

## 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19年10月1日から平成20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20年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成20年6月10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	7,550,256	4,039,180	3,384,039	7,423,219	1 議会費	360,644	0	0	0	360,644	173,081	171,876	344,957
2 地方譲与税	443,166	124,537	179,921	304,458	2 総務費	5,538,901	213,132	30,400	394,711	4,900,658	1,655,990	2,287,263	3,943,253
3 利子割交付金	30,630	11,808	18,822	30,630	3 民生費	9,475,319	3,523,310	3,500	349,317	5,599,192	3,006,502	3,987,043	6,993,545
4 配当割交付金	20,404	10,344	10,060	20,404	4 衛生費	2,910,994	141,504	59,900	247,391	2,462,199	905,192	1,264,714	2,169,906
5 株式等譲渡所得割交付金	11,319	0	11,319	11,319	5 労働費	35,197	0	0	8,002	27,195	23,893	11,184	35,077
6 地方消費税交付金	765,377	449,816	315,561	765,377	6 農林水産業費	3,459,957	1,123,208	586,700	91,296	1,658,753	699,903	1,442,167	2,142,070
7 自動車取得税交付金	150,828	45,639	105,189	150,828	7 商工費	794,091	4,819	41,900	196,609	550,763	496,378	244,649	741,027
8 地方特例交付金	50,900	50,900	0	50,900	8 土木費	4,227,570	877,946	1,148,500	274,997	1,926,127	1,339,897	1,637,416	2,977,313
9 地方交付税	17,597,986	11,884,074	5,713,912	17,597,986	9 消防費	1,834,283	10,100	409,600	13,013	1,401,570	612,666	1,077,203	1,689,869
10 交通安全対策特別交付金	14,000	0	7,891	7,891	10 教育費	4,121,814	274,180	633,600	102,976	3,111,058	1,907,910	1,594,527	3,502,437
11 分担金及び負担金	168,135	51,315	82,952	134,267	11 災害復旧費	306,026	147,412	70,200	30	88,384	24,899	157,440	182,339
12 使用料及び手数料	1,064,917	494,929	530,781	1,025,710	12 公債費	8,036,401	0	0	287,618	7,748,783	2,695,946	5,335,302	8,031,248
13 国庫支出金	3,682,224	954,954	2,135,982	3,090,936	14 予備費	95,071	0	0	0	95,071	0	0	0
14 県支出金	2,785,980	335,449	1,896,790	2,232,239									
15 財産収入	267,868	61,476	213,627	275,103									
16 寄附金	5,876	226	3,755	3,981									
17 繰入金	483,942	0	1,473	1,473									
18 繰越金	1,223,406	1,223,407	0	1,223,407									
19 諸収入	758,510	193,729	493,343	687,072									
20 市債	4,120,544	0	1,104,583	1,104,583									
合計	41,196,268	19,931,783	16,210,000	36,141,783	合計	41,196,268	6,315,611	2,984,300	1,965,960	29,930,397	13,542,257	19,210,784	32,753,041

## (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
							国庫支出金	地方債	その他				
1 国民健康保険税	2,741,268	1,169,376	1,352,334	2,521,710	1 総務費	247,717	3,888	0	0	243,829	98,840	90,296	189,136
2 使用料・手数料	1,006	376	724	1,100	2 保険給付費	7,487,037	2,684,543	0	3,594,047	1,208,447	3,204,066	3,684,775	6,888,841
3 国庫支出金	3,596,972	1,103,322	1,654,837	2,758,159	3 老人保健拠出金	1,859,881	845,485	0	0	1,014,396	774,957	929,934	1,704,891
4 療養給付費交付金	2,501,427	722,325	1,605,059	2,327,384	4 介護納付金	601,416	320,233	0	6,074	275,109	250,597	300,702	551,299
5 県支出金	513,153	19,680	493,473	513,153	5 共同事業拠出金	1,563,376	117,874	0	0	1,445,502	671,188	773,774	1,444,962
6 共同事業交付金	1,399,687	566,481	712,038	1,278,519	6 保健事業	30,634	7,396	0	785	22,453	11,436	14,488	25,924
7 財産収入	1,032	481	551	1,032	7 基金積立金	30,966	0	0	1,032	29,934	0	1,032	1,032
8 繰入金	1,298,408	0	777,497	777,497	8 公債費	1	0	0	0	1	0	0	0
9 繰越金	29,934	29,933	1	29,934	9 諸支支出金	252,989	29,985	0	0	223,004	6,624	215,154	221,778
10 諸収入	21,010	14,387	6,377	20,764	10 予備費	29,880	0	0	0	29,880	0	0	0
合計	12,103,897	3,626,361	6,602,891	10,229,252	合計	12,103,897	4,009,404	0	3,601,938	4,492,555	5,017,708	6,010,155	11,027,863

## 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
							国庫支出金	地方債	その他				
1 診療収入	368,437	104,626	215,989	320,615	1 総務費	263,565	0	0	852	262,713	120,624	121,056	241,680
2 使用料・手数料	3,179	1,508	1,730	3,238	2 医業費	226,296	7,150	6,500	0	212,646	102,665	100,759	203,424
4 県支出金	7,150	0	7,150	7,150	4 公債費	29,870	0	0	0	29,870	7,032	22,811	29,843
5 財産収入	17	5	12	17	6 予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
6 繰入金	136,236	0	0	0									
7 繰越金	1,377	1,378	0	1,378									
8 諸収入	835	398	465	863									
9 市債	6,500	0	0	0									
合計	523,731	107,915	225,346	333,261	合計	523,731	7,150	6,500	852	509,229	230,321	244,626	474,947

## ウ 老人保健特別会計

(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 支払基金	5,478,837	2,185,967	2,731,497	4,917,464	1 医療諸費	10,537,693	4,207,371	0	5,488,835	841,487	4,689,286	5,053,866	9,743,152
2 国庫支出金	3,365,898	1,623,780	1,902,610	3,526,390									
3 県支出金	841,475	396,030	475,411	871,441									
4 繰入金	841,477	0	0	0									
5 繰越金	1	0	0	0									
6 諸収入	10,005	3,598	5,564	9,162									
合計	10,537,693	4,209,375	5,115,082	9,324,457	合計	10,537,693	4,207,371	0	5,488,835	841,487	4,689,286	5,053,866	9,743,152

工 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	1,141,371	571,329	561,193	1,132,522	1 総務費	189,166	1,092	0	0	188,074	83,811	78,343	162,154
2 使用料・手数料	101	65	136	201	2 保険給付費	6,276,701	2,439,752	0	1,945,777	1,891,172	2,346,261	2,901,081	5,247,342
3 国庫支出金	1,583,108	869,274	685,519	1,554,793	3 地域支援事業費	138,078	68,224	0	20,875	48,979	48,209	53,473	101,682
4 支払基金交付金	1,977,033	783,417	862,682	1,646,099	4 財政安定化基金拠出金	8,703	0	0	0	8,703	0	8,703	8,703
5 県支出金	925,962	354,324	525,205	879,529	5 基金積立金	193,652	0	0	841	192,811	0	193,652	193,652
6 財産収入	841	404	437	841	6 公債費	1	0	0	0	1	0	0	0
7 繰入金	995,402	0	0	0	7 諸支出金	149,867	0	0	0	149,867	1,712	141,461	143,173
8 繰越金	342,276	342,276	0	342,276	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
9 分担金及び負担金	69	29	30	59									
10 諸収入	5	0	0										
合 計	6,966,168	2,921,118	2,635,202	5,556,320	合 計	6,966,168	2,509,068	0	1,967,493	2,489,607	2,479,993	3,376,713	5,856,706

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	51,969	22,657	28,557	51,214	1 サービス事業費	80,864	0	0	47,371	33,493	29,825	35,746	65,571
2 繰入金	28,895	0	0										
合 計	80,864	22,657	28,557	51,214	合 計	80,864	0	0	47,371	33,493	29,825	35,746	65,571

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	1,638	1,029	1,050	2,079	1 簡易水道費	826,618	185,705	325,800	219,495	95,618	175,434	494,181	669,615
2 使用料・手数料	371,903	151,228	186,034	337,262	2 公債費	450,904	0	96,700	132,115	222,089	139,947	310,955	450,902
3 国庫支出金	171,617	0	0	0	3 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
4 県支出金	14,088	0	0	0									
5 財産収入	227	117	110	227									
6 繰入金	254,038	0	26,242	26,242									
7 繰越金	2,664	2,665	0	2,665									
8 諸収入	41,847	3,790	10,463	14,253									
9 市債	422,500	0	96,700	96,700									
合 計	1,280,522	158,829	320,599	479,428	合 計	1,280,522	185,705	422,500	351,610	320,707	315,381	805,136	1,120,517

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	23,422	10,797	14,886	25,683	1 市場費	26,578	0	0	0	26,578	12,827	13,485	26,312
3 財産収入	1	1	2	3	2 予備費	315	0	0	0	315	0	0	0
4 繰入金	1	0	0	0									
5 繰越金	3,467	3,467	0	3,467									
6 諸収入	2	0	5	5									
合計	26,893	14,265	14,893	29,158	合計	26,893	0	0	0	26,893	12,827	13,485	26,312

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	17,906	9,882	9,598	19,480	1 総務費	18,822	6,600	0	0	12,222	9,602	8,747	18,349
2 国庫支出金	6,600	0	10,253	10,253	2 事業費	36,052	15,361	0	0	20,691	17,012	15,369	32,381
3 県支出金	17,815	17,816	0	17,816	3 公債費	1,925	0	0	0	1,925	0	1,923	1,923
4 繰入金	14,436	0	0	0	4 予備費	200	0	0	0	200	0	0	0
5 繰越金	1	0	0	0									
6 諸収入	240	54	58	112									
8 消費税還付金	1	0	0	0									
合計	56,999	27,752	19,909	47,661	合計	56,999	21,961	0	0	35,038	26,614	26,039	52,653

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	184,037	118,664	48,492	167,156	1 総務費	430	0	0	0	430	18	70	88
2 国庫支出金	0	0	0	0	2 区画整理事業費	544,110	0	0	544,107	3	71,248	294,815	366,063
3 繰入金	18,558	0	0	0	3 公債費	18,125	0	0	0	18,125	6,073	12,051	18,124
4 繰越金	463,658	463,658	0	463,658	4 基金積立金	103,589	0	0	103,588	1	0	103,588	103,588
5 諸収入	1	9	0	9									
6 市債	0	0	0	0									
合計	666,254	582,331	48,492	630,823	合計	666,254	0	0	647,695	18,559	77,339	410,524	487,863

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	451	180	270	450	1 特環下水道費	131,199	17,700	17,500	59,743	36,256	36,946	51,880	88,826
2 使用料・手数料	44,402	18,861	23,737	42,598	2 公債費	167,719	0	0	451	167,268	63,061	104,657	167,718
3 国庫支出金	17,500	0	14,940	14,940	3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
4 県支出金	200	0	159	159									
5 財産収入	1	0	1	1									
6 繰入金	215,524	0	0	0									
7 繰越金	1	0	0	0									
8 諸収入	1	11	19	30									
9 市債	17,500	0	0	0									
10 消費税還付金	4,338	4,338	0	4,338									
合 計	299,918	23,390	39,126	62,516	合 計	299,918	17,700	17,500	60,194	204,524	100,007	156,537	256,544

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	1,001	330	530	860	1 総務費	83,426	8,828	0	69,134	5,464	16,459	43,839	60,298
2 使用料・手数料	56,001	25,038	31,201	56,239	2 施設建設費	521,990	232,942	276,100	1,001	11,947	119,822	180,033	299,855
3 県支出金	241,770	4,848	213,622	218,470	3 公債費	201,976	0	0	5,026	196,950	89,758	112,217	201,975
4 財産収入	9	6	15	21	5 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 繰入金	220,386	0	0	0									
6 繰越金	1	0	0	0									
7 諸収入	3,684	6	3,886	3,892									
8 市債	276,100	0	0	0									
9 消費税還付金	9,440	3,335	6,106	9,441									
合 計	808,392	33,563	255,360	288,923	合 計	808,392	241,770	276,100	75,161	215,361	226,039	336,089	562,128

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	3,372	1,515	2,019	3,534	1 総務費	67,657	3,335	0	25,766	38,556	13,853	32,284	46,137
2 使用料・手数料	26,601	11,276	14,204	25,480	2 施設建設費	206,809	74,600	118,700	0	13,509	46,688	65,820	112,508
3 県支出金	77,935	1,735	76,200	77,935	3 公債費	145,034	0	0	2,500	142,534	53,069	91,965	145,034
4 財産収入	2	6	3	9	5 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 繰入金	185,676	0	0	0									
6 繰越金	1	0	0	0									
7 諸収入	1	0	93	93									
8 市債	118,700	0	0	0									
9 消費税還付金	8,212	3,287	4,942	8,229									
合 計	420,500	17,819	97,461	115,280	合 計	420,500	77,935	118,700	28,266	195,599	113,610	190,069	303,679

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	2,773	0	0	802	1,971	1,000	1,447	2,447
2 使用料・手数料	801	469	573	1,042	3 公債費	4,361	0	0	0	4,361	661	3,699	4,360
3 繰入金	6,632	0	0	0	4 予備費	300	0	0	0	300	0	0	0
合 計	7,434	469	573	1,042	合 計	7,434	0	0	802	6,632	1,661	5,146	6,807

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	2,148	801	992	1,793	1 総務費	31,207	653	0	29,825	729	7,273	15,232	22,505
2 使用料・手数料	29,807	12,137	17,286	29,423	2 施設建設費	17,195	3,198	11,300	2,148	549	7,434	9,257	16,691
3 国庫支出金	3,198	0	0	0	3 公債費	2,348	0	0	2,347	1	912	1,398	2,310
4 県支出金	653	395	163	558	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 財産収入	18	12	13	25									
6 繰入金	4,601	0	2,310	2,310									
9 市債	11,300	0	0	0									
10 消費税還付金	25	0	26	26									
合 計	51,750	13,345	20,764	34,135	合 計	51,750	3,851	11,300	34,320	2,279	15,619	25,887	41,506

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	31	0	63	63	1 飲料水供給事業費	31,677	8,898	13,300	3,565	5,914	3,881	26,094	29,975
2 使用料・手数料	3,532	1,451	1,799	3,250	2 公債費	12,714	0	0	0	12,714	5,129	7,584	12,713
3 国庫支出金	8,898	0	0	0									
5 財産収入	1	0	0	0									
6 繰入金	18,627	0	0	0									
7 繰越金	1	0	0	0									
8 諸収入	1	0	0	0									
9 市債	13,300	0	0	0									
合 計	44,391	1,451	1,862	3,313	合 計	44,391	8,898	13,300	3,565	18,628	9,010	33,678	42,688

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	2,664,287	2,566,489	31,457
法人市民税	573,465	639,913	7,843
固定資産税	3,387,961	3,584,232	43,931
軽自動車税	165,549	163,952	2,010
たばこ税	464,076	464,529	5,694
鉱産税	170	150	2
入湯税	0	0	0
都市計画税	294,748	3,954	48
合計	7,550,256	7,423,219	90,985
国民健康保険税	2,741,268	2,521,710	30,908

平成20年3月31日現在の住基人口(人)	81,587
----------------------	--------

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)

基金の名称	20年3月末現在高	基金の名称	20年3月末現在高
財政調整基金	3,936,564	飲料水供給事業地方債償還基金	6
減債基金	2,789,986	国民健康保険特会財政調整基金	387,506
社会教育施設整備基金	322,941	国民健康保険出産費資金貸付基金	2,000
美術品購入基金	101,244	国民健康保険診療所財政調整基金	7,027
まちづくり整備基金	778,898	介護給付費準備基金	498,867
地域福祉基金	1,240,320	簡易水道事業特会財政調整基金	62,137
福祉基金(鶴見)	31,378	簡易水道事業地方債償還基金	100
特定農山村地域総合支援基金	0	地方卸売市場事業特会財政調整基金	18,424
中山間ふるさと水と土保全対策基金	67,862	特養ホーム特会財政調整基金	324,509
家畜導入事業資金供給基金(現金分)	1,134	特環公共下水道事業償還基金	159
土地開発基金(現金分)	417,019	農業集落排水事業地方債償還基金	13,875
ふるさと基金	2,180,000	漁業集落排水事業地方債償還基金	5,319
地域振興基金	4,035,011	生活排水処理事業財政調整基金	242
		生活排水処理事業地方債償還基金	7,132
		特定環境保全公共下水道事業財政調整基金	75
		道の駅宇目振興基金	13,047
		公共下水道事業地方債償還基金	5,743
		土地区画整理財政調整基金	103,588
合計(一般会計分)	15,902,357	合計(特別会計分)	1,449,756

(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	6,921,731	国民健康保健特別会計(直診)	343,253
民生	1,450,286	介護予防支援事業特別会計	696,126
衛生	6,198,731	簡易水道特別会計	3,660,189
農林水産	12,368,269	地方卸売市場事業特別会計	59,651
商工	969,587	大島航路事業特別会計	9,781
土木	15,682,476	土地区画整理事業特別会計	777,657
公営住宅	2,720,998	特定環境保全公共下水道特別会計	1,232,745
消防	586,979	農業集落排水事業特別会計	3,306,411
教育	7,613,238	漁業集落排水事業特別会計	1,630,300
普通債	54,512,295	小規模集合排水処理事業特別会計	125,753
土木	459,937	生活排水処理事業特別会計	87,903
農林水産	91,497	飲料水供給事業特別会計	305,585
文教施設	11,774		
災害復旧債	563,208		
臨時財政特例債	40,239		
減税補てん債	1,250,504		
減収補てん債	5,560		
臨時財政対策債	9,951,583		
臨時税収補てん債	290,777		
その他	11,538,663		
地方債現在高(合計)	66,614,166	地方債現在高(合計)	12,235,354
一時借入金現在高	1,800,000	一時借入金現在高	0
(平成20年3月31日現在)		(平成20年3月31日現在)	