

令和2年6月

男 鹿 市 財 政 報 告 書

1. 令和元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

(令和2年3月31日現在)

秋田県 男鹿市

1. 令和元年度歳入歳出予算の執行状況

(1) 一般会計の執行状況

(令和2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	3,177,376	72,120	3,249,496	2,152,037	1,037,989	3,190,026	98.2
2 地 方 譲 与 税	175,960	13,108	189,068	54,661	134,407	189,068	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,200	△ 3,414	1,786	861	925	1,786	100.0
4 配 当 割 交 付 金	6,200	△ 1,525	4,675	974	3,701	4,675	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,200	△ 2,367	2,833		2,833	2,833	100.0
6 地方消費税交付金	533,200	△ 44,073	489,127	285,674	203,453	489,127	100.0
7 ゴルフ場利用税金 交 付	5,400	747	6,147	1,529	4,618	6,147	100.0
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	16,709	7,645	24,354	14,346	10,008	24,354	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	5,532	△ 2,224	3,308		3,308	3,308	100.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	9,400	768	10,168		10,168	10,168	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	28,264	25,892	54,156	13,374	40,782	54,156	100.0
12 地 方 交 付 税	6,329,731	253,359	6,583,090	4,361,271	2,221,819	6,583,090	100.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,500	△ 251	2,249	1,160	1,089	2,249	100.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	12,755	99	12,854	6,341	5,895	12,236	95.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	171,840	△ 6,992	164,848	86,944	75,913	162,857	98.8
16 国 庫 支 出 金	1,867,736	△ 87,042	1,780,694	772,505	825,688	1,598,193	89.8
17 県 支 出 金	1,063,730	211,459	1,275,189	239,678	458,899	698,577	54.8
18 財 産 収 入	33,378	23	33,401	5,374	23,951	29,325	87.8
19 寄 附 金	217,001	283,000	500,001	124,651	357,076	481,727	96.3
20 繰 入 金	353,614	△ 315,163	38,451	10,105	28,347	38,452	100.0
21 繰 越 金	86,672	110,109	196,781	196,782		196,782	100.0
22 諸 収 入	409,110	15,592	424,702	32,272	371,874	404,146	95.2
23 市 債	691,066	439,300	1,130,366		784,166	784,166	69.4
歳 入 合 計	15,207,574	970,170	16,177,744	8,360,539	6,606,909	14,967,448	92.5

※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	174,719	△ 848	173,871	92,111	80,205	172,316	99.1
2 総 務 費	1,530,396	272,714	1,803,110	725,651	725,219	1,450,870	80.5
3 民 生 費	5,482,097	△ 3,721	5,478,376	1,944,675	2,894,472	4,839,147	88.3
4 衛 生 費	1,390,922	35,681	1,426,603	929,258	446,480	1,375,738	96.4
5 労 働 費	29,524	△ 1,171	28,353	14,432	13,760	28,192	99.4
6 農 林 水 産 費	769,971	215,106	985,077	311,899	400,669	712,568	72.3
7 商 工 費	824,734	185,991	1,010,725	451,176	422,283	873,459	86.4
8 土 木 費	1,369,740	△ 147,552	1,222,188	417,986	670,876	1,088,862	89.1
9 消 防 費	897,058	△ 5,456	891,602	426,144	455,599	881,743	98.9
10 教 育 費	1,063,102	59,269	1,122,371	473,238	516,197	989,435	88.2
11 災 害 復 旧 費	50,870	△ 2,795	48,075	30,238	8,704	38,942	81.0
12 公 債 費	1,610,669	364,129	1,974,798	756,035	1,218,761	1,974,796	100.0
13 諸 支 出 金	1		1				
14 予 備 費	13,771	△ 1,177	12,594				
歳 出 合 計	15,207,574	970,170	16,177,744	6,572,843	7,853,225	14,426,068	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 (令和2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	4,191,520	1,716,959	2,060,213	3,777,172	90.1	1,545,830	2,333,101	3,878,931	92.5	△ 101,759
2 診療所特別会計	22,034	8,233	5,090	13,323	60.5	7,307	8,189	15,496	70.3	△ 2,173
3 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,094,794	2,228,630	2,458,782	4,687,412	92.0	2,074,428	2,585,376	4,659,804	91.5	27,608
4 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	5,794	2,252	2,763	5,015	86.6					5,015
5 後期高齢者医療特別会計	367,873	111,553	255,976	367,529	99.9	109,867	253,720	363,587	98.8	3,942
合 計	9,682,015	4,067,627	4,782,824	8,850,451	91.4	3,737,432	5,180,386	8,917,818	92.1	△ 67,367

※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(令和2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	2,673,491	2,575,154	96.32	2,649,819	2,560,231	96.62
	資本的収支	333,811	330,812	99.10	442,969	439,254	99.16
上水道	収益的収支	633,508	632,747	99.88	631,513	619,675	98.13
	資本的収支	92,441	88,526	95.76	378,994	368,016	97.10
ガス	収益的収支	566,094	558,445	98.65	580,714	554,688	95.52
	資本的収支	62,682	59,739	95.30	172,764	161,718	93.61
下水道	収益的収支	880,332	879,198	99.87	785,934	774,067	98.49
	資本的収支	707,154	687,855	97.27	1,098,340	1,078,515	98.20
農業集落排水	収益的収支	101,631	101,752	100.12	77,984	74,614	95.68
	資本的収支	0	0	0.00	41,687	41,087	98.56
漁業集落排水	収益的収支	89,168	89,978	100.91	88,583	86,352	97.48
	資本的収支	34	34	100.00	28,258	27,876	98.65

※ 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、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金、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 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、減債積立金で補填する。

2. 住民負担の状況 (令和2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	919,762	1,047,606	422,776	902,887	46.0	86.2	15,632	33,952
個 人 分	793,049	846,507	312,640	707,773	39.4	83.6	11,560	26,615
法 人 分	126,713	201,099	110,136	195,114	86.9	97.0	4,072	7,337
固 定 資 産 税	1,926,005	2,092,775	1,521,270	1,960,450	79.0	93.7	56,250	73,721
固 定 資 産 税	1,145,293	1,312,063	740,557	1,179,737	64.7	89.9	27,382	44,363
国有資産等所在市交付金	780,712	780,712	780,713	780,713	100.0	100.0	28,867	29,358
軽 自 動 車 税	89,374	93,963	84,688	89,062	94.8	94.8	3,131	3,349
市 た ば こ 税	200,258	190,817	99,318	190,799	49.6	100.0	3,672	7,175
鉦 産 税	10,594	13,611	6,420	13,611	60.6	100.0	237	512
入 湯 税	31,383	33,860	17,565	33,217	56.0	98.1	649	1,249
合 計	3,177,376	3,472,632	2,152,037	3,190,026	67.7	91.9	79,572	119,957

9月末人口 27,045 人
3月末人口 26,593 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82,751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 (令和2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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減見込		令和元年度末 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	16,081,745	15,674,571	15,194,730	1,068,866	1,892,742	14,370,854
介護保険事業特別会計（保険事業）	—	9,000	—	—	—	—	—
男鹿みなと市民病院事業会計	4,401,438	2,727,223	2,513,368	2,283,937	118,700	291,962	2,110,675
上水道事業特別会計	3,745,327	2,572,632	2,404,468	2,260,078	39,400	165,671	2,133,807
ガス事業会計	273,015	182,760	207,310	232,875	40,000	9,906	262,969
下水道事業特別会計	11,050,602	10,148,215	9,884,369	9,604,492	484,100	806,186	9,282,406
農業集落排水事業会計	697,164	402,395	367,329	331,288	0	41,087	290,201
漁業集落排水事業会計	456,053	570,885	545,221	518,187	0	27,557	490,630
合 計	※ 37,993,056	32,694,855	31,596,636	30,425,587	1,751,066	3,235,111	28,941,542

※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30年度末の現在高は、304億2,558万7千円となっています。令和元年度末における現在高見込額は289億4,154万2千円となり、平成30年度末に比べ4.88%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

270,000 千円

4. 財産の状況(令和2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	2,876,371.13	37,729.96	2,914,101.09
普通財産	27,570,773.30	577.78	27,571,351.08
合 計	30,447,144.43	38,307.74	30,485,452.17

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	188,580.04	△ 175.36	188,404.68
普通財産	2,310.28	0.00	2,310.28
合 計	190,890.32	△ 175.36	190,714.96

(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	170,433.02	△ 1,409.95	169,023.07
有 限 分 収	204,896.16	△ 280.81	204,615.35
合 計	375,329.18	△ 1,690.76	373,638.42

(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	△ 12,160	33,475

(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	203,822	35,560	239,382

(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	7,873	△ 7,109	764

(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	994,509	351,624	1,346,133
減 債 基 金	567	0	567
地 域 振 興 基 金	1,023,064	△ 6,347	1,016,717
教 育 施 設 整 備 基 金	3,313	2	3,315
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	10,105	△ 10,105	0
観 光 施 設 基 金	9,298	△ 7,019	2,279
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	117,006	86,009	203,015
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	6,553	6,553
奨 学 基 金	53,229	0	53,229
農 業 振 興 資 金 貸 付 基 金	38,175	0	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。

