

令和元年6月

男 鹿 市 財 政 報 告 書

1. 平成30年度歳入歳出予算の執行状況
 - (1) 一般会計の執行状況
 - (2) 特別会計予算の執行状況
 - (3) 企業会計の執行状況
2. 住民負担の状況
3. 市債及び一時借入金の状況
4. 財産の状況

(平成31年3月31日現在)

秋田県 男鹿市

1. 平成30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31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	3,196,389	67,000	3,263,389	2,145,455	1,047,030	3,192,485	97.8
2 地 方 譲 与 税	172,530	8,077	180,607	48,344	132,263	180,607	100.0
3 利 子 割 交 付 金	4,100	△ 410	3,690	1,739	1,951	3,690	100.0
4 配 当 割 交 付 金	5,600	△ 1,666	3,934	933	3,001	3,934	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,200	△ 1,667	3,533		3,533	3,533	100.0
6 地方消費税交付金	510,400	11,780	522,180	293,254	228,926	522,180	100.0
7 ゴルフ場利用税金 交 付	5,500	588	6,088	1,441	4,647	6,088	100.0
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	33,000	3,465	36,465	13,842	22,623	36,465	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 金 所 在 市 助 成 交 付 金	9,900	△ 426	9,474		9,474	9,474	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	7,800	1,170	8,970	8,970		8,970	100.0
11 地 方 交 付 税	6,309,585	395,977	6,705,562	4,382,047	2,323,515	6,705,562	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 金 交 付	3,100	△ 514	2,586	1,354	1,232	2,586	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	20,978	△ 4,582	16,396	6,870	6,420	13,290	81.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	182,658	△ 940	181,718	85,356	95,853	181,209	99.7
15 国 庫 支 出 金	1,997,141	△ 93,300	1,903,841	779,308	1,035,824	1,815,132	95.3
16 県 支 出 金	1,191,355	△ 46,686	1,144,669	223,220	469,867	693,087	60.5
17 財 産 収 入	34,713	12,991	47,704	27,730	16,679	44,409	93.1
18 寄 附 金	75,000	△ 14,900	60,100	13,761	47,142	60,903	101.3
19 繰 入 金	633,681	△ 255,524	378,157	402,382	△ 26,112	376,270	99.5
20 繰 越 金	129,839	12,148	141,987	141,987		141,987	100.0
21 諸 収 入	406,907	8,745	415,652	34,803	381,168	415,971	100.1
22 市 債	1,163,037	306,700	1,469,737		1,006,237	1,006,237	68.5
歳 入 合 計	16,098,413	408,026	16,506,439	8,612,796	6,811,273	15,424,069	93.4

※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	184,168	△ 5,301	178,867	92,051	85,256	177,307	99.1
2 総 務 費	1,615,127	408,880	2,024,007	927,870	661,071	1,588,941	78.5
3 民 生 費	5,424,239	△ 120,386	5,303,853	1,930,282	2,612,703	4,542,985	85.7
4 衛 生 費	1,440,799	△ 10,716	1,430,083	967,771	414,590	1,382,361	96.7
5 労 働 費	30,401	816	31,217	14,156	16,784	30,940	99.1
6 農 林 水 産 費	1,081,354	△ 12,067	1,069,287	329,406	672,952	1,002,358	93.7
7 商 工 費	810,358	△ 6,782	803,576	579,963	181,254	761,217	94.7
8 土 木 費	1,614,881	△ 174,517	1,440,364	541,726	822,939	1,364,665	94.7
9 消 防 費	888,112	7,051	895,163	420,959	461,831	882,790	98.6
10 教 育 費	1,119,180	591	1,119,771	447,709	580,831	1,028,540	91.9
11 災 害 復 旧 費	184,597	18,917	203,514	101,459	64,407	165,866	81.5
12 公 債 費	1,690,120	315,300	2,005,420	760,655	1,183,105	1,943,760	96.9
13 諸 支 出 金	77		77	19	49	68	88.3
14 予 備 費	15,000	△ 13,760	1,240				
歳 出 合 計	16,098,413	408,026	16,506,439	7,114,026	7,757,772	14,871,798	90.1

※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31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	4,179,394	1,813,787	2,117,747	3,931,534	94.1	1,558,942	2,298,320	3,857,262	92.3	74,272
2 診療所特別会計	23,705	9,441	5,755	15,196	64.1	8,620	8,936	17,556	74.1	△ 2,360
3 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,108,363	2,212,419	2,396,977	4,609,396	90.2	2,065,120	2,478,234	4,543,354	88.9	66,042
4 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	5,488	2,135	2,639	4,774	87.0					4,774
5 後期高齢者医療特別会計	361,448	107,567	250,005	357,572	98.9	106,422	252,073	358,495	99.2	△ 923
合 計	9,678,398	4,145,349	4,773,123	8,918,472	92.1	3,739,104	5,037,563	8,776,667	90.7	141,805

※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31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	2,449,362	2,481,296	101.30	2,550,920	2,494,238	97.78
	資本的収支	248,604	247,705	99.64	357,587	357,545	99.99
上水道	収益的収支	639,500	641,500	100.31	631,734	627,743	99.37
	資本的収支	84,218	82,149	97.54	364,830	348,711	95.58
ガス	収益的収支	586,934	586,018	99.84	584,513	568,258	97.22
	資本的収支	42,280	46,099	109.03	156,348	139,918	89.49
下水道	収益的収支	840,865	840,616	99.97	789,401	779,490	98.74
	資本的収支	774,219	757,903	97.89	1,152,876	1,133,235	98.30
農業集落排水	収益的収支	91,957	91,837	99.87	86,848	84,815	97.66
	資本的収支	15,034	15,034	100.00	36,641	36,041	98.36
漁業集落排水	収益的収支	90,831	90,990	100.18	88,231	85,503	96.91
	資本的収支	34	34	100.00	27,735	27,034	97.47

※ 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、建設改良積立金で補填する。

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、過年度分・当年度分損益勘定留保資金で補填する。

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、建設改良積立金、当年度利益剰余金処分額で補填する。

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、建設改良積立金、当年度利益剰余金処分額で補填する。

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填する。

2. 住民負担の状況 (平成31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	969,673	1,052,883	416,078	904,784	42.9	85.9	14,965	33,068
個 人 分	866,553	875,443	320,795	733,312	37.0	83.8	11,538	26,801
法 人 分	103,120	177,440	95,283	171,472	92.4	96.6	3,427	6,267
固 定 資 産 税	2,103,737	2,107,175	1,542,084	1,976,163	73.3	93.8	55,465	72,226
固 定 資 産 税	1,285,179	1,288,617	723,526	1,157,605	56.3	89.8	26,024	42,309
国有資産等所在市交付金	818,558	818,558	818,558	818,558	100.0	100.0	29,441	29,917
軽 自 動 車 税	92,360	92,365	84,525	87,378	91.5	94.6	3,040	3,194
市 た ば こ 税	99,488	194,438	82,086	180,545	82.5	92.9	2,952	6,599
鉦 産 税	4,755	10,580	4,755	10,580	100.0	100.0	171	387
入 湯 税	19,024	33,692	15,927	33,035	83.7	98.0	573	1,207
合 計	3,289,037	3,491,133	2,145,455	3,192,485	65.2	91.4	77,166	116,680

9月末人口 27,803 人
3月末人口 27,361 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80,109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31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27年度末 現在高	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込		平成30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	16,451,716	16,081,745	15,674,571	1,421,537	1,901,379	15,194,729
介護保険特別会計（保険事業）	—	18,000	9,000	0	—	—	—
男鹿みなと市民病院事業会計	4,401,438	2,993,022	2,727,223	2,513,368	58,500	287,931	2,283,937
上水道事業特別会計	3,745,327	2,740,031	2,572,632	2,404,468	23,200	167,589	2,260,079
ガス事業会計	273,015	158,790	182,760	207,310	34,800	9,235	232,875
下水道事業特別会計	11,050,602	10,362,366	10,148,215	9,884,369	551,100	830,977	9,604,492
農業集落排水事業会計	697,164	436,513	402,395	367,329	0	36,041	331,288
漁業集落排水事業会計	456,053	592,637	570,885	545,221	0	27,034	518,187
合 計	※ 37,993,056	33,753,075	32,694,855	31,596,636	2,089,137	3,260,186	30,425,587

※デ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29年度末現在高は、315億9,663万6千円となっています。平成30年度末現在高見込額は304億2,558万7千円となり、平成29年度末に比べ3.71%程、減少する見込みです。

(2) 一時借入金の現在高

※会計間の資金融通は除く。

・男鹿みなと市民病院

300,000 千円

4. 財産の状況(平成31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	2,654,476.55	221,894.58	2,876,371.13
普通財産	27,570,610.40	162.90	27,570,773.30
合 計	30,225,086.95	222,057.48	30,447,144.43

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	188,328.67	251.37	188,580.04
普通財産	2,310.28	0.00	2,310.28
合 計	190,638.95	251.37	190,890.32

(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：m³)

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	169,925.80	507.22	170,433.02
有 収	201,612.79	3,283.37	204,896.16
合 計	371,538.59	3,790.59	375,329.18

(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	205,005	△ 1,183	203,822

(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	22,058	△ 14,186	7,872

(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	838,775	155,734	994,509
減 債 基 金	567	0	567
地 域 振 興 基 金	1,083,125	△ 60,061	1,023,064
教 育 施 設 整 備 基 金	5,693	△ 2,380	3,313
高 齢 者 福 祉 対 策 基 金	4,892	△ 4,892	0
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	10,105	0	10,105
観 光 施 設 基 金	9,298	0	9,298
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	65,000	52,006	117,006
奨 学 基 金	53,229	0	53,229
農 業 振 興 資 金 貸 付 基 金	38,172	3	38,175
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。

