました。

(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豊川地区農業集落排水施設公共下水道接続工事及び豊川地区マンホールポンプ設置工事を実施しました。

(ハ) 財政状況

本年度の経常収益978,046,318円、経常費用965,943,114円、特別利益4,800円、特別損失6,011円で12,101,993円の純利益が生じました。

また、資本的収支については収入額541,277,430円、支出額794,179,561円（消費税込）で、資本的収支の不足額252,902,131円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,377,911円、過年度分損益勘定留保資金56,129,074円、当年度分損益勘定留保資金191,395,146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43号	令和4年度潟上市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和4年6月10日	令和4年6月29日
認定第10号	令和3年度潟上市下水道事業会計決算認定	令和4年9月8日	令和4年9月30日
議案第109号	令和4年度潟上市下水道事業会計補正予算（第2号）	令和4年12月20日	令和4年12月20日
議案第26号	令和4年度潟上市下水道事業会計補正予算（第3号）	令和5年2月22日	令和5年3月15日
議案第35号	令和5年度潟上市下水道事業会計予算	令和5年2月22日	令和5年3月15日

※ 令和3年度から令和4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4年第2回臨時会において議会に報告しています。

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職 員 別	令和5年3月31日 現 在 職 員	令和4年3月31日 現 在 職 員	増 減	備 考
事 務 職 員	4	5	△ 1	
技 術 職 員	0	0	0	
会計年度任用職員	0	0	0	
計	4	5	△ 1	

(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