

平成30年6月

男 鹿 市 財 政 報 告 書

秋田県 男鹿市

1. 平成29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30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	3,245,786	38,400	3,284,186	2,143,594	1,033,083	3,176,677	96.7
2 地 方 譲 与 税	165,540	12,451	177,991	52,156	125,835	177,991	100.0
3 利 子 割 交 付 金	2,100	2,103	4,203	1,699	2,504	4,203	100.0
4 配 当 割 交 付 金	9,200	△ 3,646	5,554	949	4,605	5,554	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,600	△ 407	5,193		5,193	5,193	100.0
6 地方消費税交付金	482,000	28,421	510,421	289,585	220,836	510,421	100.0
7 ゴルフ場利用税金 交 付	6,200	△ 30	6,170	1,556	4,614	6,170	100.0
8 自動車取得税金 交 付	28,000	7,496	35,496	13,660	21,836	35,496	100.0
9 国有提供施設等 所在市助成交付金	10,500	△ 528	9,972		9,972	9,972	100.0
10 地方特例交付金	7,700	105	7,805	7,805		7,805	100.0
11 地 方 交 付 税	6,106,773	644,797	6,751,570	4,438,689	2,312,881	6,751,570	100.0
12 交通安全対策特別 交 付 金	3,100	△ 282	2,818	1,492	1,326	2,818	100.0
13 分担金及び負担金	19,574	485	20,059	8,516	8,540	17,056	85.0
14 使用料及び手数料	180,377	1,865	182,242	87,848	97,852	185,700	101.9
15 国 庫 支 出 金	2,269,944	△ 33,394	2,236,550	819,395	1,126,041	1,945,436	87.0
16 県 支 出 金	1,472,795	△ 13,232	1,459,563	263,670	472,439	736,109	50.4
17 財 産 収 入	30,495	4,915	35,410	15,459	20,870	36,329	102.6
18 寄 附 金	45,000	30,000	75,000	14,215	59,614	73,829	98.4
19 繰 入 金	808,742	△ 88,892	719,850		719,851	719,851	100.0
20 繰 越 金	205,436		205,436	205,436		205,436	100.0
21 諸 収 入	420,156	△ 6,384	413,772	28,937	368,050	396,987	95.9
22 市 債	1,492,494	△ 110,749	1,381,745		850,745	850,745	61.6
歳 入 合 計	17,017,512	513,494	17,531,006	8,394,661	7,466,687	15,861,348	90.5

※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	197,417	△ 7,411	190,006	100,697	87,594	188,291	99.1
2 総 務 費	1,786,760	432,262	2,219,022	1,080,343	727,006	1,807,349	81.4
3 民 生 費	5,431,425	117,806	5,549,231	2,305,407	2,568,292	4,873,699	87.8
4 衛 生 費	1,356,564	99,339	1,455,903	892,160	520,035	1,412,195	97.0
5 労 働 費	32,011	774	32,785	14,822	17,626	32,448	99.0
6 農 林 水 産 費	1,176,589	139,412	1,316,001	351,938	715,906	1,067,844	81.1
7 商 工 費	1,495,734	△ 99,114	1,396,620	527,395	737,367	1,264,762	90.6
8 土 木 費	1,792,292	△ 157,629	1,634,663	594,565	907,329	1,501,894	91.9
9 消 防 費	893,021	△ 9,090	883,931	426,032	416,976	843,008	95.4
10 教 育 費	1,015,923	21,437	1,037,360	464,480	498,184	962,664	92.8
11 災 害 復 旧 費	97,324	△ 5,029	92,295	28,850	9,695	38,545	41.8
12 公 債 費	1,727,298	△ 13,334	1,713,964	745,311	907,026	1,652,337	96.4
13 諸 支 出 金	154		154	9	29	38	24.7
14 予 備 費	15,000	△ 5,929	9,071				
歳 出 合 計	17,017,512	513,494	17,531,006	7,532,009	8,113,065	15,645,074	89.2

※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30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	4,771,607	2,058,714	2,346,159	4,404,873	92.3	2,055,651	2,278,145	4,333,796	90.8	71,077
2 診療所特別会計	23,684	9,910	5,782	15,692	66.3	8,904	9,218	18,122	76.5	△ 2,430
3 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,172,746	2,128,023	2,310,522	4,438,545	85.8	2,024,190	2,456,411	4,480,601	86.6	△ 42,056
4 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	5,278	2,018	2,382	4,400	83.4					4,400
5 後期高齢者医療特別会計	356,463	105,440	251,121	356,561	100.0	103,372	249,769	353,141	99.1	3,420
合 計	10,329,778	4,304,105	4,915,966	9,220,071	89.3	4,192,117	4,993,543	9,185,660	88.9	34,411

※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30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	2,603,414	2,561,177	98.38	2,632,226	2,568,112	97.56
	資本的収支	302,468	299,468	99.01	419,616	416,982	99.37
上水道	収益的収支	659,455	666,234	101.03	649,923	638,489	98.24
	資本的収支	48,220	47,390	98.28	365,159	354,865	97.18
ガス	収益的収支	600,527	612,456	101.99	569,806	564,127	99.00
	資本的収支	48,998	48,645	99.28	186,454	170,367	91.37
下水道	収益的収支	874,710	876,521	100.21	799,190	785,935	98.34
	資本的収支	869,593	853,423	98.14	1,251,050	1,233,568	98.60
農業集落排水	収益的収支	100,283	100,436	100.15	91,170	89,742	98.43
	資本的収支	34	34	100.00	35,766	35,066	98.04
漁業集落排水	収益的収支	76,437	76,796	100.47	88,308	85,996	97.38
	資本的収支	238	238	100.00	26,364	25,664	97.34

※ 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30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	930,857	1,003,787	385,127	852,070	41.4	84.9	13,489	30,287
個 人 分	850,679	860,801	310,211	716,563	36.5	83.2	10,865	25,471
法 人 分	80,178	142,986	74,916	135,507	93.4	94.8	2,624	4,817
固 定 資 産 税	2,147,255	2,148,544	1,570,100	2,012,204	73.1	93.7	54,991	71,525
固 定 資 産 税	1,290,310	1,291,598	713,155	1,155,259	55.3	89.4	24,977	41,064
国有資産等所在市交付金	856,945	856,946	856,945	856,945	100.0	100.0	30,013	30,460
軽 自 動 車 税	91,182	91,178	82,830	85,942	90.8	94.3	2,901	3,055
市 た ば こ 税	109,119	202,572	89,690	189,217	82.2	93.4	3,141	6,726
鉦 産 税	4,803	9,283	4,803	9,283	100.0	100.0	168	330
入 湯 税	15,066	28,568	11,044	27,961	73.3	97.9	387	994
合 計	3,298,282	3,483,932	2,143,594	3,176,677	65.0	91.2	75,077	112,916

9月末人口 28,552 人

3月末人口 28,133 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77,309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30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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度中増減見込		平成29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	16,331,543	16,451,716	16,081,745	1,182,145	1,589,318	15,674,572
介護保険特別会計 (保険事業)	—	27,000	18,000	9,000	0	9,000	0
男鹿みなと市民病院事業会計	4,401,438	3,079,685	2,993,022	2,727,223	94,000	307,855	2,513,368
上水道事業特別会計	3,745,327	2,907,722	2,740,031	2,572,632	0	168,164	2,404,468
ガス事業会計	273,015	177,441	158,790	182,760	40,000	15,450	207,310
下水道事業特別会計	11,050,602	10,512,506	10,362,366	10,148,215	656,900	920,746	9,884,369
農業集落排水事業会計	697,164	469,711	436,513	402,395	0	35,066	367,329
漁業集落排水事業会計	456,053	613,059	592,637	570,885	0	25,664	545,221
合 計	※ 37,993,056	34,118,667	33,753,075	32,694,855	1,973,045	3,071,263	31,596,637

※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28年度末の現在高は、326億9,485万5千円となっています。平成29年度末における現在高見込額は315億9,663万7千円となり、平成28年度末に比べ3.36%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30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	2,681,375.61	△ 26,899.06	2,654,476.55
普通財産	27,577,309.46	△ 6,699.06	27,570,610.40
合 計	30,258,685.07	△ 33,598.12	30,225,086.95

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	187,047.20	1,281.47	188,328.67
普通財産	2,310.28	0.00	2,310.28
合 計	189,357.48	1,281.47	190,638.95

(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 限 分 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	171,146.38	△ 1,220.58	169,925.80
有 限 分 収	194,477.68	7,135.11	201,612.79
合 計	365,624.06	5,914.53	371,538.59

(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	0	45,635

(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	201,309	2,196	203,505

(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	43,651	△ 21,593	22,058

(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	885,195	△ 46,420	838,775
減 債 基 金	567	0	567
地 域 振 興 基 金	1,300,879	△ 217,754	1,083,125
教 育 施 設 整 備 基 金	5,690	3	5,693
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	10,104	1	10,105
観 光 施 設 基 金	9,296	2	9,298
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	0	65,000	65,000
奨 学 基 金	53,228	1	53,229
農 業 振 興 資 金 貸 付 基 金	38,166	6	38,172
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。

