

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28年10月1日から平成29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29年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成 29 年 6 月 30 日

佐伯市長 田中利明

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	7,244,659	4,355,359	2,885,204	7,240,563	1 議会費	283,566	0	0	1	283,565	146,467	126,386	272,853
2 地方譲与税	331,000	94,481	244,369	338,850	2 総務費	5,846,080	241,446	267,700	301,699	5,035,235	1,797,130	2,612,094	4,409,224
3 利子割交付金	5,000	2,449	4,469	6,918	3 民生費	13,920,081	6,735,110	114,500	273,066	6,797,405	4,968,221	6,223,275	11,191,496
4 配当割交付金	29,000	3,799	10,261	14,060	4 衛生費	3,150,028	166,330	392,400	215,641	2,375,657	927,071	1,364,904	2,291,975
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	0	9,269	9,269	5 労働費	28,916	1,134	0	0	27,782	16,116	12,521	28,637
6 地方消費税交付金	1,392,000	729,557	542,974	1,272,531	6 農林水産業費	3,094,613	977,194	400,300	56,459	1,660,660	816,442	1,080,813	1,897,255
7 自動車取得税交付金	38,000	14,014	36,534	50,548	7 商工費	1,130,189	96,311	143,600	196,949	693,329	583,422	373,785	957,207
8 地方特例交付金	25,000	25,299	0	25,299	8 土木費	4,657,864	918,859	1,273,600	171,765	2,293,640	1,643,729	1,531,804	3,175,533
9 地方交付税	17,919,610	12,863,757	5,296,234	18,159,991	9 消防費	1,963,303	182,424	355,900	16,966	1,408,013	590,960	994,474	1,585,434
10 交通安全対策特別交付金	9,000	4,878	4,435	9,313	10 教育費	5,049,948	273,822	1,911,800	97,922	2,766,404	1,758,039	1,858,139	3,616,178
11 分担金及び負担金	176,012	71,542	90,575	162,117	11 災害復旧費	701,754	219,158	138,100	1	344,495	19,713	268,834	288,547
12 使用料及び手数料	889,767	430,852	416,056	846,908	12 公債費	7,521,963	0	0	257,926	7,264,037	3,815,843	3,705,120	7,520,963
13 国庫支出金	6,450,814	1,858,384	3,231,340	5,089,724	14 予備費	54,254	0	0	0	54,254	0	0	0
14 県支出金	3,368,715	463,268	2,196,163	2,659,431									
15 財産収入	190,401	54,341	140,958	195,299									
16 寄附金	498,024	107,011	408,134	515,145									
17 繰入金	1,504,284	0	2,309	2,309									
18 繰越金	745,787	745,787	0	745,787									
19 諸収入	463,786	92,890	348,452	441,342									
20 市債	6,099,700	0	1,255,800	1,255,800									
合計	47,402,559	21,917,668	17,123,536	39,041,204	合計	47,402,559	9,811,788	4,997,900	1,588,395	31,004,476	17,083,153	20,152,149	37,235,302

(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	1,790,078	781,313	907,261	1,688,574	1 総務費	153,843	1,225	0	152,297	321	69,753	65,008	134,761
2 使用料・手数料	1,200	493	599	1,092	2 保険給付費	7,874,537	2,212,821	0	3,293,066	2,368,650	3,208,599	3,614,045	6,822,644
3 国庫支出金	2,778,982	1,613,958	463,863	2,077,821	3 後期高齢者支援金	1,144,271	612,612	0	61,623	470,036	469,635	560,034	1,029,669
4 療養給付費交付金	462,136	139,325	187,837	327,162	4 前期高齢者納付金	1,817	0	0	0	1,817	330	391	721
5 前期高齢者交付金	3,009,895	1,079,210	1,684,637	2,763,847	5 老人保健拠出金	65	2	0	0	63	44	0	44
6 県支出金	520,817	170,661	558,488	729,149	6 介護納付金	454,851	243,345	0	0	211,506	183,119	217,866	400,985
7 共同事業交付金	3,191,090	1,124,935	1,317,535	2,442,470	7 共同事業拠出金	3,191,090	156,968	0	0	3,034,122	1,329,620	1,372,568	2,702,188
8 財産収入	105	346	△ 142	204	8 保健事業	93,530	47,866	0	1,857	43,807	25,893	49,666	75,559
9 繰入金	1,203,768	0	773,392	773,392	9 基金積立金	45,854	0	0	45,854	0	0	45,750	45,750
10 繰越金	45,751	23,244	22,506	45,750	10 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
11 諸収入	22,663	17,968	21,465	39,433	11 諸支出金	51,627	24,692	0	0	26,935	3,900	17,570	21,470
					12 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
合 計	13,026,485	4,951,453	5,937,441	10,888,894	合 計	13,026,485	3,299,531	0	3,554,697	6,172,257	5,290,893	5,942,898	11,233,791

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	40,139	14,237	19,756	33,993	1 総務費	107,490	382	0	2	107,106	26,311	74,861	101,172
2 使用料・手数料	2,590	1,227	719	1,946	2 医療費	48,425	6,795	9,400	0	32,230	11,103	23,753	34,856
4 県支出金	7,177	0	7,051	7,051	4 公債費	21,624	0	0	0	21,624	12,630	8,876	21,506
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	121,563	0	0	0									
8 諸収入	668	304	367	671									
9 市債	9,400	0	0	0									
合 計	181,539	15,768	27,895	43,663	合 計	181,539	7,177	9,400	2	164,960	50,044	107,490	157,534

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	623,190	277,621	346,739	624,360	1 総務費	27,679	0	0	17,124	10,555	9,472	11,486	20,958
2 使用料・手数料	2	29	111	140	2 分担金及び負担金	966,624	0	0	966,624	0	250,425	682,296	932,721
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	1,070	0	0	1,070	0	233	138	371
4 繰入金	352,912	0	336,621	336,621	4 予備費	500	0	0	0	500	0	0	0
5 繰越金	1,541	1,541	0	1,541									
6 諸収入	18,227	56	7,859	7,915									
合 計	995,873	279,247	691,330	970,577	合 計	995,873	0	0	984,818	11,055	260,130	693,920	954,050

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	1,465,057	713,581	778,413	1,491,994	1 総務費	210,832	0	0	380	210,452	84,045	89,547	173,592
2 使用料・手数料	275	126	212	338	2 保険給付費	7,748,288	3,138,056	0	2,420,775	2,189,457	3,024,552	3,581,750	6,606,302
3 国庫支出金	2,195,700	1,153,776	996,437	2,150,213	3 地域支援事業費	444,938	195,454	0	100,912	148,572	144,016	177,782	321,798
4 支払基金交付金	2,270,372	947,505	970,987	1,918,492	5 基金積立金	137,100	0	0	137,100	0	0	137,099	137,099
5 県支出金	1,137,812	428,005	636,543	1,064,548	7 諸支出金	168,995	0	0	0	168,995	7,283	151,615	158,898
6 財産収入	561	243	317	560	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
7 繰入金	1,513,669	0	0	0									
8 繰越金	136,539	136,539	0	136,539									
9 分担金及び負担金	36	49	9	58									
10 諸収入	132	1,159	224	1,383									
合計	8,720,153	3,380,983	3,383,142	6,764,125	合計	8,720,153	3,333,510	0	2,659,167	2,727,476	3,259,896	4,137,793	7,397,689

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	52,086	15,558	18,130	33,688	2 サービス事業費	79,701	0	0	0	79,701	11,670	49,451	61,121
2 繰入金	27,615	0	0	0									
合計	79,701	15,558	18,130	33,688	合計	79,701	0	0	0	79,701	11,670	49,451	61,121

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	405	428	261	689	1 簡易水道費	525,138	24,569	140,200	78,329	282,040	132,353	233,112	365,465
2 使用料・手数料	304,213	129,786	149,536	279,322	2 公債費	261,119	0	0	194,930	66,189	131,997	127,982	259,979
3 国庫支出金	14,977	0	7,284	7,284	3 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
4 県支出金	9,592	0	9,092	9,092									
5 財産収入	26	0	29	29									
6 繰入金	224,164	0	194,930	194,930									
7 繰越金	17,783	17,783	0	17,783									
8 諸収入	77,897	11,083	33,755	44,838									
9 市債	140,200	0	9,100	9,100									
合計	789,257	159,080	403,987	563,067	合計	789,257	24,569	140,200	273,259	351,229	264,350	361,094	625,444

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	23,124	12,713	12,902	25,615	1 市場費	30,849	0	10,200	0	20,649	9,249	11,222	20,471
3 財産収入	21	0	14	14	2 予備費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0
4 繰入金	1	0	0	0									
5 繰越金	1	3,770	0	3,770									
6 諸収入	2	0	127	127									
7 市債	10,200	0	0	0									
合計	33,349	16,483	13,043	29,526	合計	33,349	0	10,200	0	23,149	9,249	11,222	20,471

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	10,756	6,114	5,650	11,764	1 総務費	11,704	8,237	0	0	3,467	4,925	4,470	9,395
2 国庫支出金	19,895	0	19,896	19,896	2 事業費	45,006	32,979	0	0	12,027	17,703	18,968	36,671
3 県支出金	21,321	21,322	0	21,322	3 公債費	11,231	0	0	0	11,231	5,615	5,614	11,229
4 繰入金	16,287	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	180	135	102	237									
8 消費税還付金	1	0	0	0									
合計	68,441	27,571	25,648	53,219	合計	68,441	41,216	0	0	27,225	28,243	29,052	57,295

ケ 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	9,963	6,761	1,371	8,132	1 特環下水道費	456,780	105,724	138,100	30,244	182,712	154,980	162,140	317,120
2 使用料・手数料	53,367	21,834	25,073	46,907	2 公債費	138,504	0	0	17,950	120,554	66,437	69,228	135,665
3 国庫支出金	97,899	0	78,097	78,097	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	7,825	7,287	0	7,287									
5 財産収入	4	0	2	2									
6 繰入金	236,639	0	7,290	7,290									
7 繰越金	16,247	16,247	0	16,247									
8 諸収入	30,240	0	120	120									
9 市債	138,100	0	65,700	65,700									
10 消費税還付金	7,000	0	5,119	5,119									
合計	597,284	52,129	182,772	234,901	合計	597,284	105,724	138,100	48,194	305,266	221,417	231,368	452,785

合計	14,061	340	422	762	合計	14,061	0	0	8,347	5,714	7,263	5,501	12,764
----	--------	-----	-----	-----	----	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	--------

ス 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	1,332	0	547	547	1 総務費	42,345	740	0	1	41,604	9,888	19,026	28,914
2 使用料・手数料	32,961	14,045	15,579	29,624	2 施設建設費	13,005	4,331	7,200	1,474	0	0	4,800	4,800
3 国庫支出金	4,331	0	0	0	3 公債費	9,978	0	0	9,978	0	4,946	4,948	9,894
4 県支出金	740	740	0	740	4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
5 財産収入	1	0	0	0									
6 繰入金	18,763	0	741	741									
9 市債	7,200	0	0	0									
10 消費税還付金	0	0	0	0									
合計	65,328	14,785	16,867	31,652	合計	65,328	5,071	7,200	11,453	41,604	14,834	28,774	43,608

セ 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	0	0	0	0	1 飲料水供給事業費	15,124	0	0	1	15,123	4,172	5,431	9,603
2 使用料・手数料	3,972	1,779	2,115	3,894	2 公債費	21,198	0	0	0	21,198	10,592	10,592	21,184
3 国庫支出金	0	0	0	0	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	0	0	0	0									
6 繰入金	34,349	0	0	0									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	1	0	0	0									
9 市債	0	0	0	0									
10 消費税還付金	0	0	0	0									
合計	38,322	1,779	2,115	3,894	合計	38,322	0	0	1	38,321	14,764	16,023	30,787

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	2,468,660	2,491,526	33,877
法人市民税	537,729	530,541	7,214
固定資産税	3,237,367	3,491,035	47,467
軽自動車税	226,539	222,622	3,027
たばこ税	506,339	504,779	6,863
鉱産税	102	60	1
入湯税	0	0	0
都市計画税	267,923	0	0
合計	7,244,659	7,240,563	98,449
国民健康保険税	1,700,628	1,637,593	22,266

平成29年3月31日現在の住基人口(人)	73,546
----------------------	--------

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	8,058,143	国民健康保険特別会計財政調整基金	589,349
減債基金	7,899,994	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	283,973	国民健康保険診療所財政調整基金	6,415
美術品購入基金	101,942	介護給付費準備基金	1,408,262
まちづくり整備基金	780,400	簡易水道事業特別会計財政調整基金	121,588
地域福祉基金	1,247,051	地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	58,395
福祉基金(鶴見)	37,982	特定環境保全公共下水道事業償還基金	7,289
中山間ふるさと水と土保全対策基金	68,327	農業集落排水事業地方債償還基金	11,125
土地開発基金	663,976	漁業集落排水事業地方債償還基金	4,642
ふるさと基金	2,215,381	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	0	生活排水処理事業地方債償還基金	740
地域振興基金	4,155,076	公共下水道事業地方債償還基金	9,232
環境保全基金	2,549		
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	317,384		
道の駅宇目基金	8,754		
障がい者支援基金	40,017		
合計	25,880,949	合計	2,219,037

(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	8,296,565	国民健康保健特別会計(直診)	227,669
民生	285,354	簡易水道特別会計	2,427,572
衛生	1,556,012	地方卸売市場事業特別会計	0
農林水産	4,922,588	大島航路事業特別会計	81,863
商工	1,248,127	特定環境保全公共下水道特別会計	1,965,175
土木	6,625,106	農業集落排水事業特別会計	2,421,063
公営住宅	1,516,057	漁業集落排水事業特別会計	1,029,898
消防	2,988,125	小規模集合排水処理事業特別会計	50,292
教育	6,815,526	生活排水処理事業特別会計	86,539
普通債	34,253,460	飲料水供給事業特別会計	157,354
土木	35,724	特別養護老人ホーム事業特別会計	266,401
農林水産	59,492		
文教施設	0		
災害復旧債	95,216		
臨時財政特例債	0		
減税補てん債	279,556		
減収補てん債	0		
臨時財政対策債	13,986,000		
臨時税収補てん債	120,215		
その他	14,385,771		
地方債現在高(合計)	48,734,447	地方債現在高(合計)	8,713,826
一時借入金現在高	2,500,000	一時借入金現在高	0