

平成29年6月

男 鹿 市 財 政 報 告 書

秋田県 男鹿市

1. 平成28年度歳入歳出予算の執行状況

(1) 一般会計の執行状況

(平成29年3月31日現在)

歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額			収入済額			収入率 (B) / (A)
	9月末 予算現額	10月以降 補正予算額	3月末計 (A)	上半期 4/1~9/30	下半期 10/1~3/31	3月末計 (B)	
1 市 税	3,326,125	△ 26,529	3,299,596	2,182,899	1,001,013	3,183,912	96.5
2 地 方 譲 与 税	168,900	8,159	177,059	49,306	127,754	177,060	100.0
3 利 子 割 交 付 金	3,000	213	3,213	1,044	2,169	3,213	100.0
4 配 当 割 交 付 金	9,800	△ 5,812	3,988	944	3,044	3,988	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,700	△ 2,589	2,111		2,111	2,111	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	538,700	△ 38,321	500,379	290,553	209,826	500,379	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	5,500	834	6,334	1,548	4,786	6,334	100.0
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	24,600	3,460	28,060	9,642	18,418	28,060	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 金 所 在 市 助 成 交 付 金	10,800	△ 273	10,527		10,527	10,527	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	7,100	117	7,217	7,217		7,217	100.0
11 地 方 交 付 税	6,334,525	508,696	6,843,221	4,517,377	2,325,844	6,843,221	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 金 交 付	3,000	△ 229	2,771	1,445	1,326	2,771	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	14,866	3,526	18,392	7,431	9,198	16,629	90.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	180,449	△ 1,300	179,149	84,572	93,905	178,477	99.6
15 国 庫 支 出 金	2,316,033	103,026	2,419,059	752,789	1,597,426	2,350,215	97.2
16 県 支 出 金	1,220,664	97,923	1,318,587	245,942	409,442	655,384	49.7
17 財 産 収 入	28,753	16,395	45,148	23,957	17,044	41,001	90.8
18 寄 附 金	45,000		45,000	18,231	28,964	47,195	104.9
19 繰 入 金	405,434	148,338	553,772		494,849	494,849	89.4
20 繰 越 金	116,296	124,365	240,661	240,661		240,661	100.0
21 諸 収 入	425,635	20,437	446,072	32,517	417,302	449,819	100.8
22 市 債	1,365,956	249,279	1,615,235		1,112,135	1,112,135	68.9
歳 入 合 計	16,555,836	1,209,715	17,765,551	8,468,075	7,887,083	16,355,158	92.1

※予算現額、収入済額には、前年度からの繰越明許費等を含む。

歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額			支出済額			支出率 (B) / (A)
	9月末 予算現額	10月以降 補正予算額	計 (A)	上半期 4/1～9/30	下半期 10/1～3/31	計 (B)	
1 議 会 費	208,905	△ 6,403	202,502	105,160	92,648	197,808	97.7
2 総 務 費	1,706,277	153,217	1,859,494	704,729	794,057	1,498,786	80.6
3 民 生 費	5,551,733	225,143	5,776,876	2,444,503	2,675,951	5,120,454	88.6
4 衛 生 費	1,448,286	169,532	1,617,818	944,787	615,855	1,560,642	96.5
5 労 働 費	36,598		36,598	16,406	19,432	35,838	97.9
6 農 林 水 産 費	1,081,052	290,406	1,371,458	383,013	536,688	919,701	67.1
7 商 工 費	550,689	65,658	616,347	399,058	124,096	523,154	84.9
8 土 木 費	1,769,930	125,611	1,895,541	531,060	1,189,766	1,720,826	90.8
9 消 防 費	902,688	△ 26,334	876,354	431,940	429,221	861,161	98.3
10 教 育 費	1,588,282	△ 3,701	1,584,581	631,236	852,976	1,484,212	93.7
11 災 害 復 旧 費	6,984	31,842	38,826		6,336	6,336	16.3
12 公 債 費	1,689,230	164,237	1,853,467	811,599	1,041,196	1,852,795	100.0
13 諸 支 出 金	182	29,887	30,069	25	29,935	29,960	99.6
14 予 備 費	15,000	△ 9,380	5,620				
歳 出 合 計	16,555,836	1,209,715	17,765,551	7,403,516	8,408,157	15,811,673	89.0

※予算現額、支出済額には、前年度からの繰越明許費等を含む。

※予算現額に予備費充用額を含む。

(2) 特別会計予算の執行状況 (平成29年3月31日現在)

(単位：千円、%)

区 分	予算現額 (A)	収入済額			収入率 (B)/(A)	支出済額			支出率 (C)/(A)	収支差引額 (B)-(C)
		上半期	下半期	計 (B)		上半期	下半期	計 (C)		
1 国民健康保険特別会計	5,020,374	2,054,950	2,494,234	4,549,184	90.6	2,125,295	2,430,771	4,556,066	90.8	△ 6,882
2 診療所特別会計	25,152	10,352	6,774	17,126	68.1	9,833	10,284	20,117	80.0	△ 2,991
3 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	4,802,861	2,064,188	2,296,048	4,360,236	90.8	1,974,911	2,396,852	4,371,763	91.0	△ 11,527
4 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	7,359	3,779	2,787	6,566	89.2					6,566
5 後期高齢者医療特別会計	338,183	96,493	242,777	339,270	100.3	95,190	240,260	335,450	99.2	3,820
合 計	10,193,929	4,229,762	5,042,620	9,272,382	91.0	4,205,229	5,078,167	9,283,396	91.1	△ 11,014

※予算現額、収入済額及び支出済額には、前年度繰越明許費を含む。

(3) 企業会計の執行状況 (平成29年3月31日現在)

(単位:千円、%)

会計名	区分	収入予算額	収入済額	収入率	支出予算額	支出済額	執行率
男鹿みなと市民病院	収益的収支	2,657,103	2,676,627	100.73	2,687,293	2,650,128	98.62
	資本的収支	213,357	212,858	99.77	322,940	322,879	99.98
上水道	収益的収支	695,110	696,224	100.16	661,394	652,865	98.71
	資本的収支	54,634	52,906	96.84	359,366	340,421	94.73
ガス	収益的収支	620,355	611,480	98.57	585,130	565,793	96.70
	資本的収支	58,765	56,740	96.55	191,095	173,509	90.80
下水道	収益的収支	848,097	850,518	100.29	819,862	806,280	98.34
	資本的収支	708,091	686,874	97.00	1,061,181	1,038,226	97.84
農業集落排水	収益的収支	101,346	101,313	99.97	93,886	91,993	97.98
	資本的収支	7,034	7,034	100.00	34,819	34,118	97.99
漁業集落排水	収益的収支	96,223	96,553	100.34	94,528	91,614	96.92
	資本的収支	850	850	100.00	22,453	21,752	96.88

※ 収入予算額、収入済額及び支出済額には、前年度繰越明許費を含む。

◎ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の措置

男鹿みなと市民病院事業会計 一時借入金で措置する。

上水道事業会計 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分・当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

ガス事業会計 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

下水道事業会計 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金で補てんする。

農業集落排水事業会計 当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度利益剰余金処分額で補てんする。

漁業集落排水事業会計 過年度分・当年度分損益勘定留保資金で補てんする。

2. 住民負担の状況 (平成29年3月31日現在)

区 分	調定額 (千円)		収入済額 (千円)		収入率 (%)		一人当たり負担額 (円)	
	上半期 (A)	下半期 (B)	上半期 (C)	下半期 (D)	上半期 (C) / (A)	下半期 (D) / (B)	上半期 (C) / 人口	下半期 (D) / 人口
市 民 税	919,907	978,685	372,319	825,028	40.5	84.3	12,743	28,670
個 人 分	841,388	848,340	299,075	700,913	35.5	82.6	10,236	24,357
法 人 分	78,519	130,345	73,244	124,115	93.3	95.2	2,507	4,313
固 定 資 産 税	2,166,915	2,166,863	1,590,730	2,013,878	73.4	92.9	54,445	69,982
固 定 資 産 税	1,268,959	1,268,907	692,774	1,115,922	54.6	87.9	23,711	38,778
国有資産等所在市交付金	897,956	897,956	897,956	897,956	100.0	100.0	30,734	31,204
軽 自 動 車 税	87,738	87,911	79,346	82,295	90.4	93.6	2,716	2,860
市 た ば こ 税	112,497	216,408	112,484	216,403	100.0	100.0	3,850	7,520
鉱 産 税	7,326	13,098	7,326	13,098	100.0	100.0	251	455
入 湯 税	21,020	34,225	20,694	33,210	98.4	97.0	708	1,154
合 計	3,315,403	3,497,190	2,182,899	3,183,912	65.8	91.0	74,713	110,641

9月末人口 29,217 人

3月末人口 28,777 人

なお、個人が負担する性質の市民税（個人分）、固定資産税（国有資産等所在市交付金除く）、軽自動車税、市たばこ税、入湯税のみで算出した場合の負担額の合計は74,669円である。

※金額は上半期、下半期時点の累計額

3. 市債及び一時借入金の状況 (平成29年3月31日現在)

(1) 市債の現在高

(単位：千円)

区分	平成17年度末 現在高	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度中増減見込		平成28年度末 現在高見込額
					当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
一般会計	17,117,485	16,352,310	16,331,543	16,451,716	1,332,435	1,702,406	16,081,745
介護保険特別会計 (保険事業)	—	—	27,000	18,000	0	9,000	9,000
男鹿みなと市民病院事業会計	4,401,438	3,404,184	3,079,685	2,993,022	25,000	290,800	2,727,222
上水道事業特別会計	3,745,327	2,981,147	2,907,722	2,740,031	0	167,399	2,572,632
ガス事業会計	273,015	192,147	177,441	158,790	42,000	18,030	182,760
下水道事業特別会計	11,050,602	10,714,916	10,512,506	10,362,366	479,300	693,451	10,148,215
農業集落排水事業会計	697,164	456,176	469,711	436,513	0	34,118	402,395
漁業集落排水事業会計	456,053	632,098	613,059	592,637	0	21,752	570,885
合計	※ 37,993,056	34,732,978	34,118,667	33,753,075	1,878,735	2,936,956	32,694,854

※ダイサービス事業特別会計分を含む。

市債は公共施設や土木施設等の建設及び災害復旧事業等、多額の経費を要し、その事業効果が後年度に及ぶものの財源に充てるための借入金で、会計年度を越えて償還していく長期借入金です。

平成27年度末の現在高は、337億5,307万5千円となっています。平成28年度末における現在高見込額は326億9,485万4千円となり、平成27年度末に比べ△3.14%程、減少する見込みです。

(2) 一時借入金の現在高

・男鹿みなと市民病院

※会計間の資金融通は除く。

200,000 千円

4. 財産の状況 (平成29年3月31日現在)

(1) 土地及び建物

①土地

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
行政財産	2,719,923.61	△ 38,548.00	2,681,375.61
普通財産	27,564,068.47	13,240.99	27,577,309.46
合 計	30,283,992.08	△ 25,307.01	30,258,685.07

②建物

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
行政財産	191,989.50	△ 5,017.65	186,971.85
普通財産	2,310.28	0.00	2,310.28
合 計	194,299.78	△ 5,017.65	189,282.13

(2) 山林

①面積

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
直 営	13,557,590.07	0.00	13,557,590.07
有 収	6,335,300.00	0.00	6,335,300.00
合 計	19,892,890.07	0.00	19,892,890.07

②立木の推定蓄積量

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
直 営	171,319.18	△ 172.80	171,146.38
有 収	195,302.30	△ 824.62	194,477.68
合 計	366,621.48	△ 997.42	365,624.06

(3) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
株 券	45,635	117	45,752

(4) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
出 資 金	211,403	△ 10,094	201,309

(5) 債権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
貸 付 金	57,515	△ 13,864	43,651

(6) 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在見込高
財 政 調 整 基 金	1,011,575	△ 126,380	885,195
減 債 基 金	567	0	567
地 域 振 興 基 金	1,304,881	△ 4,002	1,300,879
教 育 施 設 整 備 基 金	5,688	2	5,690
高 齢 者 福 祉 対 策 基 金	4,892	0	4,892
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	10,102	2	10,104
観 光 施 設 基 金	44,884	△ 35,588	9,296
奨 学 基 金	53,226	2	53,228
農 業 振 興 資 金 貸 付 基 金	38,161	5	38,166
畜 産 振 興 資 金 貸 付 基 金	3,014	0	3,014

※基金の現在高には、現金以外の貸付金現在高、土地現在高、債権を含む。