

### 3 歳出の状況

#### (1)目的別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度 予算額(6月補正後)	増減額	増減率
	当初予算額	構成比			
1 議会費	280,217	0.6	292,169	△ 11,952	△ 4.1
2 総務費	5,836,041	12.4	5,665,104	170,937	3.0
3 民生費	14,235,676	30.3	13,543,298	692,378	5.1
4 衛生費	3,284,240	7.0	3,126,398	157,842	5.0
5 労働費	71,591	0.1	27,278	44,313	162.4
6 農林水産業費	2,941,716	6.3	2,877,294	64,422	2.2
7 商工費	1,852,107	3.9	1,754,037	98,070	5.6
8 土木費	4,971,955	10.6	5,248,603	△ 276,648	△ 5.3
9 消防費	2,243,574	4.8	2,812,023	△ 568,449	△ 20.2
10 教育費	3,047,259	6.5	2,973,442	73,817	2.5
11 災害復旧費	884,626	1.9	219,358	665,268	303.3
12 公債費	7,218,998	15.4	7,757,936	△ 538,938	△ 6.9
14 予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	46,968,000	100.0	46,396,940	571,060	1.2

#### (2)性質別内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度 予算額(6月補正後)	増減額	増減率
	当初予算額	構成比			
義務的経費	22,353,428	47.6	22,930,295	△ 576,867	△ 2.5
人件費	7,464,771	15.9	7,639,946	△ 175,175	△ 2.3
扶助費	7,669,659	16.3	7,532,413	137,246	1.8
公債費	7,218,998	15.4	7,757,936	△ 538,938	△ 6.9
その他の経費	16,405,370	34.9	15,089,747	1,315,623	8.7
物件費	6,939,418	14.8	6,500,581	438,837	6.8
維持補修費	772,040	1.6	690,038	82,002	11.9
補助費等	4,150,718	8.8	3,857,484	293,234	7.6
積立金	549,916	1.2	44,516	505,400	1,135.3
投資出資	0	0.0	0	0	0.0
貸付金	230,624	0.5	194,032	36,592	18.9
繰出金	3,762,654	8.0	3,803,096	△ 40,442	△ 1.1
投資的経費	8,109,202	17.3	8,276,898	△ 167,696	△ 2.0
普通建設事業費	7,199,351	15.3	8,058,660	△ 859,309	△ 10.7
補助事業	3,424,162	7.3	4,196,836	△ 772,674	△ 18.4
単独事業	3,354,184	7.1	3,361,505	△ 7,321	△ 0.2
県工事負担金	421,005	0.9	500,319	△ 79,314	△ 15.9
災害復旧事業費	909,851	2.0	218,238	691,613	316.9
補助事業	698,845	1.5	160,011	538,834	336.7
単独事業	211,006	0.5	58,227	152,779	262.4
予備費	100,000	0.2	100,000	0	0.0
合 計	46,968,000	100.0	46,396,940	571,060	1.2

(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(目的別)

#### 《2 総務費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
人事管理事業費	359,860	345,103	14,757
普通財産解体事業	110,433	33,206	77,227
本匠振興局庁舎建設事業	88,210	0	88,210
ふるさとさいき応援寄附金事業	309,908	219,742	90,166
ふるさとさいき応援基金積立金	500,020	0	500,020
その他の総務費	4,467,610	5,067,053	△ 599,443
合計	5,836,041	5,665,104	170,937

#### 《3 民生費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
障害福祉サービス費等給付事業	1,712,199	1,710,187	2,012
児童手当支給事業	995,406	1,006,253	△ 10,847
私立保育所等運営事業	1,402,118	1,237,931	164,187
保育所等整備交付金事業	369,431	209,555	159,876
つるおか保育所(仮称)建設事業	546,561	0	546,561
生活保護扶助事業	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
その他の民生費	7,259,961	7,379,372	△ 119,411
合計	14,235,676	13,543,298	692,378

#### 《4 衛生費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
さいきっ子医療費助成事業	217,282	230,956	△ 13,674
塵芥収集運搬事業	205,529	202,089	3,440
塵芥中間処理事業	790,907	747,343	43,564
廃棄物処理施設解体撤去事業	71,044	2,712	68,332
エコセンター番匠延命化事業	276,221	219,262	56,959
その他の衛生費	1,723,257	1,724,036	△ 779
合計	3,284,240	3,126,398	157,842

#### 《5 労働費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
実践型地域雇用創造事業	44,988	0	44,988
その他の労働費	26,603	27,278	△ 675
合計	71,591	27,278	44,313

#### 《6 農林水産業費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
活力あふれる園芸産地整備事業	100,820	126,732	△ 25,912
地籍調査事業	116,940	91,938	25,002
猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	120,010	40,010	80,000
入津地区漁港施設機能強化事業	120,010	100,010	20,000
その他の農林水産業費	2,483,936	2,518,604	△ 34,668
合計	2,941,716	2,877,294	64,422

## 《7 商工費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
中小企業振興資金貸付金	160,000	160,000	0
葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	121,180	98,400	22,780
企業立地助成金事業	318,491	325,264	△ 6,773
工業団地整備費	448,297	450,427	△ 2,130
その他の商工費	804,139	719,946	84,193
合計	1,852,107	1,754,037	98,070

## 《8 土木費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
道路維持補修事業	239,000	239,166	△ 166
道路新設改良単独事業	311,984	159,700	152,284
道路新設改良交付金事業	660,209	694,087	△ 33,878
大手前開発事業	916,389	728,177	188,212
ストック総合改善事業費	213,487	139,574	73,913
その他の土木費	2,630,886	3,287,899	△ 657,013
合計	4,971,955	5,248,603	△ 276,648

## 《9 消防費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
消防車両更新事業	256,208	0	256,208
防災・行政ラジオシステム整備事業	77,256	541,845	△ 464,589
災害対策事業	86,727	86,727	0
災害対策施設整備事業	231,434	495,037	△ 263,603
急傾斜地崩壊対策事業	77,500	73,550	3,950
その他の消防費	1,514,449	1,614,864	△ 100,415
合計	2,243,574	2,812,023	△ 568,449

## 《10 教育費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
子ども特別支援ネットワーク整備事業	56,929	55,609	1,320
小学校スクールバス運行事業費	72,967	72,412	555
小学校廃校施設等解体事業	80,059	60,400	19,659
直川小学校施設整備事業費	31,979	0	31,979
昭和中学校施設整備事業費	36,500	2,666	33,834
国民文化祭開催事業	56,070	0	56,070
その他の教育費	2,712,755	2,782,355	△ 69,600
合計	3,047,259	2,973,442	73,817

## 《11 災害復旧費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
過年発生林道災害復旧事業	104,000	0	104,000
過年発生道路災害復旧事業	298,500	0	298,500
現年発生道路災害復旧事業	53,500	50,000	3,500
過年発生河川災害復旧事業	102,600	0	102,600
その他の災害復旧費	326,026	169,358	156,668
合計	884,626	219,358	665,268

(4) 主な歳出の状況(性質別) ※性質別に抽出しているため実際の予算額と異なることがあります。

《人件費》

(単位:千円)

事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
議員給与費	181,939	185,624	△ 3,685
市長等給与費(退職手当除く)	56,361	51,856	4,505
一般職給与費(退職手当及び支弁人件費を除く)	6,180,204	6,131,071	49,133
退職手当(特別職及び一般職)	495,324	729,658	△ 234,334
その他の人件費(委員報酬ほか)	550,943	541,737	9,206
合計	7,464,771	7,639,946	△ 175,175

《扶助費》

(単位:千円)

款	事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
3	特別障害者手当等支給事業	47,757	48,658	△ 901
	重度心身障害者医療費給付事業	140,400	144,000	△ 3,600
	障害福祉サービス費等給付事業	1,710,000	1,708,006	1,994
	更生医療費給付事業	126,610	127,004	△ 394
	児童手当支給事業	994,930	1,005,935	△ 11,005
	私立保育所等運営事業	1,402,118	1,237,931	164,187
	児童扶養手当支給事業	379,656	374,908	4,748
	生活保護扶助事業	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
4	さいきっ子医療費助成事業	210,621	223,533	△ 12,912
	その他の扶助費	707,567	662,438	45,129
	合計	7,669,659	7,532,413	137,246

《公債費》

(単位:千円)

款	事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
12	市債定時償還元金	6,881,695	7,339,469	△ 457,774
	市債償還利子	336,303	417,467	△ 81,164
	一時借入金利子	1,000	1,000	0
	合計	7,218,998	7,757,936	△ 538,938

《物件費》

(単位:千円)

款	事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
2	人事管理事業費	251,443	240,600	10,843
	普通財産解体事業	110,433	33,206	77,227
	ふるさとさいき応援寄附金事業	307,278	219,542	87,736
	行政システム運営事業	232,981	230,247	2,734
	固定資産税家屋全棟調査事業	89,684	87,372	2,312
3	放課後児童クラブ運営事業	124,445	127,104	△ 2,659
	市立保育所運営管理費	137,179	138,709	△ 1,530
4	予防接種事業	184,505	189,626	△ 5,121
	塵芥収集運搬事業	203,613	200,323	3,290
	塵芥中間処理事業	745,240	703,062	42,178
	し尿処理事業費	97,596	94,553	3,043
6	地籍調査事業	116,143	91,605	24,538

8	住宅一般管理費	97,688	87,191	10,497
	大崎団地解体事業	12,049	0	12,049
	ヘリポート解体事業	27,000	0	27,000
9	孤立集落対策事業	10,660	0	10,660
	土砂災害・河川浸水ハザードマップ作成事業	26,084	0	26,084
10	小学校一般管理費	148,000	122,603	25,397
	図書館一般管理費	58,050	61,369	△ 3,319
	学校給食センター一般管理費	297,933	328,118	△ 30,185
	総合運動公園一般管理費	92,357	88,457	3,900
	その他の物件費	3,569,057	3,456,894	112,163
	合 計	6,939,418	6,500,581	438,837

《維持補修費》

(単位:千円)

款	事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
3	老人福祉施設管理費	12,630	1,400	11,230
4	塵芥中間処理事業	42,083	40,483	1,600
6	林道維持補修事業	10,700	10,700	0
7	観光施設維持補修事業	15,033	14,723	310
8	道路維持補修事業	239,000	239,166	△ 166
	橋梁維持補修事業	30,000	0	30,000
	河川維持補修事業	34,600	30,500	4,100
	公園等維持補修費	64,513	62,840	1,673
9	常備消防一般管理費	14,773	9,620	5,153
	非常備消防施設等維持補修費	9,800	6,702	3,098
	その他の維持補修費	298,908	273,904	25,004
	合 計	772,040	690,038	82,002

《補助費等》

(単位:千円)

款	事業名	H30当初予算額	H29当初予算額 (6月補正後)	増減額
2	自治振興事業	38,591	38,591	0
	地域公共交通整備事業	38,376	0	38,376
	移住者居住支援事業	37,000	22,000	15,000
	地区集会所整備事業費	12,000	17,000	△ 5,000
3	社会福祉協議会補助事業	74,440	74,500	△ 60
	療養給付費負担事業	1,166,229	1,161,177	5,052
	保育サービス推進事業	22,378	18,909	3,469
6	多面的機能保全向上対策事業	40,291	37,760	2,531
	活力あふれる園芸産地整備事業	100,820	126,732	△ 25,912
7	創業支援事業	24,252	15,452	8,800
	小規模事業者経営改善支援事業	23,851	20,000	3,851
	企業立地助成金事業	318,491	325,264	△ 6,773
10	国民文化祭開催事業	47,770	0	47,770
	体育振興事業	30,052	32,224	△ 2,172
	その他の補助費等	2,176,177	1,967,875	208,302
	合 計	4,150,718	3,857,484	293,234

## 《普通建設事業》

### (1) 補助事業

(単位:千円)

款	事業名	事業費	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	庁舎耐震補強事業	56,500	2,740	59,240	22,600		34,800		1,840
3	地域介護・福祉空間整備事業	16,100		16,100	15,200				900
	保育所等整備交付金事業	369,431		369,431	253,984		115,400		47
4	浄化槽整備事業	81,398		81,398	32,070	16,127			33,201
6	農業基盤整備促進事業(佐伯2期地区)	48,940	2,140	51,080		34,230	14,900	1,087	863
	農地耕作条件改善事業(佐伯2期(耕)地区)	40,610	2,030	42,640		28,420	13,400		820
	林道船河内2号線開設事業	22,501	1,000	23,501		15,750	7,700		51
	林道土屋原線開設事業	22,501	1,000	23,501		15,750	7,700		51
	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業	22,501	1,000	23,501		15,750	7,700		51
	佐伯湾地区増殖場造成事業	32,064	1,126	33,190		25,651	6,600	568	371
	猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業	120,010	6,000	126,010		84,000	42,000		10
	海岸堤防等老朽化対策事業	10,010		10,010	5,000	2,000			3,010
	上浦地区水産物供給基盤機能保全事業	35,010	1,750	36,760		24,500	12,200		60
	鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業	10,010	500	10,510		7,000	3,500		10
	米水津地区水産物供給基盤機能保全事業	30,010	1,500	31,510		21,000	10,500		10
	入津地区漁港施設機能強化事業	120,010	6,000	126,010		84,000	42,000		10
	長田地区水産生産基盤整備事業	25,010	1,250	26,260		17,500	8,700		60
7	祖母傾国定公園施設整備事業	11,918		11,918		8,044	3,800		74
8	道路新設改良交付金事業	658,857	28,200	687,057	393,855		273,000		20,202
	高質空間形成施設事業(みんなにやさしい歩道整備事業)	36,051	1,600	37,651	16,200		20,300		1,151
	野岡中芳島線街路事業	95,072	1,100	96,172	10,800		80,500		4,872
	大手前開発事業	916,389	42,835	959,224	396,765		507,200	6,000	49,259
	上城地区 防災・避難広場整備事業	35,017	1,200	36,217	12,000		12,500		11,717
	ストック総合改善事業費	213,487		213,487	99,514				113,973
9	耐震性貯水槽整備事業	28,195		28,195	9,466		18,700		29
	災害対策施設整備事業	231,434	10,975	242,409	99,540		135,300		7,569
10	公民館施設耐震化事業	20,230	950	21,180	5,400		15,500		280
合計		3,309,266	114,896	3,424,162	1,372,394	399,722	1,393,900	7,655	250,491

(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	事業費	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	21,071	579	21,650			20,500		1,150
	本匠振興局庁舎建設事業	88,210	990	89,200			82,300		6,900
	コミュニティバス購入事業	23,261		23,261			22,000		1,261
3	保健福祉総合センター和楽施設長寿化事業	61,711		61,711			61,700		11
	特別養護老人ホーム豊寿苑改修等事業	124,798	3,348	128,146			128,100		46
	蒲江認定こども園建設事業	41,757	698	42,455			42,400		55
	つるおか保育所(仮称)建設事業	546,561	14,327	560,888			548,300		12,588
4	エコセンター番匠延命化事業	276,221		276,221			276,200		21
6	林道基盤整備事業	17,000		17,000					17,000
	林道小福良線開設事業	29,000	797	29,797			29,700		97
7	葛港市場リノベーション賑わいづくり事業	121,180		121,180			90,400		30,780
	工業団地整備費	448,297		448,297					448,297
	サテライトオフィス整備事業	30,000		30,000		20,000			10,000
8	道路新設改良単独事業	311,984	8,579	320,563			304,500		16,063
	女島橋架替事業	40,000		40,000			40,000		0
	雑排水施設整備事業	27,900		27,900				240	27,660
	排水ポンプ施設整備事業	23,500		23,500			22,300		1,200
	河川改良単独事業	57,150		57,150					57,150
	城山雌池後背斜面安定化事業	40,014		40,014				33,000	7,014
	濃霞山公園整備事業	66,426	1,800	68,226			64,800	1,600	1,826

款	事業名	事業費	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	
9	消防車両更新事業	256,208		256,208			255,700		508
	消防庁舎建設事業費	49,600	676	50,276			47,700		2,576
	消防団積載車更新事業	47,543		47,543			47,000	168	375
	防災・行政ラジオシステム整備事業	77,256	1,710	78,966			74,400		4,566
	急傾斜地崩壊対策事業	25,500	371	25,871		5,400	13,900	3,350	3,221
10	直川小学校施設整備事業費	31,979	879	32,858			31,200		1,658
	昭和中学校施設整備事業費	36,500	1,003	37,503			35,600		1,903
	幼稚園エアコン整備事業費	26,000	715	26,715			25,300		1,415
	佐伯学校給食センター(仮称)建設事業	20,015		20,015			19,000		1,015
	佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業	20,000		20,000			20,000		0
その他の単独事業	330,713	357	331,070		26,014	152,200	1,000	151,856	
合計	3,317,355	36,829	3,354,184	0	51,414	2,455,200	39,358	808,212	

### (3) 県工事負担金

(単位:千円)

款	事業名	事業費	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)	35,000		35,000			12,800		22,200
	農村振興総合整備事業(弥生地区)	50,712		50,712			4,600	2,306	43,806
	中山間地域総合整備事業(佐伯地区)	31,145		31,145			1,700	410	29,035
	山のみちづくり負担金事業	237		237					237
	県施行事業負担金(水産業振興事業)	15,800		15,800			15,000	790	10
	県施行事業負担金(県施行漁港建設負担金事業)	60,650		60,650			60,600		50
8	県施行道路改良事業負担金	76,386		76,386			72,500		3,886
	港湾改修事業負担金	99,075		99,075			95,200		3,875
	急傾斜地崩壊対策事業	52,000		52,000			13,800		38,200
合計	421,005	0	421,005	0	0	276,200	3,506	141,299	

## 《災害復旧事業》

### (1) 補助事業

(単位:千円)

款	事業名	事業費	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	
11	過年発生林道災害復旧事業	104,000	5,200	109,200		67,600	33,200		8,400
	過年発生道路災害復旧事業	298,500	14,925	313,425	199,099		102,800		11,526
	過年発生河川災害復旧事業	102,600	5,100	107,700	68,434		35,300		3,966
その他の災害復旧事業(補助)	168,520	0	168,520	80,040	21,701	54,400	1	12,378	
合計	673,620	25,225	698,845	347,573	89,301	225,700	1	36,270	

(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	事業費	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	
11	過年発生農業用施設単独災害復旧事業	14,500		14,500					14,500
	過年発生林業用施設単独災害復旧事業	21,000		21,000					21,000
	過年発生道路単独災害復旧事業	14,010		14,010					14,010
	過年発生河川等単独災害復旧事業	20,000		20,000					20,000
	過年発生社会教育施設単独災害復旧事業	43,850		43,850			43,800		50
	過年発生観光施設等単独災害復旧事業	24,299		24,299			24,200		99
	林産物加工施設単独災害復旧事業	9,500		9,500			8,500		1,000
その他の災害復旧事業(単独)	63,847	0	63,847	0	350	0	0	63,497	
合計	211,006	0	211,006	0	350	76,500	0	134,156	