

《参考資料》

○会計別予算の状況

(単位:千円、%)

| 会計区分 | 平成30年度 | | 平成29年度 (6月補正後) | | 増減額 | | 増減率 | |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------|
| | 当初予算額 | 一般会計繰入金 | 当初予算額 | 一般会計繰入金 | 当初予算額 | 一般会計繰入金 | 当初予算額 | 一般会計繰入金 |
| 一般会計 | 46,968,000 | - | 46,396,940 | - | 571,060 | - | 1.2 | - |
| 特別会計 | 22,321,289 | 3,761,484 | 25,121,227 | 3,801,835 | △ 2,799,938 | △ 40,351 | △ 11.1 | △ 1.1 |
| 国民健康保険特別会計 | | | | | | | | |
| 事業勘定 | 9,974,140 | 921,545 | 12,797,916 | 961,886 | △ 2,823,776 | △ 40,341 | △ 22.1 | △ 4.2 |
| 直診勘定 | 162,833 | 78,637 | 162,557 | 78,585 | 276 | 52 | 0.2 | 0.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,075,987 | 368,144 | 1,126,290 | 361,112 | △ 50,303 | 7,032 | △ 4.5 | 1.9 |
| 介護保険特別会計 | 8,347,574 | 1,236,319 | 8,630,393 | 1,292,790 | △ 282,819 | △ 56,471 | △ 3.3 | △ 4.4 |
| 介護予防支援事業特別会計 | 54,059 | 35,495 | 55,091 | 30,231 | △ 1,032 | 5,264 | △ 1.9 | 17.4 |
| 情報ネットワーク施設事業特別会計 | 907,147 | 186,841 | - | - | 907,147 | 186,841 | 皆増 | 皆増 |
| 地方卸売市場事業特別会計 | 269,138 | 0 | 222,842 | 0 | 46,296 | 0 | 20.8 | - |
| 大島航路事業特別会計 | 71,829 | 23,491 | 67,879 | 12,161 | 3,950 | 11,330 | 5.8 | 93.2 |
| 簡易水道事業特別会計 | - | - | 732,483 | 199,531 | △ 732,483 | △ 199,531 | 皆減 | 皆減 |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 450,849 | 299,864 | 467,347 | 278,571 | △ 16,498 | 21,293 | △ 3.5 | 7.6 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 494,872 | 353,204 | 454,908 | 321,750 | 39,964 | 31,454 | 8.8 | 9.8 |
| 漁業集落排水事業特別会計 | 402,734 | 203,096 | 279,198 | 198,820 | 123,536 | 4,276 | 44.2 | 2.2 |
| 小規模集合排水処理事業特別会計 | 7,958 | 7,128 | 11,881 | 11,037 | △ 3,923 | △ 3,909 | △ 33.0 | △ 35.4 |
| 生活排水処理事業特別会計 | 64,242 | 17,317 | 68,483 | 21,009 | △ 4,241 | △ 3,692 | △ 6.2 | △ 17.6 |
| 飲料水供給事業特別会計 | 37,927 | 30,403 | 43,959 | 34,352 | △ 6,032 | △ 3,949 | △ 13.7 | △ 11.5 |
| 企業会計 | 5,586,187 | 795,748 | 4,142,918 | 618,444 | 1,443,269 | 177,304 | 34.8 | 28.7 |
| 水道事業会計 | 2,868,207 | 203,539 | 1,651,148 | 14,148 | 1,217,059 | 189,391 | 73.7 | 1338.6 |
| 公共下水道事業会計 | 2,717,980 | 592,209 | 2,491,770 | 604,296 | 226,210 | △ 12,087 | 9.1 | △ 2.0 |
| 合計 | 74,875,476 | 4,557,232 | 75,661,085 | 4,420,279 | △ 785,609 | 136,953 | △ 1.0 | 3.1 |

○基金の状況

(単位:千円)

| 基金の名称 | 平成29年度末 現在高(見込) | 平成30年度当初予算額 | | 平成30年度末 現在高(見込) |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | |
| 一般会計 | 23,768,675 | 551,086 | 3,777,047 | 20,542,714 |
| 財政調整基金 | 5,825,480 | 8,989 | 2,097,335 | 3,737,134 |
| 減債基金 | 7,115,151 | 12,040 | 1,200,000 | 5,927,191 |
| (財政調整基金と減債基金の合計) | 12,940,631 | 21,029 | 3,297,335 | 9,664,325 |
| まちづくり整備基金 | 781,320 | 797 | 0 | 782,117 |
| 社会教育施設整備基金 | 284,056 | 39 | 0 | 284,095 |
| 美術品購入基金 | 101,968 | 11 | 0 | 101,979 |
| 中山間ふるさと・水と土保全対策基金 | 68,376 | 25 | 0 | 68,401 |
| 地域福祉基金 | 1,248,975 | 4,232 | 0 | 1,253,207 |
| ふるさと基金 | 2,218,460 | 3,073 | 0 | 2,221,533 |
| 地域振興基金 | 4,172,147 | 17,052 | 100,000 | 4,089,199 |
| 道の駅宇目基金 | 8,757 | 1 | 0 | 8,758 |
| 特別養護老人ホーム豊寿苑基金 | 317,497 | 3,574 | 8,833 | 312,238 |
| 土地開発基金(現金分) | 665,315 | 1,170 | 0 | 666,485 |
| 佐伯市立図書館図書購入基金 | 10,000 | 2 | 1,034 | 8,968 |
| 環境保全基金 | 2,806 | 2 | 470 | 2,338 |
| 福祉基金(旧鶴見町分) | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| 障がい者等支援基金 | 40,041 | 17 | 1,050 | 39,008 |
| ふるさとさいき応援基金 | 368,325 | 500,020 | 368,325 | 500,020 |
| さいき創生人材育成基金 | 500,000 | 42 | 0 | 500,042 |
| 特別会計 | 2,019,740 | 29,921 | 158,824 | 1,890,837 |
| 国保特会財政調整基金 | 586,740 | 7,959 | 0 | 594,699 |
| 国保出産費資金貸付基金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 国保診療所財政調整基金 | 6,419 | 2 | 0 | 6,421 |
| 介護給付費準備基金 | 1,324,292 | 471 | 138,076 | 1,186,687 |
| 市場特会財政調整基金 | 79,537 | 2,973 | 1 | 82,509 |
| 特環下水道事業償還基金 | 7,296 | 7,296 | 7,295 | 7,297 |
| 農業集落排水事業地方債償還基金 | 8,918 | 7,455 | 8,917 | 7,456 |
| 漁業集落排水事業地方債償還基金 | 3,943 | 3,329 | 3,942 | 3,330 |
| 生活排水処理事業財政調整基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活排水処理事業地方債償還基金 | 594 | 436 | 593 | 437 |
| 合計 | 25,788,415 | 581,007 | 3,935,871 | 22,433,551 |

○地方債の状況

(単位:千円)

| 区分 | 平成29年度末 現在高(見込) | 平成30年度当初予算額 | | 平成30年度末 現在高(見込) |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | 起債予定額 | 元金償還額 | |
| 一般会計 | 52,545,867 | 6,268,800 | 6,881,695 | 51,932,972 |
| 普通債 | 34,641,120 | 4,866,600 | 5,457,636 | 34,050,084 |
| 災害復旧債 | 539,610 | 302,200 | 53,812 | 787,998 |
| その他 | 17,365,137 | 1,100,000 | 1,370,247 | 17,094,890 |
| (うち、臨時財政対策債) | 17,146,822 | 1,100,000 | 1,308,304 | 16,938,518 |
| (うち、減税補填債) | 218,315 | 0 | 61,943 | 156,372 |
| 特別会計 | 5,918,432 | 897,000 | 573,039 | 6,242,393 |
| 国民健康保険(直診勘定) | 227,305 | 4,100 | 21,102 | 210,303 |
| ※1 情報ネットワーク施設事業 | 86,967 | 553,000 | 66,088 | 573,879 |
| 地方卸売市場事業 | 9,180 | 246,000 | 1,020 | 254,160 |
| 大島航路事業 | 71,209 | 0 | 10,724 | 60,485 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 2,030,154 | 33,100 | 155,766 | 1,907,488 |
| 農業集落排水事業 | 2,249,522 | 0 | 211,512 | 2,038,010 |
| 漁業集落排水事業 | 943,952 | 52,800 | 86,994 | 909,758 |
| 小規模集合排水処理事業 | 45,429 | 0 | 2,365 | 43,064 |
| 生活排水処理事業 | 88,113 | 7,700 | 6,366 | 89,447 |
| 飲料水供給事業 | 166,601 | 300 | 11,102 | 155,799 |
| 企業会計 | 12,546,847 | 934,500 | 976,447 | 12,504,900 |
| ※2 水道事業会計 | 6,542,720 | 360,400 | 471,607 | 6,431,513 |
| 公共下水道事業会計 | 6,004,127 | 574,100 | 504,840 | 6,073,387 |
| 合計 | 71,011,146 | 8,100,300 | 8,431,181 | 70,680,265 |

※1.情報ネットワーク施設事業特別会計の設置に伴い、これまで一般会計で計上していたものを含んでいます。

※2.簡易水道事業特別会計の統合に伴い、これまで簡易水道事業特別会計で計上していたものを含んでいます。

○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) 570,350千円
 (歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 11,428,262千円

【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 | 地方債 | その他 | 市町村交付金 (社会保障財源化分) | その他 | |
| 社会福祉 | 障害者福祉 | 2,356,861 | 1,677,296 | | 1,051 | 71,526 | 606,988 |
| | 老人福祉 | 317,861 | 22,445 | | 39,798 | 26,946 | 228,672 |
| | 児童福祉 | 2,876,963 | 1,893,014 | | 123,027 | 90,754 | 770,168 |
| | 生活保護扶助 | 1,950,000 | 1,509,750 | | 1,000 | 46,304 | 392,946 |
| | 小計 | 7,501,685 | 5,102,505 | 0 | 164,876 | 235,530 | 1,998,774 |
| 社会保険 | 介護保険 | 1,236,319 | 15,831 | | | 128,658 | 1,091,830 |
| | 国民健康保険 | 921,545 | 432,721 | | | 51,530 | 437,294 |
| | 後期高齢者医療保険 | 1,534,373 | 261,795 | | | 134,149 | 1,138,429 |
| | 小計 | 3,692,237 | 710,347 | 0 | 0 | 314,337 | 2,667,553 |
| 保健衛生 | 疾病予防対策 | 187,900 | 1,526 | | 1 | 19,647 | 166,726 |
| | 医療提供体制確保 | 46,440 | 3,507 | 35,000 | | 836 | 7,097 |
| | 小計 | 234,340 | 5,033 | 35,000 | 1 | 20,483 | 173,823 |
| 合計 | 11,428,262 | 5,817,885 | 35,000 | 164,877 | 570,350 | 4,840,150 | |

○都市計画税の状況

都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画事業(市街地開発事業、街路事業、公園整備事業等)や都市区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税しています。平成30年度においては、都市計画事業及び過去(平成29年度以前)に都市計画事業を実施した際に借り入れた地方債の償還等の財源としています。

(単位:千円)

| 区分 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | うち 都市計画税 |
| 街路 | 95,072 | 10,800 | 79,500 | | 4,772 | 267,193 |
| 公園 | 118,440 | | 73,100 | 29,320 | 16,020 | |
| 下水道 | 592,209 | | | | 592,209 | |
| その他 | 35,017 | 12,000 | 11,400 | | 11,617 | |
| 市街地開発事業 | 916,389 | 396,765 | 466,500 | 6,000 | 47,124 | |
| 地方債償還額 | 358,796 | | | | 358,796 | |
| 合計 | 2,115,923 | 419,565 | 630,500 | 35,320 | 1,030,538 | |