

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27年10月1日から平成28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28年度の市長の財政方針を次のとおり公表する。

平成 28 年 6 月 30 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	7,113,392	4,266,117	2,858,395	7,124,512	1 議会費	312,066	0	0	2	312,064	168,621	135,064	303,685
2 地方譲与税	329,000	99,688	240,823	340,511	2 総務費	5,563,046	338,838	167,900	350,967	4,705,341	1,542,546	2,079,623	3,622,169
3 利子割交付金	12,000	5,435	5,285	10,720	3 民生費	13,268,249	6,047,022	132,900	249,634	6,838,693	4,474,039	6,511,180	10,985,219
4 配当割交付金	26,000	4,132	19,330	23,462	4 衛生費	3,338,588	232,394	288,900	214,680	2,602,614	934,277	1,403,876	2,338,153
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	22,216	22,216	5 労働費	82,267	56,000	0	33	26,234	37,330	16,017	53,347
6 地方消費税交付金	1,294,000	838,005	602,832	1,440,837	6 農林水産業費	3,053,918	986,469	279,200	61,745	1,726,504	878,876	966,777	1,845,653
7 自動車取得税交付金	32,000	14,502	31,434	45,936	7 商工費	1,429,415	398,647	108,800	229,757	692,211	573,058	629,087	1,202,145
8 地方特例交付金	21,000	24,131	0	24,131	8 土木費	4,352,374	1,033,636	970,600	180,584	2,167,554	1,053,382	2,181,415	3,234,797
9 地方交付税	18,996,026	13,428,874	5,866,738	19,295,612	9 消防費	1,746,340	125,062	196,800	21,691	1,402,787	586,802	918,909	1,505,711
10 交通安全対策特別交付金	10,000	5,359	4,956	10,315	10 教育費	5,377,604	578,320	1,921,400	153,805	2,724,079	1,815,369	2,251,947	4,067,316
11 分担金及び負担金	195,396	70,949	95,135	166,084	11 災害復旧費	360,664	155,859	92,500	42	112,263	28,959	85,732	114,691
12 使用料及び手数料	894,016	434,924	429,993	864,917	12 公債費	7,446,140	0	0	260,133	7,186,007	3,751,825	3,649,232	7,401,057
13 国庫支出金	6,487,639	2,114,985	3,241,913	5,356,898	14 予備費	65,480	0	0	0	65,480	0	0	0
14 県支出金	3,464,608	530,138	2,120,765	2,650,903									
15 財産収入	153,771	34,707	111,016	145,723									
16 寄附金	280,014	22,829	254,097	276,926									
17 繰入金	300,362	0	1,460	1,460									
18 繰越金	729,928	729,929	0	729,929									
19 諸収入	589,999	127,544	366,237	493,781									
20 市債	5,459,000	0	1,419,900	1,419,900									
合 計	46,396,151	22,752,248	17,692,525	40,444,773	合 計	46,396,151	9,952,247	4,159,000	1,723,073	30,561,831	15,845,084	20,828,859	36,673,943

## (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	1,888,884	781,313	1,026,622	1,807,935	1 総務費	168,558	1,225	0	155,625	11,708	73,256	73,432	146,688
2 使用料・手数料	1,000	493	784	1,277	2 保険給付費	7,865,172	2,502,514	0	3,306,360	2,056,298	3,319,396	3,810,965	7,130,361
3 国庫支出金	2,682,174	1,613,958	507,451	2,121,409	3 後期高齢者支援金	1,200,105	622,475	0	18,535	559,095	436,411	654,594	1,091,005
4 療養給付費交付金	502,362	139,325	335,403	474,728	4 前期高齢者納付金	775	0	0	86	689	292	414	706
5 前期高齢者交付金	2,967,817	1,079,210	1,618,806	2,698,016	5 老人保健拠出金	56	0	0	56	0	56	0	56
6 県支出金	631,042	170,661	691,715	862,376	6 介護納付金	491,176	260,294	0	0	230,882	204,659	245,586	450,245
7 共同事業交付金	3,357,902	1,124,935	1,347,124	2,472,059	7 共同事業拠出金	3,357,902	143,188	0	0	3,214,714	1,359,400	1,471,314	2,830,714
8 財産収入	398	346	52	398	8 保健事業	91,903	44,449	0	1,061	46,393	26,564	45,544	72,108
9 繰入金	1,306,978	0	793,142	793,142	9 基金積立金	23,643	0	0	398	23,245	0	23,642	23,642
10 繰越金	23,246	23,244	0	23,244	10 公債費	0	0	0	0	0	0	0	0
11 諸収入	21,867	17,968	18,318	36,286	11 諸支出金	169,380	36,669	0	0	132,711	3,487	151,839	155,326
					12 予備費	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
合計	13,383,670	4,951,453	6,339,417	11,290,870	合計	13,383,670	3,610,814	0	3,482,121	6,290,735	5,423,521	6,477,330	11,900,851

## 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	112,907	38,694	55,110	93,804	1 総務費	146,162	0	0	2	146,160	51,243	83,463	134,706
2 使用料・手数料	1,729	1,238	618	1,856	2 医業費	88,694	11,760	12,200	0	64,734	27,197	52,036	79,233
4 県支出金	12,198	0	11,760	11,760	4 公債費	23,737	0	0	0	23,737	11,693	11,724	23,417
5 財産収入	2	0	1	1	6 予備費	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0
6 繰入金	122,128	0	0	0									
8 諸収入	1,029	343	396	739									
9 市債	12,600	0	0	0									
合計	262,593	40,275	67,885	108,160	合計	262,593	11,760	12,200	2	238,631	90,133	147,223	237,356

## 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	620,919	286,908	323,635	610,543	1 総務費	29,517	0	0	15,287	14,230	10,397	9,266	19,663
2 使用料・手数料	2	25	105	130	2 分担金及び負担金	954,880	0	0	950,458	4,422	260,110	655,233	915,343
3 寄附金	1	0	0	0	3 諸支出金	570	0	0	570	0	178	17	195
4 繰入金	345,505	0	331,715	331,715	4 予備費	500	0	0	0	500	0	0	0
5 繰越金	2,216	2,215	0	2,215									
6 諸収入	16,824	45	7,489	7,534									
合計	985,467	289,193	662,944	952,137	合計	985,467	0	0	966,315	19,152	270,685	664,516	935,201

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	1,491,871	772,031	694,043	1,466,074	1 総務費	250,658	2,500	0	350	247,808	96,142	101,331	197,473
2 使用料・手数料	270	128	233	361	2 保険給付費	8,163,714	3,197,755	0	2,192,638	2,773,321	3,167,771	3,656,590	6,824,361
3 国庫支出金	2,265,906	1,169,923	1,055,408	2,225,331	3 地域支援事業費	295,585	127,897	0	57,680	110,008	82,276	140,656	222,932
4 支払基金交付金	2,345,477	974,003	994,313	1,968,316	5 基金積立金	221,211	0	0	0	221,211	0	220,893	220,893
5 県支出金	1,173,567	450,480	652,344	1,102,824	7 諸支出金	121,656	0	0	317	121,339	10,576	110,145	120,721
6 財産収入	317	223	218	441	8 予備費	9,985	0	0	0	9,985	0	0	0
7 繰入金	1,564,327	0	0	0									
8 繰越金	220,893	220,894	0	220,894									
9 分担金及び負担金	79	32	34	66									
10 諸収入	102	51	396	447									
合計	9,062,809	3,587,765	3,396,989	6,984,754	合計	9,062,809	3,328,152	0	2,250,985	3,483,672	3,356,765	4,229,615	7,586,380

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	78,988	25,208	24,211	49,419	2 サービス事業費	88,921	0	0	0	88,921	28,687	41,549	70,236
2 繰入金	9,933	0	0	0									
合計	88,921	25,208	24,211	49,419	合計	88,921	0	0	0	88,921	28,687	41,549	70,236

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	245	411	656	1 簡易水道費	585,533	26,661	114,800	97,686	346,386	160,412	233,615	394,027
2 使用料・手数料	305,825	130,562	150,790	281,352	2 公債費	281,916	0	0	206,438	75,478	141,469	139,437	280,906
3 国庫支出金	26,661	0	0	0	3 予備費	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
5 財産収入	27	0	27	27									
6 繰入金	223,729	0	205,821	205,821									
7 繰越金	15,816	15,817	0	15,817									
8 諸収入	125,186	18,612	30,637	49,249									
9 市債	172,800	0	2,100	2,100									
合計	870,449	165,236	389,786	555,022	合計	870,449	26,661	114,800	304,124	424,864	301,881	373,052	674,933

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	10,733	14,347	25,080	1 市場費	33,581	0	0	0	33,581	10,077	13,058	23,135
3 財産収入	20	0	21	21	2 予備費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0
4 繰入金	2,068	0	0	0									
5 繰越金	10,867	10,867	0	10,867									
6 諸収入	2	0	2	2									
合計	36,081	21,600	14,370	35,970	合計	36,081	0	0	0	36,081	10,077	13,058	23,135

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	12,197	6,871	6,180	13,051	1 総務費	19,384	19,384	0	0	0	9,312	8,743	18,055
2 国庫支出金	20,479	0	20,480	20,480	2 事業費	43,318	22,421	0	685	20,212	19,311	16,770	36,081
3 県支出金	21,326	21,326	0	21,326	3 公債費	9,169	0	0	0	9,169	3,554	5,614	9,168
4 繰入金	17,502	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	865	810	102	912									
8 消費税還付金	1	0	0	0									
合計	72,371	29,007	26,762	55,769	合計	72,371	41,805	0	685	29,881	32,177	31,127	63,304

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	8,662	7,742	920	8,662	2 区画整理事業費	8,662	0	0	8,662	0	140	94	234
3 繰入金	60,869	0	0	0	3 公債費	60,869	0	0	60,869	0	30,434	435	30,869
5 諸収入	0	0	0	0									
合計	69,531	7,742	920	8,662	合計	69,531	0	0	69,531	0	30,574	529	31,103

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	6,533	4,084	1,048	5,132	1 特環下水道費	776,410	251,516	305,600	22,867	196,427	237,873	300,294	538,167
2 使用料・手数料	51,325	21,726	25,239	46,965	2 公債費	123,035	0	0	12,548	110,487	60,438	61,790	122,228
3 国庫支出金	239,681	0	193,264	193,264	3 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
4 県支出金	7,985	7,287	0	7,287									
5 財産収入	2	0	3	3									
6 繰入金	246,422	0	7,290	7,290									
7 繰越金	16,939	16,939	0	16,939									
8 諸収入	33,058	9	256	265									
9 市債	297,100	0	92,200	92,200									
10 消費税還付金	2,400	0	0	0									
合計	901,445	50,045	319,300	369,345	合計	901,445	251,516	305,600	35,415	308,914	298,311	362,084	660,395

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	1,260	515	547	1,062	1 総務費	153,332	11,124	0	1,314	140,894	45,769	73,929	119,698
2 使用料・手数料	95,513	39,460	46,778	86,238	2 施設建設費	14,282	4,000	0	0	10,282	3,467	3,551	7,018
3 国庫支出金	4,000	0	0	0	3 公債費	260,448	0	0	11,364	249,084	129,966	129,949	259,915
4 県支出金	11,195	11,124	0	11,124	5 予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
5 財産収入	4	0	5	5									
6 繰入金	318,040	0	11,129	11,129									
7 繰越金	50	0	0	0									
8 諸収入	0	44	27	71									
9 市債	0	0	0	0									
合計	430,062	51,143	58,486	109,629	合計	430,062	15,124	0	12,678	402,260	179,202	207,429	386,631

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	1,618	1,160	634	1,794	1 総務費	108,726	4,645	0	1,620	102,461	20,675	39,133	59,808
2 使用料・手数料	34,342	13,816	16,242	30,058	2 施設建設費	0	0	0	0	0	0	0	0
3 県支出金	4,645	4,645	0	4,645	3 公債費	113,386	0	0	4,646	108,740	57,399	55,986	113,385
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	182,505	0	4,647	4,647									
6 繰越金	0	0	0	0									
7 諸収入	1	2	3	5									
合計	223,112	19,623	21,528	41,151	合計	223,112	4,645	0	6,266	212,201	78,074	95,119	173,193

## 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	内訳			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	4,027	0	0	0	4,027	2,164	1,317	3,481	
2 使用料・手数料	874	368	447	815	2 公債費	10,827	0	0	10,827	0	5,413	5,414	10,827	
3 繰入金	13,980	0	0	0	3 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	14,854	368	447	815	合計	14,854	0	0	10,827	4,027	7,577	6,731	14,308	

## 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	内訳			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	1,332	369	267	636	1 総務費	41,821	740	0	1	41,080	8,989	19,728	28,717	
2 使用料・手数料	32,678	13,733	15,480	29,213	2 施設建設費	13,006	2,626	4,400	1,038	4,942	2,883	2,656	5,539	
3 国庫支出金	4,331	0	0	0	3 公債費	9,641	0	0	9,593	48	4,793	4,799	9,592	
4 県支出金	754	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	18,172	0	740	740										
9 市債	7,200	0	0	0										
10 消費税還付金	0	0	0	0										
合計	64,468	14,842	16,487	31,329	合計	64,468	3,366	4,400	10,632	46,070	16,665	27,183	43,848	

## 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	内訳			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	0	0	0	0	1 飲料水供給事業費	28,450	0	600	4,762	23,088	5,551	5,776	11,327	
2 使用料・手数料	4,037	1,746	2,095	3,841	2 公債費	24,324	0	0	0	24,324	12,161	12,161	24,322	
3 国庫支出金	0	0	0	0	3 予備費	1,999	0	0	0	1,999	0	0	0	
4 県支出金	0	0	0	0										
6 繰入金	42,733	0	0	0										
7 繰越金	202	202	0	202										
8 諸収入	6,901	967	0	967										
9 市債	900	0	200	200										
10 消費税還付金	0	0	0	0										
合計	54,773	2,915	2,295	5,210	合計	54,773	0	600	4,762	49,411	17,712	17,937	35,649	

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	2,422,728	2,441,559	32,731
法人市民税	542,588	534,869	7,170
固定資産税	3,177,683	3,439,203	46,106
軽自動車税	188,228	190,955	2,560
たばこ税	516,844	517,838	6,942
鉱産税	98	88	1
入湯税	0	0	0
都市計画税	265,223	0	0
合計	7,113,392	7,124,512	95,511
国民健康保険税	1,888,884	1,807,935	24,237
平成28年3月31日現在の住基人口(人)			74,594

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	7,039,021	国民健康保険特別会計財政調整基金	663,599
減債基金	7,255,031	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	283,890	国民健康保険診療所財政調整基金	6,413
美術品購入基金	101,917	介護給付費準備基金	1,270,721
まちづくり整備基金	778,918	簡易水道事業特別会計財政調整基金	115,304
地域福祉基金	1,245,135	地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	56,496
福祉基金(鶴見)	37,852	特定環境保全公共下水道事業償還基金	7,290
中山間ふるさと水と土保全対策基金	68,307	農業集落排水事業地方債償還基金	11,129
土地開発基金	662,715	漁業集落排水事業地方債償還基金	4,647
ふるさと基金	2,209,243	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	2,101	生活排水処理事業地方債償還基金	740
地域振興基金	4,125,533		
環境保全基金	1,165		
特別養護老人ホーム豊寿苑基金	317,279		
道の駅宇目振興基金	8,752		
合計	24,136,859	合計	2,138,339

(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	9,216,877	国民健康保健特別会計(直診)	245,752
民生	654,362	簡易水道特別会計	2,630,113
衛生	2,025,130	地方卸売市場事業特別会計	1,553
農林水産	6,044,979	大島航路事業特別会計	92,447
商工	1,352,148	土地区画整理事業特別会計	472,374
土木	7,496,877	特定環境保全公共下水道特別会計	1,994,950
公営住宅	1,696,154	農業集落排水事業特別会計	2,633,142
消防	3,381,103	漁業集落排水事業特別会計	1,120,926
教育	7,768,273	小規模集合排水処理事業特別会計	57,537
普通債	39,635,903	生活排水処理事業特別会計	95,019
土木	60,044	飲料水供給事業特別会計	175,391
農林水産	69,788		
文教施設	200		
災害復旧債	130,032		
臨時財政特例債	1,788		
減税補てん債	339,961		
減収補てん債	0		
臨時財政対策債	14,060,154		
臨時税収補てん債	163,776		
その他	14,565,679		
地方債現在高(合計)	54,331,614	地方債現在高(合計)	9,519,204
一時借入金現在高	2,500,000	一時借入金現在高	0