

佐伯市の財政事情について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項及び佐伯市財政事情の公表に関する条例(平成17年佐伯市条例第67号)第2条の規定により、平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間における当市の財政の状況及び平成25年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成 25 年 6 月 27 日

佐伯市長 西嶋泰義

1 歳入歳出予算の執行状況

(1) 一般会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国庫支出金	地方債	その他				
1 市税	7,215,200	4,304,632	2,906,365	7,210,997	1 議会費	335,414	0	0	1	335,413	183,420	146,251	329,671
2 地方譲与税	357,925	109,031	248,894	357,925	2 総務費	6,664,018	192,573	1,169,900	307,690	4,993,855	2,079,588	1,545,355	3,624,943
3 利子割交付金	14,091	5,773	8,318	14,091	3 民生費	11,855,913	5,364,011	0	300,596	6,191,306	4,194,306	5,871,499	10,065,805
4 配当割交付金	7,631	2,271	5,360	7,631	4 衛生費	3,327,246	140,169	479,600	223,213	2,484,264	904,846	1,428,744	2,333,590
5 株式等譲渡所得割交付金	2,096	0	2,096	2,096	5 労働費	134,379	98,288	0	8,062	28,029	44,232	64,497	108,729
6 地方消費税交付金	717,720	399,499	318,221	717,720	6 農林水産業費	3,150,811	1,046,371	476,100	31,434	1,596,906	724,269	1,215,485	1,939,754
7 自動車取得税交付金	74,536	27,641	46,895	74,536	7 商工費	907,002	6,816	102,700	189,858	607,628	523,270	351,106	874,376
8 地方特例交付金	21,307	21,307	0	21,307	8 土木費	3,847,968	522,655	947,800	168,843	2,208,670	1,341,293	1,569,082	2,910,375
9 地方交付税	19,647,633	13,599,905	6,047,728	19,647,633	9 消防費	2,292,770	128,378	685,100	44,544	1,434,748	978,314	773,941	1,752,255
10 交通安全対策特別交付金	14,000	6,296	5,545	11,841	10 教育費	3,362,476	254,446	481,200	78,219	2,548,611	1,446,797	1,518,240	2,965,037
11 分担金及び負担金	221,940	81,166	113,694	194,860	11 災害復旧費	214,958	97,863	31,000	0	86,095	31,491	104,426	135,917
12 使用料及び手数料	922,188	440,317	448,306	888,623	12 公債費	8,370,253	0	0	274,335	8,095,918	3,110,177	4,135,658	7,245,835
13 国庫支出金	4,710,385	1,860,621	2,459,386	4,320,007	14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
14 県支出金	3,160,215	320,426	2,261,376	2,581,802									
15 財産収入	95,136	30,660	62,567	93,227									
16 寄附金	50,625	24,665	25,959	50,624									
17 繰入金	48,150	0	1,230	1,230									
18 繰越金	718,224	718,225	0	718,225									
19 諸収入	495,683	84,385	370,443	454,828									
20 市債	6,068,523	0	2,053,823	2,053,823									
合計	44,563,208	22,036,820	17,386,206	39,423,026	合計	44,563,208	7,851,570	4,373,400	1,626,795	30,711,443	15,562,003	18,724,284	34,286,287

(2) 特別会計

ア 国民健康保険特別会計(事業勘定)

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 国民健康保険税	2,143,641	864,918	1,168,732	2,033,650	1 総務費	172,856	3,153	0	0	169,703	84,359	78,990	163,349
2 使用料・手数料	1,000	474	855	1,329	2 保険給付費	7,565,164	2,302,185	0	3,032,473	2,230,506	3,206,088	3,756,215	6,962,303
3 国庫支出金	2,841,868	1,144,857	1,117,388	2,262,245	3 後期高齢者支援金	1,242,805	639,889	0	10,150	592,766	517,841	621,396	1,139,237
4 療養給付費交付金	221,773	156,022	49,389	205,411	4 前期高齢者納付金	1,244	0	0	0	1,244	529	612	1,141
5 前期高齢者交付金	2,820,850	1,175,360	1,410,420	2,585,780	5 老人保健拠出金	117	4	0	0	113	88	24	112
6 県支出金	569,279	27,150	542,130	569,280	6 介護納付金	570,094	296,738	0	0	273,356	237,544	285,042	522,586
7 共同事業交付金	1,322,975	529,608	686,325	1,215,933	7 共同事業拠出金	1,273,075	115,742	0	0	1,157,333	617,150	601,856	1,219,006
8 財産収入	409	390	16	406	8 保健事業	79,378	40,177	0	1,118	38,083	28,396	43,510	71,906
9 繰入金	1,130,069	0	634,456	634,456	9 基金積立金	9,339	0	0	9,337	2	0	407	407
10 繰越金	8,928	8,928	0	8,928	10 公債費	1	0	0	0	1	0	0	0
11 諸収入	33,933	16,346	18,236	34,582	11 諸支出金	155,652	13,259	0	0	142,393	5,680	131,942	137,622
					12 予備費	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0
合 計	11,094,725	3,924,053	5,627,947	9,552,000	合 計	11,094,725	3,411,147	0	3,053,078	4,630,500	4,697,675	5,519,994	10,217,669

イ 国民健康保険特別会計(直診勘定)

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 診療収入	203,593	70,381	104,239	174,620	1 総務費	165,847	0	0	0	165,847	67,163	90,688	157,851
2 使用料・手数料	2,609	938	758	1,696	2 医療費	134,560	5,150	7,300	0	122,110	53,094	65,339	118,433
4 県支出金	5,150	0	5,150	5,150	4 公債費	24,462	0	0	0	24,462	7,779	12,193	19,972
5 財産収入	2	1	1	2	6 予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
6 繰入金	107,950	0	0	0									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	2,265	1,130	1,134	2,264									
9 市債	7,300	0	0	0									
合 計	328,869	72,450	111,282	183,732	合 計	328,869	5,150	7,300	0	316,419	128,036	168,220	296,256

ウ 後期高齢者医療会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療保険料	632,442	281,092	347,070	628,162	1 総務費	24,394	0	0	15,405	8,989	12,291	8,524	20,815
2 使用料・手数料	171	36	149	185	2 分担金及び負担金	939,104	0	0	939,104	0	258,095	648,900	906,995
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	550	0	0	550	0	239	141	380
4 繰入金	313,172	0	304,187	304,187									
5 繰越金	2,445	2,446	0	2,446									
6 諸収入	15,817	12	8,006	8,018									
合 計	964,048	283,586	659,412	942,998	合 計	964,048	0	0	955,059	8,989	270,625	657,565	928,190

エ 介護保険特別会計

(単位:千円)

歳入					歳出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 保険料	1,491,259	632,864	793,795	1,426,659	1 総務費	235,916	2,924	0	101	232,891	116,066	96,997	213,063
2 使用料・手数料	101	100	170	270	2 保険給付費	7,949,135	3,174,412	0	2,199,054	2,575,669	3,155,034	3,834,623	6,989,657
3 国庫支出金	2,077,273	1,132,129	720,980	1,853,109	3 地域支援事業費	157,647	82,510	0	16,158	58,979	60,782	65,913	126,695
4 支払基金交付金	2,215,148	976,877	1,053,675	2,030,552	4 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0
5 県支出金	1,182,575	452,915	729,403	1,182,318	5 基金積立金	15,082	0	0	15,079	3	0	15,010	15,010
6 財産収入	272	151	51	202	6 公債費	1	0	0	0	1	0	0	0
7 繰入金	1,420,998	0	1,389	1,389	7 諸支出金	49,504	0	0	97,144	-47,640	18,896	30,431	49,327
8 繰越金	29,589	29,588	1	29,589	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
9 分担金及び負担金	65	41	63	104									
10 諸収入	5	221	81	302									
合計	8,417,285	3,224,886	3,299,608	6,524,494	合計	8,417,285	3,259,846	0	2,327,536	2,829,903	3,350,778	4,042,974	7,393,752

オ 介護予防支援事業特別会計

(単位:千円)

歳入					歳出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 サービス収入	55,475	22,447	28,287	50,734	2 サービス事業費	63,818	0	0	55,475	8,343	24,519	31,313	55,832
2 繰入金	8,343	0	0	0									
合計	63,818	22,447	28,287	50,734	合計	63,818	0	0	55,475	8,343	24,519	31,313	55,832

カ 簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

歳入					歳出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	1,050	825	450	1,275	1 簡易水道費	348,487	0	24,200	296,022	28,265	108,691	149,283	257,974
2 使用料・手数料	315,908	131,295	163,397	294,692	2 公債費	371,208	0	55,300	79,611	236,297	127,557	212,943	340,500
3 国庫支出金	0	0	0	0	3 予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
5 財産収入	1	9	8	17									
6 繰入金	250,905	0	250,905	250,905									
7 繰越金	13,656	13,657	0	13,657									
8 諸収入	61,675	3,309	12,310	15,619									
9 市債	79,500	0	55,300	55,300									
合計	722,695	149,095	482,370	631,465	合計	722,695	0	79,500	378,633	264,562	236,248	362,226	598,474

キ 地方卸売市場事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 使用料・手数料	20,942	10,835	12,859	23,694	1 市場費	24,753	0	0	0	24,753	5,648	14,533	20,181
3 財産収入	22	11	6	17	2 予備費	2,142	0	0	0	2,142	0	0	0
4 繰入金	1	0	0	0									
5 繰越金	5,928	5,929	0	5,929									
6 諸収入	2	1	1	2									
合 計	26,895	16,776	12,866	29,642	合 計	26,895	0	0	0	26,895	5,648	14,533	20,181

ク 大島航路事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 事業収入	18,409	8,205	8,777	16,982	1 総務費	18,442	14,201	0	0	4,241	9,033	8,687	17,720
2 国庫支出金	22,255	0	22,255	22,255	2 事業費	139,815	24,671	81,600	0	33,544	18,225	109,317	127,542
3 県支出金	15,595	15,595	1	15,596	3 公債費	1,916	0	0	0	1,916	71	1,733	1,804
4 繰入金	8,336	0	0	0	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 繰越金	9,162	9,161	0	9,161									
6 諸収入	943	903	35	938									
7 市債	81,600	0	81,600	81,600									
8 消費税還付金	1	0	4,872	4,872									
9 財産収入	4,872	0	0	0									
合 計	161,173	33,864	117,540	151,404	合 計	161,173	38,872	81,600	0	40,701	27,329	119,737	147,066

ケ 土地区画整理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	38,718	34,296	4,250	38,546	1 総務費	0	0	0	0	0	0	0	0
3 繰入金	60,870	0	0	0	2 区画整理事業費	38,754	0	0	38,754	0	549	372	921
4 繰越金	1	0	0	0	3 公債費	60,870	0	0	0	60,870	25,361	30,434	55,795
5 諸収入	34	9	23	32	4 基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
8 使用料・手数料	1	0	0	0	5 清算金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	99,624	34,305	4,273	38,578	合 計	99,624	0	0	38,754	60,870	25,910	30,806	56,716

コ 特定環境保全公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入 済 額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出 済 額		
		4~9月	10~3月	合計			特 定 財 源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金・負担金	2,391	1,639	573	2,212	1 特環下水道費	533,349	164,235	188,200	67,496	113,418	90,291	212,121	302,412
2 使用料・手数料	46,802	19,042	24,075	43,117	2 公債費	99,601	0	0	8,802	90,799	44,117	49,906	94,023
3 国庫支出金	157,206	0	122,492	122,492	3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
4 県支出金	7,029	6,409	620	7,029									
5 財産収入	2	1	2	3									
6 繰入金	194,907	0	6,411	6,411									
7 繰越金	7,357	7,357	0	7,357									
8 諸収入	20,692	92	0	92									
9 市債	188,200	0	8,700	8,700									
10 消費税還付金	9,364	0	9,364	9,364									
合 計	633,950	34,540	172,237	206,777	合 計	633,950	164,235	188,200	76,298	205,217	134,408	262,027	396,435

サ 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入 済 額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出 済 額		
		4~9月	10~3月	合計			特 定 財 源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金・負担金	3,881	2,470	550	3,020	1 総務費	138,967	11,068	0	97,627	30,272	37,819	60,022	97,841
2 使用料・手数料	93,736	38,468	48,034	86,502	2 施設建設費	61,013	22,400	24,100	0	14,513	4,694	21,646	26,340
3 国庫支出金	22,400	0	12,550	12,550	3 公債費	245,258	0	0	11,003	234,255	112,798	121,142	233,940
4 県支出金	11,068	10,993	38	11,031	5 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
5 財産収入	9	2	5	7									
6 繰入金	293,043	0	11,001	11,001									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	1	34	101	135									
9 市債	24,100	0	0	0									
合 計	448,238	51,967	72,279	124,246	合 計	448,238	33,468	24,100	108,630	282,040	155,311	202,810	358,121

シ 漁業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入 済 額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出 済 額		
		4~9月	10~3月	合計			特 定 財 源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金・負担金	7,705	6,525	1,252	7,777	1 総務費	86,872	4,674	0	40,285	41,913	19,409	30,587	49,996
2 使用料・手数料	33,577	14,033	17,608	31,641	2 施設建設費	65,593	25,573	35,700	1,000	3,320	61,235	1	61,236
3 県支出金	30,247	4,401	25,817	30,218	3 公債費	138,209	0	0	4,241	133,968	54,145	67,863	122,008
4 財産収入	2	1	1	2	5 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
5 繰入金	183,122	0	4,406	4,406									
6 繰越金	3,320	3,320	0	3,320									
7 諸収入	1	0	1	1									
8 市債	35,700	0	32,500	32,500									
9 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	293,674	28,280	81,585	109,865	合 計	293,674	30,247	35,700	45,526	182,201	134,789	98,451	233,240

ス 小規模集合排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国庫支出金	地方債	その他				
1 分担金	1	0	0	0	1 総務費	2,963	0	0	907	2,056	1,171	1,346	2,517
2 使用料・手数料	906	387	501	888	3 公債費	10,828	0	0	0	10,828	1,645	5,414	7,059
3 繰入金	12,884	0	0	0	4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
7 消費税還付金	0	0	0	0									
合計	13,791	387	501	888	合計	13,791	0	0	907	12,884	2,816	6,760	9,576

セ 生活排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国庫支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	952	0	585	585	1 総務費	36,640	724	0	32,096	3,820	10,245	16,789	27,034
2 使用料・手数料	31,327	12,976	15,836	28,812	2 施設建設費	11,546	2,799	4,600	4,055	92	1,781	6,332	8,113
3 国庫支出金	2,799	0	2,799	2,799	3 公債費	8,673	0	0	682	7,991	2,374	4,250	6,624
4 県支出金	724	700	24	724	4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
5 財産収入	2	0	0	0									
6 繰入金	13,681	0	700	700									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	2,773	0	0	0									
9 市債	4,600	0	0	0									
10 消費税還付金	1	0	0	0									
合計	56,859	13,676	19,944	33,620	合計	56,859	3,523	4,600	36,833	11,903	14,400	27,371	41,771

ソ 飲料水供給事業特別会計

(単位:千円)

歳 入					歳 出								
款	予算額	収入済額			款	予算額	予算額の財源内訳				支出済額		
		4~9月	10~3月	合計			特定財源			一般財源	4~9月	10~3月	合計
							国庫支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	1	0	0	0	1 飲料水供給事業費	126,173	52,988	57,200	4,550	11,435	6,076	28,094	34,170
2 使用料・手数料	3,582	1,516	1,954	3,470	2 公債費	31,164	0	0	0	31,164	12,388	16,021	28,409
3 国庫支出金	44,000	0	25,822	25,822									
4 県支出金	8,988	0	5,378	5,378									
6 繰入金	42,598	0	0	0									
7 繰越金	1	0	0	0									
8 諸収入	967	0	696	696									
9 市債	57,200	0	0	0									
合計	157,337	1,516	33,850	35,366	合計	157,337	52,988	57,200	4,550	42,599	18,464	44,115	62,579

2 住民負担の状況

(単位:千円)

税目	予算額	3月末現在の 収入済額	住民1人当り の金額(円)
個人市民税	2,460,240	2,488,142	32,010
法人市民税	600,155	604,722	7,780
固定資産税	3,205,552	3,477,819	44,742
軽自動車税	180,899	181,076	2,330
たばこ税	497,112	459,119	5,907
鉱産税	110	119	2
入湯税	0	0	0
都市計画税	271,132	0	0
合計	7,215,200	7,210,997	92,770
国民健康保険税	2,143,641	2,033,650	26,163

平成25年3月31日現在の住基人口(人)	77,730
----------------------	--------

3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 基金の状況

(単位:千円)

一般会計		特別会計	
基金の名称	保有額	基金の名称	保有額
財政調整基金	5,255,928	国民健康保険特別会計財政調整基金	989,282
減債基金	5,911,037	国民健康保険出産費資金貸付基金	2,000
社会教育施設整備基金	324,863	国民健康保険診療所財政調整基金	6,408
美術品購入基金	101,830	介護給付費準備基金	785,656
まちづくり整備基金	776,932	簡易水道事業特別会計財政調整基金	81,214
地域福祉基金	1,240,986	地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	36,351
福祉基金(鶴見)	36,961	特定環境保全公共下水道事業償還基金	7,032
中山間ふるさと水と土保全対策基金	68,219	農業集落排水事業地方債償還基金	11,038
土地開発基金	600,461	漁業集落排水事業地方債償還基金	4,647
ふるさと基金	2,196,354	生活排水処理事業財政調整基金	1
佐伯市立図書館図書購入基金	4,486	生活排水処理事業地方債償還基金	724
地域振興基金	4,109,616	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
環境保全基金	1,039		
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	326,426		
道の駅宇目振興基金	8,745		
合計	20,963,883	合計	1,924,353

(2) 地方債及び一時借入金の状況

(単位:千円)

一般会計		特別会計	
総務	4,637,959	国民健康保健特別会計(直診)	227,727
民生	1,064,032	簡易水道特別会計	2,951,145
衛生	2,883,047	地方卸売市場事業特別会計	10,698
農林水産	9,056,413	大島航路事業特別会計	104,604
商工	520,338	土地区画整理事業特別会計	624,216
土木	10,050,843	特定環境保全公共下水道特別会計	1,627,343
公営住宅	2,260,746	農業集落排水事業特別会計	3,134,383
消防	2,082,524	漁業集落排水事業特別会計	1,415,669
教育	6,499,347	小規模集合排水処理事業特別会計	85,896
普通債	39,055,249	生活排水処理事業特別会計	101,511
土木	172,538	飲料水供給事業特別会計	216,168
農林水産	59,789		
文教施設	4,251		
災害復旧債	236,578		
臨時財政特例債	6,607		
減税補てん債	651,785		
減収補てん債	1,849		
臨時財政対策債	15,319,676		
臨時税収補てん債	289,868		
その他	16,269,785		
地方債現在高(合計)	55,561,612	地方債現在高(合計)	10,499,360
一時借入金現在高	1,000,000	一時借入金現在高	0