

3 歳出の状況

(1) 目的別内訳

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度 当初予算額	増減額	増減率
	当初予算額	構成比			
1 議会費	284,458	0.6	317,550	△ 33,092	△ 10.4
2 総務費	5,133,514	11.5	4,543,245	590,269	13.0
3 民生費	13,338,821	29.9	12,697,809	641,012	5.0
4 衛生費	3,200,621	7.2	3,341,995	△ 141,374	△ 4.2
5 労働費	28,916	0.1	82,267	△ 53,351	△ 64.9
6 農林水産業費	3,047,689	6.8	2,843,343	204,346	7.2
7 商工費	1,001,146	2.2	950,249	50,897	5.4
8 土木費	4,401,082	9.9	3,950,067	451,015	11.4
9 消防費	2,050,696	4.6	1,754,948	295,748	16.9
10 教育費	4,492,621	10.1	5,160,202	△ 667,581	△ 12.9
11 災害復旧費	214,248	0.5	262,224	△ 47,976	△ 18.3
12 公債費	7,278,188	16.3	7,449,101	△ 170,913	△ 2.3
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	44,572,000	100.0	43,453,000	1,119,000	2.6

(2) 性質別内訳

(単位:千円)

区 分	平成28年度		平成27年度 当初予算額	増減額	増減率
	当初予算額	構成比			
義務的経費	22,096,547	49.6	22,407,992	△ 311,445	△ 1.4
人件費	7,611,264	17.1	7,905,287	△ 294,023	△ 3.7
扶助費	7,207,095	16.2	7,053,604	153,491	2.2
公債費	7,278,188	16.3	7,449,101	△ 170,913	△ 2.3
その他の経費	15,174,713	34.0	14,036,089	1,138,624	8.1
物件費	6,361,935	14.3	6,074,745	287,190	4.7
維持補修費	686,959	1.5	594,674	92,285	15.5
補助費等	4,088,636	9.2	3,447,280	641,356	18.6
積立金	38,214	0.1	21,510	16,704	77.7
投資出資	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	191,396	0.4	193,448	△ 2,052	△ 1.1
繰出金	3,807,573	8.5	3,704,432	103,141	2.8
投資的経費	7,200,740	16.2	6,908,919	291,821	4.2
普通建設事業費	6,986,492	15.7	6,646,695	339,797	5.1
補助事業	4,042,699	9.1	4,722,990	△ 680,291	△ 14.4
単独事業	2,559,653	5.7	1,597,149	962,504	60.3
県工事負担金	384,140	0.9	326,556	57,584	17.6
災害復旧事業費	214,248	0.5	262,224	△ 47,976	△ 18.3
補助事業	160,001	0.4	210,004	△ 50,003	△ 23.8
単独事業	54,247	0.1	52,220	2,027	3.9
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	44,572,000	100.0	43,453,000	1,119,000	2.6

(注)普通建設事業費のうち単独事業には、県工事負担金を含むものがあります。

(3)主な歳出の状況(性質別)

《人件費》 ※支弁人件費を除く

(単位:千円)

人 件 費	H28当初予算額	H27当初予算額	増減額
議員給与費	181,345	222,520	△ 41,175
市長等給与費(退手除く)	44,448	44,859	△ 411
一般職給与費(退手除く)	6,389,533	6,603,087	△ 213,554
退職手当(特別職及び一般職)	449,949	511,191	△ 61,242
その他の人件費(委員報酬ほか)	545,989	523,630	22,359
合 計	7,611,264	7,905,287	△ 294,023

《扶助費》

(単位:千円)

扶 助 費	H28当初予算額	H27当初予算額	増減額
特別障害者手当等支給事業	45,000	42,500	2,500
重度心身障害者医療費給付事業	140,400	140,000	400
障害福祉サービス費等給付事業	1,600,000	1,560,000	40,000
児童扶養手当支給事業	373,322	370,364	2,958
私立保育所運営費(民間、管外委託分)	1,062,497	937,354	125,143
さいきっ子医療費助成事業	216,844	214,089	2,755
児童手当支給事業	1,095,130	1,110,435	△ 15,305
生活保護費	2,000,000	1,950,000	50,000
自立支援医療費(更生医療)	123,689	119,055	4,634
その他の扶助費	550,213	609,807	△ 59,594
合 計	7,207,095	7,053,604	153,491

《公債費》

(単位:千円)

公 債 費	H28当初予算額	H27当初予算額	増減額
定時償還元金	6,769,074	6,840,613	△ 71,539
定時償還利子	508,114	607,488	△ 99,374
一時借入金利子	1,000	1,000	0
合 計	7,278,188	7,449,101	△ 170,913

《繰出金》

(単位:千円)

繰 出 金	H28当初予算額	H27当初予算額	増減額
国民健康保険(事業勘定)	997,213	861,962	135,251
国民健康保険(直診勘定)	95,152	106,657	△ 11,505
後期高齢者医療	351,758	342,117	9,641
介護保険	1,309,271	1,319,522	△ 10,251
介護予防支援事業	29,005	266	28,739
簡易水道事業	192,403	206,438	△ 14,035
地方卸売市場事業	0	0	0
大島航路事業	20,113	17,575	2,538
土地区画整理事業	0	60,869	△ 60,869
特定環境保全公共下水道事業	225,019	218,922	6,097
農業集落排水事業	325,311	299,518	25,793
漁業集落排水事業	195,419	177,859	17,560
小規模集合排水処理事業	13,236	13,980	△ 744
生活排水処理事業	18,023	17,428	595
飲料水供給事業	34,389	42,733	△ 8,344
その他の繰出金	1,261	18,586	△ 17,325
小 計	3,807,573	3,704,432	103,141
水道事業(統計上は補助費等へ)	14,024	16,083	△ 2,059
公共下水道事業(統計上は補助費等へ)	630,635	628,170	2,465
合 計	4,452,232	4,348,685	103,547

(4)投資的経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年度 当初予算額	支 弁 人件費	合計額	特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
普通建設事業費	6,861,499	124,993	6,986,492	1,196,883	587,087	3,874,800	51,844	1,275,878
補助事業	3,956,328	86,371	4,042,699	1,196,883	541,901	1,955,900	939	347,076
単独事業	2,521,031	38,622	2,559,653		45,186	1,650,300	36,540	827,627
県工事負担金	384,140		384,140			268,600	14,365	101,175
災害復旧事業費	214,248	0	214,248	66,700	34,390	53,500	0	59,658
補助事業	160,001	0	160,001	66,700	34,040	53,500	0	5,761
単独事業	54,247	0	54,247	0	350	0	0	53,897
合 計	7,075,747	124,993	7,200,740	1,263,583	621,477	3,928,300	51,844	1,335,536

《主な普通建設事業》

(1)補助事業

(単位:千円)

款	事 業 名	平成28年度 当初予算額	支 弁 人件費	合計額	特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3	海の子児童クラブ建設事業	40,854		40,854	8,994	3,333	26,500		2,027
	よのうづ子どもクラブ施設改修事業	12,966		12,966	4,348		7,600		1,018
4	浄化槽整備事業	64,391		64,391	21,380	10,640			32,371
6	農業基盤整備促進事業	51,304	2,565	53,869	28,215	7,695	17,000		959
	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	25,001	1,250	26,251		17,500	8,700		51
	林道船河内2号線開設事業	32,001	1,600	33,601		22,400	11,200		1
	林道竹ノ河内線開設事業	25,001	1,250	26,251		17,500	8,700		51
	林道土屋原線開設事業	37,001	1,850	38,851		25,900	12,900		51
	強い水産業づくり交付金事業	151,935		151,935		120,754			31,181
	佐伯湾地区増殖場造成事業	40,500	1,937	42,437		32,400	9,300	562	175
	鶴見漁場水産物供給基盤機能保全事業	14,001		14,001	7,000				7,001
	入津地区漁港施設機能強化事業	130,001	6,500	136,501		91,000	45,500		1
	蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業	50,002	2,200	52,202		35,000	15,400		1,802
	蒲江3地区水産物供給基盤機能保全事業	10,001		10,001		8,080			1,921
	佐伯地区水産物供給基盤機能保全事業	20,001		20,001		14,000			6,001
	上浦地区水産物供給基盤機能保全事業	9,001	450	9,451		6,300	3,100		51
	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	28,001		28,001		19,600			8,401
	米水津地区水産物供給基盤機能保全事業	21,001	600	21,601		14,700	4,200		2,701
	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	70,002	3,500	73,502		49,000	24,500		2
8	高質空間形成施設事業(みんなにやさしい歩道整備事業)	21,051	1,050	22,101	8,400		12,900		801
	道路新設改良交付金事業	551,361	19,850	571,211	329,040		199,300		42,871
	野岡中芳島線街路事業	26,000	1,200	27,200	14,400		11,100		1,700
	公園施設長寿命化計画策定事業	11,000		11,000	5,500				5,500
	上城地区 防災・避難広場整備事業	113,388	4,790	118,178	50,000		63,400		4,778
	大手前開発事業	1,044,590	20,000	1,064,590	387,840		571,600		105,150
	ストック総合改善事業費	150,574		150,574	71,784		77,500		1,290
9	非常備消防施設整備事業費	60,915		60,915	5,386		46,500	357	8,672
	災害対策事業	267,021	5,200	272,221	106,475	46,099	86,400	20	33,227
10	小学校スクールバス運行事業費	53,000		53,000	7,000		46,000		0
	蒲江統合小学校施設整備事業費	523,665	10,579	534,244	70,538		428,700		35,006
	東雲小学校施設整備事業費	42,731		42,731	16,665		24,600		1,466
	中学校エアコン整備事業費	258,067		258,067	53,918		193,300		10,849
	合 計	3,956,328	86,371	4,042,699	1,196,883	541,901	1,955,900	939	347,076

(2) 単独事業

(単位:千円)

款	事業名	平成28年度 当初予算額	支弁 人件費	合計額	特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2	庁舎建設事業	24,000		24,000			22,800		1,200
	蒲江振興局庁舎建設事業	106,398	2,876	109,274			109,200		74
	普通財産解体事業	56,020	1,541	57,561			54,600		2,961
	旧国鉄清算事業団用地公募売却事業	355,096		355,096					355,096
3	敬愛園跡地納骨堂移設事業	9,300		9,300					9,300
	蒲江認定こども園建設事業	51,026	1,403	52,429			45,100		7,329
	中心市街地公立保育所建設事業	29,712		29,712			19,300		10,412
4	火葬場解体事業	11,000	303	11,303			10,700		603
	廃棄物処理施設解体撤去事業	97,650	2,500	100,150			95,100		5,050
6	林道小福良線開設事業	38,880	1,069	39,949			39,900		49
	漁港単独事業	48,300		48,300					48,300
7	工業団地整備費	43,967	809	44,776			36,800		7,976
	観光施設整備事業費	60,298	1,356	61,654		14,341	44,200		3,113
	ツーリズム戦略事業	32,351	870	33,221		10,548	22,600		73
8	道路新設改良単独事業	162,000	4,125	166,125			157,800		8,325
	雑排水施設整備事業	28,631		28,631				240	28,391
	排水ポンプ施設整備事業	18,428		18,428			17,500		928
	河川改良単独事業	57,449		57,449					57,449
9	常備消防施設整備事業費	42,975		42,975			42,800		175
	防災情報システム整備事業	216,852	5,692	222,544			222,100		444
	急傾斜地崩壊対策事業	25,500	577	26,077		5,400	13,700	3,350	3,627
10	小学校廃校施設等解体事業	37,754	1,038	38,792			36,800		1,992
	小学校エアコン整備事業	14,902		14,902			14,100		802
	渡町台小学校施設整備事業費	40,600	1,100	41,700			41,700		0
	鶴見中学校施設整備事業費	118,477		118,477					118,477
	蒲江地区公民館分館解体事業	10,980	301	11,281			10,700		581
	八幡地区公民館建設事業	187,967	4,955	192,922			187,500		5,422
	移動図書館車購入事業	13,192		13,192			13,100		92
	鶴見テニスコート整備事業	21,000	550	21,550			21,500		50
	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	63,945		63,945			63,900		45
	佐伯市総合運動公園駐車場改修事業	16,000		16,000					16,000
	宿泊研修施設建設事業	248,400	6,237	254,637			242,300		12,337
	陸上競技場改修事業	48,000	1,320	49,320			18,000	30,000	1,320
その他の単独事業	183,981	0	183,981	0	14,897	46,500	2,950	119,634	
合計	2,521,031	38,622	2,559,653	0	45,186	1,650,300	36,540	827,627	

(3) 県工事負担金

(単位:千円)

款	事業名	平成28年度 当初予算額	支弁 人件費	合計額	特定財源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6	農村振興総合整備事業(佐伯地区)	15,000		15,000			10,500	4,500	0
	農村振興総合整備事業(弥生地区)	37,500		37,500			6,400	1,840	29,260
	農業水利施設保全合理化事業(大中尾ダム)	2,826		2,826			1,800		1,026
	農業水利施設保全合理化事業(常磐井堰)	13,110		13,110			8,300	4,175	635
	中山間地域総合整備事業(佐伯地区)	30,375		30,375			7,900	2,685	19,790
	山のみちづくり負担金事業	2,685		2,685			2,600		85
	県施行事業負担金(水産環境整備)	23,300		23,300			22,100	1,165	35
	県施行事業負担金(漁港)	63,360		63,360			63,300		60
8	県施行道路改良事業負担金	95,184		95,184			90,400		4,784
	海岸保全費負担金	2,100		2,100					2,100
	港湾改修事業負担金	43,700		43,700			43,200		500
9	急傾斜地崩壊対策事業	55,000		55,000			12,100		42,900
合計	384,140	0	384,140	0	0	268,600	14,365	101,175	

(注)「補助事業」における予算額は、補助対象外となる経費を含んでいるものがあります。

(5)地方創生対策事業の状況

(単位:千円)

款	事業名	平成28年度 当初予算額	特定財源				一般財源
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2	佐伯市総合戦略策定事業	534	0	0	0	0	534
	食のまちづくり推進事業	4,357	1,353	0	0	0	3,004
	地域支援員設置費	19,160	9,580	0	0	0	9,580
	地域おこし協力隊設置事業	41,767	20,883	0	0	0	20,884
	定住促進事業	25,289	1,644	4,400	4,400	0	14,845
	地域づくり事業	3,000	1,500	0	0	0	1,500
	高校生遠距離通学費補助事業	5,725	0	0	0	0	5,725
	祖母傾山エコパーク推進事業	4,076	1,238	0	0	0	2,838
3	おおいた子育てはっとクーポン活用事業	6,258	0	3,075	0	0	3,183
4	子宝支援事業	4,270	0	0	0	0	4,270
	花のあるまちづくり事業	3,480	1,740	0	0	0	1,740
6	佐伯産地産地消拡大実証事業	600	0	0	0	0	600
	水田農業モデル集落支援事業	2,400	1,200	0	0	0	1,200
	さいき農業集落・農業法人支援事業	665	0	0	0	0	665
	さいき農業支援事業	500	0	0	0	0	500
	新規就農支援事業(家賃助成事業)	360	0	0	0	0	360
	農業後継者就農給付金事業	3,000	0	0	0	0	3,000
	繁殖雌牛基盤拡大対策事業	1,575	0	1,050	0	0	525
	おおいた豊後牛品質向上対策事業	330	0	220	0	0	110
	林業用苗木生産事業	4,100	0	0	0	0	4,100
	木材住宅建設助成事業	40,000	0	0	0	0	40,000
	佐伯市農林水産物等輸出促進事業	4,000	0	0	0	0	4,000
	水産資源管理実践支援事業	3,857	1,928	0	0	0	1,929
	種苗放流事業	10,677	5,338	0	0	0	5,339
	漁業後継者対策事業	1,420	710	0	0	0	710
7	地域産業資源等情報発信力養成事業	2,500	1,250	0	0	0	1,250
	さいき立志塾運営事業	1,304	652	0	0	0	652
	中心市街地空き店舗活用事業	5,000	0	0	0	0	5,000
	きらり輝く繁盛店づくり事業	500	250	0	0	0	250
	創業支援事業	4,603	301	0	0	0	4,302
	キャリア教育講演会事業	223	111	0	0	0	112
	企業説明会・相談会開催事業	1,500	750	0	0	0	750
	買い物弱者支援事業	6,000	1,500	0	0	0	4,500
	中小企業振興資金創業支援利子補給事業	1,500	0	0	0	0	1,500
	小規模事業者経営改善支援事業	4,000	0	0	0	0	4,000
	地域人材育成事業	12,360	6,180	0	0	0	6,180
ツーリズム戦略事業	2,500	1,250	0	0	0	1,250	
10	佐伯市表現教育事業	2,535	1,117	0	0	300	1,118
	合 計	235,925	60,475	8,745	4,400	300	162,005

(6)公共施設解体事業の状況

(単位:千円)

款	事業名【対象施設】	平成28年度 当初予算額
2	普通財産解体事業【旧重岡中学校体育館、旧最勝海小校舎(校舎、体育館)】	56,020
4	火葬場解体事業【宇目火葬場：豊楽苑】	11,000
	バイオディーゼル燃料工場解体撤去事業【旧西部清掃センター用地関連施設】	2,243
	廃棄物処理施設解体撤去事業【旧宇目清掃センター、旧西部清掃センター】	97,650
6	農業用施設等解体撤去事業【旧西部清掃センター用地関連施設】	6,280
10	小学校廃校施設等解体事業【旧猪串小プール、旧西上浦小(校舎、プール)】	37,754
	幼稚園廃園施設等解体事業【旧色宮幼稚園】	8,694
	蒲江地区公民館分館解体事業【蒲江地区公民館分館】	10,980
合 計		230,621

4 社会保障施策関連経費の状況

(地方消費税の引上げ分にかかる市町村交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障

4経費その他社会保障施策に要する経費)

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源化分)

590,979千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

11,070,012千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	市債	その他	市町村交付金 (社会保障 財源化分)	その他
社会福祉	7,043,244	4,793,162	0	161,814	230,822	1,857,446
障害者福祉	2,188,319	1,557,573		1	69,718	561,027
老人福祉	310,770	48,630		30,782	25,573	205,785
児童福祉	2,544,155	1,628,959		130,031	86,786	698,379
生活保護扶助	2,000,000	1,558,000		1,000	48,745	392,255
社会保険	3,800,159	734,882	0	0	338,815	2,726,462
介護保険	1,309,271	16,414			142,904	1,149,953
国民健康保険	997,213	462,072			59,151	475,990
後期高齢者医療保険	1,493,675	256,396			136,760	1,100,519
保健衛生	226,609	3,529	30,000	1	21,342	171,737
疾病予防対策	185,155	25		1	20,463	164,666
医療提供体制確保	41,454	3,504	30,000		879	7,071
合 計	11,070,012	5,531,573	30,000	161,815	590,979	4,755,645