

3 歳出の状況

(1) 目的別内訳

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	291,919	0.7	284,458	7,461	2.6
2 総務費	5,454,595	12.7	5,133,514	321,081	6.3
3 民生費	13,196,275	30.6	13,338,821	△ 142,546	△ 1.1
4 衛生費	3,082,637	7.1	3,200,621	△ 117,984	△ 3.7
5 労働費	27,278	0.1	28,916	△ 1,638	△ 5.7
6 農林水産業費	2,189,485	5.1	3,047,689	△ 858,204	△ 28.2
7 商工費	1,289,112	3.0	1,001,146	287,966	28.8
8 土木費	4,453,582	10.3	4,401,082	52,500	1.2
9 消防費	2,174,892	5.0	2,050,696	124,196	6.1
10 教育費	2,895,931	6.7	4,492,621	△ 1,596,690	△ 35.5
11 災害復旧費	219,358	0.5	214,248	5,110	2.4
12 公債費	7,757,936	18.0	7,278,188	479,748	6.6
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	43,133,000	100.0	44,572,000	△ 1,439,000	△ 3.2

(2) 性質別内訳

(単位:千円)

区 分	平成29年度		平成28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	22,998,167	53.3	22,096,547	901,620	4.1
人件費	7,707,818	17.9	7,611,264	96,554	1.3
扶助費	7,532,413	17.5	7,207,095	325,318	4.5
公債費	7,757,936	18.0	7,278,188	479,748	6.6
その他の経費	14,732,781	34.2	15,174,713	△ 441,932	△ 2.9
物件費	6,352,666	14.7	6,361,935	△ 9,269	△ 0.1
維持補修費	686,038	1.6	686,959	△ 921	△ 0.1
補助費等	3,654,433	8.5	4,088,636	△ 434,203	△ 10.6
積立金	44,516	0.1	38,214	6,302	16.5
投資出資	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	192,032	0.4	191,396	636	0.3
繰出金	3,803,096	8.8	3,807,573	△ 4,477	△ 0.1
投資的経費	5,302,052	12.3	7,200,740	△ 1,898,688	△ 26.4
普通建設事業費	5,083,814	11.8	6,986,492	△ 1,902,678	△ 27.2
補助事業	2,276,063	5.3	4,042,699	△ 1,766,636	△ 43.7
単独事業	2,307,432	5.3	2,559,653	△ 252,221	△ 9.9
県工事負担金	500,319	1.2	384,140	116,179	30.2
災害復旧事業費	218,238	0.5	214,248	3,990	1.9
補助事業	160,011	0.4	160,001	10	0.0
単独事業	58,227	0.1	54,247	3,980	7.3
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	43,133,000	100.0	44,572,000	△ 1,439,000	△ 3.2

(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	H29当初予算額	H28当初予算額	増減額
議員給与費	185,624	181,345	4,279
市長等給与費(退手除く)	43,676	44,448	△ 772
一般職給与費(退手除く)	6,206,231	6,389,533	△ 183,302
退職手当(特別職及び一般職)	729,658	449,949	279,709
その他の人件費(委員報酬ほか)	542,629	545,989	△ 3,360
合 計	7,707,818	7,611,264	96,554

《扶助費》

(単位:千円)

扶 助 費	H29当初予算額	H28当初予算額	増減額
特別障害者手当等支給事業	48,658	45,000	3,658
重度心身障害者医療費給付事業	144,000	140,400	3,600
障害福祉サービス費等給付事業	1,708,006	1,600,000	108,006
児童扶養手当支給事業	374,908	373,322	1,586
私立保育所運営費(民間、管外委託分)	1,237,931	1,062,497	175,434
さいきっ子医療費助成事業	223,533	216,844	6,689
児童手当支給事業	1,081,445	1,095,130	△ 13,685
生活保護費	2,000,000	2,000,000	0
自立支援医療費(更生医療)	127,004	123,689	3,315
その他の扶助費	586,928	550,213	36,715
合 計	7,532,413	7,207,095	325,318

《公債費》

(単位:千円)

公 債 費	H29当初予算額	H28当初予算額	増減額
定時償還元金	7,339,469	6,769,074	570,395
定時償還利子	417,467	508,114	△ 90,647
一時借入金利子	1,000	1,000	0
合 計	7,757,936	7,278,188	479,748

《繰出金》

(単位:千円)

繰 出 金	H29当初予算額	H28当初予算額	増減額
国民健康保険(事業勘定)	961,886	997,213	△ 35,327
国民健康保険(直診勘定)	78,585	95,152	△ 16,567
後期高齢者医療	361,112	351,758	9,354
介護保険	1,292,790	1,309,271	△ 16,481
介護予防支援事業	30,231	29,005	1,226
簡易水道事業	199,531	192,403	7,128
地方卸売市場事業	0	0	0
大島航路事業	12,161	20,113	△ 7,952
特定環境保全公共下水道事業	278,571	225,019	53,552
農業集落排水事業	321,750	325,311	△ 3,561
漁業集落排水事業	198,820	195,419	3,401
小規模集合排水処理事業	11,037	13,236	△ 2,199
生活排水処理事業	21,009	18,023	2,986
飲料水供給事業	34,352	34,389	△ 37
その他の繰出金	1,261	1,261	0
小 計	3,803,096	3,807,573	△ 4,477
水道事業(統計上は補助費等へ)	14,148	14,024	124
公共下水道事業(統計上は補助費等へ)	604,296	630,635	△ 26,339
合 計	4,421,540	4,452,232	△ 30,692

(4)投資的経費の状況

(単位:千円)

区 分	平成29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	4,966,535	117,279	5,083,814	526,111	112,082	3,897,800	15,604	532,217
補助事業	2,206,793	69,270	2,276,063	526,111	102,407	1,504,700	337	142,508
単独事業	2,259,423	48,009	2,307,432		9,675	2,017,000	4,578	276,179
県工事負担金	500,319		500,319			376,100	10,689	113,530
災害復旧事業費	218,238		218,238	80,040	20,701	53,500	1	63,996
補助事業	160,011		160,011	80,040	20,701	53,500	1	5,769
単独事業	58,227		58,227					58,227
合 計	5,184,773	117,279	5,302,052	606,151	132,783	3,951,300	15,605	596,213

《主な普通建設事業》

(1)補助事業

(単位:千円)

款	事 業 名	平成29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	木立ゆめっ子クラブ建設事業	36,350		36,350	17,100	1,666	16,100		1,484
4	浄化槽整備事業	80,969		80,969	32,070	15,761			33,138
6	農業基盤整備促進事業（佐伯2期地区）	48,450	2,400	50,850		33,880	15,700	337	933
	林道船河内2号線開設事業	24,001	1,200	25,201		16,800	8,400		1
	林道土屋原線開設事業	24,001	1,200	25,201		16,800	8,400		1
	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	25,001	1,250	26,251		17,500	8,700		51
8	道路新設改良交付金事業	200,050	10,000	210,050	120,000		90,000		50
	高質空間形成施設事業（みんなにやさしい歩道整備事業）	7,051		7,051	3,100		3,700		251
	野岡中芳島線街路事業	88,421	1,200	89,621	14,400		66,600		8,621
	公園施設長寿命化計画策定事業	12,000		12,000	6,000				6,000
	大手前開発事業	728,177	25,887	754,064	278,055		428,500		47,509
	上城地区 防災・避難広場整備事業	875,825	26,133	901,958	50,000		808,300		43,658
9	非常備消防施設整備事業費	56,497		56,497	5,386		50,300		811
	合 計	2,206,793	69,270	2,276,063	526,111	102,407	1,504,700	337	142,508

(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。

(2)単独事業

(単位:千円)

款	事業名	平成29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	蒲江振興局庁舎建設事業	532,704	14,127	546,831			533,700		13,131
3	敬愛園跡地納骨堂移設事業	8,700		8,700					8,700
	特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業	29,424		29,424			29,400		24
	老人福祉施設整備事業	72,370	1,946	74,316			74,300		16
	中心市街地公立保育所建設事業	112,800	3,019	115,819			115,800		19
7	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	98,400		98,400			73,400		25,000
	中スカ用地環境整備事業	13,514		13,514			11,800	988	726
8	道路新設改良単独事業	93,200	2,300	95,500			90,700		4,800
	橋梁維持補修事業	27,200	1,360	28,560			28,500		60
	雑排水施設整備事業	25,900		25,900				240	25,660
	濃霞山公園整備事業	63,426	1,375	64,801			48,800		16,001
	城山歴史公園整備事業	9,800		9,800					9,800
9	常備消防施設整備事業費	37,139		37,139			37,100		39
	防災情報システム整備事業	221,468	5,810	227,278			227,200		78
	防災・行政ラジオシステム整備事業	541,845	12,553	554,398			526,200		28,198
	災害対策管理事業	16,000	440	16,440			16,400		40
	急傾斜地崩壊対策事業	25,500	371	25,871		5,400	13,500	3,350	3,621
10	蒲江統合小学校施設整備事業費	45,081	1,238	46,319			43,900		2,419
	米水津統合小学校施設整備事業費	85,500	1,903	87,403			69,400		18,003
	小学校廃校施設等解体事業	60,400	1,567	61,967			55,600		6,367
	幼稚園エアコン整備事業費	3,480		3,480			3,300		180
	佐伯城跡補修事業	25,904		25,904					25,904
	鶴見テニスコート整備事業	4,968		4,968			4,900		68
	その他の単独事業	104,700		104,700		4,275	13,100		87,325
	合計	2,259,423	48,009	2,307,432	0	9,675	2,017,000	4,578	276,179

(3)県工事負担金

(単位:千円)

款	事業名	平成29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(佐伯南部地区)	32,500		32,500			12,700	4,117	15,683
	農村振興総合整備事業(弥生地区)	35,000		35,000					35,000
	農業水利施設保全合理化事業(常盤地区)	7,254		7,254			4,600	2,310	344
	中山間地域総合整備事業(佐伯地区)	32,841		32,841			6,100	2,832	23,909
	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)	28,600		28,600			25,200	1,430	1,970
	県施行事業負担金(漁港)	71,100		71,100			71,100		0
8	県施行道路改良事業負担金	95,539		95,539			90,700		4,839
	港湾改修事業負担金	146,750		146,750			146,700		50
9	急傾斜地崩壊対策事業	48,050		48,050			16,400		31,650
	合計	500,319	0	500,319	0	0	376,100	10,689	113,530

(5) 地方創生対策事業の状況

(単位:千円)

款	事業名	平成29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	食のまちづくり推進事業	3,963	0	0	0	0	3,963
	地域づくり人材育成事業: 佐伯人創造塾	500	0	0	0	0	500
	地域づくり事業	3,114	1,000	0	0	0	2,114
	高校生遠距離通学費補助事業	2,388	0	0	0	0	2,388
	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	9,893	0	0	0	0	9,893
	移住者居住支援事業	23,000	500	5,500	4,400	0	12,600
	地域支援員設置費	20,768	0	0	0	0	20,768
	地域おこし協力隊設置事業	63,579	0	0	0	298	63,281
	佐伯市総合戦略推進事業	534	0	0	0	0	534
	政策推進一般管理費	10,760	500	0	0	0	10,260
	地域創生支援事業	13,500	0	0	0	0	13,500
	3	おおいた子育てほっとクーポン活用事業	25,013	0	21,082	0	0
4	子宝支援事業	4,270	0	0	0	0	4,270
	花のあるまちづくり活性化事業	5,054	0	0	0	0	5,054
6	佐伯産地産地消拡大実証事業	1,068	0	0	0	0	1,068
	水田農業モデル集落支援事業	1,800	600	0	0	0	1,200
	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
	木材住宅建設助成事業	40,000	0	0	30,000	0	10,000
	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	0	0	0	0	3,857
	種苗放流事業	10,689	0	0	0	0	10,689
	漁業後継者対策事業	1,420	0	0	0	0	1,420
	佐伯市青年漁業就業者給付金事業	1,500	0	0	0	0	1,500
	さいきブランド「さいき殿伝」促進事業	7,422	0	0	0	0	7,422
7	さいき立志塾運営事業	1,405	0	0	0	0	1,405
	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	0	0	0	0	500
	創業支援事業	15,745	0	0	0	0	15,745
	企業説明会・相談会開催事業	2,328	647	0	0	0	1,681
	中小企業振興資金創業支援利子補給事業	3,000	0	0	0	0	3,000
	小規模事業者経営改善支援事業	20,000	0	0	0	0	20,000
	本庁観光事業費	55,029	0	0	0	0	55,029
	観光情報発信力強化事業	2,651	0	0	0	0	2,651
	観光デザイン統一化事業	2,651	0	0	0	0	2,651
	ツーリズム戦略事業	3,750	0	0	0	0	3,750
	インバウンド推進事業	478	0	0	0	0	478
	東九州フードサービス事業	4,000	2,000	0	0	0	2,000
	観光案内サイン整備事業	5,993	0	0	0	0	5,993
8	まちづくり活動推進事業	4,759	1,350	0	0	0	3,409
10	佐伯市表現教育事業	3,000	0	0	0	0	3,000
合 計		391,741	6,597	26,582	34,400	298	323,864

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) 555,971千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,343,824千円

【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	7,332,251	4,991,108	0	142,672	224,248	1,974,223
障害者福祉	2,338,757	1,662,832		19	68,944	606,962
老人福祉	281,292	6,408		31,407	24,835	218,642
児童福祉	2,712,202	1,771,368		110,246	84,721	745,867
生活保護扶助	2,000,000	1,550,500		1,000	45,748	402,752
社会保険	3,776,965	724,138	0	0	311,396	2,741,431
介護保険	1,292,790	15,723			130,264	1,146,803
国民健康保険	961,886	450,240			52,189	459,457
後期高齢者医療保険	1,522,289	258,175			128,943	1,135,171
保健衛生	234,608	5,334	30,000	1	20,327	178,946
疾病予防対策	192,898	1,827		1	19,490	171,580
医療提供体制確保	41,710	3,507	30,000		837	7,366
合計	11,343,824	5,720,580	30,000	142,673	555,971	4,894,600