

平成 23 年 度

男鹿市一般会計歳入歳出予算概況説明書

秋 田 県 男 鹿 市

第1表

平成23年度会計別予算一覧表

1. 一般会計及び特別会計

(単位：千円)

区 分 会 計 別	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 (%)	備 考
一 般 会 計	16,532,000	15,228,000	1,304,000	8.6	
国民健康保険特別会計	4,866,751	4,981,062	△ 114,311	△ 2.3	
診療所特別会計	29,215	30,241	△ 1,026	△ 3.4	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,183,857	4,281,162	△ 97,305	△ 2.3	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	15,261	13,217	2,044	15.5	
後期高齢者医療特別会計	320,070	339,532	△ 19,462	△ 5.7	
下水道事業特別会計	1,831,162	1,773,293	57,869	3.3	
農業集落排水事業特別会計	72,681	69,992	2,689	3.8	
漁業集落排水事業特別会計	291,629	153,703	137,926	89.7	
老人保健特別会計	0	563	△ 563	皆減	
合 計	28,142,626	26,870,765	1,271,861	4.7	

2. 公営企業会計

(単位：千円)

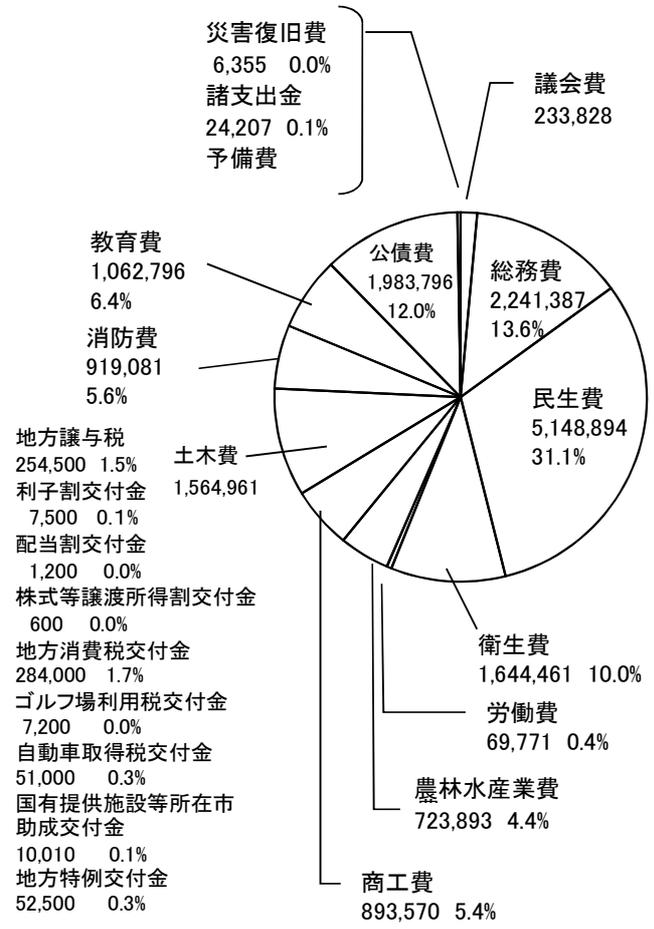
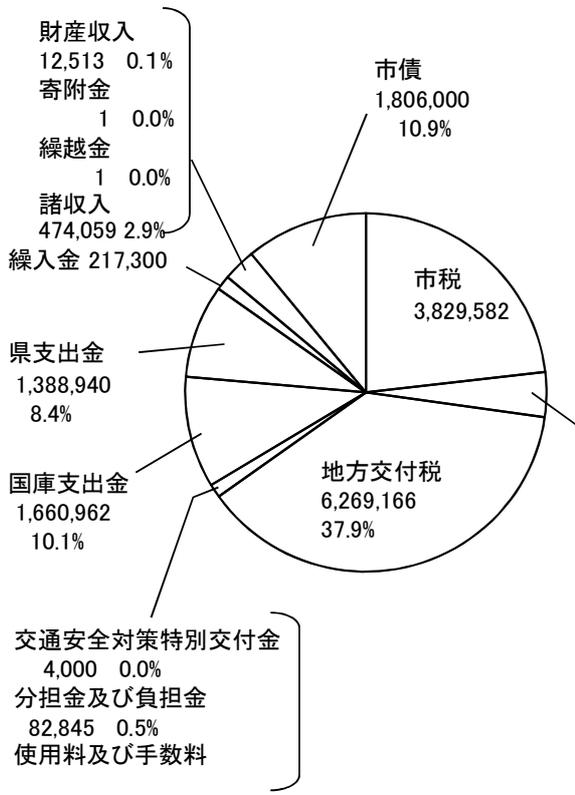
区 分 会 計 別	収入 支出 別	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 (%)	備 考
男鹿みなと市民病院 事業会計	収 収	2,302,398	2,242,070	60,328	2.7	
	益 支	2,393,952	2,390,405	3,547	0.1	
	資 収	222,652	162,507	60,145	37.0	
	本 支	379,619	232,976	146,643	62.9	
上水道事業会計	収 収	639,906	641,746	△ 1,840	△ 0.3	
	益 支	621,854	608,813	13,041	2.1	
	資 収	200,224	324,094	△ 123,870	△ 38.2	
	本 支	454,739	632,844	△ 178,105	△ 28.1	
ガス事業会計	収 収	619,465	562,112	57,353	10.2	
	益 支	594,504	578,126	16,378	2.8	
	資 収	14,580	16,600	△ 2,020	△ 12.2	
	本 支	187,362	158,785	28,577	18.0	
合 計	収 収	3,561,769	3,445,928	115,841	3.4	
	益 支	3,610,310	3,577,344	32,966	0.9	
	資 収	437,456	503,201	△ 65,745	△ 13.1	
	本 支	1,021,720	1,024,605	△ 2,885	△ 0.3	

平成23年度 一般会計歳入歳出の状況

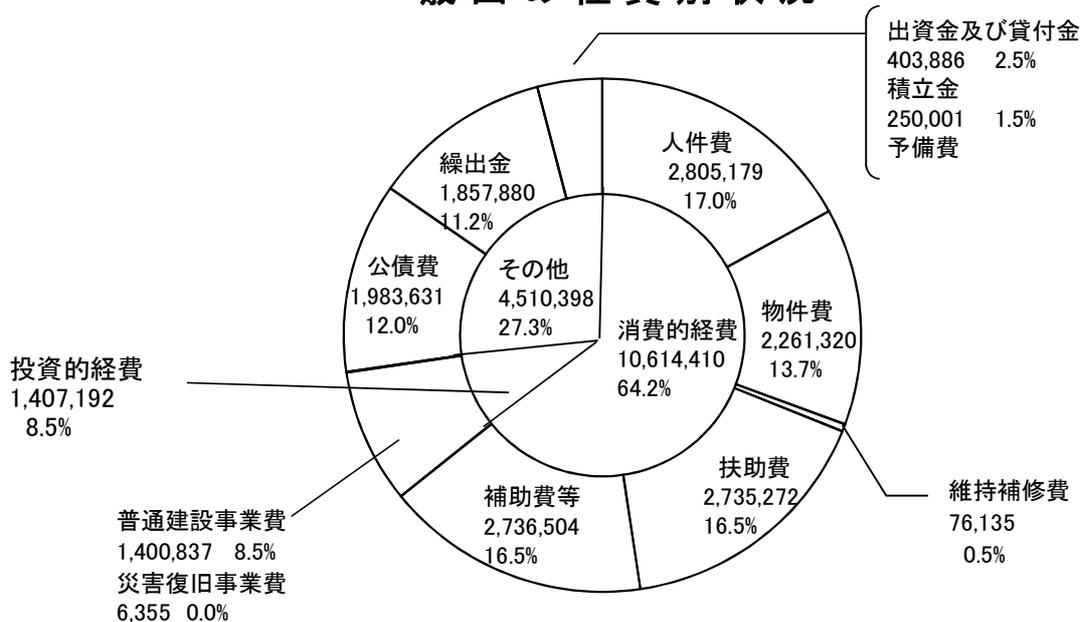
(単位：千円)

歳入 16,532,000

歳出 16,532,000



歳出の性質別状況



第2表 平成23年度一般会計の目的別・性質別調と前年度との比較

1. 歳入

(単位：千円)

款	区分	平成23年度		平成22年度		比較増減		増減A-Bの主な理由
		当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %	比較 A-B	増減率 %	
1	市 税	3,829,582	23.2	3,881,538	25.5	△ 51,956	△ 1.3	市民税 △ 34,708 固定資産税 △ 10,659 入湯税 △ 4,437
2	地 方 譲 与 税	254,500	1.5	232,100	1.5	22,400	9.7	地方揮発油譲与税 21,000 自動車重量譲与税 1,000
3	利 子 割 交 付 金	7,500	0.1	10,000	0.1	△ 2,500	△ 25.0	
4	配 当 割 交 付 金	1,200	0.0	1,200	0.0	0	0.0	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600	0.0	300	0.0	300	100.0	
6	地 方 消 費 税 交 付 金	284,000	1.7	276,000	1.8	8,000	2.9	
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	0.0	7,000	0.1	200	2.9	
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	0.3	45,000	0.3	6,000	13.3	
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	10,010	0.1	10,005	0.1	5	0.0	
10	地 方 特 例 交 付 金	52,500	0.3	51,100	0.3	1,400	2.7	
11	地 方 交 付 税	6,269,166	37.9	5,930,519	38.9	338,647	5.7	普通交付税 338,647
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0	
13	分 担 金 及 び 負 担 金	82,845	0.5	102,799	0.7	△ 19,954	△ 19.4	保育園保育料 △ 18,864
14	使 用 料 及 び 手 数 料	118,121	0.7	109,956	0.7	8,165	7.4	粗大ごみ処理手数料 7,752
15	国 庫 支 出 金	1,660,962	10.1	1,537,608	10.1	123,354	8.0	子ども手当交付金 130,979 生活保護費負担金 33,616 滝川河川改修事業費補助金 △ 62,797
16	県 支 出 金	1,388,940	8.4	1,101,129	7.2	287,811	26.1	緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金 266,308 漁村再生交付金事業費補助金 54,650 ふるさと雇用再生臨時対策基金事業費補助金 50,503 マツ林健全化整備事業費補助金 △ 40,622
17	財 産 収 入	12,513	0.1	13,188	0.1	△ 675	△ 5.1	立木売払収入 △ 540
18	寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19	繰 入 金	217,300	1.3	1	0.0	217,299	21,729,900.0	財政調整基金繰入金 199,999 教育施設整備基金繰入金 13,500
20	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21	諸 収 入	474,059	2.9	501,655	3.3	△ 27,596	△ 5.5	市町村振興助成金 △ 17,098 地域総合整備資金貸付金 △ 8,332
22	市 債	1,806,000	10.9	1,412,900	9.3	393,100	27.8	光通信網整備事業債 300,000 市単独運行バス事業債 83,000 単独市営住宅建設事業債 80,000 臨時財政対策債 △ 94,000
歳 入 合 計		16,532,000	100.0	15,228,000	100.0	1,304,000	8.6	

2. 歳出

(1) 目的別調

(単位：千円)

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比較増減		増減A-Bの主な理由
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %	比 較 A-B	増減率 %	
1 議 会 費	233,828	1.4	191,363	1.3	42,465	22.2	
2 総 務 費	2,241,387	13.6	1,856,458	12.2	384,929	20.7	企画費 314,760 電子計算費 96,262 一般管理費 38,469 県議会議員選挙費 18,101 市議会議員選挙費 △ 43,414 参議院議員選挙費 △ 29,952
3 民 生 費	5,148,894	31.1	4,840,890	31.8	308,004	6.4	児童措置費 121,446 生活保護総務費 48,086 生活保護費 45,935 保育園費 33,097 障害者自立支援費 27,075 後期高齢者医療費 25,428 社会福祉総務費 22,948 医療給付費 △ 10,807
4 衛 生 費	1,644,461	10.0	1,395,478	9.2	248,983	17.8	清掃総務費 114,303 病院整備費 70,874 感染症予防費 48,431 塵芥処理費 7,859 水道施設費 △ 15,278
5 労 働 費	69,771	0.4	79,042	0.5	△ 9,271	△ 11.7	
6 農 林 水 産 業 費	723,893	4.4	653,219	4.3	70,674	10.8	漁港建設費 105,930 水田農業構造改革対策費 17,788 林業振興費 6,593 農業振興費 5,487 森林病虫害等防除対策費 △ 45,652 農地費 △ 34,364
7 商 工 費	893,570	5.4	693,288	4.5	200,282	28.9	観光誘客宣伝費 106,138 商工振興費 98,166 観光施設費 3,958

区 分 款	平成23年度		平成22年度		比較増減		増減A-Bの主な理由
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %	比 較 A-B	増減率 %	
8 土 木 費	1,564,961	9.5	1,527,737	10.0	37,224	2.4	単独市営住宅建設事業費 99,552 道路維持費 63,801 船川港築港100周年記念事業費 22,305 ストック総合改善事業費 11,332 滝川河川改修事業費 △ 66,496 社会資本整備総合交付金事業 △ 35,890 道路橋りょう総務費 △ 35,462 道路舗装改良事業 △ 22,517 下水道費 △ 13,113
9 消 防 費	919,081	5.6	892,837	5.9	26,244	2.9	常備消防費 15,391 消防施設費 14,114
10 教 育 費	1,062,796	6.4	1,064,918	7.0	△ 2,122	△ 0.2	体育施設費 △ 60,586 学校管理費（中学校費） △ 12,719 学校管理費（小学校費） △ 12,305 施設維持補修費（中学校費） △ 10,261 公民館費 △ 9,075 市民文化会館費 △ 5,294 保健体育総務費 77,396 事務局費（学校総務費） 25,696 施設維持補修費（小学校費） 10,931
11 災 害 復 旧 費	6,355	0.0	6,245	0.0	110	1.8	
12 公 債 費	1,983,796	12.0	1,995,367	13.1	△ 11,571	△ 0.6	利子 △ 15,753 元金 4,159
13 諸 支 出 金	24,207	0.1	16,158	0.1	8,049	49.8	土地開発公社費 7,968
14 予 備 費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	16,532,000	100.0	15,228,000	100.0	1,304,000	8.6	

(2) 性質別調

(単位:千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比較増減		増減A-Bの主な理由
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %	比較増減 A-B	増減率 %	
1 消費的経費	10,614,410	64.2	9,597,918	63.0	1,016,492	10.6	
(1) 人件費	2,805,179	17.0	2,814,455	18.5	△ 9,276	△ 0.3	一般職 △ 68,875 選挙・統計 △ 11,707 議員 50,668 委員報酬等 1,158
(2) 物件費	2,261,320	13.7	1,757,945	11.5	503,375	28.6	緊急雇用創出臨時対策 基金事業 264,997 総合情報行政システム 構築事業 100,000 市単独運行バス事業 60,555 ふるさと雇用再生臨時 対策基金事業 50,503 子宮頸がん等予防接種 マツ林健全化整備事業 △ 40,627
(3) 維持補修費	76,135	0.5	76,062	0.5	73	0.1	
(4) 扶助費	2,735,272	16.5	2,490,960	16.4	244,312	9.8	子ども手当費 105,725 生活保護費 46,000 障害者自立支援医療費 24,516 児童扶養手当費 15,721
(5) 補助費等	2,736,504	16.5	2,458,496	16.1	278,008	11.3	八郎湖周辺清掃事務組 合負担金 101,860 みなと市民病院事業会 計負担金等 70,874 船川港築港100周年記 念事業 18,585 消防一部事務組合負担金 15,391 衛生処理一部事務組 合負担金 12,692
2 投資的経費	1,407,192	8.5	1,065,072	7.0	342,120	32.1	
(1) 普通建設事業費	1,400,837	8.5	1,058,827	7.0	342,010	32.3	
① 補助事業費	279,615	1.7	227,447	1.5	52,168	22.9	漁村再生交付金事業 109,330 滝川河川改修事業 △ 66,496
② 単独事業費	1,046,642	6.3	726,135	4.8	320,507	44.1	光通信網整備事業 300,000 単独市営住宅建設事業 99,552 男鹿温泉郷街灯整備事業 △ 39,700 社会資本整備総合交付金事業 △ 35,890 戸賀公衆トイレ新築事業 △ 27,542
③ 県営事業負担金	74,580	0.5	105,245	0.7	△ 30,665	△ 29.1	経営体育成基盤整備事 業費負担金 △ 42,300
(2) 災害復旧事業費	6,355	0.0	6,245	0.0	110	1.8	
3 その他	4,510,398	27.3	4,565,010	30.0	△ 54,612	△ 1.2	
(1) 公債費	1,983,631	12.0	1,995,225	13.1	△ 11,594	△ 0.6	利子 △ 15,713 元金 4,159
(2) 積立金	250,001	1.5	300,001	2.0	△ 50,000	△ 16.7	地域振興基金 △ 50,000
(3) 出資金及び貸付金	403,886	2.5	418,755	2.7	△ 14,869	△ 3.6	緊急時給水拠点確保事 業出資金 △ 38,200 水道管路耐震化等推進 事業出資金 23,500
(4) 繰出金	1,857,880	11.2	1,836,029	12.1	21,851	1.2	介護保険特会 23,771 農業集落排水特会 3,917 国保特会 3,163 下水道特会 △ 13,113
(5) 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	16,532,000	100.0	15,228,000	100.0	1,304,000	8.6	

第3表

投資的経費調

(単位:千円)

事業名	区分	事業費	特定財源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
(1) 普通建設事業		1,400,837	197,643	210,307	686,200	324	306,363	
1	地上デジタルテレビ中継局整備事業費負担金	12,500			12,500		0	新規
2	地域おこし協力隊隊員住宅補修工事	1,000					1,000	新規
3	光通信網整備事業	300,000			300,000		0	新規
4	公用車取得事業	3,000					3,000	
5	行旅死亡人納骨無縁墓地設置工事	2,682					2,682	新規
6	特別養護老人ホーム建設事業費補助金	1,599					1,599	
7	デイサービスセンター施設建設事業補助金	1,743					1,743	
8	養護老人ホーム改築事業補助金	5,157					5,157	
9	特別養護老人ホーム増設事業補助金	4,241					4,241	
10	子育て住宅リフォーム助成事業費補助金	10,000		7,200			2,800	
11	秋田組合総合病院財政支援補助金	8,610					8,610	
12	住宅用太陽光発電システム導入費補助金	1,600					1,600	
13	浄化槽設置整備事業費補助金	14,055	4,483	4,785			4,787	
14	ごみ集積所ボックス設置費補助金	600					600	新規
15	‘あきたを元気に’農業夢プラン実現事業費補助金	15,579		10,387			5,192	
16	雇用人材活用型農業法人等応援事業費補助金	3,150		2,700			450	
17	女性農業者等生産活動支援事業費補助金	2,000					2,000	
18	土地改良事業	14,087		49			14,038	
19	ため池等整備事業費負担金(一ノ目潟地区)	11,220			10,000		1,220	
20	ため池等整備事業費負担金(山王沢地区)	4,200			3,700		500	
21	ため池等整備事業費負担金(樽沢大堤地区)	5,250			4,700		550	
22	ため池等整備事業費負担金(町田地区)	1,600			1,400		200	新規
23	県営かんがい排水事業費負担金(潟端地区)	8,129					8,129	
24	県営土地改良総合整備事業費負担金(上谷地地区)	7,911					7,911	
25	県営土地改良総合整備事業費負担金(払戸地区)	6,512					6,512	

(単位:千円)

区分 事業名	事業費	特定財源				一般財源	備考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
26 県営担い手育成基盤整備事業費負担金(八西地区)	1,575					1,575	
27 県営担い手育成基盤整備事業費負担金(土花野石地区)	6,896					6,896	
28 県営担い手育成基盤整備事業費負担金(若美北部地区)	7,884					7,884	
29 経営体育成基盤整備事業費負担金(若美中央地区)	7,000			6,300		700	
30 基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金(八郎潟西部地区)	27,300			24,500		2,800	
31 滝川ダム堤内浚渫工事	3,000					3,000	新規
32 林道補修工事	250					250	
33 造林事業	11,297		8,962		324	2,011	
34 ふれあいの森整備支援事業	2,001		2,000			1	
35 防護柵改良工事	750					750	新規
36 つきいそ設置事業	6,291		3,030			3,261	
37 漁港維持事業	10,400					10,400	
38 県営漁港事業費負担金	12,150			10,900		1,250	
39 漁村再生交付金事業	125,185		59,950	62,300		2,935	
40 男鹿温泉交流会館五風放送設備改修工事	1,500					1,500	新規
41 寒風山送水ポンプ改修事業負担金	21,000			15,700		5,300	新規
42 県営事業促進費	300					300	
43 道路パトロール車取得事業	2,600					2,600	新規
44 街灯新設工事	1,145					1,145	
45 道路維持事業	20,750					20,750	
46 交通安全施設整備事業	5,000					5,000	
47 社会資本整備総合交付金事業	200,210	115,000		75,700		9,510	
48 道路舗装改良事業	90,463		61,000	12,400		17,063	
49 河川整備等工事	5,700					5,700	
50 急傾斜地崩壊対策事業費負担金	5,860			3,600		2,260	
51 滝川河川改修事業	56,190	38,961				17,229	

(単位:千円)

事業名	区分	事業費	特定財源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
52	街区公園等整備工事	17,106					17,106	
53	住宅リフォーム助成事業費補助金	30,000					30,000	
54	公営住宅建設事業	92,042	34,663		50,300		7,079	
55	ストック総合改善事業	18,197	4,536		12,200		1,461	
56	単独市営住宅建設事業	99,552			80,000		19,552	
57	消防資機材取得事業	1,786					1,786	新規
58	防火貯水槽補修工事	1,397					1,397	新規
59	消防施設整備交付金事業	58,605		50,244			8,361	
60	地区公民館施設改修等事業費補助金	2,500					2,500	
61	海洋センター体育館消防設備補修工事	530					530	新規

事業名	区分	事業費	特定財源				一般財源	備考
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
(2)	災害復旧事業	6,355				1	6,354	
1	農地農業用施設災害復旧事業	1,157				1	1,156	
2	現年公共土木施設災害復旧事業	3,209					3,209	
3	単独災害復旧事業	1,989					1,989	
合計		1,407,192	197,643	210,307	686,200	325	312,717	