

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29年10月1日から平成30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30年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成 30 年 6 月 12 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
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市税	7,454,136	4,582,349	2,849,414	7,431,763	1 議会費	283,669	0	0	1	283,668	139,357	135,314	274,671
2 地方譲与税	340,883	99,790	241,093	340,883	2 総務費	7,808,905	219,705	735,200	841,191	6,012,809	2,186,643	3,882,231	6,068,874
3 利子割交付金	11,680	4,390	7,290	11,680	3 民生費	13,800,127	6,407,940	199,300	240,354	6,952,533	4,995,993	6,455,980	11,451,973
4 配当割交付金	19,640	4,145	15,495	19,640	4 衛生費	3,042,929	132,353	425,500	232,946	2,252,130	887,206	1,367,975	2,255,181
5 株式等譲渡所得割交付金	22,529	0	22,529	22,529	5 労働費	27,278	0	0	0	27,278	16,172	10,887	27,059
6 地方消費税交付金	1,305,619	740,748	564,871	1,305,619	6 農林水産業費	2,981,965	964,813	330,500	45,585	1,641,067	765,355	1,003,331	1,768,686
7 自動車取得税交付金	71,988	23,554	48,434	71,988	7 商工費	1,227,318	30,888	302,300	186,906	707,224	550,769	539,740	1,090,509
8 地方特例交付金	27,592	27,592	0	27,592	8 土木費	5,008,794	1,149,957	1,626,700	196,899	2,035,238	1,730,335	1,799,540	3,529,875
9 地方交付税	17,555,236	13,342,032	4,213,204	17,555,236	9 消防費	2,716,890	354,721	917,000	20,039	1,425,130	759,972	995,422	1,755,394
10 交通安全対策特別交付金	8,938	0	8,938	8,938	10 教育費	3,591,811	159,542	798,400	65,093	2,568,776	1,640,044	1,528,734	3,168,778
11 分担金及び負担金	152,964	56,679	79,504	136,183	11 災害復旧費	1,817,460	729,152	281,400	8,999	797,909	96,480	815,378	911,858
12 使用料及び手数料	856,415	422,638	402,467	825,105	12 公債費	7,738,271	0	0	254,638	7,483,633	3,433,312	3,928,596	7,361,908
13 国庫支出金	6,761,359	2,118,597	3,688,034	5,806,631	14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
14 県支出金	3,392,325	330,073	2,259,439	2,589,512									
15 財産収入	236,819	136,151	102,620	238,771									
16 寄附金	1,872,825	585,807	1,276,949	1,862,756									
17 繰入金	1,590,802	0	342	342									
18 繰越金	1,050,552	1,050,553	0	1,050,553									
19 諸収入	652,315	98,491	513,670	612,161									
20 市債	6,760,800	0	1,895,200	1,895,200									
合 計	50,145,417	23,623,589	18,189,493	41,813,082	合 計	50,145,417	10,149,071	5,616,300	2,092,651	32,287,395	17,201,638	22,463,128	39,664,766

(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	1,719,252	687,770	906,145	1,593,915	1 総務費	145,947	12,387	0	133,239	321	65,621	60,648	126,269
2 使用料・手数料	1,000	348	559	907	2 保険給付費	7,212,942	2,151,456	0	3,530,289	1,531,197	2,990,842	3,544,203	6,535,045
3 国庫支出金	2,444,265	998,556	877,491	1,876,047	3 後期高齢者支援金	1,086,891	552,128	0	22,039	512,724	452,870	543,420	996,290
4 療養給付費交付金	164,704	54,928	99,453	154,381	4 前期高齢者納付金	4,111	0	0	0	4,111	1,716	2,040	3,756
5 前期高齢者交付金	3,373,157	1,405,485	1,686,576	3,092,061	5 老人保健拠出金	65	2	0	0	63	28	0	28
6 県支出金	698,879	188,557	510,322	698,879	6 介護納付金	425,382	216,476	0	0	208,906	177,245	212,688	389,933
7 共同事業交付金	2,358,448	969,404	1,191,278	2,160,682	7 共同事業拠出金	2,593,891	131,326	0	0	2,462,565	1,256,450	1,226,680	2,483,130
8 財産収入	294	235	58	293	8 保健事業	81,373	46,678	0	0	34,695	24,944	44,615	69,559
9 繰入金	907,164	0	739,268	739,268	9 基金積立金	163,796	0	0	163,795	1	0	163,794	163,794
10 繰越金	163,503	163,501	0	163,501	10 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
11 諸収入	45,691	28,084	19,335	47,419	11 諸支出金	146,959	32,691	0	0	114,268	4,830	108,443	113,273
					12 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
合計	11,876,357	4,496,868	6,030,485	10,527,353	合計	11,876,357	3,143,144	0	3,849,362	4,883,851	4,974,546	5,906,531	10,881,077

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	40,281	10,632	17,857	28,489	1 総務費	93,093	382	0	1,672	91,039	23,642	60,479	84,121
2 使用料・手数料	2,364	1,142	773	1,915	2 医業費	42,489	2,951	6,900	0	32,638	9,807	20,246	30,053
4 県支出金	3,333	0	3,333	3,333	4 公債費	19,829	0	0	0	19,829	9,868	9,868	19,736
5 財産収入	4	0	3	3	6 予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
6 繰入金	104,193	0	0	0									
8 諸収入	2,336	363	360	723									
9 市債	6,900	0	0	0									
合計	159,411	12,137	22,326	34,463	合計	159,411	3,333	6,900	1,672	147,506	43,317	90,593	133,910

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	654,726	297,415	350,863	648,278	1 総務費	33,577	0	0	16,558	17,019	10,676	18,834	29,510
2 使用料・手数料	117	27	108	135	2 分担金及び負担金	1,001,117	0	0	1,001,117	0	170,927	792,790	963,717
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	3,820	0	0	3,820	0	1,388	470	1,858
4 繰入金	361,187	0	343,789	343,789	4 予備費	500	0	0	0	500	0	0	0
5 繰越金	2,572	2,572	0	2,572									
6 諸収入	20,411	83	8,169	8,252									
合計	1,039,014	300,097	702,929	1,003,026	合計	1,039,014	0	0	1,021,495	17,519	182,991	812,094	995,085

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	1,494,526	778,169	740,053	1,518,222	1 総務費	207,482	2,448	0	400	204,634	83,236	89,438	172,674
2 使用料・手数料	703	167	316	483	2 保険給付費	7,685,000	3,046,938	0	2,337,992	2,300,070	3,078,368	3,762,146	6,840,514
3 国庫支出金	2,156,288	1,115,087	1,040,064	2,155,151	3 地域支援事業費	373,900	199,016	0	76,760	98,124	138,864	177,075	315,939
4 支払基金交付金	2,143,858	930,976	1,034,459	1,965,435	5 基金積立金	77,278	0	0	77,278	0	0	77,254	77,254
5 県支出金	1,105,768	407,980	697,791	1,105,771	7 諸支出金	120,933	0	0	0	120,933	750	17,531	18,281
6 財産収入	637	319	294	613	8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
7 繰入金	1,495,940	0	0	0									
8 繰越金	76,641	76,640	0	76,640									
9 分担金及び負担金	80	32	38	70									
10 諸収入	152	506	236	742									
合計	8,474,593	3,309,876	3,513,251	6,823,127	合計	8,474,593	3,248,402	0	2,492,430	2,733,761	3,301,218	4,123,444	7,424,662

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	20,814	9,990	9,553	19,543	2 サービス事業費	50,633	0	0	24,860	25,773	22,698	23,574	46,272
2 繰入金	29,819	0	0	0									
合計	50,633	9,990	9,553	19,543	合計	50,633	0	0	24,860	25,773	22,698	23,574	46,272

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	796	381	1,177	1 簡易水道費	428,552	25,612	107,700	29,721	265,519	124,607	232,901	357,508
2 使用料・手数料	307,945	129,763	154,802	284,565	2 公債費	259,286	0	0	193,037	66,249	120,636	129,644	250,280
3 国庫支出金	7,693	0	7,693	7,693	3 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
4 県支出金	17,919	0	17,919	17,919									
5 財産収入	241	192	49	241									
6 繰入金	204,916	0	321,882	321,882									
7 繰越金	28,977	28,977	0	28,977									
8 諸収入	15,042	615	5,995	6,610									
9 市債	107,700	0	24,900	24,900									
合計	690,838	160,343	533,621	693,964	合計	690,838	25,612	107,700	222,758	334,768	245,243	362,545	607,788

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	24,822	12,823	12,000	24,823	1 市場費	25,626	0	0	0	25,626	7,738	11,742	19,480
3 財産収入	14	0	15	15	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	3,287	3,288	0	3,288									
6 諸収入	2	0	49	49									
7 市債	0	0	0	0									
合 計	28,126	16,111	12,064	28,175	合 計	28,126	0	0	0	28,126	7,738	11,742	19,480

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	10,850	5,453	5,184	10,637	1 総務費	18,438	7,040	0	0	11,398	8,258	9,161	17,419
2 国庫支出金	24,712	0	24,713	24,713	2 事業費	46,990	37,185	0	0	9,805	24,140	19,233	43,373
3 県支出金	19,513	19,513	0	19,513	3 公債費	11,230	0	0	0	11,230	5,614	5,615	11,229
4 繰入金	21,901	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	153	97	250									
8 消費税還付金	1	0	0	0									
合 計	77,158	25,119	29,994	55,113	合 計	77,158	44,225	0	0	32,933	38,012	34,009	72,021

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	9,688	7,859	1,618	9,477	1 特環下水道費	325,315	50,176	75,300	22,878	176,961	72,638	93,888	166,526
2 使用料・手数料	55,378	22,689	27,790	50,479	2 公債費	159,766	0	0	13,452	146,314	79,135	80,631	159,766
3 国庫支出金	42,889	0	15,274	15,274	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	7,287	0	7,287	7,287									
5 財産収入	8	0	8	8									
6 繰入金	271,473	0	7,289	7,289									
7 繰越金	5,717	5,717	0	5,717									
8 諸収入	19,341	3	242	245									
9 市債	75,300	0	25,500	25,500									
10 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	487,081	36,268	85,008	121,276	合 計	487,081	50,176	75,300	36,330	325,275	151,773	174,519	326,292

コ 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	600	300	600	900	1 総務費	162,940	13,480	4,600	663	144,197	24,557	93,441	117,998
2 使用料・手数料	96,495	40,328	49,422	89,750	2 施設建設費	22,195	8,000	0	0	14,195	3,921	4,703	8,624
3 国庫支出金	36,965	0	8,000	8,000	3 公債費	257,465	0	0	11,125	246,340	122,073	127,901	249,974
4 県支出金	8,901	0	8,901	8,901	5 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
5 財産収入	13	0	14	14	6 災害復旧費	63,774	24,386	39,200	0	188	0	1,566	1,566
6 繰入金	321,550	0	11,125	11,125									
7 繰越金	0	0	0	0									
8 諸収入	50	36	19	55									
9 市債	43,800	0	0	0									
合 計	508,374	40,664	78,081	118,745	合 計	508,374	45,866	43,800	11,788	406,920	150,551	227,611	378,162

サ 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	118	118	5	123	1 総務費	90,108	3,936	0	124	86,048	7,664	37,351	45,015
2 使用料・手数料	32,811	13,583	16,362	29,945	2 施設建設費	35,484	12,552	7,000	0	15,932	4,688	25,577	30,265
3 国庫支出金	12,552	0	12,552	12,552	3 公債費	111,393	0	0	4,642	106,751	51,739	56,032	107,771
4 県支出金	3,936	0	3,936	3,936	5 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 財産収入	5	0	6	6									
6 繰越金	181,562	0	4,642	4,642									
8 諸収入	1	3	1	4									
9 市債	7,000	0	0	0									
合 計	237,985	13,704	37,504	51,208	合 計	237,985	16,488	7,000	4,766	209,731	64,091	118,960	183,051

シ 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	0	0	0	0	1 総務費	5,015	0	0	0	5,015	555	1,220	1,775
2 使用料・手数料	844	365	434	799	3 公債費	5,866	0	0	0	5,866	1,645	2,933	4,578
3 繰入金	11,037	0	0	0	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
合 計	11,881	365	434	799	合 計	11,881	0	0	0	11,881	2,200	4,153	6,353

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
							国県支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	621	178	444	622	1 総務費	40,071	592	0	1	39,478	9,862	16,396	26,258
2 使用料・手数料	33,237	13,862	16,905	30,767	2 施設建設費	6,240	0	4,700	621	919	1,580	3,289	4,869
3 国庫支出金	0	0	0	0	3 公債費	10,908	0	0	740	10,168	3,390	5,257	8,647
4 県支出金	592	0	592	592	4 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
5 財産収入	1	0	1	1									
6 繰入金	19,068	0	740	740									
9 市債	4,700	0	0	0									
10 消費税還付金	0	0	0	0									
合 計	58,219	14,040	18,682	32,722	合 計	58,219	592	4,700	1,362	51,565	14,832	24,942	39,774

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
							国県支出金	地方債	その他				
1 分担金・負担金	27	0	27	27	1 飲料水供給事業費	13,047	0	0	30	13,017	5,029	5,837	10,866
2 使用料・手数料	4,158	1,825	1,910	3,735	2 公債費	21,208	0	0	0	21,208	7,839	10,591	18,430
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	32,069	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	36,255	1,825	1,937	3,762	合 計	36,255	0	0	30	36,225	12,868	16,428	29,296

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	2,521,454	2,541,179	35,071
法人市民税	456,039	472,675	6,523
固定資産税	3,497,849	3,741,995	51,643
軽自動車税	231,459	231,905	3,200
たばこ税	473,793	441,465	6,093
鉱産税	75	75	1
入湯税	0	0	0
都市計画税	273,467	2,469	34
合計	7,454,136	7,431,763	102,565
国民健康保険税	1,690,136	1,568,847	21,652

平成30年3月31日現在の住基人口(人)	72,459
----------------------	--------

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	7,769,766	国民健康保険特別会計財政調整基金	753,348
減債基金	7,915,151	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	284,056	国民健康保険診療所財政調整基金	6,418
美術品購入基金	101,968	介護給付費準備基金	1,485,515
まちづくり整備基金	781,320	簡易水道事業特別会計財政調整基金	0
地域福祉基金	1,248,974	地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	79,538
鶴見福祉基金	38,042	特定環境保全公共下水道事業償還基金	7,295
中山間ふるさと水と土保全対策基金	68,375	農業集落排水事業地方債償還基金	8,914
土地開発基金	507,588	漁業集落排水事業地方債償還基金	3,942
ふるさと基金	2,218,460	生活排水処理事業地方債償還基金	593
佐伯市立図書館図書購入基金	10,000	公共下水道事業地方債償還基金	7,378
地域振興基金	4,172,146		
環境保全基金	2,958		
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	317,497		
道の駅宇目基金	8,756		
障がい者等支援基金	40,040		
ふるさとさいき応援基金	368,325		
さいき創生人材育成基金	500,000		
合計	26,353,422	合計	2,354,941

(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	7,857,640	国民健康保健特別会計(直診)	220,405
民生	425,462	簡易水道特別会計	2,315,257
衛生	1,487,402	地方卸売市場事業特別会計	9,180
農林水産	4,068,019	大島航路事業特別会計	71,209
商工	1,188,197	特定環境保全公共下水道特別会計	1,904,077
土木	6,225,388	農業集落排水事業特別会計	2,207,323
公営住宅	1,339,326	漁業集落排水事業特別会計	936,951
消防	2,638,047	小規模集合排水処理事業特別会計	45,429
教育	7,202,316	生活排水処理事業特別会計	81,414
普通債	32,431,797	飲料水供給事業特別会計	139,001
土木	63,876		
農林水産	59,835		
文教施設	0		
災害復旧債	123,711		
臨時財政特例債	0		
減税補てん債	218,315		
減収補てん債	0		
臨時財政対策債	14,142,959		
臨時税収補てん債	75,978		
その他	14,437,252		
地方債現在高(合計)	46,992,760	地方債現在高(合計)	7,930,246
一時借入金現在高	2,500,000	一時借入金現在高	0