

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25年10月1日から平成26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26年9月16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
							国県支出金	地方債	その他				
1 市税	7,128,410	4,289,592	2,870,271	7,159,863	1 議会費	298,621	0	0	1	298,620	159,692	133,789	293,481
2 地方譲与税	340,342	98,448	241,894	340,342	2 総務費	9,617,928	316,582	3,164,800	311,419	5,825,127	2,721,253	3,539,183	6,260,436
3 利子割交付金	13,170	5,635	7,535	13,170	3 民生費	11,872,440	5,343,636	7,400	283,146	6,238,258	4,261,827	5,820,965	10,082,792
4 配当割交付金	16,063	2,723	13,340	16,063	4 衛生費	3,209,161	121,591	489,200	228,088	2,370,282	920,414	1,627,897	2,548,311
5 株式等譲渡所得割交付金	21,109	0	21,109	21,109	5 労働費	272,750	236,185	0	8,000	28,565	69,414	164,118	233,532
6 地方消費税交付金	711,604	412,703	298,901	711,604	6 農林水産業費	2,694,479	767,851	319,000	90,162	1,517,466	726,836	1,005,506	1,732,342
7 自動車取得税交付金	62,791	20,606	42,185	62,791	7 商工費	1,190,262	95,654	260,200	191,736	642,672	526,562	344,553	871,115
8 地方特例交付金	21,848	21,848	0	21,848	8 土木費	3,389,780	734,019	512,600	143,242	1,999,919	1,096,930	1,455,665	2,552,595
9 地方交付税	19,837,163	13,595,615	6,241,558	19,837,173	9 消防費	1,735,596	78,618	352,000	18,945	1,286,033	664,739	692,807	1,357,546
10 交通安全対策特別交付金	13,999	5,847	4,994	10,841	10 教育費	3,796,530	331,318	844,300	94,221	2,526,691	1,694,459	1,514,972	3,209,431
11 分担金及び負担金	210,303	79,740	98,900	178,640	11 災害復旧費	168,240	71,174	30,700	0	66,366	31,565	59,710	91,275
12 使用料及び手数料	910,230	439,723	444,124	883,847	12 公債費	8,119,443	0	0	272,606	7,846,837	4,010,241	4,109,168	8,119,409
13 国庫支出金	5,029,783	1,856,378	2,537,352	4,393,730	14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
14 県支出金	3,084,653	371,523	1,962,868	2,334,391									
15 財産収入	114,128	13,395	101,004	114,399									
16 寄附金	3,154	1,088	2,067	3,155									
17 繰入金	32,681	0	12,656	12,656									
18 繰越金	658,204	658,205	0	658,205									
19 諸収入	558,205	111,193	346,133	457,326									
20 市債	7,697,390	0	2,228,890	2,228,890									
合計	46,465,230	21,984,262	17,475,781	39,460,043	合計	46,465,230	8,096,628	5,980,200	1,641,566	30,746,836	16,883,932	20,468,333	37,352,265

(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	2,073,157	827,569	1,111,792	1,939,361	1 総務費	160,241	2,948	0	0	157,293	81,183	68,134	149,317
2 使用料・手数料	1,000	451	785	1,236	2 保険給付費	7,606,827	2,379,276	0	3,125,518	2,102,033	3,235,763	3,733,781	6,969,544
3 国庫支出金	2,977,966	1,733,219	555,169	2,288,388	3 後期高齢者支援金	1,284,826	679,781	0	7,312	597,733	467,218	700,806	1,168,024
4 療養給付費交付金	238,034	63,599	157,371	220,970	4 前期高齢者納付金	1,267	0	0	0	1,267	468	684	1,152
5 前期高齢者交付金	2,894,796	1,052,655	1,578,978	2,631,633	5 老人保健拠出金	60	1	0	0	59	60	-1	59
6 県支出金	557,332	170,287	387,046	557,333	6 介護納付金	589,656	306,849	0	0	282,807	245,697	294,822	540,519
7 共同事業交付金	1,257,089	500,960	644,659	1,145,619	7 共同事業拠出金	1,239,979	112,020	0	5,695	1,122,264	595,180	588,580	1,183,760
8 財産収入	551	514	32	546	8 保健事業	82,470	42,339	0	1,105	39,026	28,836	43,419	72,255
9 繰入金	1,100,275	0	643,333	643,333	9 基金積立金	28,254	0	0	28,253	1	0	28,247	28,247
10 繰越金	27,702	27,701	0	27,701	10 公債費	1	0	0	0	0	0	0	0
11 諸収入	35,978	17,037	19,779	36,816	11 諸支出金	155,299	12,084	0	0	143,215	6,448	134,812	141,260
					12 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
合 計	11,163,880	4,393,992	5,098,944	9,492,936	合 計	11,163,880	3,535,298	0	3,167,883	4,460,699	4,660,853	5,593,284	10,254,137

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	192,003	70,255	94,415	164,670	1 総務費	160,495	0	2,000	0	158,495	65,023	84,883	149,906
2 使用料・手数料	1,837	526	767	1,293	2 医業費	124,563	6,714	9,100	0	108,749	46,075	63,939	110,014
4 県支出金	6,714	0	6,714	6,714	4 公債費	23,263	0	0	0	23,263	11,745	11,438	23,183
5 財産収入	2	0	2	2	6 予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
6 繰入金	94,524	0	0	0									
8 諸収入	6,141	996	850	1,846									
9 市債	11,100	0	0	0									
合 計	312,321	71,777	102,748	174,525	合 計	312,321	6,714	11,100	0	294,507	122,843	160,260	283,103

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	629,015	301,669	327,010	628,679	1 総務費	24,100	0	0	15,500	8,600	11,211	8,043	19,254
2 使用料・手数料	139	31	120	151	2 分担金及び負担金	942,740	0	0	942,740	0	274,906	638,865	913,771
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	550	0	0	550	0	24	206	230
4 繰入金	319,199	0	310,742	310,742									
5 繰越金	2,953	2,954	0	2,954									
6 諸収入	16,083	6	8,015	8,021									
合 計	967,390	304,660	645,887	950,547	合 計	967,390	0	0	958,790	8,600	286,141	647,114	933,255

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	1,464,558	782,856	682,073	1,464,929	1 総務費	210,029	746	0	250	209,033	93,289	94,762	188,051
2 使用料・手数料	250	76	155	231	2 保険給付費	8,076,879	3,274,637	0	2,394,758	2,407,484	3,280,930	3,908,434	7,189,364
3 国庫支出金	2,212,205	1,084,444	1,127,763	2,212,207	3 地域支援事業費	154,360	76,603	0	12,902	64,855	60,343	64,993	125,336
4 支払基金交付金	2,279,802	996,000	1,093,885	2,089,885	5 基金積立金	107,034	0	0	0	107,034	0	107,011	107,011
5 県支出金	1,139,783	454,315	685,469	1,139,784	7 諸支支出金	18,579	0	0	107,031	-88,452	3,482	14,938	18,420
6 財産収入	273	153	99	252	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
7 繰入金	1,372,998	0	0	0									
8 繰越金	106,759	106,759	0	106,759									
9 分担金及び負担金	101	22	21	43									
10 諸収入	152	247	395	642									
合 計	8,576,881	3,424,872	3,589,860	7,014,732	合 計	8,576,881	3,351,986	0	2,514,941	2,709,954	3,438,044	4,190,138	7,628,182

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	60,905	24,920	30,831	55,751	2 サービス事業費	67,651	0	0	60,905	6,746	25,686	33,465	59,151
2 繰入金	6,746	0	0	0									
合 計	67,651	24,920	30,831	55,751	合 計	67,651	0	0	60,905	6,746	25,686	33,465	59,151

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	802	315	1,117	1 簡易水道費	418,576	12,500	56,000	331,024	19,052	132,367	173,392	305,759
2 使用料・手数料	309,408	130,134	163,066	293,200	2 公債費	299,943	0	0	84,783	215,160	156,741	143,019	299,760
3 国庫支出金	12,500	0	0	0	3 予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0
5 財産収入	1	0	23	23									
6 繰入金	218,594	0	218,594	218,594									
7 繰越金	32,884	32,885	0	32,885									
8 諸収入	91,082	9,580	32,442	42,022									
9 市債	56,000	0	1,000	1,000									
合 計	721,519	173,401	415,440	588,841	合 計	721,519	12,500	56,000	418,807	234,212	289,108	316,411	605,519

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	10,869	13,580	24,449	1 市場費	44,639	0	0	18,461	26,178	7,985	20,964	28,949
3 財産収入	15	0	15	15	2 予備費	2,500	0	0	2,487	13	0	0	0
4 繰入金	19,816	0	0	0									
5 繰越金	6,364	6,365	0	6,365									
6 諸収入	2	0	2	2									
合計	47,139	17,234	13,597	30,831	合計	47,139	0	0	20,948	26,191	7,985	20,964	28,949

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	14,922	8,000	7,066	15,066	1 総務費	17,962	12,110	0	0	5,852	8,857	8,498	17,355
2 国庫支出金	12,110	0	12,111	12,111	2 事業費	40,292	15,122	0	14,922	10,248	19,534	17,748	37,282
3 県支出金	15,122	15,123	0	15,123	3 公債費	1,246	0	0	0	1,246	872	365	1,237
4 繰入金	14,129	0	0	0	4 予備費	500	0	0	0	500	0	0	0
5 繰越金	1	0	0	0									
6 諸収入	78	34	98	132									
8 消費税還付金	3,638	0	3,638	3,638									
合計	60,000	23,157	22,913	46,070	合計	60,000	27,232	0	14,922	17,846	29,263	26,611	55,874

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	19,560	11,580	7,981	19,561	2 区画整理事業費	20,752	0	0	20,752	0	349	361	710
3 繰入金	60,869	0	0	0	3 公債費	60,869	0	0	60,869	0	30,434	30,434	60,868
5 諸収入	1,192	1,172	16	1,188									
合計	81,621	12,752	7,997	20,749	合計	81,621	0	0	81,621	0	30,783	30,795	61,578

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	7,881	6,618	987	7,605	1 特環下水道費	641,765	197,093	289,500	68,825	86,347	166,855	205,283	372,138
2 使用料・手数料	48,502	19,511	24,727	44,238	2 公債費	95,838	0	0	14,912	80,926	47,741	48,096	95,837
3 国庫支出金	189,859	0	131,730	131,730	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	7,234	7,029	205	7,234									
5 財産収入	2	0	3	3									
6 繰入金	161,998	0	7,032	7,032									
7 繰越金	11,688	11,688	0	11,688									
8 諸収入	20,321	12	9	21									
9 市債	289,500	0	46,200	46,200									
10 消費税還付金	2,618	0	2,619	2,619									
合 計	739,603	44,858	213,512	258,370	合 計	739,603	197,093	289,500	83,737	169,273	214,596	253,379	467,975

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	1,121	670	550	1,220	1 総務費	130,390	10,930	0	93,274	26,186	24,925	73,501	98,426
2 使用料・手数料	92,094	39,493	47,316	86,809	2 施設建設費	130,853	59,850	59,200	0	11,803	27,749	48,923	76,672
3 国庫支出金	59,850	9,850	47,386	57,236	3 公債費	263,104	0	0	11,078	252,026	132,321	130,484	262,805
4 県支出金	11,218	11,031	75	11,106	5 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
5 財産収入	3	0	4	4									
6 繰入金	300,934	0	11,038	11,038									
7 繰越金	1,871	1,871	0	1,871									
8 諸収入	56	49	10	59									
9 市債	59,200	4,900	4,900	9,800									
合 計	526,347	67,864	111,279	179,143	合 計	526,347	70,780	59,200	104,352	292,015	184,995	252,908	437,903

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	2,981	1,967	805	2,772	1 総務費	87,482	4,654	0	37,111	45,717	13,285	37,216	50,501
2 使用料・手数料	33,629	14,289	17,545	31,834	2 施設建設費	1,000	0	0	0	1,000	901	0	901
3 県支出金	4,654	4,645	0	4,645	3 公債費	131,439	0	0	4,646	126,793	69,168	61,919	131,087
4 財産収入	1	0	2	2	5 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 繰入金	178,155	0	4,647	4,647									
6 繰越金	1,000	1,000	0	1,000									
7 諸収入	501	1	500	501									
合 計	220,921	21,902	23,499	45,401	合 計	220,921	4,654	0	41,757	174,510	83,354	99,135	182,489

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
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金	1	0	0	0	1 総務費	3,184	0	0	907	2,277	1,383	1,312	2,695
2 使用料・手数料	906	374	481	855	3 公債費	10,828	0	0	0	10,828	5,413	5,414	10,827
3 繰入金	13,105	0	0	0	4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	14,012	374	481	855	合 計	14,012	0	0	907	13,105	6,796	6,726	13,522

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
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金・負担金	928	382	369	751	1 総務費	37,976	737	0	31,623	5,616	10,012	19,818	29,830
2 使用料・手数料	31,619	13,190	15,991	29,181	2 施設建設費	8,322	1,746	5,300	928	348	3,357	4,324	7,681
3 国庫支出金	1,746	0	0	0	3 公債費	9,204	0	0	724	8,480	4,552	4,560	9,112
4 県支出金	737	724	13	737	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	15,169	0	724	724									
9 市債	5,300	0	0	0									
10 消費税還付金	1	0	0	0									
合 計	55,502	14,296	17,097	31,393	合 計	55,502	2,483	5,300	33,275	14,444	17,921	28,702	46,623

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
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 分担金・負担金	525	630	0	630	1 飲料水供給事業費	64,978	21,788	27,600	9,545	6,045	21,282	35,976	57,258
2 使用料・手数料	4,048	1,629	2,107	3,736	2 公債費	30,731	0	0	0	30,731	15,468	15,262	30,730
3 国庫支出金	18,178	0	17,053	17,053	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	3,610	0	3,610	3,610									
6 繰入金	38,265	0	0	0									
7 繰越金	188	187	0	187									
8 諸収入	4,494	380	0	380									
9 市債	27,600	0	25,100	25,100									
10 消費税還付金	801	0	821	821									
合 計	97,709	2,826	48,691	51,517	合 計	97,709	21,788	27,600	9,545	38,776	36,750	51,238	87,988

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	2,424,839	2,439,838	31,805
法人市民税	507,474	511,514	6,668
固定資産税	3,197,377	3,477,444	45,331
軽自動車税	181,339	183,524	2,392
たばこ税	547,378	547,370	7,135
鉱産税	96	173	2
入湯税	0	0	0
都市計画税	269,907	0	0
合計	7,128,410	7,159,863	93,334
国民健康保険税	2,073,157	1,939,361	25,281
平成26年3月31日現在の住基人口(人)			76,712

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	5,538,536	国民健康保険特別会計財政調整基金	1,026,457
減債基金	6,520,759	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	314,376	国民健康保険診療所財政調整基金	6,410
美術品購入基金	101,861	介護給付費準備基金	892,668
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	96,829
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	47,720
福祉基金(鶴見)	37,526	特定環境保全公共下水道事業償還基金	7,237
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	11,110
土地開発基金	642,217	漁業集落排水事業地方債償還基金	4,647
ふるさと基金	2,204,381	生活排水処理事業財政調整基金	0
佐伯市立図書館図書購入基金	3,351	生活排水処理事業地方債償還基金	737
地域振興基金	4,121,833	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
環境保全基金	1,501		
地域の元氣臨時交付金基金	115,000		
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	325,701		
道の駅宇目振興基金	8,747		
合計	22,021,926	合計	2,095,815

(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	6,420,788	国民健康保健特別会計(直診)	215,946
民生	721,039	簡易水道特別会計	2,790,814
衛生	2,697,839	地方卸売市場事業特別会計	7,683
農林水産	8,067,670	大島航路事業特別会計	104,100
商工	378,880	土地区画整理事業特別会計	574,485
土木	9,053,819	特定環境保全公共下水道特別会計	1,725,907
公営住宅	2,056,579	農業集落排水事業特別会計	2,952,953
消防	2,482,110	漁業集落排水事業特別会計	1,309,332
教育	5,901,129	小規模集合排水処理事業特別会計	76,577
普通債	37,779,853	生活排水処理事業特別会計	98,694
土木	131,221	飲料水供給事業特別会計	244,382
農林水産	65,995		
文教施設	2,691		
災害復旧債	199,907		
臨時財政特例債	5,087		
減税補てん債	526,492		
減収補てん債	0		
臨時財政対策債	14,527,059		
臨時税収補てん債	248,922		
その他	15,307,560		
地方債現在高(合計)	53,287,320	地方債現在高(合計)	10,100,873
一時借入金現在高	3,000,000	一時借入金現在高	0