

秋田市の財政

平成24年6月

目 次

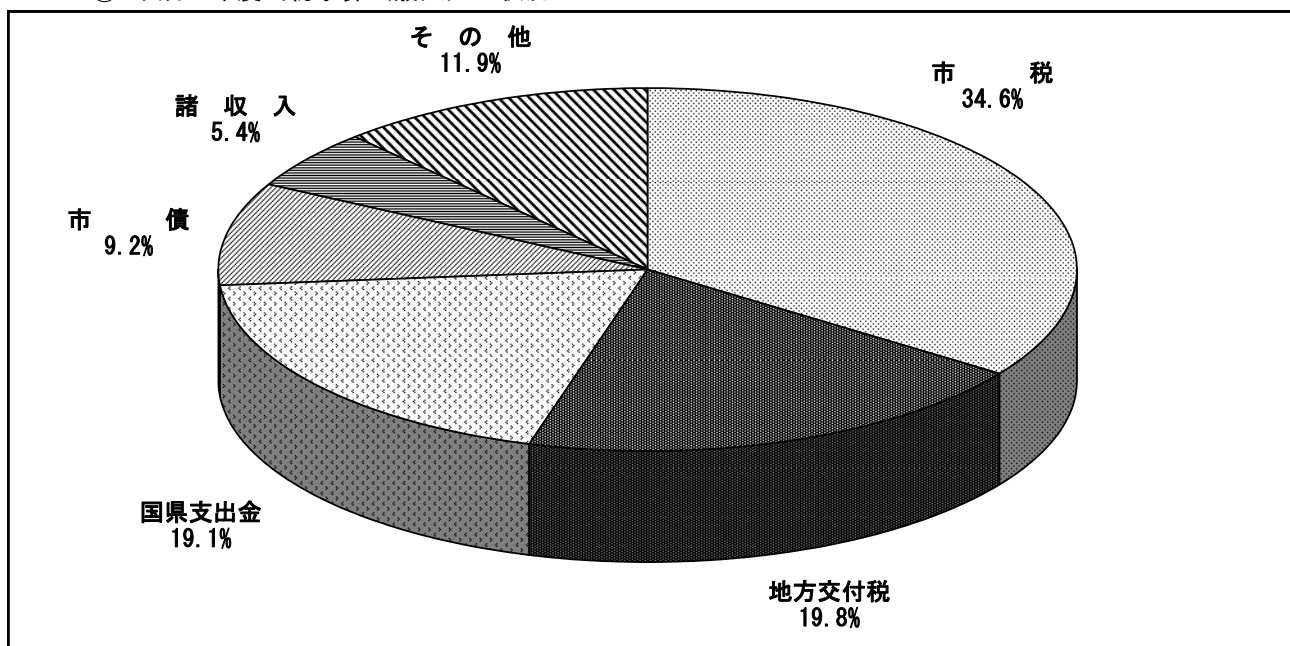
I 平成24年度当初予算の状況	1
1 歳入・歳出予算の状況	2
(1) 一般会計	2
(2) 特別会計	5
2 住民負担の状況	5
3 公営事業の概況	6
II 平成23年度下半期の執行状況	21
1 収入および支出の概況	22
(1) 一般会計	22
(2) 特別会計	23
2 一時借入金の現在高（一般会計、特別会計）.....	23
3 公営事業の経理の概況	24
(1) 秋田市病院事業の経理の状況	24
(2) 秋田市水道事業の経理の状況	26
(3) 秋田市下水道事業の経理の状況	28
(4) 秋田市農業集落排水事業の経理の状況	30

I 平成24年度当初予算の状況

1 歳入・歳出予算の状況

(1) 一般会計

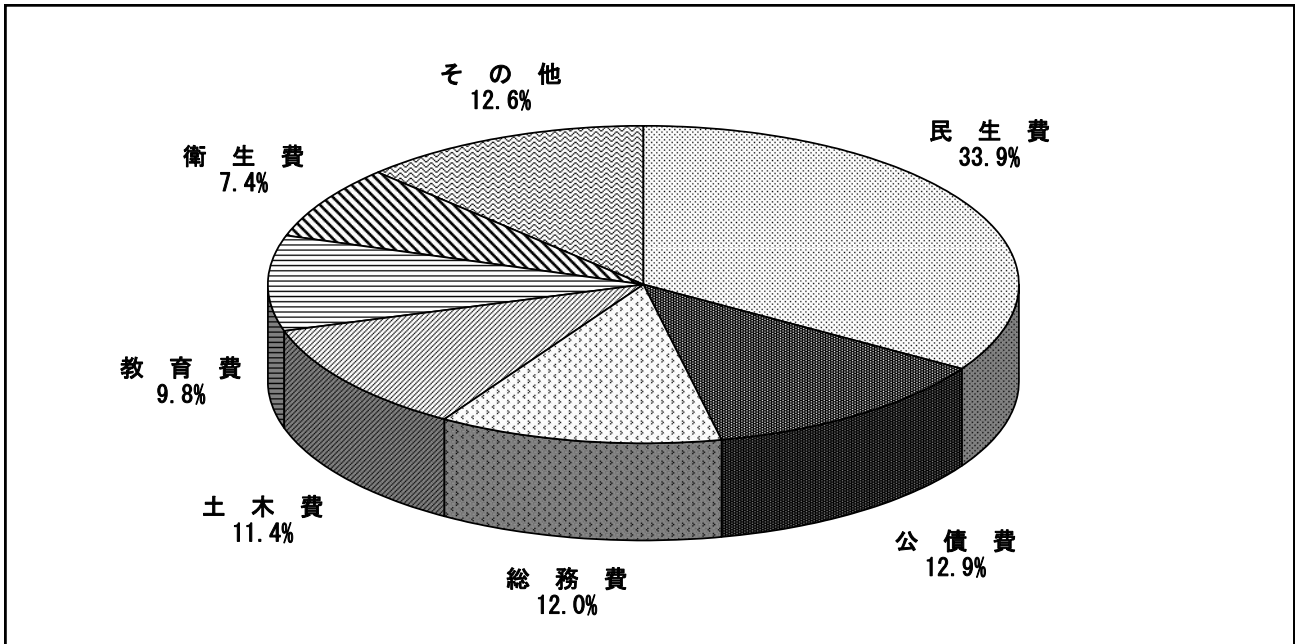
① 平成24年度当初予算（歳入）の状況



(単位：千円、%)

区 分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (A) - (B)	増減率
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
市 税	41,933,307	34.6	42,904,997	33.6	△971,690	△2.3
地 方 譲 与 税	988,368	0.8	993,373	0.8	△5,005	△0.5
利 子 割 交 付 金	79,357	0.1	91,215	0.1	△11,858	△13.0
配 当 割 交 付 金	24,417	0.0	22,057	0.0	2,360	10.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,391	0.0	10,012	0.0	△621	△6.2
地 方 消 費 税 交 付 金	3,233,724	2.7	3,139,481	2.5	94,243	3.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,990	0.1	65,378	0.1	△4,388	△6.7
自 動 車 取 得 税 交 付 金	144,847	0.1	134,491	0.1	10,356	7.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	8,021	0.0	8,910	0.0	△889	△10.0
地 方 特 例 交 付 金	144,600	0.1	477,498	0.4	△332,898	△69.7
地 方 交 付 税	23,970,000	19.8	23,052,000	18.1	918,000	4.0
〔 うち普通交付税 特別交付税 〕	〔 22,970,000 1,000,000 〕		〔 22,052,000 1,000,000 〕			
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	106,000	0.1	106,000	0.1	0	0.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,263,557	1.1	1,150,088	0.9	113,469	9.9
使 用 料 及 び 手 数 料	2,333,813	1.9	2,141,366	1.7	192,447	9.0
国 庫 支 出 金	17,324,480	14.3	20,835,256	16.3	△3,510,776	△16.9
県 支 出 金	5,846,565	4.8	6,936,927	5.4	△1,090,362	△15.7
財 産 収 入	264,276	0.2	235,033	0.2	29,243	12.4
寄 附 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
繰 入 金	5,125,758	4.2	3,344,794	2.6	1,780,964	53.2
繰 越 金	590,000	0.5	671,000	0.5	△81,000	△12.1
諸 収 入	6,526,525	5.4	6,270,120	4.9	256,405	4.1
市 債	11,152,000	9.2	14,930,000	11.7	△3,778,000	△25.3
合 計	121,130,000	100.0	127,520,000	100.0	△6,390,000	△5.0

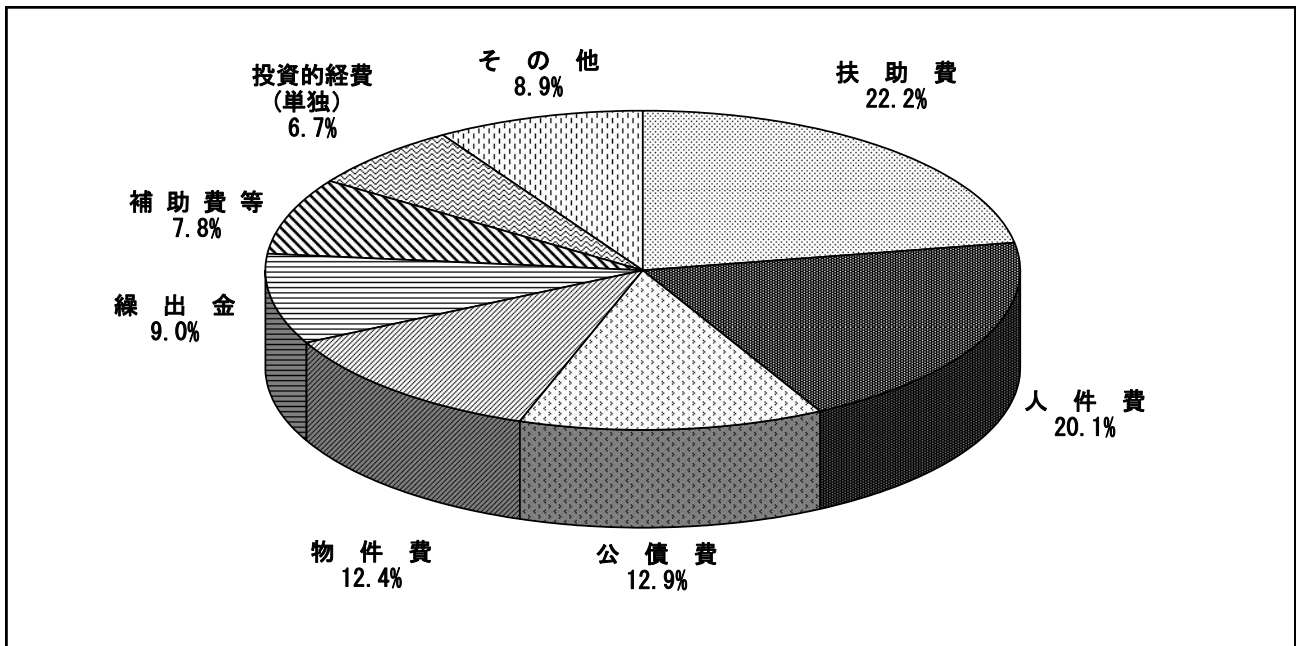
② 平成24年度当初予算（歳出）の状況（目的別）



(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
議会費	780,605	0.6	890,970	0.7	△110,365	△12.4
総務費	14,545,207	12.0	20,097,301	15.8	△5,552,094	△27.6
民生費	41,069,040	33.9	41,049,016	32.2	20,024	0.0
衛生費	8,942,925	7.4	11,761,548	9.2	△2,818,623	△24.0
労働費	423,059	0.4	455,866	0.4	△32,807	△7.2
農林水産業費	1,959,828	1.6	2,055,300	1.6	△95,472	△4.6
商工費	7,296,027	6.0	6,438,755	5.0	857,272	13.3
土木費	13,792,154	11.4	14,346,248	11.2	△554,094	△3.9
消防費	4,670,481	3.9	3,660,941	2.9	1,009,540	27.6
教育費	11,924,285	9.8	10,905,716	8.6	1,018,569	9.3
災害復旧費	18,529	0.0	31,019	0.0	△12,490	△40.3
公債費	15,627,859	12.9	15,747,319	12.3	△119,460	△0.8
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	0.0
合計	121,130,000	100.0	127,520,000	100.0	△6,390,000	△5.0

③ 平成24年度当初予算（歳出）の状況（性質別）



(単位：千円、%)

区分	平成24年度		平成23年度		比較増減 (A)-(B)	増減率
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比		
人件費	24,400,222	20.1	24,676,275	19.4	△276,053	△1.1
物件費	15,011,623	12.4	15,511,956	12.2	△500,333	△3.2
維持補修費	660,689	0.5	639,808	0.5	20,881	3.3
扶助費	26,861,999	22.2	27,129,169	21.3	△267,170	△1.0
補助費等	9,498,118	7.8	9,691,138	7.6	△193,020	△2.0
消費的経費計	76,432,651	63.0	77,648,346	61.0	△1,215,695	△1.6
補助事業	2,263,394	1.9	11,450,814	9.0	△9,187,420	△80.2
単独事業	8,101,169	6.7	4,986,523	3.9	3,114,646	62.5
県営事業負担金	106,158	0.1	123,367	0.1	△17,209	△13.9
災害復旧事業	18,529	0.0	31,019	0.0	△12,490	△40.3
投資的経費計	10,489,250	8.7	16,591,723	13.0	△6,102,473	△36.8
公債費	15,627,859	12.9	15,747,319	12.3	△119,460	△0.8
積立金	1,055,207	0.9	367,680	0.3	687,527	187.0
投資及び出資金	1,439,506	1.2	1,542,506	1.2	△103,000	△6.7
貸付金	5,228,935	4.3	5,273,518	4.1	△44,583	△0.8
繰出金	10,856,592	9.0	10,348,908	8.1	507,684	4.9
合計	121,130,000	100.0	127,520,000	100.0	△6,390,000	△5.0

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計	平成24年度 当初予算(A)	平成23年度 当初予算(B)	比較増減 (A)-(B)	増減率
土地区画整理会計	1,369,540	1,234,492	135,048	10.9
市有林会計	137,429	157,409	△19,980	△12.7
市営墓地会計	66,821	86,111	△19,290	△22.4
中央卸売市場会計	92,873	565,739	△472,866	△83.6
公設地方卸売市場会計	321,335	-	321,335	皆増
大森山動物園会計	463,377	442,861	20,516	4.6
廃棄物発電会計	201,012	192,361	8,651	4.5
国民健康保険事業会計	32,159,814	32,020,914	138,900	0.4
母子寡婦福祉資金貸付事業会計	81,842	86,068	△4,226	△4.9
介護保険事業会計	25,417,315	24,376,961	1,040,354	4.3
後期高齢者医療事業会計	3,221,343	2,924,919	296,424	10.1
合 計	63,532,701	62,087,835	1,444,866	2.3

2 住民負担の状況

平成24年度当初予算における住民負担の状況

(単位：円、%)

区 分	平成24年度(A)		平成23年度(B)		比較増減 (A)-(B)
	一人当たり 負担額	構成比	一人当たり 負担額	構成比	
市 民 税	56,997	43.6	56,853	42.7	144
個 人	44,390	34.0	43,302	32.5	1,088
法 人	12,607	9.6	13,551	10.2	△944
固 定 資 産 税	61,250	46.9	64,694	48.6	△3,444
固 定 資 産 税	60,371	46.2	63,686	47.8	△3,315
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	879	0.7	1,008	0.8	△129
軽 自 動 車 税	1,558	1.2	1,525	1.1	33
市 た ば こ 税	6,326	4.8	5,624	4.2	702
鉱 産 税	34	0.0	27	0.0	7
特 別 土 地 保 有 税	0	0.0	0	0.0	0
入 湯 税	97	0.1	98	0.1	△1
事 業 所 税	4,411	3.4	4,388	3.3	23
合 計	130,673	100.0	133,209	100.0	△2,536

3 公営事業の概況

平成24年度秋田市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度秋田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数	458 床
(2) 年 間 患 者 数	
入 院	133,771 人
外 来	296,205 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	
入 院	366 人
外 来	1,209 人
(4) 主要な建設改良事業	
非常用発電機設備整備工事	一 式
医 療 機 械 購 入	10品目

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 病院事業収益	9,481,357千円
第1項 医業収益	8,719,890千円
第2項 医業外収益	761,466千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 病院事業費用	9,471,766千円
第1項 医業費用	9,311,047千円
第2項 医業外費用	141,789千円

第3項 特別損失	16,930千円
第4項 予備費	2,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額370,931千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額511千円及び過年度分損益勘定留保資金370,420千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		870,101千円
第1項 企業債		481,600千円
第2項 出資金		388,500千円
第3項 固定資産売却代金		1千円
支 出		
第1款 資本的支出		1,241,032千円
第1項 建設改良費		550,564千円
第2項 企業債償還金		690,468千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	建設改良費
限度額	481,600千円
起債の方法	証書借入
利率	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）
償還の方法	政府資金の場合はその融資条件による。銀行その他の場合は債権者と協議して定める。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 5,392,092千円

(2) 交 際 費 500千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、148,426千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,500,000千円と定める。

平成24年度秋田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度秋田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	145,862戸
(2) 年 間 総 配 水 量	37,681,061m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	103,235m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(イ) 配水管整備工事	
配 水 管 布 設	6,550m
配 水 管 布 設 替	12,910m
(ロ) 施設改良工事	
河辺地域送水施設整備	一式
手形山配水施設整備	一式
外旭川・手形山幹線送配水管整備	一式
外旭川幹線配水管整備	250m
土崎環状線配水管整備	900m
御所野配水場非常用発電機整備	一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収 入
第1款 水道事業収益	7,054,484千円
第1項 営業収益	6,941,634千円
第2項 営業外収益	112,848千円
第3項 特別利益	2千円

支		出
第1款	水道事業費用	6,587,435千円
	第1項 営業費用	5,919,605千円
	第2項 営業外費用	650,930千円
	第3項 特別損失	15,100千円
	第4項 予備費	1,800千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,970,266千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,582千円、減債積立金463,611千円、過年度分損益勘定留保資金1,718,642千円及び当年度分損益勘定留保資金703,431千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	1,810,648千円
	第1項 企業債	1,224,500千円
	第2項 出資金	130,971千円
	第3項 補助金	254,250千円
	第4項 固定資産売却代金	1千円
	第5項 負担金及び寄附金	200,926千円
支		出
第1款	資本的支出	4,780,914千円
	第1項 建設改良費	3,200,295千円
	第2項 企業債償還金	1,580,619千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
老朽給水管解消に係る資金 融資あっせん利子補給	平成24年度から29年度まで	58千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	建設改良費
限度額	1,224,500千円
起債の方法	証書借入
利率	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）
償還の方法	政府資金の場合はその融資条件による。銀行その他の場合は債権者と協議して定める。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	1,365,020千円
(2) 交際費	50千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、62,182千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度未処分利益剰余金374,847千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金	374,847千円
-----------	-----------

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、160,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
構築物等	潟上市水道施設 (金足4地区)	一 式

平成24年度秋田市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度秋田市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排 水 戸 数	112,914戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	42,024,090m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	115,134m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 管 渠 建 設	
管 渠 布 設	10,838m
管 渠 布 設 替	1,442m
(ロ) ポ ン プ 場 建 設	
牛 島 ポ ン プ 場 施 設 整 備	一式
(ハ) 処 理 場 建 設	
八 橋 終 末 処 理 場 施 設 整 備	一式
(ニ) 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道	
仁 別 浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備	一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	下 水 道 事 業 収 益	9,257,640千円
	第1項 営 業 収 益	7,385,250千円
	第2項 営 業 外 収 益	1,872,388千円
	第3項 特 別 利 益	2千円

		支	出
第1款	下水道事業費用		8,990,170千円
	第1項 営業費用		6,881,241千円
	第2項 営業外費用		2,096,278千円
	第3項 特別損失		10,101千円
	第4項 予備費		2,550千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,369,427千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,492千円、減債積立金666,081千円、過年度分損益勘定留保資金215,147千円及び当年度分損益勘定留保資金3,473,707千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		3,831,330千円
	第1項 企業債		2,003,900千円
	第2項 出資金		805,233千円
	第3項 補助金		936,300千円
	第4項 負担金		85,896千円
	第5項 固定資産売却代金		1千円

		支	出
第1款	資本的支出		8,200,757千円
	第1項 建設改良費		2,670,287千円
	第2項 企業債償還金		5,530,470千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事		項		期		間		限		度		額	
水	洗	便	所	改	造	平成24年度から30年度まで		8,		100		千円	
資	金	利	子	補	給								
水	洗	便	所	改	造	平成24年度から30年度まで		10,		500		千円	
資	金	損	失	補	償								

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	建設改良費及び企業債償還金
限度額	2,003,900千円
起債の方法	証書借入
利率	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）
償還の方法	政府資金の場合はその融資条件による。銀行その他の場合は債権者と協議して定める。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 817,856千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,856,909千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度未処分利益剰余金252,978千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	252,978千円
---------------	-----------

平成24年度秋田市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度秋田市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	(農業集落排水)	(個別排水処理)	(計)
(1) 排 水 戸 数	2,982戸	221戸	3,203戸
(2) 年間総処理水量	1,089,885 ^{m³}	50,719 ^{m³}	1,140,604 ^{m³}
(3) 一日平均処理水量	2,986 ^{m³}	139 ^{m³}	3,125 ^{m³}
(4) 主要な建設改良事業			
(イ) 農業集落排水建設			
金足地区農業集落排水施設整備			一式
(ロ) 農業集落排水建設改良			
雄和新波地区農業集落排水施設機能強化			一式
(ハ) 個別排水処理施設建設			
特定地域生活排水処理施設整備			一式

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	農業集落排水事業収益	585,307千円
第1項	営業収益	145,052千円
第2項	営業外収益	440,254千円
第3項	特別利益	1千円

第2款	個別排水処理事業収益	22,132千円
第1項	営業収益	8,168千円
第2項	営業外収益	13,962千円
第3項	特別利益	2千円

支 出

第1款	農業集落排水事業費用	579,792千円
第1項	営業費用	453,295千円
第2項	営業外費用	125,947千円
第3項	特別損失	50千円
第4項	予備費	500千円
第2款	個別排水処理事業費用	22,231千円
第1項	営業費用	19,222千円
第2項	営業外費用	2,907千円
第3項	特別損失	2千円
第4項	予備費	100千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額188,478千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,409千円及び過年度分損益勘定留保資金182,069千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	農業集落排水事業資本的収入	641,806千円
第1項	企業債	253,900千円
第2項	出資金	104,550千円
第3項	補助金	242,500千円
第4項	負担金	25,466千円
第5項	基金繰入金	15,390千円

第2款	個別排水処理事業資本的収入	27,792千円
第1項	企業債	11,100千円
第2項	出資金	10,242千円
第3項	補助金	4,800千円
第4項	負担金	1,650千円
	支 出	
第1款	農業集落排水事業資本的支出	828,758千円
第1項	建設改良費	560,393千円
第2項	企業債償還金	268,266千円
第3項	投資	99千円
第2款	個別排水処理事業資本的支出	29,318千円
第1項	建設改良費	27,089千円
第2項	企業債償還金	2,229千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水資 洗金 便利 所子 改補 造給	平成24年度から30年度まで	1,080千円
水資 洗金 便損 所失 改補 造償	平成24年度から30年度まで	1,400千円
水資 洗金 便利 所子 改補 造給	平成24年度から30年度まで	270千円
水資 洗金 便損 所失 改補 造償	平成24年度から30年度まで	350千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	建設改良費
限度額	265,000千円
起債の方法	証書借入
利率	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる場合、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）
償還の方法	政府資金の場合はその融資条件による。銀行その他の場合は債権者と協議して定める。ただし財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,400,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 72,336千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、448,757千円である。

Ⅱ 平成23年度下半期の執行状況

1 収入および支出の概況

(1) 一般会計

① 歳入の状況

(平成24年3月31日現在) (単位：千円、%)

区 分	予算現額(A)	上期収入額(B)	下期収入額(C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収入率 (D)/(A)
市 税	43,066,170	22,723,936	18,417,228	41,141,164	95.5
地 方 譲 与 税	1,056,262	313,775	730,990	1,044,765	98.9
利 子 割 交 付 金	112,709	42,706	62,360	105,066	93.2
配 当 割 交 付 金	37,847	10,957	29,619	40,576	107.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,992	-	7,807	7,807	86.8
地 方 消 費 税 交 付 金	3,260,615	1,803,342	1,466,519	3,269,861	100.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	64,058	20,260	42,236	62,496	97.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	152,789	42,188	106,474	148,662	97.3
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	8,910	-	8,021	8,021	90.0
地 方 特 例 交 付 金	439,897	381,012	58,885	439,897	100.0
地 方 交 付 税	24,005,087	17,300,889	8,613,167	25,914,056	108.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	106,000	41,643	39,209	80,852	76.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,173,413	485,482	600,425	1,085,907	92.5
使 用 料 及 び 手 数 料	2,133,790	1,013,613	931,496	1,945,109	91.2
国 庫 支 出 金	22,112,271	8,001,964	10,894,874	18,896,838	85.5
県 支 出 金	7,332,649	697,498	2,705,943	3,403,441	46.4
財 産 収 入	247,702	345,614	142,592	488,206	197.1
寄 附 金	4,380	4,579	966	5,545	126.6
繰 入 金	4,746,992	-	2,014,572	2,014,572	42.4
繰 越 金	1,727,850	1,727,850	-	1,727,850	100.0
諸 収 入	6,425,713	340,532	5,935,485	6,276,017	97.7
市 債	17,575,500	23,400	6,331,700	6,355,100	36.2
合 計	135,799,596	55,321,240	59,140,568	114,461,808	84.3

※収入額には前年度からの繰越分を含む。

② 歳出の状況

(平成24年3月31日現在) (単位：千円、%)

区 分	予算現額(A)	上期支出額(B)	下期支出額(C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支出率 (D)/(A)
議 会 費	890,970	488,238	386,482	874,720	98.2
総 務 費	22,752,997	5,659,909	6,555,901	12,215,810	53.7
民 生 費	41,113,887	15,495,810	20,388,328	35,884,138	87.3
衛 生 費	12,252,903	4,598,369	4,054,663	8,653,032	70.6
労 働 費	456,771	343,799	86,839	430,638	94.3
農 林 水 産 業 費	2,399,969	1,022,275	575,570	1,597,845	66.6
商 工 費	6,389,098	5,093,169	558,248	5,651,417	88.5
土 木 費	18,139,029	6,854,569	7,771,966	14,626,535	80.6
消 防 費	3,756,546	1,424,339	1,952,929	3,377,268	89.9
教 育 費	11,847,667	4,114,186	5,373,951	9,488,137	80.1
災 害 復 旧 費	225,278	39,687	44,241	83,928	37.3
公 債 費	15,517,113	7,555,752	6,494,295	14,050,047	90.5
諸 支 出 金	1	-	-	-	0.0
予 備 費	57,367	-	-	-	0.0
合 計	135,799,596	52,690,102	54,243,413	106,933,515	78.7

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

(2) 特別会計

① 歳入の状況

(平成24年3月31日現在) (単位: 千円、%)

区 分	予算現額(A)	上期収入額(B)	下期収入額(C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収入率 (D)/(A)
土地区画整理会計	1,601,202	105,925	889,834	995,759	62.2
市有林会計	158,291	44,312	21,916	66,228	41.8
市営墓地会計	176,787	128,424	43,536	171,960	97.3
中央卸売市場会計	1,285,920	161,165	254,404	415,569	32.3
大森山動物園会計	463,460	60,472	221,351	281,823	60.8
廃棄物発電会計	192,361	73,893	107,646	181,539	94.4
国民健康保険事業会計	32,382,722	12,783,458	16,696,439	29,479,897	91.0
母子寡婦福祉資金貸付事業会計	86,068	79,811	22,614	102,425	119.0
介護保険事業会計	24,331,091	9,608,174	10,625,422	20,233,596	83.2
後期高齢者医療事業会計	2,947,378	1,162,468	1,819,030	2,981,498	101.2
合 計	63,625,280	24,208,102	30,702,192	54,910,294	86.3

※収入額には前年度からの繰越分を含む。

② 歳出の状況

(平成24年3月31日現在) (単位: 千円、%)

区 分	予算現額(A)	上期支出額(B)	下期支出額(C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支出率 (D)/(A)
土地区画整理会計	1,601,202	567,465	748,636	1,316,101	82.2
市有林会計	158,291	94,909	48,523	143,432	90.6
市営墓地会計	176,787	77,270	81,481	158,751	89.8
中央卸売市場会計	1,285,920	299,639	247,472	547,111	42.5
大森山動物園会計	463,460	191,781	247,860	439,641	94.9
廃棄物発電会計	192,361	36,753	69,502	106,255	55.2
国民健康保険事業会計	32,382,722	13,224,799	15,929,695	29,154,494	90.0
母子寡婦福祉資金貸付事業会計	86,068	31,760	28,940	60,700	70.5
介護保険事業会計	24,331,091	9,778,208	12,284,019	22,062,227	90.7
後期高齢者医療事業会計	2,947,378	1,041,917	1,819,129	2,861,046	97.1
合 計	63,625,280	25,344,501	31,505,257	56,849,758	89.4

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

2 一時借入金の現在高 (一般会計、特別会計)

平成24年3月31日現在、一時借入金の現在高 なし

3 公営事業の経理の概況

(1) 秋田市病院事業の経理の状況

① 予算の執行状況

ア 収益的収支

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
病 院 事 業 収 益	9,200,130	4,985,028	4,430,556	9,415,584	102.3
医 業 収 益	8,437,445	4,291,403	4,341,765	8,633,168	102.3
医 業 外 収 益	762,684	693,625	88,791	782,416	102.6
特 別 利 益	1	-	-	-	0.0

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
病 院 事 業 費 用	9,138,166	4,133,068	4,840,647	8,973,715	98.2
医 業 費 用	8,977,767	4,106,525	4,747,962	8,854,487	98.6
医 業 外 費 用	129,485	24,032	92,667	116,699	90.1
特 別 損 失	28,914	2,511	18	2,529	8.7
予 備 費	2,000	-	-	-	0.0

イ 資本的収支

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
資 本 的 収 入	562,876	216,585	343,090	559,675	99.4
企 業 債	130,200	-	130,000	130,000	99.8
出 資 金	423,315	216,585	206,730	423,315	100.0
補 助 金	1	-	-	-	0.0
固 定 資 産 売 却 代 金	9,360	-	6,360	6,360	67.9

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
資 本 的 支 出	965,020	522,288	435,678	957,966	99.3
建 設 改 良 費	194,811	134,670	53,087	187,757	96.4
企 業 債 償 還 金	770,209	387,618	382,591	770,209	100.0

② 秋田市病院事業会計試算表（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

借 方	勘 定 科 目	貸 方
	（ 固 定 資 産 ）	
5,174,038,724	有 形 固 定 資 産	
706,500	無 形 固 定 資 産	
	（ 流 動 資 産 ）	
1,814,024,849	現 金 ・ 預 金	
1,567,841,568	未 収 金	
	有 価 証 券	
60,557,171	貯 蔵 品	
567,671	そ の 他 流 動 資 産	
	（ 固 定 負 債 ）	
	引 当 金	203,483,000
	（ 流 動 負 債 ）	
	未 払 金	588,305,386
	預 り 金	49,436,007
	（ 資 本 金 ）	
	自 己 資 本 金	6,513,409,797
	借 入 資 本 金	2,939,628,117
	（ 剰 余 金 ）	
	資 本 剰 余 金	425,424,560
2,542,068,481	欠 損 金	
	（ 病 院 事 業 収 益 ）	
	医 業 収 益	8,623,686,928
	医 業 外 収 益	780,247,037
	（ 病 院 事 業 費 用 ）	
8,746,153,299	医 業 費 用	
215,134,386	医 業 外 費 用	
2,528,183	特 別 損 失	
20,123,620,832	合 計	20,123,620,832

(2) 秋田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：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
水道事業収益	7,072,167	3,456,639	3,676,663	7,133,302	100.9
営業収益	6,976,982	3,440,787	3,596,439	7,037,226	100.9
営業外収益	95,183	15,852	80,224	96,076	100.9
特別利益	2	-	-	-	0.0

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
水道事業費用	6,526,325	1,487,857	4,734,830	6,222,687	95.3
営業費用	5,825,883	1,199,328	4,343,999	5,543,327	95.1
営業外費用	689,542	281,478	390,773	672,251	97.5
特別損失	9,100	7,051	58	7,109	78.1
予備費	1,800	-	-	-	0.0

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

イ 資本的収支

収入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
資本的収入	2,549,104	473,982	1,877,662	2,351,644	92.3
企業債	1,691,200	244,300	1,261,400	1,505,700	89.0
出資金	131,903	27,400	104,503	131,903	100.0
補助金	445,309	72,132	346,371	418,503	94.0
固定資産売却代金	10	11	-	11	110.0
負担金及び寄附金	280,682	130,139	165,388	295,527	105.3

※収入額には前年度からの繰越分を含む。

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
資本的支出	5,834,241	1,451,085	3,665,499	5,116,584	87.7
建設改良費	4,059,833	572,826	2,769,351	3,342,177	82.3
企業債償還金	1,762,900	878,259	884,641	1,762,900	100.0
国庫補助金返還金	11,508	-	11,507	11,507	100.0

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

② 秋田市水道事業会計試算表（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

借 方	勘 定 科 目	貸 方
	（ 固 定 資 産 ）	
60,928,744,282	有 形 固 定 資 産	
4,127,259,290	無 形 固 定 資 産	
	（ 流 動 資 産 ）	
5,990,543,783	現 金 ・ 預 金	
1,104,097,412	未 収 金	
49,920,136	貯 蔵 品	
22,669,700	前 払 金	
	（ 固 定 負 債 ）	
	引 当 金	2,551,700,829
	（ 流 動 負 債 ）	
	未 払 金	1,347,866,812
	預 り 金	192,964,010
	そ の 他 流 動 負 債	1,700,000
	（ 資 本 金 ）	
	自 己 資 本 金	8,644,626,128
	借 入 資 本 金	27,136,109,074
	（ 剰 余 金 ）	
	資 本 剰 余 金	30,771,182,378
	利 益 剰 余 金	789,356,323
	（ 水 道 事 業 収 益 ）	
	営 業 収 益	6,708,081,941
	営 業 外 収 益	95,903,045
	（ 水 道 事 業 費 用 ）	
5,442,629,226	営 業 費 用	
566,852,944	営 業 外 費 用	
6,773,767	特 別 損 失	
78,239,490,540	合 計	78,239,490,540

(3) 秋田市下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：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
下水道事業収益	9,286,077	6,086,997	3,229,330	9,316,327	100.3
営業収益	7,398,151	4,513,395	2,911,136	7,424,531	100.4
営業外収益	1,886,765	1,572,441	315,915	1,888,356	100.1
特別利益	1,161	1,161	2,279	3,440	296.3

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
下水道事業費用	8,611,927	1,933,512	6,595,146	8,528,658	99.0
営業費用	6,413,041	896,823	5,456,112	6,352,935	99.1
営業外費用	2,188,939	1,029,331	1,138,916	2,168,247	99.1
特別損失	7,477	7,358	118	7,476	99.9
予備費	2,470	-	-	-	0.0

イ 資本的収支

収入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
資本的収入	4,871,369	466,397	3,127,677	3,594,074	73.8
企業債	2,691,900	-	1,960,200	1,960,200	72.8
出資金	861,743	431,178	430,565	861,743	100.0
補助金	1,256,167	-	707,231	707,231	56.3
負担金	61,160	34,820	29,149	63,969	104.6
固定資産売却代金	399	399	532	931	233.3

※収入額には前年度からの繰越分を含む。

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
資本的支出	9,269,281	3,293,882	4,582,875	7,876,757	85.0
建設改良費	3,724,091	545,607	1,785,961	2,331,568	62.6
企業債償還金	5,545,190	2,748,275	2,796,914	5,545,189	99.9

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

② 秋田市下水道事業会計試算表（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

借 方	勘 定 科 目	貸 方
	（ 固 定 資 産 ）	
182,208,428,723	有 形 固 定 資 産	
9,761,484,575	無 形 固 定 資 産	
	（ 流 動 資 産 ）	
2,012,504,112	現 金 ・ 預 金	
739,226,262	未 収 金	
105,910,300	前 払 金	
100,000	そ の 他 流 動 資 産	
	（ 固 定 負 債 ）	
	企 業 債	3,509,992,155
	引 当 金	482,245,432
	（ 流 動 負 債 ）	
	未 払 金	1,266,965,222
	そ の 他 流 動 負 債	1,692,229
	（ 資 本 金 ）	
	自 己 資 本 金	21,470,268,790
	借 入 資 本 金	84,204,319,238
	（ 剰 余 金 ）	
	資 本 剰 余 金	82,612,093,880
	利 益 剰 余 金	517,374,449
	（ 下 水 道 事 業 収 益 ）	
	営 業 収 益	7,177,378,886
	営 業 外 収 益	1,888,224,964
	特 別 利 益	3,280,225
	（ 下 水 道 事 業 費 用 ）	
6,246,916,336	営 業 費 用	
2,052,092,006	営 業 外 費 用	
7,173,156	特 別 損 失	
203,133,835,470	合 計	203,133,835,470

(4) 秋田市農業集落排水事業の経理の状況

① 予算の執行状況

ア 収益的収支

収入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
農業集落排水事業収益	575,476	405,500	165,930	571,430	99.3
営業収益	143,867	73,149	69,489	142,638	99.1
営業外収益	431,530	332,271	96,441	428,712	99.3
特別利益	79	80	-	80	101.3
個別排水処理事業収益	20,526	9,751	10,762	20,513	99.9
営業収益	7,788	3,958	3,817	7,775	99.8
営業外収益	12,738	5,793	6,945	12,738	100.0

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
農業集落排水事業費用	553,733	149,717	397,117	546,834	98.8
営業費用	426,838	86,254	334,644	420,898	98.6
営業外費用	126,394	63,420	62,473	125,893	99.6
特別損失	44	43	-	43	97.7
予備費	457	-	-	-	0.0
個別排水処理事業費用	20,611	3,658	15,783	19,441	94.3
営業費用	17,709	2,262	14,377	16,639	94.0
営業外費用	2,802	1,396	1,406	2,802	100.0
予備費	100	-	-	-	0.0

イ 資本的収支

収入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期収入額 (B)	下期収入額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	収 入 率 (D)/(A)
農業集落排水事業資本的収入	591,883	171,829	331,479	503,308	85.0
企 業 債	309,800	-	239,800	239,800	77.4
出 資 金	97,427	80,047	17,380	97,427	100.0
補 助 金	142,891	91,782	37,135	128,917	90.2
負 担 金	26,094	-	21,493	21,493	82.4
基 金 繰 入 金	15,671	-	15,671	15,671	100.0
個別排水処理事業資本的収入	18,111	18,205	-1,604	16,601	91.7
企 業 債	5,900	-	5,000	5,000	84.7
出 資 金	7,997	17,918	-9,921	7,997	100.0
補 助 金	3,200	-	2,744	2,744	85.8
負 担 金	1,014	287	573	860	84.8

※収入額には前年度からの繰越分を含む。

支出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額 (A)	上期支出額 (B)	下期支出額 (C)	合 計 (D)=(B)+(C)	支 出 率 (D)/(A)
農業集落排水事業資本的支出	1,015,353	495,570	427,604	923,174	90.9
建 設 改 良 費	758,731	367,991	298,561	666,552	87.9
企 業 債 償 還 金	256,583	127,579	129,004	256,583	100.0
投 資	39	-	39	39	100.0
個別排水処理事業資本的支出	19,494	7,300	10,983	18,283	93.8
建 設 改 良 費	17,771	6,442	10,118	16,560	93.2
企 業 債 償 還 金	1,723	858	865	1,723	100.0

※支出額には前年度からの繰越分を含む。

② 秋田市農業集落排水事業会計試算表（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

借 方	勘 定 科 目	貸 方
	（ 固 定 資 産 ）	
16,503,900,631	有 形 固 定 資 産	
4,176,000	無 形 固 定 資 産	
107,052,000	投 資	
	（ 流 動 資 産 ）	
348,256,724	現 金 ・ 預 金	
61,870,350	未 収 金	
20,842,000	前 払 金	
	（ 固 定 負 債 ）	
	企 業 債	18,905,000
	（ 流 動 負 債 ）	
	未 払 金	189,503,424
	そ の 他 流 動 負 債	350,000
	（ 資 本 金 ）	
	自 己 資 本 金	1,876,979,422
	借 入 資 本 金	5,992,885,031
	（ 剰 余 金 ）	
	資 本 剰 余 金	8,947,657,763
	利 益 剰 余 金	13,132,726
	（ 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益 ）	
	営 業 収 益	135,905,011
	営 業 外 収 益	410,952,222
	特 別 利 益	76,188
	（ 農 業 集 落 排 水 事 業 費 用 ）	
413,218,078	営 業 費 用	
128,115,139	営 業 外 費 用	
41,041	特 別 損 失	
	（ 個 別 排 水 処 理 事 業 収 益 ）	
	営 業 収 益	7,405,737
	営 業 外 収 益	12,738,000
	（ 個 別 排 水 処 理 事 業 費 用 ）	
16,216,949	営 業 費 用	
2,801,612	営 業 外 費 用	
17,606,490,524	合 計	17,606,490,524