

## 会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	19年度当初 予算規模	18年度当初 予算規模	増減額	増減率
一般会計	39,135,000	40,622,000	1,487,000	3.7

特別会計 (小計)	33,443,623	31,333,472	2,110,151	6.7	
国民健康保険特別会計	事業勘定	11,352,521	10,042,325	1,310,196	13.0
	直診勘定	512,259	532,462	20,203	3.8
老人保健特別会計	10,537,693	10,577,679	39,986	0.4	
介護保険特別会計	7,210,170	6,237,254	972,916	15.6	
介護予防支援事業特別会計	76,991	64,344	12,647	19.7	
簡易水道事業特別会計	1,282,600	1,027,973	254,627	24.8	
地方卸売市場事業特別会計	23,427	24,651	1,224	5.0	
大島航路事業特別会計	51,660	61,465	9,805	16.0	
土地区画整理事業特別会計	562,019	570,352	8,333	1.5	
特別養護老人ホーム事業特別会計	(廃止)	381,037	381,037	皆減	
特定環境保全公共下水道事業特別会計	289,898	302,202	12,304	4.1	
農業集落排水事業特別会計	831,167	761,777	69,390	9.1	
漁業集落排水事業特別会計	597,567	648,275	50,708	7.8	
小規模集合排水処理事業特別会計	7,434	4,979	2,455	49.3	
生活排水処理事業特別会計	60,361	71,414	11,053	15.5	
飲料水供給事業特別会計	47,856	25,283	22,573	89.3	

企業会計 (小計)	3,633,871	4,009,076	375,205	9.4
水道事業会計	1,749,931	1,862,214	112,283	6.0
公共下水道事業会計	1,883,940	2,146,862	262,922	12.2

合計	76,212,494	75,964,548	247,946	0.3
----	------------	------------	---------	-----

歳入の状況(一般会計)

(単位:千円、%)

歳入の区分	19年度当初 予算規模	構成比	18年度当初 予算規模	増減額	増減率
1 市税	7,550,256	19.3	6,717,468	832,788	12.4
個人市民税	2,664,287	6.8	2,009,478	654,809	32.6
法人市民税	573,465	1.5	535,995	37,470	7.0
固定資産税	3,336,661	8.5	3,226,634	110,027	3.4
都市計画税	294,748	0.8	276,610	18,138	6.6
その他	681,095	1.7	668,751	12,344	1.8
2 地方譲与税	427,900	1.1	967,900	540,000	55.8
自動車重量譲与税	311,300	0.8	317,700	6,400	2.0
地方道路譲与税	111,600	0.3	111,900	300	0.3
特別とん譲与税	5,000	0.0	5,000	0	0.0
所得譲与税	0	0.0	533,300	533,300	皆減
3 利子割交付金	16,800	0.0	29,800	13,000	43.6
4 配当割交付金	15,400	0.0	9,300	6,100	65.6
5 株式等譲渡所得割交付金	11,600	0.0	14,500	2,900	20.0
6 地方消費税交付金	777,900	2.0	796,000	18,100	2.3
7 自動車取得税交付金	144,800	0.4	157,700	12,900	8.2
8 地方特例交付金	61,100	0.2	112,400	51,300	45.6
地方特例交付金	21,900	0.1	112,400	90,500	80.5
特別交付金	39,200	0.1	0	39,200	皆増
9 地方交付税	15,900,000	40.6	15,970,000	70,000	0.4
普通交付税	14,700,000	37.6	14,600,000	100,000	0.7
特別交付税	1,200,000	3.1	1,370,000	170,000	12.4
10 交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	17,000	3,000	17.6
11 分担金及び負担金	162,741	0.4	160,072	2,669	1.7
12 使用料及び手数料	1,063,389	2.7	1,049,906	13,483	1.3
13 国庫支出金	3,645,196	9.3	4,456,593	811,397	18.2
14 県支出金	2,865,450	7.3	3,272,531	407,081	12.4
15 財産収入	74,055	0.2	162,748	88,693	54.5
16 寄附金	3	0.0	2	1	50.0
17 繰入金	1,352,641	3.5	1,420,600	67,959	4.8
財政調整基金繰入金	700,000	1.8	720,000	20,000	2.8
減債基金繰入金	550,000	1.4	600,000	50,000	8.3
まちづくり整備基金繰入金	100,000	0.3	100,000	0	0.0
その他	2,641	0.0	600	2,041	340.2
18 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
19 諸収入	501,268	1.3	387,879	113,389	29.2
20 市債	4,550,500	11.6	4,919,600	369,100	7.5
臨時財政対策債	1,150,000	2.9	1,308,000	158,000	12.1
減税補てん債	0	0.0	69,900	69,900	皆減
その他	3,400,500	8.7	3,541,700	141,200	4.0
合計	39,135,000	100.0	40,622,000	1,487,000	3.7

## 歳出の状況(一般会計)

(単位:千円、%)

歳出の区分(目的別)	19年度当初 予算規模	構成比	18年度当初 予算規模	増減額	増減率
1 議会費	350,482	0.9	363,446	12,964	3.6
2 総務費	3,691,616	9.4	3,870,273	178,657	4.6
3 民生費	9,652,757	24.7	9,874,715	221,958	2.2
4 衛生費	2,904,341	7.4	2,662,386	241,955	9.1
5 労働費	35,197	0.1	37,319	2,122	5.7
6 農林水産業費	3,568,208	9.1	4,497,433	929,225	20.7
7 商工費	810,239	2.1	772,597	37,642	4.9
8 土木費	4,201,467	10.7	5,250,918	1,049,451	20.0
9 消防費	1,806,043	4.6	1,415,750	390,293	27.6
10 教育費	3,993,059	10.2	3,847,783	145,276	3.8
11 災害復旧費	217,510	0.6	369,403	151,893	41.1
12 公債費	7,804,081	19.9	7,559,977	244,104	3.2
13 諸支出金	0	0.0	0	0	0.0
14 予備費	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合計	39,135,000	100.0	40,622,000	1,487,000	3.7

(単位:千円、%)

歳出の区分(性質別)	19年度当初 予算規模	構成比	18年度当初 予算規模	増減額	増減率
義務的経費	20,981,663	53.6	20,606,234	375,429	1.8
人件費	8,618,660	22.0	8,571,018	47,642	0.6
扶助費	4,559,122	11.6	4,477,177	81,945	1.8
公債費	7,803,881	19.9	7,558,039	245,842	3.3
その他の経費	11,453,850	29.3	11,713,690	259,840	2.2
物件費	5,094,620	13.0	4,972,261	122,359	2.5
維持補修費	283,277	0.7	282,301	976	0.3
補助費等	1,763,543	4.5	2,112,423	348,880	16.5
積立金	17,353	0.0	2,014	15,339	761.6
投資出資	15,000	0.0	10	14,990	149,900.0
貸付金	210,340	0.5	208,060	2,280	1.1
繰出金	4,069,717	10.4	4,136,621	66,904	1.6
投資的経費	6,599,487	16.9	8,202,076	1,602,589	19.5
普通建設事業費	6,342,583	16.2	7,824,524	1,481,941	18.9
(補助事業)	3,415,179	8.7	4,677,164	1,261,985	27.0
(単独事業)	2,927,404	7.5	3,147,360	219,956	7.0
災害復旧事業費	256,904	0.7	377,552	120,648	32.0
(補助事業)	187,894	0.5	334,552	146,658	43.8
(単独事業)	69,010	0.2	43,000	26,010	60.5
予備費	100,000	0.3	100,000	0	0.0
合計	39,135,000	100.0	40,622,000	1,487,000	3.7

(注) 普通建設事業費のうち単独事業には、県工事負担金を含みます。

投資的経費とは、道路や学校の整備をはじめ、まちづくりに使われる経費です。

義務的経費とは、人件費や扶助費(生活保護費など)、公債費など支出が義務付けられた経費です。

## 主な経費の状況

《人件費》

(単位:千円)

人件費(一般会計)	H19当初	H18当初	増減
議員給与費	264,083	267,326	3,243
市長等給与費(退手除く)	39,217	39,348	131
一般職給与費(退手除く)	7,675,921	7,864,556	188,635
退職手当(特別職及び一般職)	97,966	25,858	72,108
その他の人件費(委員報酬ほか)	541,473	373,930	167,543
小計(一般会計分)	8,618,660	8,571,018	47,642
(参考)特別会計・企業会計の一般職給与費	968,031	1,115,943	147,912
以上、合計	9,586,691	9,686,961	100,270

《公債費》 市が借り入れたお金(地方債)を償還するための経費です (単位:千円)

公債費(一般会計分)	H19当初	H18当初	増減
定時償還元金	6,554,793	6,279,887	274,906
繰上償還元金	0	9,693	9,693
定時償還利子	1,244,088	1,263,459	19,371
一時借入金利子	5,000	5,000	0
合計	7,803,881	7,558,039	245,842

《扶助費》 生活保護費、各種手当、福祉施設等に要する経費です。(単位:千円)

扶助費(主なもの)	H19当初	H18当初	増減
特別障害者手当等支給事業費	53,269	57,217	3,948
重度心身障害者医療費給付事業費	168,000	207,600	39,600
介護給付費・訓練等給付費	1,009,932	993,696	16,236
老人保護措置事業費	59,534	56,976	2,558
児童扶養手当支給事業費	354,600	354,600	0
保育所運営費(民間、管外委託分)	440,938	429,274	11,664
児童手当支給事業費	522,060	501,705	20,355
生活保護費	1,588,714	1,602,919	14,205
自立支援医療費(更生医療)	76,642	16,637	60,005
その他の扶助費	362,075	273,190	88,885
小計	4,559,122	4,477,177	81,945

《繰出金》 一般会計から特別会計等へ繰り出す経費です。(単位:千円)

繰出金(特別会計等)	H19当初	H18当初	増減
国民健康保険(事業勘定)	1,235,294	1,448,399	213,105
国民健康保険(直診勘定)	46,611	63,525	16,914
老人保健	841,477	813,714	27,763
介護保険	1,080,556	971,038	109,518
介護予防	25,022	0	25,022
簡易水道事業	180,915	179,734	1,181
大島航路事業	7,313	16,146	8,833
土地区画整理事業	17,911	21,755	3,844
特定環境保全公共下水道事業	203,841	238,049	34,208
農業集落排水事業	219,012	197,868	21,144
漁業集落排水事業	182,744	156,362	26,382
小規模集合排水処理事業	6,632	4,529	2,103
生活排水処理事業	2,254	1,877	377
飲料水供給事業	19,786	18,580	1,206
その他の繰出金(基金)	349	5,045	4,696
小計	4,069,717	4,136,621	66,904
公共下水道事業(統計上は補助費等・出資金へ)	565,103	599,988	34,885
水道事業(統計上は補助費等・出資金へ)	31,557	26,240	5,317
以上、合計	4,666,377	4,762,849	96,472

# 投資的経費の状況

(単位:千円)

投資的経費の状況	予算額 ( + )	特 定 財 源				一般財源 ( + )
		国 庫	県 費	市 債	その他	
普通建設事業費	6,342,583	1,075,219	1,021,071	3,319,500	91,342	835,451
うち、補助事業	3,415,179	833,219	862,584	1,567,100	23,194	129,082
うち、単独事業	2,380,987	242,000	158,487	1,283,500	59,153	637,847
うち、県工事負担金	546,417			468,900	8,995	68,522
災害復旧事業費	256,904	98,227	37,393	62,500	1	58,783
うち、補助事業	187,894	98,227	23,393	62,500	1	3,773
うち、単独事業	69,010		14,000			55,010
投資的経費 計	6,599,487	1,173,446	1,058,464	3,382,000	91,343	894,234

## 〈主な普通建設事業〉

款	補助事業(事業名)	予算額	特 定 財 源				一般財源 (支弁人件費)	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
3	地域介護・福祉空間整備事業	11,360	11,360					
4	ペットボトルリサイクル施設整備事業	66,901	22,299		40,100	4,502		佐伯
	浄化槽整備事業費	68,234	10,593	17,815		39,826		各地域
6	元気な地域づくり交付金事業	77,193		52,622	23,100	1,459	12	佐伯、宇目
	沿岸漁業漁村振興構造改善事業(蒲江地区)	25,538		18,716			6,822	蒲江
	佐伯東部地区増殖場造成事業	53,208		44,000	10,400	550	1,742	(1,797) 鶴見
	鶴見地区水産物供給施設整備事業	12,673		9,504			3,169	鶴見
	霞ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業	48,356	25,000	10,000	13,500		144	(1,678) 佐伯
	海岸環境整備事業(浅海井漁港)	94,597	32,433	29,190	32,100		874	(2,761) 上浦
	漁業集落環境整備事業(浅海井漁港)	37,634		25,090	13,500		956	(970) 上浦
	漁村再生交付金事業(塩ヶ谷漁港竹ヶ谷地区)	14,460		11,700	3,300		540	(577) 佐伯
	漁村再生交付金事業(大浜地区)	146,376		105,000	45,000		3,624	(3,628) 上浦
	小浦漁港港整備交付金事業	58,177		42,000	18,000		1,823	(1,917) 米水津
	間越漁港港整備交付金事業	97,321		70,000	30,000		2,679	(2,826) 米水津
	漁村再生交付金事業(浪太漁港)	182,516		122,220	64,300		4,004	(4,091) 上浦
	森林居住環境整備事業(田原地区)	140,113		105,927	14,100	21,185	1,099	(1,128) 宇目
	里山エリア再生交付金事業(黒沢地区)	18,963		14,400	4,800		237	(240) 佐伯
	林業・木材産業等振興施設整備交付金事業	34,625		34,524			101	宇目
	里山エリア再生交付金事業(船河内2号線)	81,576		61,771	20,500		695	(790) 佐伯
	里山エリア再生交付金事業(船河内3号線)	23,702		18,000	6,000		298	(300) 佐伯
	里山エリア再生交付金事業(表口線)	14,222		10,800	3,600		178	(180) 佐伯
	森林環境保全林道竹ノ河内線整備事業	28,508		20,160	8,600		252	(300) 弥生
	森林環境保全林道提内藤山線整備事業	33,319		23,555	10,000		236	(337) 弥生
8	まちづくり交付金事業(佐伯地区)	172,322	77,400		85,700		9,222	(6,681) 佐伯
	横手線道路改良事業	48,516	25,000		24,500		984	(1,485) 直川
	南部線道路改良事業	62,105	32,000		32,000		1,895	(1,900) 宇目
	上津小野線道路改良事業	35,907	18,500		18,500		1,093	(1,099) 宇目
	櫛の木河尻線道路改良事業	35,907	18,500		18,500		1,093	(1,099) 宇目
	喜太郎橋原線道路改良事業	29,114	15,000		15,000		886	(890) 宇目
	浅海井地下線道路新設改良事業	32,994	17,000		17,000		1,006	(1,010) 上浦
	上黒沢線万治橋橋梁整備事業	58,225	30,000		29,500		1,275	(1,782) 佐伯
	公営住宅整備事業費(城西団地)	282,559	75,894		203,100		3,565	(4,500) 佐伯
	街なみ環境整備事業	88,003	44,000		39,900		4,103	佐伯
	臼坪女島線街路事業	310,629	128,000		182,400		229	(9,380) 佐伯
	総合運動公園整備事業費	95,804	50,000		50,000		4,196	(4,200) 佐伯
10	小学校校舎整備事業費	640,255	177,252		439,800		23,203	佐伯、宇目
	小学校校舎耐震補強事業	31,304	15,301		14,200		1,803	蒲江
	幼稚園施設整備事業費	45,700	7,687		36,100		1,913	佐伯
	その他の補助事業	18,717		15,590			3,127	各地域
	補助事業 計	3,357,633	833,219	862,584	1,567,100	23,194	71,536	(57,546)

款	単独事業(事業名)	予算額	特定財源				一般財源 (支弁人件費)	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
2	駅周辺活性化整備事業	16,486		3,900			12,586	佐伯
3	市立保育所施設整備事業費	10,200					10,200	佐伯、本匠
	老人福祉一般管理費	107,141					107,141	弥生
4	火葬場整備事業	28,000			27,300		700	佐伯
6	園芸農業構造改革対策事業	46,530		30,686			15,844	各地域
	林業振興単独事業費	32,140					32,140	各地域
	生産基盤高度化緊急対策事業費	22,904		15,269			7,635	各地域
	県単林道川中久保線整備事業	29,806		15,000	14,900		94	(200) 弥生
	ふるさと林道須平提内線開設事業	58,500			58,500			弥生
	県単林道士紙屋江平線開設事業	27,818		14,000	14,000		182	(185) 本匠
	県単林道草木藪線開設事業	19,822		10,000	9,900		78	(180) 蒲江
7	門前工業団地用地取得費	50,967					50,967	佐伯
	観光施設整備事業費	55,000		2,400	47,800	778	4,022	直川
8	道路新設改良単独事業費	126,588			115,700		10,888	各地域
	白坪女島線道路改良事業	213,024	121,000		92,200		176	(6,986) 佐伯
	細川内線道路改良事業	77,465	44,000		35,200		1,735	(2,541) 直川
	小竹線道路整備事業	20,008	11,000		8,700		308	米水津
	西谷上岡線外道路補修事業	19,433	11,000				8,433	(571) 佐伯
	名護屋佐伯線道路整備事業	38,734	22,000		17,600		866	(1,270) 蒲江
	内水線道路改良事業	70,000			70,000			直川
	田原横手線時間橋橋梁補修事業	58,097	33,000		26,400		1,303	(1,905) 宇目
	河川改良単独事業費	30,600					30,600	佐伯
	高速自動車国道通過市町村関連公共施設等整備助成事業	33,000				32,000	1,000	佐伯、弥生
	東九州自動車道周辺整備事業	27,250			24,500		2,750	各地域
9	急傾斜地崩壊対策事業	25,251		8,100		3,025	14,126	各地域
	消防防災設備等整備事業費	48,252			47,900		352	常備消防分
	庁舎建設事業費	365,692			346,500		19,192	佐伯
	消防施設整備事業費	33,004			32,500		504	非常備消防分
10	小学校施設整備単独事業費	279,300			250,900		28,400	各地域
	堅田給食センター拡張事業費	23,000			21,600		1,400	佐伯
	その他の単独事業	372,912		59,132	21,400	23,350	269,030	(225) 各地域
	単独事業 計	2,366,924	242,000	158,487	1,283,500	59,153	623,784	(14,063)

款	県工事負担金(事業名)	予算額	特定財源				一般財源 (支弁人件費)	備考
			国庫支出金	県支出金	起債	その他		
6	防災ダム事業	4,142			3,600		542	
	農免農道整備事業	37,500			35,600		1,900	
	中山間地域総合整備事業	37,375			13,500	7,895	15,980	
	漁港漁場整備事業負担金	148,000			146,800	1,100	100	
	県営林道開設事業負担金	11,000			11,000			
8	道路改良事業負担金	127,200			127,200			
	港湾改修事業負担金	131,200			131,200			
9	急傾斜地崩壊対策事業	50,000					50,000	
	県工事負担金 計	546,417			468,900	8,995	68,522	

(注1)「補助事業」における予算額は、補助対象外となる経費を含んでいるものがあります。

(注2)各事業に付随する「支弁人件費」相当額については、「職員給与費」に含めて計上するため、「一般財源」欄がマイナス数値になる場合があります。

## 基金の状況

基金とは、各目的のため市が積み立てている「貯金」に当たるものです。

〈一般会計〉

(単位:千円)

基金の名称	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
財政調整基金	2,748,606	990	700,000	2,049,596
減債基金	2,287,220	1,013	550,000	1,738,233
まちづくり整備基金	776,906	501	100,000	677,407
社会教育施設整備基金	322,448	433	1,788	321,093
美術品購入基金	100,940	152		101,092
特定農山村地域総合支援基金	855	1	853	3
中山間ふるさと水と土保全対策基金	67,725			67,725
地域福祉基金	1,240,320			1,240,320
ふるさと基金	2,180,000			2,180,000
地域振興基金	4,007,002	14,002		4,021,004
道の駅宇目基金	11,014	17		11,031
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	298,334	244		298,578
土地開発基金(現金分)	523,458	348		523,806
家畜導入事業資金供給基金(現金分)	1,132	1		1,133
福祉基金(旧鶴見町分)	30,291			30,291
合 計	14,596,251	17,702	1,352,641	13,261,312

〈特別会計〉

(単位:千円)

基金の名称	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		積立額	取崩額	
国保特会財政調整基金	369,543	202	365,000	4,745
国保特会出産資金貸付基金	2,000			2,000
国保診療所財政調整基金	7,010	6	157	6,859
介護給付費準備基金	305,215	281	111,817	193,679
簡水特会財政調整基金	45,452	25	37,698	7,779
簡易水道地方債償還基金	26,280	19	26,242	57
市場特会財政調整基金	13,719	3,252	1	16,970
特環下水道財政調整基金	76	1		77
特環下水道地方債償還基金		200		200
農業集落排水地方債償還基金	5,029	8,908	6,000	7,937
漁業集落排水地方債償還基金	1,961	4,584	2,500	4,045
生活排水事業財政調整基金	242	1		243
生活排水事業地方債償還基金	8,873	671	2,347	7,197
合 計	785,400	18,150	551,762	251,788

## 地方債の状況

地方債とは、事業を行うために借り入れた借金に当たるものです。

〈一般会計〉

(単位:千円)

地方債の状況	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
一般会計の地方債総額	73,397,433	4,550,500	6,554,793	71,393,140
(うち、臨時財政対策債)	(9,177,154)	(1,150,000)	(319,463)	(10,007,691)
(うち、減税補てん債)	(1,359,282)		(108,717)	(1,250,565)

〈特別会計〉

(単位:千円)

地方債の状況	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
国民健康保険(直診勘定)	366,473	7,000	23,220	350,253
簡易水道事業	3,922,109	422,000	246,980	4,097,129
地方卸売市場事業	69,774		10,123	59,651
大島航路事業	11,573		1,793	9,780
土地区画整理事業	782,000		4,343	777,657
特定環境保全公共下水道事業	1,367,329	15,000	134,585	1,247,744
農業集落排水事業	3,438,259	311,300	126,849	3,622,710
漁業集落排水事業	1,755,959	235,800	115,959	1,875,800
小規模集合排水処理事業	128,000		2,248	125,752
生活排水処理事業	90,063	19,500	860	108,703
飲料水供給事業	313,551	14,700	7,967	320,284
合 計	12,245,090	1,025,300	674,927	12,595,463

〈企業会計〉

(単位:千円)

地方債の状況	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
水道事業会計	4,706,319	462,100	167,916	5,000,503
公共下水道事業会計	9,218,844	452,300	484,518	9,186,626
合 計	13,925,163	914,400	652,434	14,187,129

〈合 計〉

(単位:千円)

地方債の状況	18年度末 現在高(見込)	19年度当初予算額		当初予算後 現在高(見込)
		起債予定額	元金償還額	
一般会計	73,397,433	4,550,500	6,554,793	71,393,140
特別会計	12,245,090	1,025,300	674,927	12,595,463
企業会計	13,925,163	914,400	652,434	14,187,129
合 計	99,567,686	6,490,200	7,882,154	98,175,732