

平成 27 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 27 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	16,391,000	16,599,000	△ 208,000	△ 1.3	
国民健康保険特別会計	5,304,615	4,890,978	413,637	8.5	
診療所特別会計	27,761	28,142	△ 381	△ 1.4	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,692,689	4,337,865	354,824	8.2	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	16,735	18,787	△ 2,052	△ 10.9	
後期高齢者医療特別会計	345,494	352,782	△ 7,288	△ 2.1	
合 計	26,778,294	26,227,554	550,740	2.1	

2. 公営企業会計

(単位：千円)

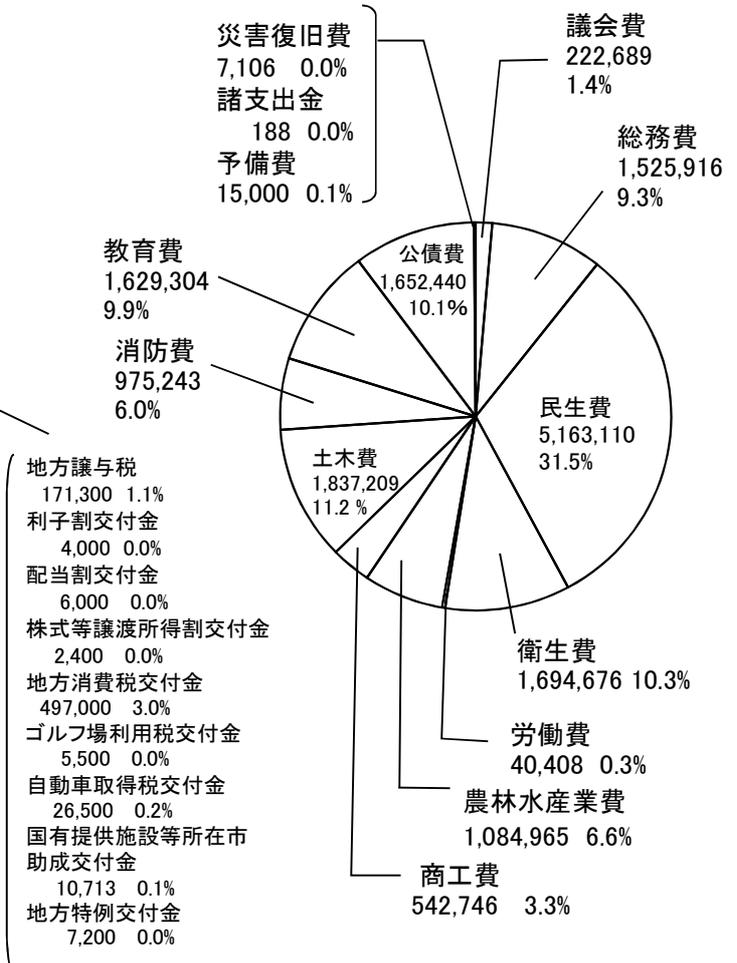
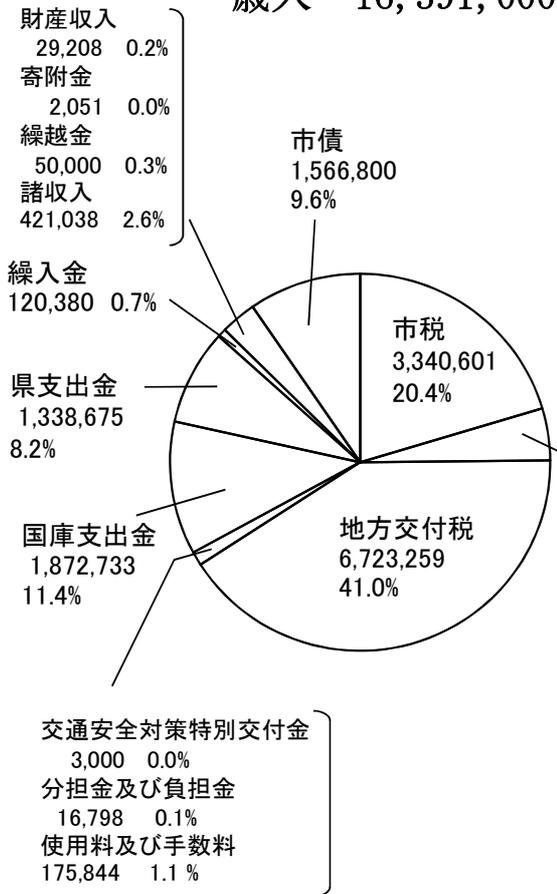
区 分 会 計 別	収入 支出 別	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率 (%)	備 考
男鹿みなと市民病院 事業会計	収 収	2,769,253	2,756,982	12,271	0.4	
	益 支	2,634,707	2,621,724	12,983	0.5	
	資 収	455,442	239,977	215,465	89.8	
	本 支	653,184	434,539	218,645	50.3	
上水道事業会計	収 収	697,912	723,859	△ 25,947	△ 3.6	
	益 支	687,691	779,363	△ 91,672	△ 11.8	
	資 収	51,936	331,855	△ 279,919	△ 84.3	
	本 支	350,486	650,529	△ 300,043	△ 46.1	
ガス事業会計	収 収	680,704	674,045	6,659	1.0	
	益 支	640,539	653,360	△ 12,821	△ 2.0	
	資 収	32,300	30,000	2,300	7.7	
	本 支	219,653	215,718	3,935	1.8	
下水道事業会計	収 収	842,456	824,573	17,883	2.2	
	益 支	848,920	895,473	△ 46,553	△ 5.2	
	資 収	937,486	897,505	39,981	4.5	
	本 支	1,250,486	1,203,764	46,722	3.9	
農業集落排水事業会計	収 収	101,825	106,298	△ 4,473	△ 4.2	
	益 支	97,743	106,298	△ 8,555	△ 8.0	
	資 収	5,840	101,309	△ 95,469	△ 94.2	
	本 支	34,198	137,661	△ 103,463	△ 75.2	
漁業集落排水事業会計	収 収	102,203	104,007	△ 1,804	△ 1.7	
	益 支	100,000	104,007	△ 4,007	△ 3.9	
	資 収	850	1,816	△ 966	△ 53.2	
	本 支	22,122	20,039	2,083	10.4	
合 計	収 収	5,194,353	5,189,764	4,589	0.1	
	益 支	5,009,600	5,160,225	△ 150,625	△ 2.9	
	資 収	1,483,854	1,602,462	△ 118,608	△ 7.4	
	本 支	2,530,129	2,662,250	△ 132,121	△ 5.0	

平成27年度 一般会計歳入歳出の状況

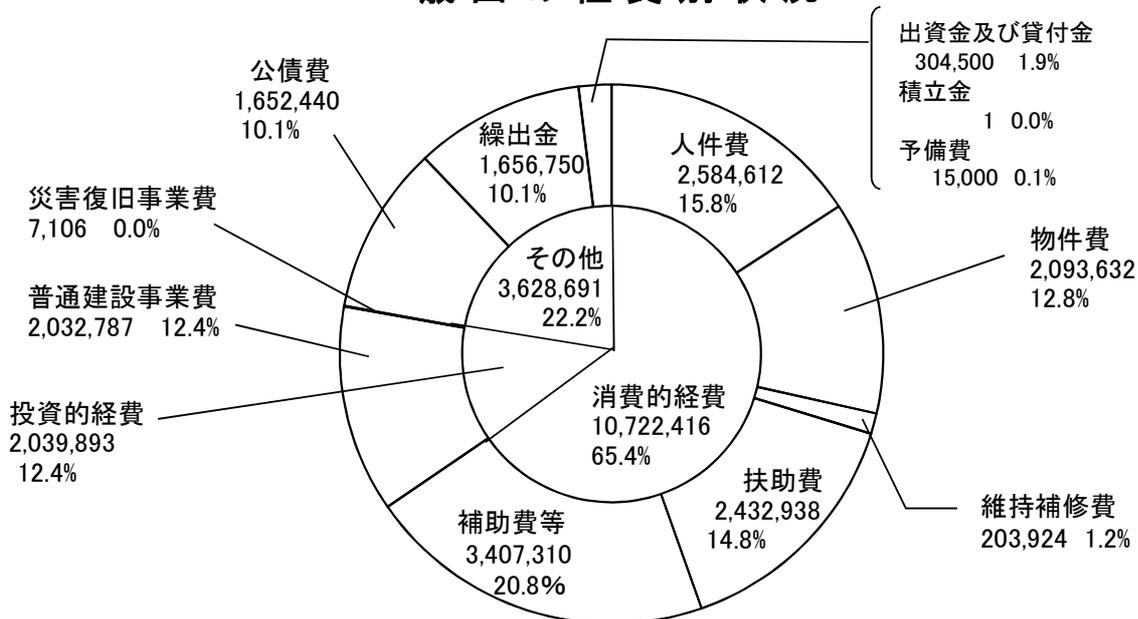
(単位：千円)

歳入 16,391,000

歳出 16,391,000



歳出の性質別状況



平成27年度一般会計の目的別・性質別調と前年度との比較

第2表

1. 歳入

(単位:千円)

区分 款	平成27年度		平成26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	3,340,601	20.4	3,393,200	20.4	△ 52,599	△ 1.6	国有資産等所在市交付金 △ 58,375 固定資産税 △ 24,611 市たばこ税 △ 11,109 法人市民税 35,207
2 地方譲与税	171,300	1.1	177,700	1.1	△ 6,400	△ 3.6	自動車重量譲与税 △ 8,100 地方揮発油譲与税 1,300
3 利子割交付金	4,000	0.0	6,000	0.0	△ 2,000	△ 33.3	
4 配当割交付金	6,000	0.0	4,500	0.0	1,500	33.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,400	0.0	800	0.0	1,600	200.0	
6 地方消費税交付金	497,000	3.0	335,200	2.0	161,800	48.3	消費税率5%→8%の平年度化
7 ゴルフ場利用税交付金	5,500	0.0	5,300	0.0	200	3.8	
8 自動車取得税交付金	26,500	0.2	24,400	0.2	2,100	8.6	
9 国有提供施設等所在市助成交付金	10,713	0.1	10,670	0.1	43	0.4	
10 地方特例交付金	7,200	0.0	7,500	0.0	△ 300	△ 4.0	
11 地方交付税	6,723,259	41.0	6,755,640	40.7	△ 32,381	△ 0.5	普通交付税 67,619 特別交付税 △ 100,000
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	3,600	0.0	△ 600	△ 16.7	
13 分担金及び負担金	16,798	0.1	84,736	0.5	△ 67,938	△ 80.2	保育料 △ 67,676 幼稚園保育料 △ 1,428
14 使用料及び手数料	175,844	1.1	116,999	0.7	58,845	50.3	保育料 59,975 幼稚園保育料 1,317
15 国庫支出金	1,872,733	11.4	2,045,238	12.3	△ 172,505	△ 8.4	生活保護費負担金 △ 133,678 臨時福祉給付金事業費・事務費補助金 △ 73,706 社会資本整備総合交付金 △ 61,861 史跡等保存整備事業費補助金 △ 34,475 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費・事務費補助金 △ 10,878 社会保険・税番号制度システム整備事業費補助金 △ 17,691 滝川河川改修事業費補助金 156,654
16 県支出金	1,338,675	8.2	1,029,069	6.2	309,606	30.1	農地集積協力金交付事業費補助金 147,016 多面的機能支払交付金 69,939 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 38,000 漁港施設機能強化事業費補助金 30,000
17 財産収入	29,208	0.2	25,105	0.2	4,103	16.3	市有土地貸付収入 2,147 立木売却収入 2,101
18 寄附金	2,051	0.0	1	0.0	2,050	皆増	「なまはげの里」男鹿応援寄附金 2,050
19 繰入金	120,380	0.7	475,000	2.9	△ 354,620	△ 74.7	財政調整基金繰入金 △ 380,000 教育施設整備基金繰入金 25,380
20 繰越金	50,000	0.3	120,000	0.7	△ 70,000	△ 58.3	前年度繰越金 △ 70,000
21 諸収入	421,038	2.6	425,342	2.6	△ 4,304	△ 1.0	B&G海洋センタープール改修事業助成金 △ 30,000 市町村振興助成金 16,921 施設型給付費受託事業収入 9,847
22 市債	1,566,800	9.6	1,553,000	9.4	13,800	0.9	船川第一小学校整備事業債 367,600 総合運動公園テニスコート整備事業債 50,900 庁舎耐震補強事業債 △ 128,400 ライフライン機能強化等整備事業債 △ 101,000 B&G海洋センタープール整備事業債 △ 87,100 臨時財政対策債 △ 85,400
歳入合計	16,391,000	100.0	16,599,000	100.0	△ 208,000	△ 1.3	

2. 歳出
(1) 目的別調

(単位:千円)

区分 款	平成27年度		平成26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	222,689	1.4	213,623	1.3	9,066	4.2	
2 総務費	1,525,916	9.3	1,806,870	10.9	△ 280,954	△ 15.5	本庁舎耐震補強事業費 △ 197,600 選挙費 △ 89,601 戸籍住民基本台帳費 △ 11,305 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費 38,880 交通整備事業費 13,600
3 民生費	5,163,110	31.5	5,428,045	32.7	△ 264,935	△ 4.9	生活保護費 △ 178,681 臨時福祉給付金事業費 △ 73,706 国民健康保険費 △ 54,858 介護保険費 51,583 学童保育費 20,036
4 衛生費	1,694,676	10.3	1,759,464	10.6	△ 64,788	△ 3.7	水道施設費 △ 107,856 公害対策費 △ 11,564 八郎湖周辺清掃事務組合負担金 35,548 病院整備費 18,819
5 労働費	40,408	0.3	45,735	0.3	△ 5,327	△ 11.6	勤労福祉施設等管理費 △ 5,404
6 農林水産業費	1,084,965	6.6	792,059	4.8	292,906	37.0	農地中間管理事業費 150,294 多面的機能支払交付金事業費 96,953 漁港施設機能強化事業費 62,009 水産物供給基盤機能保全事業費 36,010 県営事業促進費 20,900 林業振興費 17,267 農業振興費 △ 29,987 水田農業経営安定対策事業費 △ 29,070
7 商工費	542,746	3.3	606,437	3.7	△ 63,691	△ 10.5	温泉掘削事業費 △ 31,928
8 土木費	1,837,209	11.2	1,767,162	10.6	70,047	4.0	滝川河川改修事業費 171,345 公園長寿命化事業費 78,668 下水道費 △ 88,925 社会資本整備総合交付金事業費 △ 42,406 道路舗装改良事業費 △ 38,176 公営住宅建設事業費 △ 10,933
9 消防費	975,243	6.0	959,162	5.8	16,081	1.7	防災費 14,239 消防団費 7,188 常備消防費 3,962 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 △ 8,150
10 教育費	1,629,304	9.9	1,452,024	8.7	177,280	12.2	船川第一小学校校舎棟大規模改修事業費 469,980 市民ふれあいプラザ管理費 20,091 B&G海洋センタープール整備事業費 △ 122,314 小学校統合事業費 △ 54,600 旧椿小学校校舎等解体事業費 △ 33,400 体育施設管理費 △ 30,893 スクールバス運行事業費 △ 18,779 船川第一小学校屋内運動場改築事業費 △ 14,000
11 災害復旧費	7,106	0.0	68,264	0.4	△ 61,158	△ 89.6	脇本城跡災害復旧事業費 △ 51,051 過年公共土木施設災害復旧事業費 △ 10,100
12 公債費	1,652,440	10.1	1,684,967	10.1	△ 32,527	△ 1.9	元金 △ 9,845 利子 △ 22,305
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	16,391,000	100.0	16,599,000	100.0	△ 208,000	△ 1.3	

(2) 性質別調

(単位:千円)

区 分	平成27年度		平成26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	10,722,416	65.4	11,025,587	66.4	△ 303,171	△ 2.7	
(1) 人件費	2,584,612	15.8	2,737,342	16.5	△ 152,730	△ 5.6	職員給(一般職) △ 51,792 職員手当等(一般職) △ 30,566 共済費 △ 49,981
(2) 物件費	2,093,632	12.8	2,100,699	12.6	△ 7,067	△ 0.3	公共施設解体工事 △ 38,694 社会保障・税番号制度対応システム改修業務 △ 12,769 漁港施設調査及び機能保全計画策定業務 36,010 教育用コンピュータ機器等リース料 10,965
(3) 維持補修費	203,924	1.2	206,523	1.2	△ 2,599	△ 1.3	
(4) 扶助費	2,432,938	14.8	2,600,167	15.7	△ 167,229	△ 6.4	生活保護費 △ 178,681
(5) 補助費等	3,407,310	20.8	3,380,856	20.4	26,454	0.8	農地集積協力金交付事業費補助金 147,016 多面的機能支払交付金 93,253 八郎湖周辺清掃事務組合負担金 35,548 下水道事業会計負担金 △ 88,925 臨時福祉給付金 △ 78,710 子育て世帯臨時特例給付金 △ 11,100 第137回秋田県種苗交換会開催事業費補助金 △ 30,000 選挙公営費負担金 △ 23,645 国民文化祭男鹿市実行委員会補助金 △ 12,226
2 投資的経費	2,039,893	12.4	1,824,489	11.0	215,404	11.8	
(1) 普通建設事業費	2,032,787	12.4	1,756,225	10.6	276,562	15.7	
① 補助事業費	937,353	5.7	816,798	4.9	120,555	14.8	滝川河川改修事業 176,459 公園長寿命化事業 77,868 漁港施設機能強化事業 59,880 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 38,000 庁舎耐震補強事業 △ 180,000 社会資本整備総合交付金事業 △ 37,000
② 単独事業費	985,484	6.0	832,073	5.0	153,411	18.4	船川第一小学校整備事業 461,980 園芸メガ団地整備事業費補助金 25,869 B&G海洋センタープール整備事業 △ 122,314 道路舗装改良事業 △ 38,176 小学校統合事業 △ 32,100 温泉掘削事業 △ 31,928
③ 県営事業負担金	109,950	0.7	107,354	0.7	2,596	2.4	中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業費 5,000
(2) 災害復旧事業費	7,106	0.0	68,264	0.4	△ 61,158	△ 89.6	脇本城跡災害復旧事業 △ 49,251 過年公共土木施設災害復旧事業 △ 9,800
3 その他の	3,628,691	22.2	3,748,924	22.5	△ 120,233	△ 3.2	
(1) 公債費	1,652,440	10.1	1,684,857	10.2	△ 32,417	△ 1.9	元金 △ 9,845 利子 △ 22,572
(2) 積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
(3) 出資金及び貸付金	304,500	1.9	405,500	2.4	△ 101,000	△ 24.9	ライフライン機能強化等整備事業出資金 △ 101,000
(4) 繰出金	1,656,750	10.1	1,643,566	9.9	13,184	0.8	介護保険費 51,583 後期高齢者医療事業 15,496 国民健康保険費 △ 54,858
(5) 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	16,391,000	100.0	16,599,000	100.0	△ 208,000	△ 1.3	

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		2,032,787	519,599	285,933	805,400	75,881	345,974	
1	光通信網整備事業	1,000					1,000	
2	公共施設再生可能エネルギー等導入事業	88,400		85,000			3,400	
3	特別養護老人ホーム建設事業補助金	1,300					1,300	
4	特別養護老人ホーム増設事業補助金	3,918					3,918	
5	子どもの国づくり支援事業	2,484		1,100			1,384	
6	保育園施設維持改良工事	4,170					4,170	
7	学童保育施設整備事業	24,445		9,332	12,700		2,413	
8	秋田厚生医療センター財政支援補助金	8,605					8,605	
9	斎場施設維持改良工事	3,499			3,100		399	新規
10	浄化槽設置整備事業費補助金	11,488	2,955	3,252	2,000		3,281	
11	サンワーク男鹿施設改修工事	1,299					1,299	新規
12	園芸メガ団地整備事業費補助金	25,869		18,816	7,000		53	
13	加工・業務用野菜産地育成事業費補助金	3,554		1,777			1,777	新規
14	新規就農者経営開始支援事業費補助金	1,299		888			411	
15	未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金	5,196		3,464			1,732	
16	男鹿産農産物生産拡大等支援事業費補助金	2,000					2,000	
17	土地改良事業	23,735		11,025			12,710	
18	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)	3,750			1,500		2,250	
19	経営体育成基盤整備事業費負担金(五里合地区)	17,700			17,700			新規
20	経営体育成基盤整備事業費負担金(福米沢本内地区)	27,000			27,000			
21	経営体育成基盤整備事業費負担金(若美中央地区)	2,000			2,000			
22	県営かんがい排水事業費負担金(潟端地区)	405					405	
23	県営土地改良総合整備事業費負担金(払戸地区)	4,288					4,288	
24	県営土地改良総合整備事業費負担金(上谷地地区)	5,030					5,030	

(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		
25	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	
26	県営担い手育成基盤整備事業費負担金(八西地区)	1,380					1,380	
27	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	
28	ため池等整備事業費負担金(一ノ目潟地区)	6,600			5,900		700	
29	ため池等整備事業費負担金(町田地区)	12,800			11,500		1,300	
30	ため池等整備事業費負担金(丸森地区)	1,500			1,300		200	新規
31	中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業費負担金(真山地区)	5,000			4,000		1,000	
32	県営事業促進事業(町田地区)	21,232			17,500		3,732	新規
33	滝川ダム堤内浚渫工事	3,000					3,000	
34	路網整備推進事業負担金	5,000			5,000			
35	造林事業	21,632		8,450		6,001	7,181	
36	自然災害防止事業	8,682			5,400		3,282	
37	県営治山事業促進費	736					736	
38	秋田県地区水産環境整備事業負担金	6,000			6,000			
39	市管理漁港費	18,020					18,020	
40	県営漁港事業費負担金	15,600			15,600			
41	漁港施設機能強化事業	94,735		45,000	47,400		2,335	
42	県営事業促進費	300					300	
43	街灯新設工事	2,875					2,875	
44	道路維持費	4,807			2,700		2,107	
45	交通安全施設整備事業	6,000					6,000	
46	社会資本整備総合交付金事業	176,581	99,000		68,900		8,681	
47	道路舗装改良事業	18,158			13,000		5,158	
48	河川整備等工事	4,100					4,100	
49	急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,000			6,300		700	
50	滝川河川改修事業	463,445	377,488		7,200		78,757	

(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		
51	脇本駅前駐輪場改修工事	2,813					2,813	新規
52	街区公園等整備工事	18,958					18,958	
53	公園長寿命化事業	81,668	23,360		53,700		4,608	新規
54	公営住宅環境整備工事	12,500					12,500	
55	住宅リフォーム助成事業	20,000					20,000	
56	公営住宅建設事業	40,746	15,189		23,700		1,857	
57	消防施設整備事業	48,514		43,786			4,728	
58	津波時避難路等整備事業	9,800			9,500		300	
59	避難誘導灯整備事業	62,292		54,043			8,249	
60	津波時避難路誘導看板整備事業	2,980					2,980	
61	避難場所案内看板整備工事	1,392					1,392	
62	防災行政無線子局設備設置工事	5,000			5,000			
63	防災行政無線子局移設工事	2,500					2,500	
64	船川第一小学校校舎棟大規模改修事業	483,980			395,600	69,880	18,500	
65	潟西中学校下水道接続工事	6,150					6,150	新規
66	公民館施設改修等事業費補助金	2,500					2,500	
67	歴史資料館収蔵庫トイレ改修工事	594					594	新規
68	脇本城跡保存整備事業	3,215	1,607				1,608	新規
69	公民館施設維持改良工事	9,540			6,300		3,240	新規
70	市民ふれあいプラザ空調設備整備事業	19,924			17,300		2,624	新規
71	体育施設維持改良工事	5,331			3,600		1,731	
(2) 災害復旧事業		7,106				1	7,105	
1	農地農業用施設補助災害復旧事業	1,150				1	1,149	
2	現年公共土木施設災害復旧事業	3,723					3,723	
3	単独災害復旧事業	2,233					2,233	
合 計		2,039,893	519,599	285,933	805,400	75,882	353,079	