

平成 28 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28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	15,240,000	16,391,000	△ 1,151,000	△ 7.0	
国民健康保険特別会計	4,968,492	5,304,615	△ 336,123	△ 6.3	
診療所特別会計	23,886	27,761	△ 3,875	△ 14.0	
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,770,049	4,692,689	77,360	1.6	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	10,556	16,735	△ 6,179	△ 36.9	
後期高齢者医療特別会計	354,155	345,494	8,661	2.5	
合 計	25,367,138	26,778,294	△ 1,411,156	△ 5.3	

2. 公営企業会計

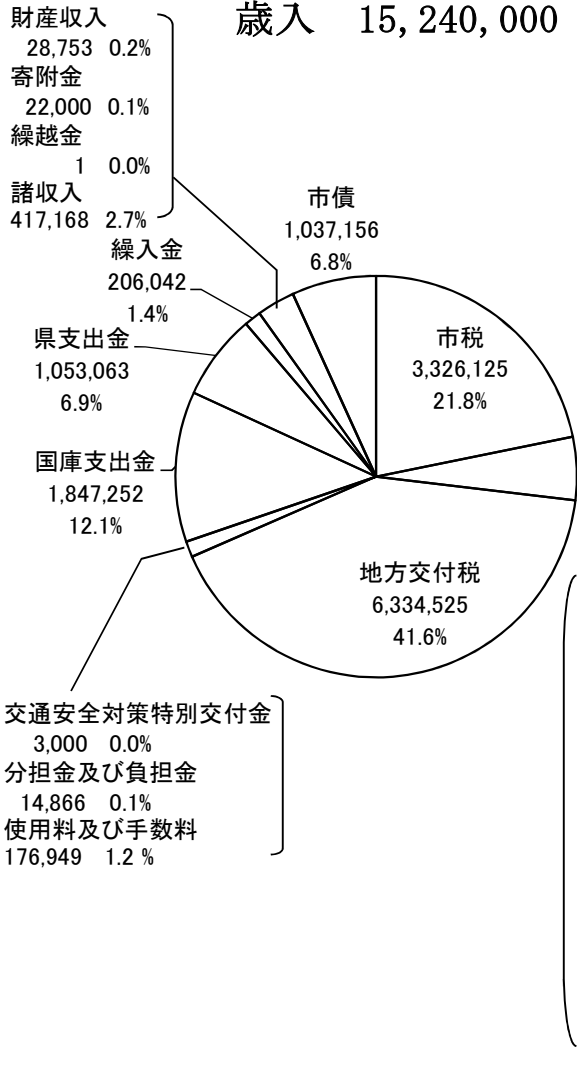
(単位：千円)

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	2,690,043	2,769,253	△ 79,210	△ 2.9	
	益 支	2,702,876	2,634,707	68,169	2.6	
	資 収	218,026	455,442	△ 237,416	△ 52.1	
	本 支	334,814	653,184	△ 318,370	△ 48.7	
上水道事業会計	収 収	658,841	697,912	△ 39,071	△ 5.6	
	益 支	665,160	687,691	△ 22,531	△ 3.3	
	資 収	79,583	51,936	27,647	53.2	
	本 支	390,535	350,486	40,049	11.4	
ガス事業会計	収 収	626,309	680,704	△ 54,395	△ 8.0	
	益 支	603,086	640,539	△ 37,453	△ 5.8	
	資 収	59,254	32,300	26,954	83.4	
	本 支	195,188	219,653	△ 24,465	△ 11.1	
下水道事業会計	収 収	809,612	842,456	△ 32,844	△ 3.9	
	益 支	819,720	848,920	△ 29,200	△ 3.4	
	資 収	701,510	937,486	△ 235,976	△ 25.2	
	本 支	1,108,194	1,250,486	△ 142,292	△ 11.4	
農業集落排水事業会計	収 収	97,314	101,825	△ 4,511	△ 4.4	
	益 支	95,914	97,743	△ 1,829	△ 1.9	
	資 収	7,034	5,840	1,194	20.4	
	本 支	35,119	34,198	921	2.7	
漁業集落排水事業会計	収 収	79,896	102,203	△ 22,307	△ 21.8	
	益 支	95,321	100,000	△ 4,679	△ 4.7	
	資 収	850	850	0	0.0	
	本 支	22,753	22,122	631	2.9	
合 計	収 収	4,962,015	5,194,353	△ 232,338	△ 4.5	
	益 支	4,982,077	5,009,600	△ 27,523	△ 0.5	
	資 収	1,066,257	1,483,854	△ 417,597	△ 28.1	
	本 支	2,086,603	2,530,129	△ 443,526	△ 17.5	

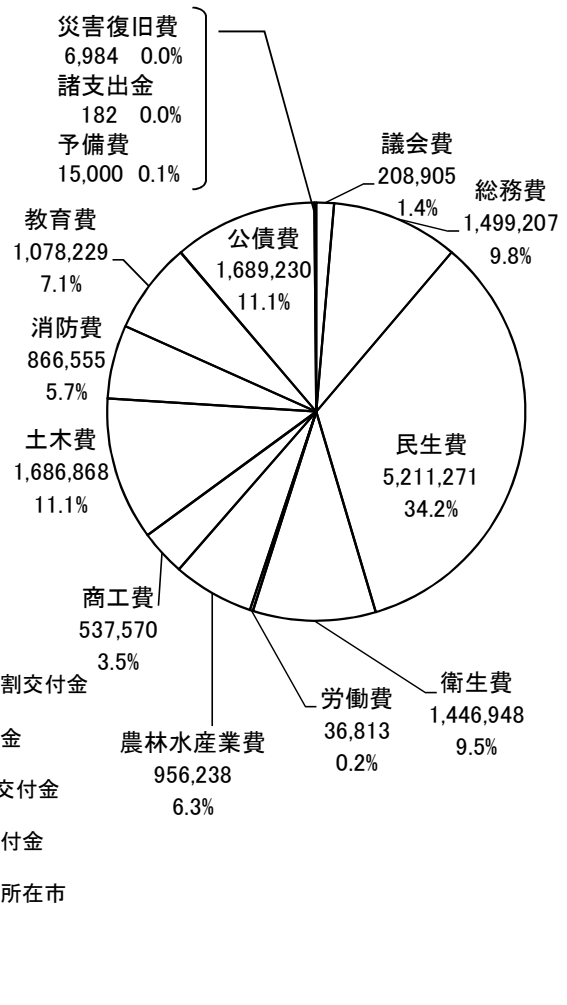
平成28年度 一般会計歳入歳出の状況

(単位：千円)

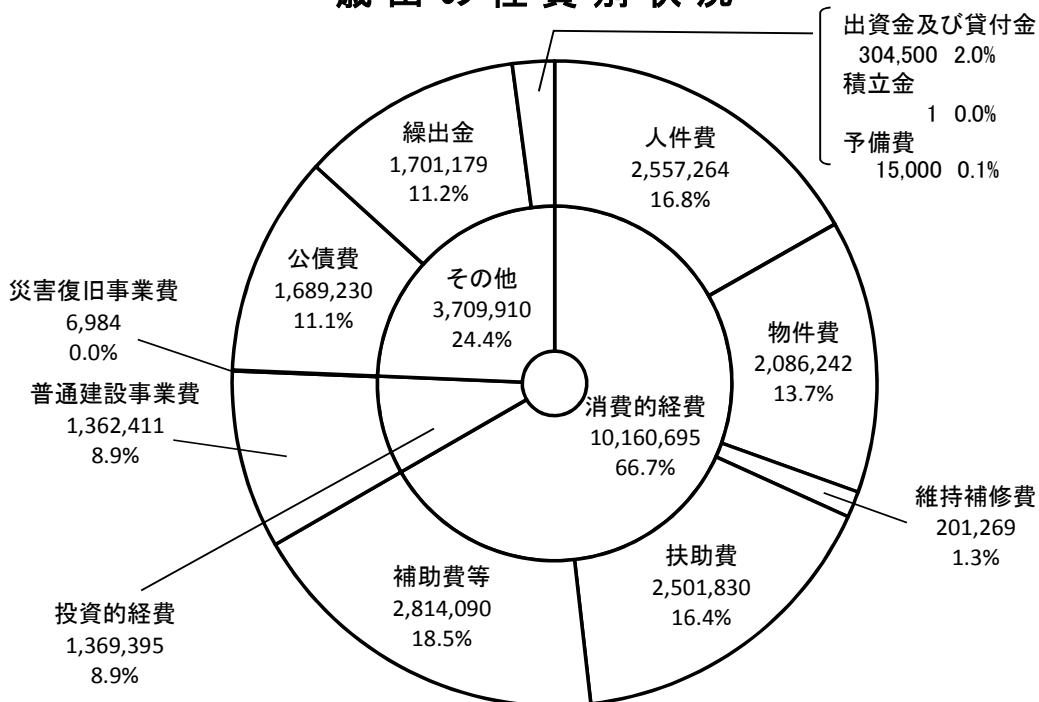
歳入 15,240,000



歳出 15,240,000



歳出の性質別状況



平成28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28年度		平成27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	3,326,125	21.8	3,340,601	20.4	△ 14,476	△ 0.4	国有資産等所在市交付金 △ 49,316 個人市民税 △ 17,980 入湯税 △ 4,515 固定資産税 58,610
2 地 方 譲 与 税	168,900	1.1	171,300	1.1	△ 2,400	△ 1.4	地方揮発油譲与税 △ 4,300 自動車重量譲与税 2,200
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	4,000	0.0	△ 1,000	△ 25.0	
4 配 当 割 交 付 金	9,800	0.1	6,000	0.0	3,800	63.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,700	0.0	2,400	0.0	2,300	95.8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	538,700	3.5	497,000	3.0	41,700	8.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,600	0.2	26,500	0.2	△ 1,900	△ 7.2	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	10,800	0.1	10,713	0.1	87	0.8	
10 地 方 特 例 交 付 金	7,100	0.1	7,200	0.0	△ 100	△ 1.4	
11 地 方 交 付 税	6,334,525	41.6	6,723,259	41.0	△ 388,734	△ 5.8	普通交付税 △ 388,734
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14,866	0.1	16,798	0.1	△ 1,932	△ 11.5	若美・五里合土地改良区総代選挙費負担金 △ 1,325 老人ホーム入所者負担金 △ 600
14 使 用 料 及 び 手 数 料	176,949	1.2	175,844	1.1	1,105	0.6	
15 国 庫 支 出 金	1,847,252	12.1	1,872,733	11.4	△ 25,481	△ 1.4	滝川河川改修事業費補助金 △ 71,531 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費・事務費補助金 △ 10,540 自立支援医療費負担金 △ 8,531 国民健康保険基盤安定負担金 21,982 社会資本整備総合交付金 21,813 生活保護費負担金 15,857
16 県 支 出 金	1,053,063	6.9	1,338,675	8.2	△ 285,612	△ 21.3	農地集積協力金交付事業費補助金 △ 144,586 石油貯蔵施設立地対策等交付金 △ 97,829 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 △ 85,000 参議院議員選挙委託金 25,606
17 財 産 収 入	28,753	0.2	29,208	0.2	△ 455	△ 1.6	市有土地貸付収入 △ 530 立木売払収入 △ 241
18 寄 附 金	22,000	0.1	2,051	0.0	19,949	972.6	「なまはげの里」男鹿応援寄附金 19,950
19 繰 入 金	206,042	1.4	120,380	0.7	85,662	71.2	財政調整基金繰入金 155,442 教育施設整備基金繰入金 △ 69,880
20 繰 越 金	1	0.0	50,000	0.3	△ 49,999	△ 100.0	前年度繰越金 △ 49,999
21 諸 収 入	417,168	2.7	421,038	2.6	△ 3,870	△ 0.9	農地中間管理事業業務受託収入 △ 2,147 施設型給付費受託事業収入 △ 1,847 後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費 △ 1,800 建物総合損害共済災害共済金 1,682
22 市 債	1,037,156	6.8	1,566,800	9.6	△ 529,644	△ 33.8	船川第一小学校整備事業債 △ 395,600 臨時財政対策債 △ 79,344 総合運動公園テニスコート整備事業債 △ 53,700 ため池等整備事業債 △ 17,500 市民ふれあいプラザ施設改修事業債 △ 17,300 間伐材有効活用事業債 △ 16,100
歳 入 合 計	15,240,000	100.0	16,391,000	100.0	△ 1,151,000	△ 7.0	

2. 歳出
(1) 目的別調

(単位:千円)

区分 款	平成28年度		平成27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	208,905	1.4	222,689	1.4	△ 13,784	△ 6.2	共済費 △ 18,629
2 総務費	1,499,207	9.8	1,525,916	9.3	△ 26,709	△ 1.8	公共施設再生可能エネルギー等導入事業費 △ 88,400 県議会議員選挙費 △ 14,973 移住定住交流促進事業費 27,623 参議院議員選挙費 25,606 公共施設等総合管理計画策定事業費 15,000 交通整備事業費 5,988
3 民生費	5,211,271	34.2	5,163,110	31.5	48,161	0.9	国民健康保険費 53,487 障害者自立支援給付費 26,651 学童保育費 △ 19,429 障害者自立支援医療費 △ 14,471
4 衛生費	1,446,948	9.5	1,694,676	10.3	△ 247,728	△ 14.6	病院整備費 △ 177,317 衛生処理一部事務組合負担金 △ 9,305 予防接種費 △ 4,969 施設維持管理費 △ 4,829
5 労働費	36,813	0.2	40,408	0.3	△ 3,595	△ 8.9	勤労福祉施設等管理費 △ 2,125
6 農林水産業費	956,238	6.3	1,084,965	6.6	△ 128,727	△ 11.9	農地中間管理事業費 △ 146,732 水産物供給基盤機能保全事業費 △ 25,810 林業振興費 △ 24,828 県営事業促進費 △ 20,876 県営事業負担金 83,091 土地改良事業費 23,824
7 商工費	537,570	3.5	542,746	3.3	△ 5,176	△ 1.0	商工業振興事業費 △ 10,729 観光施設管理費 △ 4,327 観光誘客宣伝事業費 10,671
8 土木費	1,686,868	11.1	1,837,209	11.2	△ 150,341	△ 8.2	下水道費 △ 184,609 公園長寿命化事業費 △ 77,568 滝川河川改修事業費 △ 52,623 市営住宅維持管理費 △ 12,860 道路維持費 95,813 社会資本整備総合交付金事業費 81,872
9 消防費	866,555	5.7	975,243	6.0	△ 108,688	△ 11.1	防災費 △ 68,942 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 △ 48,514 常備消防費 16,360
10 教育費	1,078,229	7.1	1,629,304	9.9	△ 551,075	△ 33.8	船川第一小学校校舎棟大規模改修事業費 △ 483,980 市民ふれあいプラザ管理費 △ 19,335 男鹿市学校支援員配置事業費 △ 8,208 中学校施設維持補修費 △ 6,576 小学校管理費 △ 6,033 体育施設管理費 △ 4,456 ジオパーク推進事業費 △ 2,002 スクールバス運行事業費 4,469
11 災害復旧費	6,984	0.0	7,106	0.0	△ 122	△ 1.7	
12 公債費	1,689,230	11.1	1,652,440	10.1	36,790	2.2	元金 58,529 利子 △ 21,739
13 諸支出金	182	0.0	188	0.0	△ 6	△ 3.2	
14 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	15,240,000	100.0	16,391,000	100.0	△ 1,151,000	△ 7.0	

(2) 性質別調

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27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	10,160,695	66.7	10,722,416	65.4	△ 561,721	△ 5.2	
(1) 人件費	2,557,264	16.8	2,584,612	15.8	△ 27,348	△ 1.1	職員給(一般職) △ 28,715 職員手当等(一般職) △ 7,625 共済費 9,269
(2) 物件費	2,086,242	13.7	2,093,632	12.8	△ 7,390	△ 0.4	漁港施設調査及び機能保全計画策定業務 △ 25,810 消防団員用備品 △ 5,040 道路台帳補正業務 △ 4,000 斎場指定管理料 21,000
(3) 維持補修費	201,269	1.3	203,924	1.2	△ 2,655	△ 1.3	
(4) 扶助費	2,501,830	16.4	2,432,938	14.8	68,892	2.8	臨時福祉給付金 47,010 介護及び訓練等給付費 29,277 児童手当 △ 11,790
(5) 補助費等	2,814,090	18.5	3,407,310	20.8	△ 593,220	△ 17.4	下水道事業会計負担金 △ 184,609 男鹿みなど市民病院事業会計負担金及び補助金 △ 177,317 農地集積協力金交付事業費補助金 △ 144,586 上水道事業会計負担金 △ 37,355 漁業集落排水事業会計負担金 △ 20,563 男鹿地区衛生処理一部事務組合負担金 △ 9,305 おが減農薬米栽培実証事業費補助金 △ 4,540 中山間地域等直接支払交付金 △ 3,694 船川港クルーズ船寄港歓迎実行委員会補助金 △ 2,490
2 投資的経費	1,369,395	8.9	2,039,893	12.4	△ 670,498	△ 32.9	
(1) 普通建設事業費	1,362,411	8.9	2,032,787	12.4	△ 670,376	△ 33.0	
① 補助事業費	757,683	5.0	937,353	5.7	△ 179,670	△ 19.2	公共施設再生可能エネルギー等導入事業 △ 85,000 滝川河川改修事業 △ 80,677 公園長寿命化事業 △ 77,868 社会資本整備総合交付金事業 75,000
② 単独事業費	411,478	2.7	985,484	6.0	△ 574,006	△ 58.2	船川第一小学校校舎棟大規模改修事業 △ 483,980 避難誘導灯設置事業 △ 62,292 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 △ 48,514 県営事業促進事業(町田地区) △ 20,876 道路補修事業 97,643
③ 県営事業負担金	193,250	1.2	109,950	0.7	83,300	75.8	経営体育成基盤整備事業費負担金 97,300
(2) 災害復旧事業費	6,984	0.0	7,106	0.0	△ 122	△ 1.7	
3 その他の	3,709,910	24.4	3,628,691	22.2	81,219	2.2	
(1) 公債費	1,689,230	11.1	1,652,440	10.1	36,790	2.2	元金 58,529 利子 △ 21,739
(2) 積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
(3) 出資金及び貸付金	304,500	2.0	304,500	1.9	0	0.0	
(4) 繰出金	1,701,179	11.2	1,656,750	10.1	44,429	2.7	国民健康保険費 53,487 介護保険費 4,936 後期高齢者医療事業 △ 11,135 診療所費 △ 2,859
(5) 予備費	15,000	0.1	15,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	15,240,000	100.0	16,391,000	100.0	△ 1,151,000	△ 7.0	

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		1,362,411	472,927	100,055	366,700	7,442	415,287	
1	光ケーブル支障移転等工事	4,268				1,682	2,586	
2	旧若美文化交流館敷地舗装工事	1,500					1,500	新規
3	野石地区農村集落多目的共同利用施設排水設備工事	1,274					1,274	新規
4	特別養護老人ホーム建設事業補助金	1,225					1,225	
5	特別養護老人ホーム増設事業補助金	3,837					3,837	
6	秋田厚生医療センター財政支援補助金	4,530					4,530	
7	浄化槽設置整備事業費補助金	6,713	2,138	2,286			2,289	
8	未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金	4,519		3,013			1,506	
9	男鹿産農産物生産拡大等支援事業費補助金	1,800					1,800	
10	園芸メガ団地整備事業費補助金	22,232		16,169	6,000		63	
11	新規就農者経営開始支援事業費補助金	2,257		1,543			714	
12	加工・業務用野菜産地育成事業費補助金	5,468		2,734			2,734	
13	土地改良事業	47,559		25,230			22,329	
14	ため池等整備事業費負担金(丸森地区)	2,500			2,200		300	
15	ため池等整備事業費負担金(ねむり川地区)	2,090			1,800		290	新規
16	ため池等整備事業費負担金(町田地区)	2,960			2,600		360	
17	ため池等整備事業費負担金(真山2号地区)	1,550					1,550	新規
18	県営土地改良総合整備事業費負担金(払戸地区)	3,785					3,785	
19	県営土地改良総合整備事業費負担金(上谷地地区)	2,662					2,662	
20	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	
21	県営担い手育成基盤整備事業費負担金(八西地区)	997					997	
22	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	
23	経営体育成基盤整備事業費負担金(福米沢本内地区)	24,000			24,000			
24	経営体育成基盤整備事業費負担金(五里合地区)	120,000			120,000			
25	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)	6,250			5,000		1,250	

(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	中山間地域農業活性化緊急基盤整備事業費負担金(安全寺地区)	3,750			3,000		750	新規
27	県営事業促進事業(町田地区)	356					356	
28	造林事業	18,870		8,080		5,760	5,030	
29	自然災害防止事業	175					175	
30	県営治山事業促進費	721					721	
31	漁村再生交付金事業負担金	1,000			1,000			新規
32	市管理漁港費	17,870					17,870	
33	県営漁港事業費負担金	23,150			23,100		50	
34	漁港施設機能強化事業	86,690		41,000	41,400		4,290	
35	県営事業促進費	300					300	
36	街灯新設工事	1,625					1,625	
37	道路維持費	102,450					102,450	
38	交通安全施設整備事業	6,000					6,000	
39	社会資本整備総合交付金事業	258,453	144,000		103,100		11,353	
40	道路舗装改良事業	7,000					7,000	
41	河川整備等工事	7,450					7,450	
42	急傾斜地崩壊対策事業負担金	6,000			5,500		500	
43	滝川河川改修事業	410,822	305,957				104,865	
44	男鹿駅前駐輪場改修工事	1,350					1,350	新規
45	街区公園等整備工事	21,752					21,752	
46	公園長寿命化事業費	4,100					4,100	新規
47	住宅リフォーム助成事業費補助金	20,000					20,000	
48	公営住宅建設事業	42,467	15,362		25,200		1,905	
49	消防施設事業	75					75	
50	避難場所等表示看板整備工事	3,246					3,246	新規
51	津波時避難路等整備事業	4,471			2,800		1,671	

(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	防災行政無線子局移設工事	2,800					2,800	
53	拡声子局蓄電池交換工事	1,200					1,200	新規
54	親局12V直流電源装置蓄電池交換工事	3,500					3,500	新規
55	公民館施設改修等事業費補助金	2,500					2,500	
56	脇本城跡保存整備事業	11,141	5,470				5,671	
57	公民館施設改修工事	968					968	
58	市民ふれあいプラザ排煙濃度計交換工事	519					519	新規
59	体育施設維持改良工事	891					891	
(2) 災害復旧事業		6,984					6,984	
1	農地農業用施設補助災害復旧事業	1,115					1,115	
2	現年公共土木施設災害復旧事業	3,662					3,662	
3	単独災害復旧事業	2,207					2,207	
合計		1,369,395	472,927	100,055	366,700	7,442	422,271	

