

平成 25 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 25 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	15,890,000	16,410,000	△ 520,000	△ 3.2	
国民健康保険特別会計	4,851,536	4,834,743	16,793	0.3	
診療所特別会計	29,082	26,910	2,172	8.1	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,215,507	4,093,047	122,460	3.0	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,379	16,086	1,293	8.0	
後期高齢者医療特別会計	350,212	353,867	△ 3,655	△ 1.0	
下水道事業特別会計	1,542,038	1,545,827	△ 3,789	△ 0.2	
農業集落排水事業特別会計	73,756	72,422	1,334	1.8	
漁業集落排水事業特別会計	63,291	129,644	△ 66,353	△ 51.2	
合 計	27,032,801	27,482,546	△ 449,745	△ 1.6	

2. 公営企業会計

(単位：千円)

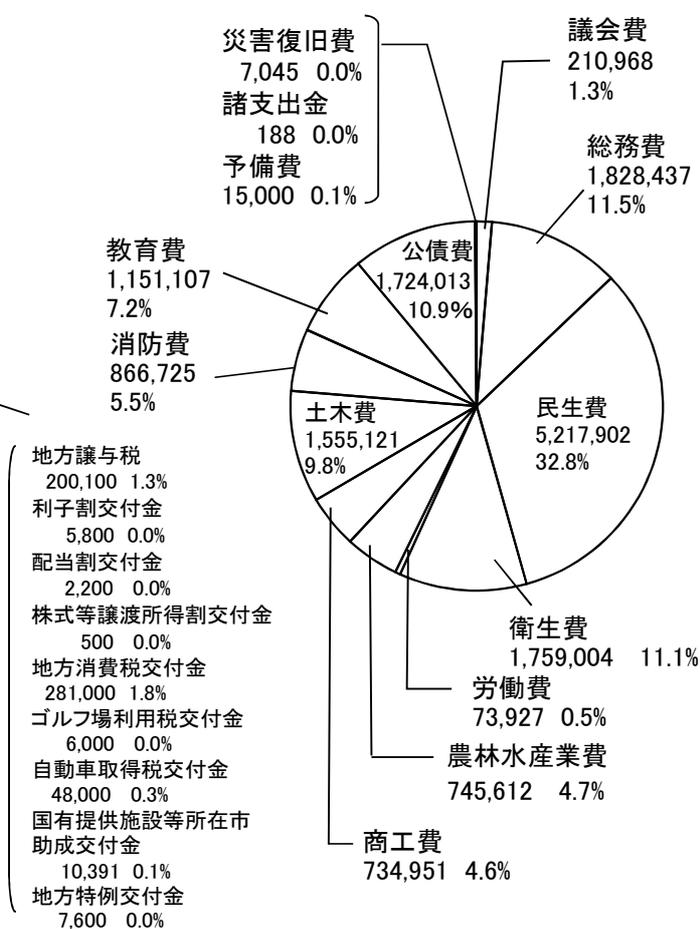
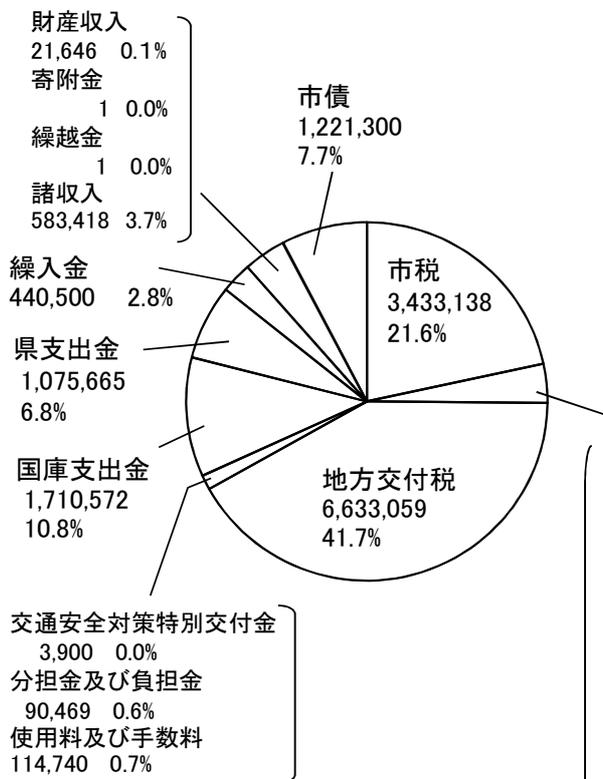
区 分 会 計 別	収入 支出 別	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増 減 率 (%)	備 考
男鹿みなと市民病院 事業会計	収 収	2,604,908	2,501,266	103,642	4.1	
	益 支	2,653,186	2,566,163	87,023	3.4	
	資 収	226,364	238,073	△ 11,709	△ 4.9	
	本 支	407,305	411,065	△ 3,760	△ 0.9	
上水道事業会計	収 収	629,694	630,288	△ 594	△ 0.1	
	益 支	604,024	611,100	△ 7,076	△ 1.2	
	資 収	457,408	167,554	289,854	173.0	
	本 支	667,842	458,427	209,415	45.7	
ガス事業会計	収 収	603,992	606,419	△ 2,427	△ 0.4	
	益 支	581,685	585,419	△ 3,734	△ 0.6	
	資 収	65,365	15,000	50,365	335.8	
	本 支	221,007	191,780	29,227	15.2	
合 計	収 収	3,838,594	3,737,973	100,621	2.7	
	益 支	3,838,895	3,762,682	76,213	2.0	
	資 収	749,137	420,627	328,510	78.1	
	本 支	1,296,154	1,061,272	234,882	22.1	

平成25年度 一般会計歳入歳出の状況

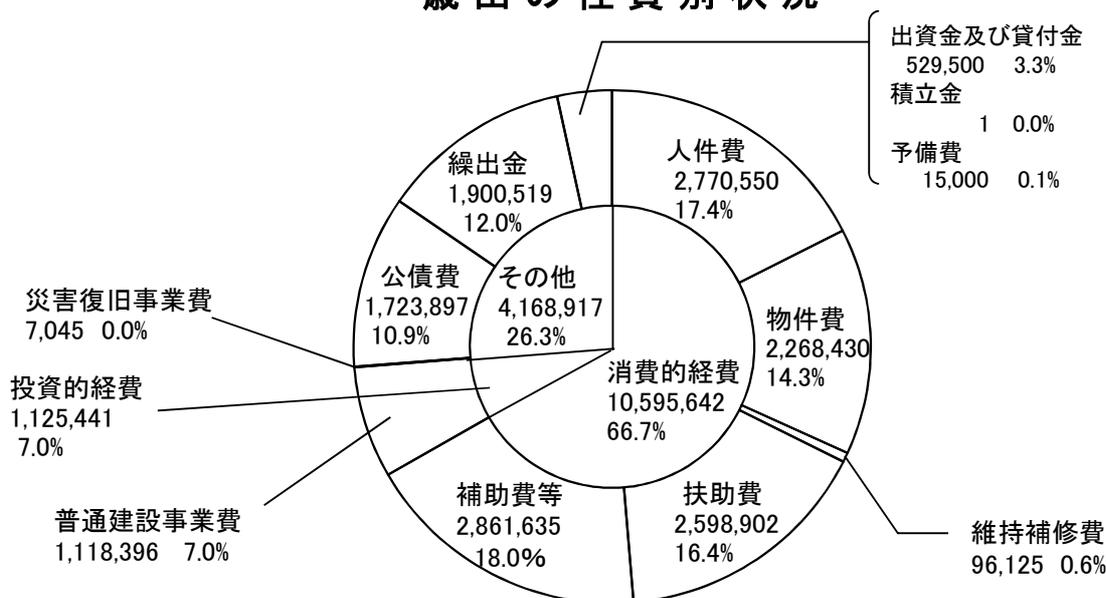
(単位：千円)

歳入 15,890,000

歳出 15,890,000



歳出の性質別状況



第2表 平成25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)

区分 款	平成25年度		平成24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	3,433,138	21.6	3,449,644	21.0	△ 16,506	△ 0.5	国有資産等所在市交付金 △ 75,353 純固定資産税 △ 31,204 市たばこ税 46,345 個人市民税 40,312
2 地 方 譲 与 税	200,100	1.3	227,600	1.4	△ 27,500	△ 12.1	自動車重量譲与税 △ 15,400 地方揮発油譲与税 △ 12,100
3 利子割交付金	5,800	0.0	6,600	0.0	△ 800	△ 12.1	
4 配当割交付金	2,200	0.0	2,500	0.0	△ 300	△ 12.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0.0	500	0.0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	281,000	1.8	286,000	1.8	△ 5,000	△ 1.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0.0	6,700	0.0	△ 700	△ 10.4	
8 自動車取得税交付金	48,000	0.3	38,000	0.2	10,000	26.3	
9 国有提供施設等所在 市助成交付金	10,391	0.1	9,410	0.1	981	10.4	
10 地方特例交付金	7,600	0.0	8,500	0.1	△ 900	△ 10.6	
11 地 方 交 付 税	6,633,059	41.7	6,453,685	39.3	179,374	2.8	普通交付税 79,374 特別交付税 100,000
12 交通安全対策特別交付金	3,900	0.0	3,600	0.0	300	8.3	
13 分担金及び負担金	90,469	0.6	79,686	0.5	10,783	13.5	保育園保育料 10,763
14 使用料及び手数料	114,740	0.7	114,759	0.7	△ 19	0.0	
15 国庫支出金	1,710,572	10.8	1,826,096	11.1	△ 115,524	△ 6.3	滝川河川改修事業費補助金 △ 86,791 児童手当交付金 △ 32,581 自立支援給付費負担金 16,273
16 県 支 出 金	1,075,665	6.8	1,287,078	7.9	△ 211,413	△ 16.4	緊急雇用創出臨時対策基金 事業費補助金 △ 158,686 石油貯蔵施設立地対策等 交付金 △ 111,244 漁村再生交付金事業費 補助金 △ 36,800 子宮頸がん等予防接種費 補助金 △ 10,775 再生可能エネルギー等導入推 進臨時対策基金事業費補助金 55,000 参議院議員選挙委託金 28,193 知事選挙委託金 15,030
17 財 産 収 入	21,646	0.1	21,267	0.1	379	1.8	
18 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19 繰 入 金	440,500	2.8	572,300	3.5	△ 131,800	△ 23.0	財政調整基金繰入金 △ 110,000 教育施設整備基金繰入金 △ 17,800
20 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
21 諸 収 入	583,418	3.7	628,973	3.8	△ 45,555	△ 7.2	スポーツ振興くじ助成金 △ 45,000 新たな難視対策事業費補助 事業加入者負担金 △ 14,688 漁業振興資金貸付金 10,000
22 市 債	1,221,300	7.7	1,387,100	8.5	△ 165,800	△ 12.0	総合運動公園多目的広場改 修事業債 △ 327,000 漁村再生交付金事業債 △ 33,000 市民文化会館設備改修 事業債 △ 15,500 ライフライン機能強化等整備 事業債 111,400 臨時財政対策債 61,600 男鹿北中学校施設改修 事業債 20,900
歳 入 合 計	15,890,000	100.0	16,410,000	100.0	△ 520,000	△ 3.2	

2. 歳出

(1) 目的別調

(単位:千円)

区分 款	平成25年度		平成24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	210,968	1.3	213,122	1.3	△ 2,154	△ 1.0	
2 総務費	1,828,437	11.5	1,627,695	9.9	200,742	12.3	海フェスタ推進事業費 84,216 企画費 46,812 参議院議員選挙費 28,198 知事選挙費 15,035
3 民生費	5,217,902	32.8	5,202,895	31.7	15,007	0.3	障害者自立支援費 35,776 医療給付費 18,708 介護保険費 17,582 保育園費 12,307 児童福祉総務費 △ 31,872 後期高齢者医療費 △ 21,653 児童措置費 △ 21,604
4 衛生費	1,759,004	11.1	1,710,078	10.4	48,926	2.9	水道施設費 94,407 病院整備費 21,997 清掃総務費 △ 51,754
5 労働費	73,927	0.5	73,955	0.5	△ 28	0.0	
6 農林水産業費	745,612	4.7	752,406	4.6	△ 6,794	△ 0.9	漁港建設費 △ 69,270 農地費 20,779 水産業振興費 10,636 水田農業構造改革対策費 10,082 農業振興費 9,698 水産業総務費 7,396
7 商工費	734,951	4.6	822,659	5.0	△ 87,708	△ 10.7	観光誘客宣伝費 △ 50,276 商工振興費 △ 39,462
8 土木費	1,555,121	9.8	2,099,932	12.8	△ 544,811	△ 25.9	都市公園管理費 △ 390,791 道路舗装改良事業費 △ 63,675 滝川河川改修事業費 △ 55,740 道路橋りょう総務費 △ 53,414 道路維持費 △ 28,544 社会資本整備総合交付金事業費 △ 10,753 下水道費 47,166 土木総務費 15,495
9 消防費	866,725	5.5	876,313	5.3	△ 9,588	△ 1.1	消防施設費 △ 37,077 常備消防費 28,821
10 教育費	1,151,107	7.2	1,184,529	7.2	△ 33,422	△ 2.8	市民文化会館費 △ 14,982 市民ふれあいプラザ費 △ 11,273 芸術文化振興費 △ 10,109 幼稚園費 12,559
11 災害復旧費	7,045	0.0	6,913	0.1	132	1.9	
12 公債費	1,724,013	10.9	1,824,315	11.1	△ 100,302	△ 5.5	元金 △ 83,179 利子 △ 17,123
13 諸支出金	188	0.0	188	0.0	0	0.0	
14 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	15,890,000	100.0	16,410,000	100.0	△ 520,000	△ 3.2	

(2) 性質別調

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24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	10,595,642	66.7	10,499,003	64.0	96,639	0.9	
(1) 人件費	2,770,550	17.4	2,731,538	16.7	39,012	1.4	嘱託職員報酬等 10,965 委員報酬等 5,686 一般職(選挙等含む) 3,137
(2) 物件費	2,268,430	14.3	2,110,020	12.9	158,410	7.5	保育園指定管理料 380,512 児童クラブ運営業務 44,816 緊急雇用創出臨時対策基金事業 △ 156,397
(3) 維持補修費	96,125	0.6	101,001	0.6	△ 4,876	△ 4.8	
(4) 扶助費	2,598,902	16.4	2,780,169	16.9	△ 181,267	△ 6.5	保育園費 △ 224,701 児童手当 △ 16,970 障害者自立支援給付費 32,631 福祉医療給付費 19,623
(5) 補助費等	2,861,635	18.0	2,776,275	16.9	85,360	3.1	海フェスタ実行委員会負担金 90,000 消防一部事務組合負担金 28,821 みなと市民病院事業会計負担金、補助金 21,997 衛生処理一部事務組合負担金 △ 45,516 上水道事業会計負担金 △ 16,993 後期高齢者医療広域連合負担金 △ 14,452
2 投資的経費	1,125,441	7.0	1,804,830	11.0	△ 679,389	△ 37.6	
(1) 普通建設事業費	1,118,396	7.0	1,797,917	11.0	△ 679,521	△ 37.8	
① 補助事業費	529,479	3.3	653,626	4.0	△ 124,147	△ 19.0	滝川河川改修事業 △ 96,434 漁村再生交付金事業 △ 73,610 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 55,000
② 単独事業費	494,745	3.1	1,084,521	6.6	△ 589,776	△ 54.4	総合運動公園多目的広場改修事業 △ 394,800 道路舗装改良事業 △ 63,675 LED街灯整備事業 △ 56,100 消防施設整備事業 △ 38,155 道路維持事業 △ 30,300 市民文化会館エレベーター設備改修工事 △ 17,010 滝川河川改修事業 40,694
③ 県営事業負担金	94,172	0.6	59,770	0.4	34,402	57.6	基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金 22,950
(2) 災害復旧事業費	7,045	0.0	6,913	0.0	132	1.9	
3 その他	4,168,917	26.3	4,106,167	25.0	62,750	1.5	
(1) 公債費	1,723,897	10.9	1,824,199	11.1	△ 100,302	△ 5.5	元金 △ 83,179 利子 △ 17,123
(2) 積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
(3) 出資金及び貸付金	529,500	3.3	408,100	2.5	121,400	29.7	ライフライン機能強化等整備事業出資金 111,400 漁業振興資金貸付金 10,000
(4) 繰出金	1,900,519	12.0	1,858,867	11.3	41,652	2.2	下水道事業特会 47,166 介護保険特会 14,058
(5) 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	15,890,000	100.0	16,410,000	100.0	△ 520,000	△ 3.2	

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		1,118,396	299,596	109,505	240,100	69,464	399,731	
1	新たな難視対策事業共聴施設整備工事	71,033				67,939	3,094	
2	公共施設再生可能エネルギー等導入事業	58,568		55,000			3,568	
3	光ケーブル支障移転工事	1,000					1,000	
4	電話回線工事	525					525	
5	公用車取得事業	4,760					4,760	
6	交通安全設備撤去工事	519					519	
7	特別養護老人ホーム建設事業補助金	1,449					1,449	
8	養護老人ホーム改築事業補助金	4,965					4,965	
9	特別養護老人ホーム増設事業補助金	4,080					4,080	
10	保健福祉センター空調設備更新工事	10,994					10,994	
11	保育園補修工事	1,529					1,529	
12	秋田組合総合病院財政支援補助金	8,610					8,610	
13	住宅用太陽光発電システム導入費補助金	800					800	
14	ごみ集積所ボックス設置補助金	900					900	
15	浄化槽設置整備事業費補助金	12,309	2,955	3,252			6,102	
16	サンワーク男鹿空調設備改修工事	5,355					5,355	
17	男鹿市種苗センター 被覆カーテン張替工事	3,500					3,500	
18	‘あきたを元気に！‘ 農業夢プラン実現事業費補助金	15,979		10,657			5,322	
19	男鹿産農産物生産拡大等 支援事業費補助金	2,000					2,000	
20	雇用人材活用型法人等施設整備事業費 補助金	2,700		1,800			900	
21	オリジナル果樹産地育成強化事業費 補助金	2,332		2,332			0	
22	土地改良事業	15,298		49			15,249	
23	ため池等整備事業費負担金 (一ノ目潟地区)	9,900			8,900		1,000	
24	ため池等整備事業費負担金 (山王沢地区)	250			200		50	

(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		
25 ため池等整備事業費負担金 (樽沢大堤地区)	50					50	
26 ため池等整備事業費負担金 (町田地区)	4,800			4,300		500	
27 経営体育成基盤整備事業費負担金 (若美中央地区)	5,000			5,000		0	
28 経営体育成基盤整備事業費負担金 (福米沢本内地区)	11,000			11,000		0	
29 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)	5,200			5,200		0	
30 基幹水利施設ストックマネジメント 事業費負担金(滝川地区)	32,500			13,000		19,500	
31 県営かんがい排水事業費負担金 (潟端地区)	3,942					3,942	
32 県営土地改良総合整備事業費 負担金(上谷地地区)	7,936					7,936	
33 県営土地改良総合整備事業費 負担金(払戸地区)	4,221					4,221	
34 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	
35 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	
36 県営担い手育成基盤整備事業費 負担金(若美北部地区)	7,877					7,877	
37 滝川ダム維持工事	6,000					6,000	
38 造林事業	9,801		5,915		325	3,561	
39 ふれあいの森整備支援事業	2,050		2,000			50	
40 自然災害防止事業	182					182	
41 県営治山事業促進事業	967					967	
42 漁港維持事業	17,900					17,900	
43 県営漁港事業費負担金	11,000			11,000		0	
44 漁村再生交付金事業	64,143		28,500	33,500		2,143	
45 公衆トイレ屋根防水工事	1,732					1,732	
46 国民宿舎エアコン更新工事	800					800	
47 道路改良付帯工事	300					300	
48 街灯新設工事	2,264					2,264	
49 道路維持事業	10,750			7,200		3,550	
50 交通安全施設整備事業	5,345					5,345	

(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		
51	社会資本整備総合交付金事業	213,736	120,000		83,700		10,036	
52	道路舗装改良事業	28,900			17,700		11,200	
53	河川整備等工事	6,450					6,450	
54	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	6,065			5,400		665	
55	滝川河川改修事業	250,979	176,641				74,338	
56	駐輪場塗装改修工事	2,600					2,600	
57	街区公園等整備工事	22,298					22,298	
58	公営住宅環境整備工事	8,000					8,000	
59	住宅リフォーム助成事業費補助金	50,000					50,000	
60	重要港湾改修事業負担金	2,025			2,000		25	
61	防火水槽補給栓設置工事	311					311	
62	防火貯水槽補修工事	3,675					3,675	
63	既存施設解体撤去工事	1,070					1,070	
64	津波時避難路等整備工事	3,000					3,000	
65	避難場所等表示看板整備工事	3,500					3,500	
66	空き家等除却工事	1,200				1,200	0	
67	秋田県総合防災情報システム 整備事業負担金	6,382			6,300		82	新規
68	防災行政無線子局設備設置工事	4,800			4,800		0	
69	小学校施設維持改良工事	1,260					1,260	
70	中学校施設維持改良工事	23,270			20,900		2,370	
71	地区公民館施設改修等事業費補助金	2,500					2,500	
72	図書館屋上防水改修工事	5,009					5,009	
73	市民文化会館舞台機構改修工事	3,780					3,780	
74	総合体育館屋上防水補修工事	630					630	
75	幼稚園施設改良工事	3,370					3,370	

(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		
(2) 災 害 復 旧 事 業	7,045				1	7,044	
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	3,689					3,689	
3 単独災害復旧事業	2,199					2,199	
合 計	1,125,441	299,596	109,505	240,100	69,465	406,775	