

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23年10月1日から平成24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24年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成 24 年 6 月 11 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	7,354,224	4,481,931	2,853,966	7,335,897	1 議会費	380,673	0	0	0	380,673	213,469	162,261	375,730
2 地方譲与税	382,432	109,047	273,385	382,432	2 総務費	5,878,241	146,238	199,300	322,169	5,210,534	1,516,176	1,981,257	3,497,433
3 利子割交付金	17,664	7,385	10,279	17,664	3 民生費	11,753,082	5,338,838	14,300	280,286	6,119,658	4,201,181	5,700,429	9,901,610
4 配当割交付金	8,162	2,629	5,533	8,162	4 衛生費	2,980,248	152,874	157,800	230,142	2,439,432	917,151	1,457,072	2,374,223
5 株式等譲渡所得割交付金	1,837	0	1,837	1,837	5 労働費	415,841	374,639	0	8,034	33,168	155,371	152,839	308,210
6 地方消費税交付金	726,194	405,351	320,843	726,194	6 農林水産業費	3,054,272	905,862	491,200	51,148	1,606,062	834,225	1,088,269	1,922,494
7 自動車取得税交付金	58,532	16,028	42,504	58,532	7 商工費	829,882	11,846	12,200	193,327	612,509	498,822	259,664	758,486
8 地方特例交付金	116,154	94,142	22,012	116,154	8 土木費	4,171,305	985,068	922,300	160,999	2,102,938	1,185,373	1,709,929	2,895,302
9 地方交付税	19,638,353	13,576,019	6,062,334	19,638,353	9 消防費	2,062,712	86,900	525,800	31,889	1,418,123	673,993	1,059,912	1,733,905
10 交通安全対策特別交付金	14,000	6,555	6,147	12,702	10 教育費	4,189,423	540,043	916,900	92,191	2,640,289	1,904,878	1,973,327	3,878,205
11 分担金及び負担金	206,741	73,789	105,061	178,850	11 災害復旧費	117,895	46,246	9,800	0	61,849	4,670	83,904	88,574
12 使用料及び手数料	946,192	455,302	446,164	901,466	12 公債費	8,636,745	0	0	266,554	8,370,191	4,012,405	3,432,912	7,445,317
13 国庫支出金	5,419,370	2,440,973	2,488,988	4,929,961	14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
14 県支出金	3,186,236	330,400	1,966,859	2,297,259									
15 財産収入	67,404	15,517	46,620	62,137									
16 寄附金	11,091	4,745	6,445	11,190									
17 繰入金	17,534	0	17,315	17,315									
18 繰越金	938,978	938,979	0	938,979									
19 諸収入	534,644	102,330	257,787	360,117									
20 市債	4,924,577	11,500	1,213,720	1,225,220									
合計	44,570,319	23,072,622	16,147,799	39,220,421	合計	44,570,319	8,588,554	3,249,600	1,636,739	31,095,426	16,117,714	19,061,775	35,179,489

## (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	2,188,729	902,891	1,204,043	2,106,934	1 総務費	182,691	2,192	0	0	180,499	88,815	85,989	174,804
2 使用料・手数料	1,000	431	785	1,216	2 保険給付費	7,649,216	2,254,652	0	3,128,869	2,265,695	3,206,101	3,752,824	6,958,925
3 国庫支出金	2,758,352	1,140,515	1,218,970	2,359,485	3 後期高齢者支援金	1,114,922	534,532	0	147,486	432,904	464,545	557,436	1,021,981
4 療養給付費交付金	392,496	158,303	202,532	360,835	4 前期高齢者納付金	3,374	0	0	172	3,202	1,390	1,656	3,046
5 前期高齢者交付金	2,567,646	1,069,856	1,283,820	2,353,676	5 老人保健拠出金	5,339	1,807	0	0	3,532	2,269	2,622	4,891
6 県支出金	479,620	23,575	456,045	479,620	6 介護納付金	531,007	279,965	0	8,641	242,401	221,257	265,500	486,757
7 共同事業交付金	1,347,439	502,463	680,231	1,182,694	7 共同事業拠出金	1,420,596	108,594	0	0	1,312,002	642,720	689,975	1,332,695
8 財産収入	355	279	62	341	8 保健事業	81,282	36,260	0	7,194	37,828	26,630	44,143	70,773
9 繰入金	1,327,286	0	665,757	665,757	9 基金積立金	360,356	0	0	356	360,000	0	341	341
10 繰越金	431,514	431,512	0	431,512	10 公債費	1	0	0	1	0	0	0	0
11 諸収入	39,577	15,044	25,177	40,221	11 諸支出金	160,230	19,970	0	110,647	29,613	6,595	133,459	140,054
					12 予備費	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0
合計	11,534,014	4,244,869	5,737,422	9,982,291	合計	11,534,014	3,237,972	0	3,403,366	4,892,676	4,660,322	5,533,945	10,194,267

## 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	242,625	82,528	125,144	207,672	1 総務費	185,265	0	0	0	185,265	86,275	88,954	175,229
2 使用料・手数料	2,577	1,161	1,384	2,545	2 医療費	156,424	4,094	4,000	0	148,330	60,685	75,661	136,346
4 県支出金	4,094	0	4,094	4,094	4 公債費	34,135	0	0	0	34,135	17,033	7,490	24,523
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	124,969	0	0	0									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	1,557	742	733	1,475									
9 市債	4,000	0	0	0									
合計	379,824	84,432	131,356	215,788	合計	379,824	4,094	4,000	0	371,730	163,993	172,105	336,098

## 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	591,648	280,473	309,806	590,279	1 総務費	26,515	0	0	18,965	7,550	12,932	9,839	22,771
2 使用料・手数料	149	39	109	148	2 分担金及び負担金	882,971	0	0	882,941	30	257,021	599,340	856,361
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	250	0	0	250	0	81	59	140
4 繰入金	297,383	0	289,837	289,837									
5 繰越金	1,456	1,455	0	1,455									
6 諸収入	19,099	95	9,815	9,910									
合計	909,736	282,062	609,567	891,629	合計	909,736	0	0	902,156	7,580	270,034	609,238	879,272

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	1,177,514	595,312	545,622	1,140,934	1 総務費	238,109	2,924	0	101	235,084	102,570	98,913	201,483
2 使用料・手数料	101	83	144	227	2 保険給付費	7,509,110	2,996,210	0	2,252,733	2,260,167	3,092,477	3,727,745	6,820,222
3 国庫支出金	2,003,130	1,039,890	775,452	1,815,342	3 地域支援事業費	163,183	84,361	0	18,232	60,590	62,369	69,750	132,119
4 支払基金交付金	2,270,919	936,488	1,130,923	2,067,411	4 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0
5 県支出金	1,087,740	438,715	666,059	1,104,774	5 基金積立金	9,941	0	0	446	9,495	0	9,858	9,858
6 財産収入	446	174	189	363	6 公債費	1	0	0	0	1	0	0	0
7 繰入金	1,410,182	0	0	0	7 諸支出金	29,236	7,373	0	0	21,863	14,867	14,079	28,946
8 繰越金	9,496	9,496	0	9,496	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
9 分担金及び負担金	47	23	22	45									
10 諸収入	5	62	5,556	5,618									
合 計	7,959,580	3,020,243	3,123,967	6,144,210	合 計	7,959,580	3,090,868	0	2,271,512	2,597,200	3,272,283	3,920,345	7,192,628

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	54,045	22,608	26,977	49,585	2 サービス事業費	60,272	0	0	54,045	6,227	24,233	29,510	53,743
2 繰入金	6,227	0	0	0									
合 計	60,272	22,608	26,977	49,585	合 計	60,272	0	0	54,045	6,227	24,233	29,510	53,743

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	1,312	316	759	1,075	1 簡易水道費	373,322	0	11,200	277,338	84,784	143,620	185,482	329,102
2 使用料・手数料	328,685	133,936	165,596	299,532	2 公債費	309,433	0	0	90,316	219,117	155,933	123,384	279,317
3 国庫支出金	0	0	0	0	3 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
5 財産収入	18	9	9	18									
6 繰入金	225,795	0	225,795	225,795									
7 繰越金	81,105	81,105	0	81,105									
8 諸収入	37,640	11,065	16,838	27,903									
9 市債	11,200	1,300	1,300	2,600									
合 計	685,755	227,731	410,297	638,028	合 計	685,755	0	11,200	367,654	306,901	299,553	308,866	608,419

## 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	11,636	12,084	23,720	1 市場費	21,686	0	0	0	21,686	10,554	6,923	17,477
3 財産収入	2	13	13	26	2 予備費	2,488	0	0	0	2,488	0	0	0
4 繰入金	1	0	0	0									
5 繰越金	3,227	3,227	0	3,227									
6 諸収入	2	1	52	53									
合 計	24,174	14,877	12,149	27,026	合 計	24,174	0	0	0	24,174	10,554	6,923	17,477

## 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	18,915	9,159	9,307	18,466	1 総務費	18,383	16,194	0	0	2,189	9,156	8,618	17,774
2 国庫支出金	18,689	0	16,194	16,194	2 事業費	154,046	19,180	104,100	0	30,766	19,113	19,955	39,068
3 県支出金	16,685	16,685	1	16,686	3 公債費	1,925	0	0	0	1,925	508	908	1,416
4 繰入金	16,873	0	0	0	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 繰越金	1	0	0	0									
6 諸収入	90	41	45	86									
7 市債	104,100	0	0	0									
8 消費税還付金	1	0	0	0									
合 計	175,354	25,885	25,547	51,432	合 計	175,354	35,374	104,100	0	35,880	28,777	29,481	58,258

## 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	1,302	908	387	1,295	1 総務費	0	0	0	0	0	0	0	0
3 繰入金	57,687	0	0	0	2 区画整理事業費	2,124	0	0	1,307	817	778	805	1,583
4 繰越金	1	0	0	0	3 公債費	56,870	0	0	0	56,870	27,628	24,167	51,795
5 諸収入	3	20	2	22	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	58,994	928	389	1,317	合 計	58,994	0	0	1,307	57,687	28,406	24,972	53,378

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	271	450	90	540	1 特環下水道費	704,950	280,292	299,500	63,615	61,543	336,600	280,417	617,017
2 使用料・手数料	46,002	19,009	23,594	42,603	2 公債費	108,766	0	0	5,324	103,442	52,308	48,311	100,619
3 国庫支出金	273,883	0	247,102	247,102	3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
4 県支出金	6,409	5,051	1,358	6,409									
5 財産収入	1	1	1	2									
6 繰入金	176,104	0	5,053	5,053									
7 繰越金	17	17	0	17									
8 諸収入	12	92	75	167									
9 市債	299,500	50,700	50,700	101,400									
10 消費税還付金	12,517	0	12,518	12,518									
合 計	814,716	75,320	340,491	415,811	合 計	814,716	280,292	299,500	68,939	165,985	388,908	328,728	717,636

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	6,068	4,208	1,860	6,068	1 総務費	144,617	10,993	0	98,216	35,408	48,732	55,681	104,413
2 使用料・手数料	90,903	37,252	46,173	83,425	2 施設建設費	0	0	0	0	0	0	0	0
3 県支出金	10,993	10,993	0	10,993	3 公債費	233,343	0	0	11,003	222,340	117,599	104,401	222,000
4 財産収入	8	3	5	8	5 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰入金	268,751	0	11,003	11,003									
6 繰越金	0	0	0	0									
7 諸収入	1,237	70	17	87									
9 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	377,960	52,526	59,058	111,584	合 計	377,960	10,993	0	109,219	257,748	166,331	160,082	326,413

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	1,847	1,313	555	1,868	1 総務費	81,439	4,401	0	33,868	43,170	15,800	29,768	45,568
2 使用料・手数料	31,771	13,511	17,032	30,543	2 施設建設費	175,254	70,981	90,000	2,116	12,157	18,769	62,435	81,204
3 県支出金	75,382	4,239	45,570	49,809	3 公債費	147,121	0	0	4,241	142,880	73,466	54,875	128,341
4 財産収入	5	0	5	5	5 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰入金	201,866	0	4,241	4,241									
6 繰越金	581	581	0	581									
7 諸収入	2,362	18	2,344	2,362									
8 市債	90,000	0	4,900	4,900									
9 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	403,814	19,662	74,647	94,309	合 計	403,814	75,382	90,000	40,225	198,207	108,035	147,078	255,113

## 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	3,159	0	0	907	2,252	820	1,150	1,970
2 使用料・手数料	906	2,892	△ 1,984	908	3 公債費	10,828	0	0	0	10,828	5,413	1,646	7,059
3 繰入金	13,380	0	0	0	4 予備費	300	0	0	0	300	0	0	0
7 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	14,287	2,892	-1,984	908	合 計	14,287	0	0	907	13,380	6,233	2,796	9,029

## 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	979	280	597	877	1 総務費	35,610	1,032	0	33,092	1,486	8,963	16,718	25,681
2 使用料・手数料	33,091	10,350	18,160	28,510	2 施設建設費	9,487	2,968	4,700	979	840	2,923	4,090	7,013
3 国庫支出金	2,968	0	0	0	3 公債費	8,360	0	0	844	7,516	3,857	2,026	5,883
4 県支出金	1,032	677	23	700	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 財産収入	1	0	0	0									
6 繰入金	11,685	0	677	677									
7 繰越金	0	10	0	10									
9 市債	4,700	0	0	0									
10 消費税還付金	1	0	0	0									
合 計	54,457	11,317	19,457	30,774	合 計	54,457	4,000	4,700	34,915	10,842	15,743	22,834	38,577

## 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	1	26	0	26	1 飲料水供給事業費	15,362	1,548	0	3,472	10,342	3,538	6,085	9,623
2 使用料・手数料	3,470	1,559	1,936	3,495	2 公債費	31,348	0	0	0	31,348	15,673	12,040	27,713
4 県支出金	1,548	0	0	0									
6 繰入金	41,689	0	0	0									
7 繰越金	1	0	0	0									
8 諸収入	1	0	0	0									
合 計	46,710	1,585	1,936	3,521	合 計	46,710	1,548	0	3,472	41,690	19,211	18,125	37,336

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	2,364,265	2,378,394	30,340
法人市民税	621,247	617,408	7,876
固定資産税	3,399,439	3,693,807	47,120
軽自動車税	176,623	177,039	2,258
たばこ税	505,136	469,143	5,985
鉱産税	77	106	1
入湯税	0	0	0
都市計画税	287,437	0	0
合計	7,354,224	7,335,897	93,580
国民健康保険税	2,188,729	2,106,934	26,877

平成24年3月31日現在の住基人口(人)	78,392
----------------------	--------

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	5,255,328	国民健康保険特別会計財政調整基金	658,876
減債基金	4,729,580	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	324,772	国民健康保険診療所財政調整基金	6,407
美術品購入基金	101,805	介護給付費準備基金	861,774
まちづくり整備基金	776,528	簡易水道事業特別会計財政調整基金	75,096
地域福祉基金	1,240,320	地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	25,469
福祉基金(鶴見)	36,042	特定環境保全公共下水道事業償還基金	6,411
中山間ふるさと水と土保全対策基金	68,195	農業集落排水事業地方債償還基金	11,001
土地開発基金	597,365	漁業集落排水事業地方債償還基金	4,406
ふるさと基金	2,196,354	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	5,632	生活排水処理事業地方債償還基金	700
地域振興基金	4,109,616	介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,390
環境保全基金	620		
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	8,743		
合計	19,777,326	合計	1,653,530

(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	5,180,903	国民健康保健特別会計(直診)	243,724
民生	1,322,081	簡易水道特別会計	3,246,629
衛生	3,380,822	地方卸売市場事業特別会計	13,679
農林水産	9,883,247	大島航路事業特別会計	2,403
商工	650,366	土地区画整理事業特別会計	673,086
土木	11,172,269	特定環境保全公共下水道特別会計	1,511,743
公営住宅	2,448,501	農業集落排水事業特別会計	3,318,092
消防	2,240,733	漁業集落排水事業特別会計	1,444,280
教育	6,435,226	小規模集合排水処理事業特別会計	95,084
普通債	42,714,148	生活排水処理事業特別会計	103,551
土木	225,390	飲料水供給事業特別会計	243,087
農林水産	69,246		
文教施設	5,829		
災害復旧債	300,465		
臨時財政特例債	9,309		
減税補てん債	775,502		
減収補てん債	2,615		
臨時財政対策債	13,437,406		
臨時税収補てん債	330,076		
その他	14,554,908		
地方債現在高(合計)	57,569,521	地方債現在高(合計)	10,895,358
一時借入金現在高	1,500,000	一時借入金現在高	0