

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4月1日から平成27年9月30日までの間における当市の財政の状況及び平成26年度の決算の状況を次のとおり公表する。

平成27年12月28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)

款	歳 入	
	予算現額	収入済額
1 市税	6,937,466	4,266,117
2 地方譲与税	329,000	99,688
3 利子割交付金	12,000	5,435
4 配当割交付金	26,000	4,132
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	0
6 地方消費税交付金	1,294,000	838,005
7 自動車取得税交付金	32,000	14,502
8 地方特例交付金	21,000	24,131
9 地方交付税	18,200,000	13,428,874
10 交通安全対策特別交付金	10,000	5,359
11 分担金及び負担金	194,404	70,949
12 使用料及び手数料	894,450	434,924
13 国庫支出金	6,078,214	2,114,985
14 県支出金	3,593,908	530,138
15 財産収入	77,548	34,707
16 寄附金	28,993	22,829
17 繰入金	1,161,192	0
18 繰越金	729,928	729,929
19 諸収入	620,196	127,544
20 市債	5,428,400	0
歳入合計	45,676,699	22,752,248

(単位:千円)

款	予算現額	歳 出				支出済額
		左の財源内訳				
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源	
1 議会費	321,442	0	0	1	321,441	168,621
2 総務費	4,901,840	321,342	146,000	342,309	4,092,189	1,542,546
3 民生費	12,839,940	5,794,123	189,200	244,546	6,612,071	4,474,039
4 衛生費	3,356,218	229,743	288,900	214,680	2,622,895	934,277
5 労働費	82,267	56,000	0	33	26,234	37,330
6 農林水産業費	3,277,450	1,111,879	307,400	99,162	1,759,009	878,876
7 商工費	1,368,432	343,145	76,400	229,292	719,595	573,058
8 土木費	4,359,979	1,009,318	950,800	151,239	2,248,622	1,053,382
9 消防費	1,827,628	168,211	225,100	20,341	1,413,976	586,802
10 教育費	5,464,438	485,502	2,054,800	153,713	2,770,423	1,815,369
11 災害復旧費	327,964	152,859	89,800	1	85,304	28,959
12 公債費	7,449,101	0	0	260,133	7,188,968	3,751,825
14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0
歳出合計	45,676,699	9,672,122	4,328,400	1,715,450	29,960,727	15,845,084

(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	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 国民健康保険税	1,888,884	781,313	1 総務費	168,343	73,256
2 使用料・手数料	1,000	493	2 保険給付費	7,657,574	3,319,396
3 国庫支出金	2,726,201	1,613,958	3 後期高齢者支援金	1,200,105	436,411
4 療養給付費等交付金	281,051	139,325	4 前期高齢者納付金	775	292
5 前期高齢者交付金	2,967,817	1,079,210	5 老人保健拠出金	56	56
6 県支出金	631,042	170,661	6 介護納付金	491,176	204,659
7 共同事業交付金	3,357,902	1,124,935	7 共同事業拠出金	3,357,902	1,359,400
8 財産収入	374	346	8 保健事業	91,903	26,564
9 繰入金	1,276,448	0	9 基金積立金	23,618	0
10 繰越金	23,246	23,244	10 公債費	0	0
11 諸収入	21,867	17,968	11 諸支出金	169,380	3,487
			12 予備費	15,000	0
歳入合計	13,175,832	4,951,453	歳出合計	13,175,832	5,423,521

イ 国民健康保険特別会計(直診勘定)

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 診療収入	112,907	38,694	1 総務費	145,862	51,243
2 使用料・手数料	1,729	1,238	2 医業費	85,248	27,197
4 県支出金	12,198	0	4 公債費	23,737	11,693
5 財産収入	2	0	6 予備費	4,000	0
6 繰入金	118,382	0			
8 諸収入	1,029	343			
9 市債	12,600	0			
歳入合計	258,847	40,275	歳出合計	258,847	90,133

工 後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 後期高齢者医療保険料	620,919	286,908	1 総務費	28,776	10,397
2 使用料・手数料	2	25	2 分担金・負担金	951,746	260,110
3 寄附金	1	0	3 諸支出金	570	178
4 繰入金	343,845	0	4 予備費	500	0
5 繰越金	1	2,215			
6 諸収入	16,824	45			
歳入合計	981,592	289,193	歳出合計	981,592	270,685

才 介護保険特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 保険料	1,491,871	772,031	1 総務費	250,183	96,142
2 使用料・手数料	270	128	2 保険給付費	8,163,714	3,167,771
3 国庫支出金	2,260,042	1,169,923	3 地域支援事業費	272,130	82,276
4 支払基金交付金	2,338,890	974,003	5 基金積立金	221,211	0
5 県支出金	1,170,640	450,480	7 諸支出金	121,656	10,576
6 財産収入	317	223	8 予備費	10,000	0
7 繰入金	1,555,790	0			
8 繰越金	220,893	220,894			
9 分担金・負担金	79	32			
10 諸収入	102	51			
歳入合計	9,038,894	3,587,765	歳出合計	9,038,894	3,356,765

カ 介護予防支援事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 サービス収入	78,988	25,208	2 サービス事業費	88,921	28,687
2 繰入金	9,933	0			
歳入合計	88,921	25,208	歳出合計	88,921	28,687

キ 簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	405	245	1 簡易水道費	573,668	160,412
2 使用料・手数料	305,825	130,562	2 公債費	281,916	141,469
3 国庫支出金	26,661	0	3 予備費	3,000	0
5 財産収入	27	0			
6 繰入金	211,864	0			
7 繰越金	15,816	15,817			
8 諸収入	125,186	18,612			
9 市債	172,800	0			
歳入合計	858,584	165,236	歳出合計	858,584	301,881

ク 地方卸売市場事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 使用料・手数料	23,124	10,733	1 市場費	33,581	10,077
3 財産収入	20	0	2 予備費	2,500	0
4 繰入金	2,068	0			
5 繰越金	10,867	10,867			
6 諸収入	2	0			
歳入合計	36,081	21,600	歳出合計	36,081	10,077

ケ 大島航路事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 事業収入	12,197	6,871	1 総務費	19,384	9,312
2 国庫支出金	20,479	0	2 事業費	43,318	19,311
3 県支出金	21,326	21,326	3 公債費	9,169	3,554
4 繰入金	17,502	0	4 予備費	500	0
5 繰越金	1	0			
6 諸収入	865	810			
8 消費税還付金	1	0			
歳入合計	72,371	29,007	歳出合計	72,371	32,177

コ 土地区画整理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	15,482	7,742	2 土地区画整理事業費	15,482	140
3 繰入金	60,869	0	3 公債費	60,869	30,434
5 諸収入	0	0			
歳入合計	76,351	7,742	歳出合計	76,351	30,574

サ 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	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	6,533	4,084	1 特環下水道費	826,546	237,873
2 使用料・手数料	51,325	21,726	2 公債費	123,035	60,438
3 国庫支出金	266,203	0	3 予備費	2,000	0
4 県支出金	7,985	7,287			
5 財産収入	2	0			
6 繰入金	232,936	0			
7 繰越金	16,939	16,939			
8 諸収入	33,058	9			
9 市債	334,200	0			
10 消費税還付金	2,400	0			
歳入合計	951,581	50,045	歳出合計	951,581	298,311

シ 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	1,260	515	1 総務費	148,332	45,769
2 使用料・手数料	95,513	39,460	2 施設建設費	25,282	3,467
3 国庫支出金	4,000	0	3 公債費	260,448	129,966
4 県支出金	11,195	11,124	5 予備費	2,000	0
5 財産収入	4	0			
6 繰入金	312,640	0			
7 繰越金	0	0			
8 諸収入	50	44			
9 市債	11,400	0			
10 消費税還付金	0	0			
歳入合計	436,062	51,143	歳出合計	436,062	179,202

ス 漁業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	1,618	1,160	1 総務費	108,726	20,675
2 使用料・手数料	34,342	13,816	3 公債費	113,386	57,399
3 県支出金	4,645	4,645	5 予備費	1,000	0
4 財産収入	1	0			
5 繰入金	182,505	0			
7 諸収入	1	2			
歳入合計	223,112	19,623	歳出合計	223,112	78,074

セ 小規模集合排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	0	0	1 総務費	4,027	2,164
2 使用料・手数料	874	368	3 公債費	10,827	5,413
3 繰入金	13,980	0			
歳入合計	14,854	368	歳出合計	14,854	7,577

ソ 生活排水処理事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	1,332	369	1 総務費	41,821	8,989
2 使用料・手数料	32,678	13,733	2 施設建設費	13,006	2,883
3 国庫支出金	4,331	0	3 公債費	9,641	4,793
4 県支出金	754	740			
5 財産収入	1	0			
6 繰入金	18,172	0			
9 市債	7,200	0			
10 消費税還付金	0	0			
歳入合計	64,468	14,842	歳出合計	64,468	16,665

夕 飲料水供給事業特別会計

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
款	予算現額	収入済額	款	予算現額	支出済額
1 分担金・負担金	0	0	1 飲料水供給事業費	28,450	5,551
2 使用料・手数料	4,037	1,746	2 公債費	24,323	12,161
6 繰入金	42,733	0	3 予備費	2,000	0
7 繰越金	202	202			
8 諸収入	6,901	967			
9 市債	900	0			
歳入合計	54,773	2,915	歳出合計	54,773	17,712

* 予算額・執行済額には、前年度からの繰越分を含む。