

平成21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	2,625,925	0	2,625,925	1,510,641	1,038,907	2,549,548	97.1
2 地 方 譲 与 税	153,900	0	153,900	49,586	68,230	117,816	76.6
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0	9,000	5,521	6,293	11,814	131.3
4 配 当 割 交 付 金	5,400	0	5,400	1,176	980	2,156	39.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0	3,000	0	613	613	20.4
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	257,400	0	257,400	157,031	97,324	254,355	98.8
7 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	45,000	0	45,000	16,502	27,486	43,988	97.8
8 地 方 特 例 交 付 金	20,100	2,078	22,178	46,197	2,078	48,275	217.7
9 地 方 交 付 税	5,478,600	283,440	5,762,040	3,997,505	1,764,535	5,762,040	100.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,500	0	4,500	2,404	2,206	4,610	102.4
11 分 担 金 及 び 負 担 金	117,698	0	117,698	60,872	65,776	126,648	107.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	216,798	△ 10,620	206,178	113,219	98,383	211,602	102.6
13 国 庫 支 出 金	919,747	968,968	1,888,715	309,623	545,290	854,913	45.3
14 県 支 出 金	793,567	△ 10,021	783,546	145,632	392,251	537,883	68.6
15 財 産 収 入	10,044	7,598	17,642	11,779	10,087	21,866	123.9
16 寄 付 金	1	2,410	2,411	1,300	1,120	2,420	100.4
17 繰 入 金	343,469	△ 14,063	329,406	299	316,342	316,641	96.1
18 繰 越 金	226,983	222,444	449,427	449,428	0	449,428	100.0
19 諸 収 入	201,527	18,143	219,670	70,186	171,388	241,574	110.0
20 市 債	557,900	31,200	589,100	0	449,000	449,000	76.2
歳 入 合 計	11,990,559	1,501,577	13,492,136	6,948,901	5,058,289	12,007,190	89.0

* 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	191,296	43	191,339	92,930	93,960	186,890	97.7
2 総 務 費	1,466,213	1,186,163	2,652,376	623,040	634,776	1,257,816	47.4
3 民 生 費	3,859,504	273,275	4,132,779	1,842,637	1,915,821	3,758,458	90.9
4 衛 生 費	834,739	△ 21,226	813,513	343,192	390,018	733,210	90.1
5 労 働 費	4,540	3,693	8,233	1,806	2,302	4,108	49.9
6 農林水産業費	375,117	35,098	410,215	163,688	164,432	328,120	80.0
7 商 工 費	159,778	22,448	182,226	112,051	64,077	176,128	96.7
8 土 木 費	1,341,242	9,229	1,350,471	590,267	605,093	1,195,360	88.5
9 消 防 費	806,323	△ 11,585	794,738	422,825	357,131	779,956	98.1
10 教 育 費	1,194,414	8,960	1,203,374	557,176	513,214	1,070,390	88.9
11 災害復旧費	2,000	0	2,000	429	0	429	21.5
12 公 債 費	1,745,540	0	1,745,540	842,386	902,494	1,744,880	100.0
13 予 備 費	9,853	△ 4,521	5,332	0	0	0	0.0
歳 入 合 計	11,990,559	1,501,577	13,492,136	5,592,427	5,643,318	11,235,745	83.3

* 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	3,570,241	1,632,493	1,668,621	3,301,114	92.5	1,484,011	1,713,972	3,197,983	89.6	103,131
老人保健特別会計	407,446	306,032	68,830	374,862	92.0	361,826	11,294	373,120	91.6	1,742
後期高齢者医療特別会計	226,774	148,143	73,580	221,723	97.8	72,070	145,534	217,604	96.0	4,119
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	2,371,558	1,065,929	1,335,024	2,400,953	101.2	977,154	1,186,932	2,164,086	91.3	236,867
介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)	8,160	3,410	4,012	7,422	91.0	3,365	4,012	7,377	90.4	45
有線放送事業特別会計	122,901	29,295	89,949	119,244	97.0	20,825	20,693	41,518	33.8	77,726
農業集落排水事業特別会計	204,234	91,877	106,658	198,535	97.2	80,769	112,234	193,003	94.5	5,532
下水道事業特別会計	1,797,761	642,230	657,912	1,300,142	72.3	535,883	1,208,665	1,744,548	97.0	△ 444,406
合併処理浄化槽事業特別会計	6,440	6,625	2,225	8,850	137.4	577,003	△ 575,508	1,495	23.2	7,355
豊川財産区特別会計	5,342	324	5,762	6,086	113.9	93	4,984	5,077	95.0	1,009
下虻川財産区特別会計	1,384	468	915	1,383	99.9	201	935	1,136	82.1	247
和田妹川財産区特別会計	883	360	602	962	108.9	256	473	729	82.6	233
飯塚財産区特別会計	1,526	812	714	1,526	100.0	500	771	1,271	83.3	255
土地取得特別会計	12,862	6,470	6,389	12,859	100.0	6,469	6,388	12,857	100.0	2
合 計	8,737,512	3,934,468	4,021,193	7,955,661	91.1	4,120,425	3,841,379	7,961,804	91.1	△ 6,143

* 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	1,270,791	1,516,077	533,604	1,115,183	42.0	73.6	14,998	31,568
個 人 分	1,163,992	1,343,164	432,572	944,758	37.2	70.3	12,158	26,744
法 人 分	106,799	172,913	101,032	170,425	94.6	98.6	2,840	4,824
固 定 資 産 税	1,342,457	1,342,043	809,663	1,163,042	60.3	86.7	22,757	32,923
固 定 資 産 税	1,336,460	1,336,046	803,666	1,157,045	60.1	86.6	22,588	32,753
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	5,997	5,997	5,997	5,997	100.0	100.0	169	170
軽 自 動 車 税	73,246	73,196	62,117	64,692	84.8	88.4	1,746	1,831
市 た ば こ 税	90,221	172,814	90,221	172,814	100.0	100.0	2,536	4,892
鉱 産 税	57	123	56	120	98.2	97.6	2	3
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0
入 湯 税	17,877	37,019	14,980	33,698	83.8	91.0	421	954
合 計	2,794,649	3,141,272	1,510,641	2,549,549	54.1	81.2	42,177	71,606

* 上半期は平成20年9月末、下半期は平成21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20年9月末 35,579人、平成21年3月末 35,326人)

9月末住基人口 35,579 人

3月末住基人口 35,326 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	563,871,000	267,587,618	299,252,042	566,839,660	100.5
営業収益	522,616,000	258,882,754	263,072,865	521,955,619	99.9
営業外収益	41,253,000	8,704,864	36,179,177	44,884,041	108.8
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	549,839,000	134,707,283	396,033,476	530,740,759	96.5
営業費用	422,419,000	82,855,490	321,906,427	404,761,917	95.8
営業外費用	126,417,000	51,792,185	73,393,731	125,185,916	99.0
特別損失	3,000	59,608	733,318	792,926	26,430.9
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	139,606,000	24,207,452	77,051,610	101,259,062	72.5
企業債	66,800,000	0	66,800,000	66,800,000	100.0
出資金	45,756,000	1,211,921	7,245,133	8,457,054	18.5
負担金	27,046,000	22,995,531	3,006,477	26,002,008	96.1
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

※ 翌年度繰越額に係る財源充当額34,180,000円(出資金)

・ 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	482,926,000	115,688,631	295,765,685	411,454,316	85.2
建設改良費	153,426,000	16,491,145	67,817,620	84,308,765	55.0
企業債償還金	316,447,000	99,197,486	217,246,675	316,444,161	100.0
開発費	13,053,000	0	10,701,390	10,701,390	82.0

※ 地方公営企業法第26条の規定による繰越額53,185,000円(建設改良費)

② 潟上市水道事業会計試算表（平成21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
7,260,869,149	7,195,320,440	（固定資産）	2,054,932,683	2,261,128,530
7,196,349,640	7,128,859,220	有形固定資産	2,054,932,683	2,261,128,530
64,519,509	66,461,220	無形固定資産	0	0
321,400,695	398,197,908	（流動資産）		
292,378,123	355,466,299	現金預金		
23,597,472	30,497,310	未収金		
5,425,100	5,276,320	貯蔵品		
0	3,636,480	前払金		
0	3,321,499	その他流動資産		
18,841,606	17,403,508	（繰延勘定）		
18,841,606	17,403,508	開発費		
0	0	（固定負債）		
0	0	企業債		
		（流動負債）	13,361,108	28,818,251
		未払金		28,206,251
		預り金	763,291	612,000
		その他流動負債	12,597,817	0
		（資本金）	4,146,494,610	4,053,176,436
		自己資本金	513,104,542	570,233,043
		借入資本金	3,633,390,068	3,482,943,393
		（剰余金）	1,273,388,225	1,228,049,969
		資本剰余金	1,013,607,857	1,018,269,601
		利益剰余金	259,780,368	209,780,368
		（水道事業収益）	254,989,801	547,893,957
		営業収益	246,612,687	497,342,928
		営業外収益	8,377,114	50,551,029
		特別利益		
517,955,693	132,244,571	（水道事業費用）		
398,355,583	80,395,616	営業費用		
118,844,941	51,792,185	営業外費用		
755,169	56,770	特別損失		
8,119,067,143	7,743,166,427	合 計	7,743,166,427	8,119,067,143

4 財産、市債及び一時借入金現在高（平成21年3月末）

(1) 有価証券 5,496千円

(2) 出資金 215,503千円

(3) 基金 1,185,907千円

(内 訳)

(単位：千円)

・財政調整基金	405,909	・減債基金	9,728
・市役所庁舎建設基金	542,830	・小学校建築基金	20,778
・宿泊施設運営振興基金	20,536	・スポーツ振興基金	1,043
・ふるさと水と土保全基金	7,568	・地域福祉基金	9,536
・ふるさと応援基金	2,410	・ふるさと創生基金	6,702
・国保財政調整基金	13,068	・観光振興基金	534
・国保高額療養費及び出産費貸付基金	10,107	・土地開発基金	29,874
・介護給付費準備基金	51,897	・下虻川財産区財政調整基金	4,082
・豊川財産区財政調整基金	23,418	・飯塚財産区財政調整基金	3,765
・和田妹川財産区財政調整基金	3,959	・介護従事処遇改善臨時特例 交付金	18,163

(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	日本郵政G	公営企業金融	市中銀行等	共済等	その他
普通会計	12,717,680	4,550,422	2,592,782	1,728,272	3,557,552	1,500	287,152
下水道会計	10,100,712	3,839,156	2,090,165	3,554,151	617,240		
農業集落 排水会計	1,792,324	1,008,840		708,875	74,609		
合併処理 浄化槽会計	38,800	38,800					
介護保険 事業会計	31,477	31,477					
水道会計	3,482,943	2,278,429		941,552	262,962		
合 計	28,163,936	11,747,124	4,682,947	6,932,850	4,512,363	1,500	287,152

②一時借入金現在高

・なし

(5) 債務負担行為の状況

・平成21年度以降の支出予定額 313,125千円

・平成20年度の支出額 121,360千円