

令和 6 年 度

決 算 に お け る 主 要 な 施 策 の
成 果 等 に 関 す る 報 告 書

佐 伯 市

令和6年度佐伯市各会計決算を議会の認定に付するに当たり、主要な施策の成果について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により提出いたします。

令和7年9月25日

佐伯市長 富 高 国 子

目 次

令和6年度普通会計決算の概要	7
令和6年度決算等の状況カード	8
《一般会計》	
第2款 総務費	
自治振興事業	9
広報費	10
コミュニティバス運行事業	11
地域ささえあい交通推進事業	13
自動運転社会実装推進事業	14
ふるさとさいき応援寄附金事業	15
宇目地域ブランディング事業	17
食からつなぐオーガニック推進事業	18
コミュニティセンター運営事業	19
地域コミュニティ支援事業	20
ふるさと納税返礼品開発事業	21
結婚新生活支援事業	22
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク普及啓発事業	23
さいき城山桜ホール企画運営事業	24
小規模集落等支援事業	25
地域おこし協力隊設置事業	26
祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業	28
佐伯市制施行20周年記念事業	29
移住者居住支援事業	30

佐伯ブランド促進事業	32
佐伯創生推進総合対策事業	33
市街地人と仕事創造事業	40
葛港賑わい施設整備事業	41
RPA導入活用事業	42
キャッシュレス決済活用推進事業	43
家屋評価調査業務委託事業	44
社会保障・税番号制度システム整備事業	45

第3款 民生費

社会福祉協議会補助事業	46
成年後見支援センター運営事業	47
低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)	48
低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(物価高騰対応)	49
保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業	50
障害福祉サービス費等給付事業	51
地域生活支援事業	52
医療的ケア児在宅レスパイト支援事業	54
障害児通所支援事業	55
生活支援短期宿泊事業	56
高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業	57
放課後児童クラブ運営事業	58
さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業	60
地域子ども・子育て支援事業	61

私立保育所等運営事業	62
保育サービス推進事業	63
児童館運営事業	64
生活保護扶助事業	65
第4款 衛生費	
妊産婦健康診査事業	66
子育て世代包括支援センター事業	67
健康増進事業	68
子宝支援事業	69
さいきっ子医療費助成事業	70
予防接種事業	71
さいき花の楽園構想推進事業	72
佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業	74
塵芥収集運搬事業	75
塵芥中間処理事業	76
4R推進啓発事業	77
エコセンター番匠延命化事業	78
第6款 農林水産業費	
農業次世代人材投資事業	79
有機の輪づくり推進事業	80
おおいた園芸産地づくり支援事業	81
産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)	83
農業生産資材高騰対策事業(物価高騰対応)	84
畜産経営支援事業(物価高騰対応)	85

農山漁村地域整備交付金事業(佐伯3期地区)	86
城村地区農道整備事業	87
森林整備推進費	88
森林環境譲与税活用推進事業	89
林業・木材産業構造改革事業	91
有害鳥獣捕獲事業	92
林道小福良線開設事業	93
林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	94
林道船河内2号線開設事業	95
入津湾漁場環境改善事業	96
漁協水産物加工処理施設整備事業	97
水産物消費拡大推進事業	98
産地出荷基地形成のための体制強化事業	100
海面漁業燃油高騰対策事業(物価高騰対応)	101
福泊漁港海岸保全施設整備事業(高潮対策)	102
長田地区水産生産基盤整備事業	103
第7款 商工費	
創業支援事業	104
企業説明会・相談会開催事業	105
貨物自動車運送事業者支援金事業(物価高騰対応)	106
企業立地助成金事業	107
観光施設維持補修事業	108
国内誘客推進事業	109
佐伯市大会等誘致事業	111
自転車活用推進事業	113

ツール・ド・九州開催事業	114
小半森林公園整備事業	115
道の駅やよい空調設備改修事業	116
国際交流・多文化共生推進事業	117

第8款 土木費

県施行等土木負担金事業	118
市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業	119
道路新設改良単独事業	120
道路新設改良交付金事業	122
道路新設改良交付金事業(国の補正)	123
通学路緊急対策補助事業	124
通学路緊急対策補助事業(国の補正)	126
公共事業発生残土処理場新設事業	127
都市形成促進事業	128
馬場常盤線街路事業	129
公園施設長寿命化事業	130
城山歴史公園整備事業	131
総合運動公園急傾斜地擁壁設置事業	132
空き家対策事業費	133
ストック総合改善事業費	134

第9款 消防費

消防通信システム共同整備事業	135
消防機庫建設事業	136
防災・行政ラジオシステム整備事業	137

事前復興計画策定事業	138
自主防災事業	139

第10款 教育費

さいき創生人材奨学支援事業	140
スクール・メンタルケア推進・充実事業	141
学力向上実践研究事業	142
表現教育を通じた人間力育成支援事業	143
小学校廃校施設等解体事業	144
市史編さん事業	145
佐伯城跡保存活用計画策定事業	146
未来創生塾事業	147
河内地区公民館施設長寿命化事業	148
学校給食費負担軽減事業(物価高騰対応)	149
学校給食費保護者負担軽減事業(物価高騰対応)	150
地場産品活用推進事業	151
学校給食調理場厨房機器改善事業費	152
総合運動公園野球場人工芝改修事業	153

第11款 災害復旧費

現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	154
現年発生林道災害復旧事業	155
過年発生林道災害復旧事業	156
現年発生林道災害復旧事業(R4災害)	157
現年発生道路災害復旧事業	158
現年発生河川災害復旧事業	160

第12款 公債費

公債費.....	162
《特別会計》	
国民健康保険特別会計(事業勘定).....	163
国民健康保険特別会計(直診勘定).....	164
後期高齢者医療特別会計.....	165
介護保険特別会計.....	166
介護予防支援事業特別会計.....	167
情報ネットワーク施設事業特別会計.....	168
飲料水供給事業特別会計.....	169
《物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業一覧表》.....	170
《地方自治法第 241 条第 5 項の規定に基づく基金運用状況調書》.....	172
《社会保障施策関連経費の状況》.....	173
《都市計画税の状況》.....	173
参考資料	
一般会計繰越事業の状況.....	175

◎令和6年度普通会計決算の概要

1 決算規模等

(単位:千円)

項 目	R6	R5	増 減
歳入総額	46,783,228	48,268,077	△ 1,484,849
歳出総額	45,902,228	47,074,505	△ 1,172,277
形式収支	881,000	1,193,572	△ 312,572
翌年度繰越財源	35,873	173,777	△ 137,904
実質収支	845,127	1,019,795	△ 174,668

2 財政指標の状況

(単位:%)

項 目	R6	R5	増 減
経常収支比率	94.9	95.5	△ 0.6
実質赤字比率	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-
実質公債費比率	10.1	10.0	0.1
将来負担比率	-	-	-

※経常収支比率は分母に臨時財政対策債を含んだものです。

※表中の「-」は、当該比率がないことを示します。

3 歳入・歳出の状況

(単位:千円)

歳 入	R6	R5	増 減	主 要 な (増 減) 内 容
市税	7,676,584	7,975,407	△ 298,823	個人市民税2,360,817(174,248減)、法人市民税476,437(34,441減)、固定資産税3,833,380(66,089減)、市たばこ税450,784(23,944減)
使用料等	3,984,534	3,640,515	344,019	土地建物売払収入16,135(38,253減)、企業版ふるさとさといき応援寄附金46,400(37,280増)、純繰越金1,019,795(192,039増)、電算雑入102,391(87,321増)
繰入金	1,734,870	2,323,974	△ 589,104	財政調整基金・減債基金繰入金961,488(508,909減)、地域福祉基金繰入金0(68,000皆減)、地域振興基金繰入金0(90,300皆減)、森林環境譲与税基金繰入金234,089(54,926増)
地方交付税	16,188,143	16,246,086	△ 57,943	普通交付税14,722,341(101,614減)、特別交付税1,465,802(43,671増)
譲与税等	2,899,450	2,428,930	470,520	森林環境譲与税218,429(58,217増)、株式等譲渡所得割交付金51,279(20,859増)、地方消費税交付金1,774,990(127,656増)、地方特例交付金等291,051(246,912増)
国庫支出金	6,545,812	7,531,742	△ 985,930	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金0(754,916皆減)、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金1,019,900(188,142増)、児童手当負担金641,319(111,256増)
県支出金	4,768,735	4,629,623	139,112	過年発生林業用施設災害復旧事業費負担金163,414(125,173増)、林業・木材産業構造改革事業補助金300,946(皆増)、地域消費喚起プレミアム商品券支援事業(3、4弾分)補助金0(377,825皆減)
地方債	2,985,100	3,491,800	△ 506,700	港湾整備事業債(国直轄港湾工事負担金)(国の補正)50,000(215,100減)、エコセンター番匠延命化事業債390,500(165,300増)、宇目エリア光化整備事業債10,000(443,100減)
歳入合計	46,783,228	48,268,077	△ 1,484,849	

※使用料等は分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入です。

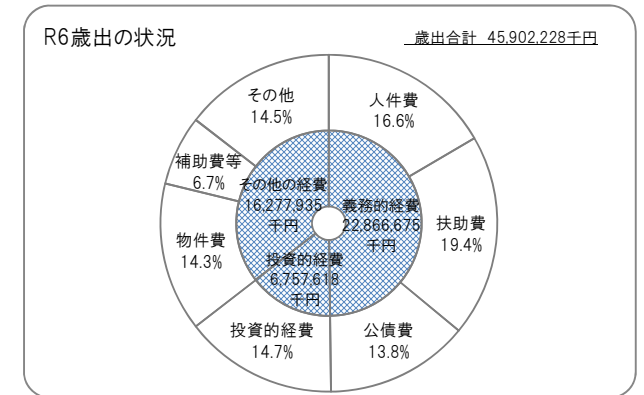
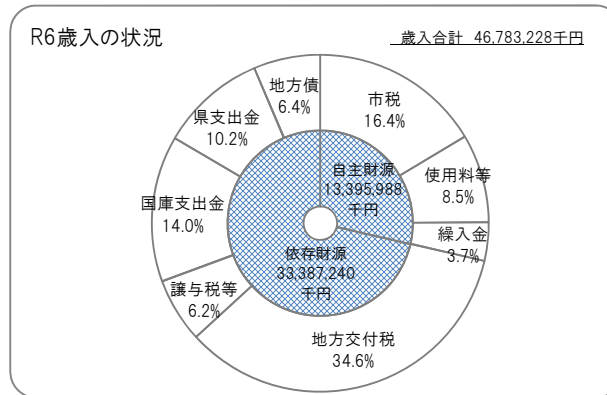
歳出(性質別)	R6	R5	増 減	主 要 な (増 減) 内 容
人件費	7,605,895	7,699,143	△ 93,248	職員給4,727,671(26,212増)、退職手当381,315(255,763減)、会計年度任用職員(パートタイム)969,007(100,076増)
扶助費	8,904,629	9,134,335	△ 229,706	価格高騰重点支援給付金支給事業0(1,064,520皆減)、低所得者支援及び定額減税補正給付金支給事業(物価高騰対応)640,020(皆増)、私立保育所等運営事業1,815,704(144,354増)
公債費	6,356,151	6,947,119	△ 590,968	定時償還元金6,211,229(245,893減)、定時償還利子126,496(4,159減)、繰上償還元金18,231(340,771減)、一時借入金利子195(145減)
投資的経費	6,757,618	6,548,545	209,073	林業・木材産業構造改革事業376,759(皆増)、長田地区水産生産基盤整備事業322,134(236,518増)、宇目エリア光化整備事業0(699,167皆減)、過年発生林道災害復旧事業173,990(133,230増)
物件費	6,543,608	7,281,232	△ 737,624	行政システム運営事業347,482(98,714増)、地域消費喚起プレミアム商品券発行事業0(591,691皆減)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業16(123,357減)
補助費等	3,093,489	2,854,557	238,932	プリ類養殖業経営継続緊急支援事業0(67,552皆減)、下水道事業会計繰出金901,967(367,359増)、学校給食費負担軽減関連事業80,552(17,376増)、大島航路事業会計繰出金56,352(皆増)
その他	6,640,838	6,609,574	31,264	財政調整基金・減債基金積立金679,284(137,580増)、森林環境譲与税基金積立金218,982(58,473増)、農業集落排水事業特別会計繰出金0(205,362皆減)
歳出合計	45,902,228	47,074,505	△ 1,172,277	

4 地方債残高及び財政調整基金・減債基金残高の状況

(単位:千円)

項 目	R6	R5	増 減	説 明
地方債残高	39,502,069	42,746,429	△ 3,244,360	元金償還額6,229,460、新規発行額2,985,100
財政調整基金残高	5,896,917	5,979,490	△ 82,573	積立額528,915、取崩額611,488
減債基金残高	4,134,256	4,333,887	△ 199,631	積立額150,369、取崩額350,000

※普通会計は一般会計、飲料水供給事業特別会計及び情報ネットワーク施設事業特別会計で構成されます。
※それぞれの項目で端数処理しているため、数値が決算書と一致しない場合があります。



(単位:円)

事業名	自治振興事業				会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	179																																														
事業内 容					予 算 執 行 実 績																																																			
【事業概要】 区（自治組織）に対して、地域の健全な自治活動の発展に寄与することを目的とする自治活動交付金を交付するとともに、佐伯市区長会連合会及び19地区区長会に対して、会員相互の親睦と連絡連携を図り、市民生活の向上及び市政の振興に寄与することを目的とした運営費を助成する。 あわせて、市政の円滑な運営及び市民の便益の増進に資するため、自治用務を委嘱する各自治委員に対し報償を支払う。 【実績】					区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																																												
					歳出額		91,696,000		91,696,000		89,419,730																																													
					財 源 内 容	国庫支出金																																																		
						県支出金		1,350,000		1,358,000		1,358,000																																												
						地方債																																																		
その他財源		90,006,000		6,000		9,600																																																		
一般財源		340,000		90,332,000		88,052,130																																																		
支出費目	決算額	その他(算定方法、内訳等)			対象																																																			
報償費	57,314,710	1人年額＝(均等割2,880＋110×各区世帯数)×12月			自治委員 (367人)																																																			
旅費	38,000	佐伯市区長会連合会理事視察研修事務局随行			—																																																			
役務費	481,550	賠償責任保険料			—																																																			
負担金補助 及び交付金 (補助交付金)	31,585,470	○自治活動交付金 15,598,220			367地区																																																			
		1区年額＝均等割30,000＋(140×各区世帯数)																																																						
		○区長会連合会運営費補助金 1,471,238			区長会連合会																																																			
		○19地区区長会運営費補助金 14,516,012 (①＋②)			19地域																																																			
		<table><tr><td colspan="2">旧佐伯市管内11地域</td><td colspan="2">振興局管内8地域</td></tr><tr><td>佐 伯</td><td>1,851,248</td><td>上 浦</td><td>456,000</td></tr><tr><td>渡町台</td><td>456,000</td><td>弥 生</td><td>289,436</td></tr><tr><td>佐伯東</td><td>1,783,166</td><td>本 匠</td><td>220,844</td></tr><tr><td>上堅田</td><td>1,783,484</td><td>宇 目</td><td>368,852</td></tr><tr><td>鶴 岡</td><td>1,959,150</td><td>直 川</td><td>431,158</td></tr><tr><td>大入島</td><td>456,000</td><td>鶴 見</td><td>456,000</td></tr><tr><td>八 幡</td><td>1,778,281</td><td>米水津</td><td>445,236</td></tr><tr><td>西上浦</td><td>132,789</td><td>蒲 江</td><td>456,000</td></tr><tr><td>下堅田</td><td>456,000</td><td>合 計</td><td>3,123,526 ②</td></tr><tr><td>青 山</td><td>280,368</td><td colspan="2" rowspan="3"></td></tr><tr><td>木 立</td><td>456,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,392,486 ①</td></tr></table>				旧佐伯市管内11地域		振興局管内8地域		佐 伯	1,851,248	上 浦	456,000	渡町台	456,000	弥 生	289,436	佐伯東	1,783,166	本 匠	220,844	上堅田	1,783,484	宇 目	368,852	鶴 岡	1,959,150	直 川	431,158	大入島	456,000	鶴 見	456,000	八 幡	1,778,281	米水津	445,236	西上浦	132,789	蒲 江	456,000	下堅田	456,000	合 計	3,123,526 ②	青 山	280,368			木 立	456,000	合 計	11,392,486 ①			
		旧佐伯市管内11地域		振興局管内8地域																																																				
		佐 伯	1,851,248	上 浦	456,000																																																			
		渡町台	456,000	弥 生	289,436																																																			
		佐伯東	1,783,166	本 匠	220,844																																																			
		上堅田	1,783,484	宇 目	368,852																																																			
		鶴 岡	1,959,150	直 川	431,158																																																			
		大入島	456,000	鶴 見	456,000																																																			
		八 幡	1,778,281	米水津	445,236																																																			
		西上浦	132,789	蒲 江	456,000																																																			
下堅田	456,000	合 計	3,123,526 ②																																																					
青 山	280,368																																																							
木 立	456,000																																																							
合 計	11,392,486 ①																																																							
合計(全体事業費)	89,419,730																																																							

要 摘	【県支出金】	○県広報誌配布事務委託金	1,358,000
	【その他財源】	○地縁団体証明手数料	9,600

(単位:円)

事業名	広報費	会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	179																			
事業内容		予算執行実績																									
【事業概要】 市報・ホームページ・ケーブルテレビ・ラジオ放送等により、市が実施する事業・イベント等の広報を行う。市政に対する理解や協力を得るため、市の施策やお知らせ、地域情報等を広く周知し、行政の透明性の向上と開かれた市政の実現を図る。 【実績】 (1)市報による情報発信 民間のアイデアや活力の導入により、多くの市民からより親しまれ、手に取りたくなる広報紙を目指して 企画・取材・撮影・編集・デザインの民間委託を実施。 発行部数 31,400部×年間12回 (2)ホームページの保守管理 各担当課の市公式ホームページによる情報発信の支援及びシステム運用、機器保守、障害対応等を実施。 (3)広報テレビ番組放送 時期に応じた行政からのお知らせと「健康、観光、防災、食育」の市民生活に役立つ情報で構成する市政広報番組「さいきほっとタイム」の放送等を実施(30分番組 1日11回放送)。 (4)広報ラジオ番組放送 ラジオ番組「ホットタウンインフォメーション」(年間40回、60秒/回 毎週月～金曜日、1日3回放送)及び「さいき情報ぼくす」(10分番組、週3回放送)により、行政からのお知らせを発信。 (5)SNSによる情報発信 定期的な投稿及びラインの機能拡張によりフォロワー数等は着実に増加した。 <table><tr><th>アプリ名</th><th>フォロワー数</th><th>対前年度増減</th></tr><tr><td>X</td><td>3,444件</td><td>183件</td></tr><tr><td>フェイスブック</td><td>432件</td><td>66件</td></tr><tr><td>インスタグラム</td><td>2,938件</td><td>360件</td></tr><tr><td>ライン</td><td>7,833件</td><td>1,139件</td></tr><tr><td>公式アプリ</td><td>1,984件</td><td>192件</td></tr><tr><td>合 計</td><td>16,631件</td><td>1,940件</td></tr></table>		アプリ名	フォロワー数	対前年度増減	X	3,444件	183件	フェイスブック	432件	66件	インスタグラム	2,938件	360件	ライン	7,833件	1,139件	公式アプリ	1,984件	192件	合 計	16,631件	1,940件	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
		アプリ名	フォロワー数	対前年度増減																							
		X	3,444件	183件																							
		フェイスブック	432件	66件																							
		インスタグラム	2,938件	360件																							
		ライン	7,833件	1,139件																							
		公式アプリ	1,984件	192件																							
		合 計	16,631件	1,940件																							
				歳出額	55,579,000	53,160,000	52,539,068																				
		財源内容	国庫支出金	35,000	35,000	21,000	10/10																				
県支出金	577,000		565,000	565,000	1/2																						
地方債																											
その他財源	789,000		789,000	1,219,300																							
		一般財源	54,178,000	51,771,000	50,733,768																						
摘	【国庫支出金】 自衛官募集事務委託金(自衛隊法第97条第3項規定) <u>21,000</u>																										
	【県支出金】 地域での食育の推進事業費補助金 (補助対象額) 1,131,900 × 1/2 ÷ <u>565,000</u>																										
	【その他財源】 広告掲載料 <u>642,000</u> 字幕番組等制作促進助成金 <u>577,300</u>																										
	要																										

(単位:円)

事業名

コミュニティバス運行事業

事業概要

交通空白地域及び不便地域に市営のコミュニティバスを運行し、住民の交通手段の確保を図る事業。

【佐伯市コミュニティバスの概況】

運賃

エリア運賃制度による

運行路線数

定時定路線 14路線
デマンド線 3区域

運行距離

407.0km

運行便数

42,111便

利用実績

160,939人

平均乗車率

3.8人／便

※エリア運賃制度

市内を9つのエリア(市街地エリア、旧市内周辺部エリア(上堅田・下堅田・木立・青山)、旧市内周辺部エリア(八幡・西上浦)、大入島エリア、上浦エリア、弥生エリア、本匠・宇目・直川エリア、鶴見・米水津エリア、蒲江エリア)に分け、エリア内の利用については1乗車200円、隣接エリアに移動した場合、エリアを1つまたぐ毎に100円ずつ追加する運賃制度。

【歳出内訳】

節	細節	決算額
報酬	報酬	45,000
旅費	旅費	2,921
需用費	その他	9,480,339
	修繕料	3,253,677
役務費	建物自動車等保険料	610,353
	その他	282,690
委託料	その他	266,894,582
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	318,360
負担金補助及び交付金	その他に対する負担金	418,073
	補助交付金	37,431
公課費	公課費	305,800
合 計		281,649,226

※詳細別紙参照

会計区分

一般会計

費目

02款 01項

決算書頁

183

予算執行実績

区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
歳出額	283,156,000	283,156,000	281,649,226		
財源内容	国庫支出金	10,022,000	10,022,000	10,322,000	
	県支出金	47,187,000	47,187,000	48,725,000	
	地方債				
	その他財源	189,148,000	38,938,000	38,584,343	
	一般財源	36,799,000	187,009,000	184,017,883	

【国庫支出金】

地域公共交通確保維持改善事業費補助金(補助率1/2) 10,322,000

	補助対象経費	上限額
定時定路線型	15,321,000	2,430,000
デマンド	34,333,000	7,892,000

【県支出金】

生活路線支援事業補助金 48,725,000

	補助対象経費	補助額
旧町村を運行する路線(補助率1/2)	97,048,280	48,524,140
旧市内のみ運行する路線(補助率1/3)	602,582	200,860

【その他財源】

コミュニティバス使用料 38,584,343

摘要

(単位:円)

事業名 コミュニティバス運行事業 別紙1

【路線別概要】R6.4.1～R7.3.31

	路線名	運行距離	運行便数	利用実績	平均乗車率	委託事業者	委託料
定 時 定 路 線	1 黒沢・岸河内線	19.4km	576便	1,654人	2.87人／便	(一社)大分県タクシー協会	2,537,093
	2 下堅田・青山線	22.1km	400便	873人	2.18人／便	(一社)大分県タクシー協会	1,691,395
	3 大入島線	3.7km	4,693便	5,381人	1.15人／便	(一社)大分県タクシー協会	6,566,142
	4 コスモタウン線	6.1km	592便	3,019人	5.10人／便	大分バス(株)	1,322,200
	5 上浦線	24.9km	4,316便	30,289人	7.02人／便	大分バス(株)	39,809,000
	6 宇藤木線1(R6.4～9)	21.1km	124便	368人	2.97人／便	大分バス(株)	915,200
	7 青山経由蒲江線	40.7km	2,942便	18,748人	6.37人／便	大分バス(株)	34,467,400
	8 畑野浦経由蒲江線	38.2km	2,732便	22,311人	8.17人／便	大分バス(株)	34,574,100
	9 本匠線(R6.4～9)	31.8km	1,192便	5,336人	4.48人／便	大分バス(株)	13,194,500
	10 弥生線(R6.10～R7.3)	11.5km	1,298便	4,450人	3.43人／便	大分バス(株)	5,393,300
	11 宇目・直川線	46.1km	2,414便	12,979人	5.38人／便	大分バス(株)	32,093,600
	12 鶴見線	14.4km	2,710便	16,751人	6.18人／便	大分バス(株)	13,983,200
	13 米水津線1	25.7km	1,776便	10,145人	5.71人／便	大分バス(株)	12,155,000
	14 久保線(R6.4～9)	8.0km	122便	138人	1.13人／便	(一社)大分県タクシー協会	590,555
	15 宇藤木線2(R6.4～9)	14.2km	122便	206人	1.69人／便	(一社)大分県タクシー協会	590,555
	16 梶寄線	21.2km	2,690便	4,990人	1.86人／便	(一社)大分県タクシー協会	8,970,720
	17 米水津・鶴見線	13.2km	1,915便	4,492人	2.35人／便	(一社)大分県タクシー協会	5,910,506
	18 米水津線2	16.6km	245便	1,657人	6.76人／便	(一社)大分県タクシー協会	886,576
	19 波当津・仲川原線	28.1km	3,328便	5,286人	1.59人／便	(一社)大分県タクシー協会	14,220,096
	小計(①)	407.0km	34,187便	149,073人	4.36人／便		229,871,138
デ マ ン ド 線	路線名	運行距離	運行便数	利用実績	平均乗車率	委託事業者	委託料
	1 弥生地区デマンド(R6.4～9)	-	582便	847人	1.46人／便	(一社)大分県タクシー協会	4,724,438
	2 本匠地区デマンド(R6.4～9)	-	305便	428人	1.40人／便	(一社)大分県タクシー協会	2,952,774
	3 弥生・本匠デマンド(R6.10～R7.3)	-	1,827便	3,289人	1.80人／便	(一社)大分県タクシー協会	10,186,625
	4 宇目地区デマンド	-	4,535便	5,853人	1.29人／便	(一社)大分県タクシー協会	11,811,096
	5 直川地区デマンド	-	675便	1,449人	2.15人／便	(一社)大分県タクシー協会	6,407,003
	小計(②)		7,924便	11,866人	1.50人／便		36,081,936
合計(①+②)			42,111便	160,939人	3.82人／便		265,953,074
宇目デマンド線実証実験						(一社)大分県タクシー協会	903,408
その他委託料(トイレ清掃業務委託料ほか)							38,100
						合計	266,894,582

(単位:円)

事業名	地域ささえあい交通推進事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	183																																	
事業内容				予算執行実績																																						
【事業概要】 コミュニティバス事業において、将来的な諸課題を解決するため、地域づくりの一環として行う住民同士によるささえあい交通について、持続可能性(経営面、技術面、社会的受容性等)の検証を目的に実証実験を行った。 具体的には、高齢者と外国人技能実習生が多い米水津地域において、コミュニティバスを運行する佐伯市と米水津地域コミュニティ協議会、よのうづ国際交流の会、大分県タクシー協会(高宮タクシー(有))で佐伯市米水津共創プラットフォームを組織し、連携することによって移動困難者に向けたDXを活用した移動サービス提供の実証実験を行った。 【佐伯市米水津共創プラットフォーム】 <table><tr><th>構成団体</th><th>役割</th></tr><tr><td>佐伯市</td><td>事業実施主体(とりまとめ、金銭出納)</td></tr><tr><td>米水津地域コミュニティ協議会</td><td>ドライバーの提供</td></tr><tr><td>よのうづ国際交流の会</td><td>利用者団体(外国人技能実習生)</td></tr><tr><td>高宮タクシー(有)</td><td>運行管理、予約受付</td></tr></table> 【実績】 実施期間：令和6年10月5日～12月1日のうち土曜日、日曜日及び祝日 運行経路：米水津地域内からAコープ鶴見店まで 対 象 者：外国人技能実習生、高齢者をはじめとする米水津地域在住者 運行日数：20日中11日(予約制) 利用人数：延べ90人(うち38人が技能実習生) <table><tr><th>節</th><th>細節</th><th>決算額</th><th>内容</th></tr><tr><td>需用費</td><td>その他</td><td>59,753</td><td>車体掲示用マグネットシートほか</td></tr><tr><td>役務費</td><td>建物自動車保険料</td><td>54,400</td><td>ドライバー保険料</td></tr><tr><td>委託料</td><td>その他</td><td>8,722,700</td><td>コンサルティング業務ほか</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>備品購入費</td><td>541,420</td><td>車載用タブレットほか</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>9,378,273</td><td></td></tr></table>				構成団体	役割	佐伯市	事業実施主体(とりまとめ、金銭出納)	米水津地域コミュニティ協議会	ドライバーの提供	よのうづ国際交流の会	利用者団体(外国人技能実習生)	高宮タクシー(有)	運行管理、予約受付	節	細節	決算額	内容	需用費	その他	59,753	車体掲示用マグネットシートほか	役務費	建物自動車保険料	54,400	ドライバー保険料	委託料	その他	8,722,700	コンサルティング業務ほか	備品購入費	備品購入費	541,420	車載用タブレットほか	合計		9,378,273		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				構成団体	役割																																					
				佐伯市	事業実施主体(とりまとめ、金銭出納)																																					
				米水津地域コミュニティ協議会	ドライバーの提供																																					
				よのうづ国際交流の会	利用者団体(外国人技能実習生)																																					
				高宮タクシー(有)	運行管理、予約受付																																					
				節	細節	決算額	内容																																			
需用費	その他	59,753	車体掲示用マグネットシートほか																																							
役務費	建物自動車保険料	54,400	ドライバー保険料																																							
委託料	その他	8,722,700	コンサルティング業務ほか																																							
備品購入費	備品購入費	541,420	車載用タブレットほか																																							
合計		9,378,273																																								
歳出額		15,000,000	9,380,000	9,378,273																																						
財源内容	国庫支出金	5,000,000																																								
	県支出金	2,000,000																																								
	地方債																																									
	その他財源		7,876,000	7,876,182	下記参照																																					
一般財源		8,000,000	1,504,000	1,502,091																																						
摘要	【その他財源】 令和6年度 共創・MaaS実証プロジェクト「共創モデル実証運行事業」補助金(間接補助) 補助率：5,000千円までは定額(10/10)、5,000千円を超える分については2/3 <table><tr><td>補助対象事業費</td><td>9,314,273</td></tr><tr><td>5,000千円まで定額</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>超える分については2/3</td><td>2,876,182</td></tr><tr><td>補助額合計</td><td>7,876,182</td></tr></table>					補助対象事業費	9,314,273	5,000千円まで定額	5,000,000	超える分については2/3	2,876,182	補助額合計	7,876,182																													
	補助対象事業費	9,314,273																																								
5,000千円まで定額	5,000,000																																									
超える分については2/3	2,876,182																																									
補助額合計	7,876,182																																									

(単位:円)

事業名	自動運転社会実装推進事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	183																																			
事業内容				予算執行実績																																								
【事業概要】 高齢化や人口減少が進行する大入島において、コミュニティバス路線の走路に磁気マーカを敷設し、現行のコミュニティバスが運行している一部の便が自動運転車両に置き換わる形で自動運転の社会実装に向けた実証実験を行った。 【事業実績】 運行期間：令和7年1月9日～2月5日までの28日間 運行便数：片道3便(復路は手動運転) 運行路線：石間～荒網代東間 片道3.7km 走行区間：荒網代西地区公民館前～荒網代東 片道1.2km 利用人数：延べ211人 【歳出内訳】 <table><tr><td>節</td><td>細節</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>報償費</td><td>報償費</td><td>13,500</td><td>地域コミッティ構成員報償</td></tr><tr><td>旅費</td><td>旅費</td><td>277,244</td><td>先進地視察ほか</td></tr><tr><td>需用費</td><td>その他</td><td>157,591</td><td>自動運転車両シールほか</td></tr><tr><td>役務費</td><td>建物自動車保険料</td><td>17,086</td><td>自動車損害共済共済基金</td></tr><tr><td>委託料</td><td>その他</td><td>41,409,309</td><td>コンサルティング業務ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>使用料及び賃借料</td><td>35,580</td><td>フェリー使用料ほか</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>備品購入費</td><td>6,906,822</td><td>自動運転車両購入費</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>48,817,132</td><td></td></tr></table>				節	細節	決算額	内容	報償費	報償費	13,500	地域コミッティ構成員報償	旅費	旅費	277,244	先進地視察ほか	需用費	その他	157,591	自動運転車両シールほか	役務費	建物自動車保険料	17,086	自動車損害共済共済基金	委託料	その他	41,409,309	コンサルティング業務ほか	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	35,580	フェリー使用料ほか	備品購入費	備品購入費	6,906,822	自動運転車両購入費	合計		48,817,132		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				節	細節	決算額	内容																																					
				報償費	報償費	13,500	地域コミッティ構成員報償																																					
				旅費	旅費	277,244	先進地視察ほか																																					
				需用費	その他	157,591	自動運転車両シールほか																																					
				役務費	建物自動車保険料	17,086	自動車損害共済共済基金																																					
				委託料	その他	41,409,309	コンサルティング業務ほか																																					
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	35,580	フェリー使用料ほか																																									
備品購入費	備品購入費	6,906,822	自動運転車両購入費																																									
合計		48,817,132																																										
歳出額			48,821,000	48,817,132																																								
財源内容	国庫支出金																																											
	県支出金																																											
	地方債																																											
	その他財源		48,418,000	48,418,121	10/10																																							
一般財源			403,000	399,011																																								
摘要	【その他財源】 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)補助率：10/10 (間接補助)																																											
	【補助対象事業費内訳】 <table><tr><td>自動運転による地域公共交通実証調査事業費</td><td>11,103,892</td></tr><tr><td>外注費</td><td>37,314,229</td></tr><tr><td>補助額合計</td><td>48,418,121</td></tr></table> ※先進地視察、セレモニー式典に係る費用は対象外					自動運転による地域公共交通実証調査事業費	11,103,892	外注費	37,314,229	補助額合計	48,418,121																																	
	自動運転による地域公共交通実証調査事業費	11,103,892																																										
	外注費	37,314,229																																										
補助額合計	48,418,121																																											

(単位:円)

事業名

ふるさとさいき応援寄附金事業

事業内容

【事業概要】

ふるさと納税による寄附金を受け入れるとともに佐伯市を広くPRする。また、寄附者に継続して寄附をしていただけるように、お礼の品を贈る。

【寄附金受入実績】

年度	件数	寄附金額
R1	18,429件	684,520,500
R2	29,257件	609,095,000
R3	38,485件	668,223,000
R4	58,082件	896,218,200
R5	55,741件	969,729,500
R6	45,078件	995,069,000

『ふるさと納税』を取り巻く現状
○ふるさと納税の法制化への対応
・返礼品割合は3割以下、募集経費は5割以下
・返礼品は地場産品のみ
・返礼品を強調した寄附者誘引の宣伝広告禁止
令和6年度については、前年度件数より約1万件減
寄附金額は、約2,500万円の増加
1件あたりの寄附単価約22,000円

【歳出内訳】

費目	決算額	内容
報償費	239,548,005	返礼品費用
旅費	1,249,500	出展・打合せ
需用費	481,279	事務用品
役務費	246,944,914	サイト掲載・送料・決済費用
負担金補助及び交付金	1,968,835	ふるさと納税事業者協議会補助金・出展負担金
計	490,192,533	

会計区分

一般会計

費目

02款

01項

決算書頁

183

予算執行実績

区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
歳出額	531,806,000	512,796,000	490,192,533	
財源内容	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	その他財源	500,000,000	480,000,000	490,192,533
一般財源	31,806,000	32,796,000		

【その他財源】

ふるさとさいき応援寄附金

490,192,533

※ふるさとさいき応援寄附金995,069,000円の内、事業に未充当であった504,446,467円と前年度積立金の利息分1,674,000円はふるさとさいき応援基金に積立

摘要

(単位:円)

事業名 ふるさとさいき応援寄附金事業 別紙

1 令和6年度基金の状況

積立金(令和5年度寄附金分) 484,930,749 利息 1,674,000 取崩(令和6年度事業に充当) 486,604,749

2 令和6年度の活用実績

(1) 豊かな自然と文化を守り育てるための事業		(2) さいきのこどもたちを育てるための事業				(3) 地場産業を応援するための事業		(4) みんなが安心して暮らせるまちを創るための事業		(5) みんなが元気になる、地域の活力を生むための事業	
さいき城山桜ホール施設等維持管理事業	39,000,000	放課後児童クラブ運営事業	30,000,000	中学校教材費	5,000,000	商工会議所事業補助金	2,500,000	健康増進事業	8,000,000	地域公共交通確保維持事業	4,200,000
文化芸術振興事業	4,000,000	児童館運営事業	9,000,000	学校給食一般管理費	136,984,749	商工会事業補助金	25,500,000	道路維持補修事業	8,000,000	国内誘客推進事業	5,800,000
歴史資料館管理事業	13,000,000	私立保育所等運営事業	27,000,000	地場産品活用推進事業	8,600,000	創業支援事業	3,500,000	防災情報システム管理事業	13,000,000	保健体育施設管理費	21,000,000
歴史資料館運営事業	3,000,000	さいきっ子医療費助成事業	28,000,000	子どもの歯の健康づくり推進事業	2,000,000	農業振興単独事業	5,000,000	災害対策管理事業	11,500,000		
		小学校保健衛生管理費	10,000,000			畜産振興単独事業	2,500,000				
		小学校施設維持管理費	14,000,000			林業用苗木生産事業	3,000,000				
		中学校保健衛生管理費	7,000,000			うまみだけ生産促進事業	4,000,000				
		中学校施設維持管理費	12,000,000			種苗放流事業	9,100,000				
		小学校図書整備費	2,000,000			漁業後継者対策事業	1,400,000				
		小学校教材費	6,000,000			漁場環境改善による生産基盤の安定化事業	20,000				
		中学校図書整備費	2,000,000								
計	59,000,000			計	299,584,749	計	56,520,000	計	40,500,000	計	31,000,000

(単位:円)

事業名		宇目地域ブランディング事業		会計区分		一般会計		費目		02款 01項		決算書頁		183																	
事業内容				予算執行実績																											
【事業概要】 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの登録決定により、今日のアウトドア関心が高まっている。 大分県と連携して同ユネスコエコパークの登録エリアである宇目地域でのアウトドアアクティビティやキャンプ場の認知度を高めるとともに、宇目地域への誘客促進に繋げ、宇目地域のエコパークブランドを構築する。 【事業実績】 ・アウトドアデিজヤパン2024福岡出展 令和6年4月13日(土)～14日(日) 福岡市 舞鶴公園 来場者数:35,996人(うちBRブース約200人) 内容:VR体験、動画放映、写真パネル展示、宇目キャンプ場の紹介、ノベルティ配布(BRグッズ/宇目産品) ・ガーデンズ千早出展 令和6年10月19日(土) 福岡市 ガーデンズ千早 来場者数:約200人 内容:VR体験、動画放映、写真パネル展示、宇目キャンプ場の紹介、クイズ(BRや宇目について)ノベルティ配布(BRグッズ/宇目産品) ・まちキャンプ2025 令和7年3月7日(金)～8日(土) 大分市 トヨタカローラ大分祝祭の広場 来場者数:約800人 内容:デイキャンプ、冒険トレック、焚火、クイズ大会、戸高雅史氏講演、動画上映、陶芸ブース木工体験、エコパークブース、テント設営体験、苗木配布、キャンプファイヤー ※BR(Biosphere Reserves)・・・ユネスコエコパークの正式名称 【決算額内訳】 (単位:円) <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内容</th></tr><tr><td>旅費</td><td>44,000</td><td>アウトドアデিজヤパン2024出展ほか</td></tr><tr><td>需用費</td><td>45,120</td><td>ノベルティ(宇目と紅茶・米・さといもコロッケせんべい)</td></tr><tr><td>委託料</td><td>2,177,076</td><td>まちキャンブイベント企画運営業務委託料ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>237,600</td><td>アウトドアデিজヤパン2024出展ほか</td></tr><tr><td>計</td><td>2,503,796</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	内容	旅費	44,000	アウトドアデিজヤパン2024出展ほか	需用費	45,120	ノベルティ(宇目と紅茶・米・さといもコロッケせんべい)	委託料	2,177,076	まちキャンブイベント企画運営業務委託料ほか	使用料及び賃借料	237,600	アウトドアデিজヤパン2024出展ほか	計	2,503,796		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費目	決算額	内容																									
				旅費	44,000	アウトドアデিজヤパン2024出展ほか																									
				需用費	45,120	ノベルティ(宇目と紅茶・米・さといもコロッケせんべい)																									
				委託料	2,177,076	まちキャンブイベント企画運営業務委託料ほか																									
使用料及び賃借料	237,600	アウトドアデিজヤパン2024出展ほか																													
計	2,503,796																														
歳出額		3,064,000		2,538,000		2,503,796																									
財源内容	国庫支出金																														
	県支出金		996,000		819,000		819,000		1/3																						
	地方債																														
	その他財源		2,000,000																												
一般財源		68,000		1,719,000		1,684,796																									
摘要				【県支出金】 ・大分県地域活力づくり総合補助金 (補助対象額) (補助率) (補助金) 2,459,796 × 1/3 ≒ 819,000																											

(単位:円)

事業名	食からつなぐオーガニック推進事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	185															
事業内容				予算執行実績																				
【事業概要】 持続可能な社会を目指すオーガニックシティ推進のため、食を切り口とした関連イベントや啓発事業等を実施し意識醸成を図る。 【実績】 主に、さいきオーガニックフェスタにおいてワークショップ等のイベントを行い、さいきオーガニックシティ実現に向けた取り組みを推進し、パンフレット等配布による啓発を行った。 ・さいきオーガニックフェスタ2024 参加 約6,000人 花の寄せ植えワークショップ等イベント（12人参加） 【歳出内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内容</th></tr><tr><td>報償費</td><td>44,000</td><td>オーガニックフェスタ出演料</td></tr><tr><td>需用費</td><td>20,900</td><td>オーガニック推進事業消耗品</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,158,080</td><td>オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物（オーガニックリーフレット）制作ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>62,720</td><td>オーガニック関連イベント会場使用料ほか</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,285,700</td><td></td></tr></table>	費目	決算額	内容	報償費	44,000	オーガニックフェスタ出演料	需用費	20,900	オーガニック推進事業消耗品	委託料	1,158,080	オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物（オーガニックリーフレット）制作ほか	使用料及び賃借料	62,720	オーガニック関連イベント会場使用料ほか	合計	1,285,700		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
	費目	決算額	内容																					
	報償費	44,000	オーガニックフェスタ出演料																					
	需用費	20,900	オーガニック推進事業消耗品																					
	委託料	1,158,080	オーガニックフェスタ会場設営、啓発イベント事業委託、啓発物（オーガニックリーフレット）制作ほか																					
	使用料及び賃借料	62,720	オーガニック関連イベント会場使用料ほか																					
	合計	1,285,700																						
	歳出額		3,288,000	2,107,000	1,285,700																			
	財源内容	国庫支出金																						
		県支出金																						
		地方債																						
		その他財源		12,000																				
		一般財源		3,276,000	2,107,000	1,285,700																		
			摘要																					

(単位:円)

事業名	コミュニティセンター運営事業					
事業内容						
【事業概要】 地域活動の拠点であるコミュニティセンターの管理・運営に係る事業						
【管理施設】 西上浦地域コミュニティセンター／青山地域コミュニティセンター／宇目地域コミュニティセンター 直川地域コミュニティセンター／渡町台地域コミュニティセンター／大入島地域コミュニティセンター 鶴見地域コミュニティセンター／米水津地域コミュニティセンター／木立地域コミュニティセンター 下堅田地域コミュニティセンター／上浦地域コミュニティセンター／本匠地域コミュニティセンター 本匠地域コミュニティセンター西分館						
【決算額内訳】						
需用費		29,421,401				
その他		21,335,209		・電気 12,815,459		
				・ガス 1,693,631		
				・水道 889,220		
				・コピー 2,217,199		
				ほか 3,719,700		
修繕料		8,086,192		・上浦 ホール空調修繕 4,741,000		
				・米水津 高圧線取替修繕 1,045,000		
				・直川 ホールスピーカー修繕 488,180		
				ほか 1,812,012		
役務費		1,999,844		・電話代ほか		
委託料		17,792,870		・管理業務委託 6,811,529		
				・清掃業務委託 3,446,158		
				・浄化槽管理業務委託 1,617,000		
				ほか 5,918,183		
使用料及び賃借料		1,282,615		・AEDリースほか		
備品購入費		564,960		・シューズボックスほか		
計		51,061,690				

会計区分		一般会計		費目	02款	01項	決算書頁	185
予算執行実績								
区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率
歳出額		51,013,000		52,013,000		51,061,690		
財源内容	国庫支出金							
	県支出金							
	地方債							
	その他財源	1,708,000		1,652,000		1,797,567		
	一般財源	49,305,000		50,361,000		49,264,123		
摘要	【その他財源】		コミュニティセンター使用料		1,062,210			
			財産貸付収入（自動販売機）		28,092			
			雑入（コピー代ほか）		707,265			

(単位:円)

事業名	地域コミュニティ支援事業				会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	185																												
事業内容					予算執行実績																																	
【事業概要】 過疎化・高齢化対策として、地域を見守り、住民の声を広く吸い上げ、安心して生活できるよう適切な支援を行うため、地域支援員を配置する。 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>報酬</td><td>27,271,540</td><td>報酬 地域支援員 16人分</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>7,045,529</td><td>期末手当 地域支援員 16人分</td></tr><tr><td>共済費</td><td>5,896,716</td><td>社会保険料3,610,604、共済組合負担金2,286,112 地域支援員 16人分</td></tr><tr><td>旅費</td><td>1,050,580</td><td>自家用車の公務使用40,500、通勤手当1,010,080 地域支援員 16人分</td></tr><tr><td>需用費</td><td>978,141</td><td>事務用品、燃料代ほか938,211、修繕料39,930</td></tr><tr><td>役務費</td><td>54,160</td><td>公用車保険料54,160</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>316,800</td><td>地域支援員用公用車リース</td></tr><tr><td>合計</td><td>42,613,466</td><td></td></tr></table> 【配置地域】 渡町台 / 大入島 / 八幡 / 上堅田 / 下堅田 / 木立 / 青山 / 西上浦 / 上浦 / 弥生 / 本匠 / 宇目 / 直川 / 鶴見 / 米水津 / 蒲江 【業務内容】 1 新たな地域コミュニティ組織づくりの支援 2 地域見守り活動 （高齢世帯の巡回や空き家の見廻り、避難経路の点検など） 3 その他地域支援に関すること (1) 高齢者交流サロンなどの活動支援 (2) 地域イベントの支援 (3) にいなめファームの事業支援(上浦) (4) 花の楽園構想事業支援(弥生) (5) エコパーク推進事業の支援(宇目) など					費目	決算額	備考	報酬	27,271,540	報酬 地域支援員 16人分	職員手当等	7,045,529	期末手当 地域支援員 16人分	共済費	5,896,716	社会保険料3,610,604、共済組合負担金2,286,112 地域支援員 16人分	旅費	1,050,580	自家用車の公務使用40,500、通勤手当1,010,080 地域支援員 16人分	需用費	978,141	事務用品、燃料代ほか938,211、修繕料39,930	役務費	54,160	公用車保険料54,160	使用料及び賃借料	316,800	地域支援員用公用車リース	合計	42,613,466		財源内容		国庫支出金				
					費目	決算額	備考																															
					報酬	27,271,540	報酬 地域支援員 16人分																															
					職員手当等	7,045,529	期末手当 地域支援員 16人分																															
					共済費	5,896,716	社会保険料3,610,604、共済組合負担金2,286,112 地域支援員 16人分																															
					旅費	1,050,580	自家用車の公務使用40,500、通勤手当1,010,080 地域支援員 16人分																															
需用費	978,141	事務用品、燃料代ほか938,211、修繕料39,930																																				
役務費	54,160	公用車保険料54,160																																				
使用料及び賃借料	316,800	地域支援員用公用車リース																																				
合計	42,613,466																																					
		県支出金																																				
		地方債																																				
		その他財源																																				
		一般財源	46,029,000	44,106,000	42,613,466																																	
		摘要																																				

(単位:円)

事業名		ふるさと納税返礼品開発事業			会計区分		一般会計		費目		02款 01項		決算書頁		185																																																																
事業内容					予算執行実績																																																																										
【事業概要】 ふるさと納税寄附額の増加及び各事業所の生産規模拡大や新たな雇用の確保を図ることを目的に、新規返礼品の開発や既存返礼品の磨き上げを行う事業。 【実績】 <table><tr><th>番号</th><th>事業所</th><th colspan="2">事業内容</th><th>採択金額</th></tr><tr><td>1</td><td>A社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>ミートチョッパー購入</td><td>251,000</td></tr><tr><td>2</td><td>B社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>保冷保管場所増設</td><td>333,000</td></tr><tr><td>3</td><td>C社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>真空包装機</td><td>2,933,000</td></tr><tr><td>4</td><td>D社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>パンフレットデザイン</td><td>21,000</td></tr><tr><td>5</td><td>E社</td><td>新規・既存返礼品の磨き上げ</td><td>パッケージデザイン一式</td><td>394,000</td></tr><tr><td>6</td><td>F社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>新商品ギフト箱デザイン</td><td>1,138,000</td></tr><tr><td>7</td><td>G社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>プレハブ型冷蔵庫</td><td>254,000</td></tr><tr><td>8</td><td>H社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>皮スライサー</td><td>720,000</td></tr><tr><td>9</td><td>I社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>パンフレットデザイン一式</td><td>1,420,000</td></tr><tr><td>10</td><td>J社</td><td>既存返礼品の磨き上げ</td><td>パッケージデザイン一式</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>11</td><td>K社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>パッケージデザイン一式</td><td>800,000</td></tr><tr><td>12</td><td>L社</td><td>新規返礼品の開発</td><td>ショックフリーザー購入</td><td>1,360,000</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td></td><td></td><td>11,624,000</td></tr></table>					番号	事業所	事業内容		採択金額	1	A社	既存返礼品の磨き上げ	ミートチョッパー購入	251,000	2	B社	既存返礼品の磨き上げ	保冷保管場所増設	333,000	3	C社	既存返礼品の磨き上げ	真空包装機	2,933,000	4	D社	既存返礼品の磨き上げ	パンフレットデザイン	21,000	5	E社	新規・既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン一式	394,000	6	F社	新規返礼品の開発	新商品ギフト箱デザイン	1,138,000	7	G社	既存返礼品の磨き上げ	プレハブ型冷蔵庫	254,000	8	H社	既存返礼品の磨き上げ	皮スライサー	720,000	9	I社	新規返礼品の開発	パンフレットデザイン一式	1,420,000	10	J社	既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン一式	2,000,000	11	K社	新規返礼品の開発	パッケージデザイン一式	800,000	12	L社	新規返礼品の開発	ショックフリーザー購入	1,360,000	合計				11,624,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					番号	事業所	事業内容		採択金額																																																																						
					1	A社	既存返礼品の磨き上げ	ミートチョッパー購入	251,000																																																																						
					2	B社	既存返礼品の磨き上げ	保冷保管場所増設	333,000																																																																						
					3	C社	既存返礼品の磨き上げ	真空包装機	2,933,000																																																																						
4	D社	既存返礼品の磨き上げ	パンフレットデザイン	21,000																																																																											
5	E社	新規・既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン一式	394,000																																																																											
6	F社	新規返礼品の開発	新商品ギフト箱デザイン	1,138,000																																																																											
7	G社	既存返礼品の磨き上げ	プレハブ型冷蔵庫	254,000																																																																											
8	H社	既存返礼品の磨き上げ	皮スライサー	720,000																																																																											
9	I社	新規返礼品の開発	パンフレットデザイン一式	1,420,000																																																																											
10	J社	既存返礼品の磨き上げ	パッケージデザイン一式	2,000,000																																																																											
11	K社	新規返礼品の開発	パッケージデザイン一式	800,000																																																																											
12	L社	新規返礼品の開発	ショックフリーザー購入	1,360,000																																																																											
合計				11,624,000																																																																											
歳出額		12,000,000	12,000,000	11,624,000																																																																											
財源内容	国庫支出金																																																																														
	県支出金																																																																														
	地方債																																																																														
	その他財源																																																																														
一般財源		12,000,000	12,000,000	11,624,000																																																																											

摘要	佐伯市ふるさと納税返礼品開発事業費補助金交付要綱に基づき交付 (要綱の内容) 本市のふるさと納税返礼品のブランド化、地域資源や地域特性を活用して製造された農林水産加工品、工芸品及び地場産品等で、本市の魅力の発信流通促進等を図るため、ふるさとさいき応援寄附金事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるもの。 ●補助対象経費 ア 返礼品を新たに開発及び改良するための機器等購入事業 イ 返礼品を新たに開発及び改良するためのパッケージ事業包装や梱包の開発に要する初期費用 ●補助金の額 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、3,000,000円を限度とする
----	---

(単位:円)

事業名	結婚新生活支援事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	185																																						
事業内容				予算執行実績																																											
【事業概要】 結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策の強化に資するため、婚姻に伴う住宅の取得、賃貸費用、引っ越し費用、リフォーム費用の一部を補助する。 【歳出内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>内 容</td><td>決算額</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>R5結婚新生活支援事業補助金</td><td>4,395,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>4,395,000</td></tr></table> 【支払い実績】 <table><tr><td>補助金額</td><td>件数</td><td>支払金額</td></tr><tr><td>300,000円</td><td>11件</td><td>3,300,000</td></tr><tr><td>300,000円未満(R6年度に引き継ぐ補助分)</td><td>8件</td><td>1,095,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>19件</td><td>4,395,000</td></tr></table> 【年代内訳】 <table><tr><td>婚姻の年代区分</td><td>人数</td><td>備考</td></tr><tr><td>24歳以下</td><td>14人</td><td></td></tr><tr><td>25歳以上～29歳以下</td><td>9人</td><td></td></tr><tr><td>30歳以上～34歳以下</td><td>9人</td><td></td></tr><tr><td>35歳以上～39歳以下</td><td>6人</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>38人</td><td>19件×2人</td></tr></table>				費目	内 容	決算額	負担金補助及び交付金	R5結婚新生活支援事業補助金	4,395,000	合 計		4,395,000	補助金額	件数	支払金額	300,000円	11件	3,300,000	300,000円未満(R6年度に引き継ぐ補助分)	8件	1,095,000	合 計	19件	4,395,000	婚姻の年代区分	人数	備考	24歳以下	14人		25歳以上～29歳以下	9人		30歳以上～34歳以下	9人		35歳以上～39歳以下	6人		合 計	38人	19件×2人	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	内 容	決算額																																									
				負担金補助及び交付金	R5結婚新生活支援事業補助金	4,395,000																																									
				合 計		4,395,000																																									
				補助金額	件数	支払金額																																									
				300,000円	11件	3,300,000																																									
				300,000円未満(R6年度に引き継ぐ補助分)	8件	1,095,000																																									
合 計	19件	4,395,000																																													
婚姻の年代区分	人数	備考																																													
24歳以下	14人																																														
25歳以上～29歳以下	9人																																														
30歳以上～34歳以下	9人																																														
35歳以上～39歳以下	6人																																														
合 計	38人	19件×2人																																													
歳出額		10,800,000	4,860,000	4,395,000																																											
財源内容	国庫支出金																																														
	県支出金	7,200,000	2,840,000	2,840,000	2/3																																										
	地方債																																														
	その他財源																																														
一般財源		3,600,000	2,020,000	1,555,000																																											
摘要	【県支出金】 大分県地域少子化対策重点推進交付金 補助対象経費 4,260,000 × 2/3 =2,840,000																																														

(単位:円)

事業名	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク普及啓発事業				会計区分	一般会計		費目	02款 01項	決算書頁	185										
事業内容					予 算 執 行 実 績																
【事業概要】 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークが目指す「自然と人との共生」や「持続可能な社会の実現」のため、これらの理念をアピールするシンポジウムを開催する。 【事業実績】 ■シンポジウム「エコパークについて知ろう」の開催。 市内外にユネスコエコパークを知ってもらうため開催。講師はアウトドアスタイル・クリエイターの四角友里氏。パネルディスカッションには、日高由貴氏、四角友里氏、工藤克史氏、工藤桂太氏、渡邊雪法氏、西京子氏、甲斐有香氏、清川洋光氏が出演。 開催場所:さいき城山桜ホール 大ホール 開催日時:令和7年2月2日(日) 13:30～16:30 来場者:約300人 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>1,199,346</td><td>シンポジウム開催に係る佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会への補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>1,199,346</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	内容	負担金補助及び交付金	1,199,346	シンポジウム開催に係る佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会への補助金	計	1,199,346		区分	当初予算額		最終予算額		決算額		補助率
					費目	決算額	内容														
					負担金補助及び交付金	1,199,346	シンポジウム開催に係る佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会への補助金														
					計	1,199,346															
					歳出額		1,200,000		1,200,000		1,199,346										
					財源内容	国庫支出金															
						県支出金															
地方債																					
その他財源																					
一般財源		1,200,000		1,200,000		1,199,346															
					摘																
					要																

(単位:円)

事業名	さいき城山桜ホール企画運営事業				
事業内 容					
【事業概要】					
さいき城山桜ホールや大手前広場を中心に、にぎわいの創出と市民活動の活性化を図るため、各種自主事業(主催・共催)を企画運営するもの。					
【令和6年度事業】					
費目		決算額	備考		
報償費		6,714,300	運営委員会・事業評価委員会委員報償、カルチャーサロン講師謝金		
旅費		403,206	運営委員会・事業評価委員会委員旅費、カルチャーサロン講師旅費		
委託料		5,621,000	企画制作支援業務委託、広報誌制作・印刷業務委託		
負担金補助及び交付金		39,341,888	自主事業を企画運営する運営委員会への補助金		
計		52,080,394			
【負担金補助及び交付金内訳】 ※実施事業一覧					
No.	事業名	決算額	No.	事業名	決算額
1	ファミリーフェスタ	66,550	11	さいき大道芸フェスタ	11,470,428
2	きよたくコンサート	5,178,102	12	SAIKI MEETS CLASSIC	830,677
3	アウトドア体験パーク	1,963,720	13	EXPO2025 佐伯市民万博	66,550
4	ロクディム即興演劇	4,797,381	14	SAKUフェス	31,576
5	SAIKI MUSIC NIGHT	3,586,265	15	ツキイチ映画	1,708,528
6	さいき大道芸アカデミー	15,550	16	館内装飾、サポーター研修等	945,688
7	舞台技術ワークショップ	414,750	合計		39,341,888
8	ノンクラシックアート企画	5,406,820			
9	さいき紅白歌げんか	1,049,782			
10	4thアニバーサリーフェスタ	1,809,521			

会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	187
予算執行実績						
区分		当初予算額	最終予算額		決算額	補助率
歳出額		54,456,000	54,456,000		52,080,394	
財源内容	国庫支出金					
	県支出金					
	地方債					
	その他財源	52,400,000	16,600,000		16,309,775	
	一般財源	2,056,000	37,856,000		35,770,619	
摘要	【その他財源】					
	企業版ふるさとさいき応援寄附金		1,100,000			
	さいき城山桜ホール雑入(自主事業収入)		6,909,875			
	〃 (カルチャーサロン受講料収入)		8,299,900			
	計		16,309,775			

(単位:円)

事業名	小規模集落等支援事業	会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	187																																																									
事業内 容		予 算 執 行 実 績																																																														
【事業概要】 年々増加している高齢化集落において、地域による自主的かつ主体的な地域づくりの推進を図るため、地域住民や地域コミュニティ組織等が自ら集落等生活圏の維持及び活性化に取り組む事業について補助を行う。		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																																						
		歳出額		32,000,000		30,341,000		30,160,605																																																								
		財源内容	国庫支出金																																																													
			県支出金		24,000,000		22,755,000		22,619,000		3/4																																																					
			地方債																																																													
			その他財源		8,000,000																																																											
一般財源				7,586,000		7,541,605																																																										
【事業内訳】 ①ネットワーク・コミュニティ推進枠(通常) ネットワーク・コミュニティの構築を担う地域住民等からなる組織に対し、集落等生活圏の維持及び活性化の促進を図る事業について支援する。 補助額:補助対象経費の額とし、上限200万円(うち3/4県補助) ②ネットワーク・コミュニティ推進枠(デジタル化支援) 既存の組織等が行うデジタル技術の活用など新たな取組に対し、地域活動やコミュニティの維持及び活性化の促進を目的とした事業について支援する。 補助額:補助対象経費の額とし、上限130万円(うち3/4県補助) ③ネットワーク・コミュニティ推進枠(担い手確保支援) ネットワーク・コミュニティの構築を担う新たな担い手の活動や育成に向けた取組に対し、集落等生活圏の維持及び活性を目的とした事業について支援する。 補助額:補助対象経費の額とし、上限400万円(うち3/4県補助) ④集落活動支援枠 集落が抱える個別具体的な地域課題の解決に向けた地域住民等の取組に対し、集落等生活圏の維持及び活性化の促進を目的とする。 補助額:補助対象経費の額とし、上限400万円(うち3/4県補助)		摘 要	ネットワーク・コミュニティ推進枠(通常)																																																													
			<table><tr><th>地区</th><th>県補助</th><th>市補助</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>西上浦地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>青山地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>宇目地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>直川地域コミュニティ協議会</td><td>1,474,000</td><td>491,594</td><td>1,965,594</td></tr><tr><td>渡町台地域コミュニティ協議会</td><td>1,244,000</td><td>415,740</td><td>1,659,740</td></tr><tr><td>大入島地域コミュニティ協議会</td><td>1,475,000</td><td>492,323</td><td>1,967,323</td></tr><tr><td>鶴見地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>米水津地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>下堅田地域コミュニティ協議会</td><td>1,337,000</td><td>445,772</td><td>1,782,772</td></tr><tr><td>木立地域コミュニティ協議会</td><td>1,500,000</td><td>500,000</td><td>2,000,000</td></tr><tr><td>上浦地域コミュニティ協議会</td><td>1,498,000</td><td>500,176</td><td>1,998,176</td></tr><tr><td>本匠地域コミュニティ協議会</td><td>1,365,000</td><td>455,000</td><td>1,820,000</td></tr><tr><td>計</td><td>17,393,000</td><td>5,800,605</td><td>23,193,605</td></tr></table>									地区	県補助	市補助	補助金額	西上浦地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	青山地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	宇目地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	直川地域コミュニティ協議会	1,474,000	491,594	1,965,594	渡町台地域コミュニティ協議会	1,244,000	415,740	1,659,740	大入島地域コミュニティ協議会	1,475,000	492,323	1,967,323	鶴見地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	米水津地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	下堅田地域コミュニティ協議会	1,337,000	445,772	1,782,772	木立地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000	上浦地域コミュニティ協議会	1,498,000	500,176	1,998,176	本匠地域コミュニティ協議会	1,365,000	455,000	1,820,000	計
地区	県補助	市補助	補助金額																																																													
西上浦地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
青山地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
宇目地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
直川地域コミュニティ協議会	1,474,000	491,594	1,965,594																																																													
渡町台地域コミュニティ協議会	1,244,000	415,740	1,659,740																																																													
大入島地域コミュニティ協議会	1,475,000	492,323	1,967,323																																																													
鶴見地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
米水津地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
下堅田地域コミュニティ協議会	1,337,000	445,772	1,782,772																																																													
木立地域コミュニティ協議会	1,500,000	500,000	2,000,000																																																													
上浦地域コミュニティ協議会	1,498,000	500,176	1,998,176																																																													
本匠地域コミュニティ協議会	1,365,000	455,000	1,820,000																																																													
計	17,393,000	5,800,605	23,193,605																																																													
集落活動支援枠																																																																
<table><tr><th>地区</th><th>県補助</th><th>市補助</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>八幡五丁の市実行委員会</td><td>2,022,000</td><td>674,000</td><td>2,696,000</td></tr><tr><td>宇目神楽保存会</td><td>2,005,000</td><td>668,000</td><td>2,673,000</td></tr><tr><td>宇目塩見白熊保存会</td><td>1,199,000</td><td>399,000</td><td>1,598,000</td></tr><tr><td>計</td><td>5,226,000</td><td>1,741,000</td><td>6,967,000</td></tr></table>									地区	県補助	市補助	補助金額	八幡五丁の市実行委員会	2,022,000	674,000	2,696,000	宇目神楽保存会	2,005,000	668,000	2,673,000	宇目塩見白熊保存会	1,199,000	399,000	1,598,000	計	5,226,000	1,741,000	6,967,000																																				
地区	県補助	市補助	補助金額																																																													
八幡五丁の市実行委員会	2,022,000	674,000	2,696,000																																																													
宇目神楽保存会	2,005,000	668,000	2,673,000																																																													
宇目塩見白熊保存会	1,199,000	399,000	1,598,000																																																													
計	5,226,000	1,741,000	6,967,000																																																													
決算額 ①+② 30,160,605																																																																

(単位:円)

事業名	地域おこし協力隊設置事業			会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	187																																							
事業内容				予算執行実績																																													
【事業概要】 人口減少や高齢化等の進行が著しい佐伯市において、地域力の維持・強化を図るため、意欲ある都市部住民を「地域おこし協力隊」として委嘱し、一定期間地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る。 【実績】 ・隊員活動人数 9人※各隊員の活動内容は別紙参照 ・隊員の採用 3人 ・隊員の退任 2人 【歳出内訳】 <table><thead><tr><th>費目</th><th>内 容</th><th>決算額</th></tr></thead><tbody><tr><td>報酬</td><td>報酬(会計年度任用職員)</td><td>784,500</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>期末手当(会計年度任用職員)</td><td>270,652</td></tr><tr><td rowspan="2">共済費</td><td>社会保険料(会計年度任用職員)</td><td>107,028</td></tr><tr><td>共済組合負担金(会計年度任用職員)</td><td>69,804</td></tr><tr><td>報償費</td><td>活動報償費(個人事業主分)</td><td>15,958,790</td></tr><tr><td>旅費</td><td>協力隊採用試験旅費</td><td>71,600</td></tr><tr><td rowspan="2">需用費</td><td>公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか</td><td>86,734</td></tr><tr><td>PC修繕料</td><td>24,200</td></tr><tr><td rowspan="2">役務費</td><td>自動車共済保険(車両1台分)</td><td>12,128</td></tr><tr><td>Wi-Fi代、携帯代</td><td>39,935</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか</td><td>96,552</td></tr><tr><td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td><td>協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか</td><td>9,658,986</td></tr><tr><td>直川地域おこし協力隊支援協議会等事業補助金</td><td>97,013</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>27,277,922</td></tr></tbody></table>				費目	内 容	決算額	報酬	報酬(会計年度任用職員)	784,500	職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	270,652	共済費	社会保険料(会計年度任用職員)	107,028	共済組合負担金(会計年度任用職員)	69,804	報償費	活動報償費(個人事業主分)	15,958,790	旅費	協力隊採用試験旅費	71,600	需用費	公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか	86,734	PC修繕料	24,200	役務費	自動車共済保険(車両1台分)	12,128	Wi-Fi代、携帯代	39,935	使用料及び賃借料	PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか	96,552	負担金補助及び交付金	協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	9,658,986	直川地域おこし協力隊支援協議会等事業補助金	97,013	合 計		27,277,922	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	内 容	決算額																																											
				報酬	報酬(会計年度任用職員)	784,500																																											
				職員手当等	期末手当(会計年度任用職員)	270,652																																											
				共済費	社会保険料(会計年度任用職員)	107,028																																											
					共済組合負担金(会計年度任用職員)	69,804																																											
				報償費	活動報償費(個人事業主分)	15,958,790																																											
旅費	協力隊採用試験旅費	71,600																																															
需用費	公用車燃料・プリンタートナー、活動報告会消耗品ほか	86,734																																															
	PC修繕料	24,200																																															
役務費	自動車共済保険(車両1台分)	12,128																																															
	Wi-Fi代、携帯代	39,935																																															
使用料及び賃借料	PCレンタル、車両リース、家賃、会議室使用料ほか	96,552																																															
負担金補助及び交付金	協力隊活動費負担金、住居・車両等負担金、研修参加負担金ほか	9,658,986																																															
	直川地域おこし協力隊支援協議会等事業補助金	97,013																																															
合 計		27,277,922																																															
歳出額		35,692,000	29,098,000	27,277,922																																													
財 源 内 容	国庫支出金																																																
	県支出金																																																
	地方債																																																
	その他財源																																																
一般財源		35,692,000	29,098,000	27,277,922																																													
摘要																																																	

■令和6年度 佐伯市地域おこし協力隊 活動状況

	活動地区	所属	活動年数	活 動 状 況
1	直川地区	直川振興局	3年(R3.9～R6.8)	直川地域特産品の開発(ゆず胡椒の開発)、亀の甲貸農園ゆずパーク管理、SNS地域情報の発信(インスタ・フェイスブック)
2	佐伯地区(全域)	農政課	2年目(R5.2～)	有機農業の実践及び模擬営農、栽培技術及び経理研修、市民ふれあい農園の管理運営支援、学校給食用の有機農産物等の集荷及び搬送
3	佐伯地区(全域)	文化芸術交流課	2年目(R5.4～)	歴史や観光、人物の魅力をweb漫画を通じて紹介、(R6年度の活動をまとめた冊子「さいきうろうろ記Vol. 2」の発行:2500冊)
4	宇目地区	宇目振興局	2年目(R5.9～)	宇目地域の観光振興、特産品開発など(宇目PR大使によるPR活動、宇目特産品とコラボしたうめクラフトビール制作、宇目ビアフェス開催)
5	米水津地区	米水津振興局	2年目(R5.9～)	陶芸工房館の活用(米水津コミュニティセンターと共同で子どもや大人を対象に陶芸ワークショップの開催)
6	佐伯地区(全域)	観光・国際交流課	2年(R5.10～R7.3)	佐伯の魅力を海外に伝える。美奈子のおしゃべりキッチン開催、観光協会との連携(観光列車ななつ星の外国人対応、各種翻訳業務)
7	佐伯地区(全域)	農政課	1年目(R6.8～)	有機農業の実践及び模擬営農、栽培技術及び経理研修、市民ふれあい農園の管理運営支援、学校給食用の有機農産物等の集荷及び搬送
8	佐伯地区(全域)	都市計画課	1年目(R6.8～)	港エリアの空き家物件のリノベーション実施及び空き家調査実施、トロ箱ワークショップ、早朝ラジオ体操とお味噌汁ふるまいイベント実施
9	佐伯地区(全域)	地域振興課	1年目(R7.1～)	空き家バンク物件の掘り起こし及び登録促進、空き家バンク物件の表示シール作成、移住定住の推進

■佐伯市地域おこし協力隊活動報告展示会の開催【さいき桜まつり同時開催】

- 期 日: 3月29日(土)～30日(日)
- 会 場: 佐伯地区公民館(旧三余館)
- 来場者数: 544人
- 内 容: ①隊員活動紹介展示(隊員別のブースでポスター紹介や取組の説明展示)
- ②隊員活動紹介動画放映(放送時間9分の動画(2パターン)により隊員の活動紹介)
- ③エコバック絵付け体験ワークショップ(参加者:100人)
- ④簡単英会話講座(参加者:14人)
- ⑤来場者アンケートの実施(回答者:389人)

※来場者アンケート回答者の声

- ・初めての参加でしたが素晴らしい活動をされているのには驚きました。ありがとうございました。良かったです。
- ・隊員が何をされているのか知る機会が無いので、ご本人とゆっくりと話せてたくさんのことを知れて良かった。
- ・協力隊員一同大変頑張られていると思いました。これからも活躍されるよう佐伯市が全力でサポートしてもらいたいです。
- ・協力隊の皆さんの似顔絵がとても似ていて何度も見比べました。
- ・今は東京に住んでいますが、町がすたれてきているので少しでも盛り上げてもらえると嬉しいです。これからも佐伯市のために頑張ってください。

■隊員共通の取り組み

- ①エフエムさいきのラジオ出演(年間11回出演:約2回/人、放送日:隔週の水曜日)
- ②ケーブルテレビ佐伯出演:「番組:さいきほっとタイムの出演」【協力隊員の活動報告及び活動報告展示会開催周知について(出演:6人)】

(単位:円)

事業名	祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業				会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	187																					
事業内容					予算執行実績																										
【事業概要】 ユネスコエコパークに求められる3つの機能である「保存機能」、「学術的研究支援」、「経済と社会の発展」を果たすため、貴重な生態系の持続的な保全と学術的研究や調査・研修への支援を行うとともに、ユネスコエコパークの認知度向上を図ることで自然と共生した地域づくりを目指す。					区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																					
					歳出額		5,689,000	5,689,000	5,569,395																						
					財源内容	国庫支出金																									
						県支出金																									
						地方債																									
						その他財源	5,000,000																								
一般財源		689,000	5,689,000	5,569,395																											
【事業実績】 ■佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会の運営 ・次世代育成事業 エコパーク体感事業（座学と現地体験の2本立てで各14回実施。市内小中学生325人参加） エノハつかみ取り体験（市内外小学生14人、保護者15人参加） サバイバルデイキャンプ（2回開催。市内外小学生16人、保護者16人参加） ・普及啓発事業 さいき桜まつり エコパークブース出展（R7年3月） 夏木山アケボノツツジ鑑賞登山（県内外から12人参加） 藤河内溪谷大学生限定キャンプ（12人参加） 藤河内溪谷観音滝氷瀑ツアー（市内外から13人参加）					摘要																										
【決算額内訳】 （単位：円） <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>決算額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>50,000</td> <td>NHK総合テレビ「はっけんTV」出演ほか</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>156,115</td> <td>事務用品購入ほか</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>67,760</td> <td>宇目エコパークセンターインターネット接続料</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1,345,520</td> <td>宇目エコパークセンター機器保守、藤河内溪谷交通誘導ほか</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>3,950,000</td> <td>佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会補助金ほか</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,569,395</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					費目	決算額	内容	旅費	50,000	NHK総合テレビ「はっけんTV」出演ほか	需用費	156,115	事務用品購入ほか	役務費	67,760	宇目エコパークセンターインターネット接続料	委託料	1,345,520	宇目エコパークセンター機器保守、藤河内溪谷交通誘導ほか	負担金補助及び交付金	3,950,000	佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会補助金ほか	計	5,569,395		摘要					
費目	決算額	内容																													
旅費	50,000	NHK総合テレビ「はっけんTV」出演ほか																													
需用費	156,115	事務用品購入ほか																													
役務費	67,760	宇目エコパークセンターインターネット接続料																													
委託料	1,345,520	宇目エコパークセンター機器保守、藤河内溪谷交通誘導ほか																													
負担金補助及び交付金	3,950,000	佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会補助金ほか																													
計	5,569,395																														

(単位:円)

事業名		佐伯市制施行20周年記念事業		会計区分		一般会計		費目		02款 01項		決算書頁		189																																					
事業内容				予算執行実績																																															
【事業概要】 令和7年3月3日に佐伯市制施行20周年を迎えるに当たり、同月9日にさいき城山桜ホール大ホールで、大分県知事や来賓、一般市民など571人を招待し、記念式典を開催した。 Saikiキッズコーラスのオープニングアトラクションから始まり、式典では地元ソプラノ歌手・西谷英恵氏とRENTARO室内オーケストラ九州の演奏による国歌斉唱と市歌の独唱の後、市長が式辞を述べ、議長及び県知事から祝辞をいただいた。 その後、RENTARO室内オーケストラ九州とゲストに廣津留すみれ氏を迎え記念コンサートを開催し、参加した多くの方と一緒に市制施行20周年をお祝いした。 【参加者数】 <table><tr><td>招待者</td><td>262人</td></tr><tr><td>一般参加者</td><td>309人</td></tr><tr><td>合計</td><td>571人</td></tr></table> 【決算額内訳】 <table><tr><td>節</td><td>細節</td><td>決算額</td><td>主な内容</td></tr><tr><td>報償費</td><td>報償費</td><td>960,000</td><td>出演者謝金(記念コンサート、司会等)</td></tr><tr><td>報償費</td><td>その他</td><td>1,288,120</td><td>記念品代(香料、甘酒、紅白饅頭)</td></tr><tr><td>需用費</td><td>その他</td><td>767,200</td><td>プログラム代、記念品包装代、生花代等</td></tr><tr><td>役務費</td><td>その他</td><td>22,000</td><td>ピアノ調律代</td></tr><tr><td>委託料</td><td>その他</td><td>369,694</td><td>案内状作成業務等</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>使用料及び賃借料</td><td>174,170</td><td>会場使用料、備品使用料</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>3,581,184</td><td></td></tr></table>				招待者	262人	一般参加者	309人	合計	571人	節	細節	決算額	主な内容	報償費	報償費	960,000	出演者謝金(記念コンサート、司会等)	報償費	その他	1,288,120	記念品代(香料、甘酒、紅白饅頭)	需用費	その他	767,200	プログラム代、記念品包装代、生花代等	役務費	その他	22,000	ピアノ調律代	委託料	その他	369,694	案内状作成業務等	使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	174,170	会場使用料、備品使用料	合計		3,581,184		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				招待者	262人																																														
				一般参加者	309人																																														
				合計	571人																																														
				節	細節	決算額	主な内容																																												
				報償費	報償費	960,000	出演者謝金(記念コンサート、司会等)																																												
				報償費	その他	1,288,120	記念品代(香料、甘酒、紅白饅頭)																																												
需用費	その他	767,200	プログラム代、記念品包装代、生花代等																																																
役務費	その他	22,000	ピアノ調律代																																																
委託料	その他	369,694	案内状作成業務等																																																
使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	174,170	会場使用料、備品使用料																																																
合計		3,581,184																																																	
歳出額		3,326,000		3,682,000		3,581,184																																													
財源内容	国庫支出金																																																		
	県支出金																																																		
	地方債																																																		
	その他財源																																																		
一般財源		3,326,000		3,682,000		3,581,184																																													
摘要																																																			

(単位:円)

事業名	移住者居住支援事業			会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	189															
事業内 容				予 算 執 行 実 績																				
【事業概要】 ・大分県等が都市部で開催する移住相談会へ参加し、佐伯市への移住者増加を図る。 ・市外から移住（一定の要件を満たす必要あり）する者に補助金を交付し、移住者の増加を図る。（市移住応援給付事業・市移住支援事業・市空き家利活用促進事業） ・佐伯市内にある空き家物件を掘り起こし、その物件情報を空き家バンクへ登録を行う。登録された物件は、市外からの移住希望者向けに売買等を行い、空き家の有効活用を図る。（空き家バンク事業） 【歳出内訳】 <table><tr><th>費 目</th><th>内 容</th><th>決算額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>空き家バンク委託業務</td><td>2,625,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料</td><td>316,800</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金</td><td>32,366,900</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>35,308,700</td></tr></table> ※負担金補助及び交付金の内訳は別紙のとおり				費 目	内 容	決算額	委託料	空き家バンク委託業務	2,625,000	使用料及び賃借料	移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料	316,800	負担金補助及び交付金	移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金	32,366,900	合 計		35,308,700	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費 目	内 容	決算額																		
				委託料	空き家バンク委託業務	2,625,000																		
				使用料及び賃借料	移住ポータルサイト空き家ページVRコンテンツ使用料	316,800																		
				負担金補助及び交付金	移住応援給付事業補助金、移住支援金事業補助金、空き家利活用促進事業補助金	32,366,900																		
				合 計		35,308,700																		
歳出額		29,142,000	35,309,000	35,308,700																				
財 源 内 容	国庫支出金																							
	県支出金	8,000,000	10,976,000	10,976,000	1/2及び3/4																			
	地方債																							
	その他財源																							
	一般財源	21,142,000	24,333,000	24,332,700																				
摘 要	【県支出金】 ※県補助は、県外からの移住者のみ補助対象																							
	◆大分県移住応援給付事業費補助金																							
	◇市町村単独枠 (件数) (補助対象額) (補助率)																							
	・ 子育て世帯 6件 1,800,000 × 1/2 = 900,000																							
	・ 単身ほか 16件 1,600,000 × 1/2 = 800,000																							
	合計 22件 1,700,000																							
	◇国要件合致型(移住支援金) (件数) (補助対象額) (補助率)																							
	・ 単身 2件 1,200,000 × 3/4 = 825,000																							
	・ 世帯 3件 3,000,000 × 3/4 = 2,250,000																							
	・ 子育て加算 3件 1,600,000 × 3/4 = 1,200,000																							
合計 8件 4,275,000																								
◆大分県空き家利活用事業費補助金																								
(件数) (補助対象額) (補助率)																								
・ 購入補助 8件 5,025,000 × 1/2 = 2,511,000																								
・ 改修補助 6件 2,556,000 × 1/2 = 1,276,000																								
・ 家財処分 25件 2,429,100 × 1/2 = 1,214,000																								
合計 39件 5,001,000																								
県支出金合計 10,976,000																								

※負担金補助及び交付金の内訳は別紙のとおり

事業名 移住者居住支援事業 別紙

【負担金補助及び交付金の内訳】

◇佐伯市移住応援給付事業補助金

※移住して、5年以上定住する意思のある移住者に対し補助する。

(項目)	(補助金額)	(件数)		
・子育て世帯(子1人)	300,000円	×	9件	= 2,700,000円
・子育て世帯(子2人以上)	400,000円	×	7件	= 2,800,000円
・単身世帯・その他世帯	100,000円	×	34件	= 3,400,000円
合計			50件	<u>8,900,000円</u>

◇佐伯市移住支援事業補助金

※テレワーク・や大分ジョブナビでのマッチング就職などにより移住した場合に補助する。

(項目)	(補助金額)	(件数)		
・単身	600,000円	×	3件	= 1,800,000円
・世帯	1,000,000円	×	3件	= 3,000,000円
・子育て加算(東京圏)	1,000,000円	×	1件	= 1,000,000円
・子育て加算(東京圏外)	300,000円	×	2件	= 600,000円
合計			9件	<u>6,400,000円</u>

◇佐伯市空き家利活用促進事業補助金

※空き家バンク登録物件を購入又は改修した場合や家財を処分した場合に補助する。

(項目)	(補助金額)	(件数)		
・購入補助	125,000円 ～ 1,000,000円	×	16件	≒ 10,125,000円
・改修補助	88,000円 ～ 750,000円	×	10件	≒ 4,115,900円
・家財処分	33,000円 ～ 100,000円	×	29件	≒ 2,826,000円
合計			55件	<u>17,066,900円</u>

合計: 8,900,000円 + 6,400,000円 + 17,066,900円 = 32,366,900円

◆施策による移住者数(移住応援給付事業・移住支援事業・空き家利活用促進事業) (単位:件、人)

	移住応援給付事業			移住支援事業	空き家活用	県内・県外の別		U・Iターンの別		施策による 移住者数 合 計
	子育て世帯		単身等	テレワーク マッチング* 就業	購入・改修	県内	県外	Uターン	Iターン	
	子ども1人	子ども2人以上								
世帯数	8	7	33	6	11	29	36	25	40	65
人 数	20	27	42	12	21	58	64	33	89	122

◆佐伯市空き家利活用促進事業補助金の実績(移住者数) (単位:件、人)

	購入	改修	家財処分	県内・県外の別		U・Iターンの別		移住者 合計
				県内	県外	Uターン	Iターン	
世帯数	16	10	5	8	9	1	16	17
人数	28	17	9	16	14	1	29	30

◆空き家バンク事業の成約件数 (単位:件)

	佐伯	上浦	弥生	本匠	宇目	直川	鶴見	米水津	蒲江	合計
売 買	14	4			3	1	1	5	3	31
	(8)				(2)			(1)	(1)	(12)
賃 貸										0
										(0)
合 計	14	4			3	1	1	5	3	31
	(8)				(2)			(1)	(1)	(12)

※()は市内居住者と成約した物件数

◆空き家バンク事業の新規登録件数 (単位:件)

	佐伯	上浦	弥生	本匠	宇目	直川	鶴見	米水津	蒲江	合計
売 買	23	9	1	1	3	1	5	2	8	53
賃 貸										0
両 方							1			1
合 計	23	9	1	1	3	1	6	2	8	54

(単位:円)

事業名	佐伯ブランド促進事業				会計区分	一般会計		費目	02款 01項	決算書頁	189																
事業内容					予算執行実績																						
【事業概要】 佐伯市ブランド流通促進協議会等と連携し、「さいき産品等」のブランド化及び流通の促進を図る。福岡ブランド戦略、東京ブランド戦略として各種イベントへの出展等を通じて佐伯市の特産品を都市圏に広める。また海外への販路拡大を推進するため視察を実施する。 【実績】 ○福岡ブランド戦略:佐伯産品販促事業(食べごろ百旬館、KATARU、西鉄グランドホテル) ○東京ブランド戦略:東京タワーイベント出店、東京店舗を活用した佐伯産品PR事業 ○海外ブランド戦略:台湾で若武者ハマチ、大入島オイスターのPR実施 ○佐伯産品ブランド化事業:関東圏外食産業関係者を対象に佐伯産品を紹介 意見交換会兼商談会を実施(佐伯市から5事業所参加) 【歳出内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>旅費</td><td>1,287,980</td><td>出店等にかかる旅費</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>3,900</td><td>駐車場代</td></tr><tr><td>負担金</td><td>1,237,570</td><td>各イベント出展負担金</td></tr><tr><td>補助交付金</td><td>11,792,800</td><td>佐伯市ブランド流通促進協議会補助金、さいきブランド流通促進等事業費補助金</td></tr><tr><td>合計</td><td>14,322,250</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	内容	旅費	1,287,980	出店等にかかる旅費	使用料及び賃借料	3,900	駐車場代	負担金	1,237,570	各イベント出展負担金	補助交付金	11,792,800	佐伯市ブランド流通促進協議会補助金、さいきブランド流通促進等事業費補助金	合計	14,322,250		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	内容																				
					旅費	1,287,980	出店等にかかる旅費																				
					使用料及び賃借料	3,900	駐車場代																				
					負担金	1,237,570	各イベント出展負担金																				
					補助交付金	11,792,800	佐伯市ブランド流通促進協議会補助金、さいきブランド流通促進等事業費補助金																				
合計	14,322,250																										
歳出額		16,253,000	14,402,000	14,322,250																							
財源内容	国庫支出金	300,000	200,000	200,000	1/2																						
	県支出金																										
	地方債																										
	その他財源																										
	一般財源	15,953,000	14,202,000	14,122,250																							
【国庫支出金】デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 補助対象事業400,000×1/2＝200,000					摘要																						

(単位:円)

事業名	佐伯創生推進総合対策事業	会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	189	
事業内容		予算執行実績							
【事業概要】 市の地域創生、人口減少及び高齢化の著しい地域の活性化、地域住民の安全・安心、伝統芸能・伝統文化の保存と継承、各種イベント等の支援に資するため、佐伯市総合計画等に基づいた事業を実施した。 【対象地域】 佐伯市内全域を対象とし、事業実施の区分を佐伯地域及び各振興局管内(8地域)とする。 【事業内訳】 ①地域が輝く活力向上事業 地域活力の向上、地域の創生又は地域内外の交流の促進を図るため、地域課題を解消し、地域資源もしくは地域の拠点を活用する事業又は地域の歴史、文化及び伝統の保存・継承等に取り組む事業を支援する。 対象…佐伯市内で活動している構成員5人以上の団体 補助率…8/10以内 ②地域が輝くにぎわい創出事業 地域のにぎわい創出の推進を図るため、地域の拠点、資源を活用した交流人口の増加につながるイベントや、地域の伝統行事等を通じてその継承と地域内外の交流につながるイベント等の事業を支援する。 対象…佐伯市内で活動している構成員5人以上の団体 補助率…8/10、10/10以内 ③地域が輝く創生支援事業 地域創生の推進を図るため、地域の協議会が佐伯市総合計画又は佐伯市街・ひと・しごと創生総合戦略に基づいて実施する事業を支援する。 対象…地域コミュニティ協議会、地域創生支援協議会等 交付率…10/10以内 ④創生チャレンジ分 ①から③の事業を対象にした上乘せ事業獲得枠。 ⑤佐伯創生地域基盤維持事業 地域住民の安全・安心に資するため、地区要望を原則とした生活関連道路、河川、水路、下水溝等の維持補修などのうち緊急に実施する必要があるものを市が直接実施する。 上限額…1事業50万円以内	区分		当初予算額	最終予算額		決算額	補助率		
	歳出額		97,000,000	90,620,000		88,403,013			
	財源内容	国庫支出金							
		県支出金							
		地方債							
		その他財源	97,000,000						
	一般財源			90,620,000		88,403,013			
	摘要								
		地域名	活力向上事業	にぎわい創出事業	創生支援事業	地域基盤維持事業	審査会報償費		計
		佐伯	1,110,000	2,066,000	1,803,000	4,579,049	18,000		9,576,049
上浦		500,000	4,600,000	1,400,000	3,478,230	9,000		9,987,230	
弥生		975,000	1,200,000	2,500,000	5,201,130	9,000		9,885,130	
本匠		587,000	1,748,000	3,491,000	4,091,351	9,000		9,926,351	
宇目		1,304,000	2,350,000	2,057,000	4,121,160	13,500		9,845,660	
直川		319,000	2,500,000	1,295,000	5,582,214	18,000		9,714,214	
鶴見		250,000	0	6,750,000	2,952,190	0		9,952,190	
米水津			1,000,000	3,873,000	5,095,530	0		9,968,530	
蒲江		800,000	3,784,000	1,600,606	3,358,553	4,500		9,547,659	
計		5,845,000	19,248,000	24,769,606	38,459,407	81,000		88,403,013 ①	
事業名等					報償費	負担金補助及び交付金	計		
創生チャレンジ分					0	0	0 ②		
佐伯創生推進総合対策事業 総計					88,403,013	(①+②)			

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙1

【地域が輝く活力向上事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	がんサロンはるかぜ	がんサロン はるかぜ	33,000	ガン患者又はその家族の方が、病気や治療などの不安を気軽に話すことのできるコミュニティづくりのため、がんサロンはるかぜを開催した。
佐伯	地球のステージ佐伯実行委員会	第2回地球のステージin saiki	116,000	人権や平和、防災についての意識を高める機会を創出するため、さいき城山桜ホールにて、紛争や災害をテーマとした講演会「第2回地球のステージin saiki」を開催した。
佐伯	バスクde佐伯バル&マルシェ実行委員会	佐伯飲み上げバル10th	500,000	中心市街地での回遊性を高めにぎわいの創出をするため、複数飲食店での食べ飲み歩きバルイベントを開催した。
佐伯	ふるさとづくり元越会実行委員会	第35回元越山に登る会及び登山道整備事業	461,000	元越山について、県内外から多く訪れる登山者が、安全・安心に登山できるように、定期的な草刈りや登山道における整備を行った。また、長きにわたって行われている元越山に登る会を開催した。
上浦	にいなめファーム推進協議会	にいなめ花逍遥	500,000	集落間のふれあいや、交流が希薄化した最勝海浦地区を明るく元気な地域とするため、花や野菜を育て、交流人口の増加・地域の活性化を図った。
弥生	佐伯市番匠商工会女性部	ケイトウの花イベント	75,000	番匠川河川公園を地域のアウトドア、ウォーキングスポットとするため、河川公園にケイトウの花畑を作った。また、フォトスタンドの設置や花が見頃となる10月末頃にイベントを行う予定であったが、天候不良により、一部事業が変更となった。
弥生	Chalkart CHOCOLAT	チョークがつなぐ笑顔 弥生のまちの活性化事業	400,000	オイルパステルを使用し、手や指で様々なものに描いていくアートで、弥生の風景等を作品に取り入れていくことで、弥生の良さを再発見し、様々な人に伝えていく事業。ワークショップや展覧会を開催し、作品を作る過程をインターネットで配信し、弥生の魅力を発信するなど文化振興に寄与した。
弥生	食育サポートおおいた	弥生の素材と人財！元気アップ事業	500,000	弥生地域の素材と人財を生かし、活用・育成していくために、地域の産品である生姜を生かす学習会を4回、人材を生かす学習講演会を子どもから高齢者まで幅広い世代を対象に1カ所で開催した。
本匠	みどりのふるさとをつくる会	岩屋千本桜 観賞アップグレード事業	423,000	桜の景観をより鮮やかなものにし、地域内外からの集客を図るため、桜公園下の水田に「菜種」を作付け、観賞エリアへのルートに手摺および転落防止柵を設置する。また、資材等を保管するため、簡易型の物置を設置した。
本匠	勉強堂WEB倶楽部	佐伯本匠なび	164,000	インターネットを活用して本匠地域の魅力を発信するため、地域の自然の美しさや文化・歴史だけでなく、地元の店舗や施設、そして地域で活躍する個人や団体に焦点を当て、ホームページを通じて広報するためのウェブメディアサイトを立ち上げた。
宇目	さいき創生パートナーズ	道の駅宇目活性化事業	500,000	道の駅や周辺施設でイベントを開催し集客することにより宇目地域の活性化を図るため、道の駅にてクラフトビールを主役とするイベントを開催した。
宇目	千束楽保存会	千束楽保存継承事業	500,000	郷土芸能の継承に繋げることを目的に、衣装や織旗の更新を行った。
宇目	河尻杖保存会	河尻杖保存継承事業	304,000	郷土芸能の継承に繋げることを目的に、衣装の更新を行った。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙2

【地域が輝く活力向上事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
直川	佐伯ホームページの窓口	なおかわナビ「直川村誌」ページ制作事業	218,000	直川地域のイベント情報や観光スポット等を発信するため、ホームページ「なおかわナビ」にて、地元店舗や地域で活躍する方等地域の多彩な魅力を掲載した。また、直川村誌に掲載された歴史・文化・自然などの情報を追加した。
直川	TABIDOKU	「かぶとましゅ」パッケージデザイン事業	101,000	地域資源を活用した地域の創生に繋げるため、直川地域を象徴する「カブトムシ」をモチーフにした、新たな土産品を開発した。
鶴見	地松浦元気の会	地松浦イルミネーション事業	150,000	地域の若い人たちが、地域の為にイルミネーションを設置した。地域に美しい光を灯したとともに、地域住民同士のつながりと親睦を深めた。
鶴見	松浦音頭太鼓保存会	音頭太鼓保存事業	100,000	江戸時代から伝承されている「お為半蔵」の音頭と太鼓を若者や子供たちに伝え、音頭をとる高齢者との交流を通して地域住民同士のつながりと親睦を深めた。
蒲江	丸市尾神楽保存会	神楽用具更新・修繕事業	300,000	大分県指定無形民俗文化財(蒲江神楽)の保存と後継者育成に繋げるため、獅子頭の修理と笛用のアンプ付きスピーカーの購入を行った。
蒲江	大分県漁業協同組合青年部上入津支部	江武戸まつり事業	500,000	地元民並びに若者が集える場所を提供し、地域活力の向上を図るため、漁協青年部を中心に、江武戸まつり(和太鼓演舞・ステージイベント・打ち上げ花火)を開催した。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙3

【地域が輝くにぎわい創出事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	鶴岡商工振興会	鶴岡商工祭	200,000	鶴岡地域のにぎわい創出やコミュニティ強化を図ることを目的に、鶴岡商工祭を開催した。
佐伯	新屋敷商店街	新屋敷にぎわい創出事業	300,000	商店街の集客力アップや連携強化を図ることを目的に、イルミネーションファンタジー及びこいのぼり装飾事業を行った。
佐伯	佐伯市マラソン協会	第34回佐伯番匠健康マラソン大会	300,000	佐伯の町おこしやリピーターづくりを行うことを目的に、第34回佐伯番匠健康マラソン大会を開催した。
佐伯	佐伯市まちゼミの会	佐伯まちゼミ事業	500,000	新たな賑わいと市民同士の出会いを生み出し、個店の売上やまちの回遊性の向上を図ることを目的に、第16回及び第17回佐伯まちゼミを開催した。
佐伯	新鮮の会	うまいもん通りにぎわい創出事業	266,000	うまいもん通りのにぎわいの創出を目的として、うまいもん通り秋祭りを開催した。また、農政課とコラボしてマリンレモンフェアを実施した。
佐伯	さいきキラキラマルシェ実行委員会	さいきキラキラ夜市事業	500,000	中心市街地の活性化を図るため、さいき桜ホール周辺を歩行者天国とし、キッチンカーや雑貨販売の出展、スタンプラリー、ステージイベント等行う、さいきキラキラ夜市を開催した。
上浦	かみうら海まつり&日本一短い花火大会実行委員会	かみうら海まつり&日本一短い花火大会	800,000	地域住民相互の親睦と融和を深める場をつくり、地域の活性化、出店者や地元店舗の経済効果に寄与することを目的に開催した。
上浦	かみうら食まつり実行委員会	かみうら食まつり	2,000,000	海のまち上浦を市内外に広くPRするため、まつりを実施することで、知名度が上がり交流人口の増加・地域の活性化を図った。
上浦	豊後二見ヶ浦事業実行委員会	豊後二見ヶ浦活性化事業	1,750,000	豊後二見ヶ浦の大しめ縄張替えの継承や初日の出イベントを実施することで、観光客が増加し、交流人口の増加・地域の活性化を図った。
上浦	暁嵐の滝まつり事業実行委員会	暁嵐の滝まつり事業	50,000	暁嵐の滝と暁嵐公園により多くの方に訪れていただくため、まつりを実施することで、知名度が上がり交流人口の増加・地域の活性化を図った。
弥生	佐伯市番匠商工会	番匠商工祭	700,000	地域のにぎわいを創出するため、親子でも楽しむことのできる鮎のつかみとり等のイベントやキッズダンス等の各種ステージイベント、キッチンカーが出店した番匠商工祭を開催した。
弥生	大収穫祭実行委員会	やよい大収穫祭	500,000	地域の活性化、地元産品の消費拡大を図ることを目的に、地元野菜の即売会や豚汁の炊き出し、各種ステージイベントを実施する、やよい大収穫祭を開催した。
本匠	本匠ほたる祭り実行委員会	本匠ほたる祭り事業	1,600,000	西日本一のゲンジボタルを活かした地域活性化を持続化するため、ほたる祭りを開催した。
本匠	かかしむら実行委員会	かかしまつり事業	148,000	地域内外の交流を図るため、手作りかかしの展示と祭りを開催した。
宇目	柳瀬チューリップ祭り実行委員会	柳瀬チューリップ祭	250,000	チューリップの開花時期に祭りを開催することで、観光交流人口の増加を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的に、第18回柳瀬チューリップ祭りを開催した。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙4

【地域が輝くにぎわい創出事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
宇目	重岡地区祭典執行委員会	八匹原祭典	300,000	農作物の実りや豊作を祈願し感謝するとともに、地域住民の交流と親睦や郷土芸能の保存・伝承を図ることを目的に、八匹原祭典を開催した。
宇目	椿原祭典執行委員会	椿原祭典	300,000	地域住民の交流と親睦や郷土芸能の保存・継承を図ることを目的に、椿原祭典を開催した。
宇目	うめ大祭実行委員会	うめ秋大祭	1,500,000	宇目の魅力を創造・再発見し、交流人口の増加を図ることを目的に、うめ秋大祭を開催した。
直川	なおかわ夏祭り実行委員会	なおかわ夏祭り	2,500,000	地域内外住民の交流の場の創出及び地域の活性化を図るため、なおかわ夏祭りを開催した。
米水津	米水津おさかなまつり実行委員会	米水津おさかな祭事業	500,000	広く市内外の人々に、米水津の特産品の販売等を通して米水津の魅力と味力を再発見、再認識してもらうため、米水津おさかなまつりを開催した。
米水津	ピンポン倶楽部67	一夜の大輪事業	500,000	地域を元気にすることを目的に、一夜の大輪として花火を打ち上げ、話題を創出する。また、新たにできたコミュニティ組織の「地域の防災を考える」事業と協力して、地域を盛り上げる。
蒲江	大分県漁協青年部蒲江支部	かまえ夜まつり	400,000	地元のつながりを深めながら蒲江地域への誘客とにぎわいを創出し、地元住民の思い出と住民の誇りとなるよう、かまえ夜まつり(露店・ステージイベント・花火大会)を開催した。
蒲江	西野浦の明日を考える会	第37回仙崎公園つつじ祭り	350,000	地区住民の誇りや地区のまとまりにつなげ、にぎわいと活気のある地区を目指すため、美しいフジツツジが咲く仙崎公園で「つつじ祭り」(ステージイベント等)を行うことで、地区内外からの来場者を増やし、公園のPRを行った。
蒲江	浦の市実行委員会	蒲江祭り2025 蒲江まるかじりフェア	500,000	漁協蒲江支店荷捌き所で、蒲江の新鮮な魚介類をPRするとともに、蒲江の食文化にも触れていただくことで、地域のにぎわいを創出し、交流人口の増加を図る「蒲江祭り2025 蒲江まるかじりフェア」を開催した。
蒲江	かまえマルシェ実行委員会	蒲江のにぎわい創出事業	770,000	交流人口の維持及び増加を図り、にぎわいと活力ある地域づくりを目指すため、蒲江及び佐伯地域の観光連携やマルシェの開催及び出店、販促等PR活動等を行った。
蒲江	JFおおいた青年部 下入津支部	浜を楽しもう！海祭り	264,000	地域の盛り上がりやにぎわいを取り戻し、地域全体の活性化を図るため、地元の漁業青年部員が一丸となり、「花火大会」や「海上相撲」などを実施した。
蒲江	蒲江地域神楽共演大会実行委員会	第1回蒲江地域神楽共演大会	500,000	伝統芸能の保存・継承活動の活性化及び蒲江地域内外との交流促進を図るため、蒲江地域の浦々に伝わる神楽を一堂に会し共演する「蒲江地域神楽共演大会」を葛原神楽殿で開催した。
蒲江	蒲江観光創生協議会	東九州道「佐伯～蒲江間」開通10周年かまえ祭り	1,000,000	蒲江を訪れる交流人口の増加や蒲江産商材の販売強化、観光資源PRを目的とし、かまえインターパークで東九州自動車道開通10周年を記念するイベント(ステージイベント・花火大会)を開催した。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙5

【地域が輝く創生支援事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
佐伯	鶴岡地域創生支援協議会	鶴岡地区盆踊り大会	500,000	地域文化の継承と地域住民の交流の活性化を図ることを目的に、鶴岡地区盆踊り大会を開催した。
佐伯	八幡地域創生支援協議会	地域が輝く創生支援事業	1,000,000	伝統文化の継承や、地域間世代間での交流を図るため、ジョーヤラ船の運航やステージイベント等を行う八幡五丁の市を開催した。
佐伯	佐伯東地域創生支援協議会	佐伯東創生支援事業	303,000	地域内の環境の整備、市外からの観光客に対するイメージアップを図るため、河川愛護デーやクリーンアップ大作戦、葛港周辺のイベント開催時等に合わせて清掃活動を実施した。
上浦	上浦地域創生支援協議会	上浦地域創生事業	1,400,000	美しい町並みと快適・安心空間の形成を図るため、にいなめフラワーパークの整備や花植え体験などを開催した。
弥生	弥生創生支援協議会	弥生地域創生事業	2,500,000	弥生地域の活性化を図るため次の事業を実施した。 ・弥生地域の行政・地域・団体及び個人が連携して、弥生にぎわい祭りを行った。 ・紙媒体による地域の魅力発信情報誌「もっと！やよい通信」を発行した。(年2回) ・弥生の特産品であるしょうがを使用した生姜パウダーなどの製品のPRや販売促進を実施。 ・弥生管内の学校と連携し、弥生地域の自然の豊かさや課題について学習するため、学習会や鮎のちよんがけ漁体験開催した。また、弥生地域で生産される農作物の品質向上を目的とした野菜栽培講習会を開催した。 ・弥生地域のイベント情報チラシを作成する等、道の駅やよいの情報発信コーナーを充実させた。(「弥生地域イベント・観光情報」を発行) ・弥生地区学校運営協議会(地域防災部会)らと連携し、防災デイキャンプや防災学習会を開催した。 ・やよいふるさとパークの整備を引き続き行うとともに、今後も安定して維持・管理していくため四季の森について、遊歩道手すり修繕等を行った。
本匠	本匠地域創生支援事業推進協議会	自然と遊ぶ本匠プロジェクト事業	2,178,940	佐伯市第2次総合計画の重点プロジェクト「自然と遊ぶ本匠プロジェクト」を推進するために必要な事業を実施した。
本匠	本匠地域創生支援事業推進協議会	地域の担い手育成事業	846,200	地域の担い手として期待される地元小中学生に対し、俳句作りを通じた交流事業や伝統文化の継承の取組を実施した。
本匠	本匠地域創生支援事業推進協議会	地場産業の持続化によるいきがづくり事業	465,860	地域の特産品「因尾茶」の生産維持や「ホタル」の生息環境整備、「千本桜」公園の景観整備などの取組を実施した。
宇目	宇目地域創生支援協議会	宇目地域活性化プロジェクト事業(九州大学域学連携委託事業)	600,000	九州大学と宇目地域が連携し地域課題を解決するため、緑豊小・中学校の児童生徒を対象にアサギマダラプロジェクトとして、吸蜜植物の育成や昆虫・自然観察などを実施した。
宇目	宇目地域創生支援協議会	宇目地域活性化プロジェクト事業(観光促進事業)	1,457,000	宇目地域への誘客や地域の活性化を図るため、八匹原公園周辺の夜桜ライトアップや、宇目観光ドライブマップや藤河内溪谷八景の増刷、道の駅宇目を中心とした施設の集客を図るためイベント支援や情報誌に掲載、市有施設等の維持管理のため草刈り等の美化活動に対し燃料代等の支援、サイクルイベントうめボタピクニックの開催、宇目の郷土芸能に携わる方を講師に招き宇目緑豊中学校の生徒に体験指導を実施した。

(単位:円)

事業名 佐伯創生推進総合対策事業 別紙6

【地域が輝く創生支援事業 補助交付金内訳】

地域	団体名	事業名	補助額	事業概要
直川	直川地域創生支援協議会	直川地域が輝く創生支援事業	1,295,000	・安心して暮らせる里づくりへの取り組みとして、避難所の環境整備(防災用品の購入)、コミュニティバス時刻表の直川版作成、高齢者世帯の負担軽減・獣害防止のため「ごみ集積所施設」の設置・更新支援、高齢者の集いの場を創出のため「いっちみろうやふれあいの集い」を開催した。 ・活力に満ちた里づくりへの取り組みとして、観光PRやイベントの開催を支援し(ツール・ド・日豊、さくらウォーキング大会)、交流・関係人口の増加を図った。
鶴見	鶴見地域創生支援協議会	鶴見地域創生支援事業	6,750,000	・鶴見地域の飲食店とうまいもん通りの飲食店が連携して、鶴見のうまいもんフェアを実施。 ・おさかなPR事業として、鶴見おさかな大百科を新たに5,000部重版した。 ・デザイナー・建築家などの専門家とプロジェクトチームを組織し、自然・戦争遺構・アートが融合した誘客イベントや、施設の利活用と簡易のリノベーションを協議した。 ・誘客イベントとして鶴御崎園地での星空観賞会、Tsurumi海の春祭りを実施した。 ・鶴見地域の若者が、耕作放棄地の解消と副業による農業収入を目指して、キウイフルーツの栽培に着手した。 ・社会福祉協議会・ボランティアグループ・Aコープ鶴見店と連携し、大島地区、中越地区、羽出浦地区等における買物支援事業を実施。 ・佐伯市及び本協議会が保有する魚介類や農産品、漁業、観光などの写真データの有料化を目的とした、知財戦略の推進を図った。 ・鶴見のアイデンティティを子供へ芽吹かせるため、ソーラン踊りに使用する法被のデザイン制作を実施。 ・リベラルアーツ学院として、ネット空間をキャンパスに見立て、ZoomとiPadを利用したオンラインを使い世界中で活躍するアーティストとの出会いと交流を通じて、自分、地域、鶴見の未来を描き主体的に行動する子どもの育成に取組んだ。
米水津	米水津地域創生支援協議会	米水津地域創生支援事業	3,873,000	・市内外の人々との交流を深めることで地域の価値を再認識してもらうことを目的に、米水津おさかな祭りを開催した。 ・買い物へ行くことが不便に感じる高齢者世帯等へ見守り(健康状態の確認)と買い物支援サービスを行う「米水津御用聞事業」を開始した。 ・米水津の魅力や特産品等のPRの目的にHPやSNSを活用した情報発信を行った。 ・空き家調査で未回答者へ再調査を行った。
蒲江	蒲江地域創生支援協議会	蒲江地域創生支援事業	1,600,606	・海水浴場としての定着や誘客を促進するため、グンバイヒルガオの植生地や海亀の産卵場所の保全、清掃イベント及び海開き神事を実施した。観光資源として住民の意識向上を図るため、地域住民や事業所等と協働で実施した。 ・観光資源の再発見と観光客の誘致、地域住民の環境美化意識の向上を図るため、グンバイヒルガオや海亀をモチーフとした蒲江地域のシンボルとなるキャラクターを新たに制作した。新たなキャラクターの名前も公募し、名前が決定した。 ・地域内外の人に蒲江の魅力を発信し、観光地としての再認識と蒲江地域への誘客を図るため、蒲江周遊観光プロジェクトの拠点となる高平山で景色と食にスポットをあてた、第3回かまえウォーキング大会in高平山」を実施した。 ・かまえインターパークや道の駅かまえ、高平キャンプ場から蒲江地域の周遊を図るため、蒲江の風光明媚な景観の写真を収集するためのフォトコンテストを開催し、収集した写真で蒲江写真展「〇」を開催した。

(単位:円)

事業名	市街地人と仕事創造事業	会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	191
事業内容		予算執行実績					
【事業概要】 佐伯市市街地グランドデザインに基づき、中心市街地での賑わい創出イベントの企画、実施、まちづくりに関わる人や団体の紹介、新規創業の創出支援等の業務を市民、民間団体、企業と協力して実施することで、中心市街地の賑わいの創出を図る。 【歳出内訳】 ・決算額(支出科目):21,800,000(委託料) ・事業内容:中心市街地における賑わい創出の企画等に関する業務委託 ・委託先:一般社団法人 観光まちづくり佐伯 【事業実績】 (1)起業創業支援 ①まちなか開業サポートセンター運営業務 商工団体や支援機関、金融機関との連携による「まちなか開業サポートセンター」を運営相談受付件数は10件。 ②民間活力応援業務 市街地民間活力応援補助金を活用するクラウドファンディング制度の説明会を2回実施 令和6年9月19日(参加者10人) 令和6年10月17日(参加者13人) 計23人 ③まちづくり交流倶楽部の運営 市街地における課題を題材とした、登録団体による意見交換会を実施 (2)さいき特産商品の開発及びセールス さいきフェアin博多駅、オーガニックマルシェなどを開催し、さいき特産商品の販売と情報発信を行った。(新商品開発3品、87商品出品) (3)WEBを活用した市内事業者の魅力発信 さいき特産品を紹介、販売する電子商取引サイトの運営や、市内の飲食店等の事業者に関する情報発信、広告運営を実施。		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
		歳出額	21,800,000	21,800,000	21,800,000		
		財源内容	国庫支出金				
			県支出金				
			地方債				
			その他財源	18,000,000			
			一般財源	3,800,000	21,800,000	21,800,000	
摘要							

(単位:円)

事業名	葛港賑わい施設整備事業			会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	191																				
事業内容				予算執行実績																										
【事業概要】 市街地グランドデザイン重点エリアである駅前・葛港地域で「葛港賑わい施設」を整備し、観光・交流拠点として、創業、雇用を生む取組を実施する。令和6年度は計画推進のための、会議の開催と先進地視察及び駅前港エリアの施設整備等に関するPPP(官民連携)手法の導入可能性調査を行った。 【令和6年度事業実績】 <table><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>内容</th></tr><tr><td>報償費</td><td>27,000</td><td>葛港賑わい施設整備検討会 (@4,500×1人×2回) 葛港港湾活性化協議会 (@4,500×4人×1回)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>67,944</td><td>委員旅費 (7,314円) 先進地視察旅費 (60,630円) 愛媛県・広島県・山口県みなとオアシス視察</td></tr><tr><td>委託料</td><td>7,460,200</td><td>事業の詳細は下記のとおり</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,555,144</td><td></td></tr></table> 委託名 <table><tr><th>委託名</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度 佐伯みなとオアシス拠点施設 PPP導入可能性調査業務委託</td><td>7,460,200</td><td>パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所</td></tr></table>				費目	支出額	内容	報償費	27,000	葛港賑わい施設整備検討会 (@4,500×1人×2回) 葛港港湾活性化協議会 (@4,500×4人×1回)	旅費	67,944	委員旅費 (7,314円) 先進地視察旅費 (60,630円) 愛媛県・広島県・山口県みなとオアシス視察	委託料	7,460,200	事業の詳細は下記のとおり	合計	7,555,144		委託名	支出額	契約者	令和6年度 佐伯みなとオアシス拠点施設 PPP導入可能性調査業務委託	7,460,200	パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	支出額	内容																								
				報償費	27,000	葛港賑わい施設整備検討会 (@4,500×1人×2回) 葛港港湾活性化協議会 (@4,500×4人×1回)																								
				旅費	67,944	委員旅費 (7,314円) 先進地視察旅費 (60,630円) 愛媛県・広島県・山口県みなとオアシス視察																								
				委託料	7,460,200	事業の詳細は下記のとおり																								
				合計	7,555,144																									
委託名	支出額	契約者																												
令和6年度 佐伯みなとオアシス拠点施設 PPP導入可能性調査業務委託	7,460,200	パシフィックコンサルタンツ(株)大分事務所																												
歳出額		10,121,000	7,617,000	7,555,144																										
財源内容	国庫支出金	4,982,000	7,460,000	7,460,200	10/10																									
	県支出金																													
	地方債																													
	その他財源	5,000,000																												
一般財源	139,000	157,000	94,944																											
摘要	【国庫支出金】																													
	民間資金等活用事業調査費補助金 (補助対象額) (補助率) 7,460,200 × 10/10 = 7,460,200																													

(単位:円)

事業名	RPA導入活用事業		会計区分	一般会計	費目	02款 01項	決算書頁	195								
事業内容			予算執行実績													
【事業概要】 RPA※1及びAI－OCR※2を導入し、職員が行う単純かつ定型的で業務量の多い業務を自動化・省力化することにより、業務改善につなげるとともに、質の高い行政サービスを持続的に提供できる体制整備の促進を目的とする事業で、専門的な知見や経験に基づく技術的支援、RPAの活用研修や必要となる作業支援を業務委託により実施するもの。 ※1「RPA」:ロボティック・プロセス・オートメーションの略で、ソフトウェアロボットを使ってPC上で行う定型業務を自動化する技術 ※2「AI－OCR」:AI(人工知能)技術を活用したOCR(光学文字認識)のことで、従来のOCRよりも高い認識精度で、手書き文字や異なるフォーマットの書類も読み取り、AIの機械学習やディープラーニングによって、文字認識の精度が向上し、業務効率化に寄与する 【実績】 委託業務の内容は、RPA及びAI－OCRの導入業務候補の選定や最適なシナリオの作成、運用保守及び研修の実施であり、令和6年度では以下の2業務についてRPA化した。 (健康増進課)65歳以上の新型コロナ予防接種に係る実績入力業務 ・予防接種予診票をもとにシステムへ入力する作業をRPA及びAI－OCRで実施 ・処理件数 2,651件(R6.11月～R7.3月) ・処理時間 (導入前)20分 (導入後)5分 ※10件当たりの処理時間比較 (総務課)職員の時間外勤務に係る実績入力業務 ・エクセル管理の時間外勤務データをもとにシステムへ入力する作業をRPAで実施 ・令和6年度は総務部分のみ先行実施し、対象部署を拡大していく方針で実施 ・処理件数 108件(R7.2月～R7.3月) ・処理時間 (導入前)100分 (導入後)20分 ※50件当たりの処理時間比較 【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内容</th></tr><tr><td>委託料</td><td>3,989,700</td><td>シナリオ作成、運用保守、研修実施</td></tr><tr><td>計</td><td>3,989,700</td><td></td></tr></table>			費目	決算額	内容	委託料	3,989,700	シナリオ作成、運用保守、研修実施	計	3,989,700		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			費目	決算額	内容											
			委託料	3,989,700	シナリオ作成、運用保守、研修実施											
			計	3,989,700												
			歳出額		5,567,000	5,567,000	3,989,700									
			財源内容	国庫支出金												
				県支出金												
地方債																
その他財源																
一般財源		5,567,000	5,567,000	3,989,700												
摘要																

(単位:円)

事業名	キャッシュレス決済活用推進事業							会計区分	一般会計	費目	02款	01項	決算書頁	195
事業内容								予算執行実績						
【事業概要】 民間窓口や施設でのキャッシュレス決済の利用が拡大している中、自治体窓口においてもキャッシュレス決済のニーズが高まっており、窓口での時間短縮や利便性の向上のため、キャッシュレス決済の活用推進を行うもの。 クレジット・電子マネー・二次元コード等の主要なキャッシュレス決済を可能とし、自動釣銭機と連携することで現金決済も管理することが可能となる。 また、POSシステムを搭載することで帳票出力や日次集計等を容易に行うことができ、業務の効率化や市民サービスの向上に寄与する。 														

(単位:円)

事業名	家屋評価調査業務委託事業			会計区分	一般会計	費目	02款	02項	決算書頁	205							
事業内容				予算執行実績													
【事業概要】 年間250件程実施している家屋評価調査業務の一部を委託することで、業務の平準化や安定した業務執行体制の維持を図る。 また、償却資産の申告漏れや未申告者の補足、登記や建築確認申請等の情報もなく、所有者からの申し出もない建築家屋や滅失家屋の把握等にも時間を割くことができ、公正な課税に資する。 【事業実績】 1. 部分別調査 木造家屋(住宅・店舗等)55棟 非木造家屋(住宅・店舗等)100㎡以上202㎡未満2棟 附属家(150㎡未満)6棟 〃(300㎡未満)3棟 2. 比準調査(附属家等) 附属家1棟 計67棟 【歳出内訳】 <table><thead><tr><th>委託名</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr></thead><tbody><tr><td>家屋評価補助業務委託</td><td>3,376,813</td><td>株式会社都市総合開発研究所</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,376,813</td><td></td></tr></tbody></table>				委託名	支出額	請負業者	家屋評価補助業務委託	3,376,813	株式会社都市総合開発研究所	合計	3,376,813		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				委託名	支出額	請負業者											
				家屋評価補助業務委託	3,376,813	株式会社都市総合開発研究所											
				合計	3,376,813												
				歳出額	3,597,000	3,597,000	3,376,813										
				財源内容	国庫支出金												
					県支出金												
地方債																	
その他財源																	
	一般財源	3,597,000	3,597,000	3,376,813													
				摘要													

(単位:円)

事業名	社会保障・税番号制度システム整備事業			会計区分	一般会計			費目	02款 03項	決算書頁	207				
事業内容				予 算 執 行 実 績											
【事業概要】 住民基本台帳法及び戸籍法等の一部改正に基づき、基幹系システム（住民票、戸籍及び関連連携機能）の改修を行うことで、住民票、戸籍及び戸籍附票における氏名の振り仮名の登録・連携を可能とし、マイナンバーカードへの氏名の振り仮名及びローマ字表記等を実現することを目的とする事業。				区分	令和6年度分			令和5年度繰越分				補助率			
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越予算額	流用額	決算額	事故繰越額				
				歳出額				16,478,000	13,066,000	13,064,920	23,565,000		8,250,000	10,172,800	
				財源内容	国庫支出金	14,883,000	11,473,000	11,473,000	13,956,000		8,250,000	8,497,000	10/10		
					県支出金										
地方債															
その他財源															
一般財源				1,595,000	1,593,000	1,591,920	9,609,000			1,675,800					
決算額				21,314,920											
【国庫支出金】 (令和6年度) ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基分） 11,473,000 (戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るもの) 補助対象経費 ・ 戸籍システム振り仮名通知機能整備業務委託 2,002,000 × (補助率)10/10 = 2,002,000 ・ 戸籍システム振り仮名追加機能整備業務委託 9,471,000 × (補助率)10/10 = 9,471,000 11,473,000 (令和5年度繰越分) ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基分） 8,250,000 (マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るもの) 補助対象経費 ・ 戸籍附票システム振り仮名対応業務委託 8,250,000 × (補助率)10/10 = 8,250,000				摘 要											
◎委託料 (令和6年度)															
委託名		契約額	請負業者												
戸籍システム振り仮名通知機能整備業務委託		2,002,000	日立ソリューションズ西日本第2営業本部												
戸籍システム振り仮名追加機能整備業務委託		9,471,000	日立ソリューションズ西日本第2営業本部												
戸籍情報システム 事務内連携オプション保守業務委託		1,591,920	日立ソリューションズ西日本第2営業本部												
合 計		13,064,920													
◎委託料 (令和5年度繰越分)															
委託名		契約額	請負業者												
(令和5年度繰越)戸籍附票システム振り仮名対応業務委託		8,250,000	日立ソリューションズ西日本第2営業本部												
合 計		8,250,000													

※R5年度繰越分のうち、R7年度へ事故繰越した金額

◎委託料 (令和6年度)

委託名	契約額	請負業者
戸籍システム振り仮名通知機能整備業務委託	2,002,000	日立ソリューションズ 西日本第2営業本部
戸籍システム振り仮名追加機能整備業務委託	9,471,000	日立ソリューションズ 西日本第2営業本部
戸籍情報システム 事務内連携オプション保守業務委託	1,591,920	日立ソリューションズ 西日本第2営業本部
合 計	13,064,920	

◎委託料 (令和5年度繰越分)

委託名	契約額	請負業者
(令和5年度繰越)戸籍附票システム振り仮名対応業務委託	8,250,000	日立ソリューションズ 西日本第2営業本部
合 計	8,250,000	

(単位:円)

事業名	社会福祉協議会補助事業			会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	215																																																																										
事業内容				予算執行実績																																																																															
【事業概要】 社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施を図るため、佐伯市社会福祉協議会に対し必要な補助金を交付するもの。 【事業費内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>73,290,000</td><td>地域福祉事業補助金</td></tr></table> 【佐伯市社会福祉協議会が実施した地域福祉事業（抜粋）】 佐伯市地域福祉活動計画に基づく事業を実施				費目	決算額	内容	負担金補助及び交付金	73,290,000	地域福祉事業補助金	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																					
				費目	決算額	内容																																																																													
				負担金補助及び交付金	73,290,000	地域福祉事業補助金																																																																													
				歳出額	77,475,000	77,475,000	73,290,000																																																																												
				財源内容	国庫支出金																																																																														
県支出金																																																																																			
地方債																																																																																			
その他財源	77,000,000																																																																																		
		一般財源	475,000	77,475,000	73,290,000																																																																														
【佐伯市社会福祉協議会が実施した地域福祉事業（抜粋）】 佐伯市地域福祉活動計画に基づく事業を実施 <table><tr><td>基本方針</td><td>事業名</td><td>事業概要</td></tr><tr><td rowspan="6">地域づくり支援</td><td>地区社協の活動支援</td><td>20地区社協への助成や活動・啓発支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など</td></tr><tr><td>子育てサロンの運営支援</td><td>子育てサロン（6サロン）の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など</td></tr><tr><td>子ども食堂の立ち上げ・運営支援</td><td>子ども食堂（9食堂）の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など</td></tr><tr><td>福祉体験プログラムの実施</td><td>車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、手話体験などの福祉体験プログラムを市内小中学校（11校）で18回実施</td></tr><tr><td>ボランティアセンターの各種事業</td><td>ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施（中学生・高校生を中心に387人参加）、ボランティア連絡協議会の運営支援など</td></tr><tr><td>災害ボランティアネットワーク協議会の運営</td><td>災害時に支援活動が可能な団体等との顔の見える関係を構築するため、災害ボランティアネットワーク協議会の開催（会議2回、訓練1回）</td></tr><tr><td rowspan="2">相談支援</td><td>民生委員児童委員協議会活動支援</td><td>民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援、緊急情報キット事業の推進など</td></tr><tr><td>各種相談事業</td><td>職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施（年12回）、民生委員による心配ごと相談会を実施（年12回）</td></tr><tr><td rowspan="2">参加支援</td><td>互助的な生活支援サービスの充実</td><td>配食サービス、お洗濯支援事業、チャイルドシート・車いすの貸し出し、介護予防のための居場所づくりと担い手の育成などを実施</td></tr><tr><td>新たな地域コミュニティづくりの支援</td><td>地域課題の共有や解決に向けた話し合いに参加し、課題の把握や共有を行い、住民主体の支え合い活動を支援</td></tr></table>				基本方針	事業名	事業概要	地域づくり支援	地区社協の活動支援	20地区社協への助成や活動・啓発支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など	子育てサロンの運営支援	子育てサロン（6サロン）の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など	子ども食堂の立ち上げ・運営支援	子ども食堂（9食堂）の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など	福祉体験プログラムの実施	車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、手話体験などの福祉体験プログラムを市内小中学校（11校）で18回実施	ボランティアセンターの各種事業	ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施（中学生・高校生を中心に387人参加）、ボランティア連絡協議会の運営支援など	災害ボランティアネットワーク協議会の運営	災害時に支援活動が可能な団体等との顔の見える関係を構築するため、災害ボランティアネットワーク協議会の開催（会議2回、訓練1回）	相談支援	民生委員児童委員協議会活動支援	民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援、緊急情報キット事業の推進など	各種相談事業	職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施（年12回）、民生委員による心配ごと相談会を実施（年12回）	参加支援	互助的な生活支援サービスの充実	配食サービス、お洗濯支援事業、チャイルドシート・車いすの貸し出し、介護予防のための居場所づくりと担い手の育成などを実施	新たな地域コミュニティづくりの支援	地域課題の共有や解決に向けた話し合いに参加し、課題の把握や共有を行い、住民主体の支え合い活動を支援	(参考)補助額の推移 <table><tr><td></td><td>平成17年度</td><td>平成18年度</td><td>平成19年度</td><td>平成20年度</td><td>平成21年度</td></tr><tr><td>補助額</td><td>90,566,000</td><td>87,426,000</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td></td><td>平成22年度</td><td>平成23年度</td><td>平成24年度</td><td>平成25年度</td><td>平成26年度</td></tr><tr><td>補助額</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td></td><td>平成27年度</td><td>平成28年度</td><td>平成29年度</td><td>平成30年度</td><td>令和元年度</td></tr><tr><td>補助額</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>74,146,000</td><td>73,150,000</td><td>70,923,000</td></tr><tr><td></td><td>令和2年度</td><td>令和3年度</td><td>令和4年度</td><td>令和5年度</td><td>令和6年度</td></tr><tr><td>補助額</td><td>68,621,000</td><td>67,842,000</td><td>68,772,000</td><td>68,752,000</td><td>73,290,000</td></tr></table>							平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	補助額	90,566,000	87,426,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	補助額	20,000,000	20,000,000	—	—	—		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	補助額	20,000,000	20,000,000	74,146,000	73,150,000	70,923,000		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000	68,752,000	73,290,000
				基本方針	事業名	事業概要																																																																													
				地域づくり支援	地区社協の活動支援	20地区社協への助成や活動・啓発支援、地区社協会長・事務局長会議の開催など																																																																													
					子育てサロンの運営支援	子育てサロン（6サロン）の活動支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子育てサロン交流会の開催など																																																																													
					子ども食堂の立ち上げ・運営支援	子ども食堂（9食堂）の運営支援、新規立ち上げを検討する個人・団体への支援、ホームページや情報誌等による情報発信、子ども食堂交流会の開催など																																																																													
					福祉体験プログラムの実施	車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験、手話体験などの福祉体験プログラムを市内小中学校（11校）で18回実施																																																																													
					ボランティアセンターの各種事業	ボランティアコーディネーターによるボランティア活動の相談・マッチング、夏のボランティア体験事業の実施（中学生・高校生を中心に387人参加）、ボランティア連絡協議会の運営支援など																																																																													
					災害ボランティアネットワーク協議会の運営	災害時に支援活動が可能な団体等との顔の見える関係を構築するため、災害ボランティアネットワーク協議会の開催（会議2回、訓練1回）																																																																													
				相談支援	民生委員児童委員協議会活動支援	民生委員児童委員協議会の事務局の運営、住民の身近な相談窓口である民生委員・児童委員の活動支援、緊急情報キット事業の推進など																																																																													
					各種相談事業	職員による福祉全般に関する相談体制の充実、弁護士による無料相談会を実施（年12回）、民生委員による心配ごと相談会を実施（年12回）																																																																													
参加支援	互助的な生活支援サービスの充実	配食サービス、お洗濯支援事業、チャイルドシート・車いすの貸し出し、介護予防のための居場所づくりと担い手の育成などを実施																																																																																	
	新たな地域コミュニティづくりの支援	地域課題の共有や解決に向けた話し合いに参加し、課題の把握や共有を行い、住民主体の支え合い活動を支援																																																																																	
	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度																																																																														
補助額	90,566,000	87,426,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000																																																																														
	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																																																																														
補助額	20,000,000	20,000,000	—	—	—																																																																														
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度																																																																														
補助額	20,000,000	20,000,000	74,146,000	73,150,000	70,923,000																																																																														
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度																																																																														
補助額	68,621,000	67,842,000	68,772,000	68,752,000	73,290,000																																																																														

(単位:円)

事業名	成年後見支援センター運営事業				会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	215																																										
事業内容					予算執行実績																																															
【事業概要】 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりのため、判断能力が十分でない方に対し、成年後見制度の相談や利用促進、後見活動への支援等を行う成年後見支援センターの運営事業（令和3年7月開設） [センターの主な業務] ①相談業務 ②利用促進業務 ③法人後見業務 ④広報業務 【事業費内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内 容</th><th>委託先</th></tr><tr><td>委託料</td><td>13,918,000</td><td>成年後見支援センター運営業務委託</td><td>佐伯市社会福祉協議会</td></tr></table> 【実 績】 ①相談業務 本人や家族からの相談対応(電話、来所、訪問)を実施 <table><tr><th></th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>相談件数</td><td>76</td><td>98</td><td>114</td><td>56</td></tr></table> ②利用促進業務 市民後見人養成講座、市民後見人フォローアップ講座等の開催 <table><tr><th></th><th>R2</th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>計</th></tr><tr><td>市民後見人養成人数</td><td>18</td><td>15</td><td>12</td><td>11</td><td>15</td><td>71</td></tr></table> ③法人後見業務 法人として後見人等を受任 <table><tr><th></th><th>R3</th><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th></tr><tr><td>法人後見等新規受任件数</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> ④広報業務 パンフレット・チラシの配布、市報、HP、各種会議等にて広報を実施					費目	決算額	内 容	委託先	委託料	13,918,000	成年後見支援センター運営業務委託	佐伯市社会福祉協議会		R3	R4	R5	R6	相談件数	76	98	114	56		R2	R3	R4	R5	R6	計	市民後見人養成人数	18	15	12	11	15	71		R3	R4	R5	R6	法人後見等新規受任件数	3	5	2	3	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	内 容	委託先																																												
					委託料	13,918,000	成年後見支援センター運営業務委託	佐伯市社会福祉協議会																																												
						R3	R4	R5	R6																																											
					相談件数	76	98	114	56																																											
						R2	R3	R4	R5	R6	計																																									
					市民後見人養成人数	18	15	12	11	15	71																																									
	R3	R4	R5	R6																																																
法人後見等新規受任件数	3	5	2	3																																																
歳出額		14,270,000	13,918,000	13,918,000																																																
財 源 内 容	国庫支出金	3,988,000	3,332,000	3,455,000	1/2																																															
	県支出金	2,327,000	1,969,000	2,030,500	1/4、2/3																																															
	地方債																																																			
	その他財源																																																			
一般財源		7,955,000	8,617,000	8,432,500																																																
摘 要	【国庫支出金】 ●地域生活支援事業等補助金 20,824,000 〔 地域生活支援事業分 17,369,000 〕 〔 成年後見支援センター運営事業分 <u>3,455,000</u> 〕 ※当該事業分 (補助基本額) (補助率) 6,910,000 × 1/2 = 3,455,000																																																			
	【県支出金】 ●地域生活支援事業等補助金 10,412,000 〔 地域生活支援事業分 8,684,500 〕 〔 成年後見支援センター運営事業分 <u>1,727,500</u> 〕 ※当該事業分 (補助基本額) (補助率) 6,910,000 × 1/4 = 1,727,500																																																			
	●権利擁護人材育成事業補助金 <u>303,000</u> (補助基本額) (補助率) 455,553 × 2/3 = 303,000																																																			

予 算 執 行 実 績 (令 和 5 年 度 繰 越 分)					
区 分		繰越予算額	流用額	決算額	補助率
歳出額		677,000,000		657,754,167	
財源内容	国庫支出金	677,000,000		657,754,167	10/10
	県支出金				
	地方債				
	その他財源				
	一般財源				
摘 要	【国庫支出金】				
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5給付金・減税分) 818,383,837				
	うち本事業分				
	(補助対象額) (補助率)				
	657,754,167 × 10/10 = <u>657,754,167</u>				

(単位:円)

事業名	保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業			会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	217																		
事業内容				予算執行実績																							
【事業概要】 佐伯市保健福祉総合センター和楽の空調設備老朽化に伴う更新事業。 2か年計画で行う工事の最終年度で、市福祉部局の空調設備改修工事を行った。 第1期 高齢者施設療養室(令和5年度) 第2期 高齢者施設共用部(令和5年度) 第3期 市福祉保健部局(令和5～6年度) 【施設概要】 鉄筋コンクリート造 3階建て 延べ床面積 6,647.09㎡ 平成11年3月竣工 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>内容</td><td>契約先</td><td>契約金額</td></tr><tr><td>委託料</td><td>監理業務委託</td><td>(株)矢野設備設計</td><td>2,805,000</td></tr><tr><td rowspan="2">工事請負費</td><td>機械設備工事</td><td>(株)佐伯環境センター</td><td>76,091,400</td></tr><tr><td>電気設備工事</td><td>中川電設工業(株)</td><td>20,749,300</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>99,645,700</td></tr></table>				費目	内容	契約先	契約金額	委託料	監理業務委託	(株)矢野設備設計	2,805,000	工事請負費	機械設備工事	(株)佐伯環境センター	76,091,400	電気設備工事	中川電設工業(株)	20,749,300	合計			99,645,700	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	内容	契約先	契約金額																				
				委託料	監理業務委託	(株)矢野設備設計	2,805,000																				
				工事請負費	機械設備工事	(株)佐伯環境センター	76,091,400																				
					電気設備工事	中川電設工業(株)	20,749,300																				
				合計			99,645,700																				
				歳出額		108,862,000	99,646,000	99,645,700																			
財源内容	国庫支出金																										
	県支出金																										
	地方債																										
	その他財源	108,000,000																									
一般財源		862,000	99,646,000	99,645,700																							
摘要																											

(単位:円)

事業名	障害福祉サービス費等給付事業			会計区分	一般会計	費目	03款	01項	決算書頁	219		
事業内容				予算執行実績								
自宅や施設で介護の支援を受ける「介護給付」や、地域で生活するために施設などで訓練等の支援を受ける「訓練等給付」のサービスを利用することにより、障がい者（18歳以上の身体・知的・精神に障害のある者、18歳以上の難病のある者）及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する。				区分	当初予算額		最終予算額		決算額	補助率		
				歳出額		1,952,195,000		2,088,884,000		2,063,218,207		
				財源内容	国庫支出金	974,786,000		1,057,869,000		1,030,431,347		1/2
					県支出金	487,393,000		528,934,000		515,215,673		1/4
					地方債							
その他財源												
				一般財源	490,016,000		502,081,000		517,571,187			
【令和6年度実績】				需用費	167,200		(サービス受給者証等)					
				役務費	2,188,312		(審査支払手数料)					
				扶助費	2,060,862,695		(内訳＝下表のとおり)					
				計	2,063,218,207							
【扶助費の内訳】												

(単位:円)

事業名	地域生活支援事業	会計区分	一般会計	費目	03款 01項	決算書頁	221				
事業内 容		予 算 執 行 実 績									
障がい者(児)がその能力や適正に応じ、自立した日常生活、社会生活を営むことができるように、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による障がい福祉サービス事業を効率的に実施する。意思疎通支援事業・地域活動支援センター事業、日常生活用具給付等事業・移動支援事業・福祉ホーム事業・訪問入浴事業・日中一時支援事業など。		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
		歳出額		91,042,000		93,704,000		86,802,577			
		財 源 内 容	国庫支出金	21,542,000		17,679,000		17,556,000		1/2	
			県支出金	10,770,000		8,839,000		8,777,500		1/4	
			地方債								
その他財源											
【必須事業】 (事業費)		一般財源		58,730,000		67,186,000		60,469,077			
		【国庫支出金】									
		地域生活支援事業等補助金				20,824,000					
		〔うち地域生活支援事業分				17,369,000		〕			
		〔うち成年後見支援センター運営事業分				3,455,000		〕			
		補助基本額		34,738,000		× 補助率1/2		=		17,369,000	
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金				937,000					
【任意事業】		〔うち地域生活支援事業				187,000		〕			
		〔うち医療的ケア児在宅レスパイト支援事業				750,000		〕			
		補助基本額		375,000		× 補助率1/2		=		187,000	
		国庫支出金(当該事業)合計		17,369,000		+		187,000		= 17,556,000	
		【県支出金】									
		地域生活支援事業等補助金				10,412,000					
【支援促進事業】		〔うち地域生活支援事業分				8,684,500		〕			
		〔うち成年後見支援センター運営事業分				1,727,500		〕			
		補助基本額		34,738,000		× 補助率1/4		=		8,684,500	
		地域障害児支援体制強化事業補助金									
		補助基本額		375,000		× 補助率1/4		=		93,000	
		県支出金(当該事業)合計		8,684,500		+		93,000		= 8,777,500	
【市単独事業】											
		社会参加促進事業・・・(補助金)				200,000					
		歳出合計(総事業費)				86,802,577					

(単位:円)

事業名 地域生活支援事業 別紙

事業名		事業概要	実施状況
【必須事業】	理解促進研修・啓発事業	障がいに関するセミナーや講演会を通じて、地域住民の理解促進と共存社会の実現を図る	11/9「福祉ふれあいセミナー」11/29「こども支援講演会」
	相談支援事業	障がい者等の就職や住居などをはじめ生活全般に渡る相談に応じ支援を行う	3事業所委託、延相談件数:2,728件
	成年後見制度利用支援事業	成年後見の申立に関する支援や費用・報酬の助成を行う	成年後見人報酬1件
	意思疎通支援事業	障がい福祉課に手話通訳者を設置。聴覚障がい者の診療等の際に手話通訳者を派遣	設置人数:2人、派遣数:手話通訳89回、要約筆記29回
	日常生活用具給付等事業	スローマ装具、人工内耳体外装置、拡大読書器など日常生活用具の給付	給付数:1,852件
	手話奉仕員養成研修事業	手話奉仕員養成講座の開催	開催回数:47回 受講者:32人(うち修了者:27人)
	移動支援事業	外出(通院を除く)のための支援	実利用者:36人、延利用時間:1,851時間
	地域活動支援センター事業	創作的活動又は生産活動の機会を提供することで日常生活等の支援を行う	2事業所委託、実利用者:15人、延利用日数:946日
【任意事業】	(日常生活支援)		
	福祉ホーム事業	低料金で居室その他の設備を提供する福祉ホームの運営費補助金	1施設、入居者1人
	訪問入浴サービス事業	訪問入浴車による入浴サービスの提供	1事業所委託、実利用者:5人、延利用回数:371回
	日中一時支援事業	日中活動の場を提供し見守り、社会適応するための日常的な訓練等を行う	12事業所委託、実利用者:94人、延利用回数:4,472回
	巡回支援専門員整備事業	発達障がい等に関する知識を有する専門員が保育所等へ巡回等支援を行う	1事業所委託、利用回数:10回
	(社会参加支援)		
	点字・声の広報等発行事業	市報を点訳及び音訳して対象者に配布。市広報番組で手話通訳者が通訳	点訳・音訳(市報毎号) 番組通訳(さいきほっとタイム 毎月)
【支援促進事業】			
	障害者虐待防止対策支援事業	障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、支援のため体制整備等を図る	相談窓口の強化(24時間対応)
【市単独事業】			
	社会参加促進事業	身体障がい者の自動車運転免許取得・自動車改造経費の一部を助成する	自動車改造 2件

(単位:円)

事業名	医療的ケア児在宅レスパイト支援事業					会計区分	一般会計		費目	03款 01項		決算書頁	221												
事業内容						予算執行実績																			
在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族が、レスパイト(一時的に休息を取るための制度)を目的として訪問看護サービスを利用できるよう支援し、家族の負担軽減を図る。 佐伯市と看護師を派遣する訪問看護ステーションが委託契約を締結し、事前に利用申請、決定を受けた利用者の家庭に看護師等を派遣してもらい、派遣実績に応じて委託料を支払う。 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>金額</td></tr><tr><td>委託料</td><td>210,000</td></tr></table> 【利用実績】 <table><tr><td>利用者数</td><td>利用時間</td><td>単価</td></tr><tr><td>1人</td><td>28時間</td><td>7,500円/時間</td></tr></table>						費目	金額	委託料	210,000	利用者数	利用時間	単価	1人	28時間	7,500円/時間	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
						費目	金額																		
						委託料	210,000																		
						利用者数	利用時間	単価																	
						1人	28時間	7,500円/時間																	
						歳出額		1,500,000		1,500,000		210,000													
						財源内容	国庫支出金	750,000		750,000		105,000		1/2											
							県支出金	375,000		375,000		52,000		1/4											
							地方債																		
							その他財源																		
一般財源	375,000		375,000		53,000																				
摘要	【国庫支出金】																								
	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 937,000																								
	〔うち医療的ケア児在宅レスパイト支援事業 750,000〕																								
	〔うち地域生活支援事業分 187,000〕																								
	補助対象額		補助率		所要額																				
	210,000		× 1/2		= 105,000																				
	受入済額		所要額		翌年度返還予定額																				
	750,000		－ 105,000		= 645,000																				
	【県費支出金】																								
	医療的ケア児等総合支援事業補助金																								
補助対象額		補助率		所要額																					
210,000		× 1/4		≒ 52,000																					

(単位:円)

事業名

障害児通所支援事業

事業内容

障がい児（18歳未満の身体・知的・精神に障害のある者・18歳未満の難病のある者）にとって身近な地域で障害特性に応じた専門的な支援を受けられるよう通所サービスを提供する。主なサービスには、放課後等デイサービス（就学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休業中などに活動の場を提供）や児童発達支援（未就学の児童に対して日中の活動の場を提供）などがある。

【令和6年度実績】

費目	金額	備考
役務費	692,215	審査支払手数料
扶助費	328,351,549	
計	329,043,764	

（扶助費の内訳）

サービスの種類	件数	決算額
児童発達支援	761	90,817,191
放課後等デイサービス	2,171	224,415,618
保育所等訪問支援	114	1,939,660
障害児相談支援	552	11,179,080
計	3,598	328,351,549

会計区分

一般会計

費目

03款 01項

決算書頁

221

予算執行実績

区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
歳出額	271,821,000	333,044,000	329,043,764		
財源内容	国庫支出金	135,541,000	172,901,000	164,175,774	1/2
	県支出金	67,770,000	86,450,000	82,087,887	1/4
	地方債				
	その他財源				
	一般財源	68,510,000	73,693,000	82,780,103	

摘要

【国庫負担金】

障害児通所支援給付費負担金				172,901,957
負担金基本額		補助率		負担金所要額
328,351,549	×	1/2	=	164,175,774
受入済額		所要額		翌年度返還予定額
172,901,957	－	164,175,774	=	8,726,183

【県負担金】

障害児通所支援給付費負担金				86,450,978
負担金基本額		補助率		負担金所要額
328,351,549	×	1/4	=	82,087,887
受入済額		所要額		翌年度返還予定額
86,450,978	－	82,087,887	=	4,363,091

(単位:円)

事業名	生活支援短期宿泊事業				会計区分	一般会計		費目	03款 01項	決算書頁	225					
事業内容					予算執行実績											
【事業概要】 高齢者の同居家族が事情により一時的に不在になる場合に、その間の独りでの生活が困難な高齢者や、その他一時的に高齢者を施設に宿泊させることで生活の安心の確保を行うことが望ましい場合に、社会福祉法人の短期入所施設の空き部屋等を活用し、高齢者を短期的に施設に宿泊させる事業。 本事業により、一時的に必要なが生じた場合に高齢者が施設等に宿泊することが可能となり、要介護認定申請を行わなくても高齢者が在宅での生活を継続することができる。 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>金額</td><td>実績</td></tr><tr><td>委託料</td><td>370,262</td><td>実利用人数 9人、のべ利用日数 75日</td></tr></table> ・対象 要介護又は要支援認定を受けていない高齢者 ・利用可能日数 原則として6か月について14日まで ・利用料 市委託料4,510円、自己負担額2,676円 ※生活保護世帯の自己負担額は市が負担					費目	金額	実績	委託料	370,262	実利用人数 9人、のべ利用日数 75日	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	金額	実績									
					委託料	370,262	実利用人数 9人、のべ利用日数 75日									
					歳出額		1,000,000	1,000,000	370,262							
					歳入額	国庫支出金										
						県支出金										
						地方債										
その他財源																
	一般財源	1,000,000	1,000,000	370,262												
					摘要											

(単位:円)

事業名		高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業			会計区分		一般会計		費目		03款 01項		決算書頁		225										
事業内容					予算執行実績																				
【事業概要】 地域社会における高齢者等の健康及び福祉の向上並びに地域における支え合い体制構築を目的とした事業を実施する団体に対し、補助金を交付する事業。					区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率												
					歳出額		1,194,000		1,661,000		1,401,800														
					財源内容	国庫支出金																			
県支出金																									
地方債																									
その他財源		1,000,000		467,000		208,000		10/10																	
		一般財源		194,000		1,194,000		1,193,800																	
【令和6年度実績】 <table><tr><th>事業名</th><th>金額</th><th>実施団体</th></tr><tr><td>緊急情報キット事業</td><td>1,193,800</td><td>佐伯市社会福祉協議会 佐伯市民生委員児童委員協議会</td></tr><tr><td>人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業</td><td>208,000</td><td>番匠地域活性化実行委員会</td></tr></table>					事業名	金額	実施団体	緊急情報キット事業	1,193,800	佐伯市社会福祉協議会 佐伯市民生委員児童委員協議会	人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業	208,000	番匠地域活性化実行委員会	【その他財源】 諸収入（公益社団法人地域社会振興財団からの交付金） 補助対象額 208,000 × 補助率 10/10 ÷ <u>208,000</u>											
					事業名	金額	実施団体																		
緊急情報キット事業	1,193,800	佐伯市社会福祉協議会 佐伯市民生委員児童委員協議会																							
人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業	208,000	番匠地域活性化実行委員会																							
①緊急情報キット事業 高齢者のみの世帯等に対し、民生委員を通じて、かかりつけ医療機関や緊急連絡先等の情報を記載した「緊急情報キット」を配布する。見守りが必要な高齢者の情報把握を行うと共に、緊急時に自力で対応が困難な高齢者に対し、周囲の人々による迅速な連絡対応が可能となり、安全・安心を確保することができる。 （実 績） 新規設置（70歳到達者の属する世帯） 464世帯 既設置世帯の情報更新 7,206世帯 計 7,670世帯					摘要																				
					②人生100年時代づくり・地方創生ソフト事業 地域医療等振興自治宝くじ（通称：レインボーくじ）の収益金を財源として、自治体が人口減少・少子高齢化の進展に対処するための事業を実施する際に、公益社団法人地域社会振興財団からの交付金を市を通じて実施団体に交付するもの。 番匠川周辺でプロギング（ジョギング・ウォーキングを行いながらゴミ拾いを行うスポーツ）を行うことで、高齢者を含む参加者の健康増進や地域の環境美化を図る。 （実 績） 令和6年10月6日（日）開催 参加者 381人 参加者の2割は佐伯市外から参加しており、また10代未満から70代以上と幅広い世代が参加し、地域間交流・多世代交流の場ともなっている。																				

(単位:円)

事業名

放課後児童クラブ運営事業

事業概要】

昼間保護者が就労等で家庭にいない児童に対して、放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供して健全な育成を図るため、放課後児童クラブ運営事業を実施する。

【令和6年度実績】

費目	金額	備考
役務費	92,891	建物保険料
委託料	192,475,880	児童クラブ運営委託料
使用料及び賃借料	987,690	仮設ハウスリース料(つるおか)
負担金補助及び交付金	3,205,550	放課後児童クラブ保護者負担金助成
計	196,762,011	

●令和6年度利用者実績

施設数	児童数
24	850

※内訳は別紙のとおり

●過去の利用者実績

年度	施設数	児童数
R5	24	847
R4	24	869
R3	24	872
R2	24	897

<放課後児童クラブ保護者負担金助成>

低所得世帯でも放課後児童クラブが利用しやすいように保護者負担金を助成する(※おやつ代を除く)

対象世帯	補助率	対象児童数	
生活保護世帯	保護者負担金月額の10/10	136	
児童扶養手当受給世帯	保護者負担金月額の1/2		
就学援助受給世帯			
市民税非課税世帯			

会計区分

一般会計

費目

03款 02項

決算書頁

231

予算執行実績

区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
歳出額	204,914,000	201,914,000	196,762,011		
財源内容	国庫支出金	65,775,000	64,188,000	63,623,000	1/3
	県支出金	67,607,000	66,021,000	65,089,000	1/3、1/2
	地方債				
	その他財源	35,000,000	30,054,000	30,054,100	
	一般財源	36,532,000	41,651,000	37,995,911	

【国庫支出金】

子ども・子育て支援交付金(こども福祉課)

101,858,000

うち放課後児童クラブ運営事業

64,188,000

補助基本額

補助率

所要額

191,042,950 × 1/3 ÷ 63,623,000

受入済額

所要額

翌年度返還予定額

64,188,000 − 63,623,000 = 565,000

【県支出金】

地域子ども・子育て支援事業費補助金(こども福祉課)

95,513,000

うち放課後児童クラブ運営事業

65,089,000

・児童クラブ運営委託料及び仮設ハウスリース料分

補助基本額 191,042,950 × 補助率 1/3 ÷ 63,679,000

・放課後児童クラブ保護者負担金助成事業分

補助基本額 2,820,050 × 補助率 1/2 ÷ 1,410,000

【その他財源】

こども福祉指定寄附金

54,100

ふるさとさいき応援基金繰入金

30,000,000

(単位:円)

事業名 放課後児童クラブ運営事業 別紙

<放課後児童クラブ委託料>内訳

No.	クラブ名	児童数	類型	委託料	小学校区
1	つるおか子どもの家	44	指定管理	5,462,000	鶴 岡
2	つるおかわんぱくクラブ	38	指定管理	7,132,000	
3	つるおかにこにこクラブ	48	指定管理	6,931,000	
4	めだか児童クラブ	33	指定管理	9,981,400	渡町台
5	あめんぼ児童クラブ	33	指定管理	9,857,400	
6	にじの丘児童クラブ	48	指定管理	8,040,970	
7	にじの丘キッズクラブ	47	委託	9,330,200	佐伯東
8	ひがしなかよしクラブ	34	指定管理	10,266,600	
9	星の子児童クラブ	58	指定管理	8,429,000	
10	さいき元気っ子クラブ	53	指定管理	8,083,000	佐 伯
11	下堅田児童クラブ	43	指定管理	8,916,600	下堅田
12	上浦放課後児童クラブ	10	指定管理	6,335,020	東 雲
13	明治児童クラブ	38	委託	9,487,220	明 治
14	あおぞら児童クラブ	33	委託	9,522,200	
15	上野児童クラブ	53	委託	9,646,300	上 野
16	切畑児童クラブ	33	指定管理	9,549,400	切 畑
17	あゆっこ児童クラブ	11	委託	6,020,200	本 匠
18	なおかわ児童クラブ	16	指定管理	6,508,220	直 川
19	重岡児童クラブ	27	委託	9,376,820	宇目緑豊
20	つるみ児童クラブ	9	委託	996,500	松 浦
21	蒲江放課後児童クラブ	48	指定管理	8,926,120	蒲江翔南
22	よのうづ子どもクラブ	23	指定管理	9,716,610	米水津
23	海の子児童クラブ	53	指定管理	9,531,600	八 幡
24	木立ゆめっ子クラブ	17	指定管理	4,429,500	木 立
計		850		192,475,880	

※児童数は、令和6年度の平均登録児童数。

(単位:円)

事業名		さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業			会計区分		一般会計		費目		03款 02項		決算書頁		231																																					
事業内容					予算執行実績																																															
【事業概要】 さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室において、乳幼児及び保護者が相互に交流する場所や安心して子育てができる環境を整え、子育て支援の充実を図るため、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業を実施するもの。 ・面積 267.4㎡(フリースペース233.5㎡、一時預かり33.9㎡) ・対象者 就学前の子 0歳～5歳児(保護者同伴) ・利用時間 9:00～18:00 (毎月第2、4火曜日及び年末年始を除く) ○実施するサービス <table><tr><td colspan="2">1.地域子育て支援拠点事業</td></tr><tr><td>① 子育て親子の交流の場の提供と促進</td><td>広場行事の開催、サークル支援</td></tr><tr><td>② 子育て等に関する相談、援助の実施</td><td>保健師による発育発達相談等</td></tr><tr><td>③ 地域の子育て関連情報の提供</td><td>さくらっ子通信の発行、SNSによる情報発信等</td></tr><tr><td>④ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施</td><td>音楽遊び、ベビーマッサージ、プレパパプレママ講座、食育活動、親子クッキング、防災活動</td></tr><tr><td colspan="2">2.キッズルーム運営事業</td></tr><tr><td colspan="2">親子が自由に遊べる場の提供</td></tr><tr><td colspan="2">3.一時預かり事業</td></tr><tr><td colspan="2">保護者のリフレッシュや通院など様々な都合により子どもの一時的な預かりを実施</td></tr></table> 【令和6年度実績】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額(円)</th></tr><tr><td>需用費</td><td>773,417</td></tr><tr><td>役務費</td><td>141,471</td></tr><tr><td>委託料</td><td>24,843,000</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>9,240</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>37,600</td></tr><tr><td>計</td><td>25,804,728</td></tr></table> 【令和6年度利用人数】 <table><tr><th>サービス名</th><th>人数</th></tr><tr><td>地域子育て支援拠点事業及びキッズルーム</td><td>16,634</td></tr><tr><td>一時預かり事業</td><td>1,564</td></tr></table>					1.地域子育て支援拠点事業		① 子育て親子の交流の場の提供と促進	広場行事の開催、サークル支援	② 子育て等に関する相談、援助の実施	保健師による発育発達相談等	③ 地域の子育て関連情報の提供	さくらっ子通信の発行、SNSによる情報発信等	④ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施	音楽遊び、ベビーマッサージ、プレパパプレママ講座、食育活動、親子クッキング、防災活動	2.キッズルーム運営事業		親子が自由に遊べる場の提供		3.一時預かり事業		保護者のリフレッシュや通院など様々な都合により子どもの一時的な預かりを実施		費目	決算額(円)	需用費	773,417	役務費	141,471	委託料	24,843,000	使用料及び賃借料	9,240	備品購入費	37,600	計	25,804,728	サービス名	人数	地域子育て支援拠点事業及びキッズルーム	16,634	一時預かり事業	1,564	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					1.地域子育て支援拠点事業																																															
					① 子育て親子の交流の場の提供と促進	広場行事の開催、サークル支援																																														
					② 子育て等に関する相談、援助の実施	保健師による発育発達相談等																																														
					③ 地域の子育て関連情報の提供	さくらっ子通信の発行、SNSによる情報発信等																																														
					④ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施	音楽遊び、ベビーマッサージ、プレパパプレママ講座、食育活動、親子クッキング、防災活動																																														
					2.キッズルーム運営事業																																															
親子が自由に遊べる場の提供																																																				
3.一時預かり事業																																																				
保護者のリフレッシュや通院など様々な都合により子どもの一時的な預かりを実施																																																				
費目	決算額(円)																																																			
需用費	773,417																																																			
役務費	141,471																																																			
委託料	24,843,000																																																			
使用料及び賃借料	9,240																																																			
備品購入費	37,600																																																			
計	25,804,728																																																			
サービス名	人数																																																			
地域子育て支援拠点事業及びキッズルーム	16,634																																																			
一時預かり事業	1,564																																																			
歳出額		26,061,000		26,061,000		25,804,728																																														
財源内容	国庫支出金	4,515,000		5,080,000		5,080,000		1/3																																												
	県支出金	4,515,000		5,080,000		5,572,000		1/3																																												
	地方債																																																			
	その他財源																																																			
一般財源		17,031,000		15,901,000		15,152,728																																														
摘	【国庫支出金】																																																			
	子ども・子育て支援交付金(こども福祉課) 101,858,000																																																			
	うちさいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業分																																																			
	補助基本額 15,243,000 × 補助率 1/3 ≒ 5,080,000																																																			
要	【県支出金】																																																			
	地域子ども・子育て支援事業費補助金(こども福祉課) 95,513,000																																																			
	うちさいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業																																																			
	補助基本額 16,719,000 × 補助率 1/3 ≒ 5,572,000																																																			

(単位:円)

事業名	地域子ども・子育て支援事業			
事業内 容				
【事業概要】 家庭や地域における子育て機能の低下や子育ての中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域子育て支援拠点事業やファミリーサポートセンター事業等の子育て支援事業の実施。 ◇地域子育て支援拠点事業 子育ての専門機関である保育園などを地域に開放して、0歳～就学前のお子さんと保護者を対象に、相互交流や子育ての不安や悩みを相談できる場所を提供。 ・対象者 就学前の子 0歳～就学前(保護者同伴) ◇ファミリーサポートセンター 育児の手助けができる人(まかせて会員)と、育児の手助けが必要な人(おねがい会員)を会員登録し、おねがい会員からの依頼に応じてまかせて会員を紹介する制度。 ・対象者 小学校6年生まで なお、児童扶養手当を受給している方やひとり親家庭等医療費助成を受けている方は利用料金の半額の助成を受けられる。(上限 15,000円／年)				
【実績】 (1)地域子ども・子育て支援拠点事業 44,822,000 …ア				
拠点名	開設回数	開設日数	利用人数	決算額
さいきこども園子育てひろば「いるか」	週3日	153	1,609	3,917,000
地域子育て広場「あおぞら」(松浦こども園)		153	628	3,917,000
弥生地域子育て支援センター	週5日	242	4,998	9,370,000
上浦児童館「さくらんぼルーム」		286	1,090	11,176,000
蒲江ふれあい広場		240	893	8,491,000
社会福祉法人はばたき「ほほえみひろば」		243	476	7,951,000
(2)ファミリー・サポート・センター事業 4,000,000 …イ 年間件数 275件				
(3)ファミリー・サポート・センター利用料金補助金 1,200 …ウ 利用者 1人				
(ア)(イ)(ウ)合計 48,823,200				

会計区分	一般会計	費目	03款	02項	決算書頁	231
予 算 執 行 実 績						
区分		当初予算額	最終予算額		決算額	補助率
歳出額		49,326,000	49,326,000		48,823,200	
財源内容	国庫支出金	13,968,000	14,463,000		14,463,000	1/3
	県支出金	13,968,000	14,463,000		14,463,000	1/3
	地方債					
	その他財源					
	一般財源	21,390,000	20,400,000		19,897,200	
摘要	【国庫支出金】 子ども・子育て支援交付金(こども福祉課) 101,858,000 うち地域子ども・子育て支援事業分 補助基本額 43,390,000 × 補助率 1/3 ≒ 14,463,000					
	【県支出金】 地域子ども・子育て支援事業費補助金(こども福祉課) 95,513,000 うち地域子ども・子育て支援事業分 補助基本額 43,390,000 × 補助率 1/3 ≒ 14,463,000					

(単位:円)

事業名	私立保育所等運営事業			会計区分	一般会計	費目	03款 02項	決算書頁	233			
事業内容				予算執行実績								
【事業概要】 私立保育所等の運営のための経費を支弁するもので、国の定めた公定価格(定員区分による年齢単価に保育士の処遇改善等を加算した額)に児童数を乗じた額を支払う。				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率				
				歳出額	1,673,841,000	1,817,627,000	1,815,703,688					
				財源内容	国庫支出金	790,297,000	867,267,000	867,267,697	1/2			
					県支出金	397,622,000	420,102,000	417,590,765	1/4			
地方債												
【令和6年度実績】 (施設別内訳)				その他財源	31,763,000	28,764,000	28,741,930					
				一般財源	454,159,000	501,494,000	502,103,296					
				【国庫支出金】								
				私立保育所運営費負担金 900,667,502								
摘要				補助基本額	補助率	所要額	受入済額	追加交付予定				
				1,595,338,043	3歳以上:1/2、 3歳未満:0.6	876,324,501	867,267,697	9,056,804				
				過年度分(R5追加交付分) 33,399,805								
				【県支出金】								
				私立保育所運営費負担金 368,515,186								
				補助基本額	補助率	所要額	受入済額	追加交付予定				
				1,595,338,043	3歳以上:1/4、 3歳未満:0.2	359,506,770	355,660,515	3,846,255				
				過年度分(R5追加交付分) 12,854,671								
				施設型給付等事業費補助金 35,552,000								
				補助基本額	補助率	所要額	受入済額	追加交付予定				
73,043,889	1/2	36,521,000	35,275,000	1,246,000								
摘要				過年度分(R5追加交付分) 277,000								
				にこにこ保育支援事業費補助金 33,268,500								
				うち私立保育所分								
				補助基本額 53,310,500 × 補助率 1/2 ÷ 26,655,250								
				【その他財源】								
				入所者自己負担金滞納繰越分160,430、督促手数料700、保育料延滞料1,300								
				保育所用地貸付収入1,579,500、ふるさとさいき応援基金繰入金27,000,000								
				計 28,741,930								
				保育園名	定員	延べ児童数	扶助費					
				大日保育園	80	789	98,079,970					
みなみこども園	135	1,381	147,560,080									
みなとこども園	80	834	115,127,080									
八幡保育園	30	354	62,074,670									
さいきこども園	100	1,264	158,365,550									
長島保育園	60	536	73,931,310									
ふれあいこども園	80	928	130,184,840									
松浦こども園	35	449	68,550,680									
さくらこども園	80	779	90,114,730									
やよいこども園	135	2,063	233,349,970									
にじいろこども園	50	509	76,651,280									
カトリック佐伯幼稚園	165	1,372	126,953,194									
ルンビニこども園	245	3,047	268,764,108									
みのり幼稚園	105	1,063	64,148,316									
事業所内託児所 愛	20	55	9,579,740									
ながと保育園	30	302	52,316,370									
花みずき保育園	12	70	18,625,670									
管外保育		141	21,326,130									
計	1,442	15,936	1,815,703,688									

(単位:円)

事業名	保育サービス推進事業				会計区分	一般会計	費目	03款	02項	決算書頁	233			
事業内容					予算執行実績									
【事業概要】 私立保育所が実施する以下の保育サービスに対し助成を行う。					区分	当初予算額		最終予算額		決算額	補助率			
					歳出額	43,057,000		62,805,000		50,556,600				
					財源内容	国庫支出金	8,922,000		8,912,000		8,912,000		1/3	
						県支出金	8,922,000		8,912,000		5,317,000		1/3	
						地方債								
その他財源														
					一般財源	25,213,000		44,981,000		36,327,600				
【事業概要】 私立保育所が実施する以下の保育サービスに対し助成を行う。					摘要	【国庫支出金】								
						子ども・子育て支援交付金(こども福祉課)							101,858,000	
						うち保育サービス推進事業分							8,912,000	
						補助基本額		補助率		所要額				
						15,827,600		× 1/3		÷ 5,275,000				
						受入済額		所要額		翌年度返還予定額				
						8,912,000		－ 5,275,000		＝ 3,637,000				
						(所要額内訳)		〔延長保育事業 800,000 一時預かり事業(一般型) 270,000 一時預かり事業(幼稚園型) 4,205,000〕						
						延長保育事業								
						一時預かり事業(一般型)								
						一時預かり事業(幼稚園型)								
					【県支出金】									
地域子ども・子育て支援事業費補助金(こども福祉課)							95,513,000							
うち保育サービス推進事業分							5,317,000							
補助基本額		補助率		所要額										
15,827,600		× 1/3		÷ 5,275,000										
受入済額		所要額		翌年度返還予定額										
5,317,000		－ 5,275,000		＝ 42,000										
(所要額内訳)		〔延長保育事業 800,000 一時預かり事業(一般型) 270,000 一時預かり事業(幼稚園型) 4,205,000〕												
延長保育事業														
一時預かり事業(一般型)														
一時預かり事業(幼稚園型)														

(単位:円)

事業名	児童館運営事業				会計区分	一般会計	費目	03款	02項	決算書頁	235																																		
事業内容					予算執行実績																																								
【事業概要】 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の1つで、地域において児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設を運営する事業 佐伯・上浦・弥生・蒲江の4ヶ所で、地域の実情・需要に応じて特色を生かし、創意工夫した活動を実施することにより、地域児童の健全育成を図った ※上浦・蒲江は地域子育て支援拠点事業としても実施しているため、地域子ども・子育て支援事業にて予算計上 ○主な活動内容 佐伯児童館(委託先:社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会) <table><tr><th>事業名</th><th>内容</th></tr><tr><td>もちつき大会</td><td>佐伯商工会議所青年部にもご協力いただき、地域のみなさんや利用者のみなさんと一緒にもちつきを行った</td></tr><tr><td>ミニいけばな展 & ミニ茶会</td><td>佐伯児童館伝承教室の生徒たちによる合同ミニ発表会を開催した。地域の方々も来てお花とお茶でおもてなしをした</td></tr><tr><td>お店屋さんごっこ</td><td>小学生が手作りのおもちゃなどを作り、乳幼児親子をお客さんとして招き交流した</td></tr></table> 弥生児童館(委託先:社会福祉法人 子ども未来ネット弥生) <table><tr><th>事業名</th><th>内容</th></tr><tr><td>食☆探検隊</td><td>小学生が「食」について体験的に学習することで「食」に関する知識と「食」を選択する知識を育て、健全な食生活が送れる機会を図った</td></tr><tr><td>音楽隊</td><td>弥生地域の小学生が楽器やダンスの練習をし、児童クラブや地域で披露・発表した</td></tr><tr><td>ボランティア体験</td><td>中学生等が児童館の行事の準備をしたり、子どもと遊び交流する。さらに地域社会でも自発的に活動できるよう支援した</td></tr></table> <table><tr><th>施設名</th><th>開設回数</th><th>開設日数</th><th>利用人数</th><th>決算額</th></tr><tr><td>佐伯児童館</td><td>週6日</td><td>287</td><td>9,169</td><td>11,118,000</td></tr><tr><td>弥生児童館</td><td>週6日</td><td>293</td><td>9,773</td><td>8,170,000</td></tr></table>					事業名	内容	もちつき大会	佐伯商工会議所青年部にもご協力いただき、地域のみなさんや利用者のみなさんと一緒にもちつきを行った	ミニいけばな展 & ミニ茶会	佐伯児童館伝承教室の生徒たちによる合同ミニ発表会を開催した。地域の方々も来てお花とお茶でおもてなしをした	お店屋さんごっこ	小学生が手作りのおもちゃなどを作り、乳幼児親子をお客さんとして招き交流した	事業名	内容	食☆探検隊	小学生が「食」について体験的に学習することで「食」に関する知識と「食」を選択する知識を育て、健全な食生活が送れる機会を図った	音楽隊	弥生地域の小学生が楽器やダンスの練習をし、児童クラブや地域で披露・発表した	ボランティア体験	中学生等が児童館の行事の準備をしたり、子どもと遊び交流する。さらに地域社会でも自発的に活動できるよう支援した	施設名	開設回数	開設日数	利用人数	決算額	佐伯児童館	週6日	287	9,169	11,118,000	弥生児童館	週6日	293	9,773	8,170,000	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					事業名	内容																																							
					もちつき大会	佐伯商工会議所青年部にもご協力いただき、地域のみなさんや利用者のみなさんと一緒にもちつきを行った																																							
					ミニいけばな展 & ミニ茶会	佐伯児童館伝承教室の生徒たちによる合同ミニ発表会を開催した。地域の方々も来てお花とお茶でおもてなしをした																																							
					お店屋さんごっこ	小学生が手作りのおもちゃなどを作り、乳幼児親子をお客さんとして招き交流した																																							
					事業名	内容																																							
					食☆探検隊	小学生が「食」について体験的に学習することで「食」に関する知識と「食」を選択する知識を育て、健全な食生活が送れる機会を図った																																							
					音楽隊	弥生地域の小学生が楽器やダンスの練習をし、児童クラブや地域で披露・発表した																																							
					ボランティア体験	中学生等が児童館の行事の準備をしたり、子どもと遊び交流する。さらに地域社会でも自発的に活動できるよう支援した																																							
					施設名	開設回数	開設日数	利用人数	決算額																																				
佐伯児童館	週6日	287	9,169	11,118,000																																									
弥生児童館	週6日	293	9,773	8,170,000																																									
歳出額		19,423,000		19,891,000		19,766,577																																							
財源内容	国庫支出金																																												
	県支出金																																												
	地方債																																												
	その他財源	10,000,000		9,000,000		9,000,000																																							
	一般財源	9,423,000		10,891,000		10,766,577																																							
摘要	【その他財源】																																												
	ふるさとさいき応援基金繰入金								9,000,000																																				
	【決算額内訳】																																												
	費目		決算額		主な内容																																								
	報酬		72,000		児童館運営委員会 委員報酬																																								
	旅費		11,100		児童館運営委員会 費用弁償																																								
	役務費		26,977		建物保険料																																								
	委託料		19,656,500		児童館指定管理業務委託料																																								
	合 計		19,766,577																																										

(単位:円)

事業名	生活保護扶助事業					会計区分	一般会計	費目	03款	03項	決算書頁	237																																																															
事業内容						予算執行実績																																																																					
【事業概要】 日本国憲法第25条の理念に基き、生活に困窮するものに対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする事業。 (保護費の扶助別支出額) <table><tr><th>区分</th><th>令和6年度支出額</th><th>構成比</th></tr><tr><td>生活扶助</td><td>380,825,788</td><td>21.21%</td></tr><tr><td>住宅扶助</td><td>168,231,757</td><td>9.37%</td></tr><tr><td>教育扶助</td><td>3,041,867</td><td>0.17%</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>1,131,225,077</td><td>63.01%</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>75,646,749</td><td>4.21%</td></tr><tr><td>生業扶助</td><td>1,355,640</td><td>0.08%</td></tr><tr><td>葬祭扶助</td><td>2,221,339</td><td>0.12%</td></tr><tr><td>就労自立給付金</td><td>189,756</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>進学準備給付金</td><td>100,000</td><td>0.01%</td></tr><tr><td>保護施設事務費</td><td>32,524,158</td><td>1.81%</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,795,362,131</td><td>100.00%</td></tr></table> (受給者数等の推移) <table><tr><th></th><th>2年度</th><th>3年度</th><th>4年度</th><th>5年度</th><th>6年度</th></tr><tr><td>世帯数</td><td>884</td><td>905</td><td>922</td><td>899</td><td>869</td></tr><tr><td>保護人員</td><td>1,070</td><td>1,085</td><td>1,110</td><td>1,077</td><td>1,027</td></tr><tr><td>保護率</td><td>1.533 %</td><td>1.581 %</td><td>1.649 %</td><td>1.635 %</td><td>1.59 %</td></tr></table> ※数値は月平均						区分	令和6年度支出額	構成比	生活扶助	380,825,788	21.21%	住宅扶助	168,231,757	9.37%	教育扶助	3,041,867	0.17%	医療扶助	1,131,225,077	63.01%	介護扶助	75,646,749	4.21%	生業扶助	1,355,640	0.08%	葬祭扶助	2,221,339	0.12%	就労自立給付金	189,756	0.01%	進学準備給付金	100,000	0.01%	保護施設事務費	32,524,158	1.81%	合計	1,795,362,131	100.00%		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	世帯数	884	905	922	899	869	保護人員	1,070	1,085	1,110	1,077	1,027	保護率	1.533 %	1.581 %	1.649 %	1.635 %	1.59 %	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
						区分	令和6年度支出額	構成比																																																																			
						生活扶助	380,825,788	21.21%																																																																			
						住宅扶助	168,231,757	9.37%																																																																			
						教育扶助	3,041,867	0.17%																																																																			
						医療扶助	1,131,225,077	63.01%																																																																			
						介護扶助	75,646,749	4.21%																																																																			
						生業扶助	1,355,640	0.08%																																																																			
						葬祭扶助	2,221,339	0.12%																																																																			
						就労自立給付金	189,756	0.01%																																																																			
進学準備給付金	100,000	0.01%																																																																									
保護施設事務費	32,524,158	1.81%																																																																									
合計	1,795,362,131	100.00%																																																																									
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度																																																																						
世帯数	884	905	922	899	869																																																																						
保護人員	1,070	1,085	1,110	1,077	1,027																																																																						
保護率	1.533 %	1.581 %	1.649 %	1.635 %	1.59 %																																																																						
歳出額		1,715,000,000		1,800,000,000		1,795,362,131																																																																					
財源内容	国庫支出金	1,278,750,000		1,324,278,000		1,324,278,400		3/4																																																																			
	県支出金	40,000,000		34,200,000		34,200,000		1/4																																																																			
	地方債																																																																										
	その他財源	5,500,000		14,487,000		15,446,904																																																																					
一般財源		390,750,000		427,035,000		421,436,827																																																																					
【国庫支出金】 生活保護費負担金 (現年) 1,321,500,000 + (過年) 2,778,400 = 1,324,278,400 <table><tr><th>区分</th><th>負担金基本額</th><th>所要額(3/4補助)</th><th>受入額</th><th>差額</th></tr><tr><td>生活扶助費</td><td>580,252,877</td><td>435,189,657</td><td>436,500,000</td><td>△ 1,310,343</td></tr><tr><td>医療扶助費</td><td>1,124,106,684</td><td>843,080,013</td><td>827,250,000</td><td>15,830,013</td></tr><tr><td>介護扶助費</td><td>75,511,774</td><td>56,633,830</td><td>57,750,000</td><td>△ 1,116,170</td></tr><tr><td>計</td><td>1,779,871,335</td><td>1,334,903,500</td><td>1,321,500,000</td><td>13,403,500</td></tr></table> ※所要額と受入額との差額は、R7に返還および追加交付される 【県支出金】 生活保護費負担金 (現年) 34,200,000 + (過年) 0 = 34,200,000 <table><tr><th>区分</th><th>負担金基本額</th><th>所要額(1/4補助)</th><th>受入額</th><th>差額</th></tr><tr><td>帰来先なし</td><td>142,019,301</td><td>35,504,825</td><td>34,200,000</td><td>1,304,825</td></tr></table> ※所要額と受入額との差額は、R7に返還もしくは追加交付される 【その他財源】 ・生活保護雑入 15,446,904 生活保護法第63条返還金 (現年)12,515,026 + (過年)2,035,895 = 14,550,921 生活保護法第78条徴収金 (現年) 0 + (過年) 886,943 = 886,943 介護扶助費返還金 9,040						区分	負担金基本額	所要額(3/4補助)	受入額	差額	生活扶助費	580,252,877	435,189,657	436,500,000	△ 1,310,343	医療扶助費	1,124,106,684	843,080,013	827,250,000	15,830,013	介護扶助費	75,511,774	56,633,830	57,750,000	△ 1,116,170	計	1,779,871,335	1,334,903,500	1,321,500,000	13,403,500	区分	負担金基本額	所要額(1/4補助)	受入額	差額	帰来先なし	142,019,301	35,504,825	34,200,000	1,304,825	予算		執行		実績																														
						区分	負担金基本額	所要額(3/4補助)	受入額	差額																																																																	
						生活扶助費	580,252,877	435,189,657	436,500,000	△ 1,310,343																																																																	
						医療扶助費	1,124,106,684	843,080,013	827,250,000	15,830,013																																																																	
						介護扶助費	75,511,774	56,633,830	57,750,000	△ 1,116,170																																																																	
						計	1,779,871,335	1,334,903,500	1,321,500,000	13,403,500																																																																	
						区分	負担金基本額	所要額(1/4補助)	受入額	差額																																																																	
						帰来先なし	142,019,301	35,504,825	34,200,000	1,304,825																																																																	

(単位:円)

事業名	妊産婦健康診査事業	会計区分	一般会計	費目	04款	01項	決算書頁	241																									
事業内容		予算執行実績																															
【事業概要】 母子保健法第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査、産婦健康診査の費用を助成することにより、妊産婦の保健管理の向上を図ることを目的とする事業。 妊娠届出時に、妊婦健康診査受診票(計14回)、産婦健康診査受診票(計2回)、妊婦歯科健診受診券(1回)を交付し、産科医療機関及び歯科医療機関の協力を得て各種健診を実施する。また、令和6年度から、最寄りの産科医療機関等までの距離が20kmを超える妊産婦に交通費等を助成する。		区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																								
		歳出額		32,592,000		29,132,000		27,258,417																									
		財 源 内 容	国庫支出金	1,698,000		1,698,000		1,859,000	1/2・10/10																								
			県支出金	382,000		105,000		84,000	1/2																								
			地方債																														
その他財源																																	
		一般財源		30,512,000		27,329,000		25,315,417																									
【令和6年度実績】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th></tr><tr><td>需用費</td><td>61,655</td></tr><tr><td>役務費</td><td>381,372</td></tr><tr><td>委託料</td><td>25,592,540</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>653,850</td></tr><tr><td>償還金利子および割引料</td><td>569,000</td></tr><tr><td>計</td><td>27,258,417</td></tr></table> (受診件数) <table><tr><th>区分</th><th>件数</th></tr><tr><td>妊産婦健康診査</td><td>受診者数406人、延べ受診件数3,301件 双胎4件</td></tr><tr><td>産婦健康診査</td><td>受診者数252人、延べ受診件数503件</td></tr><tr><td>妊婦歯科健康事業</td><td>母子健康手帳交付者238人中受診者71人 (受診率29.8%)</td></tr><tr><td>妊産婦検診交通費等支援事業</td><td>利用者数17人、延べ補助件数161件</td></tr></table>		費目	金額	需用費	61,655	役務費	381,372	委託料	25,592,540	扶助費	653,850	償還金利子および割引料	569,000	計	27,258,417	区分	件数	妊産婦健康診査	受診者数406人、延べ受診件数3,301件 双胎4件	産婦健康診査	受診者数252人、延べ受診件数503件	妊婦歯科健康事業	母子健康手帳交付者238人中受診者71人 (受診率29.8%)	妊産婦検診交通費等支援事業	利用者数17人、延べ補助件数161件	【国庫支出金】 産婦健康診査事業費補助金 補助基本額 2,880,000 × 補助率 1/2 ÷ <u>1,440,000</u> 医療施設運営費等補助金 1,653,000 うち妊産婦健康診査事業 補助対象額 382,195 × 補助率 10/10 ÷ <u>382,000</u> (受入済額443,000との差額は翌年度返還予定) 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 補助基本額 75,000 × 補助率 1/2 ÷ <u>37,000</u> 【県支出金】 妊産婦健診等支援事業補助金 補助基本額 161,000 × 補助率 1/2 ÷ <u>84,000</u> (執行に必要な事務経費の加算あり)							
		費目	金額																														
		需用費	61,655																														
		役務費	381,372																														
		委託料	25,592,540																														
		扶助費	653,850																														
		償還金利子および割引料	569,000																														
		計	27,258,417																														
		区分	件数																														
		妊産婦健康診査	受診者数406人、延べ受診件数3,301件 双胎4件																														
産婦健康診査	受診者数252人、延べ受診件数503件																																
妊婦歯科健康事業	母子健康手帳交付者238人中受診者71人 (受診率29.8%)																																
妊産婦検診交通費等支援事業	利用者数17人、延べ補助件数161件																																

費目	金額
需用費	61,655
役務費	381,372
委託料	25,592,540
扶助費	653,850
償還金利子および割引料	569,000
計	27,258,417

(受診件数)

区分	件数
妊産婦健康診査	受診者数406人、延べ受診件数3,301件 双胎4件
産婦健康診査	受診者数252人、延べ受診件数503件
妊婦歯科健康事業	母子健康手帳交付者238人中受診者71人 (受診率29.8%)
妊産婦検診交通費等支援事業	利用者数17人、延べ補助件数161件

(単位:円)

事業名	子育て世代包括支援センター事業			会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	241																																	
事業内容				予算執行実績																																						
【事業概要】 妊娠期から子育て期にかけて切れ目のない支援を提供するため、令和2年4月に「佐伯市子育て世代包括支援センターまある」を開設。保健師等を配置し、妊産婦等からの相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との調整、支援プランの作成等に加えて、子育て家庭の経済的支援を一体的に行う。 【令和6年度実績】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th></tr><tr><td>報酬</td><td>1,743,600</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>497,651</td></tr><tr><td>需用費</td><td>272,656</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>660,000</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>25,650,000</td></tr><tr><td>償還金利子及び割引料</td><td>1,933,000</td></tr><tr><td>計</td><td>30,756,907</td></tr></table> <table><tr><th>種別</th><th>件数</th></tr><tr><td>来所相談</td><td>919</td></tr><tr><td>電話相談</td><td>203</td></tr><tr><td>乳児訪問</td><td>61</td></tr><tr><td>母子健康手帳交付時面接</td><td>238</td></tr><tr><td>支援プラン作成</td><td>42</td></tr><tr><td>計</td><td>1,463</td></tr></table> ◆出産・子育て応援給付金事業 (内容) 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるように、出産・子育てに必要な費用の経済的支援を行う事業。妊娠届出を行い、保健師等と面談した妊婦に出産応援給付金(5万円)、出産後に保健師等と面談した産婦等に子育て応援給付金(5万円)を給付する。 (給付実績) ・出産応援給付金 50,000 × 242人 = 12,100,000 ・子育て応援給付金 50,000 × 271人 = 13,550,000				費目	金額	報酬	1,743,600	職員手当等	497,651	需用費	272,656	使用料及び賃借料	660,000	扶助費	25,650,000	償還金利子及び割引料	1,933,000	計	30,756,907	種別	件数	来所相談	919	電話相談	203	乳児訪問	61	母子健康手帳交付時面接	238	支援プラン作成	42	計	1,463	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率
				費目	金額																																					
				報酬	1,743,600																																					
				職員手当等	497,651																																					
				需用費	272,656																																					
				使用料及び賃借料	660,000																																					
扶助費	25,650,000																																									
償還金利子及び割引料	1,933,000																																									
計	30,756,907																																									
種別	件数																																									
来所相談	919																																									
電話相談	203																																									
乳児訪問	61																																									
母子健康手帳交付時面接	238																																									
支援プラン作成	42																																									
計	1,463																																									
歳出額		29,191,000		33,124,000		30,756,907																																				
財源内容	国庫支出金	19,460,000		19,460,000		18,782,000		2/3																																		
	県支出金	4,864,000		4,972,000		4,803,000		1/6																																		
	地方債																																									
	その他財源																																									
一般財源		4,867,000		8,692,000		7,171,907																																				
摘要	【国庫支出金】 子ども・子育て支援交付金(健康増進課)																																									

(単位:円)

事業名	健康増進事業			会計区分	一般会計	費目	04款 01項	決算書頁	241																																																																																																																																																					
事業内容				予算執行実績																																																																																																																																																										
【事業概要】 保健事業(健診、相談、教育、訪問指導)を実施し、壮年期からの健康づくりを主眼に生活習慣の改善を促し、生活習慣病予防、疾病の早期発見及び早期治療・重症化予防を図ることにより、住民が地域でいきいきと生活できるよう支援する。				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																																																																																																																																		
				歳出額		76,097,000		65,566,000		63,779,933																																																																																																																																																				
				財源内容	国庫支出金																																																																																																																																																									
					県支出金		3,582,000		3,582,000		2,946,000		2/3																																																																																																																																																	
					地方債																																																																																																																																																									
その他財源		9,041,000			8,041,000		8,058,268																																																																																																																																																							
一般財源		63,474,000		53,943,000		52,775,665																																																																																																																																																								
【令和6年度実績】 <table><tr><th colspan="2">事業内容</th><th>対象者数 (人)</th><th>受診者数 (人)</th><th>受診率 (%)</th><td rowspan="18">※</td></tr><tr><td>健康教育事業</td><td>集団健康教育</td><td></td><td>111</td><td></td></tr><tr><td>健康相談事業</td><td>重点健康相談</td><td></td><td>307</td><td></td></tr><tr><td rowspan="9">健康診査事業</td><td>健康診査</td><td>877</td><td>63</td><td>7.2</td></tr><tr><td>肺がん検診(40歳～69歳)</td><td>25,035</td><td>1,639</td><td>6.55</td></tr><tr><td>肺がん喀痰細胞診</td><td></td><td>111</td><td></td></tr><tr><td>胃がん検診(50歳～69歳)</td><td>17,359</td><td>496</td><td>4.86</td></tr><tr><td>大腸がん検診(40歳～69歳)</td><td>24,517</td><td>2,099</td><td>8.56</td></tr><tr><td>子宮頸がん検診(20歳～69歳)</td><td>16,604</td><td>2,774</td><td>26.30</td></tr><tr><td>乳がん検診(40歳～69歳)</td><td>12,447</td><td>1,761</td><td>22.70</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検査(40歳)</td><td>648</td><td>45</td><td>6.9</td></tr><tr><td>前立腺がん検診</td><td></td><td>1,798</td><td></td></tr><tr><td>歯周病検診</td><td>3,435</td><td>290</td><td>8.4</td></tr></table> ※肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診の対象者数、 受診者数及び受診率は、地域保健事業報告の基準に基づく。 (健康診査事業 対象者) ○ 健康診査・・・40歳以上の生活保護受給者 ○ 肺がん、大腸がん検診・・・40歳以上 ○ 肺がん喀痰細胞診・・・50歳以上 ○ 胃がん検診(バリウム検査)・・・40歳以上 ○ 胃がん検診(胃カメラ検査)・・・50歳以上 ○ 子宮頸がん検診・・・20歳以上の女性 ○ 乳がん検診・・・40歳以上の女性 ○ 歯周病検診・・・40・50・60・70歳到達者 ○ 肝炎ウイルス検査・・・40歳到達者及び41歳以上の初回受診者				事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)	※	健康教育事業	集団健康教育		111		健康相談事業	重点健康相談		307		健康診査事業	健康診査	877	63	7.2	肺がん検診(40歳～69歳)	25,035	1,639	6.55	肺がん喀痰細胞診		111		胃がん検診(50歳～69歳)	17,359	496	4.86	大腸がん検診(40歳～69歳)	24,517	2,099	8.56	子宮頸がん検診(20歳～69歳)	16,604	2,774	26.30	乳がん検診(40歳～69歳)	12,447	1,761	22.70	肝炎ウイルス検査(40歳)	648	45	6.9	前立腺がん検診		1,798		歯周病検診	3,435	290	8.4	【決算額内訳】 <table><tr><td>報償費</td><td colspan="2"></td><td>4,965</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>旅費</td><td colspan="2"></td><td>46</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>需用費</td><td colspan="2"></td><td>902,821</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>役務費</td><td colspan="2"></td><td>374,892</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>委託料</td><td colspan="2"></td><td>61,595,019</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>使用料</td><td colspan="2"></td><td>141,190</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>償還金利息及び割引料</td><td colspan="2"></td><td>761,000</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(合計)</td><td colspan="2"></td><td>63,779,933</td><td colspan="2"></td></tr></table> 【県支出金】 <table><tr><td>保健事業費補助金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>3,960,000</td></tr><tr><td>補助基本額</td><td>補助率</td><td>所要額</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>4,438,091</td><td>×</td><td>2/3</td><td>÷</td><td colspan="2">2,946,000</td></tr><tr><td>受入済額</td><td>所要額</td><td>翌年度返還予定額</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>3,960,000</td><td>－</td><td>2,946,000</td><td>=</td><td colspan="2">1,014,000</td></tr></table> 【その他財源】 <table><tr><td>ふるさとさいき応援基金繰入金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>8,000,000</td></tr><tr><td>健診自己負担金等</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>58,268</td></tr></table>								報償費			4,965			旅費			46			需用費			902,821			役務費			374,892			委託料			61,595,019			使用料			141,190			償還金利息及び割引料			761,000			(合計)			63,779,933			保健事業費補助金					3,960,000	補助基本額	補助率	所要額				4,438,091	×	2/3	÷	2,946,000		受入済額	所要額	翌年度返還予定額				3,960,000	－	2,946,000	=	1,014,000		ふるさとさいき応援基金繰入金					8,000,000	健診自己負担金等					58,268
				事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)		※																																																																																																																																																				
				健康教育事業	集団健康教育		111																																																																																																																																																							
				健康相談事業	重点健康相談		307																																																																																																																																																							
				健康診査事業	健康診査	877	63	7.2																																																																																																																																																						
					肺がん検診(40歳～69歳)	25,035	1,639	6.55																																																																																																																																																						
					肺がん喀痰細胞診		111																																																																																																																																																							
					胃がん検診(50歳～69歳)	17,359	496	4.86																																																																																																																																																						
					大腸がん検診(40歳～69歳)	24,517	2,099	8.56																																																																																																																																																						
					子宮頸がん検診(20歳～69歳)	16,604	2,774	26.30																																																																																																																																																						
					乳がん検診(40歳～69歳)	12,447	1,761	22.70																																																																																																																																																						
					肝炎ウイルス検査(40歳)	648	45	6.9																																																																																																																																																						
					前立腺がん検診		1,798																																																																																																																																																							
				歯周病検診	3,435	290	8.4																																																																																																																																																							
				報償費			4,965																																																																																																																																																							
				旅費			46																																																																																																																																																							
				需用費			902,821																																																																																																																																																							
				役務費			374,892																																																																																																																																																							
委託料			61,595,019																																																																																																																																																											
使用料			141,190																																																																																																																																																											
償還金利息及び割引料			761,000																																																																																																																																																											
(合計)			63,779,933																																																																																																																																																											
保健事業費補助金					3,960,000																																																																																																																																																									
補助基本額	補助率	所要額																																																																																																																																																												
4,438,091	×	2/3	÷	2,946,000																																																																																																																																																										
受入済額	所要額	翌年度返還予定額																																																																																																																																																												
3,960,000	－	2,946,000	=	1,014,000																																																																																																																																																										
ふるさとさいき応援基金繰入金					8,000,000																																																																																																																																																									
健診自己負担金等					58,268																																																																																																																																																									

事業内容		対象者数 (人)	受診者数 (人)	受診率 (%)
健康教育事業	集団健康教育		111	
健康相談事業	重点健康相談		307	
健康診査事業	健康診査	877	63	7.2
	肺がん検診(40歳～69歳)	25,035	1,639	6.55 ※
	肺がん喀痰細胞診		111	
	胃がん検診(50歳～69歳)	17,359	496	4.86 ※
	大腸がん検診(40歳～69歳)	24,517	2,099	8.56 ※
	子宮頸がん検診(20歳～69歳)	16,604	2,774	26.30 ※
	乳がん検診(40歳～69歳)	12,447	1,761	22.70 ※
	肝炎ウイルス検査(40歳)	648	45	6.9
	前立腺がん検診		1,798	
	歯周病検診	3,435	290	8.4

※肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診の対象者数、
受診者数及び受診率は、地域保健事業報告の基準に基づく。

(健康診査事業 対象者)

- 健康診査・・・40歳以上の生活保護受給者
- 肺がん検診(バリウム検査)・・・40歳以上
- 肺がん喀痰細胞診・・・50歳以上
- 胃がん検診(胃カメラ検査)・・・50歳以上
- 子宮頸がん検診・・・20歳以上の女性
- 乳がん検診・・・40歳以上の女性
- 歯周病検診・・・40・50・60・70歳到達者
- 肝炎ウイルス検査・・・40歳到達者及び41歳以上の初回受診者

(単位:円)

事業名		子宝支援事業		会計区分		一般会計		費目		04款 01項		決算書頁		241																																						
事業内容				予算執行実績																																																
【事業概要】 不妊治療を受けている夫婦に対し、医師が不妊治療に必要と認めた治療等の自己負担額の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、少子化対策を推進する 不妊検査と先進医療については県と共同で実施し、負担金を県に支払う。 【助成内容】 (市助成金) 不妊治療に係る費用に対して、1年度につき上限200,000円(回数制限なし) 〔 従来は人工授精に関する費用を対象としていたが、令和6年度からは医師が不妊治療に必要と認めた治療を助成対象とした。 〕 (県負担金) 先進医療にかかる治療費の1/2を負担(上限50,000円) 不妊検査にかかる治療費の1/2を負担(上限15,000円) 【令和6年度実績】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th><th>内容</th></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>348,255</td><td>県負担金:27件</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>2,315,890</td><td>市助成金:20件、うち8件が妊娠につながった</td></tr><tr><td>計</td><td>2,664,145</td><td></td></tr></table> (扶助費支給実績内訳) <table><tr><th>種別</th><th>件数</th><th>1回あたりの助成額(目安)</th></tr><tr><td>人工授精</td><td>7</td><td>5,460円</td></tr><tr><td>タイミング法</td><td>6</td><td>1周期あたり2千円～10千円</td></tr><tr><td>男性不妊治療</td><td>5</td><td>約10千円～130千円</td></tr><tr><td>体外受精</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>新鮮胚移植</td><td>2</td><td>約20千円</td></tr><tr><td>凍結融解胚移植</td><td>16</td><td>約36千円</td></tr><tr><td>採卵</td><td>4</td><td>約17千円～30千円</td></tr><tr><td>計</td><td>40</td><td></td></tr></table> ※複数の治療を実施する場合もあるため、助成件数とは一致しない。				費目	金額	内容	負担金補助及び交付金	348,255	県負担金:27件	扶助費	2,315,890	市助成金:20件、うち8件が妊娠につながった	計	2,664,145		種別	件数	1回あたりの助成額(目安)	人工授精	7	5,460円	タイミング法	6	1周期あたり2千円～10千円	男性不妊治療	5	約10千円～130千円	体外受精	22		新鮮胚移植	2	約20千円	凍結融解胚移植	16	約36千円	採卵	4	約17千円～30千円	計	40		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費目	金額	内容																																														
				負担金補助及び交付金	348,255	県負担金:27件																																														
				扶助費	2,315,890	市助成金:20件、うち8件が妊娠につながった																																														
				計	2,664,145																																															
種別	件数	1回あたりの助成額(目安)																																																		
人工授精	7	5,460円																																																		
タイミング法	6	1周期あたり2千円～10千円																																																		
男性不妊治療	5	約10千円～130千円																																																		
体外受精	22																																																			
新鮮胚移植	2	約20千円																																																		
凍結融解胚移植	16	約36千円																																																		
採卵	4	約17千円～30千円																																																		
計	40																																																			
歳出額		4,000,000		3,068,000		2,664,145																																														
財源内容	国庫支出金																																																			
	県支出金																																																			
	地方債																																																			
	その他財源																																																			
一般財源		4,000,000		3,068,000		2,664,145																																														
摘要																																																				

(単位:円)

事業名	さいきつ子医療費助成事業			会計区分	一般会計	費目	04款	01項	決算書頁	243																																		
事業内容				予算執行実績																																								
【事業概要】 疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上を図ることを目的に、市内在住の出生から高校3年生までの子どもの医療費について、入院・通院・調剤にかかる医療費のうち、健康保険が適用となる医療費の自己負担額を助成するもの。 ※令和5年度から、対象となる子どもの年齢を高校3年生等まで拡大している。 【対象者】 次の要件をすべて満たす保護者 ①子どもが佐伯市内に住所を有していること。 ②子どもが医療保険各法に定める医療保険のうちのいずれかに加入していること。 ③子どもが生活保護法による保護を受けていないこと。 ※子ども…出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者。 【実績】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>内 容</th></tr><tr><td>役務費・その他</td><td>5,310,006</td><td>審査支払手数料</td></tr><tr><td>扶助費・扶助費</td><td>224,681,430</td><td>医療費助成</td></tr><tr><td>合 計</td><td>229,991,436</td><td></td></tr></table> 給付(扶助費)支給実績 <table><tr><th>支給区分</th><th>児童数</th><th>延べ助成件数</th><th>支給額</th></tr><tr><td>未熟児</td><td>13</td><td>30</td><td>741,890</td></tr><tr><td>未就学児</td><td>2,126</td><td>34,654</td><td>66,642,380</td></tr><tr><td>小・中学</td><td>4,235</td><td>49,233</td><td>112,599,388</td></tr><tr><td>高校</td><td>1,606</td><td>14,961</td><td>44,697,772</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,980</td><td>98,878</td><td>224,681,430</td></tr></table> ※児童数は令和7年3月末日時点の住民登録している人数。				費目	決算額	内 容	役務費・その他	5,310,006	審査支払手数料	扶助費・扶助費	224,681,430	医療費助成	合 計	229,991,436		支給区分	児童数	延べ助成件数	支給額	未熟児	13	30	741,890	未就学児	2,126	34,654	66,642,380	小・中学	4,235	49,233	112,599,388	高校	1,606	14,961	44,697,772	合計	7,980	98,878	224,681,430	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額	内 容																																						
				役務費・その他	5,310,006	審査支払手数料																																						
				扶助費・扶助費	224,681,430	医療費助成																																						
				合 計	229,991,436																																							
				支給区分	児童数	延べ助成件数	支給額																																					
				未熟児	13	30	741,890																																					
未就学児	2,126	34,654	66,642,380																																									
小・中学	4,235	49,233	112,599,388																																									
高校	1,606	14,961	44,697,772																																									
合計	7,980	98,878	224,681,430																																									
歳出額		217,560,000	233,885,000	229,991,436																																								
財 源 内 容	国庫支出金																																											
	県支出金	34,784,000	47,083,000	46,819,000	1/2																																							
	地方債	65,800,000	65,800,000	65,800,000																																								
	その他財源	30,000,000	28,000,000	28,000,000																																								
一般財源		86,976,000	93,002,000	89,372,436																																								
摘 要	【県支出金】 子ども医療費助成事業費補助金 (補助対象額) (補助率) 役務費 2,416,908 × 1/2 = 1,208,000 扶助費 91,222,114 × 1/2 = 45,611,000 合計 46,819,000																																											
	【地 方 債】 過疎対策事業債(ソフト分) 65,800,000																																											
	【その他財源】 ふるさとさいき応援基金繰入金 28,000,000																																											
	【補助対象額の考え方】 県は未就学児及び高校生の通院、入院、調剤および小中学生の入院のみを助成対象としており、さらに500円×日数(上限あり)の自己負担額を設定しているため、県支出金の補助対象額は歳出決算額(扶助費229,991,436円)と一致しない。 (令和6年度から高校生の通院・入院・調剤も県の補助対象)																																											

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

事業名		さいき花の楽園構想推進事業		会計区分		一般会計		費目		04款 01項		決算書頁		247										
事業内容				予算執行実績																				
【事業概要】 本市の掲げる『さいきオーガニックシティ(人と自然が共生する持続可能な循環型共生社会)』を環境面から支える柱の一つである「日本一の花のあるまちづくり」の取組を実施し、花を通じて市民総参加による美しい地域環境づくり及び四季を通して、市内外から観賞することのできる花の名所づくりを推進する。 【目的】 佐伯市民がいきいきと暮らし、環境にやさしい花のある美しい地域となるため、市内全域に花のにぎわいを創出し、市内外から訪れる人々を花のおもてなしで迎えることを目的とする。 【実績】 1 主な事業 (1) 花のあるまちづくり花苗等支給事業 年に2回、花苗、園芸用土、種子、プランターを支給。令和6年度はのべ338団体に花苗58,735ポット、園芸用土3,277袋、種子947袋、プランター880基を支給 (2) さいきオープンガーデン事業 個人や団体の庭等を『さいきオープンガーデン』として登録し、一般公開。令和6年度は1件の登録、令和6年度末までに累計18件の登録 (3) 花の名所づくり 市内各地域の特色を活かした花の名所づくりを支援。※詳細は別紙のとおり 2 事業費内訳 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>需用費</td><td>1,369,668</td><td>プランター購入ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>9,564,665</td><td>花苗配送業務委託ほか</td></tr><tr><td rowspan="2">負担金及び補助交付金</td><td rowspan="2">6,937,000</td><td>さいき花の楽園構想推進事業補助金(6,927,000円)</td></tr><tr><td>花と緑のまちづくり全国首長会 令和6年度分会費(10,000円)</td></tr><tr><td>計</td><td>17,871,333</td><td></td></tr></table> ※委託料、補助交付金の内訳は別紙のとおり				費目	決算額	備考	需用費	1,369,668	プランター購入ほか	委託料	9,564,665	花苗配送業務委託ほか	負担金及び補助交付金	6,937,000	さいき花の楽園構想推進事業補助金(6,927,000円)	花と緑のまちづくり全国首長会 令和6年度分会費(10,000円)	計	17,871,333		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額	備考																		
				需用費	1,369,668	プランター購入ほか																		
				委託料	9,564,665	花苗配送業務委託ほか																		
				負担金及び補助交付金	6,937,000	さいき花の楽園構想推進事業補助金(6,927,000円)																		
						花と緑のまちづくり全国首長会 令和6年度分会費(10,000円)																		
計	17,871,333																							
歳出額		17,960,000	18,177,000	17,871,333																				
財源内容	国庫支出金																							
	県支出金																							
	地方債																							
	その他財源	17,000,000																						
一般財源		960,000	18,177,000	17,871,333																				
摘要				摘																				

(単位:円)

事業名 | さいき花の楽園構想推進事業 別紙

○花の名所づくり一覧表

地区名	事業名	内 容
上 浦	にいなめフラワーパーク活性化事業	にいなめフラワーパークの維持管理
弥 生	弥生まちづくり協議会事業	床木地区の県道沿いの休耕田に秋桜(コスモス)を植付、公共施設へのパンジーの植栽
本 匠	ほんじょう清流の花暦事業	桜の名所及びミツマタの群生地維持管理、三股津留長畑圃場(約6ha)にナタネを播種
宇 目	春爛漫の柳瀬チューリップ事業	柳瀬地区に40,100球のチューリップの球根を植付
直 川	なおかわ桃源郷プロジェクト事業	ハナモモ植樹場所の整備、50本のハナモモの植樹
鶴 見	つるみ花海道事業	鶴御崎園地/パノラマ展望台周辺にひまわりを播種及びルドベキアの植栽
米水津	空の公園よのうづ花テラス事業	空の公園の芝桜、アジサイ等の整備・維持管理等
蒲 江	かまえ花フェス事業	たかひら展望公園の維持管理等、ポケットパーク野路菊植栽、ハマボウの植栽

○委託料内訳

委託名	支出額	契約者
花のあるまちづくり花苗等支給事業に係る育苗及び配送業務委託	8,874,965	社会福祉法人青山21
つるみ花海道支障木伐採委託	198,000	株式会社田島建設
空の展望所圃場整備業務委託	491,700	磯田緑地
計	9,564,665	

○補助交付金内訳

事業名	支出額	団体名
にいなめフラワーパーク活性化事業	780,000	上浦地域創生支援協議会
弥生まちづくり協議会事業	1,100,000	弥生まちづくり協議会
ほんじょう清流の花暦事業	450,000	本匠地域創生支援事業推進協議会
ほんじょう清流の花暦事業	500,000	浜後水路組合
春爛漫の柳瀬チューリップ事業	1,908,000	柳瀬チューリップ祭り実行委員会
なおかわ桃源郷プロジェクト事業	892,000	直川地域創生支援協議会
空の公園よのうづ花テラス事業	1,297,000	米水津地域創生支援協議会
計	6,927,000	

(単位:円)

事業名	佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業	会計区分	一般会計	費目	04款	01項	決算書頁	247		
事業内容		予算執行実績								
【事業概要】 市民・事業者・行政が温室効果ガスの排出削減や今後起こりうる気候変動へ主体的に取り組むことで、持続可能な脱炭素社会を実現するための「佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定する。 【実績】 佐伯市地球温暖化対策推進協議会(委員21人)による会議を3回(10月、11月、12月)開催し、計画内容について審議した。内容は、国の「地球温暖化対策計画」及び県の「地球温暖化対策実行計画・気候変動適応計画」と整合性を図りつつ、本市の地域特性に配慮したものとした。 令和7年1月に「佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定した。 ○佐伯市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」の概要 温室効果ガス排出量の削減を目指し、省エネルギー対策の強化、地域特性に適した再生可能エネルギーの追加的導入や森林吸収源対策等の施策を推進します。	区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率		
	歳出額		11,994,000		10,252,000		10,121,563			
	財源内容	国庫支出金	8,000,000							
		県支出金								
		地方債								
		その他財源			6,956,000		6,956,000		3/4	
		一般財源	3,994,000		3,296,000		3,165,563			
	摘要	決算額		10,121,563						
		〔	報償費	153,000		・・・①				
			旅費	17,963		・・・②				
委託料			9,950,600		・・・③					
一般社団法人地域循環共生社会連携協会(間接補助金)										
* 上記①報償費のうち、協議会開催費用		139,500								
上記②旅費のうち、協議会開催旅費		15,456								
上記③委託料のうち、印刷製本費等以外		9,120,773								
		計		9,275,729		＝補助対象経費				
(補助対象経費)		9,275,729		× 3/4 ÷		6,956,000				
施 策 体 系		基 本 施 策								
省エネルギー対策の推進		市民の省エネルギー行動の促進								
		事業者の脱炭素経営の促進								
		住宅・建築物の省エネルギー化の促進								
地域に適した再生可能エネルギーの導入・活用の推進		公共施設における再生可能エネルギーの率先導入								
		市民・事業者における再生可能エネルギーの導入促進								
		新たな再生可能エネルギーの利活用に関する調査・研究								
持続可能な循環型社会形成の推進		ごみの資源化・減量化の推進								
		廃棄物等のエネルギー利用の促進								
脱炭素型まちづくりの推進		次世代自動車の普及促進								
		自転車利用、公共交通の利用促進								
		空飛ぶクルマに関する研究								
		DXの推進、リモートワークの普及								
農林水産分野の取組推進		環境配慮型企業の誘致								
		スマート農業の推進								
		豊かな森づくりによる吸収源対策の推進								
豊かな海づくりによる吸収源対策の推進										

(単位:円)

事業名	塵芥収集運搬事業			会計区分	一般会計	費目	04款 02項	決算書頁	251					
事業内容				予算執行実績										
【事業概要】 家庭ごみ（集積所のごみ、引っ越し等の多量ごみ、飼い犬・猫の死体）及び行政ごみ（市の施設等）収集運搬事業				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率		
				歳出額		223,915,000		225,016,000		224,069,693				
				財源内容	国庫支出金									
					県支出金									
					地方債									
その他財源		12,587,000			6,513,000		6,494,100							
		一般財源		211,328,000		218,503,000		217,575,593						
【決算額内訳】 ○需用費 7,891,690 ・燃料費（車両燃料代） 1,838,479 ・印刷製本費（家庭ごみ収集日程表ほか） 979,000 ・修繕料 4,470,782 ・消耗品費ほか 603,429 ○役務費 2,653,145 ・損害共済、自賠責保険料 447,672 ・ごみ処理手数料 1,580,000 ・車検手数料ほか 625,473 ○委託料 213,277,625 一般廃棄物収集運搬業務委託 ・A地区：旧佐伯市南部 54,661,200 ・B地区：旧佐伯市北部と上浦区域 63,782,400 ・C地区：弥生・本匠・直川・宇目区域 43,876,800 ・D地区：鶴見・米水津・蒲江区域 43,111,200 ・大島地区 5,443,625 ・屋形島、深島地区 2,402,400 ○負担金 10,133 ・無線用電波利用料 10,133 ○公課費 237,100 ・自動車重量税 237,100 計 224,069,693				摘要	【その他財源内訳】 多量の一般廃棄物処理手数料 6,166,600 犬・猫等の死体処理手数料 27,500 雑入（家庭ごみ収集日程表広告料） 300,000 計 6,494,100									

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

事業名		4R推進啓発事業		会計区分		一般会計		費目		04款 02項		決算書頁		253																									
事業				業				内				容				予				算				執				行				実				績			
【事業概要】 4R(発生回避・排出抑制・再使用・再資源化)の推進及び啓発。主に生ごみ削減として菌ちゃん野菜作りチャレンジ事業を実施し、生ごみ処理容器の普及啓発を行う。 【実績】 ●菌ちゃん野菜作り授業 「ありがとう菌ちゃんの会in佐伯」代表の大橋氏を講師として市内小学校等へ派遣し、土壌微生物(菌ちゃん)による生ごみによる土づくり、野菜作りの授業を行う。 【授業実績】6箇所(ルンビニこども園ほか) 授業回数:36回 参加人数:128人 ●生ごみトラッシュモニター事業・生ごみキエーログループ事業 家庭の生ごみを自宅で処理する世帯に、生ごみ処理容器を支給する。 支給実績…トラッシュファミリー:16個(16世帯) ミニキエーロ:21個(3グループ) ●生ごみ処理容器購入費補助金事業 家庭から排出される生ごみを自家処理するための生ごみ処理容器を市内の販売店で購入した市民へ補助金を交付する。 交付実績…交付件数:13件 交付金額:67,600 ・市販品(コンポスター等) 9件 17,600〔補助率 2分の1、上限2,500円〕 ・市内製作(ミニキエーロ) 2件 10,000〔補助率4分の3、上限5,000円〕 ・市内製作(ペランダdeキエーロ) 2件 40,000〔補助率4分の3、上限20,000円〕 <																																							

(単位:円)

事業名	エコセンター番匠延命化事業			会計区分	一般会計		費目	04款 02項		決算書頁	253											
事業内容				予算執行実績																		
【事業概要】 老朽化した廃棄物処理施設(エコセンター番匠)の設備等を更新するための事業				区分	令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率										
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額											
【決算額内訳】				歳出額	294,431,000	291,569,000	291,568,873		99,000,000		99,000,000											
<table><tr><td></td><td>令和6年度分</td><td>令和5年度繰越分</td><td>合計</td></tr><tr><td>委託料</td><td>291,568,873</td><td>99,000,000</td><td>390,568,873</td></tr></table> 令和6年度分 ○委託料 291,568,873 ・電気計装設備更新業務委託 112,200,000 【主な更新設備】高圧受配電設備(進相コンデンサ盤等機器更新)、タービン発電機(空気冷却器部分更新) ・焼却設備更新業務委託 124,300,000 【主な更新設備】副資材供給設備(副資材投入シュート更新)、溶融炉設備(No.2スラグカッター更新) ・リサイクル設備更新業務委託 31,438,000 【主な更新設備】可燃物・残渣搬送コンベヤ(本体更新)、投入ステージ扉(エアーカーテン更新) ・低圧電動機更新業務委託 3,255,870 ・空気圧縮機更新業務委託 3,353,900 ・空調機更新業務委託 5,216,164 ・苛性ソーダ貯槽タンク更新業務委託 5,589,939 ・加熱脱塩素化装置更新業務委託 6,215,000 令和5年度繰越分 ○委託料 ・電気計装設備更新業務委託 99,000,000 【主な更新設備】高圧受配電設備(遮断機等機器更新)、動力制御盤(非常用動力盤内機器更新) <td>財源内容</td> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	委託料	291,568,873	99,000,000	390,568,873	財源内容	国庫支出金									
					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計															
				委託料	291,568,873	99,000,000	390,568,873															
				県支出金																		
				地方債	294,400,000	291,500,000	291,500,000		99,000,000		99,000,000											
その他財源																						
一般財源	31,000	69,000	68,873																			
摘要	決算額				390,568,873																	
	【令和6年度分地方債】																					
	過疎債	291,568,873	×	100%	÷	291,500,000																
摘要	【令和5年度繰越分地方債】																					
	過疎債	99,000,000	×	100%	=	99,000,000																

(単位:円)

事業名	農業次世代人材投資事業				会計区分	一般会計	費目	06款	01項	決算書頁	261																																																			
事業内容					予算執行実績																																																									
○農業次世代人材投資事業(開始型)、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金) 【事業概要】 経営が不安定となる就農初期段階の青年就農者に対して資金を交付することにより、就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。 交付開始時期が令和3年度以前の者は農業次世代人材投資事業(開始型)、令和4年度以降の者は新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)として交付する。 【実績】 <table><tr><th>費目</th><th colspan="2">決算額</th><th>補助対象事業費</th><th>備考</th></tr><tr><td>旅費</td><td colspan="2">366,950</td><td>366,950</td><td>新規就農等に関する相談会分</td></tr><tr><td>需用費</td><td colspan="2">54,000</td><td>54,000</td><td>事業実施に係る事務用品一式</td></tr><tr><td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td><td>(新規)</td><td>3,750,000</td><td>3,750,000</td><td>交付対象者 2 組 3 人</td></tr><tr><td>(継続)</td><td>23,956,580</td><td>23,956,580</td><td>交付対象者 13 組 21 人</td></tr><tr><td>合計①</td><td colspan="2">28,127,530</td><td>28,127,530</td><td></td></tr></table> 【交付対象者の品目】 ・いちご 4組 6人 ・ハウスみかん 5組 8人 ・有機野菜 1組 1人 ・ニラ 4組 7人 ・ホオズキ・スイートピー 1組 2人 計 5品目 15組 24人 ○経営発展支援事業 【事業概要】 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。 【実績】 (国1/2、県1/4、事業者1/4) <table><tr><th>No.</th><th>事業内容</th><th>実施主体</th><th>補助金額</th><th>補助対象事業費</th></tr><tr><td>1</td><td>選果場兼農機具格納庫</td><td>新規就農者(個人)</td><td>5,625,000</td><td>7,500,000</td></tr><tr><td>2</td><td>選果場兼農機具格納庫、獣害柵</td><td>新規就農者(個人)</td><td>3,540,000</td><td>4,724,500</td></tr><tr><td colspan="3">合計②</td><td>9,165,000</td><td>12,224,500</td></tr></table> 総合計(合計①+合計②) 37,292,530					費目	決算額		補助対象事業費	備考	旅費	366,950		366,950	新規就農等に関する相談会分	需用費	54,000		54,000	事業実施に係る事務用品一式	負担金補助及び交付金	(新規)	3,750,000	3,750,000	交付対象者 2 組 3 人	(継続)	23,956,580	23,956,580	交付対象者 13 組 21 人	合計①	28,127,530		28,127,530		No.	事業内容	実施主体	補助金額	補助対象事業費	1	選果場兼農機具格納庫	新規就農者(個人)	5,625,000	7,500,000	2	選果場兼農機具格納庫、獣害柵	新規就農者(個人)	3,540,000	4,724,500	合計②			9,165,000	12,224,500	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率
					費目	決算額		補助対象事業費	備考																																																					
					旅費	366,950		366,950	新規就農等に関する相談会分																																																					
					需用費	54,000		54,000	事業実施に係る事務用品一式																																																					
					負担金補助及び交付金	(新規)	3,750,000	3,750,000	交付対象者 2 組 3 人																																																					
(継続)	23,956,580	23,956,580	交付対象者 13 組 21 人																																																											
合計①	28,127,530		28,127,530																																																											
No.	事業内容	実施主体	補助金額	補助対象事業費																																																										
1	選果場兼農機具格納庫	新規就農者(個人)	5,625,000	7,500,000																																																										
2	選果場兼農機具格納庫、獣害柵	新規就農者(個人)	3,540,000	4,724,500																																																										
合計②			9,165,000	12,224,500																																																										
歳出額		37,558,000		37,293,000		37,292,530																																																								
財源内容	国庫支出金																																																													
	県支出金	37,557,000		37,291,000		37,292,530		10/10																																																						
	地方債																																																													
	その他財源																																																													
一般財源		1,000		2,000																																																										
摘要	【県支出金算出基礎】																																																													
	○農業次世代人材投資事業(開始型)、新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)																																																													
	補助対象額 28,127,530 × 100%＝ 28,127,530 (合計③)																																																													
	○経営発展支援事業																																																													
	1 選果場兼農機具格納庫																																																													
	7,500,000(補助対象事業費)×1/2(国庫補助率)＝3,750,000																																																													
	7,500,000(補助対象事業費)×1/4(県費補助率)＝1,875,000																																																													
	小計 5,625,000																																																													
	2 選果場兼農機具格納庫、獣害柵																																																													
	4,724,500(補助対象事業費)×1/2(国庫補助率)＝2,360,000																																																													
4,724,500(補助対象事業費)×1/4(県費補助率)＝1,180,000																																																														
小計 3,540,000																																																														
合計 9,165,000 (合計④)																																																														
総合計(合計③+合計④) 37,292,530																																																														

(単位:円)

事業名	有機の輪づくり推進事業					会計区分	一般会計	費目	06款	01項	決算書頁	261																																																																																			
事業内容						予算執行実績																																																																																									
【事業概要】 有機農業に関する技術支援、有機農業者の拡大、有機農業に対する消費者の理解の増進、有機農産物の流通環境の整備を図るため、次の事業を実施する。(令和4年度から、農林水産省の「みどりの食料システム戦略」の補助事業を活用し取組を強化した。) ○組織強化・拡大対策事業 ○人材確保・栽培指導強化対策事業 ○環境確保・土づくり対策事業 ○学校給食導入強化事業 ○販路拡大対策事業 【実績】 <table><tr><th>項目</th><th>令和3年度</th><th>令和4年度</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>令和3年度からの増減</th></tr><tr><td>① 有機農業に取組む農家数</td><td>9戸</td><td>25戸</td><td>30戸</td><td>48戸</td><td>+39戸</td></tr><tr><td>② 有機JAS認証取得農家数</td><td>3戸</td><td>3戸</td><td>3戸</td><td>3戸</td><td>±0戸</td></tr><tr><td>③ 有機農業実践ほ場面積</td><td>8.8ha</td><td>14.8ha</td><td>18.2ha</td><td>29.4ha</td><td>+20.6ha</td></tr></table> ○有機農業相談員の設置→おおいた有機農業研究会と委託契約:週1日程度(令和6年度実績:50日) ○有機栽培米の学校給食への供給→15農家(8.6ha)による栽培 学校給食へ約20.5t供給(約4ヶ月分) ○佐伯市有機農産物独自認証制度「さいきの恵み」の取組→認証農家 24戸 <table><tr><th>決算額内訳</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報償費</td><td>478,500</td><td>食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金(67,500) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(228,000) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(108,000) さいきオーガニックアドバイザー謝金(57,000) 認証審査委員会委員謝金(18,000)</td></tr><tr><td>旅費</td><td>98,034</td><td>講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修等</td></tr><tr><td>需用費</td><td>156,681</td><td>オーガニックフェスタ経費、市民ふれあい農園資材費等</td></tr><tr><td>委託料</td><td>3,002,714</td><td>有機農業相談員業務委託(1,426,700) 有機農業用堆肥製造委託(691,900) 有機栽培米指導業務委託(550,000)ほか</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>34,270</td><td>さいき城山桜ホール使用料</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>5,438,200</td><td>佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:2,313,200) 有機栽培米価格差補填補助金(15戸:2,394,000)ほか</td></tr><tr><td>合計</td><td>9,208,399</td><td></td></tr></table>						項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和3年度からの増減	① 有機農業に取組む農家数	9戸	25戸	30戸	48戸	+39戸	② 有機JAS認証取得農家数	3戸	3戸	3戸	3戸	±0戸	③ 有機農業実践ほ場面積	8.8ha	14.8ha	18.2ha	29.4ha	+20.6ha	決算額内訳	決算額	備考	報償費	478,500	食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金(67,500) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(228,000) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(108,000) さいきオーガニックアドバイザー謝金(57,000) 認証審査委員会委員謝金(18,000)	旅費	98,034	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修等	需用費	156,681	オーガニックフェスタ経費、市民ふれあい農園資材費等	委託料	3,002,714	有機農業相談員業務委託(1,426,700) 有機農業用堆肥製造委託(691,900) 有機栽培米指導業務委託(550,000)ほか	使用料及び賃借料	34,270	さいき城山桜ホール使用料	負担金補助及び交付金	5,438,200	佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:2,313,200) 有機栽培米価格差補填補助金(15戸:2,394,000)ほか	合計	9,208,399		財源内容 <table><tr><th>区分</th><th>当初予算額</th><th>最終予算額</th><th>決算額</th><th>補助率</th></tr><tr><td>歳出額</td><td>15,380,000</td><td>10,023,000</td><td>9,208,399</td><td></td></tr><tr><td>国庫支出金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>県支出金</td><td>6,000,000</td><td>4,830,000</td><td>4,830,000</td><td>定額</td></tr><tr><td>地方債</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>その他財源</td><td></td><td>3,400,000</td><td>3,400,000</td><td></td></tr><tr><td>一般財源</td><td>9,380,000</td><td>1,793,000</td><td>978,399</td><td></td></tr></table>							区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	歳出額	15,380,000	10,023,000	9,208,399		国庫支出金					県支出金	6,000,000	4,830,000	4,830,000	定額	地方債					その他財源		3,400,000	3,400,000		一般財源	9,380,000	1,793,000	978,399	
						項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和3年度からの増減																																																																																				
						① 有機農業に取組む農家数	9戸	25戸	30戸	48戸	+39戸																																																																																				
						② 有機JAS認証取得農家数	3戸	3戸	3戸	3戸	±0戸																																																																																				
						③ 有機農業実践ほ場面積	8.8ha	14.8ha	18.2ha	29.4ha	+20.6ha																																																																																				
決算額内訳	決算額	備考																																																																																													
報償費	478,500	食と農のさいきオーガニック推進協議会委員謝金(67,500) さいきオーガニックフェスタ等講師謝金(228,000) 市民ふれあい農園栽培講習会講師謝金(108,000) さいきオーガニックアドバイザー謝金(57,000) 認証審査委員会委員謝金(18,000)																																																																																													
旅費	98,034	講師旅費、委員費用弁償、先進地視察研修等																																																																																													
需用費	156,681	オーガニックフェスタ経費、市民ふれあい農園資材費等																																																																																													
委託料	3,002,714	有機農業相談員業務委託(1,426,700) 有機農業用堆肥製造委託(691,900) 有機栽培米指導業務委託(550,000)ほか																																																																																													
使用料及び賃借料	34,270	さいき城山桜ホール使用料																																																																																													
負担金補助及び交付金	5,438,200	佐伯市有機農産物生産者協議会補助金(700,000) 有機農業米栽培奨励補助金(13戸:2,313,200) 有機栽培米価格差補填補助金(15戸:2,394,000)ほか																																																																																													
合計	9,208,399																																																																																														
区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																																																											
歳出額	15,380,000	10,023,000	9,208,399																																																																																												
国庫支出金																																																																																															
県支出金	6,000,000	4,830,000	4,830,000	定額																																																																																											
地方債																																																																																															
その他財源		3,400,000	3,400,000																																																																																												
一般財源	9,380,000	1,793,000	978,399																																																																																												
摘						【県支出金】 ・大分県有機農業産地づくり推進事業費補助金																																																																																									

(単位:円)

事業名	おおいた園芸産地づくり支援事業				会計区分	一般会計	費目	06款	01項	決算書頁	261																																																																																											
事業内容					予算執行実績																																																																																																	
【事業概要】 水田の畑地化による米から高収益な園芸品目への生産転換を加速化するとともに 既存産地の体制強化・発展を目指すため、産地の拠点となる栽培施設や流通施設の 整備等に対する支援事業。 ◎負担金補助及び交付金（県に対する負担金） <table><tr><th colspan="2">内 容</th><th>金額</th></tr><tr><td colspan="2">果樹産地参入支援事業・園地適性調査にかかる佐伯市負担分</td><td>130,350</td></tr><tr><td colspan="2">小計①</td><td>130,350</td></tr></table> ◎負担金補助及び交付金（補助交付金） （施設の整備等への直接支援） <table><tr><th>No.</th><th>事業内容(補助率)</th><th>実施主体</th><th>補助金額</th><th>補助対象事業費</th></tr><tr><td>1</td><td>スイートピー遮光材導入(1/3)</td><td>清幸農園(有)</td><td>253,000</td><td>758,600</td></tr><tr><td>2</td><td>施設柑橘・露地柑橘機械導入(2/3)</td><td>(株)fun'g</td><td>738,000</td><td>1,106,600</td></tr><tr><td>3</td><td>キウイ生産基盤整備(2/3)</td><td>洗網社正栄(株)</td><td>520,000</td><td>780,000</td></tr><tr><td>4</td><td>いちごベンチ仕様変更(1/2)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>3,003,000</td><td>6,006,000</td></tr><tr><td>5</td><td>にら栽培施設付帯設備整備(2/3)</td><td>認定新規就農者(個人)</td><td>5,313,000</td><td>7,959,500</td></tr><tr><td>6</td><td>にら栽培施設等整備(2/3)</td><td>(株)友永工業</td><td>26,250,000</td><td>39,375,000</td></tr><tr><td>7</td><td>キウイ栽培施設整備等(2/3)</td><td>洗網社正栄(株)</td><td>2,765,000</td><td>4,147,500</td></tr><tr><td>8</td><td>キウイ栽培施設整備等(1/2)</td><td>合同会社SHUBI</td><td>1,864,000</td><td>3,727,500</td></tr><tr><td>9</td><td>くり鳥獣害防止柵設置等(2/3)</td><td>(有)きらり</td><td>493,000</td><td>738,529</td></tr><tr><td>10</td><td>キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)</td><td>合同会社SHUBI</td><td>428,000</td><td>641,720</td></tr><tr><td>11</td><td>キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)</td><td>洗網社正栄(株)</td><td>585,000</td><td>877,090</td></tr><tr><td>12</td><td>いちご栽培施設付帯設備整備(2/3)</td><td>認定新規就農者(個人)</td><td>11,230,000</td><td>16,844,713</td></tr><tr><td>13</td><td>ハウスみかん付帯設備等整備(2/3)</td><td>認定新規就農者(個人)</td><td>2,888,000</td><td>4,331,250</td></tr><tr><td>14</td><td>キク施設改修(1/2)</td><td>認定農業者(個人)</td><td>3,985,000</td><td>7,969,500</td></tr><tr><td colspan="3">小計②</td><td>60,315,000</td><td>95,263,502</td></tr></table>					内 容		金額	果樹産地参入支援事業・園地適性調査にかかる佐伯市負担分		130,350	小計①		130,350	No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費	1	スイートピー遮光材導入(1/3)	清幸農園(有)	253,000	758,600	2	施設柑橘・露地柑橘機械導入(2/3)	(株)fun'g	738,000	1,106,600	3	キウイ生産基盤整備(2/3)	洗網社正栄(株)	520,000	780,000	4	いちごベンチ仕様変更(1/2)	認定農業者(個人)	3,003,000	6,006,000	5	にら栽培施設付帯設備整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	5,313,000	7,959,500	6	にら栽培施設等整備(2/3)	(株)友永工業	26,250,000	39,375,000	7	キウイ栽培施設整備等(2/3)	洗網社正栄(株)	2,765,000	4,147,500	8	キウイ栽培施設整備等(1/2)	合同会社SHUBI	1,864,000	3,727,500	9	くり鳥獣害防止柵設置等(2/3)	(有)きらり	493,000	738,529	10	キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)	合同会社SHUBI	428,000	641,720	11	キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)	洗網社正栄(株)	585,000	877,090	12	いちご栽培施設付帯設備整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	11,230,000	16,844,713	13	ハウスみかん付帯設備等整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	2,888,000	4,331,250	14	キク施設改修(1/2)	認定農業者(個人)	3,985,000	7,969,500	小計②			60,315,000	95,263,502	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率		
					内 容		金額																																																																																															
					果樹産地参入支援事業・園地適性調査にかかる佐伯市負担分		130,350																																																																																															
					小計①		130,350																																																																																															
					No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費																																																																																													
1	スイートピー遮光材導入(1/3)	清幸農園(有)	253,000	758,600																																																																																																		
2	施設柑橘・露地柑橘機械導入(2/3)	(株)fun'g	738,000	1,106,600																																																																																																		
3	キウイ生産基盤整備(2/3)	洗網社正栄(株)	520,000	780,000																																																																																																		
4	いちごベンチ仕様変更(1/2)	認定農業者(個人)	3,003,000	6,006,000																																																																																																		
5	にら栽培施設付帯設備整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	5,313,000	7,959,500																																																																																																		
6	にら栽培施設等整備(2/3)	(株)友永工業	26,250,000	39,375,000																																																																																																		
7	キウイ栽培施設整備等(2/3)	洗網社正栄(株)	2,765,000	4,147,500																																																																																																		
8	キウイ栽培施設整備等(1/2)	合同会社SHUBI	1,864,000	3,727,500																																																																																																		
9	くり鳥獣害防止柵設置等(2/3)	(有)きらり	493,000	738,529																																																																																																		
10	キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)	合同会社SHUBI	428,000	641,720																																																																																																		
11	キウイ鳥獣害防止柵設置等(2/3)	洗網社正栄(株)	585,000	877,090																																																																																																		
12	いちご栽培施設付帯設備整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	11,230,000	16,844,713																																																																																																		
13	ハウスみかん付帯設備等整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	2,888,000	4,331,250																																																																																																		
14	キク施設改修(1/2)	認定農業者(個人)	3,985,000	7,969,500																																																																																																		
小計②			60,315,000	95,263,502																																																																																																		
歳出額		155,262,000	104,804,000	102,302,584	2,500,000																																																																																																	
財源内容	国庫支出金																																																																																																					
	県支出金	101,831,000	67,013,000	65,348,000	1,665,000	1/6～5/8																																																																																																
	地方債																																																																																																					
	その他財源	1,078,000	1,078,000	2,156,000																																																																																																		
一般財源		52,353,000	36,713,000	34,798,584	835,000																																																																																																	
摘要	【農業振興雑入】 令和4年度おおいた園芸産地づくり支援事業費補助金の返還金 2,156,000 (うち1,078,000は県に返還…①) 〈県支出金算出基礎〉 <table><tr><th>No.</th><th colspan="5">計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)</th></tr><tr><td>1</td><td>758,600</td><td>×</td><td>1/6</td><td>÷</td><td>126,000</td></tr><tr><td>2</td><td>1,106,600</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>368,000</td></tr><tr><td>3</td><td>780,000</td><td>×</td><td>1/3</td><td>=</td><td>260,000</td></tr><tr><td>4</td><td>6,006,000</td><td>×</td><td>1/3</td><td>=</td><td>2,002,000</td></tr><tr><td>5</td><td>7,959,500</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>2,656,000</td></tr><tr><td>6</td><td>39,375,000</td><td>×</td><td>1/3</td><td>=</td><td>13,125,000</td></tr><tr><td>7</td><td>4,147,500</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>1,382,000</td></tr><tr><td>8</td><td>3,727,500</td><td>×</td><td>1/4</td><td>÷</td><td>931,000</td></tr><tr><td>9</td><td>738,529</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>246,000</td></tr><tr><td>10</td><td>641,720</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>213,000</td></tr><tr><td>11</td><td>877,090</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>292,000</td></tr><tr><td>12</td><td>16,844,713</td><td>×</td><td>1/2</td><td>÷</td><td>8,422,000</td></tr><tr><td>13</td><td>4,331,250</td><td>×</td><td>1/3</td><td>÷</td><td>1,443,000</td></tr><tr><td>14</td><td>7,969,500</td><td>×</td><td>1/4</td><td>÷</td><td>1,992,000</td></tr><tr><td>小計⑥</td><td>95,263,502</td><td colspan="3"></td><td>33,458,000</td></tr></table>						No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)					1	758,600	×	1/6	÷	126,000	2	1,106,600	×	1/3	÷	368,000	3	780,000	×	1/3	=	260,000	4	6,006,000	×	1/3	=	2,002,000	5	7,959,500	×	1/3	÷	2,656,000	6	39,375,000	×	1/3	=	13,125,000	7	4,147,500	×	1/3	÷	1,382,000	8	3,727,500	×	1/4	÷	931,000	9	738,529	×	1/3	÷	246,000	10	641,720	×	1/3	÷	213,000	11	877,090	×	1/3	÷	292,000	12	16,844,713	×	1/2	÷	8,422,000	13	4,331,250	×	1/3	÷	1,443,000	14	7,969,500	×	1/4	÷	1,992,000	小計⑥	95,263,502				33,458,000
	No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)																																																																																																				
	1	758,600	×	1/6	÷	126,000																																																																																																
	2	1,106,600	×	1/3	÷	368,000																																																																																																
	3	780,000	×	1/3	=	260,000																																																																																																
	4	6,006,000	×	1/3	=	2,002,000																																																																																																
	5	7,959,500	×	1/3	÷	2,656,000																																																																																																
	6	39,375,000	×	1/3	=	13,125,000																																																																																																
	7	4,147,500	×	1/3	÷	1,382,000																																																																																																
	8	3,727,500	×	1/4	÷	931,000																																																																																																
	9	738,529	×	1/3	÷	246,000																																																																																																
	10	641,720	×	1/3	÷	213,000																																																																																																
	11	877,090	×	1/3	÷	292,000																																																																																																
	12	16,844,713	×	1/2	÷	8,422,000																																																																																																
	13	4,331,250	×	1/3	÷	1,443,000																																																																																																
14	7,969,500	×	1/4	÷	1,992,000																																																																																																	
小計⑥	95,263,502				33,458,000																																																																																																	

(単位:円)

事業名 おおいた園芸産地づくり支援事業 別紙1

(施設の整備等への直接支援)

No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費
15	露地柑橘鳥獣害防止柵設置(2/3)	認定農業者(個人)	1,151,000	1,725,952
16	いちご栽培施設整備等(3/4)	認定新規就農者(個人)	34,131,000	45,507,287
17	柑橘栽培施設整備(2/3)	認定新規就農者(個人)	2,926,000	4,389,000
18	くり生産基盤整備等(2/3)	(有)天小組	1,234,000	1,850,000
19	にら遮光資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	60,000	118,920
20	キク遮光資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	440,000	880,000
21	にら遮光資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	170,000	339,930
22	ホオズキ遮光資材導入(1/2)	社会福祉法人 青山21	55,000	108,900
23	ハウスみかん遮光資材導入(1/2)	認定農業者(個人)	206,000	411,600
24	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定新規就農者(個人)	23,000	45,600
25	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定新規就農者(個人)	69,000	136,800
26	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	23,000	45,600
27	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	46,000	91,200
28	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定新規就農者(個人)	69,000	136,800
29	いちごウイルスフリー苗導入(1/2)	認定農業者(個人)	46,000	91,200
小計③			40,649,000	55,878,789

(施設の整備に係る経費に対する支援)

No.	事業内容(補助率)	実施主体	補助金額	補助対象事業費
30	ハウスみかんリース団地 固定資産税負担軽減(1/3)	(公社) 大分県農業農村振興公社	130,234	390,700
小計④			130,234	390,700

(補助金返還)…①

No.	内 容	返還金額	
31	令和4年度補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書に 基づく返還金	1,078,000	
小計⑤		1,078,000	補助対象事業費
合計(小計①+②+③+④+⑤)		102,302,584	151,532,991

〈県支出金算出基礎〉

No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)
15	1,725,952 × 1/3 ÷ 575,000
16	45,507,287 × 5/8 ÷ 28,438,000
17	4,389,000 × 1/3 ÷ 1,463,000
18	1,850,000 × 1/3 ÷ 616,000
19	118,920 × 1/3 ÷ 39,000
20	880,000 × 1/3 ÷ 293,000
21	339,930 × 1/3 ÷ 113,000
22	108,900 × 1/3 ÷ 36,000
23	411,600 × 1/3 ÷ 137,000
24	45,600 × 1/3 ÷ 15,000
25	136,800 × 1/3 ÷ 45,000
26	45,600 × 1/3 ÷ 15,000
27	91,200 × 1/3 ÷ 30,000
28	136,800 × 1/3 ÷ 45,000
29	91,200 × 1/3 ÷ 30,000
小計⑦	55,878,789 31,890,000

〈県支出金算出基礎〉

No.	計算式(補助対象事業費×補助率÷補助額)
30	県補助金分(1/3補助)は、公社が県と別途補助金申請を行っているため、県支出金はない。

補助対象事業費

合計(小計⑥+⑦) 151,142,291

【県支出金】

65,348,000

(単位:円)

事業名	産地生産基盤パワーアップ事業(国の補正)					会計区分	一般会計		費目	06款 01項	決算書頁	261				
事業内 容						予 算 執 行 実 績 (令 和 5 年 度 繰 越 分)										
【事業概要】 水田・畑作・果実等において、平場、中山間地域など地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系の転換を図るための取り組みを支援する。 【実績】 令和5年度おおいと園芸産地づくり支援事業(産地拡大推進品目・規模拡大支援事業) 対象品目 ハウスみかん 受益戸数 1戸（認定新規就農者 1人 対象農地 狩生） 受益面積 1,260㎡ 実施主体 認定新規就農者(個人) 事業内容 栽培ハウス整備 総事業費 28,545,000 （負担割合:国1/2、県1/8、市1/8、事業者1/4） 負担金補助及び交付金 21,409,000 ※国予算要望の時期が12月であるため、事業申請は令和5年度に行い、令和6年度繰越による事業実施						区分	繰越予算額		流用額		決算額		補助率			
						歳出額		35,151,000				21,409,000				
						財源内容	国庫支出金									
							県支出金		29,291,000				17,840,000		5/8	
							地方債									
							その他財源									
一般財源		5,860,000				3,569,000										
摘 要						【県支出金算出基礎】 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金										
						みかん栽培ハウス整備										
						28,545,000(総事業費)										
						28,545,000(補助対象事業費)×1/2(国庫補助率)÷14,272,000										
						28,545,000(補助対象事業費)×1/8(県費補助率)÷3,568,000										
						合計 17,840,000										

(単位:円)

事業名	農業生産資材高騰対策事業(物価高騰対応)					会計区分	一般会計		費目	06款 01項	決算書頁	263			
事業内容						予算執行実績									
【事業概要】 国際情勢の変化により資材高騰の影響を受けている認定農業者及び認定新規就農者に対し、肥料、農薬の高騰分の一部を助成するもの。 ①事業内容…認定農業者又は認定新規就農者が使用する肥料及び農薬について 近年の価格高騰分の1／3を助成するもの。 ②補助事業者…市内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者 (令和6年12月末までに認定農業者に認定されたものを含む) ③補助対象期間…令和6年4月1日～令和6年12月31日購入分 ※9か月分 ④補助金額…対象月の肥料(農薬)費から価格高騰前の肥料(農薬)費を差し引いた差額の1／3を支給。 【実績】 令和6年度佐伯市農業生産資材高騰対策事業(物価高騰対応) 交付件数 96件 負担金補助及び交付金 6,654,327						区分	当初予算額		最終予算額		決算額		補助率		
						歳出額				6,655,000		6,654,327			
						財源内容	国庫支出金				4,034,000		4,034,000		
							県支出金								
							地方債								
							その他財源								
						一般財源				2,621,000		2,620,327			
摘 要						【国庫支出金】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分) 4,034,000									

(単位:円)

[illegible]

(単位:円)

事業名	農山漁村地域整備交付金事業(佐伯3期地区)			会計区分	一般会計		費目	06款 01項	決算書頁	265																																																										
事業内容				予算執行実績																																																																
【事業概要】 狭小な農作業道を改修して農業用大型機械の利用を可能にすることで、農地集積を推進し農業競争力の強化を図る。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和6年度分</td><td>令和5年度繰越分</td><td>合計</td></tr><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>3,741,100</td><td></td><td>3,741,100</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>8,259,900</td><td>10,301,500</td><td>18,561,400</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>400,000</td><td></td><td>400,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>12,401,000</td><td>10,301,500</td><td>22,702,500</td></tr></table> ○令和6年度分 委託・工事内訳 <table><tr><td>委託・工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和6年度 農交 佐伯3期地区CBR調査業務委託</td><td>大字木立ほか</td><td>1,673,100</td><td>(株)建設コンサル タントサニー 佐伯営業所</td></tr><tr><td>令和6年度 農交 農道西野9号線測量業務委託</td><td>大字堅田</td><td>2,068,000</td><td>川野測量設計事 務所</td></tr><tr><td>令和6年度 農交 農道河内1号線(直川)舗装工事</td><td>直川大字上直見</td><td>3,037,100</td><td>(株)翔雄</td></tr><tr><td>令和6年度 農交 農道沖田支線11号線舗装工事</td><td>大字木立</td><td>873,400</td><td>朝日工業テクノス (株)</td></tr><tr><td>令和6年度 農交 農道永野13号線ほか舗装工事</td><td>大字木立</td><td>4,349,400</td><td>(株)纏三矢</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>12,001,000</td><td></td></tr></table> ○令和5年度繰越分 工事内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度 農交 農道沖田支線13号線ほか舗装工事</td><td>大字木立</td><td>10,301,500</td><td>朝日工業テクノス (株)</td></tr></table>					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	委託料(建設事業に係るもの)	3,741,100		3,741,100	工事請負費	8,259,900	10,301,500	18,561,400	支弁人件費	400,000		400,000	合 計	12,401,000	10,301,500	22,702,500	委託・工事名	場所	支出額	請負業者	令和6年度 農交 佐伯3期地区CBR調査業務委託	大字木立ほか	1,673,100	(株)建設コンサル タントサニー 佐伯営業所	令和6年度 農交 農道西野9号線測量業務委託	大字堅田	2,068,000	川野測量設計事 務所	令和6年度 農交 農道河内1号線(直川)舗装工事	直川大字上直見	3,037,100	(株)翔雄	令和6年度 農交 農道沖田支線11号線舗装工事	大字木立	873,400	朝日工業テクノス (株)	令和6年度 農交 農道永野13号線ほか舗装工事	大字木立	4,349,400	(株)纏三矢	合計		12,001,000		工事名	場所	支出額	請負業者	令和5年度 農交 農道沖田支線13号線ほか舗装工事	大字木立	10,301,500	朝日工業テクノス (株)	区分		令和6年度分			令和5年度繰越分			補助率
					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計																																																													
				委託料(建設事業に係るもの)	3,741,100		3,741,100																																																													
				工事請負費	8,259,900	10,301,500	18,561,400																																																													
				支弁人件費	400,000		400,000																																																													
合 計	12,401,000	10,301,500	22,702,500																																																																	
委託・工事名	場所	支出額	請負業者																																																																	
令和6年度 農交 佐伯3期地区CBR調査業務委託	大字木立ほか	1,673,100	(株)建設コンサル タントサニー 佐伯営業所																																																																	
令和6年度 農交 農道西野9号線測量業務委託	大字堅田	2,068,000	川野測量設計事 務所																																																																	
令和6年度 農交 農道河内1号線(直川)舗装工事	直川大字上直見	3,037,100	(株)翔雄																																																																	
令和6年度 農交 農道沖田支線11号線舗装工事	大字木立	873,400	朝日工業テクノス (株)																																																																	
令和6年度 農交 農道永野13号線ほか舗装工事	大字木立	4,349,400	(株)纏三矢																																																																	
合計		12,001,000																																																																		
工事名	場所	支出額	請負業者																																																																	
令和5年度 農交 農道沖田支線13号線ほか舗装工事	大字木立	10,301,500	朝日工業テクノス (株)																																																																	
		当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額																																																												
歳出額		12,402,000	12,402,000	12,401,000		10,302,000		10,301,500																																																												
財源内容	国庫支出金																																																																			
	県支出金	8,280,000	8,280,000	8,280,000		7,108,000		7,108,112	6.9/10																																																											
	地方債	4,100,000	4,100,000	4,100,000		3,100,000		3,100,000																																																												
	その他財源																																																																			
一般財源		22,000	22,000	21,000		94,000		93,388																																																												
決算額		22,702,500																																																																		
〔決算書記載金額		22,302,500								〕																																																										
〔支弁人件費		400,000																																																																		
摘要	≪令和6年度分補助金等算出基礎≫																																																																			
	【県支出金】 農山漁村地域整備交付金事業補助金(佐伯3期地区)																																																																			
	(補助対象額) (補助率)																																																																			
	12,000,000 × 6.9/10 = 8,280,000																																																																			
【地方債】 過疎対策事業債																																																																				
(起債対象額) (県支出金)																																																																				
(12,401,000 - 8,280,000) × 100% ÷ 4,100,000																																																																				
≪令和5年度繰越分補助金等算出基礎≫																																																																				
【県支出金】 農山漁村地域整備交付金事業補助金(佐伯3期地区)																																																																				
(補助対象額) (補助率)																																																																				
10,300,800 × 6.9/10 ÷ 7,108,112																																																																				
【地方債】 過疎対策事業債																																																																				
(起債対象額) (県支出金)																																																																				
(10,301,500 - 7,108,112) × 100% ÷ 3,100,000																																																																				

(単位:円)

事業名	城村地区農道整備事業			会計区分	一般会計		費目	06款 01項	決算書頁	265														
事業内 容				予 算 執 行 実 績																				
【事業概要】 城村川両岸の農道2路線を拡幅し、農業用大型機械の搬入が可能となることで農業生産力の向上を図る。 【令和6年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>7,315,000</td></tr><tr><td>公有財産購入費</td><td>6,897,360</td></tr><tr><td>合 計</td><td>14,212,360</td></tr></table> ○委託内訳 <table><tr><td>委託名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和6年度 城村地区農道設計業務委託</td><td>大字長谷</td><td>7,315,000</td><td>(株)サザンテック</td></tr></table>				費目	決算額	委託料(建設事業に係るもの)	7,315,000	公有財産購入費	6,897,360	合 計	14,212,360	委託名	場所	支出額	請負業者	令和6年度 城村地区農道設計業務委託	大字長谷	7,315,000	(株)サザンテック	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額																			
				委託料(建設事業に係るもの)	7,315,000																			
				公有財産購入費	6,897,360																			
				合 計	14,212,360																			
				委託名	場所	支出額	請負業者																	
				令和6年度 城村地区農道設計業務委託	大字長谷	7,315,000	(株)サザンテック																	
歳出額	16,400,000	14,633,000	14,212,360																					
財 源 内 容	国庫支出金																							
	県支出金																							
	地方債	8,000,000	14,600,000	14,200,000																				
	その他財源																							
	一般財源	8,400,000	33,000	12,360																				
摘要				【地方債】 過疎対策事業債 14,212,360 × 100% ≒ 14,200,000																				

(単位:円)

事業名	森林整備推進費		会計区分	一般会計	費目	06款	02項	決算書頁	269																																				
事業内容			予算執行実績																																										
【事業概要】 森林経営計画に基づいて行う森林整備事業等の国の補助事業（公共造林事業）について、国庫、県補助金に加えて市の上乗せ補助を行う。再造林（植林）や下刈、除間伐といった保育施策が促進されることで植栽放棄地が減少し、森林の多面的機能の保全を図ることで将来にわたる安定的な木材生産が期待でき、一層の林業・木材産業の振興につながる事業。 【歳出決算額の内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>負担金</td><td>400,000</td><td>森林ボランティア活動負担金</td></tr><tr><td rowspan="2">補助金</td><td>137,008,000</td><td>造林補助金※</td></tr><tr><td>100,000</td><td>弥生の森と清流を守る会活動補助金</td></tr><tr><td>合計</td><td>137,508,000</td><td></td></tr></table> ※造林補助金内訳 <table><tr><td>事業種</td><td>補助額</td><td>補助額計算（補助対象事業費 × 補助率）</td></tr><tr><td>再造林</td><td>22,792,000</td><td>455,840,000 × 補助率5%</td></tr><tr><td>鳥獣防護柵</td><td>50,286,600</td><td>386,820,000 × 補助率13%</td></tr><tr><td>下刈り（1年生）</td><td>5,018,400</td><td>100,368,000 × 補助率5%</td></tr><tr><td>下刈り（2～5年生）</td><td>38,596,740</td><td>296,898,000 × 補助率13%</td></tr><tr><td>保育間伐</td><td>1,023,030</td><td>3,789,000 × 補助率27%</td></tr><tr><td>除伐</td><td>19,291,230</td><td>356,695,000 × 補助率27%</td></tr><tr><td>合計</td><td>137,008,000</td><td></td></tr></table>			費目	決算額	備考	負担金	400,000	森林ボランティア活動負担金	補助金	137,008,000	造林補助金※	100,000	弥生の森と清流を守る会活動補助金	合計	137,508,000		事業種	補助額	補助額計算（補助対象事業費 × 補助率）	再造林	22,792,000	455,840,000 × 補助率5%	鳥獣防護柵	50,286,600	386,820,000 × 補助率13%	下刈り（1年生）	5,018,400	100,368,000 × 補助率5%	下刈り（2～5年生）	38,596,740	296,898,000 × 補助率13%	保育間伐	1,023,030	3,789,000 × 補助率27%	除伐	19,291,230	356,695,000 × 補助率27%	合計	137,008,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			費目	決算額	備考																																								
			負担金	400,000	森林ボランティア活動負担金																																								
			補助金	137,008,000	造林補助金※																																								
				100,000	弥生の森と清流を守る会活動補助金																																								
			合計	137,508,000																																									
			事業種	補助額	補助額計算（補助対象事業費 × 補助率）																																								
再造林	22,792,000	455,840,000 × 補助率5%																																											
鳥獣防護柵	50,286,600	386,820,000 × 補助率13%																																											
下刈り（1年生）	5,018,400	100,368,000 × 補助率5%																																											
下刈り（2～5年生）	38,596,740	296,898,000 × 補助率13%																																											
保育間伐	1,023,030	3,789,000 × 補助率27%																																											
除伐	19,291,230	356,695,000 × 補助率27%																																											
合計	137,008,000																																												
歳出額		141,526,000	137,508,000	137,508,000																																									
財源内容	国庫支出金																																												
	県支出金																																												
	地方債																																												
	その他財源	140,840,000	137,508,000	136,707,980																																									
	一般財源	686,000		800,020																																									
摘要	《その他財源内訳》																																												
	森林環境譲与税基金繰入金・・・		118,067,000																																										
	立木売払収入・・・		18,640,980																																										

(単位:円)

事業名	森林環境譲与税活用推進事業		会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	269																																			
事業内容			予算執行実績																																								
【事業概要】 市に配分される森林環境譲与税や県補助金を活用しながら、民有林の森林整備や林業の担い手確保・育成、木材利用、普及啓発等の事業を行う。 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>報酬</td><td>1,645,200</td><td>会計年度任用職員 1人分</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>307,446</td><td>会計年度任用職員 期末手当 1人分</td></tr><tr><td>共済費</td><td>325,203</td><td>会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1人分</td></tr><tr><td>旅費</td><td>117,480</td><td>会計年度任用職員通勤手当1人分(60,480)、研修旅費(57,000)</td></tr><tr><td>需用費</td><td>359,011</td><td>車両修繕、車両ガソリン代等消耗品</td></tr><tr><td>役務費</td><td>28,346</td><td>車両保険</td></tr><tr><td>委託料</td><td>10,301,190</td><td>森林現況調査(本匠・弥生地区)業務(7,524,000)303ha 未整備森林確認システム運用保守業務(810,700) 森林整備(脇地区)業務(96,800)0.48ha 林業就業促進PR業務(159,000) 高校生現場見学・座学34人 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,710,690) 子ども用椅子250セット</td></tr><tr><td>使用料</td><td>924,000</td><td>大分県森林クラウドシステム利用料</td></tr><tr><td>負担金</td><td>7,651,200</td><td>公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,650,000) 現場用無線機の電波利用料負担金(1,200)</td></tr><tr><td>補助金</td><td>12,977,000</td><td>内訳別紙のとおり</td></tr><tr><td>合計</td><td>34,636,076</td><td></td></tr></table>			費目	決算額	備考	報酬	1,645,200	会計年度任用職員 1人分	職員手当等	307,446	会計年度任用職員 期末手当 1人分	共済費	325,203	会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1人分	旅費	117,480	会計年度任用職員通勤手当1人分(60,480)、研修旅費(57,000)	需用費	359,011	車両修繕、車両ガソリン代等消耗品	役務費	28,346	車両保険	委託料	10,301,190	森林現況調査(本匠・弥生地区)業務(7,524,000)303ha 未整備森林確認システム運用保守業務(810,700) 森林整備(脇地区)業務(96,800)0.48ha 林業就業促進PR業務(159,000) 高校生現場見学・座学34人 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,710,690) 子ども用椅子250セット	使用料	924,000	大分県森林クラウドシステム利用料	負担金	7,651,200	公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,650,000) 現場用無線機の電波利用料負担金(1,200)	補助金	12,977,000	内訳別紙のとおり	合計	34,636,076		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			費目	決算額	備考																																						
			報酬	1,645,200	会計年度任用職員 1人分																																						
			職員手当等	307,446	会計年度任用職員 期末手当 1人分																																						
			共済費	325,203	会計年度任用職員 社会保険料、共済組合負担金 1人分																																						
旅費	117,480	会計年度任用職員通勤手当1人分(60,480)、研修旅費(57,000)																																									
需用費	359,011	車両修繕、車両ガソリン代等消耗品																																									
役務費	28,346	車両保険																																									
委託料	10,301,190	森林現況調査(本匠・弥生地区)業務(7,524,000)303ha 未整備森林確認システム運用保守業務(810,700) 森林整備(脇地区)業務(96,800)0.48ha 林業就業促進PR業務(159,000) 高校生現場見学・座学34人 出産祝い時配布用木材製品製作業務(1,710,690) 子ども用椅子250セット																																									
使用料	924,000	大分県森林クラウドシステム利用料																																									
負担金	7,651,200	公共インフラ停電被害防止に向けた事前伐採協定負担金(7,650,000) 現場用無線機の電波利用料負担金(1,200)																																									
補助金	12,977,000	内訳別紙のとおり																																									
合計	34,636,076																																										
歳出額		43,966,000	35,932,000	34,636,076																																							
財源内容	国庫支出金																																										
	県支出金	2,730,000	1,822,000	1,822,000	1/2																																						
	地方債																																										
	その他財源	41,236,000	34,110,000	32,814,076																																							
一般財源																																											
摘要	【県支出金】 林業就業環境改善事業補助金 476,000 製材業等労働環境改善事業補助金 356,000 再造林担い手確保支援事業補助金 990,000 (詳細は、別紙のとおり)																																										
	【その他財源】 森林環境譲与税基金繰入金 32,814,076																																										

(単位:円)

事業名 森林環境譲与税活用推進事業 別紙 (補助金内訳)

○林業就業環境改善事業補助金

事業者	事業費	事業費内容	補助金	内訳	
				市費	県費
(株)山王	44,000	空調服2着	22,000	11,000	11,000
(有)一宮林業	1,603,140	簡易無線機6台、繊維ロープ1本、繊維ロープ用スナッチ10個、防護ズボン1本、防護ヘルメット1個	800,000	401,000	399,000
高正林業	138,000	機械式くさび1本	69,000	35,000	34,000
(株)松木林業	131,000	繊維ロープ1本	65,000	33,000	32,000
合計	1,916,140		956,000	480,000	476,000

○製材業等労働環境改善事業補助金

事業者	事業費	事業費内容	補助金	内訳	
				市費	県費
佐伯広域森林組合	1,427,500	デジタル無線機25台	713,750	357,750	356,000

○再造林担い手確保支援事業補助金

事業者	事業費	事業費内容	補助金	内訳	
				市費	県費
佐伯広域森林組合	2,772,779	新規採用社員の職場教育研修支援2人	1,080,000	540,000	540,000
(有)一宮林業	1,840,000	新規採用社員の職場教育研修支援1人	900,000	450,000	450,000
合計	4,612,779		1,980,000	990,000	990,000

○さいきの森整備事業補助金

事業者	事業費	事業費内容	補助金	内訳	
				市費	県費
個人24件、団体8件	19,588,641	危険林解消等の森林整備 (住宅裏28件、公道沿い4件)	8,736,000	8,736,000	0

○高度公益松林病害虫被害防止事業補助金

事業者	事業費	事業費内容	補助金	内訳	
				市費	県費
蒲江波当津地区	294,250	松(34本分)への薬剤の樹幹注入実施	294,250	294,250	0
米水津間越地区	297,000	松(36本分)への薬剤の樹幹注入実施	297,000	297,000	0
合計			591,250	591,250	0

(単位:円)

事業名	林業・木材産業構造改革事業							会計区分	一般会計	費目	06款	02項	決算書頁	269																																																																																																																												
事業内容								予算執行実績																																																																																																																																		
【事業概要】 市産材の需要拡大と原木の流通・加工・製品流通での低コスト化の促進、またスギ大径材の価値を高めるため、佐伯森林組合の製材機械等木材加工処理施設、木材加工施設等に対して補助を行う。 (事業費負担割合:国1/2 県1/6 市1/6 森林組合1/6) 【計画年度】 令和6年度 【令和6年度事業】 <table><tr><th>補助金名</th><th>令和6年度</th><th>翌年度繰越</th><th>合計</th></tr><tr><td>佐伯市林業・木材産業構造改革事業補助金</td><td>376,759,084</td><td>459,990,920</td><td>836,750,004</td></tr></table> ◎補助金額の内訳 <佐伯市林業・木材産業構造改革事業補助金> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">対象経費</th><th colspan="2">補助対象事業費</th><th colspan="3">補助金額</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>(税抜)</th><th>R6実績</th><th></th><th>R6支払額</th><th>繰越額</th></tr><tr><td>スキャナー</td><td>1式</td><td>235,185,000</td><td>189,200,000</td><td>195,987,500</td><td>157,666,666</td><td>38,320,834</td><td>繰越</td></tr><tr><td>モルダー</td><td>1台</td><td>139,549,600</td><td>66,283,600</td><td>116,291,334</td><td>55,236,334</td><td>61,055,000</td><td>繰越</td></tr><tr><td>ジョインター</td><td>1台</td><td>149,436,000</td><td>132,366,000</td><td>124,530,000</td><td>110,305,000</td><td>14,225,000</td><td>繰越</td></tr><tr><td>集じん装置</td><td>1式</td><td>20,257,000</td><td></td><td>16,880,834</td><td></td><td>16,880,834</td><td>繰越</td></tr><tr><td>1次側電気工事</td><td>1式</td><td>25,000,000</td><td>18,427,300</td><td>20,833,334</td><td>15,356,084</td><td>5,477,250</td><td>繰越</td></tr><tr><td>2次側電気工事</td><td>1式</td><td>11,248,400</td><td></td><td>9,373,667</td><td></td><td>9,373,667</td><td>繰越</td></tr><tr><td>帯鋸自動ロール機</td><td>1台</td><td>15,416,000</td><td>15,416,000</td><td>12,846,667</td><td>12,846,667</td><td></td><td></td></tr><tr><td>原木投入搬送装置</td><td>1台</td><td>32,680,000</td><td>2,022,000</td><td>27,233,334</td><td>1,685,000</td><td>25,548,334</td><td>繰越</td></tr><tr><td>製品保管倉庫</td><td>1,776㎡</td><td>112,500,000</td><td></td><td>93,750,000</td><td></td><td>93,750,000</td><td>繰越</td></tr><tr><td>フォークリフト</td><td>2台</td><td>11,600,000</td><td>11,600,000</td><td>9,666,667</td><td>9,666,667</td><td></td><td></td></tr><tr><td>リングバーカー</td><td>1台</td><td>180,579,000</td><td>16,796,000</td><td>150,482,500</td><td>13,996,666</td><td>136,485,834</td><td>繰越</td></tr><tr><td>チップパー</td><td>1台</td><td>70,649,000</td><td></td><td>58,874,167</td><td></td><td>58,874,167</td><td>繰越</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>1,004,100,000</td><td>452,110,900</td><td>836,750,004</td><td>376,759,084</td><td>459,990,920</td><td></td></tr></table>								補助金名	令和6年度	翌年度繰越	合計	佐伯市林業・木材産業構造改革事業補助金	376,759,084	459,990,920	836,750,004	対象経費		補助対象事業費		補助金額			備考	(税抜)	R6実績		R6支払額	繰越額	スキャナー	1式	235,185,000	189,200,000	195,987,500	157,666,666	38,320,834	繰越	モルダー	1台	139,549,600	66,283,600	116,291,334	55,236,334	61,055,000	繰越	ジョインター	1台	149,436,000	132,366,000	124,530,000	110,305,000	14,225,000	繰越	集じん装置	1式	20,257,000		16,880,834		16,880,834	繰越	1次側電気工事	1式	25,000,000	18,427,300	20,833,334	15,356,084	5,477,250	繰越	2次側電気工事	1式	11,248,400		9,373,667		9,373,667	繰越	帯鋸自動ロール機	1台	15,416,000	15,416,000	12,846,667	12,846,667			原木投入搬送装置	1台	32,680,000	2,022,000	27,233,334	1,685,000	25,548,334	繰越	製品保管倉庫	1,776㎡	112,500,000		93,750,000		93,750,000	繰越	フォークリフト	2台	11,600,000	11,600,000	9,666,667	9,666,667			リングバーカー	1台	180,579,000	16,796,000	150,482,500	13,996,666	136,485,834	繰越	チップパー	1台	70,649,000		58,874,167		58,874,167	繰越	合計		1,004,100,000	452,110,900	836,750,004	376,759,084	459,990,920		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
								補助金名	令和6年度	翌年度繰越	合計																																																																																																																															
								佐伯市林業・木材産業構造改革事業補助金	376,759,084	459,990,920	836,750,004																																																																																																																															
								対象経費		補助対象事業費		補助金額			備考																																																																																																																											
										(税抜)	R6実績		R6支払額	繰越額																																																																																																																												
								スキャナー	1式	235,185,000	189,200,000	195,987,500	157,666,666	38,320,834	繰越																																																																																																																											
モルダー	1台	139,549,600	66,283,600	116,291,334	55,236,334	61,055,000	繰越																																																																																																																																			
ジョインター	1台	149,436,000	132,366,000	124,530,000	110,305,000	14,225,000	繰越																																																																																																																																			
集じん装置	1式	20,257,000		16,880,834		16,880,834	繰越																																																																																																																																			
1次側電気工事	1式	25,000,000	18,427,300	20,833,334	15,356,084	5,477,250	繰越																																																																																																																																			
2次側電気工事	1式	11,248,400		9,373,667		9,373,667	繰越																																																																																																																																			
帯鋸自動ロール機	1台	15,416,000	15,416,000	12,846,667	12,846,667																																																																																																																																					
原木投入搬送装置	1台	32,680,000	2,022,000	27,233,334	1,685,000	25,548,334	繰越																																																																																																																																			
製品保管倉庫	1,776㎡	112,500,000		93,750,000		93,750,000	繰越																																																																																																																																			
フォークリフト	2台	11,600,000	11,600,000	9,666,667	9,666,667																																																																																																																																					
リングバーカー	1台	180,579,000	16,796,000	150,482,500	13,996,666	136,485,834	繰越																																																																																																																																			
チップパー	1台	70,649,000		58,874,167		58,874,167	繰越																																																																																																																																			
合計		1,004,100,000	452,110,900	836,750,004	376,759,084	459,990,920																																																																																																																																				
歳出額		884,023,000	836,751,000	376,759,084	459,991,000																																																																																																																																					
財源内容	国庫支出金																																																																																																																																									
	県支出金	706,034,000	667,794,000	300,946,000	366,848,000	2/3																																																																																																																																				
	地方債	88,900,000	168,900,000	75,800,000	93,100,000																																																																																																																																					
	その他財源																																																																																																																																									
一般財源		89,089,000	57,000	13,084	43,000																																																																																																																																					
摘要	【県支出金】 林業・木材産業構造改革事業補助金 (補助対象事業費) × (補助率) 452,110,900 × 2/3 ≒ 300,946,000 【地方債】 辺地対策事業債 (起債対象事業費－県支出金) (376,759,084－300,946,000) × 100% ≒ 75,800,000																																																																																																																																									

(単位:円)

事業名	有害鳥獣捕獲事業				会計区分	一般会計		費目	06款 02項	決算書頁	269																																																																																																	
事業内容					予 算 執 行 実 績																																																																																																							
【事業概要】 野生鳥獣による農林産物被害を防ぐため、捕獲班を編成し捕獲を行う。イノシシ・シカ・サル等の捕獲に対して報償費を支給し、活動費等を補助することにより捕獲促進を図る。 【決算額内訳】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td><td>66,813,000</td><td>有害鳥獣捕獲報償金</td></tr> <tr> <td>需用費</td><td>798,820</td><td>鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代</td></tr> <tr> <td>役務費</td><td>700</td><td>有害鳥獣尻尾処分手数料</td></tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td><td>925,300</td><td>猟友会有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動大見舞金(25,300) 負傷2件</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>68,537,820</td><td></td></tr> </tbody> </table> ○有害鳥獣捕獲報償金 内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">報償金額</th><th colspan="2">内訳</th></tr> <tr> <th>県補助金</th><th>一般財源</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県補助対象</td><td>58,871,000</td><td>45,869,000</td><td>13,002,000</td></tr> <tr> <td>県補助対象外</td><td>7,942,000</td><td></td><td>7,942,000</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>66,813,000</td><td>45,869,000</td><td>20,944,000</td></tr> </tbody> </table> ※狩猟期間 原則 11/15から2/15 大分県では平成19年度からイノシシ、シカに限り、11/1から3/15と規定 ○取組方針 防護柵による自衛、捕獲による頭数調整、地域ぐるみでの野生鳥獣を寄せ付けない対策にて対応。被害情報が寄せられた場合は、猟友会とも連携して、現場での事情聴取及び放任果樹等に対するアドバイス、また、野生鳥獣対策講演会を開催し野生鳥獣対策に対する認識を深めてもらう。					費目	決算額	備考	報償費	66,813,000	有害鳥獣捕獲報償金	需用費	798,820	鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代	役務費	700	有害鳥獣尻尾処分手数料	負担金補助及び交付金	925,300	猟友会有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動大見舞金(25,300) 負傷2件	合計	68,537,820			報償金額	内訳		県補助金	一般財源	県補助対象	58,871,000	45,869,000	13,002,000	県補助対象外	7,942,000		7,942,000	合計	66,813,000	45,869,000	20,944,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率																																																															
費目	決算額	備考																																																																																																										
報償費	66,813,000	有害鳥獣捕獲報償金																																																																																																										
需用費	798,820	鳥獣捕獲等許可使用猟具標識購入代																																																																																																										
役務費	700	有害鳥獣尻尾処分手数料																																																																																																										
負担金補助及び交付金	925,300	猟友会有害鳥獣捕獲事業補助金(900,000) 有害鳥獣駆除活動大見舞金(25,300) 負傷2件																																																																																																										
合計	68,537,820																																																																																																											
	報償金額	内訳																																																																																																										
		県補助金	一般財源																																																																																																									
県補助対象	58,871,000	45,869,000	13,002,000																																																																																																									
県補助対象外	7,942,000		7,942,000																																																																																																									
合計	66,813,000	45,869,000	20,944,000																																																																																																									
歳出額	69,947,000	69,326,000	68,537,820																																																																																																									
財 源 内 容	国庫支出金																																																																																																											
	県支出金	33,120,000	46,114,000	46,114,000	2/10～10/10																																																																																																							
	地方債																																																																																																											
	その他財源																																																																																																											
一般財源	36,827,000	23,212,000	22,423,820																																																																																																									
【県支出金】 ①有害鳥獣捕獲事業補助金 45,869,000 【有害鳥獣捕獲報奨金 鳥獣別県補助金一覧】 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">鳥獣名</th><th rowspan="2">報奨金単価</th><th colspan="2" rowspan="2">うち県 うち市</th><th rowspan="2">捕獲頭数 (報奨金対象)</th><th rowspan="2">報奨金額</th><th colspan="2">内 訳</th></tr> <tr> <th>県補助金</th><th>一般財源</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イノシシ《猟期外》 県補助有、幼獣扱い</td><td>6,000</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>408</td><td>2,448,000</td><td>1,224,000</td><td>1,224,000</td></tr> <tr> <td>イノシシ《猟期外》 県補助有、成獣</td><td>6,000</td><td>6,000</td><td></td><td>1,828</td><td>10,968,000</td><td>10,968,000</td><td></td></tr> <tr> <td>イノシシ《猟期》 市単費</td><td>4,000</td><td></td><td>4,000</td><td>1,984</td><td>7,936,000</td><td></td><td>7,936,000</td></tr> <tr> <td>シカ《猟期内》 県補助有</td><td>11,000</td><td>9,000</td><td>2,000</td><td>1,769</td><td>19,459,000</td><td>15,921,000</td><td>3,538,000</td></tr> <tr> <td>シカ《猟期外》 県補助有</td><td>10,000</td><td>8,000</td><td>2,000</td><td>1,892</td><td>18,920,000</td><td>15,136,000</td><td>3,784,000</td></tr> <tr> <td>サル 県補助有</td><td>30,000</td><td>6,000</td><td>24,000</td><td>102</td><td>3,060,000</td><td>612,000</td><td>2,448,000</td></tr> <tr> <td>アナグマ 県補助有</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>1,309</td><td>2,618,000</td><td>1,309,000</td><td>1,309,000</td></tr> <tr> <td>アナグマ 市単費</td><td>2,000</td><td></td><td>2,000</td><td>3</td><td>6,000</td><td></td><td>6,000</td></tr> <tr> <td>タヌキ 県補助有</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>697</td><td>1,394,000</td><td>697,000</td><td>697,000</td></tr> <tr> <td>アライグマ 県補助有</td><td>2,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>2</td><td>4,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td></tr> <tr> <td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>9,994</td><td>66,813,000</td><td>45,869,000</td><td>20,944,000</td></tr> </tbody> </table> ②鳥獣保護事務委託金 245,000 〔合計〕 ① 45,869,000 + ② 245,000 = 46,114,000											鳥獣名	報奨金単価	うち県 うち市		捕獲頭数 (報奨金対象)	報奨金額	内 訳		県補助金	一般財源	イノシシ《猟期外》 県補助有、幼獣扱い	6,000	3,000	3,000	408	2,448,000	1,224,000	1,224,000	イノシシ《猟期外》 県補助有、成獣	6,000	6,000		1,828	10,968,000	10,968,000		イノシシ《猟期》 市単費	4,000		4,000	1,984	7,936,000		7,936,000	シカ《猟期内》 県補助有	11,000	9,000	2,000	1,769	19,459,000	15,921,000	3,538,000	シカ《猟期外》 県補助有	10,000	8,000	2,000	1,892	18,920,000	15,136,000	3,784,000	サル 県補助有	30,000	6,000	24,000	102	3,060,000	612,000	2,448,000	アナグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	1,309	2,618,000	1,309,000	1,309,000	アナグマ 市単費	2,000		2,000	3	6,000		6,000	タヌキ 県補助有	2,000	1,000	1,000	697	1,394,000	697,000	697,000	アライグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	2	4,000	2,000	2,000	合計				9,994	66,813,000	45,869,000	20,944,000
鳥獣名	報奨金単価	うち県 うち市		捕獲頭数 (報奨金対象)	報奨金額	内 訳																																																																																																						
						県補助金	一般財源																																																																																																					
イノシシ《猟期外》 県補助有、幼獣扱い	6,000	3,000	3,000	408	2,448,000	1,224,000	1,224,000																																																																																																					
イノシシ《猟期外》 県補助有、成獣	6,000	6,000		1,828	10,968,000	10,968,000																																																																																																						
イノシシ《猟期》 市単費	4,000		4,000	1,984	7,936,000		7,936,000																																																																																																					
シカ《猟期内》 県補助有	11,000	9,000	2,000	1,769	19,459,000	15,921,000	3,538,000																																																																																																					
シカ《猟期外》 県補助有	10,000	8,000	2,000	1,892	18,920,000	15,136,000	3,784,000																																																																																																					
サル 県補助有	30,000	6,000	24,000	102	3,060,000	612,000	2,448,000																																																																																																					
アナグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	1,309	2,618,000	1,309,000	1,309,000																																																																																																					
アナグマ 市単費	2,000		2,000	3	6,000		6,000																																																																																																					
タヌキ 県補助有	2,000	1,000	1,000	697	1,394,000	697,000	697,000																																																																																																					
アライグマ 県補助有	2,000	1,000	1,000	2	4,000	2,000	2,000																																																																																																					
合計				9,994	66,813,000	45,869,000	20,944,000																																																																																																					

(単位:円)

事業名	林道小福良線開設事業	会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	271											
事業内容		予算執行実績																
【事業概要】 この路線は佐伯市狩生の小福良地区と指夫地区を連絡する林道である。現在、小福良地区においては集落間をつなぐ道路は市道小福良線のみであり、緊急時には迂回路もないという状況が懸念されていた。これを解消し地区の林業経営にも寄与することが見込まれている。 【全体計画】 L＝590.0m W＝4.0m 【事業期間】 平成27年度 ～ 令和13年度 【令和6年度実施分】 L＝38.2m W＝4.0m(暫定) 【事業進捗率】 65.7%(事業費ベース) 【令和6年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>29,999,200</td></tr><tr><td>計</td><td>29,999,200</td></tr></table> 【工事請負費 内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和6年度 林道小福良線開設工事</td><td>29,999,200</td><td>小田開発工業(株)</td></tr></table>		費目	決算額	工事請負費	29,999,200	計	29,999,200	工事名	支出額	請負業者	令和6年度 林道小福良線開設工事	29,999,200	小田開発工業(株)	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
		費目	決算額															
		工事請負費	29,999,200															
		計	29,999,200															
		工事名	支出額	請負業者														
		令和6年度 林道小福良線開設工事	29,999,200	小田開発工業(株)														
		歳出額		30,800,000	30,800,000	30,799,200												
		財源内容	国庫支出金															
			県支出金															
			地方債	30,800,000	30,700,000	30,700,000												
その他財源																		
一般財源			100,000	99,200														
摘要	決算額		30,799,200 円															
	〔 決算書記載金額		29,999,200 円															
	支弁人件費		800,000 円 〕															
	【地方債】 過疎対策事業債																	
	事業費分																	
	29,999,200 × 100% ÷ 29,900,000																	
	支弁人件費分																	
	29,999,200 × 2.75% × 100% ÷ 800,000 計 30,700,000																	

(単位:円)

事業名	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)				会計区分	一般会計	費目	06款 02項	決算書頁	271																	
事業内容					予算執行実績（令和5年度繰越分）																						
【事業概要】 当林道を開設することにより効率的な林業経営の展開を図り、林業生産の合理化・生産性の向上を図る。 【全体計画】 L=2,230.0m W=4.0m 【事業期間】 平成26年度 ~ 令和13年度 【令和6年度実施分】 L=373.59m W=4.0m 岸ノ上工区 L=123.09m(完成33.09m 暫定90.0m) 庵ノ木工区 L=250.50m(完成127.94m 暫定122.56m) 【事業進捗率】 53.71%(延長ベース) 【令和6年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>35,970,000</td></tr><tr><td>計</td><td>35,970,000</td></tr></table> 【工事請負費 内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事</td><td>17,910,200</td><td>(株)豊倉</td></tr><tr><td>令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事</td><td>18,059,800</td><td>(有)天小組</td></tr><tr><td>合計</td><td>35,970,000</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	工事請負費	35,970,000	計	35,970,000	工事名	支出額	請負業者	令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事	17,910,200	(株)豊倉	令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事	18,059,800	(有)天小組	合計	35,970,000		区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					費目	決算額																					
					工事請負費	35,970,000																					
					計	35,970,000																					
					工事名	支出額	請負業者																				
					令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線岸ノ上地区 開設工事	17,910,200	(株)豊倉																				
					令和5年度 山村強靱化林道整備事業 林道岸ノ上庵ノ木線庵ノ木地区 開設工事	18,059,800	(有)天小組																				
合計	35,970,000																										
歳出額		35,970,000		35,970,000																							
財源内容	国庫支出金																										
	県支出金	25,179,000		25,179,000	7/10																						
	地方債	10,700,000		10,700,000																							
	その他財源																										
一般財源		91,000		91,000																							
摘要	【県支出金】 山村強靱化林道整備事業補助金(林道岸ノ上庵ノ木線)国の補正 (補助対象額) × (補助率) 35,970,000 × 7/10 = 25,179,000																										
	【地方債】 補正予算債(公共事業等債) (起債対象事業費－県支出金) (35,970,000 - 25,179,000) × 100% ÷ 10,700,000																										

(単位:円)

事業名

林道船河内2号線開設事業

事業内容

【事業概要】

当林道を開設することにより効率的な林業経営の展開を図り、林業生産の合理化・生産性の向上を図る。

【全体計画】 L＝5,020.0m W＝4.0m

【事業期間】 平成9年度 ～ 令和13年度

【令和6年度実施分】 L＝180.40m W＝4.0m（完成70.68m 暫定109.72m）

【事業進捗率】 88.96%（延長ベース）

【令和6年度事業】

費目	決算額
委託料	5,375,700
工事請負費	35,970,000
計	41,345,700

【委託料 内訳】

業務委託名	支出額	請負業者
令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 設計業務委託	2,449,700	(株)建設コンサルタントサニー 佐伯営業所
令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 測量業務委託	2,926,000	(有)振興コンサルタント
合計	5,375,700	

【工事請負費 内訳】

工事名	支出額	請負業者
令和6年度 農山漁村地域整備交付金事業 林道船河内2号線 開設工事	35,970,000	(株)谷川組

会計区分

一般会計

費目

06款 02項

決算書頁

273

予算執行実績

区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
歳出額	43,046,000	43,046,000	43,045,700		
財源内容	国庫支出金				
	県支出金	28,942,000	28,941,000	28,941,000	7/10
	地方債	14,100,000	14,100,000	14,100,000	
	その他財源				
一般財源	4,000	5,000	4,700		

決算額 43,045,700 円

〔 決算書記載金額 41,345,700 円 〕

〔 支弁人件費 1,700,000 円 〕

【県支出金】 農山漁村地域整備交付金(林道船河内2号線)

(補助対象額) × (補助率)

41,345,700 × 7/10 ≒ 28,941,000

【地方債】 辺地対策事業債

事業費分 (起債対象事業費－県支出金)

(41,345,700 － 28,941,000) × 100% ≒ 12,400,000

支弁人件費分

35,970,000 × 5% × 100% ≒ 1,700,000

計 14,100,000

摘要

(単位:円)

事業名	入津湾漁場環境改善事業			会計区分	一般会計	費目	06款	03項	決算書頁	275																																	
事業内容				予算執行実績																																							
【事業概要】 入津湾は閉鎖度が高く、湾奥に比べ湾口が著しく浅いため、海水交換が悪く、有害赤潮や魚病の被害が深刻である。また、湾口部の航路が浅いことにより、養殖生簀の移動や避難時に網が破損する被害等が発生している。これらの被害は、漁家経営の大きな負担となっており、将来の漁業に対する不安が大きい。そのため、湾口部2本の航路を作れいし、作れい土砂を入津湾内へ覆砂することにより、海水交換の向上及び航路の安全性、湾内の底質改善を図る。 【全体計画(R4～R7)】 <table><tr><th>工事種目</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>作れい工</td><td>km</td><td>3.06</td></tr><tr><td>覆砂工</td><td>m²</td><td>119,150</td></tr></table> 【令和6年度実施分】 <table><tr><th>工事種目</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>作れい工</td><td>km</td><td>1.54</td></tr><tr><td>覆砂工</td><td>m²</td><td>29,990</td></tr></table> 【令和6年度事業】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>工事請負費</td><td>220,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>220,000,000</td></tr></table> ◎工事請負費 内訳 <table><tr><th>工事名等</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>入津湾作れい・覆砂工事</td><td>220,000,000</td><td rowspan="3">小田・建工特定建設工事共同企業体</td></tr><tr><td>うち作れい工事</td><td>152,943,000</td></tr><tr><td>うち覆砂工事</td><td>67,057,000</td></tr></table>				工事種目	単位	数量	作れい工	km	3.06	覆砂工	m ²	119,150	工事種目	単位	数量	作れい工	km	1.54	覆砂工	m ²	29,990	費目	決算額	工事請負費	220,000,000	計	220,000,000	工事名等	支出額	請負業者	入津湾作れい・覆砂工事	220,000,000	小田・建工特定建設工事共同企業体	うち作れい工事	152,943,000	うち覆砂工事	67,057,000	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				工事種目	単位	数量																																					
				作れい工	km	3.06																																					
				覆砂工	m ²	119,150																																					
				工事種目	単位	数量																																					
				作れい工	km	1.54																																					
覆砂工	m ²	29,990																																									
費目	決算額																																										
工事請負費	220,000,000																																										
計	220,000,000																																										
工事名等	支出額	請負業者																																									
入津湾作れい・覆砂工事	220,000,000	小田・建工特定建設工事共同企業体																																									
うち作れい工事	152,943,000																																										
うち覆砂工事	67,057,000																																										
歳出額		220,000,000	220,000,000	220,000,000																																							
財源内容	国庫支出金																																										
	県支出金	198,000,000	198,000,000	198,000,000	9/10																																						
	地方債	13,100,000	13,100,000	13,000,000																																							
	その他財源	1,100,000	1,100,000	1,100,000																																							
	一般財源	7,800,000	7,800,000	7,900,000																																							
摘要	《令和6年度分補助金等算出基礎》																																										
	【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 220,000,000 × 9/10 = 198,000,000 【地方債】公共事業等債 (対象額※) (市負担率) (充当率) 152,943,000 × 9.5/100 × 0.9 = 13,000,000 ※作れい工事に係る事業費分のみ対象 【その他財源】 地元漁協分担金 22,000,000 × 5/100 = 1,100,000 ※市の負担額の5%																																										

(単位:円)

事業名	漁協水産物加工処理施設整備事業			
事業内 容				
【事業概要】 新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け、高級魚を中心とする消費構造が飲食店から個人又は量販店へと大きく変化した。この変化する需要に対応するため、佐伯市の基幹産業であるブリ養殖一次加工体制の強化、新たな消費拡大を目的に、蒲江地区産地加工場の整備を行う大分県漁業協同組合へ補助するもの。 (事業費負担割合： 国:3/6 県:1/6 市:1/6 漁協1/6+消費税)				
【計画年度】 令和5年度				
【事業実績】				
補助金名		(令和5年度実績)	令和5年度繰越決算額	合計
漁協水産物加工処理施設整備事業費補助金		892,000,000	935,038,000	1,827,038,000
◎補助金額の内訳				
対象経費	補助対象事業費(税抜)	補助金額		
			(令和5年度実績)	令和5年度繰越決算額
加工処理施設建設工事	1,665,360,000	1,827,038,000	892,000,000	935,038,000
工事監理業務委託	11,900,000			
生産設備機器納入	515,184,800			
合計	2,192,444,800			
※令和5年度繰越分 補助対象経費は漁協支出額の税抜分 1,122,044,800				

会計区分		一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	275	
予 算 執 行 実 績 (令 和 5 年 度 繰 越 分)							
区分		繰越予算額		流用額		決算額	補助率
歳出額		935,038,000				935,038,000	
財源内容	国庫支出金						
	県支出金	748,029,000				748,029,000	4/6
	地方債	93,500,000				93,500,000	
	その他財源						
	一般財源	93,509,000				93,509,000	
摘 要	《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》 【県支出金※】 大分県漁協水産物加工処理施設整備事業補助金 (補助対象額:税抜) (補助率) ※国庫支出金含む 1,122,044,800 × 4/6 ÷ 748,029,000 【地方債】 過疎対策事業債 (起債対象事業費 - 県支出金) (935,038,000 - 748,029,000) × 1/2 ÷ 93,500,000						

(単位:円)

事業名	水産物消費拡大推進事業		会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	275																	
事業内容			予算執行実績																						
【事業概要】 佐伯市の水産物の消費拡大及び活性化、新たな販路開拓を目的に、都市部において佐伯市の魅力を発信する事業や、市内のイベントに対して補助を行った。 【事業費内訳】 <table><tr><td>旅費</td><td>192,500</td></tr><tr><td>需用費－その他</td><td>56,111</td></tr><tr><td>役務費－その他</td><td>19,040</td></tr><tr><td>委託料－その他</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>5,108,363</td></tr><tr><td>合計</td><td>6,876,014</td></tr></table> 【委託事業実績】 業務名：佐伯のさかなブランド発信事業 in 福岡 内 容：福岡市において、佐伯産水産物の認知度向上と消費拡大を目的に、以下及び別紙①②③の取組を「西鉄ホテルグループ」「辛子明太子ふくやグループ」「河太郎・河庄グループ」と連携して開催した。 委託先：株式会社クロスライン 委託料：1,500,000 実 績 ①食べごろ百旬館「期間限定・佐伯産かぼすブリ特別販売フェア」 開催日時：令和6年11月11日から11月20日まで 業務用生鮮食料品販売店で佐伯産かぼすブリを特別価格販売するフェアを実施。これまで4年間継続して行ってきた結果、年々取扱商品としての販売量も増加している。 <table><tr><td></td><td>令和5年</td><td>令和6年</td></tr><tr><td>販売量</td><td>377.2kg</td><td>482.0kg</td></tr></table> 【次ページに続く】			旅費	192,500	需用費－その他	56,111	役務費－その他	19,040	委託料－その他	1,500,000	負担金補助及び交付金	5,108,363	合計	6,876,014		令和5年	令和6年	販売量	377.2kg	482.0kg	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
			旅費	192,500																					
			需用費－その他	56,111																					
			役務費－その他	19,040																					
			委託料－その他	1,500,000																					
			負担金補助及び交付金	5,108,363																					
			合計	6,876,014																					
	令和5年	令和6年																							
販売量	377.2kg	482.0kg																							
歳出額		8,769,000	6,909,000	6,876,014																					
財源内容	国庫支出金																								
	県支出金																								
	地方債																								
	その他財源																								
	一般財源	8,769,000	6,909,000	6,876,014																					
摘要																									

事業名 水産物消費拡大推進事業 別紙1

②西鉄ホテルズ「～旬の大分を愉しむ～無駄なくおいしい 大分佐伯フェア」

開催日時 : 令和7年1月15日から2月28日まで

「西鉄グランドホテル」「ソラリア西鉄ホテル福岡」で佐伯産のブリをメイン食材としてメニュー開発、調理、顧客への提供を行った。ホテルでの評価は高く、かぼすブリや鯛のフィレ、干物、ごまだしなどの加工品は令和5年度と比較し、使用量は増加している。

【参考】かぼすブリフィレの消費量及び消費額

	使用量	消費額
令和5年度	411.3kg	740,340
令和6年度	690.2kg	1,242,360

③九州はかた大吉寿司「大分佐伯・産直うまいもんフェア」

開催日時 : 令和7年3月1日から3月21日

蒲江西野浦地区で養殖された美人ブリと、船曳網で漁獲された生シラスを、九州はかた大吉寿司(福岡市内3店舗)で寿司ネタとして提供した。

フェア期間中、数量限定で販売されたが、提供した佐伯産の全てのネタが完売し、調理部門からも高い評価を受けた。

【提供メニュー】美人鰯、美人鰯(腹身鰯トロ)、生シラス軍艦、釜揚げシラス軍艦

【補助事業実績】

事業名 : 東九州大漁祭・つるみ豊魚祭

内容 : 第43回全国豊かな海づくり大会サテライト会場として、佐伯市公設水産地方卸売市場鶴見市場でステージイベントや水産物の販売、魚に関連した各種アトラクションを実施した。

補助先 : 東九州大漁祭実行委員会

補助金額 : 5,108,363

来場者数 : 約15,000 人

効果 : ・魚介類を使用した出店、鮮魚販売やセリ体験、魚のつかみ取りやクーリングも実施し、佐伯の魚の魅力発信ができたと考えられる。
・出店者を対象に行った調査では、全60店舗の売上合計は15,750,000円であった。

(単位:円)

事業名	産地出荷基地形成のための体制強化事業				会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	275																			
事業内容					予算執行実績（令和5年度繰越分）																								
【事業概要】 蒲江加工センターの高度利用促進を目的とし、出荷調整生簀や自動活け締め機や自動計量選別機器等を整備した。 出荷調整生簀により、生産者は荒天時危険が伴う沖合漁場からの搬入作業が調整・軽減でき、また沖合漁場での船上活け締め作業が不要となることから作業リスク軽減と生産コストの削減が図られた。また自動締め機と自動計量選別機等により、締め、計量、サイズ選別作業の効率化が図られ、安定した品質の養殖ブリ加工が可能となった。 （事業費負担割合： 国:3/6:県:1/6市:1/6:漁協1/6＋消費税） 事業実施主体:大分県漁業協同組合 【計画年度】 令和5年度 【事業実績】 <table><tr><td>補助金名</td><td>(令和5年度実績)</td><td>令和5年度繰越決算額</td><td>合計</td></tr><tr><td>産地出荷基地形成のための体制強化事業費補助金</td><td>-</td><td>41,667,000</td><td>41,667,000</td></tr></table> ◎補助金額の内訳 <table><tr><td rowspan="2">対象経費</td><td rowspan="2">補助対象事業費（税抜）</td><td rowspan="2">補助金額</td><td colspan="2">令和5年度繰越決算額</td></tr><tr><td>(令和5年度実績)</td><td></td></tr><tr><td>加工処理施設出荷設備等納入</td><td>50,000,000</td><td>41,667,000</td><td>-</td><td>41,667,000</td></tr></table>					補助金名	(令和5年度実績)	令和5年度繰越決算額	合計	産地出荷基地形成のための体制強化事業費補助金	-	41,667,000	41,667,000	対象経費	補助対象事業費（税抜）	補助金額	令和5年度繰越決算額		(令和5年度実績)		加工処理施設出荷設備等納入	50,000,000	41,667,000	-	41,667,000	区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
					補助金名	(令和5年度実績)	令和5年度繰越決算額	合計																					
					産地出荷基地形成のための体制強化事業費補助金	-	41,667,000	41,667,000																					
					対象経費	補助対象事業費（税抜）	補助金額	令和5年度繰越決算額																					
								(令和5年度実績)																					
					加工処理施設出荷設備等納入	50,000,000	41,667,000	-	41,667,000																				
					歳出額		41,667,000		41,667,000																				
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金	33,333,000		33,333,000	4/6																								
	地方債	4,100,000		4,100,000	1/6																								
	その他財源																												
一般財源		4,234,000		4,234,000																									
摘要						《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》																							
						【県支出金※】 未来につながる養殖環境創生事業費補助金 （補助対象額:税抜） （補助率） ※国庫支出金含む 50,000,000 × 2/3 ÷ 33,333,000																							
摘要						【地方債】 過疎対策事業債 （起債対象事業費 － 県支出金） （ 41,667,000 － 33,333,000 ） × 1/2 ÷ 4,100,000																							

(単位:円)

事業名	海面漁業燃油高騰対策事業(物価高騰対応)			会計区分	一般会計	費目	06款 03項	決算書頁	277																																									
事業内容				予算執行実績																																														
【事業概要】 近年の世界情勢の影響等により燃油高騰の影響を受けている、漁業者の漁業コストを削減し経営安定化を支援するため、漁船で使用する燃料の購入費を補助する。 1. 補助対象者 漁業活動で漁船を使用する漁業者(漁協8支店が取りまとめて補助金の交付申請を実施) 2. 補助対象期間及び対象経費 令和6年4月1日から令和6年12月31日までの9ヶ月間に使用した燃油購入量 3. 対象経費 漁船で使用するA重油、軽油、ガソリン 4. 補助額 燃油単価30円×9ヶ月分の使用量(4月から12月) 最大150万円 【実績】 <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">支店名</th><th colspan="2">実績</th></tr><tr><th>人数</th><th>補助額</th></tr><tr><td>1</td><td>上浦</td><td>8</td><td>3,884,963</td></tr><tr><td>2</td><td>佐伯</td><td>30</td><td>7,306,962</td></tr><tr><td>3</td><td>鶴見</td><td>68</td><td>17,526,506</td></tr><tr><td>4</td><td>米水津</td><td>30</td><td>6,017,862</td></tr><tr><td>5</td><td>上入津</td><td>50</td><td>11,532,101</td></tr><tr><td>6</td><td>下入津</td><td>69</td><td>14,468,370</td></tr><tr><td>7</td><td>蒲江</td><td>42</td><td>5,962,290</td></tr><tr><td>8</td><td>名護屋</td><td>9</td><td>3,521,931</td></tr><tr><td colspan="2">合計</td><td>306</td><td>70,220,985</td></tr></table>				No.	支店名	実績		人数	補助額	1	上浦	8	3,884,963	2	佐伯	30	7,306,962	3	鶴見	68	17,526,506	4	米水津	30	6,017,862	5	上入津	50	11,532,101	6	下入津	69	14,468,370	7	蒲江	42	5,962,290	8	名護屋	9	3,521,931	合計		306	70,220,985	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						No.	支店名	実績																																										
				人数	補助額																																													
				1	上浦	8	3,884,963																																											
				2	佐伯	30	7,306,962																																											
				3	鶴見	68	17,526,506																																											
				4	米水津	30	6,017,862																																											
5	上入津	50	11,532,101																																															
6	下入津	69	14,468,370																																															
7	蒲江	42	5,962,290																																															
8	名護屋	9	3,521,931																																															
合計		306	70,220,985																																															
歳出額		101,351,000	70,221,000	70,220,985																																														
財源内容	国庫支出金	100,000,000	70,000,000	70,000,000																																														
	県支出金																																																	
	地方債																																																	
	その他財源																																																	
	一般財源	1,351,000	221,000	220,985																																														
摘要	【国庫支出金】																																																	
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分)				70,000,000																																													

(単位:円)

事業名	福泊漁港海岸保全施設整備事業(高潮対策)			会計区分	一般会計		費目	06款 03項	決算書頁	279		
事業内容	予 算 執 行 実 績											
【事業概要】 県道及び民家への高波被害等を防ぎ、安全を確保するため、海岸保全施設(離岸堤)を整備する。 【全体計画】 離岸堤 L=80m (令和5年度～令和14年度) 消波ブロック(30t型)製作・据付 N=1340個 【工事概要】 令和5年度繰越分 消波ブロック(30t型)製作N=98個 令和6年度分 消波ブロック(30t型)製作N=107個・据付N=98個	区分		令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率		
			当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額			
	歳出額		105,001,000	94,501,000	94,500,900		71,835,000		71,834,400			
	財 源 内 容	国庫支出金	50,000,000	45,000,000	45,000,000		35,917,000		35,917,000	5/10		
		県支出金	20,000,000	18,000,000	18,000,000		14,366,000		14,366,000	2/10		
		地方債	35,000,000	31,500,000	31,500,000		21,500,000		21,500,000			
		その他財源										
	一般財源		1,000	1,000	900		52,000		51,400			
	決算額 166,335,300 (決算書記載金額 161,835,300) (支弁人件費 4,500,000)											
	摘 要	≪令和6年度分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 海岸保全施設整備事業補助金 90,000,000 × 5/10 = 45,000,000 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 海岸保全施設整備事業補助金 90,000,000 × 2/10 = 18,000,000 【地方債】 過疎対策事業債 工事費 (90,000,000－45,000,000－18,000,000)×100% = 27,000,000 支弁人件費 90,000,000 × 5% = 4,500,000 合 計 31,500,000										
		≪令和5年度繰越分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 海岸保全施設整備事業補助金 71,834,000 × 5/10 = 35,917,000 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 海岸保全施設整備事業補助金 71,834,000 × 2/10 = 14,366,000 【地方債】 過疎対策事業債 工事費 (71,834,000－35,917,000－14,366,000)×100% = 21,500,000										

	令和5年度繰越分	令和6年度分	合 計
事業費	71,834,400	94,500,900	166,335,300
うち、工事請負費	71,834,400	90,000,900	161,835,300
うち、支弁人件費		4,500,000	4,500,000

工事名	契約額	支出額	受注者
令和6年度(5繰) 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤整備工事	71,834,400	71,834,400	(株)佐々木建設
令和6年度 海岸保全施設整備事業 福泊漁港海岸離岸堤整備工事	90,000,900	90,000,900	(株)丸和土木
	161,835,300	161,835,300	

(単位:円)

事業名	長田地区水産生産基盤整備事業				会計区分	一般会計		費目	06款 03項	決算書頁	281						
事業内容					予 算 執 行 実 績												
【事業概要】 陸揚げ、係留作業の安全を確保し出荷の安定を図るため、長田漁港の防波堤の整備を行う。 【全体計画】 防波堤 L=150m (平成30年度～令和10年度) 【工事概要】 令和5年度繰越分 防波堤 L=20m(本体・上部工暫定断面)・基礎・被覆・根固・消波工1式 令和6年度分 防波堤 L=20m(本体・上部工完成断面)・基礎・被覆・根固・消波工1式 本体・上部工計画延長150mのうち100mが完成					区分	令和6年度分				令和5年度繰越分		補助率					
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額						
					歳出額	189,001,000	187,902,000	166,200,956	21,701,000	163,834,000		163,833,200					
					国庫支出金												
					県支出金	126,000,000	126,000,000	110,810,000	15,190,000	82,504,000		82,504,000	7/10				
【工事概要】 令和5年度繰越分 防波堤 L=20m(本体・上部工暫定断面)・基礎・被覆・根固・消波工1式 令和6年度分 防波堤 L=20m(本体・上部工完成断面)・基礎・被覆・根固・消波工1式 本体・上部工計画延長150mのうち100mが完成					地方債	63,000,000	61,800,000	55,300,000	6,500,000	81,300,000		81,300,000					
					その他財源												
					一般財源	1,000	102,000	90,956	11,000	30,000		29,200					
					決算額	330,034,156											
					〔決算書記載金額〕	322,134,156											
						〔支弁人件費〕	7,900,000										
					摘 要	<<令和6年度分補助金等算出基礎>> 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 水産生産基盤整備事業補助金 158,300,000 × 7/10 = 110,810,000 【地方債】 過疎対策事業債 工事費 現年分(158,300,000－110,810,000)×100% ≒ 47,400,000 支弁人件費 補助分 158,300,000 × 5% ≒ 7,900,000 合 計 55,300,000											
						<<令和5年度繰越分補助金等算出基礎>> 【県支出金】 (補助対象額) (補助率) 水産生産基盤整備事業補助金 117,862,000 × 7/10 ≒ 82,504,000 【地方債】 過疎対策事業債 工事費 補助分(117,862,000－82,504,000)×100% ≒ 35,300,000 単独分 45,971,000 × 100% ≒ 46,000,000 合 計 81,300,000											

(単位:円)

事業名	創業支援事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	283
事業内容				予算執行実績					
【事業概要】 産業競争力強化法による認定を受けた「創業支援計画」に基づく「創業セミナー」を開催するとともに、創業支援事業者として認定した創業者に対して、創業にかかる助成を行う事業 【実績】 ①事業実績額				区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
				歳出額	10,888,000	5,709,000	4,734,000		
				財源内容	国庫支出金				
					県支出金				
					地方債				
				その他財源	10,000,000	5,000,000	4,500,000		
				一般財源	888,000	709,000	234,000		
②創業セミナー 1)前期 令和6年7月26日～令和6年8月23日 計4回 申込者8人、修了者6人 2)後期 令和7年1月9日～令和7年2月6日 計4回 申込者12人、修了者9人 ③創業等支援事業補助金 申請件数 業種(日本標準産業分類 大分類)				摘要	【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 1,000,000 ふるさとさいき応援基金繰入金 3,500,000				
①事業実績額				要					
費目	決算額	内容							
需用費	33,000	創業セミナーチラシ印刷代							
役務費	44,000	創業セミナー新聞折込広告(前期)							
負担金補助及び交付金	4,657,000	創業等支援事業補助金							
合計	4,734,000								
②創業セミナー									
1)前期 令和6年7月26日～令和6年8月23日 計4回 申込者8人、修了者6人									
2)後期 令和7年1月9日～令和7年2月6日 計4回 申込者12人、修了者9人									
③創業等支援事業補助金									
申請件数									
個人	18	業種(日本標準産業分類 大分類)							
法人	1								
個人のうち女性 9人									
創業エリア									
佐伯	15								
番匠	2								
あまべ	2								
		農業、林業	不動産業、物品賃貸業	1					
		漁業	学術研究、専門・技術サービス業	2					
		鉱業、採石業、砂利採取業	宿泊業、飲食サービス業	4					
		建設業	生活関連サービス業、娯楽業	6					
		製造業	教育、学習支援業						
		電気・ガス・熱供給・水道業	医療、福祉						
		情報通信業	複合サービス業						
		運輸業、郵便業	サービス業(他に分類されないもの)						
		卸売業、小売業	公務(他に分類されるものを除く)						
		金融業、保険業	分類不能の産業						
		合計		19					

(単位:円)

事業名		企業説明会・相談会開催事業		会計区分		一般会計		費目		07款 01項		決算書頁		283														
事業内容				予算執行実績																								
【事業概要】 大学生をはじめ、UIJターン者及び地元企業での就職を希望する者を対象とした地元企業就職フェアや豊南高校と文理高校の2年生を対象とした市内企業説明会を開催することで、地元就職に対しての意欲の醸成と意識改革を行い、優秀な人材の確保を図る事業 【実績】 ①事業実績額 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,479,500</td><td>企業就職フェア及び企業説明会会場設営業務委託等</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>181,500</td><td>高校生向け企業説明会バス借上げ料</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>26,000</td><td>地元企業就職フェア参加学生交通費助成</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,687,000</td><td></td></tr></table> ②地元企業就職フェア 期日 令和6年8月10日(土) 13:30～16:30 会場 佐伯市役所 6階 大会議室ほか 参加企業数 25 社 参加者数 27 人 (うち市内就職者数 3 人) (参加者内訳 大学生 7人、在職者 9人、求職中 8人、職業訓練生 3人) ③高校生向け企業説明会 期日 令和7年2月21日(金) 13:50～15:35 会場 佐伯豊南高等学校 体育館 参加企業数 29 社 参加生徒数 249 人 (豊南高校 134 人、文理高校 115 人)				費目	決算額	内容	委託料	1,479,500	企業就職フェア及び企業説明会会場設営業務委託等	使用料及び賃借料	181,500	高校生向け企業説明会バス借上げ料	負担金補助及び交付金	26,000	地元企業就職フェア参加学生交通費助成	合計	1,687,000		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費目	決算額	内容																						
				委託料	1,479,500	企業就職フェア及び企業説明会会場設営業務委託等																						
				使用料及び賃借料	181,500	高校生向け企業説明会バス借上げ料																						
				負担金補助及び交付金	26,000	地元企業就職フェア参加学生交通費助成																						
				合計	1,687,000																							
歳出額		2,070,000		2,070,000		1,687,000																						
財源内容	国庫支出金																											
	県支出金																											
	地方債																											
	その他財源				1,000,000		1,000,000																					
一般財源		2,070,000		1,070,000		687,000																						
摘 要				【その他財源】 企業版ふるさとさいき応援寄附金 1,000,000																								

(単位:円)

事業名	貨物自動車運送事業者支援金事業(物価高騰対応)			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	283																	
事業内容				予算執行実績																						
【事業概要】 原油価格や物価高騰による経費の増加を価格に転嫁することが困難な状況にあると認められる貨物自動車運送事業者を支援するため、市内で貨物自動車運送事業を営む事業者に対し、対象車両の台数に応じて支援金を交付する事業 【実績】 ①事業実績額 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>内容</td></tr><tr><td>役務費</td><td>176,000</td><td>新聞折込広告(2回)</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>17,760,000</td><td>貨物自動車運送事業者支援金(37件)</td></tr><tr><td>合計</td><td>17,936,000</td><td></td></tr></table> ②補助事業内容等 申請受付期間 令和6年7月16日から9月30日まで 交付対象者 市内に本社、支社、営業所等を有しており、令和6年4月1日時点で貨物自動車運送事業に必要な許可または認定を受けている貨物自動車運送事業者 【貨物自動車運送事業者】 貨物自動車運送事業法における「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」を営むもの 交付額 交付対象車両数×交付単価 ※交付上限額:1,000,000 <table><tr><td>交付対象車両の種類</td><td>交付単価</td></tr><tr><td>普通自動車(大型トラック等)</td><td>50,000</td></tr><tr><td>小型・軽自動車(小型トラック・軽トラック等)</td><td>10,000</td></tr></table> ※被けん引自動車、電気自動車、二輪車(オートバイ)を除く ③補助金交付実績 事業者数 37 事業者 (法人34、個人3) 交付台数 400 台 (普通自動車 344 台、小型・軽自動車 56 台) 交付額 17,760,000 (普通自動車 17,200,000、小型・軽自動車 560,000)				費目	決算額	内容	役務費	176,000	新聞折込広告(2回)	負担金補助及び交付金	17,760,000	貨物自動車運送事業者支援金(37件)	合計	17,936,000		交付対象車両の種類	交付単価	普通自動車(大型トラック等)	50,000	小型・軽自動車(小型トラック・軽トラック等)	10,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額	内容																				
				役務費	176,000	新聞折込広告(2回)																				
				負担金補助及び交付金	17,760,000	貨物自動車運送事業者支援金(37件)																				
				合計	17,936,000																					
				交付対象車両の種類	交付単価																					
				普通自動車(大型トラック等)	50,000																					
小型・軽自動車(小型トラック・軽トラック等)	10,000																									
歳出額			17,936,000	17,936,000																						
財源内容	国庫支出金		17,000,000	17,000,000	10/10																					
	県支出金																									
	地方債																									
	その他財源																									
一般財源			936,000	936,000																						
【国庫支出金】 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分) 17,000,000						摘要																				

(単位:円)

事業名	企業立地助成金事業			会計区分	一般会計	費目	07款	01項	決算書頁	285																																																														
事業内容				予算執行実績																																																																				
【事業概要】 1.主な交付対象要件 (1)投資額2,500万円以上(土地代除く) (2)新規雇用者3人以上(但し、増設等は1人以上) 2.助成金の種類、金額 (1)固定資産税の助成 土地、建物等に課される当該税額(100／100)に相当する額 3年間 (2)都市計画税の助成 土地、建物等に課される当該税額(100／100)に相当する額 3年間 (3)投資額の助成 投資額の20%に相当する額(限度額3,000万円) 1回 (4)新規雇用者の助成 新規雇用者数に30万円を乗じた額(限度額3,000万円) 1回 (5)事業用地の助成 購入額の50%に相当する額(限度額5,000万円) 1回 3.助成金の交付先、金額等 <table><thead><tr><th>企業名</th><th>新設・増設</th><th>操業開始</th><th>助成額(円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LR株式会社</td><td>新設</td><td>令和3年10月</td><td>939,000</td></tr><tr><td>アップセルテクノロジーズ株式会社</td><td>新設</td><td>令和3年10月</td><td>5,000,000</td></tr><tr><td>株式会社ヤマジン</td><td>増設</td><td>令和3年4月</td><td>332,000</td></tr><tr><td>株式会社安東工業所</td><td>増設</td><td>令和3年8月</td><td>200,000</td></tr><tr><td>佐伯海産株式会社</td><td>増設</td><td>令和4年1月</td><td>4,107,000</td></tr><tr><td>株式会社サイメックス</td><td>増設</td><td>令和4年1月</td><td>719,000</td></tr><tr><td>神崎鉄工株式会社</td><td>増設</td><td>令和4年2月</td><td>226,000</td></tr><tr><td>株式会社タカフジ</td><td>新設</td><td>令和4年3月</td><td>1,128,000</td></tr><tr><td>株式会社ジェネック 佐伯支店</td><td>増設</td><td>令和4年8月</td><td>838,000</td></tr><tr><td>ニシジマ精機株式会社</td><td>増設</td><td>令和5年3月</td><td>16,749,000</td></tr><tr><td>山田水産株式会社</td><td>増設</td><td>令和5年3月</td><td>45,671,000</td></tr><tr><td>株式会社 U meme Lab.</td><td>新設</td><td>令和5年7月</td><td>14,627,000</td></tr><tr><td>吉田港運株式会社</td><td>増設</td><td>令和5年8月</td><td>6,676,000</td></tr><tr><td>興人ライフサイエンス株式会社 佐伯工場</td><td>増設</td><td>令和6年1月</td><td>45,145,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td>合計</td><td>142,357,000</td></tr></tbody></table>				企業名	新設・増設	操業開始	助成額(円)	LR株式会社	新設	令和3年10月	939,000	アップセルテクノロジーズ株式会社	新設	令和3年10月	5,000,000	株式会社ヤマジン	増設	令和3年4月	332,000	株式会社安東工業所	増設	令和3年8月	200,000	佐伯海産株式会社	増設	令和4年1月	4,107,000	株式会社サイメックス	増設	令和4年1月	719,000	神崎鉄工株式会社	増設	令和4年2月	226,000	株式会社タカフジ	新設	令和4年3月	1,128,000	株式会社ジェネック 佐伯支店	増設	令和4年8月	838,000	ニシジマ精機株式会社	増設	令和5年3月	16,749,000	山田水産株式会社	増設	令和5年3月	45,671,000	株式会社 U meme Lab.	新設	令和5年7月	14,627,000	吉田港運株式会社	増設	令和5年8月	6,676,000	興人ライフサイエンス株式会社 佐伯工場	増設	令和6年1月	45,145,000			合計	142,357,000	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				企業名	新設・増設	操業開始	助成額(円)																																																																	
				LR株式会社	新設	令和3年10月	939,000																																																																	
				アップセルテクノロジーズ株式会社	新設	令和3年10月	5,000,000																																																																	
				株式会社ヤマジン	増設	令和3年4月	332,000																																																																	
				株式会社安東工業所	増設	令和3年8月	200,000																																																																	
				佐伯海産株式会社	増設	令和4年1月	4,107,000																																																																	
				株式会社サイメックス	増設	令和4年1月	719,000																																																																	
				神崎鉄工株式会社	増設	令和4年2月	226,000																																																																	
				株式会社タカフジ	新設	令和4年3月	1,128,000																																																																	
株式会社ジェネック 佐伯支店	増設	令和4年8月	838,000																																																																					
ニシジマ精機株式会社	増設	令和5年3月	16,749,000																																																																					
山田水産株式会社	増設	令和5年3月	45,671,000																																																																					
株式会社 U meme Lab.	新設	令和5年7月	14,627,000																																																																					
吉田港運株式会社	増設	令和5年8月	6,676,000																																																																					
興人ライフサイエンス株式会社 佐伯工場	増設	令和6年1月	45,145,000																																																																					
		合計	142,357,000																																																																					
歳出額		236,788,000	143,357,000	142,357,000																																																																				
財源内容	国庫支出金																																																																							
	県支出金																																																																							
	地方債	80,000,000	88,700,000	88,700,000																																																																				
	その他財源																																																																							
一般財源		156,788,000	54,657,000	53,657,000																																																																				
摘要		【地方債】																																																																						
		過疎対策事業債(ソフト) 88,700,000																																																																						

(単位:円)

事業名	観光施設維持補修事業				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	285																																																
事業内容					予算執行実績																																																					
【事業概要】 各観光施設の施設改善、維持補修(主に修繕)に関する事業。 【事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>需用費(その他)</td><td>499,400</td></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>32,409,711</td></tr><tr><td>委託料(その他)</td><td>498,300</td></tr><tr><td>計</td><td>33,407,411</td></tr></table> ◎事業費内訳(抜粋) <table><tr><td>件名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>グリーンパーク直川目砂ほか購入</td><td>499,400</td><td>グリーンサービス(株)</td></tr><tr><td>直川憩の森キャンプ場管理棟トリプルエアコン修繕</td><td>2,360,659</td><td>(有)広瀬電気工事</td></tr><tr><td>体験公園亀の甲なおかわ駐車場車両用防護柵修繕</td><td>1,320,000</td><td>東和安全産業(株)</td></tr><tr><td>本匠小半森林公園キャンプ場木橋修理</td><td>1,248,389</td><td>かわせみ土木(株)</td></tr><tr><td>道の駅かまえ加工場空調設備入替修繕</td><td>1,210,000</td><td>(株)吉田冷熱</td></tr><tr><td>道の駅やよい券売機修繕</td><td>976,800</td><td>NECフィールディング(株)大分支店</td></tr><tr><td>鉱泉センター直川源泉ポンプ取替修繕</td><td>913,000</td><td>武田電気(株)</td></tr><tr><td>道の駅かまえ引込開閉器盤及び保安器箱取替修繕</td><td>897,800</td><td>木許電工</td></tr><tr><td>グリーンパーク直川ゴルフ練習場ウインチ取替修繕</td><td>825,000</td><td>富士電気設備</td></tr><tr><td>かまえインターパーク法面コンクリート打設修繕</td><td>682,000</td><td>梅井工務店</td></tr><tr><td>鶴見海望パーク水槽冷却機器取替修繕</td><td>660,000</td><td>(有)キヨタ冷設サービス</td></tr><tr><td>グリーンパーク直川ベント種子播種業務委託</td><td>498,300</td><td>グリーンサービス(株)</td></tr></table>					費目	決算額	需用費(その他)	499,400	需用費(修繕料)	32,409,711	委託料(その他)	498,300	計	33,407,411	件名	支出額	契約者	グリーンパーク直川目砂ほか購入	499,400	グリーンサービス(株)	直川憩の森キャンプ場管理棟トリプルエアコン修繕	2,360,659	(有)広瀬電気工事	体験公園亀の甲なおかわ駐車場車両用防護柵修繕	1,320,000	東和安全産業(株)	本匠小半森林公園キャンプ場木橋修理	1,248,389	かわせみ土木(株)	道の駅かまえ加工場空調設備入替修繕	1,210,000	(株)吉田冷熱	道の駅やよい券売機修繕	976,800	NECフィールディング(株)大分支店	鉱泉センター直川源泉ポンプ取替修繕	913,000	武田電気(株)	道の駅かまえ引込開閉器盤及び保安器箱取替修繕	897,800	木許電工	グリーンパーク直川ゴルフ練習場ウインチ取替修繕	825,000	富士電気設備	かまえインターパーク法面コンクリート打設修繕	682,000	梅井工務店	鶴見海望パーク水槽冷却機器取替修繕	660,000	(有)キヨタ冷設サービス	グリーンパーク直川ベント種子播種業務委託	498,300	グリーンサービス(株)	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																																																				
					需用費(その他)	499,400																																																				
					需用費(修繕料)	32,409,711																																																				
					委託料(その他)	498,300																																																				
計	33,407,411																																																									
件名	支出額	契約者																																																								
グリーンパーク直川目砂ほか購入	499,400	グリーンサービス(株)																																																								
直川憩の森キャンプ場管理棟トリプルエアコン修繕	2,360,659	(有)広瀬電気工事																																																								
体験公園亀の甲なおかわ駐車場車両用防護柵修繕	1,320,000	東和安全産業(株)																																																								
本匠小半森林公園キャンプ場木橋修理	1,248,389	かわせみ土木(株)																																																								
道の駅かまえ加工場空調設備入替修繕	1,210,000	(株)吉田冷熱																																																								
道の駅やよい券売機修繕	976,800	NECフィールディング(株)大分支店																																																								
鉱泉センター直川源泉ポンプ取替修繕	913,000	武田電気(株)																																																								
道の駅かまえ引込開閉器盤及び保安器箱取替修繕	897,800	木許電工																																																								
グリーンパーク直川ゴルフ練習場ウインチ取替修繕	825,000	富士電気設備																																																								
かまえインターパーク法面コンクリート打設修繕	682,000	梅井工務店																																																								
鶴見海望パーク水槽冷却機器取替修繕	660,000	(有)キヨタ冷設サービス																																																								
グリーンパーク直川ベント種子播種業務委託	498,300	グリーンサービス(株)																																																								
歳出額		34,500,000	33,420,000	33,407,411																																																						
財源内容	国庫支出金																																																									
	県支出金																																																									
	地方債																																																									
	その他財源																																																									
一般財源		34,500,000	33,420,000	33,407,411																																																						
摘要																																																										

(単位:円)

事業名	国内誘客推進事業			会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	285											
事業内容				予算執行実績																
【事業概要】 さいきツーリズム戦略2024-2028に基づき、食、自然、体験、文化歴史、産業等幅広い素材を活かした観光プロモーションを展開し、国内誘客の推進を図った。 【事業の内訳】 <table><tr><th>区分</th><th>事業費</th><th>受託者等</th></tr><tr><td>委託料</td><td>56,952,106</td><td>一般財団法人観光まちづくり佐伯 など</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>3,500,000</td><td>佐伯商工会議所、大入島区長会</td></tr><tr><td>計</td><td>60,452,106</td><td></td></tr></table> ○国内誘客推進事業 ・広域連携事業 ・四季を通じた食のフェア事業 ・企画ツアー商品造成事業 ・日本さかな検定事業 ・グループ誘客事業 ・観光商談・統計調査事業 ・36ぶらす3チャーター ・ナイトタイムエコノミー造成事業 ・呉地方総監表敬訪問事業 ・さいき観光ガイドの会事務委託事業 ○観光情報発信事業 ・情報発信業務等コーディネート事業 ・ホームページ管理事業 ・広告媒体情報発信事業 ・ポスター、グッズ等デザイン事業 ・観光パンフレット管理事業 ○補助交付金 ・さいきスマイルフェスタ事業補助金 ・さいきクリスマスフェスタ事業補助金 ・大入島トンド火祭りに対する補助金				区分	事業費	受託者等	委託料	56,952,106	一般財団法人観光まちづくり佐伯 など	負担金補助及び交付金	3,500,000	佐伯商工会議所、大入島区長会	計	60,452,106		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				区分	事業費	受託者等														
				委託料	56,952,106	一般財団法人観光まちづくり佐伯 など														
				負担金補助及び交付金	3,500,000	佐伯商工会議所、大入島区長会														
				計	60,452,106															
				歳出額		63,494,000	63,494,000	60,452,106												
				財源内容	国庫支出金	20,933,000	19,877,000	19,050,868	1/2											
県支出金																				
地方債																				
その他財源	3,500,000	3,000,000	5,800,000																	
一般財源		39,061,000	40,617,000	35,601,238																
摘要	【国庫支出金】 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） （補助対象額） 38,101,736 × 1/2 = 19,050,868																			
	【その他財源】 ふるさとさいき応援基金繰入金 5,800,000																			

事業名 | 国内誘客推進事業 別紙1

◎委託料

事業名	事業内容	事業実績
広域連携事業(公共交通機関関連事業)	(株)NEXCO西日本との連携事業「おかえりなさいきキャンペーン」実施	山田SA下りのガチャガチャで食事券を購入し、佐伯市の飲食店で利用(9/13～11/30)
広域連携事業(別府市と連携事業)	別府市に宿泊した方向けに佐伯市に来るきっかけづくりとなる事業	別府市に宿泊する方へ佐伯利用食事券発行、オンラインでの予約、PRも実施
広域連携事業(由布市と連携事業)	由布市に来訪する観光客向けのモデルルートや体験コンテンツの造成	自転車や釣り、真珠WSなどをツアー企画化し、宿関係者などにモニターツアーを実施
四季を通じた食のフェア事業	佐伯市の魅力ある食資源を活かした四季を通じたフェアを実施	佐伯市の四季に合わせた四つの食イベントを実施
企画ツアー商品造成事業	日帰り・宿泊ツアー造成に対する助成と来訪者アンケート等を実施	日帰りツアー80本、宿泊ツアー7本、誘客数2,250人を誘致
日本さかな検定事業	九州上位の漁場、水揚量の魅力を知ってもらうために日本さかな検定を誘致	日本さかな検定の開催地で、受検者等はバスツアー、市場見学など実施
グループ誘客事業	市内で観光に取り組む団体等を支援	7団体に支援を行い、プロモーション、受け入れ環境整備等を実施
観光商談・統計調査事業	各種商談会・各旅行社とエクスカッションへの参加、観光統計データの収集	各種商談会に参加(4回)、アンケート等も含めて観光統計調査を実施
36ぶらす3チャーター・ナイトタイムエコノミー造成事業	36+3の佐伯駅でのおもてなし、ナイトタイムの周遊促進を実施	36+3乗客を市内おもてなし周遊(2回)、ナイトタイムに使える飲食チケットを造成
自衛隊関連事業	佐伯基地分遣隊、自衛隊協力会と連携し、佐伯市への誘客活動支援	桜まつりでの船艇入港、サマーフェスタ事業、呉総監表敬訪問
さいき観光ガイドの会事務委託事業	満足度向上のため観光ガイドの受付、派遣を実施	ガイド件数は44件、894人へ城下町の観光ガイドを実施
ツーリズムおおいとの連携事業	ツーリズムおおいとのインバウンド営業、セミナーの実施、インフルエンサーの招請	韓国、香港のインバウンド旅行社へのPRを実施、その他ファムツアー等の誘致
情報発信業務等コーディネート事業	佐伯市観光ナビの運営及びSNSによる情報発信	佐伯市観光ナビの運営(475,760PV)、各種SNSでの情報発信
ホームページ管理事業	サーバーレンタル、サポート経費及びカスタム経費など	サーバーレンタル費用、ドメイン管理、その他HP保守管理の実施
広告媒体情報発信事業	ふるさとディスカバリーゆ～わく特派員(TOS)での情報発信	TOSテレビ大分で10回程度佐伯市の旬な情報を紹介
ポスター、グッズ等デザイン事業	観光サイン、パンフレット、ポスター、チラシ、ノベルティのデザインを実施	各種事業のポスターやチラシ、看板等のデザイン(37種類)を実施
観光パンフレット管理事業	観光イラストマップ、アクティブトリップなどのパンフレットの作成、管理業務	アクティブトリップ、まち歩きガイドなどのパンフレットの増刷、配布の実施

◎負担金補助及び交付金

事業名	事業内容	事業実績
大入島トンド火祭りに対する補助金	大入島トンド火祭りの開催を支援するための補助金	令和7年1月11日(土)に開催、370人超が来場
さいきスマイルフェスタ事業補助金	夏の観光客の増加や地域の活性化を図るためのイベントへの補助金	ステージイベント、花火(4,000発)大会や飲食ブースなど約6,000人が来場
さいきクリスマスフェスタ事業補助金	冬の観光客の増加や地域の活性化を図るためのイベントへの補助金	ステージイベント、花火(1,000発)大会やドローンショー、飲食ブースなど約8,500人が来場

(単位:円)

事業名	佐伯市大会等誘致事業				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	285
事業内容					予算執行実績					
【事業概要】 大会等を誘致するために必要な費用及び佐伯市大会等補助金交付要綱に基づく補助金 【実績】 ◎令和6年度分内訳					区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
					歳出額	6,996,000	10,464,000	10,214,759		
					財源内容	国庫支出金				
						県支出金				
地方債										
その他財源										
					一般財源	6,996,000	10,464,000	10,214,759		
★委託料内訳					摘要					
事業の内容		支出額								
柳田選手自主トレにおける誘導警備業務		55,440								
SUBARU硬式野球部歓迎式おもてなし		37,409								
JFE東日本硬式野球部歓迎式おもてなし		37,409								
合宿実施団体への郷土料理炊き出し業務委託		53,200								
計		183,458								

(単位:円)

事業名 佐伯市大会等誘致事業(別紙1)

◎大会等誘致補助金の交付先、補助金額

交付団体	補助金額
瓊浦高校長距離女子陸上部	18,000
佐伯リベロフットボールクラブ育成会	112,000
福岡大学アメリカンフットボール部	214,000
Blue Wave 挑男U-16	130,000
佐伯市バスケットボール協会	56,000
佐伯市ラグビー部	39,000
株式会社ヤングリゾート	265,000
明治大学経営学部	74,000
一般社団法人ベースボールパーク	207,000
大分県アーチェリー協会	47,000
Sports concierge office Blue Waveフェスティバル	440,000
Sports concierge office Blue Waveステップアップ	249,000
一般社団法人ベースボールパーク	276,000
大分大学経済学部	21,000
Blue Wave 挑男U-16IN佐伯2024September	305,000
九州還暦軟式野球連盟	231,000
旭化成陸上部	112,000
大分県バドミントン協会	57,000
SUBARU硬式野球部	488,000
JFE東日本硬式野球部	458,000
一般社団法人ベースボールパーク	203,000
北海学園大学硬式野球部	460,000
黒崎播磨陸上競技部	38,000
計	4,500,000

◎九州実業団毎日駅伝競走大会支援補助金

交付団体	補助金額
九州実業団陸上競技連盟	3,500,000

◎トップチーム誘致支援補助金

交付団体	補助金額
東海大学陸上競技部	585,916

(単位:円)

事業名		自転車活用推進事業			会計区分		一般会計		費目		07款 01項		決算書頁		287																																																																			
事業内容					予算執行実績																																																																													
【事業概要】 「佐伯市自転車活用推進計画」に則り、観光施策の一環としてサイクルツーリズムの推進を図るため、サイクリストの受入環境・拠点施設の整備やサイクルイベントの誘客に繋げるための情報発信、九州一広い本市を自転車が安全で楽しく走ることができる「まち」になるよう、自転車に関する現状と課題を整理しながら、サイクリストに優しいまちづくりの先進地を目指す。 【事業実績】 ◎令和6年度分内訳 <table><thead><tr><th>費目</th><th>内容</th><th>決算額</th><th>債権者</th><th>詳細</th></tr></thead><tbody><tr><td>報償費</td><td>委員報償</td><td>4,500</td><td>委員</td><td>自転車活用推進協議会</td></tr><tr><td>旅費</td><td>職員旅費等</td><td>837,695</td><td>職員ほか</td><td>自活推総会ほか</td></tr><tr><td>需用費</td><td>佐伯駅サイクルステーション 光熱水費ほか</td><td>236,272</td><td>九州旅客鉄道(株)ほか</td><td></td></tr><tr><td>役務費</td><td>TSマーク保険ほか</td><td>207,815</td><td>シオツキサイクルほか</td><td></td></tr><tr><td>委託料</td><td>自転車活用推進事業委託料ほか</td><td>9,309,350</td><td>一般財団法人観光まちづくり 佐伯ほか</td><td>★下記参照</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>ROUVYアプリ利用料ほか</td><td>31,868</td><td>(株)産経デジタルほか</td><td></td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>自活推全国首長会負担金ほか</td><td>31,000</td><td>自活推全国市区町村長の会ほか</td><td>年会費</td></tr><tr><td>公課費</td><td>公用車重量税</td><td>31,500</td><td>佐伯ボデー</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>10,690,000</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> ★委託料内訳 <table><thead><tr><th>事業の内訳</th><th>業務内容詳細</th></tr></thead><tbody><tr><td>サイクルロゲイニング事業</td><td>チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う</td></tr><tr><td>マウンテンバイクイベント事業</td><td>宇目マウンテンバイクコースを利用した講演会(マウンテンバイク普及活動)</td></tr><tr><td>佐伯一周サイクリングラリー事業</td><td>自転車版スタンプラリーの実施</td></tr><tr><td>宇目マウンテンバイクコース整備</td><td>宇目マウンテンバイクコースの整地</td></tr><tr><td>サイクリング情報発信事業</td><td>「さいきりんぐ」のインスタグラムやFacebook等のSNSで情報発信</td></tr><tr><td>雑誌への記事掲載業務委託</td><td>「るるぶFREE」へ九州沖縄山口サイクル旅&スタンプラリー2024の記事を掲載</td></tr><tr><td>サイクルトレイン運行業務</td><td>自転車を分解せずにそのまま電車内に持ち込む形式での電車の運行</td></tr><tr><td>サイクルステーションシャワー室清掃業務委託</td><td>サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃</td></tr></tbody></table>					費目	内容	決算額	債権者	詳細	報償費	委員報償	4,500	委員	自転車活用推進協議会	旅費	職員旅費等	837,695	職員ほか	自活推総会ほか	需用費	佐伯駅サイクルステーション 光熱水費ほか	236,272	九州旅客鉄道(株)ほか		役務費	TSマーク保険ほか	207,815	シオツキサイクルほか		委託料	自転車活用推進事業委託料ほか	9,309,350	一般財団法人観光まちづくり 佐伯ほか	★下記参照	使用料及び賃借料	ROUVYアプリ利用料ほか	31,868	(株)産経デジタルほか		負担金補助及び交付金	自活推全国首長会負担金ほか	31,000	自活推全国市区町村長の会ほか	年会費	公課費	公用車重量税	31,500	佐伯ボデー		計		10,690,000			事業の内訳	業務内容詳細	サイクルロゲイニング事業	チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う	マウンテンバイクイベント事業	宇目マウンテンバイクコースを利用した講演会(マウンテンバイク普及活動)	佐伯一周サイクリングラリー事業	自転車版スタンプラリーの実施	宇目マウンテンバイクコース整備	宇目マウンテンバイクコースの整地	サイクリング情報発信事業	「さいきりんぐ」のインスタグラムやFacebook等のSNSで情報発信	雑誌への記事掲載業務委託	「るるぶFREE」へ九州沖縄山口サイクル旅&スタンプラリー2024の記事を掲載	サイクルトレイン運行業務	自転車を分解せずにそのまま電車内に持ち込む形式での電車の運行	サイクルステーションシャワー室清掃業務委託	サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃	区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
					費目	内容	決算額	債権者	詳細																																																																									
					報償費	委員報償	4,500	委員	自転車活用推進協議会																																																																									
					旅費	職員旅費等	837,695	職員ほか	自活推総会ほか																																																																									
					需用費	佐伯駅サイクルステーション 光熱水費ほか	236,272	九州旅客鉄道(株)ほか																																																																										
					役務費	TSマーク保険ほか	207,815	シオツキサイクルほか																																																																										
委託料	自転車活用推進事業委託料ほか	9,309,350	一般財団法人観光まちづくり 佐伯ほか	★下記参照																																																																														
使用料及び賃借料	ROUVYアプリ利用料ほか	31,868	(株)産経デジタルほか																																																																															
負担金補助及び交付金	自活推全国首長会負担金ほか	31,000	自活推全国市区町村長の会ほか	年会費																																																																														
公課費	公用車重量税	31,500	佐伯ボデー																																																																															
計		10,690,000																																																																																
事業の内訳	業務内容詳細																																																																																	
サイクルロゲイニング事業	チェックポイントを巡り、獲得ポイント数を競う																																																																																	
マウンテンバイクイベント事業	宇目マウンテンバイクコースを利用した講演会(マウンテンバイク普及活動)																																																																																	
佐伯一周サイクリングラリー事業	自転車版スタンプラリーの実施																																																																																	
宇目マウンテンバイクコース整備	宇目マウンテンバイクコースの整地																																																																																	
サイクリング情報発信事業	「さいきりんぐ」のインスタグラムやFacebook等のSNSで情報発信																																																																																	
雑誌への記事掲載業務委託	「るるぶFREE」へ九州沖縄山口サイクル旅&スタンプラリー2024の記事を掲載																																																																																	
サイクルトレイン運行業務	自転車を分解せずにそのまま電車内に持ち込む形式での電車の運行																																																																																	
サイクルステーションシャワー室清掃業務委託	サイクルステーション内のシャワー室、更衣室の清掃																																																																																	
歳出額		11,939,000		11,114,000		10,690,000																																																																												
財 源 内 容	国庫支出金	4,716,000		4,474,000		4,474,000		1/2																																																																										
	県支出金																																																																																	
	地方債																																																																																	
	その他財源	5,084,000		1,672,000		1,677,800																																																																												
	一般財源	2,139,000		4,968,000		4,538,200																																																																												
摘	【国庫支出金】																																																																																	
	デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)																																																																																	
要	(補助対象額) (補助率)																																																																																	
	8,948,000 × 1/2 = 4,474,000																																																																																	
	【その他財源】																																																																																	
	企業版ふるさとさいき応援寄附金 1,600,000																																																																																	
	観光雑入 77,800																																																																																	

(単位:円)

事業名	ツール・ド・九州開催事業				会計区分	一般会計	費目	07款 01項	決算書頁	287									
事業内容					予算執行実績														
【事業概要】 「ツール・ド・九州」は令和5年から開催されている自転車の国際ロードレースの一つであり、世界トップクラスの選手が参加する自転車レース。 令和7年に大分県と宮崎県の共同開催の「宮崎・大分ステージ」が開催されるため、令和6年度中に推進委員会が行う広報・事前周知に係る費用の一部を負担するもの。 【事業実績】 ◎令和6年度内訳 <table><tr><th>費目</th><th>内容</th><th>決算額</th><th>債権者</th><th>詳細</th></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会負担金</td><td>1,000,000</td><td>ツール・ド・九州2024大分ステージ推進委員会</td><td>ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会への負担金</td></tr></table> 負担金内容 【※事前PR関係】 (開催場所) ・福岡会場 1.31-2.2 博多駅駅前小規模イベントスペース ・熊本会場 1.31-2.2 熊本駅前AMU広場中屋根エリア ・宮崎会場 2.7-2.9 道の駅北川はゆま ・大分会場 2.14-2.16 パークプレイス大分T・ジョイ前 ・長崎会場 2.22-2.24 四ヶ町商店街くっけん広場前 ・東京会場 2.25-2.28 パレスサイドビル1階通路 (ノベルティ) ・ステッカー、付箋 (動画) ・PR動画 【※コース案作成経費】 ・ツール・ド・九州競技ディレクター グラハム・ジョーンズ氏(イギリス出身) 視察(3/21 佐伯市内)					費目	内容	決算額	債権者	詳細	負担金補助及び交付金	ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会負担金	1,000,000	ツール・ド・九州2024大分ステージ推進委員会	ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会への負担金	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	内容	決算額	債権者	詳細										
					負担金補助及び交付金	ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会負担金	1,000,000	ツール・ド・九州2024大分ステージ推進委員会	ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ推進委員会への負担金										
					歳出額			1,000,000	1,000,000										
					財源内容	国庫支出金													
						県支出金													
						地方債													
その他財源																			
一般財源		1,000,000	1,000,000																
摘要																			

(単位:円)

事業名	小半森林公園整備事業					会計区分	一般会計		費目	07款 01項	決算書頁	287																					
事業内容						予算執行実績																											
【事業概要】 小半森林公園キャンプ場中継ポンプ槽の移設工事と本匠農産物加工所前公衆便所浄化槽の改修を行うことで、適正な汚水処理ができ、環境への負荷の低減が図れ、利用者の利便性が向上する。 【事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料（建設事業に係るもの）</td><td>434,500</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>9,097,000</td></tr><tr><td>計</td><td>9,531,500</td></tr></table> ◎事業費内訳 <table><tr><td>工事名（業務名）</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>小半森林公園キャンプ場中継ポンプ改修工事ほか設計業務委託</td><td>434,500</td><td>(株)UME設計</td></tr><tr><td>本匠農産物加工所前公衆トイレ浄化槽改修工事</td><td>3,858,800</td><td>富士電気設備</td></tr><tr><td>小半森林公園キャンプ場 中継ポンプ改修工事</td><td>5,238,200</td><td>(有)広瀬電気工事</td></tr><tr><td>計</td><td>9,531,500</td><td></td></tr></table>						費目	決算額	委託料（建設事業に係るもの）	434,500	工事請負費	9,097,000	計	9,531,500	工事名（業務名）	支出額	契約者	小半森林公園キャンプ場中継ポンプ改修工事ほか設計業務委託	434,500	(株)UME設計	本匠農産物加工所前公衆トイレ浄化槽改修工事	3,858,800	富士電気設備	小半森林公園キャンプ場 中継ポンプ改修工事	5,238,200	(有)広瀬電気工事	計	9,531,500		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
						費目	決算額																										
						委託料（建設事業に係るもの）	434,500																										
						工事請負費	9,097,000																										
						計	9,531,500																										
						工事名（業務名）	支出額	契約者																									
						小半森林公園キャンプ場中継ポンプ改修工事ほか設計業務委託	434,500	(株)UME設計																									
本匠農産物加工所前公衆トイレ浄化槽改修工事	3,858,800	富士電気設備																															
小半森林公園キャンプ場 中継ポンプ改修工事	5,238,200	(有)広瀬電気工事																															
計	9,531,500																																
歳出額		6,111,000	9,532,000	9,531,500																													
財源内容	国庫支出金																																
	県支出金																																
	地方債																																
	その他財源	6,000,000																															
	一般財源	111,000	9,532,000	9,531,500																													
摘要																																	

(単位:円)

事業名		道の駅やよい空調設備改修事業		会計区分		一般会計		費目		07款 01項		決算書頁		287																			
事業内容				予算執行実績																													
【事業概要】 道の駅やよいは平成13年4月開館の観光施設である。施設内の空調設備は建築当初のもので、故障による不具合は修繕にて対応していたが、設備の老朽化により故障しても供給部品の欠品により修繕が行えない状況となっているため設備の更新を行う事業である。今年度は「おさかな館」と「物産館ぴかいち」の改修を実施した。 【事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料（建設事業に係るもの）</td><td>935,000</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>23,019,700</td></tr><tr><td>計</td><td>23,954,700</td></tr></table> ◎事業費内訳 <table><tr><td>工事名（業務名）</td><td>支出額（円）</td><td>契約者</td></tr><tr><td>空調設備改修工事監理業務委託</td><td>935,000</td><td>（株）矢野設備設計</td></tr><tr><td>空調設備改修工事</td><td>23,019,700</td><td>甲斐管工事（有）</td></tr><tr><td>計</td><td>23,954,700</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	委託料（建設事業に係るもの）	935,000	工事請負費	23,019,700	計	23,954,700	工事名（業務名）	支出額（円）	契約者	空調設備改修工事監理業務委託	935,000	（株）矢野設備設計	空調設備改修工事	23,019,700	甲斐管工事（有）	計	23,954,700		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費目	決算額																												
				委託料（建設事業に係るもの）	935,000																												
				工事請負費	23,019,700																												
				計	23,954,700																												
				工事名（業務名）	支出額（円）	契約者																											
空調設備改修工事監理業務委託	935,000	（株）矢野設備設計																															
空調設備改修工事	23,019,700	甲斐管工事（有）																															
計	23,954,700																																
歳出額		24,060,000		23,955,000		23,954,700																											
財源内容	国庫支出金																																
	県支出金																																
	地方債		15,000,000		21,000,000		21,000,000																										
	その他財源																																
一般財源		9,060,000		2,955,000		2,954,700																											
摘要				【地方債】（合併特例債）																													
				（起債対象額）		（充当率）																											
				23,954,700		× 95%		≒		21,000,000																							

(単位:円)

事業名	国際交流・多文化共生推進事業				会計区分	一般会計	費目	07款	01項	決算書頁	287																																																					
事業内容					予算執行実績																																																											
【事業概要】 姉妹都市や包括連携締結都市等との国際交流事業の実施、国際理解及び多文化共生の推進を図る。 【事業実績】 ◎令和6年度分内訳 <table><tr><th>費目</th><th>内容</th><th>決算額</th><th>債権者</th><th>詳細</th></tr><tr><td>報酬</td><td>国際交流員報酬</td><td>4,468,499</td><td>国際交流員2人</td><td>会計年度任用職員として</td></tr><tr><td>共済費</td><td>国際交流員社会保険料</td><td>685,985</td><td>大分県市町村職員共済組合ほか</td><td></td></tr><tr><td>報償費</td><td>交流記念品</td><td>5,170</td><td>根木青紅堂</td><td>豪州交流事業</td></tr><tr><td>旅費</td><td>国際交流員、職員旅費</td><td>618,910</td><td>職員ほか</td><td></td></tr><tr><td>需用費</td><td>国際交流員事業 カンガルー広場修繕</td><td>938,124</td><td>中川電設工業(株)ほか</td><td></td></tr><tr><td>役務費</td><td>建物保険、浄化槽検査</td><td>10,160</td><td>全国市有物件災害共済ほか</td><td>カンガルー広場の維持</td></tr><tr><td>委託料</td><td>国際交流事業、日本語教室事業、 カンガルー広場維持管理</td><td>4,874,867</td><td>(一財)観光まちづくり佐伯ほか</td><td>ベトナム、台湾交流事業</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>国際交流事業</td><td>19,020</td><td>佐伯市長ほか</td><td>桜ホールパネル使用料ほか</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>国際交流員負担金</td><td>921,702</td><td>(財)自治体国際化協会</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>12,542,437</td><td></td><td></td></tr></table> 【国際交流事業】 豪州 グラッドストーン市…図書(絵本)の交換、小中学生絵画の相互展示、カンガルー広場維持 ベトナム ニンビン省…高校生交流事業(11/15～17 高校生等の訪問団 18人を受け入れ) 台湾 台中市…台中自転車カーニバルに6人参加、ツール・ド・佐伯へ5人招へい 【多文化共生推進事業】 在住外国人に対する初級日本語教室 受講者数22人、24回開催 委託料 1,060,000円 【国際交流員】 国際交流員2人を任用(豪州:R6年7月～、ベトナム:R6年8月～) 主な業務は学校や団体への派遣による国際理解推進(実績:延べ36箇所、78時間)					費目	内容	決算額	債権者	詳細	報酬	国際交流員報酬	4,468,499	国際交流員2人	会計年度任用職員として	共済費	国際交流員社会保険料	685,985	大分県市町村職員共済組合ほか		報償費	交流記念品	5,170	根木青紅堂	豪州交流事業	旅費	国際交流員、職員旅費	618,910	職員ほか		需用費	国際交流員事業 カンガルー広場修繕	938,124	中川電設工業(株)ほか		役務費	建物保険、浄化槽検査	10,160	全国市有物件災害共済ほか	カンガルー広場の維持	委託料	国際交流事業、日本語教室事業、 カンガルー広場維持管理	4,874,867	(一財)観光まちづくり佐伯ほか	ベトナム、台湾交流事業	使用料及び賃借料	国際交流事業	19,020	佐伯市長ほか	桜ホールパネル使用料ほか	負担金補助及び交付金	国際交流員負担金	921,702	(財)自治体国際化協会		計		12,542,437			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	内容	決算額	債権者	詳細																																																							
					報酬	国際交流員報酬	4,468,499	国際交流員2人	会計年度任用職員として																																																							
					共済費	国際交流員社会保険料	685,985	大分県市町村職員共済組合ほか																																																								
					報償費	交流記念品	5,170	根木青紅堂	豪州交流事業																																																							
旅費	国際交流員、職員旅費	618,910	職員ほか																																																													
需用費	国際交流員事業 カンガルー広場修繕	938,124	中川電設工業(株)ほか																																																													
役務費	建物保険、浄化槽検査	10,160	全国市有物件災害共済ほか	カンガルー広場の維持																																																												
委託料	国際交流事業、日本語教室事業、 カンガルー広場維持管理	4,874,867	(一財)観光まちづくり佐伯ほか	ベトナム、台湾交流事業																																																												
使用料及び賃借料	国際交流事業	19,020	佐伯市長ほか	桜ホールパネル使用料ほか																																																												
負担金補助及び交付金	国際交流員負担金	921,702	(財)自治体国際化協会																																																													
計		12,542,437																																																														
歳出額		17,925,000	13,386,000	12,542,437																																																												
財源内容	国庫支出金																																																															
	県支出金		530,000	530,000	1/2																																																											
	地方債																																																															
	その他財源																																																															
一般財源		17,925,000	12,856,000	12,012,437																																																												
摘要	【県支出金】																																																															
	大分県地域日本語教育推進事業費補助金																																																															
		(補助対象額)	(補助率)																																																													
		1,060,000	× 1/2	=	530,000																																																											

(単位:円)

事業名	県施行等土木負担金事業			会計区分	一般会計	費目	08款 01項	決算書頁	293																																
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																					
【事業概要】 佐伯市管内の県施行土木事業（道路改良、港湾改修、海岸保全、砂防）及び国直轄港湾工事に対して、地方財政法、道路法、海岸法及び港湾法の各種法令に基づき市町村負担金を大分県へ納付するもの。 【実 績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）</td><td>171,055,588</td></tr></table> 【負担金内訳】 <table><tr><td>負担金種別</td><td>事業費</td><td>市負担金</td><td>路線、河川名等</td></tr><tr><td>道路新設改良費</td><td>457,075,000</td><td>68,561,250</td><td>国道388号、県道7路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、長良木立線、三重弥生線、四浦港津井浦線、佐伯蒲江線、色宮港木立線）</td></tr><tr><td>港湾建設費</td><td>90,000,000</td><td>15,000,000</td><td>佐伯港（鶴谷地区・葛地区）</td></tr><tr><td>海岸保全費</td><td>106,000,000</td><td>7,420,000</td><td>米水津海岸、佐伯港海岸</td></tr><tr><td>砂防費</td><td>434,000,000</td><td>43,850,000</td><td>長瀬地区ほか21箇所</td></tr><tr><td>国直轄港湾工事費</td><td>290,000,000</td><td>36,224,338</td><td>佐伯港（女島地区）</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,377,075,000</td><td>171,055,588</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）	171,055,588	負担金種別	事業費	市負担金	路線、河川名等	道路新設改良費	457,075,000	68,561,250	国道388号、県道7路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、長良木立線、三重弥生線、四浦港津井浦線、佐伯蒲江線、色宮港木立線）	港湾建設費	90,000,000	15,000,000	佐伯港（鶴谷地区・葛地区）	海岸保全費	106,000,000	7,420,000	米水津海岸、佐伯港海岸	砂防費	434,000,000	43,850,000	長瀬地区ほか21箇所	国直轄港湾工事費	290,000,000	36,224,338	佐伯港（女島地区）	合計	1,377,075,000	171,055,588		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額																																				
				負担金補助及び交付金 （県に対する負担金）	171,055,588																																				
				負担金種別	事業費	市負担金	路線、河川名等																																		
				道路新設改良費	457,075,000	68,561,250	国道388号、県道7路線（日之影宇目線、赤木吹原佐伯線、長良木立線、三重弥生線、四浦港津井浦線、佐伯蒲江線、色宮港木立線）																																		
				港湾建設費	90,000,000	15,000,000	佐伯港（鶴谷地区・葛地区）																																		
海岸保全費	106,000,000	7,420,000	米水津海岸、佐伯港海岸																																						
砂防費	434,000,000	43,850,000	長瀬地区ほか21箇所																																						
国直轄港湾工事費	290,000,000	36,224,338	佐伯港（女島地区）																																						
合計	1,377,075,000	171,055,588																																							
歳出額		258,429,000	171,056,000	171,055,588																																					
財 源 内 容	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債	209,500,000	131,300,000	131,300,000																																					
	その他財源	35,000,000																																							
一般財源		13,929,000	39,756,000	39,755,588																																					
【地方債】 ○過疎対策事業債 道路新設改良費 68,561,250 × 100% ≒ 68,500,000 港湾建設費 15,000,000 × 100% = 15,000,000 ○緊急自然災害防止対策事業債 砂防費（単独事業分） 15,200,000 × 100% ≒ 15,200,000 ○公共事業等債 国直轄港湾工事費 36,224,338 × 90% ≒ 32,600,000 合計 131,300,000				要																																					
				摘																																					

(単位:円)

事業名	市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業				会計区分	一般会計		費目	08款 02項	決算書頁	293																										
事業内容					予算執行実績																																
【事業概要】 市道駅前佐伯大橋線に架かる佐伯大橋の老朽化及び構造的な問題の解決を図るため、架替整備する。 令和6年度は補助事業化に向けて、交通量調査、事業検討業務を行った。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>旅費</td><td>88,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,773,600</td></tr><tr><td>計</td><td>8,861,600</td></tr></table> ■委託料内訳 <table><tr><th>委託名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th><th>備考</th></tr><tr><td>令和6年度 市道駅前佐伯大橋線交通量調査業務委託</td><td>池船町ほか</td><td>2,420,000</td><td>(株)サザンテック</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度 市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業検討業務委託</td><td>池船町ほか</td><td>6,353,600</td><td>東洋技術(株)佐伯営業所</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>8,773,600</td><td></td><td></td></tr></table>					費目	決算額	旅費	88,000	委託料	8,773,600	計	8,861,600	委託名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度 市道駅前佐伯大橋線交通量調査業務委託	池船町ほか	2,420,000	(株)サザンテック		令和6年度 市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業検討業務委託	池船町ほか	6,353,600	東洋技術(株)佐伯営業所		合計		8,773,600			区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																															
					旅費	88,000																															
					委託料	8,773,600																															
					計	8,861,600																															
					委託名	場所	支出額	契約者	備考																												
					令和6年度 市道駅前佐伯大橋線交通量調査業務委託	池船町ほか	2,420,000	(株)サザンテック																													
令和6年度 市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業検討業務委託	池船町ほか	6,353,600	東洋技術(株)佐伯営業所																																		
合計		8,773,600																																			
歳出額	9,000,000	9,000,000	8,861,600																																		
財源内容	国庫支出金																																				
	県支出金																																				
	地方債																																				
	その他財源																																				
	一般財源	9,000,000	9,000,000	8,861,600																																	
					摘要																																

(単位:円)

事業名	道路新設改良単独事業			会計区分	一般会計		費目	08款 02項	決算書頁	295		
事業内 容				予 算 執 行 実 績								
【事業概要】 市道の新設改良に関する事業のうち、佐伯市単独施工による事業。				区分	令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額	
○歳出決算額の内訳												
	令和6年度分	令和5年度繰越分	合計									
需用費	440,000		440,000	財 源 内 容	国庫支出金							
委託料	47,886,200	88,637,377	136,523,577		県支出金							
使用料及び賃借料	56,592		56,592		地方債	96,300,000	83,200,000	83,200,000		88,600,000		88,600,000
工事請負費	51,231,708		51,231,708		その他財源							
公有財産購入費	15,692		15,692		一般財源	23,440,000	21,380,000	20,998,620		1,467,000		37,377
補償補填及び賠償金	3,668,428		3,668,428									
支弁人件費	900,000		900,000									
合 計	104,198,620	88,637,377	192,835,997									
■委託料・工事請負費内訳 別紙のとおり				摘 要	決算額 192,835,997 〔 決算書記載金額 191,935,997 〕 〔 支弁人件費 900,000 〕							
					≪令和6年度分地方債算出基礎≫ 過疎対策事業債 起債対象額 68,035,000 × 100% ≒ 67,600,000 緊急防災・減災事業債 起債対象額 9,260,000 × 100% ≒ 9,100,000 辺地対策事業債 起債対象額 6,595,000 × 100% ≒ 6,500,000 ≪令和5年度繰越分地方債算出基礎≫ 緊急防災・減災事業債 起債対象額 88,636,000 × 100% ≒ 88,600,000							

(単位:円)

事業名 道路新設改良単独事業 別紙

【委託料内訳】

委託名	場所	支出額	契約者	備考
平野踏切道拡幅工事委託(2023年度実施協定)	平野町	88,637,377	九州旅客鉄道(株)	R5線
	繰越分合計	88,637,377		
令和6年度 市道間庭線道路詳細設計業務委託	直川大字上直見	5,132,600	九建設計株式会社	
令和6年度 市道間庭線路線用地測量業務委託	直川大字上直見	4,099,700	県南コンサルタント	
令和6年度 市道野添寺田線寺田小橋地質調査業務委託	大字長谷	5,020,400	(株)柴田地質	
令和6年度 市道野添寺田線寺田小橋詳細設計業務委託	大字長谷	5,390,000	(株)サザンテック	
令和6年度 市道市園芋野瀬線測量業務委託	宇目大字重岡	3,631,100	(株)明成コンサルタント	
令和6年度 市道中江1号線用地測量業務委託	中江町	1,694,000	(有)グローバ	
令和6年度 市道真浦縦貫1号線ほか用地測量業務委託	蒲江大字畑野浦	1,452,000	(株)創計	
令和6年度 市道市園芋野瀬線道路詳細設計業務委託	宇目大字重岡	5,258,000	(株)上村技研佐伯支店	
令和6年度 市道沖松浦線概略検討業務委託	鶴見大字地松浦	5,669,400	(株)サザンテック	
令和6年度 市道笠掛切畑線構造物調査・工法検討業務委託	本匠大字笠掛	4,653,000	(株)テクノコンサルタント佐伯営業所	
古江踏切道拡幅工事委託(2024年度実施協定)	平野町	5,886,000	九州旅客鉄道(株)	
	現年分合計	47,886,200		
委託料合計		136,523,577		

【工事請負費内訳】

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 市道小浦浜線道路舗装工事	蒲江大字畑野浦	5,043,808	(有)由布	
令和6年度 市道松合2号線道路改良工事	蒲江大字畑野浦	3,374,800	梅井工務店	
令和6年度 市道腰越線道路改良工事	本匠大字山部	1,534,500	(有)旭建設工業	
令和6年度 市道西の平岸の上線道路改良工事	大字木立	5,148,000	(株)新名組	
令和6年度 市道狩生線道路改良工事	大字狩生	13,612,500	(合)番匠	
令和6年度 市道古江1号線道路改良工事	大字二栄	13,018,500	(有)山矢建設	
令和6年度 市道腰越線道路改良(その2)工事	本匠大字山部	3,170,200	(株)河野住建	
令和6年度 市道小半線道路整備工事	本匠大字小半ほか	4,336,200	(有)旭建設工業	
令和6年度 市道中江1号線道路改良工事	中江町	1,993,200	(株)フォーアース	
	現年分合計	51,231,708		
工事請負費合計		51,231,708		

(単位:円)

事業名	道路新設改良交付金事業			会計区分	一般会計	費目	08款 02項	決算書頁	295																																																			
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																																								
【事業概要】 この事業は、国庫補助金を活用し市道や橋梁の整備を促進することにより、地域の交通の安全確保や、地域経済の活力を高めることを目的とする。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><th></th><th>令和6年度分</th><th>令和5年度繰越分</th><th>合計</th></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>44,530,200</td><td></td><td>44,530,200</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>17,169,000</td><td>5,176,000</td><td>22,345,000</td></tr><tr><td>補償補填及び賠償金</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>2,100,000</td><td></td><td>2,100,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>63,799,200</td><td>5,176,000</td><td>68,975,200</td></tr></table> ■工事請負費内訳 <table><tr><th>工事名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th><th>備考</th></tr><tr><td>令和6年度 社交 市道南部線道路改良工事</td><td>宇目大字大平</td><td>18,334,800</td><td>(株)明建</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度 社交 市道南部線道路舗装工事</td><td>宇目大字大平</td><td>26,195,400</td><td>(株)オールマイト</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">工事請負費合計</td><td>44,530,200</td><td></td><td></td></tr></table>					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	使用料及び賃借料				工事請負費	44,530,200		44,530,200	負担金補助及び交付金	17,169,000	5,176,000	22,345,000	補償補填及び賠償金				支弁人件費	2,100,000		2,100,000	合 計	63,799,200	5,176,000	68,975,200	工事名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度 社交 市道南部線道路改良工事	宇目大字大平	18,334,800	(株)明建		令和6年度 社交 市道南部線道路舗装工事	宇目大字大平	26,195,400	(株)オールマイト		工事請負費合計		44,530,200			区分		令和6年度分			令和5年度繰越分			補助率
					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計																																																					
				使用料及び賃借料																																																								
				工事請負費	44,530,200		44,530,200																																																					
				負担金補助及び交付金	17,169,000	5,176,000	22,345,000																																																					
補償補填及び賠償金																																																												
支弁人件費	2,100,000		2,100,000																																																									
合 計	63,799,200	5,176,000	68,975,200																																																									
工事名	場所	支出額	契約者	備考																																																								
令和6年度 社交 市道南部線道路改良工事	宇目大字大平	18,334,800	(株)明建																																																									
令和6年度 社交 市道南部線道路舗装工事	宇目大字大平	26,195,400	(株)オールマイト																																																									
工事請負費合計		44,530,200																																																										
		当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額																																																				
歳出額		120,600,000	93,801,000	63,799,200	30,000,000	5,177,000		5,176,000																																																				
財源内容	国庫支出金	62,837,000	49,268,000	32,918,000	16,350,000	2,821,000		2,821,000	5.45/10																																																			
	県支出金																																																											
	地方債	54,700,000	43,100,000	29,512,000	13,500,000	2,300,000		2,300,000																																																				
	その他財源																																																											
一般財源		3,063,000	1,433,000	1,369,200	150,000	56,000		55,000																																																				
摘 要	決算額		68,975,200		※150,000円のうち88,000円は既収入特定財源																																																							
	〔 決算書記載金額		66,875,200		〕																																																							
	〔 支弁人件費		2,100,000																																																									
	《令和6年度分補助金等算出基礎》																																																											
	【国庫支出金】社会資本整備総合交付金																																																											
	〈補助対象額〉		〈補助率〉																																																									
	60,401,000		× 5.45/10		≒		32,918,000																																																					
	【地方債】過疎対策事業債																																																											
	〈起債対象額〉		〈国庫支出金〉																																																									
	(62,501,000		－ 32,918,000)		× 100%		≒		29,600,000																																																			
				〔 決算充当額		29,512,000		〕																																																				
				既収入特定財源		88,000																																																						
《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》																																																												
【国庫支出金】社会資本整備総合交付金																																																												
〈補助対象額〉		〈補助率〉																																																										
5,176,000		× 5.45/10		≒		2,821,000																																																						
【地方債】過疎対策事業債																																																												
〈起債対象額〉		〈国庫支出金〉																																																										
(5,176,000		－ 2,821,000)		× 100%		≒		2,300,000																																																				

(単位:円)

事業名	道路新設改良交付金事業(国の補正)					会計区分	一般会計	費目	08款 02項	決算書頁	295					
事業内 容						予 算 執 行 実 績 (令 和 5 年 度 繰 越 分)										
【事業概要】 この事業は、国庫補助金を活用し市道や橋梁の整備を促進することにより、地域の交通の安全確保や、地域経済の活力を高めることを目的とする。 大分県が事業主体となり市道提内線の整備を促進した。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和5年度繰越分</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>11,516,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>11,516,000</td></tr></table>							令和5年度繰越分	負担金補助及び交付金	11,516,000	合 計	11,516,000	区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
							令和5年度繰越分									
						負担金補助及び交付金	11,516,000									
						合 計	11,516,000									
						歳出額	11,517,000		11,516,000							
						財 源 内 容	国庫支出金	6,277,000		6,277,000	5.45/10					
							県支出金									
地方債	5,200,000		5,200,000													
その他財源																
一般財源	40,000		39,000													
摘 <																

	令和5年度繰越分
負担金補助及び交付金	11,516,000
合 計	11,516,000

(単位:円)

事業名	通学路緊急対策補助事業			会計区分	一般会計		費目	08款 02項	決算書頁	297																																											
事業内容				予 算 執 行 実 績																																																	
【事業概要】 この事業は、通学路合同点検により抽出された市道の対策必要箇所において、道路整備を行い、交通安全対策を図るものである。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和6年度分</td><td>令和5年度繰越分</td><td>合計</td></tr><tr><td>需用費</td><td>199,364</td><td></td><td>199,364</td></tr><tr><td>役務費</td><td>1,000</td><td></td><td>1,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>104,437,739</td><td>63,788,000</td><td>168,225,739</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>475,908</td><td></td><td>475,908</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>55,468,310</td><td>19,539,080</td><td>75,007,390</td></tr><tr><td>公有財産購入費</td><td>227,120</td><td></td><td>227,120</td></tr><tr><td>補償補填及び賠償金</td><td>929,555</td><td></td><td>929,555</td></tr><tr><td>支弁人件費</td><td>2,500,000</td><td></td><td>2,500,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>164,238,996</td><td>83,327,080</td><td>247,566,076</td></tr></table> ■委託料・工事請負費内訳 別紙のとおり					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	需用費	199,364		199,364	役務費	1,000		1,000	委託料	104,437,739	63,788,000	168,225,739	使用料及び賃借料	475,908		475,908	工事請負費	55,468,310	19,539,080	75,007,390	公有財産購入費	227,120		227,120	補償補填及び賠償金	929,555		929,555	支弁人件費	2,500,000		2,500,000	合 計	164,238,996	83,327,080	247,566,076	区分		令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率
					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計																																														
				需用費	199,364		199,364																																														
				役務費	1,000		1,000																																														
				委託料	104,437,739	63,788,000	168,225,739																																														
				使用料及び賃借料	475,908		475,908																																														
				工事請負費	55,468,310	19,539,080	75,007,390																																														
				公有財産購入費	227,120		227,120																																														
				補償補填及び賠償金	929,555		929,555																																														
				支弁人件費	2,500,000		2,500,000																																														
合 計	164,238,996	83,327,080	247,566,076																																																		
		当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額																																													
歳出額		199,804,000	188,552,000	164,238,996	24,159,000	83,329,000		83,327,080																																													
財 源 内 容	国庫支出金	113,757,000	107,911,000	94,626,000	13,285,000	49,954,000		49,954,000	5.995/10																																												
	県支出金																																																				
	地方債	79,200,000	74,300,000	65,457,000	8,700,000	33,300,000		33,300,000																																													
	その他財源																																																				
	一般財源	6,847,000	6,341,000	4,155,996	2,174,000	75,000		73,080																																													
決算額		247,566,076				※2,174,000円のうち143,000円は既収入特定財源																																															
〔 決算書記載金額		245,066,076				〕																																															
〔 支弁人件費		2,500,000				〕																																															
《令和6年度分補助金等算出基礎》																																																					
【国庫支出金】道路交通安全施設等整備事業費補助																																																					
〈補助対象額〉		〈補助率〉																																																			
157,843,893		×	5.995/10	≒	94,626,000																																																
【地方債】過疎対策事業債																																																					
〈起債対象額〉		〈国庫支出金〉																																																			
(159,867,000		－	94,341,000)	×	100%	≒	65,600,000																																														
				〔 決算充当額		65,457,000		〕																																													
				既収入特定財源		143,000																																															
《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》																																																					
【国庫支出金】道路交通安全施設等整備事業費補助																																																					
〈補助対象額〉		〈補助率〉																																																			
83,324,723		×	5.995/10	≒	49,954,000																																																
【地方債】過疎対策事業債																																																					
〈起債対象額〉		〈国庫支出金〉																																																			
(83,325,000		－	49,954,000)	×	100%	≒	33,300,000																																														

(単位:円)

事業名 通学路緊急対策補助事業 別紙

【委託料内訳】

委託名	場所	支出額	契約者	備考
市道西谷上岡線歩道設置工事の施行に係るJRとの協定(債務負担R5分)	大字鶴望	63,788,000	九州旅客鉄道(株)	R5繰
	繰越分合計	63,788,000		
市道西谷上岡線歩道設置工事の施行に係るJRとの協定(債務負担R6分)	大字鶴望	43,000,000	九州旅客鉄道(株)	
市道西谷上岡線歩道設置(その2)工事の施行に係るJRとの協定	大字鶴望	61,208,939	九州旅客鉄道(株)	
令和6年度 市道西谷上岡線歩道設置事業に伴う不動産鑑定評価業務委託	大字鶴望	228,800	(株)長嶋不動産鑑定事務所	
	現年分合計	104,437,739		
委託料合計		168,225,739		

【工事請負費内訳】

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和5年度 交安 市道前方大野線宮河内3号橋下部工(その1)工事(債務負担R5分)	大字鶴望	19,539,080	和上建設工業(有)	R5繰
	繰越分合計	19,539,080		
令和5年度 交安 市道前方大野線宮河内3号橋下部工(その1)工事(債務負担R6分)	大字木立	12,266,720	和上建設工業(有)	
令和5年度 交安 市道前方大野線宮河内3号橋下部工(法覆護岸)工事(債務負担R6分)	大字木立	8,820,790	(有)風元土木	
令和6年度 交安 市道西谷上岡線道路改良工事	大字鶴望	7,097,200	(有)阿部電設工事	
令和6年度 交安 市道府坂棚野線棚野橋撤去工事	大字青山	14,000,000	(株)丸和土木	
令和6年度 交安 市道前方大野線道路改良工事	大字木立	9,818,600	(有)新和建設	
令和6年度 市道府坂棚野線道路改良事業に伴う発生土仮置場整地工事	西浜	3,465,000	(株)佐倉建設	
	現年分合計	55,468,310		
工事請負費合計		75,007,390		

(単位:円)

事業名	通学路緊急対策補助事業(国の補正)				会計区分	一般会計		費目	08款 02項	決算書頁	297																			
事業内容					予算執行実績(令和5年度繰越分)																									
【事業概要】 この事業は、通学路合同点検により抽出された市道の対策必要箇所において、道路整備を行い、交通安全対策を図るものである。 国の補正(1号)により市道前方大野線の整備を促進した。 ○歳出決算額の内訳 <table><tr><td></td><td>令和5年度繰越分</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>29,977,200</td></tr><tr><td>合 計</td><td>29,977,200</td></tr></table> ■工事請負費内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td><td>備考</td></tr><tr><td>令和6年度(5繰)交安 市道前方大野線宮河内3号橋上部工工事</td><td>大字木立</td><td>29,977,200</td><td>(株)SNC 大分営業所</td><td>R5繰</td></tr></table>						令和5年度繰越分	工事請負費	29,977,200	合 計	29,977,200	工事名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度(5繰)交安 市道前方大野線宮河内3号橋上部工工事	大字木立	29,977,200	(株)SNC 大分営業所	R5繰	区分		繰越予算額		流用額		決算額		補助率	
						令和5年度繰越分																								
					工事請負費	29,977,200																								
					合 計	29,977,200																								
					工事名	場所	支出額	契約者	備考																					
					令和6年度(5繰)交安 市道前方大野線宮河内3号橋上部工工事	大字木立	29,977,200	(株)SNC 大分営業所	R5繰																					
歳出額		30,245,000				29,977,200																								
財 源 内 容	国庫支出金		17,532,000				17,532,000		5.995/10																					
	県支出金																													
	地方債		11,700,000				11,700,000																							
	その他財源																													
一般財源		1,013,000				745,200																								
摘要					≪令和5年度繰越分補助金等算出基礎≫																									
					【国庫支出金】道路交通安全施設等整備事業費補助 〈補助対象額〉 〈補助率〉 29,245,000 × 5.995/10 ÷ 17,532,000																									
摘要					【地方債】公共事業等債 〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉 (29,245,000 − 17,532,000 × 100% ÷ 11,700,000																									

(単位:円)

事業名	公共事業発生残土処理場新設事業				会計区分	一般会計	費目	08款 02項	決算書頁	299																							
事業内容					予算執行実績																												
【事業概要】 公共事業で発生する残土については、通常の公共事業での発生残土に加え、台風災害等による、大量の土砂が河川等に堆積し、その処理に苦慮している。さらに、東九州自動車道佐伯弥生PA建設事業、東九州自動車道4車線化事業(大分宮河内～佐伯間)により、発生残土量の増加が予想され、残土処理場の確保が急務となっている。事業の円滑な進捗を図るため、残土処理場の確保を行うもの。 【事業実績】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>935,000</td></tr></table> ◎委託内訳 <table><tr><th>委託名</th><th colspan="2">場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計業務委託</td><td>宇目大字小野市</td><td>宇目貯木場隣接地</td><td>473,000</td><td>(株)サザンテック</td></tr><tr><td>令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計(その2)業務委託</td><td>大字長谷ほか</td><td>グリーンピア大越ヘリポート跡</td><td>462,000</td><td>(株)サザンテック</td></tr><tr><td colspan="3">合計</td><td>935,000</td><td></td></tr></table> 【調査委託内容】 地形条件、河川条件等を踏まえ、東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土造成地の概略配置計画及び概算工事費を算定するもの。					費目	決算額	委託料(建設事業に係るもの)	935,000	委託名	場所		支出額	契約者	令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計業務委託	宇目大字小野市	宇目貯木場隣接地	473,000	(株)サザンテック	令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計(その2)業務委託	大字長谷ほか	グリーンピア大越ヘリポート跡	462,000	(株)サザンテック	合計			935,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																											
					委託料(建設事業に係るもの)	935,000																											
					委託名	場所		支出額	契約者																								
					令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計業務委託	宇目大字小野市	宇目貯木場隣接地	473,000	(株)サザンテック																								
					令和6年度 東九州自動車道4車線化に伴う建設発生土盛土造成地概略設計(その2)業務委託	大字長谷ほか	グリーンピア大越ヘリポート跡	462,000	(株)サザンテック																								
					合計			935,000																									
歳出額		2,000,000	935,000	935,000																													
財源内容	国庫支出金																																
	県支出金																																
	地方債																																
	その他財源																																
一般財源		2,000,000	935,000	935,000																													
摘要																																	

(単位:円)

事業名	都市形成促進事業	会計区分	一般会計	費目	08款 05項	決算書頁	305											
事業内容		予算執行実績																
【事業概要】 令和5年12月に「第2次佐伯市都市計画マスタープラン」を策定するなかで、用途地域の指定状況と現在の土地利用状況が乖離している地域や、用途白地地域でも宅地開発等による居住人口の増加により、生活環境保護を目的とした用途指定の必要性が高いと考えられる地域が存在していることが判明したため、用途変更及び新たな用途指定等に対する調査を実施した。 【令和6年度事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料</td><td>4,620,000</td></tr><tr><td>合 計</td><td>4,620,000</td></tr></table> ◎委託事業の詳細 <table><tr><td>委託名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和6年度 佐伯市用途地域指定現況調査業務委託</td><td>4,620,000</td><td>株式会社オオバ 大分営業所</td></tr></table>		費目	決算額	委託料	4,620,000	合 計	4,620,000	委託名	支出額	契約者	令和6年度 佐伯市用途地域指定現況調査業務委託	4,620,000	株式会社オオバ 大分営業所	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
		費目	決算額															
		委託料	4,620,000															
		合 計	4,620,000															
		委託名	支出額	契約者														
		令和6年度 佐伯市用途地域指定現況調査業務委託	4,620,000	株式会社オオバ 大分営業所														
		歳出額	8,448,000	4,620,000	4,620,000													
財源内容	国庫支出金																	
	県支出金																	
	地方債																	
	その他財源																	
	一般財源	8,448,000	4,620,000	4,620,000														
摘要																		

(単位:円)

事業名	馬場常盤線街路事業				会計区分	一般会計		費目	08款 05項	決算書頁	305																																																		
事業内容					予 算 執 行 実 績																																																								
【事業概要】 市道臼坪女島線交差点から南海医療センター手前五差路まで、臼坪川沿いの約443m間の道路の歩道設置、道路改良を行う事業。 【令和6年度分事業実績】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td><td>264,000</td></tr> <tr> <td>補償補填及び賠償金</td><td>30,871,000</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>31,135,000</td></tr> </tbody> </table> 【令和5年度繰越分事業実績】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td><td>2,145,000</td></tr> <tr> <td>公有財産購入費</td><td>22,104,814</td></tr> <tr> <td>補償補填及び賠償金</td><td>14,438,928</td></tr> <tr> <td>合 計</td><td>38,688,742</td></tr> </tbody> </table> ◎令和6年度分 委託内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年度 都市計画道路馬場常盤線街路事業に伴う用地測量業務委託</td><td>臼坪</td><td>264,000</td><td>(株)サザンテック</td><td></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>264,000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> ◎令和5年度繰越分 委託内訳 <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年度(5繰)都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物再算定業務委託</td><td>臼坪</td><td>2,145,000</td><td>(株)白石総合コンサルタント</td><td></td></tr> <tr> <td>合 計</td><td></td><td>2,145,000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					費目	決算額	委託料	264,000	補償補填及び賠償金	30,871,000	合 計	31,135,000	費目	決算額	委託料	2,145,000	公有財産購入費	22,104,814	補償補填及び賠償金	14,438,928	合 計	38,688,742	委託名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度 都市計画道路馬場常盤線街路事業に伴う用地測量業務委託	臼坪	264,000	(株)サザンテック		合 計		264,000			委託名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度(5繰)都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物再算定業務委託	臼坪	2,145,000	(株)白石総合コンサルタント		合 計		2,145,000			区分	令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率
費目	決算額																																																												
委託料	264,000																																																												
補償補填及び賠償金	30,871,000																																																												
合 計	31,135,000																																																												
費目	決算額																																																												
委託料	2,145,000																																																												
公有財産購入費	22,104,814																																																												
補償補填及び賠償金	14,438,928																																																												
合 計	38,688,742																																																												
委託名	場所	支出額	契約者	備考																																																									
令和6年度 都市計画道路馬場常盤線街路事業に伴う用地測量業務委託	臼坪	264,000	(株)サザンテック																																																										
合 計		264,000																																																											
委託名	場所	支出額	契約者	備考																																																									
令和6年度(5繰)都市計画道路3・6・14号馬場常盤線建物・工作物再算定業務委託	臼坪	2,145,000	(株)白石総合コンサルタント																																																										
合 計		2,145,000																																																											
当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額																																																							
歳出額	51,000,000	51,158,000	31,135,000	20,023,000	40,000,000		38,688,742																																																						
財 源 内 容	国庫支出金	28,776,000	28,776,000	18,507,164	10,268,836	21,582,000		21,582,000	5.995/10																																																				
	県支出金																																																												
	地方債	22,200,000	22,300,000	12,600,000	9,700,000	18,400,000		17,100,000																																																					
	その他財源																																																												
	一般財源	24,000	82,000	27,836	54,164	18,000		6,742																																																					
摘 要	決算額	69,823,742																																																											
	<<令和6年度分補助金等算出基礎>> 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 30,871,000 × 5.995/10 = 18,507,164																																																												
	【地方債】 過疎債 (31,135,000 - 18,507,164) × 100% ÷ 12,600,000																																																												
	<<令和5年度繰越分補助金等算出基礎>> 【国庫支出金】 (補助対象額) (補助率) 36,000,000 × 5.995/10 = 21,582,000																																																												
	【地方債】 過疎債 (38,688,742 - 21,582,000) × 100% ÷ 17,100,000																																																												

(単位:円)

事業名

公園施設長寿命化事業

事

業

内

容

【事業概要】

平成30年度に策定した「佐伯市公園施設長寿命化計画」に基づき、老朽化した公園施設の改築等を行う事業。

【事業実績】

	令和6年度分	令和5年度繰越分	合 計
委託料	2,970,000		2,970,000
工事請負費	98,059,614	3,685,000	101,744,614
支弁人件費	4,900,000		4,900,000
合 計	105,929,614	3,685,000	109,614,614

◎令和6年度分 委託・工事内訳

委託・工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋架替に伴う建物等事前調査業務委託	野岡町	2,970,000	ひかり補償鑑定(株)	
令和5年度 公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋撤去工事	蟹田ほか	9,999,614	佐伯建工(株)	債務負担
令和6年度 公園施設長寿命化事業 野岡緑道美土里橋下部工工事	蟹田ほか	88,060,000	南九・丸和特定建設工事共同企業体	債務負担
合 計		101,029,614		

◎令和5年度繰越分 工事内訳

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度(5繰)公園施設長寿命化事業 野岡児童公園遊戯施設更新工事	野岡町	3,685,000	(有)堅征緑地	
合 計		3,685,000		

会計区分

一般会計

費目

08款 05項

決算書頁

307

予

算

執

行

実

績

区分	令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率
	当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額	
歳出額	156,200,000	153,670,000	105,929,614	47,740,000	3,885,000		3,685,000	
国庫支出金	73,000,000	73,000,000	50,514,807	22,485,000	1,792,000		1,792,500	1/2
県支出金								
地方債	81,600,000	79,100,000	53,900,000	25,200,000				
その他財源								
一般財源	1,600,000	1,570,000	1,514,807	55,000	2,093,000		1,892,500	

決算額109,614,614
〔決算書記載金額104,714,614〕
〔支弁人件費4,900,000〕

要

摘

要

《令和6年度分補助金等算出基礎》
【国庫支出金】（補助対象額）（補助率）
101,029,614 × 1/2 = 50,514,807
【地方債】
過疎債
(104,444,614 - 50,514,807) × 100% ÷ 53,900,000

《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》
【国庫支出金】（補助対象額）（補助率）
3,585,000 × 1/2 = 1,792,500

(単位:円)

事業名	城山歴史公園整備事業			会計区分	一般会計	費目	08款	05項	決算書頁	307																																																	
事業内容				予算執行実績																																																							
【事業概要】 「佐伯城山の活用・保存等に関する基本方針」及び「佐伯城山整備計画」に基づき、自然環境と歴史資産を保全しつつ、城跡からの眺望及び景観の確保並びに園路の通行環境の改善等を図る事業。 【令和6年度事業】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>修繕料</td><td>1,364,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>11,584,100</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>13,071,300</td></tr><tr><td>合計</td><td>26,019,400</td></tr></table> ◎令和6年度分 修繕・委託・工事内訳 <table><tr><th>修繕・委託・工事名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面補修</td><td>字城山</td><td>495,000</td><td>(株)新名組</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園若宮の道路面修繕</td><td>字城山</td><td>385,000</td><td>(株)石丸建材社</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面修繕</td><td>字城山</td><td>484,000</td><td>(株)新名組</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園伐採業務委託</td><td>字城山</td><td>8,541,500</td><td>佐伯広域森林組合</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園支障木剪定業務委託</td><td>字城山</td><td>3,042,600</td><td>(有)早瀬造園</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)法面補修工事</td><td>字城山</td><td>3,818,100</td><td>(有)山田工業</td></tr><tr><td>令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事</td><td>西谷町</td><td>9,253,200</td><td>(株)菊池電気工業</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>26,019,400</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	修繕料	1,364,000	委託料	11,584,100	工事請負費	13,071,300	合計	26,019,400	修繕・委託・工事名	場所	支出額	契約者	令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面補修	字城山	495,000	(株)新名組	令和6年度 城山歴史公園若宮の道路面修繕	字城山	385,000	(株)石丸建材社	令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面修繕	字城山	484,000	(株)新名組	令和6年度 城山歴史公園伐採業務委託	字城山	8,541,500	佐伯広域森林組合	令和6年度 城山歴史公園支障木剪定業務委託	字城山	3,042,600	(有)早瀬造園	令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)法面補修工事	字城山	3,818,100	(有)山田工業	令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事	西谷町	9,253,200	(株)菊池電気工業	合計		26,019,400		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費目	決算額																																																						
				修繕料	1,364,000																																																						
				委託料	11,584,100																																																						
				工事請負費	13,071,300																																																						
				合計	26,019,400																																																						
修繕・委託・工事名	場所	支出額	契約者																																																								
令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面補修	字城山	495,000	(株)新名組																																																								
令和6年度 城山歴史公園若宮の道路面修繕	字城山	385,000	(株)石丸建材社																																																								
令和6年度 城山歴史公園独歩碑の道路面修繕	字城山	484,000	(株)新名組																																																								
令和6年度 城山歴史公園伐採業務委託	字城山	8,541,500	佐伯広域森林組合																																																								
令和6年度 城山歴史公園支障木剪定業務委託	字城山	3,042,600	(有)早瀬造園																																																								
令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)法面補修工事	字城山	3,818,100	(有)山田工業																																																								
令和6年度 城山歴史公園(西谷地区)排水路整備工事	西谷町	9,253,200	(株)菊池電気工業																																																								
合計		26,019,400																																																									
歳出額		21,000,000		26,057,000		26,019,400																																																					
財源内容	国庫支出金																																																										
	県支出金	1,500,000		1,500,000		1,500,000		1/2																																																			
	地方債	10,000,000		7,000,000		7,000,000																																																					
	その他財源					8,541,000																																																					
一般財源		9,500,000		17,557,000		8,978,400																																																					
摘要	《令和6年度分補助金等算出基礎》																																																										
	【県支出金】 (補助対象額) (補助率)																																																										
	3,000,000 × 1/2 = 1,500,000																																																										
摘要	【地方債】																																																										
	合併特例債																																																										
	9,253,000 × 95% ÷ 7,000,000																																																										
摘要	【その他財源】																																																										
	森林環境譲与税基金繰入金																																																										
	= 8,541,000																																																										

(単位:円)

事業名	総合運動公園急傾斜地擁壁設置事業			会計区分	一般会計	費目	08項	05項	決算書頁	307																						
事業内容				予算執行実績																												
【事業概要】 市の緊急避難場所及び避難所である佐伯市総合運動公園総合体育館が土砂災害特別警戒区域に指定されていることから、擁壁を整備することにより土砂災害特別警戒区域の指定解除及び避難者の安全性の向上を図る。 【令和6年度事業】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>13,750,000</td></tr></table> ◎令和6年度分委託内訳 <table><tr><th>委託名</th><th>場所</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う測量業務委託</td><td>大字長谷</td><td>3,520,000</td><td>(株)ジーエム・テクニカル</td></tr><tr><td>令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う地質調査業務委託</td><td>大字長谷</td><td>5,610,000</td><td>(株)菅厚組</td></tr><tr><td>令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う設計業務委託</td><td>大字長谷</td><td>4,620,000</td><td>佐伯調査(株)</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>13,750,000</td><td></td></tr></table>				費目	決算額	委託料	13,750,000	委託名	場所	支出額	契約者	令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う測量業務委託	大字長谷	3,520,000	(株)ジーエム・テクニカル	令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う地質調査業務委託	大字長谷	5,610,000	(株)菅厚組	令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う設計業務委託	大字長谷	4,620,000	佐伯調査(株)	合 計		13,750,000		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	決算額																											
				委託料	13,750,000																											
				委託名	場所	支出額	契約者																									
				令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う測量業務委託	大字長谷	3,520,000	(株)ジーエム・テクニカル																									
				令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う地質調査業務委託	大字長谷	5,610,000	(株)菅厚組																									
令和6年度 佐伯市総合運動公園市総合体育館急傾斜地擁壁設置事業に伴う設計業務委託	大字長谷	4,620,000	佐伯調査(株)																													
合 計		13,750,000																														
歳出額			13,750,000	13,750,000																												
財源内容	国庫支出金																															
	県支出金																															
	地方債		13,700,000	13,700,000																												
	その他財源																															
	一般財源		50,000	50,000																												
摘要	《令和6年度分補助金等算出基礎》 【地方債】 緊急自然災害防止対策事業債 13,750,000 × 100% ≒ 13,700,000																															

(単位:円)

事業名	空き家対策事業費				会計区分	一般会計	費目	08款 08項	決算書頁	311																																												
事業内容					予算執行実績																																																	
【事業概要】 老朽危険空き家等に関する指導管理及び除却の補助に関する経費。 【令和6年度事業】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th><th>決算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td><td>310,135</td></tr> <tr> <td>役務費</td><td>63,020</td></tr> <tr> <td>使用料</td><td>660,000</td></tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td><td>11,503,800</td></tr> <tr> <td>計</td><td>12,536,955</td></tr> </tbody> </table> 【実績】 佐伯市老朽危険空き家除却促進事業費補助金 <table border="1"> <thead> <tr> <th>地域</th><th>支出額</th><th>件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>佐伯</td><td>4,803,000</td><td>10</td></tr> <tr> <td>上浦</td><td>1,000,000</td><td>2</td></tr> <tr> <td>弥生</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>本匠</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>宇目</td><td>500,000</td><td>1</td></tr> <tr> <td>直川</td><td>1,230,000</td><td>3</td></tr> <tr> <td>鶴見</td><td>500,000</td><td>1</td></tr> <tr> <td>米水津</td><td>869,000</td><td>2</td></tr> <tr> <td>蒲江</td><td>2,512,000</td><td>6</td></tr> <tr> <td>計</td><td>11,414,000</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>					費目	決算額	需用費	310,135	役務費	63,020	使用料	660,000	負担金補助及び交付金	11,503,800	計	12,536,955	地域	支出額	件数	佐伯	4,803,000	10	上浦	1,000,000	2	弥生	-	-	本匠	-	-	宇目	500,000	1	直川	1,230,000	3	鶴見	500,000	1	米水津	869,000	2	蒲江	2,512,000	6	計	11,414,000	25	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
費目	決算額																																																					
需用費	310,135																																																					
役務費	63,020																																																					
使用料	660,000																																																					
負担金補助及び交付金	11,503,800																																																					
計	12,536,955																																																					
地域	支出額	件数																																																				
佐伯	4,803,000	10																																																				
上浦	1,000,000	2																																																				
弥生	-	-																																																				
本匠	-	-																																																				
宇目	500,000	1																																																				
直川	1,230,000	3																																																				
鶴見	500,000	1																																																				
米水津	869,000	2																																																				
蒲江	2,512,000	6																																																				
計	11,414,000	25																																																				
歳出額	19,717,000	13,631,000	12,536,955																																																			
財源内容	国庫支出金	8,500,000	5,707,000	5,707,000	1/2																																																	
	県支出金																																																					
	地方債																																																					
	その他財源																																																					
	一般財源	11,217,000	7,924,000	6,829,955																																																		
					摘要	≪令和6年度分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】社会資本整備総合交付金 〈補助対象額〉 〈補助率〉 11,414,000 × 1/2 = 5,707,000																																																

(単位:円)

事業名	ストック総合改善事業費				会計区分	一般会計	費目	08款	08項	決算書頁	311																												
事業内容					予算執行実績																																		
【事業概要】 佐伯市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既設の市営住宅の居住水準の向上等を目的として、維持補修を行う。 【令和6年度事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>76,880,320</td></tr></table> ■工事請負費内訳（社交金）＝社会資本整備総合交付金（防安全）＝防災・安全交付金 <table><tr><td>工事名</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>契約者</td><td>備考</td></tr><tr><td>令和6年度 野口団地B棟外部改修工事（社交金）</td><td>大字鶴望5158番地1</td><td>52,381,120</td><td>（株）佐々木建設</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度 藤望団地集会所外部改修工事（防安全）</td><td>鶴岡町3丁目8番20号</td><td>9,979,200</td><td>（株）河野住建</td><td></td></tr><tr><td>令和6年度 鷺谷住宅エレベーター改修工事</td><td>蒲江大字蒲江浦4415番地84</td><td>14,520,000</td><td>フジテック（株）九州支店</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>76,880,320</td><td></td><td></td></tr></table>					費目	決算額	工事請負費	76,880,320	工事名	場所	支出額	契約者	備考	令和6年度 野口団地B棟外部改修工事（社交金）	大字鶴望5158番地1	52,381,120	（株）佐々木建設		令和6年度 藤望団地集会所外部改修工事（防安全）	鶴岡町3丁目8番20号	9,979,200	（株）河野住建		令和6年度 鷺谷住宅エレベーター改修工事	蒲江大字蒲江浦4415番地84	14,520,000	フジテック（株）九州支店		合計		76,880,320			区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																																	
					工事請負費	76,880,320																																	
					工事名	場所	支出額	契約者	備考																														
					令和6年度 野口団地B棟外部改修工事（社交金）	大字鶴望5158番地1	52,381,120	（株）佐々木建設																															
令和6年度 藤望団地集会所外部改修工事（防安全）	鶴岡町3丁目8番20号	9,979,200	（株）河野住建																																				
令和6年度 鷺谷住宅エレベーター改修工事	蒲江大字蒲江浦4415番地84	14,520,000	フジテック（株）九州支店																																				
合計		76,880,320																																					
歳出額		98,982,000	76,882,000	76,880,320																																			
財源内容	国庫支出金	39,539,000	26,035,000	26,035,000	1/2、4.5/10																																		
	県支出金																																						
	地方債																																						
	その他財源																																						
一般財源		59,443,000	50,847,000	50,845,320																																			
摘要	【国庫支出金】 令和6年度 受入額計 26,035,000 ＝ ①社交金 21,674,000 ＋ ②防安全 4,361,000 《令和6年度分補助金算出基礎》 【国庫支出金】社会資本整備総合交付金 補助対象事業費 43,123,000 × 補助率1/2 ÷ R6現年国費額 21,561,000 R6調整後国費額 17,002,000 ＝ R6現年国費額 21,561,000 - 前年度からの年度間調整 4,559,000 翌年度への年度間調整 ＝ 令和6年度現年分受入額 21,674,000 - R6調整後国費額17,002,000 ＝ 4,672,000 令和6年度 受入額① 21,674,000 ＝ R6調整後国費額 17,002,000 + 翌年度への年度間調整額 4,672,000 【国庫支出金】防災・安全交付金 補助対象事業費 9,693,000 × 補助率4.5/10 ÷ R6現年国費額 4,361,000 令和6年度現年分受入額② 4,361,000																																						

(単位:円)

事業名	消防通信システム共同整備事業				会計区分	一般会計		費目	09款 01項	決算書頁	313																		
事業内容					予算執行実績																								
【事業概要】 現在、県下消防本部で受信している119番通報の受信から出動指令を発するまでの業務を大分県下で一元化し、共同の指令センターにおいて運用する。 【令和6年度決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>委託料</td><td>358,342,105</td><td>消防通信指令システム個別機器設置業務委託</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金 (同級他団体負担金)</td><td>24,495</td><td>消防指令業務の共同運用にかかる負担金</td></tr><tr><td>計</td><td>358,366,600</td><td></td></tr></table> 【事業別決算額】 ○委託料内訳 <table><tr><th>委託名</th><th>支出額</th><th>請負業者</th><th>備考</th></tr><tr><td>おおいた消防指令センターシステム整備業務</td><td>358,342,105</td><td>日本電気株式会社大分支店</td><td>債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105</td></tr></table>					費目	決算額	備考	委託料	358,342,105	消防通信指令システム個別機器設置業務委託	負担金補助及び交付金 (同級他団体負担金)	24,495	消防指令業務の共同運用にかかる負担金	計	358,366,600		委託名	支出額	請負業者	備考	おおいた消防指令センターシステム整備業務	358,342,105	日本電気株式会社大分支店	債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	備考																						
					委託料	358,342,105	消防通信指令システム個別機器設置業務委託																						
					負担金補助及び交付金 (同級他団体負担金)	24,495	消防指令業務の共同運用にかかる負担金																						
					計	358,366,600																							
					委託名	支出額	請負業者	備考																					
					おおいた消防指令センターシステム整備業務	358,342,105	日本電気株式会社大分支店	債務負担行為 R5 293,188,995 R6 358,342,105																					
歳出額	358,371,000	358,371,000	358,366,600																										
財源内容	国庫支出金																												
	県支出金																												
	地方債	358,300,000	358,300,000	358,300,000																									
	その他財源																												
一般財源	71,000	71,000	66,600																										
摘要	【地方債】緊急防災・減災事業債 (起債対象額) (充当率) 358,342,105 × 100% ≒ 358,300,000																												

(単位:円)

事業名		消防機庫建設事業		会計区分		一般会計		費目		09款 01項		決算書頁		315																											
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																					
【事業概要】 管内にある消防機庫の老朽化に伴う消防機庫建設事業である。令和6年度は、蒲江方面隊上入津消防機庫建設工事を実施した。 【消防機庫建設概要】 蒲江上入津消防機庫 延べ床面積119.24㎡ 【令和6年度決算額内訳】 <table><tr><th>費 目</th><th>決 算 額</th></tr><tr><td>役務費</td><td>18,505</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>44,237,600</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>56,100</td></tr><tr><td>計</td><td>44,312,205</td></tr></table> 【事業別決算額】 ○工事請負費内訳 <table><tr><th>工事名</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(建築)工事</td><td>30,625,100</td><td>(有)石洋産業</td></tr><tr><td>令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(設備)工事</td><td>9,328,000</td><td>(有)住吉工業</td></tr><tr><td>令和6年度蒲江上入津分団消防機庫外構工事</td><td>3,921,500</td><td>あすか工業</td></tr><tr><td>令和6年度蒲江上入津分団消防機庫転落防止柵設置工事</td><td>363,000</td><td>(有)石洋産業</td></tr><tr><td>合 計</td><td>44,237,600</td><td></td></tr></table>				費 目	決 算 額	役務費	18,505	工事請負費	44,237,600	負担金補助及び交付金	56,100	計	44,312,205	工事名	支出額	請負業者	令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(建築)工事	30,625,100	(有)石洋産業	令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(設備)工事	9,328,000	(有)住吉工業	令和6年度蒲江上入津分団消防機庫外構工事	3,921,500	あすか工業	令和6年度蒲江上入津分団消防機庫転落防止柵設置工事	363,000	(有)石洋産業	合 計	44,237,600		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				費 目	決 算 額																																				
				役務費	18,505																																				
				工事請負費	44,237,600																																				
				負担金補助及び交付金	56,100																																				
計	44,312,205																																								
工事名	支出額	請負業者																																							
令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(建築)工事	30,625,100	(有)石洋産業																																							
令和6年度蒲江上入津分団消防機庫建設(設備)工事	9,328,000	(有)住吉工業																																							
令和6年度蒲江上入津分団消防機庫外構工事	3,921,500	あすか工業																																							
令和6年度蒲江上入津分団消防機庫転落防止柵設置工事	363,000	(有)石洋産業																																							
合 計	44,237,600																																								
歳出額		48,778,000		45,518,000		45,512,205																																			
財 源 内 容	国庫支出金																																								
	県支出金																																								
	地方債	41,100,000		40,300,000		40,300,000																																			
	その他財源	7,500,000		4,729,000		4,729,000																																			
一般財源		178,000		489,000		483,205																																			
摘 要	決算額		45,512,205 円																																						
	〔 決算書記載金額		44,312,205 円		〕																																				
	〔 支弁人件費		1,200,000 円		〕																																				
	【地方債】 辺地対策事業債																																								
	(起債対象事業費)(その他財源) (充当率)																																								
	(45,074,600 - 4,729,000) × 100% ≒ 40,300,000																																								
	【その他財源】																																								
	森林環境譲与税基金繰入金		4,729,000																																						

(単位:円)

事業名	防災・行政ラジオシステム整備事業			会計区分	一般会計	費目	09款 01項	決算書頁	315											
事業内容				予算執行実績（令和5年度繰越分）																
【事業概要】 FMラジオの電波が地形的に行き届かない難聴エリアを解消することを目的として、上浦福泊に新たにFM中継局を整備する。 【決算額内訳】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>主要内容</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>74,374,300</td><td>防災・行政ラジオシステム中継局整備工事</td></tr></table> 【工事請負費内訳】 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>令和5年度防災・行政ラジオシステム中継局整備工事</td><td>74,374,300</td><td>株式会社NHKテクノロジーズ福岡総支社</td></tr></table>				費目	決算額	主要内容	工事請負費	74,374,300	防災・行政ラジオシステム中継局整備工事	工事名	支出額	契約者	令和5年度防災・行政ラジオシステム中継局整備工事	74,374,300	株式会社NHKテクノロジーズ福岡総支社	区分	繰越予算額	流用額	決算額	補助率
				費目	決算額	主要内容														
				工事請負費	74,374,300	防災・行政ラジオシステム中継局整備工事														
				工事名	支出額	契約者														
				令和5年度防災・行政ラジオシステム中継局整備工事	74,374,300	株式会社NHKテクノロジーズ福岡総支社														
				歳出額		117,251,000		74,374,300												
財源内容	国庫支出金	77,900,000		49,508,000	2/3															
	県支出金																			
	地方債	38,900,000		24,700,000																
	その他財源																			
一般財源		451,000		166,300																
摘要	【特定財源】																			
	≪国庫支出金≫無線システム普及支援事業費等補助金 (補助対象額) (補助率) 74,263,000 × 2/3 ≐ 49,508,000 ≪地方債≫防災・行政ラジオシステム整備事業債(過疎対策事業債) (起債対象額) (国庫支出金) (充当率) (74,263,000 - 49,508,000) × 100% ≐ 24,700,000																			

(単位:円)

事業名		事前復興計画策定事業		会計区分		一般会計		費目		09款 01項		決算書頁		317																																															
事業内容				予算執行実績																																																									
【事業概要】 大規模災害からの円滑な復興及び市民との復興イメージの共有を目指し、事前復興計画を策定する。令和6年度は、発災後の復興計画の基礎となる目標や方針を定めるとともに、分野別の方針及び活用可能な施策や事業をとりまとめた「ビジョン編」を作成した。また、令和5年度に作成した「プロセス編」をもとに、発災から復興までの課題や復興事前準備を図上訓練形式で確認する研修を職員向けに実施した。（事業期間：令和4年度～令和8年度） 【事前復興計画「ビジョン編」の概要】 <table><tr><td>復興ビジョン（仮案）</td><td colspan="3">～地域の輝きを取り戻し、次世代に向けてみんなで興す“わがまち・佐伯”～</td></tr><tr><td colspan="4">・緊急対応期から本格復興期までの復旧、復興を進めるにあたっての課題を整理した。</td></tr><tr><td colspan="4">・復興ビジョンの実現に向けた分野別の復興目標を設定した。</td></tr><tr><td colspan="4">・分野別の復興目標の実現に向けて、復興方針を設定するとともに、主な取組を整理した。</td></tr></table> 【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th colspan="2">主な内容</th></tr><tr><td>報償費</td><td>27,000</td><td colspan="2">佐伯市事前復興計画策定委員会委員報酬</td></tr><tr><td>旅費</td><td>256,600</td><td colspan="2">佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費 東日本大震災からの復興に係る岩手県視察旅費 ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,602,000</td><td colspan="2">佐伯市事前復興計画策定業務委託</td></tr><tr><td>使用料及び賃借料</td><td>30,124</td><td colspan="2">岩手県視察に係る駐車場代、レンタカー代 ほか</td></tr><tr><td colspan="2">8,915,724</td><td colspan="2"></td></tr></table> 【委託料内訳】 <table><tr><th>委託業務名</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度佐伯市事前復興計画策定業務委託</td><td>8,602,000</td><td>復建調査設計(株) 大分事務所</td></tr></table>				復興ビジョン（仮案）	～地域の輝きを取り戻し、次世代に向けてみんなで興す“わがまち・佐伯”～			・緊急対応期から本格復興期までの復旧、復興を進めるにあたっての課題を整理した。				・復興ビジョンの実現に向けた分野別の復興目標を設定した。				・分野別の復興目標の実現に向けて、復興方針を設定するとともに、主な取組を整理した。				費目	決算額	主な内容		報償費	27,000	佐伯市事前復興計画策定委員会委員報酬		旅費	256,600	佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費 東日本大震災からの復興に係る岩手県視察旅費 ほか		委託料	8,602,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託		使用料及び賃借料	30,124	岩手県視察に係る駐車場代、レンタカー代 ほか		8,915,724				委託業務名	支出額	契約者	令和6年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	8,602,000	復建調査設計(株) 大分事務所	財源内容		区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率	
				復興ビジョン（仮案）	～地域の輝きを取り戻し、次世代に向けてみんなで興す“わがまち・佐伯”～																																																								
				・緊急対応期から本格復興期までの復旧、復興を進めるにあたっての課題を整理した。																																																									
				・復興ビジョンの実現に向けた分野別の復興目標を設定した。																																																									
				・分野別の復興目標の実現に向けて、復興方針を設定するとともに、主な取組を整理した。																																																									
				費目	決算額	主な内容																																																							
報償費	27,000	佐伯市事前復興計画策定委員会委員報酬																																																											
旅費	256,600	佐伯市事前復興計画策定委員会委員旅費 東日本大震災からの復興に係る岩手県視察旅費 ほか																																																											
委託料	8,602,000	佐伯市事前復興計画策定業務委託																																																											
使用料及び賃借料	30,124	岩手県視察に係る駐車場代、レンタカー代 ほか																																																											
8,915,724																																																													
委託業務名	支出額	契約者																																																											
令和6年度佐伯市事前復興計画策定業務委託	8,602,000	復建調査設計(株) 大分事務所																																																											
		歳出額		8,682,000		8,960,000		8,915,724																																																					
財源内容	国庫支出金		2,800,000		2,800,000		2,800,000		1/3																																																				
	県支出金																																																												
	地方債																																																												
	その他財源																																																												
		一般財源		5,882,000		6,160,000		6,115,724																																																					
摘要				【特定財源】																																																									
				≪国庫支出金≫社会資本整備総合交付金（事前復興計画策定） （補助対象額）（補助率） 8,602,000 × 1/3 ≒ 2,800,000																																																									

(単位:円)

事業名	自主防災事業				会計区分	一般会計	費目	09款	01項	決算書頁	317																																																											
事業内容					予算執行実績																																																																	
【事業概要】 地域の防災力向上を目的とし、防災リーダーとなる「防災士」の養成を行う。また、地域における災害への備えとして、自主防災組織が主体的に実施する防災訓練、備蓄資機材及び食糧の購入並びに津波対象地域における備蓄倉庫の設置等に対して補助を行い、活動の活性化を推進する。令和6年度は、自主防災組織等から推薦された市民を対象に実施した「大分県防災士養成研修」で25人、市職員及び教職員等を対象に実施した「佐伯市防災士養成研修」で62人の防災士を養成した。 【決算額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>主な内容</th></tr><tr><td>報償費</td><td>87,360</td><td>防災士養成研修講師謝金 ほか</td></tr><tr><td>役務費</td><td>159,400</td><td>防災士ボランティア活動保険代 ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,292,390</td><td>防災士養成研修業務委託 ほか</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>6,266,456</td><td>自主防災組織活性化支援センター負担金 442,256 自主防災組織等に対する補助金 5,824,200</td></tr><tr><td colspan="2">7,805,606</td><td></td></tr></table> 【委託料内訳】 <table><tr><th>委託業務名</th><th>支出額</th><th>契約者</th></tr><tr><td>令和6年度佐伯市防災士養成研修業務委託</td><td>1,208,750</td><td>特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター</td></tr><tr><td>令和6年度佐伯市防災士養成研修運営業務委託</td><td>83,640</td><td>特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター</td></tr><tr><td colspan="2">1,292,390</td><td></td></tr></table> 【自主防災組織への補助金内訳】 <table><tr><th>補助金名</th><th>区分</th><th>件数</th><th>金額</th><th>県補助対象</th></tr><tr><td rowspan="3">佐伯市自主防災組織活動事業費補助金</td><td>防災知識普及事業</td><td>2件</td><td>35,000</td><td>—</td></tr><tr><td>防災資機材備蓄事業</td><td>29件</td><td>1,657,000</td><td>1,632,200</td></tr><tr><td>防災食糧等整備事業</td><td>37件</td><td>2,828,500</td><td>—</td></tr><tr><td>佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金</td><td>—</td><td>1件</td><td>1,303,700</td><td>1,303,700</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>69件</td><td>5,824,200</td><td>2,935,900</td></tr></table>					費目	決算額	主な内容	報償費	87,360	防災士養成研修講師謝金 ほか	役務費	159,400	防災士ボランティア活動保険代 ほか	委託料	1,292,390	防災士養成研修業務委託 ほか	負担金補助及び交付金	6,266,456	自主防災組織活性化支援センター負担金 442,256 自主防災組織等に対する補助金 5,824,200	7,805,606			委託業務名	支出額	契約者	令和6年度佐伯市防災士養成研修業務委託	1,208,750	特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター	令和6年度佐伯市防災士養成研修運営業務委託	83,640	特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター	1,292,390			補助金名	区分	件数	金額	県補助対象	佐伯市自主防災組織活動事業費補助金	防災知識普及事業	2件	35,000	—	防災資機材備蓄事業	29件	1,657,000	1,632,200	防災食糧等整備事業	37件	2,828,500	—	佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金	—	1件	1,303,700	1,303,700			69件	5,824,200	2,935,900	財源内容		国庫支出金					
					費目	決算額	主な内容																																																															
					報償費	87,360	防災士養成研修講師謝金 ほか																																																															
					役務費	159,400	防災士ボランティア活動保険代 ほか																																																															
					委託料	1,292,390	防災士養成研修業務委託 ほか																																																															
					負担金補助及び交付金	6,266,456	自主防災組織活性化支援センター負担金 442,256 自主防災組織等に対する補助金 5,824,200																																																															
7,805,606																																																																						
委託業務名	支出額	契約者																																																																				
令和6年度佐伯市防災士養成研修業務委託	1,208,750	特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター																																																																				
令和6年度佐伯市防災士養成研修運営業務委託	83,640	特定非営利活動法人 大分県防災活動支援センター																																																																				
1,292,390																																																																						
補助金名	区分	件数	金額	県補助対象																																																																		
佐伯市自主防災組織活動事業費補助金	防災知識普及事業	2件	35,000	—																																																																		
	防災資機材備蓄事業	29件	1,657,000	1,632,200																																																																		
	防災食糧等整備事業	37件	2,828,500	—																																																																		
佐伯市津波対策用備蓄倉庫設置事業費補助金	—	1件	1,303,700	1,303,700																																																																		
		69件	5,824,200	2,935,900																																																																		
		県支出金		1,504,000	1,467,000	1,467,000	1/2																																																															
		地方債																																																																				
		その他財源																																																																				
		一般財源		7,431,000	7,396,000	6,338,606																																																																
【特定財源】 ≪県支出金≫おおいた防災・減災対策推進事業費補助金 (補助対象額) (補助率) 2,935,900 × 1/2 ≒ 1,467,000					摘要			要																																																														

(単位:円)

事業名	さいき創生人材奨学支援事業				会計区分	一般会計	費目	10款 01項	決算書頁	323																																				
事業内容					予算執行実績																																									
【事業概要】 大学等の教育機関を卒業後、一定期間(9年)佐伯市に定住し市内企業へ就職した者に対し、在学中に借り入れた奨学金の返済の一部を支援することで、市外へ出た人材の呼び戻しや、他市からの学生の呼び込みに繋げ、地域の活性化を図る。 【補助の詳細】 ○対象者 ・本市に住所を有する満30歳以下の者 ・佐伯市内の事業所等に正規雇用者として雇用されている者 ・対象の奨学金(日本学生支援機構奨学金等)の貸与を受けている者等 ○補助金額 ・貸与額の4/5もしくは各区分の上限額どちらか少ない額 【補助上限額】 大学院:220万 大学:160万 高専:110万 短大:80万 ○補助期間 ・9年間(補助額によっては8年間の場合もあり) 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備 考</td></tr><tr><td>需用費</td><td>99,000</td><td>パンフレット印刷代</td></tr><tr><td>役務費</td><td>11,100</td><td>郵送料</td></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>10,901,415</td><td>さいき創生人材奨学支援事業補助金</td></tr><tr><td>計</td><td>11,011,515</td><td></td></tr></table> 【補助金額内訳】 <table><tr><td>年度別交付決定者</td><td>人数</td><td>金額</td></tr><tr><td>令和2年度</td><td>9</td><td>1,082,322</td></tr><tr><td>令和3年度</td><td>18</td><td>2,089,122</td></tr><tr><td>令和4年度</td><td>19</td><td>2,365,925</td></tr><tr><td>令和5年度</td><td>19</td><td>2,554,457</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>27</td><td>2,809,589</td></tr><tr><td>計</td><td>92</td><td>10,901,415</td></tr></table> (R6年度新規交付決定者の就職先) 医療系 16人 製造業 1人 福祉系 3人 土木業 1人 建設業 2人 農林水産業 1人 サービス業 3人 計 27人					費目	決算額	備 考	需用費	99,000	パンフレット印刷代	役務費	11,100	郵送料	負担金補助及び交付金	10,901,415	さいき創生人材奨学支援事業補助金	計	11,011,515		年度別交付決定者	人数	金額	令和2年度	9	1,082,322	令和3年度	18	2,089,122	令和4年度	19	2,365,925	令和5年度	19	2,554,457	令和6年度	27	2,809,589	計	92	10,901,415	区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	備 考																																							
					需用費	99,000	パンフレット印刷代																																							
					役務費	11,100	郵送料																																							
					負担金補助及び交付金	10,901,415	さいき創生人材奨学支援事業補助金																																							
					計	11,011,515																																								
					年度別交付決定者	人数	金額																																							
令和2年度	9	1,082,322																																												
令和3年度	18	2,089,122																																												
令和4年度	19	2,365,925																																												
令和5年度	19	2,554,457																																												
令和6年度	27	2,809,589																																												
計	92	10,901,415																																												
歳出額		11,795,000	11,795,000	11,011,515																																										
財源内容	国庫支出金																																													
	県支出金																																													
	地方債																																													
	その他財源	11,795,000	11,795,000	11,011,000																																										
一般財源				515																																										
【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 33,957,000 うち本事業分 11,011,000																																														
摘要					歳入		歳出		繰上																																					
					歳入		歳出		繰上																																					

(単位:円)

事業名	スクール・メンタルケア推進・充実事業			会計区分	一般会計	費目	10款	01項	決算書頁	323																													
事業内容				予算執行実績																																			
【事業概要】 いじめ・不登校など問題を抱える児童生徒の早期発見・早期対応を行うため、教育支援センター等を中心に、教員や教育支援センター指導員の研修、家庭への訪問指導など、不登校対策に関する中核的機能を充実させ、学校・家庭・関係機関が連携して子どものメンタルケアを行うためのサポートネットワークの推進・充実を図る。 ○スクール・メンタルケア推進充実事業運営協議会 年2回開催。市内の福祉、健康・保健、教育の各関係者で構成 ○教育支援センター、こども福祉課合同カンファレンス 月1回開催。関係者で支援対象児童・生徒について協議 ○スクールソーシャルワーカー連絡会議 月1回開催。市内のスクールソーシャルワーカー、担当指導主事、関係者で協議 ○グリーンプラザの運営 不登校等の困りごとに対して訪問・来所・電話による教育相談（令和6年度実績：延べ378件） 不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けた教室運営（約37人が週1～3回利用） 【令和6年度事業費】 <table><thead><tr><th>費目</th><th>支出額</th><th>主な内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>報酬</td><td>14,005,680</td><td>スクールソーシャルワーカー報酬（4人分）、登校支援員報酬（2人分）</td></tr><tr><td>職員手当等</td><td>2,874,925</td><td>スクールソーシャルワーカー期末手当（3人分）、登校支援員期末手当（2人分）</td></tr><tr><td>報償費</td><td>36,000</td><td>スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>732,457</td><td>スクールソーシャルワーカー旅費（通勤手当、自家用車公務使用）</td></tr><tr><td>需用費</td><td>4,759,038</td><td>教育支援センター（グリーンプラザ）消耗品、光熱水費、施設修繕代、各小中学校Hyper-QUテスト購入代</td></tr><tr><td>役務費</td><td>161,533</td><td>教育支援センター（グリーンプラザ）光電話料、消防設備点検手数料ほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>77,000</td><td>教育支援センター（グリーンプラザ）合併浄化槽維持管理業務委託</td></tr><tr><td>使用料</td><td>106,450</td><td>教育支援センター（グリーンプラザ）コピー機レンタル料</td></tr><tr><td>計</td><td>22,753,083</td><td></td></tr></tbody></table>				費目	支出額	主な内容	報酬	14,005,680	スクールソーシャルワーカー報酬（4人分）、登校支援員報酬（2人分）	職員手当等	2,874,925	スクールソーシャルワーカー期末手当（3人分）、登校支援員期末手当（2人分）	報償費	36,000	スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金	旅費	732,457	スクールソーシャルワーカー旅費（通勤手当、自家用車公務使用）	需用費	4,759,038	教育支援センター（グリーンプラザ）消耗品、光熱水費、施設修繕代、各小中学校Hyper-QUテスト購入代	役務費	161,533	教育支援センター（グリーンプラザ）光電話料、消防設備点検手数料ほか	委託料	77,000	教育支援センター（グリーンプラザ）合併浄化槽維持管理業務委託	使用料	106,450	教育支援センター（グリーンプラザ）コピー機レンタル料	計	22,753,083		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	支出額	主な内容																																	
				報酬	14,005,680	スクールソーシャルワーカー報酬（4人分）、登校支援員報酬（2人分）																																	
				職員手当等	2,874,925	スクールソーシャルワーカー期末手当（3人分）、登校支援員期末手当（2人分）																																	
				報償費	36,000	スクール・メンタルケア運営協議会委員謝金、自立支援活動講師謝金																																	
				旅費	732,457	スクールソーシャルワーカー旅費（通勤手当、自家用車公務使用）																																	
				需用費	4,759,038	教育支援センター（グリーンプラザ）消耗品、光熱水費、施設修繕代、各小中学校Hyper-QUテスト購入代																																	
				役務費	161,533	教育支援センター（グリーンプラザ）光電話料、消防設備点検手数料ほか																																	
				委託料	77,000	教育支援センター（グリーンプラザ）合併浄化槽維持管理業務委託																																	
				使用料	106,450	教育支援センター（グリーンプラザ）コピー機レンタル料																																	
計	22,753,083																																						
歳出額		24,607,000	23,384,000	22,753,083																																			
財源内容	国庫支出金																																						
	県支出金	9,175,000	8,911,000	8,748,449	3/5																																		
	地方債																																						
	その他財源	4,034,000	4,034,000	4,010,000																																			
	一般財源	11,398,000	10,439,000	9,994,634																																			
摘要	【県支出金】																																						
	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金																																						
	補助基本額 11,997,415 × 補助率 3/5 = <u>7,198,449</u>																																						
	登校支援員活用事業補助金																																						
	補助基本額 2,584,390 × 補助率 3/5 ÷ <u>1,550,000</u>																																						
	【その他財源】																																						
	さいき創生人材育成基金繰入金				33,957,000																																		
	うち本事業分				<u>4,010,000</u>																																		

(単位:円)

事業名	学力向上実践研究事業	会計区分	一般会計	費目	10款 01項	決算書頁	325													
事業内容		予算執行実績																		
【事業概要】 児童生徒が知識・技能や思考力・判断力・表現力を身につけることができるよう、授業改善や学力の定着・習熟の取組を進める。 問題データベースやタブレット端末用学習教材が活用できる環境を整え、学力の定着状況を測定するため、全国標準レベルの学力調査を実施する。 ＜佐伯市学力定着状況調査＞ ・市内の児童生徒の学力の定着状況の把握・分析と教育施策の検証のために、小学校4年（国語・算数・理科）、中学校1年（国語・社会・数学・理科・英語）で実施する。調査結果を分析し、小・中学校の授業改善、定着・習熟に係る取組の改善に活かす。また、各小中学校においても調査結果の分析に基づいた改善策の立案を通して、学力向上に係る小学校・中学校間の連携を図る。 ＜問題データベース、タブレット端末用学習教材の活用＞ ・日常の授業における個に応じた指導や、補充学習、児童生徒一人一人の課題に応じた家庭学習の充実のために、問題データベース、タブレット端末用学習教材を活用する。また、臨時休校、学級閉鎖等の際の家庭学習支援の一助として活用する。 ※問題データベース、タブレット端末用学習教材・・・インターネットを使った問題集。教師が指導時期により問題を選択したり、児童生徒が自分の力に応じ、問題を解いたりすることができる。 ＜中学校3年生学力診断テスト＞ ・義務教育最終学年である中学3年生を対象に、学力診断テストを実施することで、進学等に向けた学力の維持・向上を目指す。また、学校も進路指導の際のデータとして活用につなげる。テストは8・11月に実施。 【令和6年度事業費】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>備考</th></tr><tr><td>報償費</td><td>684,500</td><td>学力向上実践研究事業講師謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>257,691</td><td>学力向上実践研究事業講師費用弁償</td></tr><tr><td>委託料</td><td>8,696,776</td><td>小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託</td></tr><tr><td>計</td><td>9,638,967</td><td></td></tr></table>	費目	決算額	備考	報償費	684,500	学力向上実践研究事業講師謝金	旅費	257,691	学力向上実践研究事業講師費用弁償	委託料	8,696,776	小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託	計	9,638,967		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
	費目	決算額	備考																	
	報償費	684,500	学力向上実践研究事業講師謝金																	
	旅費	257,691	学力向上実践研究事業講師費用弁償																	
	委託料	8,696,776	小学校主要教科問題データベース活用事業業務委託 小中学校タブレット端末用学習教材活用事業業務委託 佐伯市学力定着状況調査業務委託 中学校3年生学力診断テスト業務委託																	
	計	9,638,967																		
	歳出額	10,802,000	10,802,000	9,638,967																
	財源内容	国庫支出金																		
		県支出金																		
		地方債																		
その他財源		10,802,000	10,802,000	9,638,000																
一般財源			967																	
摘	【その他財源】 さいき創生人材育成基金繰入金 33,957,000 うち本事業分 <u>9,638,000</u>																			
要																				

(単位:円)

事業名	表現教育を通じた人間力育成支援事業				会計区分	一般会計	費目	10款 01項	決算書頁	325									
事業内容					予算執行実績														
【事業概要】 コミュニケーション力と人間性を育成する表現教育の推進のため、これらの取組を主体的に行う学校に対して支援を行う事業。 (実施内容) ○音楽鑑賞・音楽演奏等の表現教育 プロの演奏に触れ、音楽による体験を通じて、他者を理解し、支えあう力を育成する。 鶴見中学校の生徒28人を対象に、RENTARO室内オーケストラ九州を招き、公演鑑賞を実施。また楽団員による学校での演奏指導を7月～11月の間に5回行い、10月26日の鶴見中学校文化祭で共演公演を行うとともに、11月16日にはさいき城山桜ホールで行われた市民参加型演奏会（SAIKI第九プロジェクト）に参加し、学習の成果を披露した。 ○演劇的手法を取り入れた授業等の表現教育 何かの役になりきってふるまうことを通して学習を行う演劇的手法を取り入れた表現教育について、芸術文化観光専門職大学の平田オリザ学長を講師に招聘。 10月には各小中学校の校長等（30校、32人）を対象にオンライン講演を実施。 12月には蒲江翔南学園の6年生を対象にした公開授業を実施し、各小中学校教員（27校、35人）を対象に事後研究会及び講義を行った。 【令和6年度事業費】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>備考</td></tr><tr><td>報償費</td><td>1,343,400</td><td>表現教育を通じた人間力育成支援事業講師謝金</td></tr><tr><td>計</td><td>1,343,400</td><td></td></tr></table>					費目	決算額	備考	報償費	1,343,400	表現教育を通じた人間力育成支援事業講師謝金	計	1,343,400		区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	備考												
					報償費	1,343,400	表現教育を通じた人間力育成支援事業講師謝金												
					計	1,343,400													
					歳出額		1,386,000	1,386,000	1,343,400										
					財源内容	国庫支出金													
						県支出金													
地方債																			
その他財源	1,386,000	1,386,000	1,343,000																
一般財源				400															
摘要	【その他財源】					さいき創生人材育成基金繰入金33,957,000 うち本事業分 <u>1,343,000</u>													

(単位:円)

事業名	小学校廃校施設等解体事業				会計区分	一般会計		費目	10款 02項	決算書頁	329											
事業内容					予算執行実績																	
【事業概要】 老朽化や耐震性の問題により、利用不可能な小学校廃校施設について、安全面や跡地利用計画等を考慮しながら、施設の計画的な解体を行う事業。 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>委託料</td><td>34,999,800</td></tr></table> 【事業内容】 <table><tr><td>件名</td><td>金額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>旧尾浦小学校(体育館・プール棟)アスベスト除去業務委託</td><td>18,260,000</td><td>(株)日栄</td></tr><tr><td>旧尾浦小学校解体撤去工事に伴う建物等事前調査業務委託</td><td>16,739,800</td><td>佐伯調査(株)</td></tr></table> 尾浦小学校解体に伴う事業概要(R5～R7) R5:石綿含有率分析業務委託、解体工事に伴う影響範囲調査業務委託 R6:アスベスト除去業務委託、建物等事前調査業務委託 R7:解体撤去工事					費目	決算額	委託料	34,999,800	件名	金額	契約者	旧尾浦小学校(体育館・プール棟)アスベスト除去業務委託	18,260,000	(株)日栄	旧尾浦小学校解体撤去工事に伴う建物等事前調査業務委託	16,739,800	佐伯調査(株)	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額																
					委託料	34,999,800																
					件名	金額	契約者															
					旧尾浦小学校(体育館・プール棟)アスベスト除去業務委託	18,260,000	(株)日栄															
					旧尾浦小学校解体撤去工事に伴う建物等事前調査業務委託	16,739,800	佐伯調査(株)															
					歳出額		59,100,000	35,000,000	34,999,800													
財源内容	国庫支出金																					
	県支出金																					
	地方債																					
	その他財源	59,000,000																				
一般財源		100,000	35,000,000	34,999,800																		
					摘要																	

(単位:円)

事業名	市史編さん事業	会計区分	一般会計	費目	10款	05項	決算書頁	339																																							
事業内容		予算執行実績																																													
【事業概要】 佐伯市史編さん基本方針に基づき、佐伯市誌「中・下巻」の印刷製本を行い、完成した市誌の販売を開始した。また、ダイジェスト版作成に向けて編集委員会の開催、原稿執筆、市史編さんだよりの発行により市民への情報発信を行った。 ○佐伯市誌 刊行計画 <table><tr><th>年度</th><th>内容</th></tr><tr><td>令和4年度</td><td>上巻(現代史編)の印刷製本</td></tr><tr><td rowspan="2">令和5年度</td><td>中巻(先史・古代・中世・近世・近代史編)の編集・校正</td></tr><tr><td>下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)〃</td></tr><tr><td>令和6年度</td><td>中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成</td></tr><tr><td>令和7年度</td><td>学校教材用ダイジェスト版の校正・印刷・刊行</td></tr></table> 【R6佐伯市誌の寄贈・販売数】 『佐伯市誌』上・中・下巻3巻セットを1,000部作成 販売価格 15,000円 ・市内小・中・高校や公民館・関係機関等へ寄贈 296部 ・一般への販売数 179部 合計475部 【事業実績】 <table><tr><th>費目</th><th>令和6年度分</th><th>令和5年度繰越分</th><th>合計</th></tr><tr><td>報酬</td><td>31,500</td><td></td><td>31,500</td></tr><tr><td>旅費</td><td>7,500</td><td></td><td>7,500</td></tr><tr><td>需用費</td><td>229,863</td><td>22,814,000</td><td>23,043,863</td></tr><tr><td>役務費</td><td>30,000</td><td></td><td>30,000</td></tr><tr><td>委託料</td><td>4,483,280</td><td></td><td>4,483,280</td></tr><tr><td>計</td><td>4,782,143</td><td>22,814,000</td><td>27,596,143</td></tr></table>	年度	内容	令和4年度	上巻(現代史編)の印刷製本	令和5年度	中巻(先史・古代・中世・近世・近代史編)の編集・校正	下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)〃	令和6年度	中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成	令和7年度	学校教材用ダイジェスト版の校正・印刷・刊行	費目	令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	報酬	31,500		31,500	旅費	7,500		7,500	需用費	229,863	22,814,000	23,043,863	役務費	30,000		30,000	委託料	4,483,280		4,483,280	計	4,782,143	22,814,000	27,596,143	区分	令和6年度分			令和5年度繰越分			補助率
	年度	内容																																													
	令和4年度	上巻(現代史編)の印刷製本																																													
	令和5年度	中巻(先史・古代・中世・近世・近代史編)の編集・校正																																													
		下巻(自然・民俗・文化財・その他資料編)〃																																													
	令和6年度	中・下巻印刷、佐伯市誌3巻の販売、ダイジェスト版の作成																																													
	令和7年度	学校教材用ダイジェスト版の校正・印刷・刊行																																													
	費目	令和6年度分	令和5年度繰越分	合計																																											
	報酬	31,500		31,500																																											
	旅費	7,500		7,500																																											
需用費	229,863	22,814,000	23,043,863																																												
役務費	30,000		30,000																																												
委託料	4,483,280		4,483,280																																												
計	4,782,143	22,814,000	27,596,143																																												
	当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額																																								
	歳出額	8,013,000	5,048,000	4,782,143		22,814,000		22,814,000																																							
財源内容	国庫支出金																																														
	県支出金																																														
	地方債																																														
	その他財源	3,000,000	3,000,000	2,685,000																																											
	一般財源	5,013,000	2,048,000	2,097,143		22,814,000		22,814,000																																							
摘要	決算額	27,596,143																																													
	【その他財源】 物品売払収入(市誌販売による収入) 179部 × 15,000 = 2,685,000																																														

(単位:円)

事業名	佐伯城跡保存活用計画策定事業				会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	339																									
事業内容					予算執行実績																														
【事業概要】 国指定史跡「佐伯城跡」を適切に保存・活用するべく、そのための基本的な指針となる保存活用計画を2か年（令和6～7年度）で策定する。策定に当たっては外部の有識者による策定委員会にて検討を行う。本年度は策定委員会を立ち上げ、委員会を2回開催。 【令和6年度事業実績】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td><td>主な内容</td></tr><tr><td>報償費</td><td>420,000</td><td>史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員謝金</td></tr><tr><td>旅費</td><td>211,028</td><td>史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員旅費</td></tr><tr><td>需用費</td><td>22,000</td><td>フラットファイルほか</td></tr><tr><td>委託料</td><td>4,062,124</td><td>史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託</td></tr><tr><td>計</td><td>4,715,152</td><td></td></tr></table> ◎委託料内訳 <table><tr><td>委託名</td><td>支出額</td><td>契約者</td></tr><tr><td>史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託</td><td>4,062,124</td><td>株式会社イビソク</td></tr></table> ◎策定委員会 策定委員 7人（専門分野） 考古学／石垣整備・復旧／近世史／地盤工学／植物学・自然環境／城郭史／史跡整備 委員会開催 令和6年10月 第1回 史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員会 令和7年 3月 第2回 史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員会					費目	決算額	主な内容	報償費	420,000	史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員謝金	旅費	211,028	史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員旅費	需用費	22,000	フラットファイルほか	委託料	4,062,124	史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託	計	4,715,152		委託名	支出額	契約者	史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託	4,062,124	株式会社イビソク	財源内容		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					費目	決算額	主な内容																												
					報償費	420,000	史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員謝金																												
					旅費	211,028	史跡佐伯城跡保存活用計画策定委員旅費																												
					需用費	22,000	フラットファイルほか																												
					委託料	4,062,124	史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託																												
					計	4,715,152																													
委託名	支出額	契約者																																	
史跡佐伯城跡保存活用計画策定支援業務委託	4,062,124	株式会社イビソク																																	
歳出額		5,830,000	4,803,000	4,715,152																															
財源内容	国庫支出金	2,915,000	1,000,000	1,000,000																															
	県支出金																																		
	地方債																																		
	その他財源																																		
一般財源		2,915,000	3,803,000	3,715,152																															
【国庫補助金】 国宝重要文化財等保存整備費補助金 補助基本額 2,000,000 × 補助率 1/2 = 1,000,000					摘要																														

(単位:円)

事業名	未来創生塾事業								会計区分	一般会計	費目	10款	05項	決算書頁	341																																																						
事業内容									予算執行実績																																																												
【事業概要】 小学生等に対して、学習活動の機会を提供するために、放課後や休業日等に原則無料の学習支援を行う事業。									区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																																				
									歳出額		4,081,000		3,499,000		3,097,992																																																						
									財源内容	国庫支出金																																																											
										県支出金		2,387,000		1,742,000		1,742,000		2/3																																																			
										地方債																																																											
その他財源																																																																					
		一般財源		1,694,000		1,757,000		1,355,992																																																													
【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>金額</td></tr><tr><td>報償費</td><td>71,605</td></tr><tr><td>需用費</td><td>14,924</td></tr><tr><td>委託料</td><td>3,011,463</td></tr><tr><td>計</td><td>3,097,992</td></tr></table>									費目	金額	報償費	71,605	需用費	14,924	委託料	3,011,463	計	3,097,992	【県支出金】 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業補助金 10,450,000 うち本事業分 補助対象額 2,613,112 × 補助率 2/3 ≒ <u>1,742,000</u>																																																		
									費目	金額																																																											
報償費	71,605																																																																				
需用費	14,924																																																																				
委託料	3,011,463																																																																				
計	3,097,992																																																																				
【学びの教室】 水曜日の放課後を利用し、小学4年生を対象に地域ボランティアが学校算数及び国語の授業の補完的学習機会を提供。※「学びの教室」運営連絡会へ委託 ◇実施小学校 15校 参加児童数 177人(対象者児童の39%) <table><tr><td>学校名</td><td>参加数</td><td>回数</td><td>学校名</td><td>参加数</td><td>回数</td><td>学校名</td><td>参加数</td><td>回数</td></tr><tr><td>佐伯</td><td>11</td><td>30</td><td>八幡</td><td>14</td><td>30</td><td>切畑</td><td>9</td><td>29</td></tr><tr><td>佐伯東</td><td>15</td><td>29</td><td>下堅田</td><td>15</td><td>30</td><td>宇目緑豊</td><td>6</td><td>31</td></tr><tr><td>渡町台</td><td>22</td><td>30</td><td>木立</td><td>6</td><td>30</td><td>直川</td><td>7</td><td>19</td></tr><tr><td>鶴岡</td><td>12</td><td>29</td><td>明治</td><td>18</td><td>32</td><td>松浦</td><td>6</td><td>30</td></tr><tr><td>上堅田</td><td>18</td><td>25</td><td>上野</td><td>8</td><td>30</td><td>蒲江翔南</td><td>10</td><td>29</td></tr></table>									学校名	参加数	回数	学校名	参加数	回数	学校名	参加数	回数	佐伯	11	30	八幡	14	30	切畑	9	29	佐伯東	15	29	下堅田	15	30	宇目緑豊	6	31	渡町台	22	30	木立	6	30	直川	7	19	鶴岡	12	29	明治	18	32	松浦	6	30	上堅田	18	25	上野	8	30	蒲江翔南	10	29	【県支出金】 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業補助金 10,450,000 うち本事業分 補助対象額 2,613,112 × 補助率 2/3 ≒ <u>1,742,000</u>						
									学校名	参加数	回数	学校名	参加数	回数	学校名	参加数	回数																																																				
佐伯	11	30	八幡	14	30	切畑	9	29																																																													
佐伯東	15	29	下堅田	15	30	宇目緑豊	6	31																																																													
渡町台	22	30	木立	6	30	直川	7	19																																																													
鶴岡	12	29	明治	18	32	松浦	6	30																																																													
上堅田	18	25	上野	8	30	蒲江翔南	10	29																																																													
【放課後・夏休み学習教室】 小規模な小学校区において、放課後や長期休暇中に小学生に対し地域ボランティアが宿題等の学習活動のサポートを行う。 ◇放課後学習教室 実施小学校:1校(本匠) 参加児童数:12人 実施回数:28回 ◇夏休み学習教室 実施小学校:2校(松浦) 参加児童:5人 実施回数:5回 (東雲) 参加児童:7人 実施回数:9回									【県支出金】 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業補助金 10,450,000 うち本事業分 補助対象額 2,613,112 × 補助率 2/3 ≒ <u>1,742,000</u>																																																												

(単位:円)

事業名	河内地区公民館施設長寿命化事業				会計区分	一般会計	費目	10款 05項	決算書頁	343					
事業内容					予算執行実績										
【事業概要】 河内地区公民館は昭和53年建築。施設の老朽化に伴う雨漏りが発生しており、部分的な修繕では改善が見込まれないため、屋根の改修工事を実施する。 【施設概要】 鉄筋コンクリート造 地上1階 延べ面積 695.96㎡ 【工事内容】 河内地区公民館の屋上防水層の劣化に伴う屋上防水ほか改修工事 【令和6年度事業費】 <table><tr><td>事業費目</td><td>決算額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>11,433,400</td><td>(株)エンジェル</td></tr></table>					事業費目	決算額	請負業者	工事請負費	11,433,400	(株)エンジェル	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
					事業費目	決算額	請負業者								
					工事請負費	11,433,400	(株)エンジェル								
					歳出額		11,857,000	11,857,000	11,733,400						
					財源内容	国庫支出金									
						県支出金									
						地方債	11,800,000	11,800,000	11,700,000						
その他財源															
一般財源		57,000	57,000	33,400											
摘要					決算額 11,733,400 〔 決算書記載金額 11,433,400 〕 〔 支弁人件費 300,000 〕										
					【地方債】 河内地区公民館長寿命化事業債(過疎債) 起債対象額 11,733,400 × 充当率 100% ÷ 11,700,000										

(単位:円)

事業名	学校給食費負担軽減事業(物価高騰対応)					
事 業 内 容						
【事業概要】 原油価格・物価高騰の影響を受けている学校給食について、給食費に反映が必要な食材等の価格上昇分を各学校給食センター運営委員会に補助金として交付し、給食費を据え置くことにより、保護者の負担軽減を行う事業。						
【令和6年度実績】						
費目		金額				
補助交付金		34,602,900				
○補助内容 各学校給食運営委員会で提供する人数につき補助金を交付する。 幼稚園児・小学生：600円（月額） 中学生：900円（月額）						
○施設別交付額						
施設名		給食数(R6.5.1)		交付額		
		幼・小	中			
佐伯市剣崎学校給食センター		84	851	8,885,100		
佐伯市さいき学校給食センター		1,467	304	13,864,800		
佐伯市上浦学校給食センター		19	17	320,400		
佐伯市弥生学校給食センター		1,050	254	10,282,800		
佐伯市直川学校給食共同調理場		76	65	1,249,800		
合 計		2,696	1,491	34,602,900		

会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	347
予 算 執 行 実 績					
区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
歳出額		36,774,000	36,774,000	34,602,900	
財 源 内 容	国庫支出金	20,000,000	32,000,000	32,000,000	10/10
	県支出金				
	地方債				
	その他財源	15,000,000			
	一般財源	1,774,000	4,774,000	2,602,900	
摘 要	【国庫支出金】				
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分)			200,034,000	
	うち本事業分			<u>32,000,000</u>	

(単位:円)

事業名	学校給食費保護者負担軽減事業(物価高騰対応)			会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	347																																	
事業内容				予算執行実績																																						
【事業概要】 物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、学校給食費の負担軽減を図るため、補助金を交付し、各学校給食センター運営委員会を通じて保護者に還元する。還元方法については各学校給食センター運営委員会の給食費徴収で調整を行う。 【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>金額</td></tr><tr><td>補助交付金</td><td>45,949,030</td></tr></table> ○補助内容 各学校給食運営委員会で提供する人数につき補助金を交付する。 幼稚園児・小学生・中学生:1,000円(月額) ○施設別交付額 <table><tr><th rowspan="2">施設名</th><th colspan="2">給食数(R6.5.1)</th><th rowspan="2">交付額</th></tr><tr><th>幼・小</th><th>中</th></tr><tr><td>佐伯市剣崎学校給食センター</td><td>84</td><td>851</td><td>10,171,000</td></tr><tr><td>佐伯市さいき学校給食センター</td><td>1,467</td><td>304</td><td>19,514,740</td></tr><tr><td>佐伯市上浦学校給食センター</td><td>19</td><td>17</td><td>396,000</td></tr><tr><td>佐伯市弥生学校給食センター</td><td>1,050</td><td>254</td><td>14,314,290</td></tr><tr><td>佐伯市直川学校給食共同調理場</td><td>76</td><td>65</td><td>1,553,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,696</td><td>1,491</td><td>45,949,030</td></tr></table> (※補助金額の端数は、対象園児の副食費免除等によるもの)				費目	金額	補助交付金	45,949,030	施設名	給食数(R6.5.1)		交付額	幼・小	中	佐伯市剣崎学校給食センター	84	851	10,171,000	佐伯市さいき学校給食センター	1,467	304	19,514,740	佐伯市上浦学校給食センター	19	17	396,000	佐伯市弥生学校給食センター	1,050	254	14,314,290	佐伯市直川学校給食共同調理場	76	65	1,553,000	合計	2,696	1,491	45,949,030	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
				費目	金額																																					
				補助交付金	45,949,030																																					
				施設名	給食数(R6.5.1)		交付額																																			
					幼・小	中																																				
				佐伯市剣崎学校給食センター	84	851	10,171,000																																			
				佐伯市さいき学校給食センター	1,467	304	19,514,740																																			
佐伯市上浦学校給食センター	19	17	396,000																																							
佐伯市弥生学校給食センター	1,050	254	14,314,290																																							
佐伯市直川学校給食共同調理場	76	65	1,553,000																																							
合計	2,696	1,491	45,949,030																																							
歳出額		52,332,000	52,332,000	45,949,030																																						
財源内容	国庫支出金	30,000,000	42,000,000	42,000,000	10/10																																					
	県支出金																																									
	地方債																																									
	その他財源	20,000,000																																								
一般財源		2,332,000	10,332,000	3,949,030																																						
摘要	【国庫支出金】																																									
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(R5推奨分)			200,034,000																																						
		うち本事業分			<u>42,000,000</u>																																					

(単位:円)

事業名	地場産品活用推進事業	会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	347														
事業内容		予算執行実績																			
【事業概要】 学校給食において地元の食材を使用した給食の提供を行うことで、児童・生徒が食育・地産地消の取り組みに対して理解を深めることを目的とした事業。 【令和6年度実績】 <table><tr><th>費目</th><th>金額</th></tr><tr><td>需用費</td><td>8,652,986</td></tr></table> (取組内容) <table><tr><th>取組</th><th>内容</th></tr><tr><td>“さいき”活き活き献立の日</td><td>市内生産者及び食材を栄養教諭等が取材し資料を作成、学校に資料掲示と取材した佐伯産食材を給食で提供することにより、食育の推進を図る。(年2回)</td></tr><tr><td>さいきふるさと給食の日</td><td>児童生徒が、ふるさとへの愛着や誇りを育めるようになることを目的とし、佐伯の食材や郷土料理を献立に取り入れている。(年20回)</td></tr><tr><td>米粉パンの導入</td><td>佐伯産米を使用した米粉パンを月2回程度導入することで、新しい米の食べ方を知らせるとともに、佐伯産米米粉の消費拡大を図る。</td></tr><tr><td>佐伯豊南高校生の野菜購入</td><td>農業の担い手確保・育成のため、佐伯豊南高校の生徒が生産した野菜を学校給食に取り入れることで、児童生徒の進路選択の視点も含めた食育の推進を図る。</td></tr><tr><td>有機野菜の購入</td><td>有機野菜を使用することで、安全・安心な給食を提供するとともに、食の安全について学ぶ機会に繋げる。R6は計2,531kg購入。</td></tr></table>	費目	金額	需用費	8,652,986	取組	内容	“さいき”活き活き献立の日	市内生産者及び食材を栄養教諭等が取材し資料を作成、学校に資料掲示と取材した佐伯産食材を給食で提供することにより、食育の推進を図る。(年2回)	さいきふるさと給食の日	児童生徒が、ふるさとへの愛着や誇りを育めるようになることを目的とし、佐伯の食材や郷土料理を献立に取り入れている。(年20回)	米粉パンの導入	佐伯産米を使用した米粉パンを月2回程度導入することで、新しい米の食べ方を知らせるとともに、佐伯産米米粉の消費拡大を図る。	佐伯豊南高校生の野菜購入	農業の担い手確保・育成のため、佐伯豊南高校の生徒が生産した野菜を学校給食に取り入れることで、児童生徒の進路選択の視点も含めた食育の推進を図る。	有機野菜の購入	有機野菜を使用することで、安全・安心な給食を提供するとともに、食の安全について学ぶ機会に繋げる。R6は計2,531kg購入。	区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率
	費目	金額																			
	需用費	8,652,986																			
	取組	内容																			
	“さいき”活き活き献立の日	市内生産者及び食材を栄養教諭等が取材し資料を作成、学校に資料掲示と取材した佐伯産食材を給食で提供することにより、食育の推進を図る。(年2回)																			
	さいきふるさと給食の日	児童生徒が、ふるさとへの愛着や誇りを育めるようになることを目的とし、佐伯の食材や郷土料理を献立に取り入れている。(年20回)																			
	米粉パンの導入	佐伯産米を使用した米粉パンを月2回程度導入することで、新しい米の食べ方を知らせるとともに、佐伯産米米粉の消費拡大を図る。																			
	佐伯豊南高校生の野菜購入	農業の担い手確保・育成のため、佐伯豊南高校の生徒が生産した野菜を学校給食に取り入れることで、児童生徒の進路選択の視点も含めた食育の推進を図る。																			
	有機野菜の購入	有機野菜を使用することで、安全・安心な給食を提供するとともに、食の安全について学ぶ機会に繋げる。R6は計2,531kg購入。																			
	歳出額		9,998,000	9,998,000	8,652,986																
財源内容	国庫支出金																				
	県支出金																				
	地方債																				
	その他財源	9,000,000	9,000,000	8,600,000																	
	一般財源	998,000	998,000	52,986																	
摘要	【その他財源】																				
	ふるさとさいき応援基金繰入金				486,604,749																
	うち本事業分				<u>8,600,000</u>																

(単位:円)

事業名	学校給食調理場厨房機器改善事業				会計区分	一般会計	費目	10款 06項	決算書頁	347				
事業内容					予算執行実績									
【事業概要】 子どもたちにより良い給食を提供し、健全な成長を支えるために、老朽化した厨房機器の更新や厨房機器の購入により調理場の機能を改善する事業。					区分		当初予算額	最終予算額	決算額	補助率				
					歳出額		17,105,000	17,105,000	9,680,000					
					財源内容	国庫支出金								
						県支出金								
地方債	16,400,000	16,400,000	9,200,000											
【令和6年度実績】 <table><tr><td>費目</td><td>金額</td></tr><tr><td>備品購入費</td><td>9,680,000</td></tr></table>					費目	金額	備品購入費	9,680,000	その他財源					
					費目	金額								
備品購入費	9,680,000													
○主な備品購入					一般財源		705,000	705,000	480,000					
					【地方債】 学校給食調理場厨房機器改善事業債（過疎債） （※20万円以下の少額備品は起債対象外） 9,200,000									
備品種類					支出額	契約業者	摘要							
弥生学校給食センター														
①電気スチームコンベクションオープン			2,900,000	(株)中西製作所 大分営業所										
〃 追加カート			466,000											
②ガステーブル			110,000											
③ガス立体炊飯器（予備釜付）6台			3,486,000											
④ドラフト洗米機2台			154,000											
⑤シンク付きドライピーラー（投入口カバー付）			617,000											
⑥L型球根受け台車			123,000											
その他（税・諸経費）			1,824,000											
計			9,680,000											

(単位:円)

事業名		総合運動公園野球場人工芝改修事業			
事業内容					
【事業概要】 総合運動公園野球場の人工芝（ファールゾーン域）が経年劣化したため、改修を行う事業。新しい人工芝を設置することで、選手の怪我のリスクを低減し、長期的な維持管理が可能になる。また、球場の魅力向上により、試合や練習利用の増加を目指す。					
【令和6年度実績】					
費目		金額			
工事請負費		37,818,000			
◎工事内訳					
工事・委託名		金額	請負業者		
佐伯市総合運動公園野球場人工芝改修工事		37,818,000	(株)小野明組		
(全体数量)					
・砂入り人工芝舗装 グリーン:880㎡					
・砂入り人工芝舗装 ブラウン:1,090㎡					
・天然芝擦付け:200㎡					
・張芝:30㎡					

会計区分		一般会計		費目	10款 06項	決算書頁	349
予算執行実績							
区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率
歳出額		45,414,000		38,818,000		38,818,000	
財源内容	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	45,400,000		38,800,000		38,800,000	
	その他財源						
	一般財源	14,000		18,000		18,000	
摘要	決算額		38,818,000				
	(決算書記載金額		37,818,000		)		
	支弁人件費		1,000,000		)		
	【地方債】						
	総合運動公園野球場人工芝改修事業債（過疎債）						
起債対象額		38,818,000	×	充当率	100%	÷	38,800,000

(単位:円)

事業名	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業		会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	351		
事業内容			予算執行実績							
【事業概要】 豪雨や地震等の自然災害により損害を受けた農地・農業用施設を復旧するもの。			区分		当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率	
			歳出額		5,000,000	43,658,000	23,991,744	18,306,000		
			財源内容	国庫支出金						
				県支出金		20,607,000	3,707,545	16,901,000	9.94/10 9.64/10、1/2	
				地方債		13,300,000	12,515,000	700,000		
				その他財源		191,000		191,000		
				一般財源	5,000,000	9,560,000	7,769,199	514,000		
			※514,000のうち、85,000は既収入特定財源							
			【県支出金】 ○現年発生農業用施設災害復旧事業費負担金 補助対象額 × 補助率 = 1,951,500 × 9.94/10 = 1,939,791 ○現年発生農地災害復旧事業費負担金 補助対象額 × 補助率 = 548,500 × 9.64/10 = 528,754 ○農地・農業用施設災害復旧事業査定設計委託費等負担金 補助対象額 × 補助率 = 2,478,000 × 1/2 = 1,239,000							
			【地方債】 ●現年発生農業用施設災害復旧事業債（現年発生補助災害） (起債対象額-県支出金) × 充当率 = (2,500,000-2,468,545) × 90% ≒ 100,000 22,000 (R6決算充当額) 78,000 (既収入特定財源) ●現年発生農業用施設災害復旧事業債（現年発生単独災害） 起債対象額 × 充当率 = 8,606,323 × 65% ≒ 5,600,000 5,593,000 (R6決算充当額) 7,000 (既収入特定財源) ●現年発生農業用施設災害復旧事業債（現年発生農業用施設小災害） 起債対象額 × 充当率 = 8,652,628 × 80% ≒ 6,900,000							
○委託・工事内訳			摘要							
委託・工事名	場所	支出額							請負業者	備考
令和6年度 農災 直川赤木地区 農地施設災害測量設計業務委託	直川大字赤木	605,000							(株)サザンテック	
令和6年度 農災 弥生山田内下 用水路災害測量設計業務委託	弥生大字上小倉	418,000							佐伯調査(株)	
令和6年度 農災 長谷地区農地 災害測量設計業務委託	大字長谷	653,400							九建設計(株)	
令和6年度 農災 大越地区農地 災害測量設計業務委託	大字長谷	660,000							(株)サザンテック	
令和6年度 農災 海崎地区農地 災害測量設計業務委託	大字海崎	825,000							九建設計(株)	
令和6年度 農災 直川赤木地区 農地施設災害復旧工事	直川大字赤木	2,500,000							(有)和光重機	前払金
合計		5,661,400								

	令和6年度事業分	翌年度繰越分
需用費(修繕料)	2,637,800	
役務費	13,916,447	
委託料(建設事業に係るもの)	3,161,400	
委託料(その他)	891,704	
使用料及び賃借料	884,393	
工事請負費	2,500,000	18,306,000
合 計	23,991,744	18,306,000

○委託・工事内訳

委託・工事名	場所	支出額	請負業者	備考
令和6年度 農災 直川赤木地区 農地施設災害測量設計業務委託	直川大字赤木	605,000	(株)サザンテック	
令和6年度 農災 弥生山田内下 用水路災害測量設計業務委託	弥生大字上小倉	418,000	佐伯調査(株)	
令和6年度 農災 長谷地区農地 災害測量設計業務委託	大字長谷	653,400	九建設計(株)	
令和6年度 農災 大越地区農地 災害測量設計業務委託	大字長谷	660,000	(株)サザンテック	
令和6年度 農災 海崎地区農地 災害測量設計業務委託	大字海崎	825,000	九建設計(株)	
令和6年度 農災 直川赤木地区 農地施設災害復旧工事	直川大字赤木	2,500,000	(有)和光重機	前払金
合計		5,661,400		

(単位:円)

事業名	現年発生林道災害復旧事業			会計区分	一般会計	費目	11款 01項	決算書頁	351																																																																								
事業内容				予算執行実績																																																																													
【事業概要】 台風等の自然災害による林道施設の被害を復旧するもの。 【歳出額内訳】 <table><tr><th>費目</th><th>決算額</th><th>繰越額</th></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>28,707,976</td><td></td></tr><tr><td>委託料(建設工事)</td><td>18,502,000</td><td></td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>34,982,200</td><td>124,700,000</td></tr><tr><td>合計</td><td>82,192,176</td><td>124,700,000</td></tr></table> ◎令和6年度 委託料内訳 <table><tr><th>業務委託名</th><th>負担行為額</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>令和6年度 林道船河内線ほか 災害測量設計業務委託</td><td>3,850,000</td><td>3,850,000</td><td>佐伯調査(株)</td></tr><tr><td>令和6年度 林道中岳2号線ほか 災害測量設計業務委託</td><td>8,052,000</td><td>8,052,000</td><td>九建設計株式会社</td></tr><tr><td>令和6年度 林道宇目蒲江線ほか 災害測量設計業務委託</td><td>6,600,000</td><td>6,600,000</td><td>(株)サザンテック</td></tr><tr><td>合計</td><td>18,502,000</td><td>18,502,000</td><td></td></tr></table> ◎令和6年度 工事請負費内訳 <table><tr><th>工事名</th><th>負担行為額</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道上中線災害復旧工事</td><td>4,182,200</td><td>4,182,200</td><td>(株)丸和土木</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線1号箇所災害復旧工事</td><td>6,770,764</td><td>2,700,000</td><td>株式会社 豊倉</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線2号箇所災害復旧工事</td><td>9,600,030</td><td>3,800,000</td><td>株式会社 豊倉</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道辺田支線災害復旧工事</td><td>7,033,950</td><td>2,800,000</td><td>(株)小野明組</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道宇目蒲江線災害復旧工事</td><td>30,263,200</td><td>12,100,000</td><td>幸栄建設(株)</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道樺牟礼線災害復旧工事</td><td>31,367,160</td><td>-</td><td>小田開発工業(株)</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内簾山線災害復旧工事</td><td>23,670,900</td><td>9,400,000</td><td>(株)丸和土木</td></tr><tr><td>令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内第3支線災害復旧工事</td><td>18,417,960</td><td>-</td><td>(有)河野土木</td></tr><tr><td>合計</td><td>131,306,164</td><td>34,982,200</td><td></td></tr></table>	費目	決算額	繰越額	需用費(修繕料)	28,707,976		委託料(建設工事)	18,502,000		工事請負費	34,982,200	124,700,000	合計	82,192,176	124,700,000	業務委託名	負担行為額	支出額	請負業者	令和6年度 林道船河内線ほか 災害測量設計業務委託	3,850,000	3,850,000	佐伯調査(株)	令和6年度 林道中岳2号線ほか 災害測量設計業務委託	8,052,000	8,052,000	九建設計株式会社	令和6年度 林道宇目蒲江線ほか 災害測量設計業務委託	6,600,000	6,600,000	(株)サザンテック	合計	18,502,000	18,502,000		工事名	負担行為額	支出額	請負業者	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道上中線災害復旧工事	4,182,200	4,182,200	(株)丸和土木	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線1号箇所災害復旧工事	6,770,764	2,700,000	株式会社 豊倉	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線2号箇所災害復旧工事	9,600,030	3,800,000	株式会社 豊倉	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道辺田支線災害復旧工事	7,033,950	2,800,000	(株)小野明組	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道宇目蒲江線災害復旧工事	30,263,200	12,100,000	幸栄建設(株)	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道樺牟礼線災害復旧工事	31,367,160	-	小田開発工業(株)	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内簾山線災害復旧工事	23,670,900	9,400,000	(株)丸和土木	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内第3支線災害復旧工事	18,417,960	-	(有)河野土木	合計	131,306,164	34,982,200		区分	当初予算額	最終予算額	決算額	翌年度繰越額	補助率
	費目	決算額	繰越額																																																																														
	需用費(修繕料)	28,707,976																																																																															
	委託料(建設工事)	18,502,000																																																																															
	工事請負費	34,982,200	124,700,000																																																																														
	合計	82,192,176	124,700,000																																																																														
	業務委託名	負担行為額	支出額	請負業者																																																																													
	令和6年度 林道船河内線ほか 災害測量設計業務委託	3,850,000	3,850,000	佐伯調査(株)																																																																													
	令和6年度 林道中岳2号線ほか 災害測量設計業務委託	8,052,000	8,052,000	九建設計株式会社																																																																													
	令和6年度 林道宇目蒲江線ほか 災害測量設計業務委託	6,600,000	6,600,000	(株)サザンテック																																																																													
	合計	18,502,000	18,502,000																																																																														
	工事名	負担行為額	支出額	請負業者																																																																													
	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道上中線災害復旧工事	4,182,200	4,182,200	(株)丸和土木																																																																													
	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線1号箇所災害復旧工事	6,770,764	2,700,000	株式会社 豊倉																																																																													
	令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道船河内線2号箇所災害復旧工事	9,600,030	3,800,000	株式会社 豊倉																																																																													
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道辺田支線災害復旧工事	7,033,950	2,800,000	(株)小野明組																																																																														
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道宇目蒲江線災害復旧工事	30,263,200	12,100,000	幸栄建設(株)																																																																														
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道樺牟礼線災害復旧工事	31,367,160	-	小田開発工業(株)																																																																														
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内簾山線災害復旧工事	23,670,900	9,400,000	(株)丸和土木																																																																														
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道提内第3支線災害復旧工事	18,417,960	-	(有)河野土木																																																																														
合計	131,306,164	34,982,200																																																																															
歳出額		5,000,000	207,124,000	82,192,176	124,700,000																																																																												
財源内容	国庫支出金																																																																																
	県支出金		158,183,000	42,175,000	116,008,000																																																																												
	地方債		28,700,000	20,800,000	7,800,000																																																																												
	その他財源																																																																																
一般財源		5,000,000	20,241,000	19,217,176	892,000																																																																												
摘要	【県支出金】 現年発生林業用施設災害復旧事業費負担金 補助対象事業費 (測量委託費、工事請負費) (補助率) 〔林道施設災害〕 53,428,200(18,446,000+34,982,200) × 50、90.0～95.9 % ÷ 42,175,000																																																																																
	【地方債】 現年発生林業用施設災害復旧事業債 〔需用費(修繕料)分〕 起債対象額 (補助率) 〔林道施設災害〕 26,810,476 × 65～80 % ÷ 19,000,000 〔工事請負費分〕 (起債対象額 - 県支出金) (補助率) 〔林道施設災害〕 2,030,200(34,982,200－32,952,000) × 90.0 % ÷ 1,800,000 計 20,800,000																																																																																

(単位:円)

事業名

過年発生林道災害復旧事業

事

業

内

容

【事業概要】

台風等の自然災害による林道施設の被害を復旧するもの。

【歳出額内訳】

費目	令和6年度		令和5年度
	決算額	繰越額	繰越決算額
工事請負費	105,461,200	180,778,000	68,529,400

◎令和6年度 工事請負費内訳

工事名	負担行為額	支出額	請負業者	
令和6年度 林道桑の原2号線 災害復旧工事に伴う付帯工事	1,980,000	1,980,000	(有)市原建設工業	完成払
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線法面工事	18,691,200	18,691,200	(株)菅厚組	完成払
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その1)工事	145,049,300	58,000,000	翔雄・オールマイト 特定建設工事共同 企業体	前払
令和6年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その2)工事	66,997,931	26,790,000	(株)翔雄	前払
合計	232,718,431	105,461,200		

◎令和5年度(繰越)工事請負費内訳

工事名	支出額	請負業者
令和5年度 林道施設災害復旧事業 林道桑の原2号線災害復旧工事	26,160,700	(有)市原建設工業
令和5年度 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設工事	42,368,700	(株)オールマイト
合計	68,529,400	

会計区分

一般会計

費目

11款 01項

決算書頁

351

予

算

執

行

実

績

区分

令和6年度分

令和5年度繰越分

補助率

歳出額

299,400,000

297,640,000

109,561,200

180,778,000

68,530,000

68,529,400

財源内容

国庫支出金

県支出金

274,274,000

272,603,000

99,238,000

173,365,000

64,176,000

64,176,000

地方債

20,700,000

20,700,000

7,400,000

5,900,000

3,400,000

3,400,000

その他財源

一般財源

4,426,000

4,337,000

2,923,200

1,513,000

954,000

953,400

摘要

決算額 178,090,600 (現年決算額109,561,200+繰越決算額68,529,400)

[決算書記載金額 173,990,600]

[支弁人件費 4,100,000]

○令和6年度 現年分

【県支出金】 過年発生林業用施設災害復旧事業費負担金

補助対象事業費 (補助率)

[林道施設災害] 103,481,200 × 95.9 % ≒ 99,238,000

【地方債】 過年発生林業用施設災害復旧事業債

(起債対象額 - 県支出金) (補助率)

[事業費分] 4,243,200(103,481,200-99,238,000) × 80.0 % ≒ 3,300,000

[支弁人件費分] 103,481,200×5% × 80.0 % ≒ 4,100,000 計 7,400,000

○令和5年度 繰越分

【県支出金】 過年発生林業用施設災害復旧事業費負担金

補助対象事業費 (補助率)

[林道施設災害] 68,529,400 × 90~95.9 % ≒ 64,176,000

【地方債】 過年発生林業用施設災害復旧事業債

(起債対象額 - 県支出金) (補助率)

[林道施設災害] 4,353,400(68,529,400-64,176,000) × 80.0 % ≒ 3,400,000

(単位:円)

事業名	現年発生林道災害復旧事業(R4災害)				会計区分	一般会計		費目	11款 01項	決算書頁	351														
事業内容					予算執行実績（令和5年度繰越分）																				
【事業概要】 台風等の自然災害による林道施設の被害を復旧するもの。 【令和4年度(事故繰越)事業】 <table><tr><td>費目</td><td>決算額</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>51,716,500</td></tr><tr><td>計</td><td>51,716,500</td></tr></table> ◎ 令和4年度(事故繰越)工事請負費内訳 <table><tr><td>工事名</td><td>支出額</td><td>請負業者</td></tr><tr><td>令和5度(4繰) 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その3)工事</td><td>51,716,500</td><td>(株)南九建設</td></tr></table>					費目	決算額	工事請負費	51,716,500	計	51,716,500	工事名	支出額	請負業者	令和5度(4繰) 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その3)工事	51,716,500	(株)南九建設	区分		繰越予算額		流用額		決算額		補助率
					費目	決算額																			
					工事請負費	51,716,500																			
					計	51,716,500																			
					工事名	支出額	請負業者																		
					令和5度(4繰) 林道施設災害復旧事業 林道大刈野線開設(その3)工事	51,716,500	(株)南九建設																		
					歳出額		51,716,500				51,716,500														
財源内容	国庫支出金																								
	県支出金		49,596,000				49,596,000		95.9																
	地方債		1,900,000				1,900,000																		
	その他財源																								
一般財源		220,500				220,500																			
摘要					【県支出金】 現年発生林業用施設災害復旧事業費負担金(R4災害) 補助対象事業費 〔林道施設災害〕 51,716,500 × 95.9 % ≒ 49,596,000 【地方債】 現年発生林業用施設災害復旧事業債(R4災害) (起債対象額 - 県支出金) (補助率) 〔林道施設災害〕 2,120,500(51,716,500-49,596,000) × 90.0 % ≒ 1,900,000																				

(単位:円)

事業名	現年発生道路災害復旧事業			会計区分	一般会計		費目	11款 02項		決算書頁	353				
事業内 容				予 算 執 行 実 績											
【事業概要】 台風等の自然災害により被災した道路施設等を国庫補助事業で復旧するもの。				区分	令和6年度分				令和5年度繰越分			補助率			
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額	決算額				
				歳出額				8,800,000	376,755,000	144,476,876	231,046,000	37,891,000		24,811,903	
				財源内容	国庫支出金		204,373,000	58,697,260	145,676,000	23,345,000		16,434,000	6.67/10		
					県支出金										
地方債		148,600,000	63,300,000		85,300,000	14,400,000		8,200,000							
	その他財源														
	一般財源	8,800,000	23,782,000	22,479,616	70,000	146,000		177,903							
【令和6年度事業】				決算額 169,288,779 ※146,000円のうち、35,000円は既収入特定財源											
				《令和6年度分補助金等算出基礎》											
				【国庫支出金】現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金											
				〈補助対象額〉 〈補助率〉											
				88,003,000 × 6.67/10 ÷ 58,697,260											
◎内訳				【地方債】現年発生道路橋梁災害復旧事業債、現年発生道路橋梁一般単独災害復旧事業債											
				〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉											
				(122,053,376 − 58,697,260) × 100% ÷ 63,300,000											
				《令和5年度繰越分補助金等算出基礎》											
				【国庫支出金】現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金											
				〈補助対象額〉 〈補助率〉											
				24,638,103 × 6.67/10 ÷ 16,434,000											
				【地方債】現年発生道路橋梁災害復旧事業債、現年発生道路橋梁一般単独災害復旧事業債											
				〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉											
				(24,811,903 − 16,434,000) × 100% ÷ 8,200,000											
需用費(修繕料)				場所	支出額		件数		要						
台風10号に伴う市道臼坪東常盤線側溝補修 ほか				全域	13,601,500		34件								
役務費				場所	支出額		件数		要						
台風10号に伴う市道西峰線土砂撤去				全域	495,000		1件								
委託料(その他)				場所	支出額		件数		要						
台風10号に伴う市道水ヶ谷線倒木撤去等業務委託 ほか				全域	18,993,876		56件								
委託料(建設事業に係るもの)、工事請負費 別紙のとおり															

(単位:円)

事業名 現年発生道路災害復旧事業 別紙

◎委託料(建設事業に係るもの) 内訳

委託名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 5月6日の降雨に伴う市道色利尾浦線大型土のう設置業務委託	米水津大字色利浦	1,595,000	山田建設(株)	
令和6年度 市道色利尾浦線道路災害測量設計業務委託	米水津大字色利浦	3,308,800	(株)サザンテック	
令和6年度 市道西峰線ほか道路災害測量設計業務委託	弥生大字床木ほか	3,315,400	佐伯調査(株)	
令和6年度 市道波寄宇津々線道路災害測量設計業務委託	本匠大字宇津々	2,018,500	(株)サザンテック	
令和6年度 市道桑の原藤河内線ほか道路災害測量設計業務委託	宇目大字南田原ほか	8,296,200	九建設(株)	
令和6年度 市道百々谷線道路災害測量設計業務委託	蒲江大字楠本浦	2,801,700	(株)サザンテック	
合 計		21,335,600		

◎工事請負費 内訳

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 道災第2号 市道色利尾浦線法面復旧工事	米水津大字色利浦	21,560,000	(株)佐々木建設	前払金
令和6年度 道災第538号 市道波寄宇津々線復旧工事	本匠大字宇津々	17,070,000	(株)佐々木建設	前払金
令和6年度 道災第535号 市道西峰線復旧工事	弥生大字床木	21,900,000	(株)小野明組	前払金
令和6年度 道災第542号 市道百々谷線復旧工事	蒲江大字楠本浦	15,000,000	(有)深野建設	前払金
令和6年度 6道災第2号 市道色利尾浦線法面復旧工事に伴う大型土のう撤去工事	米水津大字色利浦	1,087,900	(株)佐々木建設	
令和6年度 道災第539号 市道影平線復旧工事	宇目大字塩見園	1,980,000	(株)寿	前払金
令和6年度 道災第540号 市道桑の原藤河内線復旧工事	宇目大字南田原	4,563,000	(有)天小組	前払金
令和6年度 道災第541号 市道桑の原横手線復旧工事	宇目大字南田原	3,430,000	(有)赤木建設	前払金
令和6年度 道災第536号 市道床木尺間山線復旧工事	弥生大字床木	2,500,000	(株)豊倉	前払金
令和6年度 6道災第2号 市道色利尾浦線法面復旧工事に伴う付帯工事	米水津大字色利浦	960,000	(株)佐々木建設	前払金
令和5年度 道災第468号 市道細川内4号線復旧工事	直川大字仁田原	5,977,400	武田電気(株)	R5繰越
令和5年度 道災第469号 市道神ノ原羽木線復旧工事	直川大字横川	6,955,300	武田電気(株)	R5繰越
令和5年度 道災第470号 市道田原中岳線復旧工事	宇目大字南田原	3,425,400	(株)グリーンハウスやよい	R5繰越
令和5年度 道災第471号 市道坂瀬線復旧工事	宇目大字千束	2,699,103	(株)纏三矢	R5繰越
令和5年度 道災第466号ほか 市道桑の原横手線復旧工事	宇目大字南田原	5,754,700	(有)赤木建設	R5繰越
合 計		114,862,803		

(単位:円)

事業名	現年発生河川災害復旧事業			会計区分	一般会計		費目	11款 02項	決算書頁	355																													
事業内容				予 算 執 行 実 績																																			
【事業概要】 台風等の自然災害により被災した河川等を国庫補助事業で復旧するもの。				区分	令和6年度分				令和5年度繰越分		補助率																												
					当初予算額	最終予算額	決算額	繰越額	繰越予算額	流用額		決算額																											
				歳出額				4,000,000	201,033,000	75,993,778	120,833,000	8,000,000		5,421,600																									
				財源内容	国庫支出金		87,078,000	12,152,740	74,925,000	4,402,000		3,447,000	6.67/10																										
					県支出金																																		
地方債		101,700,000	54,945,000		45,800,000	2,100,000		1,700,000																															
				その他財源																																			
				一般財源	4,000,000	12,255,000	8,896,038	108,000	1,498,000		274,600																												
【令和6年度事業】 <table><tr><td></td><td>令和6年度分</td><td>令和5年度繰越分</td><td>合計</td></tr><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>3,431,868</td><td></td><td>3,431,868</td></tr><tr><td>役務費</td><td>576,180</td><td></td><td>576,180</td></tr><tr><td>委託料(建設事業に係るもの)</td><td>9,730,600</td><td></td><td>9,730,600</td></tr><tr><td>委託料(その他)</td><td>42,535,130</td><td></td><td>42,535,130</td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>19,720,000</td><td>5,421,600</td><td>25,141,600</td></tr><tr><td>合 計</td><td>75,993,778</td><td>5,421,600</td><td>81,415,378</td></tr></table>					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計	需用費(修繕料)	3,431,868		3,431,868	役務費	576,180		576,180	委託料(建設事業に係るもの)	9,730,600		9,730,600	委託料(その他)	42,535,130		42,535,130	工事請負費	19,720,000	5,421,600	25,141,600	合 計	75,993,778	5,421,600	81,415,378	決算額 81,415,378 ※108,000円のうち、55,000円は既収入特定財源							
					令和6年度分	令和5年度繰越分	合計																																
				需用費(修繕料)	3,431,868		3,431,868																																
				役務費	576,180		576,180																																
				委託料(建設事業に係るもの)	9,730,600		9,730,600																																
委託料(その他)	42,535,130		42,535,130																																				
工事請負費	19,720,000	5,421,600	25,141,600																																				
合 計	75,993,778	5,421,600	81,415,378																																				
◎内訳 <table><tr><td>需用費(修繕料)</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>件数</td></tr><tr><td>台風10号に伴う内野々川護岸修繕 ほか</td><td>全域</td><td>3,431,868</td><td>9件</td></tr></table> <table><tr><td>役務費</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>件数</td></tr><tr><td>台風10号に伴う波越地区水路土砂撤去 ほか</td><td>全域</td><td>576,180</td><td>2件</td></tr></table> <table><tr><td>委託料(その他)</td><td>場所</td><td>支出額</td><td>件数</td></tr><tr><td>台風10号に伴う臼坪川土砂撤去 ほか</td><td>全域</td><td>42,535,130</td><td>89件</td></tr></table> 委託料(建設事業に係るもの)、工事請負費 別紙のとおり				需用費(修繕料)	場所	支出額	件数	台風10号に伴う内野々川護岸修繕 ほか	全域	3,431,868	9件	役務費	場所	支出額	件数	台風10号に伴う波越地区水路土砂撤去 ほか	全域	576,180	2件	委託料(その他)	場所	支出額	件数	台風10号に伴う臼坪川土砂撤去 ほか	全域	42,535,130	89件	要 ≪令和6年度分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】現年発生河川災害復旧事業費負担金 〈補助対象額〉 〈補助率〉 18,220,000 × 6.67/10 ÷ 12,152,740 【地方債】現年発生河川災害復旧事業債、現年発生河川一般単独災害復旧事業債 〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉 67,165,178 − 12,152,740 × 100% ÷ 55,000,000 54,945,000 (R6決算充当額) 55,000 既収入特定財源 ≪令和5年度繰越分補助金等算出基礎≫ 【国庫支出金】現年発生河川災害復旧事業費負担金 〈補助対象額〉 〈補助率〉 5,168,600 × 6.67/10 ÷ 3,447,000 【地方債】現年発生河川災害復旧事業債 〈起債対象額〉 〈国庫支出金〉 5,168,600 − 3,447,000 × 100% ÷ 1,700,000											
				需用費(修繕料)	場所	支出額	件数																																
				台風10号に伴う内野々川護岸修繕 ほか	全域	3,431,868	9件																																
				役務費	場所	支出額	件数																																
				台風10号に伴う波越地区水路土砂撤去 ほか	全域	576,180	2件																																
委託料(その他)	場所	支出額	件数																																				
台風10号に伴う臼坪川土砂撤去 ほか	全域	42,535,130	89件																																				

(単位:円)

事業名 現年発生河川災害復旧事業 別紙

◎委託料(建設事業に係るもの) 内訳

委託名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 石の原川ほか河川災害測量設計業務委託	宇目大字大平ほか	3,501,300	佐伯調査(株)	
令和6年度 杭ノ内川ほか河川災害測量設計業務委託	直川大字仁田原ほか	2,927,100	九建設計株式会社	
令和6年度 首里河内川ほか河川災害測量設計業務委託	本匠大字井ノ上ほか	2,400,200	(株)サザンテック	
令和6年度 水無川河川災害測量業務委託	弥生大字床木	440,000	(株)中九州コンサルタント	
令和6年度 水無川河川災害設計業務委託	弥生大字床木	462,000	(株)サザンテック	
合 計		9,730,600		

◎工事請負費 内訳

工事名	場所	支出額	契約者	備考
令和6年度 河災第534号 石の原川復旧工事	宇目大字大平	4,840,000	有限会社 由布	前払金
令和6年度 河災第527号 江河内川復旧工事	直川大字下直見	5,000,000	力南土木(株)	前払金
令和6年度 河川単独災害 水無川復旧工事	弥生大字床木	1,500,000	株式会社 豊倉	前払金
令和6年度 河災第529号 杭ノ内川復旧工事	直川大字仁田原	5,400,000	(株)みたらい組	前払金
令和6年度 河災第532号 奥河内川復旧工事	宇目大字河内	2,980,000	株式会社 藤倉	前払金
令和5年度 河災第465号 大原川復旧工事	宇目大字大平	5,168,600	(株)寿.	R5繰越
令和6年度(5繰) 河災第465号 大原川復旧工事に伴う付帯工事	宇目大字大平	253,000	(株)寿.	R5繰越
合 計		25,141,600		

(単位:円)

事業名	公債費		会計区分	一般会計	費目	12款 01項	決算書頁	357
事業内容			予算執行実績					
令和6年度公債費 (内訳) 1 元金 市債定時償還元金 計 2 利子 市債償還利子 一時借入金償還利子 計 								

(単位:円)

事業名	国民健康保険特別会計(事業勘定)			会計区分	国民健康保険特別会計(事業勘定)		費目	款 項	決算書頁	360～399																																
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																						
【事業概要】 国民健康保険加入者への医療に係る給付等と保健事業を行う。また、平成30年度から導入された国民健康保険広域化に伴い、県が市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、保険給付に必要な額を市に支払い、市は県に国保事業費納付金を納付する。				区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																															
				歳出額		9,064,524,000		8,643,322,000		8,503,966,492																																
				歳入額	国民健康保険税		1,223,643,000		1,265,143,000		1,270,108,638																															
					国庫支出金				1,111,000		1,111,000																															
県支出金		6,963,899,000			6,532,970,000		6,441,698,751																																			
繰入金		859,079,000			829,226,000		788,779,578																																			
繰越金		1,000			1,061,000		1,061,031																																			
その他		17,902,000			13,811,000		12,727,766																																			
合 計		9,064,524,000		8,643,322,000		8,515,486,764																																				
【基金の状況】 <table><tr><th>費 目</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>増 減 額</th></tr><tr><td>総務費</td><td>117,960,097</td><td>110,307,257</td><td>△ 7,652,840</td></tr><tr><td>保険給付費</td><td>6,192,368,478</td><td>6,228,637,184</td><td>36,268,706</td></tr><tr><td>国民健康保険事業費納付金</td><td>2,080,759,531</td><td>1,988,128,300</td><td>△ 92,631,231</td></tr><tr><td>保健事業費</td><td>80,972,035</td><td>82,901,271</td><td>1,929,236</td></tr><tr><td>基金積立金</td><td>93,686,599</td><td>4,846,031</td><td>△ 88,840,568</td></tr><tr><td>諸支出金</td><td>248,357,807</td><td>89,146,449</td><td>△ 159,211,358</td></tr><tr><td>合計</td><td>8,814,104,547</td><td>8,503,966,492</td><td>△ 310,138,055</td></tr></table>				費 目	令和5年度	令和6年度	増 減 額	総務費	117,960,097	110,307,257	△ 7,652,840	保険給付費	6,192,368,478	6,228,637,184	36,268,706	国民健康保険事業費納付金	2,080,759,531	1,988,128,300	△ 92,631,231	保健事業費	80,972,035	82,901,271	1,929,236	基金積立金	93,686,599	4,846,031	△ 88,840,568	諸支出金	248,357,807	89,146,449	△ 159,211,358	合計	8,814,104,547	8,503,966,492	△ 310,138,055	(歳入歳出差引額) 11,520,272						
				費 目	令和5年度	令和6年度	増 減 額																																			
				総務費	117,960,097	110,307,257	△ 7,652,840																																			
				保険給付費	6,192,368,478	6,228,637,184	36,268,706																																			
国民健康保険事業費納付金	2,080,759,531	1,988,128,300	△ 92,631,231																																							
保健事業費	80,972,035	82,901,271	1,929,236																																							
基金積立金	93,686,599	4,846,031	△ 88,840,568																																							
諸支出金	248,357,807	89,146,449	△ 159,211,358																																							
合計	8,814,104,547	8,503,966,492	△ 310,138,055																																							
【被保険者数】 <table><tr><th>基金の推移</th><th>令和5年度末 基金残高</th><th>令和6年度 剰余金等積立金</th><th>令和6年度 取崩し額</th><th>令和6年度末 基金残高</th></tr><tr><td></td><td>1,096,668,948</td><td>4,846,031</td><td>65,000,000</td><td>1,036,514,979</td></tr></table>				基金の推移	令和5年度末 基金残高	令和6年度 剰余金等積立金	令和6年度 取崩し額	令和6年度末 基金残高		1,096,668,948	4,846,031	65,000,000	1,036,514,979	国民健康保険特別会計の一般会計からの繰入金 723,779,578																												
				基金の推移	令和5年度末 基金残高	令和6年度 剰余金等積立金	令和6年度 取崩し額	令和6年度末 基金残高																																		
					1,096,668,948	4,846,031	65,000,000	1,036,514,979																																		
				(内訳)																																						
①保険基盤安定に係るもの 450,207,041																																										
【収納率】 <table><tr><th>年度平均</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>被保険者数</td><td>15,006人</td><td>14,134人</td><td>△ 872人</td></tr></table>				年度平均	令和5年度	令和6年度	増減	被保険者数	15,006人	14,134人	△ 872人	・保険税軽減相当分を補填するもの(負担割合：県3/4・市1/4) 296,614,343																														
				年度平均	令和5年度	令和6年度	増減																																			
				被保険者数	15,006人	14,134人	△ 872人																																			
				・保険税軽減対象となった一般被保険者数に応じて平均保険 153,592,698																																						
税の一定割合を補填するもの(負担割合：国1/2・県1/4・市1/4)																																										
【被保険者数】 <table><tr><th>年度平均</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>被保険者数</td><td>15,006人</td><td>14,134人</td><td>△ 872人</td></tr></table>				年度平均	令和5年度	令和6年度	増減	被保険者数	15,006人	14,134人	△ 872人	②職員給与費等に係るもの 108,027,492																														
				年度平均	令和5年度	令和6年度	増減																																			
				被保険者数	15,006人	14,134人	△ 872人																																			
				・国保支弁職員の給与・手当・国保事務の執行に要するもの(一般管理費・賦課徴収費・運協費等)																																						
③出産育児一時金に係るもの 7,977,493																																										
【収納率】 <table><tr><th rowspan="3">収納率</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6年度</th></tr><tr><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th></tr><tr><td>96.46%</td><td>17.32%</td><td>95.74%</td><td>22.90%</td></tr></table>				収納率	令和5年度		令和6年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	96.46%	17.32%	95.74%	22.90%	・支給額の2/3を繰入																									
					収納率	令和5年度		令和6年度																																		
						現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																	
				96.46%		17.32%	95.74%	22.90%																																		
④財政安定化支援事業に係るもの 152,225,000																																										
【収納率】 <table><tr><th rowspan="3">収納率</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6年度</th></tr><tr><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th></tr><tr><td>96.46%</td><td>17.32%</td><td>95.74%</td><td>22.90%</td></tr></table>				収納率	令和5年度		令和6年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	96.46%	17.32%	95.74%	22.90%	・財政基盤の弱い保険者を支援するもので交付税措置される																									
					収納率	令和5年度		令和6年度																																		
						現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																	
				96.46%		17.32%	95.74%	22.90%																																		
⑤その他に係るもの 2,357,740																																										
【収納率】 <table><tr><th rowspan="3">収納率</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6年度</th></tr><tr><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th></tr><tr><td>96.46%</td><td>17.32%</td><td>95.74%</td><td>22.90%</td></tr></table>				収納率	令和5年度		令和6年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	96.46%	17.32%	95.74%	22.90%	・ひとり親家庭等医療費助成等の現物給付化に伴う単独負担分																									
					収納率	令和5年度		令和6年度																																		
						現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																	
				96.46%		17.32%	95.74%	22.90%																																		
⑥未就学児均等割保険税に係るもの 2,302,676																																										
【収納率】 <table><tr><th rowspan="3">収納率</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6年度</th></tr><tr><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th></tr><tr><td>96.46%</td><td>17.32%</td><td>95.74%</td><td>22.90%</td></tr></table>				収納率	令和5年度		令和6年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	96.46%	17.32%	95.74%	22.90%	・未就学児均等割額を5割減額																									
					収納率	令和5年度		令和6年度																																		
						現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																	
				96.46%		17.32%	95.74%	22.90%																																		
⑦産前産後期間保険税に係るもの 682,136																																										
【収納率】 <table><tr><th rowspan="3">収納率</th><th colspan="2">令和5年度</th><th colspan="2">令和6年度</th></tr><tr><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th><th>現年度分</th><th>滞納繰越分</th></tr><tr><td>96.46%</td><td>17.32%</td><td>95.74%</td><td>22.90%</td></tr></table>				収納率	令和5年度		令和6年度		現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分	96.46%	17.32%	95.74%	22.90%	・産前産後期間の均等割及び所得割を免除																									
					収納率	令和5年度		令和6年度																																		
						現年度分	滞納繰越分	現年度分	滞納繰越分																																	
				96.46%		17.32%	95.74%	22.90%																																		

(単位:円)

事業名	国民健康保険特別会計(直診勘定)					会計区分	国民健康保険特別会計(直診勘定)	費目	款 項	決算書頁	400～421
事業内 容						予 算 執 行 実 績					
【事業概要】 国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条1項の規定に基づき設置した診療所の運営事業						区分	当初予算額	最終予算額	決算額	補助率	
						歳出額	131,659,000	128,168,000	119,928,474		
						歳入額	診療収入	26,834,000	22,774,000	22,931,339	
							県支出金	4,067,000	1,982,000	1,982,000	1/2以内
							地方債	3,600,000	5,300,000	5,300,000	
							繰入金	93,893,000	94,137,000	86,303,991	
							その他	3,265,000	3,975,000	3,411,144	
						合計	131,659,000	128,168,000	119,928,474		
						(歳入歳出差引額) 0					
【診療体制】 (単位:人)						【歳出内訳】					
区 分	医 師	看護師	事務員	計	備 考	区 分	当初予算額	最終予算額	決算額		
丹賀診療所	1	2	1	4	直営	総務費	77,863,000	77,992,000	72,969,121		
大島診療所					丹賀診療所と兼務	医業費	医療用機械器具費	7,800,000	7,370,000	7,370,000	
計	1	2	1	4			医療用消耗機材費	1,504,000	1,504,000	842,677	
							医療用衛生材料費	16,456,000	12,556,000	11,081,091	
						基金積立金	3,000	3,000	3,000		
						公債費	27,033,000	27,033,000	26,953,265		
						一般会計繰出金	0	710,000	709,320		
						予備費	1,000,000	1,000,000	0		
						合 計	131,659,000	128,168,000	119,928,474		
						【繰入金】					
						区 分	当初予算額	最終予算額	決算額		
						繰入金	一般会計繰入金	73,107,000	71,611,000	63,777,991	
							事業勘定繰入金	20,271,000	22,438,000	22,438,000	
							財政調整基金繰入金	515,000	88,000	88,000	
						合 計	93,893,000	94,137,000	86,303,991		
【診療状況】						摘 要					
区 分	診療日数	診療件数 (単位:件)			診 療 収 入						
		外 来	往 診	計							
丹賀診療所	181	1,432	130	1,562	16,188,376						
大島診療所	47	566	0	566	6,742,963						
計		1,998	130	2,128	22,931,339						
【補助事業】へき地診療所設備整備事業											
診療所	整備内容			事業費	県支出金		地方債				
鶴見	心電計			2,200,000	592,000		1,600,000				
因尾	自動分割分包機			5,170,000	1,390,000		3,700,000				
計				7,370,000	1,982,000	5,300,000					

摘要

(単位:円)

事業名	後期高齢者医療特別会計			会計区分	後期高齢者医療特別会計	費目	款 項	決算書頁	422～435																														
事業内 容				予 算 執 行 実 績																																			
【事業概要】 後期高齢者医療保険料の納付書・通知書を発送する経費及び徴収した保険料を大分県後期高齢者医療広域連合へ納付を行うための特別会計				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																											
				歳出額		1,639,024,000		1,488,233,000		1,477,199,463																													
				歳入額	保険料		1,104,470,000		1,004,470,000		1,000,234,957																												
					繰入金		513,900,000		466,952,000		463,422,914																												
					その他		20,654,000		16,811,000		16,217,452																												
				合計		1,639,024,000		1,488,233,000		1,479,875,323																													
【歳出内訳】 <table><tr><th>事業名</th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>職員給与管理事業</td><td>17,293,429</td><td>12,953,752</td><td>△ 4,339,677</td></tr><tr><td>運営管理事業</td><td>19,280,234</td><td>12,034,146</td><td>△ 7,246,088</td></tr><tr><td>保険料徴収事業</td><td>3,641,233</td><td>3,447,385</td><td>△ 193,848</td></tr><tr><td>広域連合負担金納付事業</td><td>1,275,167,952</td><td>1,448,127,880</td><td>172,959,928</td></tr><tr><td>保険料還付金支払事業</td><td>385,300</td><td>636,300</td><td>251,000</td></tr><tr><td>計</td><td>1,315,768,148</td><td>1,477,199,463</td><td>161,431,315</td></tr></table>				事業名	令和5年度	令和6年度	増減	職員給与管理事業	17,293,429	12,953,752	△ 4,339,677	運営管理事業	19,280,234	12,034,146	△ 7,246,088	保険料徴収事業	3,641,233	3,447,385	△ 193,848	広域連合負担金納付事業	1,275,167,952	1,448,127,880	172,959,928	保険料還付金支払事業	385,300	636,300	251,000	計	1,315,768,148	1,477,199,463	161,431,315	(歳入歳出差引額)2,675,860							
				事業名	令和5年度	令和6年度	増減																																
				職員給与管理事業	17,293,429	12,953,752	△ 4,339,677																																
				運営管理事業	19,280,234	12,034,146	△ 7,246,088																																
				保険料徴収事業	3,641,233	3,447,385	△ 193,848																																
広域連合負担金納付事業	1,275,167,952	1,448,127,880	172,959,928																																				
保険料還付金支払事業	385,300	636,300	251,000																																				
計	1,315,768,148	1,477,199,463	161,431,315																																				
				一般会計からの繰入金463,422,914																																			
				後期高齢者医療特別会計繰入金																																			
				<table><tr><th></th><th>令和5年度</th><th>令和6年度</th><th>増減</th></tr><tr><td>事務費繰入金</td><td>22,761,267</td><td>15,322,631</td><td>△ 7,438,636</td></tr><tr><td>基盤安定繰入金</td><td>398,522,818</td><td>448,100,283</td><td>49,577,465</td></tr><tr><td>合計</td><td>421,284,085</td><td>463,422,914</td><td>42,138,829</td></tr></table>									令和5年度	令和6年度	増減	事務費繰入金	22,761,267	15,322,631	△ 7,438,636	基盤安定繰入金	398,522,818	448,100,283	49,577,465	合計	421,284,085	463,422,914	42,138,829												
	令和5年度	令和6年度	増減																																				
事務費繰入金	22,761,267	15,322,631	△ 7,438,636																																				
基盤安定繰入金	398,522,818	448,100,283	49,577,465																																				
合計	421,284,085	463,422,914	42,138,829																																				
				(内訳)																																			
				①事務費繰入に係るもの15,322,631																																			
				・後期高齢者医療システム保守委託及び納付書・通知書等印刷などにかかるもの																																			
				②基盤安定に係るもの448,100,283																																			
				・保険料軽減相当分を補填するもの																																			
				負担割合：県3/4		336,075,212		(一般会計歳入)																															
				負担割合：市1/4		112,025,071																																	

(単位:円)

事業名		介護保険特別会計		会計区分		介護保険特別会計		費目		款 項		決算書頁		436～491									
事 業 内 容				予 算 執 行 実 績																			
要支援・要介護状態にある被保険者に対する給付等を行う『介護保険事業』、及び要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化する『地域支援事業』等に関する特別会計				区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率											
				歳出額		9,968,084,000		9,818,933,000		9,697,298,541													
				歳入額	保険料	1,647,141,000		1,623,641,000		1,631,436,382													
					手数料	697,000		697,000		521,200													
					国庫支出金	2,736,458,000		2,672,377,000		2,672,376,194													
					支払基金交付金	2,553,009,000		2,490,816,000		2,490,814,000													
					県支出金	1,345,367,000		1,332,747,000		1,332,746,607													
					繰入金	1,682,078,000		1,636,395,000		1,563,183,479													
					繰越金	1,000		1,493,000		1,493,987													
					その他	3,333,000		60,767,000		5,534,915													
合計	9,968,084,000		9,818,933,000		9,698,106,764																		
				(歳入歳出差引額) 808,223																			
				※補助率																			
						保険給付費		地域支援事業															
						施設等分		その他分		総合事業		総合事業以外											
				国庫支出金		15/100		20/100		20/100		38.5/100											
				支払基金交付金		27/100				27/100		—											
				県支出金		17.5/100		12.5/100		12.5/100		19.25/100											
				繰入金		12.5/100				12.5/100		19.25/100											
				調整交付金		9.30/100				9.30/100		—											
				【歳出の内訳】																			
				項 目		令和6年度分																	
				総務費		184,303,177																	
				保険給付費		8,967,383,129																	
				地域支援事業(総合事業)		254,061,114																	
				地域支援事業(総合事業以外)		184,141,621																	
				介護給付費準備基金積立金		6,304,987																	
				諸支出金		101,104,513																	
				合 計		9,697,298,541																	
				【要支援・要介護認定者数】 (単位:人)																			
				被保険者数		要支援1		要支援2		要介護1		要介護2		要介護3		要介護4		要介護5		計			
				令和5年度末		27,289		368		477		906		658		577		862		575		4,423	
				令和6年度末		27,007		343		509		921		694		592		857		564		4,480	
				【事務費等分内訳】																			
				一般管理費		1,250,075																	
				電算システム管理費		28,729,120																	
				賦課徴収費		1,524,099																	
				介護認定審査会費		6,932,085																	
				介護認定調査費		41,730,338																	
				趣旨普及費		330,000																	
				事業計画等策定委員会費		101,880																	
				地域密着型運営委員会費		0																	
				地域支援事業公課費		20,000																	
				【繰入金明細】																			
				歳入決算額		1,493,183,479																	
				一般会計繰入金		1,493,183,479																	
				介護給付費		1,112,337,506																	
				職員給与費等		103,158,740																	
				事務費等		80,617,597																	
				地域支援事業(総合事業)		31,719,526																	
				地域支援事業(総合事業以外)		38,095,730																	
				低所得者保険料軽減		127,254,380																	
				介護給付費準備基金繰入金		70,000,000																	
				合 計		1,563,183,479																	

(単位:円)

事業名		介護予防支援事業特別会計											会計区分		介護予防支援事業特別会計		費目	款	項	決算書頁	492～497	
事業内 容																						
【事業概要】																						
介護保険の被保険者のうち、要支援1、2と事業対象者に判定された人に対し、生活機能の改善を図るために介護予防ケアプランの作成、介護予防サービスの提供の確保等を行い、一定期間ごとに達成状況の評価及びプランの見直しを行う。																						
【実績】																						
介護予防支援業務実施件数 (単位:件)																						
		新規		継続		連携		初回委託連携		合計												
包括担当件数		210		4,051						4,261												
委託件数		2		1,353		7		61		1,423												
合 計		212		5,404		7		61		5,684												
※委託居宅介護支援事業所実績 22事業所																						
【要支援認定者及び事業対象者の状況】																						
令和6年度 (単位:人 ※各月末時点)																						
区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
要支援1		365	369	368	369	362	365	367	366	363	355	341	343									
要支援2		468	473	483	483	476	476	476	488	500	493	504	509									
事業対象者		359	352	354	366	378	375	377	390	382	384	399	400									
合 計		1,192	1,194	1,205	1,218	1,216	1,220	1,244	1,245	1,232	1,244	1,252										
摘 要																						

(単位:円)

事業名	情報ネットワーク施設事業特別会計		会計区分	情報ネットワーク施設事業特別会計	費目	款	項	決算書頁	498～511																		
事業内容			予算執行実績																								
【事業概要】 地上デジタル放送の再放送、地域情報や防災情報など自主放送を行う有線テレビジョン(ラジオ放送を含む)放送事業。令和元年度から開始した光化整備事業(HFC方式からFTTH方式への更新事業)は、令和5年度末に本市における光化整備のエリアカバー率は100%となり、令和6年度末に光化整備に伴う宇目エリアと蒲江エリアの引込・撤去等の業務が終了した。			区分		当初予算額		最終予算額		決算額	補助率																	
			歳出額		694,875,000		595,670,000		587,022,590																		
			歳入額	国庫支出金																							
				県支出金																							
				地方債	13,400,000		10,000,000		10,000,000																		
				繰入金	484,979,000		394,021,000		381,047,943																		
				その他	196,496,000		191,649,000		195,974,647																		
計		694,875,000		595,670,000		587,022,590																					
摘要	【地方債／過疎対策事業債】 宇目エリア光化整備事業債 対象事業費 10,038,600 × 100% ≒ 10,000,000 計 10,000,000																										
	【その他】 分担金及び負担金 287,980 使用料及び手数料 82,976,010 諸収入(移設補償費・損害保険金ほか) 88,195,762 消費税還付金 24,514,895 計 195,974,647																										
	【使用料】 <table><tr><td></td><td>調定額</td><td>収入額</td><td>収入率</td></tr><tr><td>現年度</td><td>82,304,500</td><td>82,196,960</td><td>99.9%</td></tr><tr><td>過年度</td><td>1,602,680</td><td>520,800</td><td>32.5%</td></tr></table>											調定額	収入額	収入率	現年度	82,304,500	82,196,960	99.9%	過年度	1,602,680	520,800	32.5%					
		調定額	収入額	収入率																							
	現年度	82,304,500	82,196,960	99.9%																							
	過年度	1,602,680	520,800	32.5%																							
	【加入状況等】 <table><tr><td></td><td>令和6年度末時点</td></tr><tr><td>行政エリア世帯数</td><td>7,284 世帯</td></tr><tr><td>行政エリア加入件数</td><td>6,863 件</td></tr><tr><td>加入率</td><td>94.2%</td></tr></table>											令和6年度末時点	行政エリア世帯数	7,284 世帯	行政エリア加入件数	6,863 件	加入率	94.2%									
		令和6年度末時点																									
	行政エリア世帯数	7,284 世帯																									
	行政エリア加入件数	6,863 件																									
加入率	94.2%																										
【決算額内訳】 <table><tr><th>予算科目</th><th>細事業</th><th>決算額</th></tr><tr><td rowspan="2">総務費</td><td>職員給与費</td><td>36,596,093</td></tr><tr><td>一般管理事業</td><td>12,017,793</td></tr><tr><td rowspan="3">情報ネットワーク施設整備費</td><td>維持管理事業</td><td>208,448,637</td></tr><tr><td>民営化エリア光化整備事業</td><td>13,876,500</td></tr><tr><td>宇目エリア光化整備事業</td><td>10,038,600</td></tr><tr><td rowspan="3">公債費</td><td>市債償還元金</td><td>279,568,926</td></tr><tr><td>市債繰上償還元金</td><td>18,230,942</td></tr><tr><td>市債償還利子</td><td>8,245,099</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>587,022,590</td></tr></table>			予算科目	細事業	決算額	総務費	職員給与費	36,596,093	一般管理事業	12,017,793	情報ネットワーク施設整備費	維持管理事業	208,448,637	民営化エリア光化整備事業	13,876,500	宇目エリア光化整備事業	10,038,600	公債費	市債償還元金	279,568,926	市債繰上償還元金	18,230,942	市債償還利子	8,245,099	合 計		587,022,590
予算科目	細事業	決算額																									
総務費	職員給与費	36,596,093																									
	一般管理事業	12,017,793																									
情報ネットワーク施設整備費	維持管理事業	208,448,637																									
	民営化エリア光化整備事業	13,876,500																									
	宇目エリア光化整備事業	10,038,600																									
公債費	市債償還元金	279,568,926																									
	市債繰上償還元金	18,230,942																									
	市債償還利子	8,245,099																									
合 計		587,022,590																									
【光化整備事業費内訳】 <table><tr><th>【民営化エリア光化整備事業】</th><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>民営化エリア光化整備に伴う引込・撤去等業務委託</td><td>13,876,500</td><td>(株)ケーブルテレビ佐伯</td></tr></table>			【民営化エリア光化整備事業】	支出額	請負業者	民営化エリア光化整備に伴う引込・撤去等業務委託	13,876,500	(株)ケーブルテレビ佐伯																			
【民営化エリア光化整備事業】	支出額	請負業者																									
民営化エリア光化整備に伴う引込・撤去等業務委託	13,876,500	(株)ケーブルテレビ佐伯																									
【宇目エリア光化整備事業】 <table><tr><th>支出額</th><th>請負業者</th></tr><tr><td>宇目エリアほか光化整備に伴う引込・撤去等業務委託</td><td>10,038,600 (株)TNSほか4社</td></tr></table>			支出額	請負業者	宇目エリアほか光化整備に伴う引込・撤去等業務委託	10,038,600 (株)TNSほか4社																					
支出額	請負業者																										
宇目エリアほか光化整備に伴う引込・撤去等業務委託	10,038,600 (株)TNSほか4社																										

(単位:円)

事業名		飲料水供給事業特別会計				会計区分		飲料水供給事業特別会計		費目	款 項	決算書頁	512～521																																	
事業内 容						予 算 執 行 実 績																																								
■事業の目的 飲料水供給事業の区域内で、安全で安心な水を安定的に供給することを目的とする。						区分		当初予算額		最終予算額		決算額		補助率																																
						歳出額		36,806,000		34,357,000		30,958,377																																		
飲料水供給事業		国庫支出金																																												
		県支出金																																												
		地方債		4,000,000		3,600,000		3,600,000																																						
		一般会計繰入金		28,437,000		26,388,000		22,988,377																																						
		繰越金																																												
		その他		4,369,000		4,369,000		4,370,000																																						
		計		36,806,000		34,357,000		30,958,377																																						
【その他】																																														
使用料（現年分） 4,364,170																																														
使用料（滞納繰越分） 5,830																																														
4,370,000																																														
≪一般会計繰入金内訳≫ 一般会計繰入金の使途については、下記のとおり充当した。																																														
<table><tr><td colspan="2">経 費</td><td colspan="2">金 額</td></tr><tr><td colspan="2">一般管理費繰入</td><td colspan="2">825,522</td></tr><tr><td colspan="2">維持管理費繰入</td><td colspan="2">7,721,177</td></tr><tr><td colspan="2">建設改良費繰入</td><td colspan="2">33,300</td></tr><tr><td colspan="2">公債費繰入</td><td colspan="2">14,408,378</td></tr><tr><td colspan="2">元金償還金</td><td colspan="2">12,719,909</td></tr><tr><td colspan="2">利子償還金</td><td colspan="2">1,688,469</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td colspan="2">22,988,377</td></tr></table>															経 費		金 額		一般管理費繰入		825,522		維持管理費繰入		7,721,177		建設改良費繰入		33,300		公債費繰入		14,408,378		元金償還金		12,719,909		利子償還金		1,688,469		合 計		22,988,377	
経 費		金 額																																												
一般管理費繰入		825,522																																												
維持管理費繰入		7,721,177																																												
建設改良費繰入		33,300																																												
公債費繰入		14,408,378																																												
元金償還金		12,719,909																																												
利子償還金		1,688,469																																												
合 計		22,988,377																																												
■実質収支に関する調書																																														
<table><tr><td colspan="2">区 分</td><td colspan="2">金 額</td></tr><tr><td colspan="2">歳 入 総 額</td><td colspan="2">30,958,377</td></tr><tr><td colspan="2">歳 出 総 額</td><td colspan="2">30,958,377</td></tr><tr><td colspan="2">歳 入 歳 出 差 引 額 (①)</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td colspan="2">翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額) (②)</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td colspan="2">実 質 収 支 額 (①-②)</td><td colspan="2">0</td></tr></table>															区 分		金 額		歳 入 総 額		30,958,377		歳 出 総 額		30,958,377		歳 入 歳 出 差 引 額 (①)		0		翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額) (②)		0		実 質 収 支 額 (①-②)		0									
区 分		金 額																																												
歳 入 総 額		30,958,377																																												
歳 出 総 額		30,958,377																																												
歳 入 歳 出 差 引 額 (①)		0																																												
翌年度へ繰越すべき財源 (繰越明許費繰越額) (②)		0																																												
実 質 収 支 額 (①-②)		0																																												
要																																														

事業内 容			
■事業の目的 飲料水供給事業の区域内で、安全で安心な水を安定的に供給することを目的とする。			
事業名		給 水 区 域	
飲料水供給事業	佐伯大越飲料水供給事業	佐伯市大字長谷（大越地区）	69人 32.3㎡
	上浦大浜飲料水供給事業	佐伯市上浦大字最勝海浦（大浜地区）	80人 15㎡
	本匠虫月飲料水供給事業	佐伯市本匠大字堂ノ間（虫月地区）	60人 12㎡
	本匠上津川飲料水供給事業	佐伯市本匠大字上津川（井ノ内地区を除く。）	92人 23㎡
	宇目木浦飲料水供給事業	佐伯市宇目大字木浦鉾山、大字木浦内（落水地区）	86人 38㎡
	米水津間越飲料水供給事業	佐伯市米水津大字浦代浦（間越地区）	75人 22㎡
施設簡易給水事業	直川内水簡易給水施設	佐伯市直川大字仁田原内水	48人 12㎡
	鶴見下梶寄簡易給水施設	佐伯市鶴見大字梶寄浦下梶寄	34人 8.5㎡
※飲料水供給事業…… 給水人口が50人以上100人以下のもの。			
※簡易給水施設事業… 給水人口が49人以下のもの。			
■決算額内訳			
予算科目（細事業）		決算額	
飲料水供給事業管理費	一般管理費	825,522	
	維持管理費	12,091,177	
飲料水供給事業建設改良費	飲料水供給事業建設改良事業	3,633,300	
公債費	市債償還元金	12,719,909	
	市債償還利子	1,688,469	
予備費	予備費	0	
合 計		30,958,377	
■建設改良費に係る内訳			
工事名		契約金額	支 出 額
木浦水源 導水ポンプ盤更新工事		3,633,300	3,633,300 (有)日豊電設

(単位:円)

事業名 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業一覧表 (その1)

款	項	事業名称	担当課	事業内容	事業費内訳	効果検証		歳出決算額 (交付金対象額)	交付金充当額	決算 書頁	備考
						実 績	評 価				
2	1	交通事業者燃料費高騰対策事業(物価高騰対応)	地域振興課	燃料費高騰により厳しい経営状況にある地域公共交通事業者の事業継続を支援するため、燃料費の助成を行う。	交通事業者燃料費高騰対策補助金 1,917,028円	交付件数 ・タクシー事業者 9社 ・航路事業者 2社	燃料費高騰により厳しい経営状況にある地域公共交通事業者の事業継続を支援することができた。	1,917,028	1,500,000	183	
3	1	低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ課税される世帯に対し1世帯当たり10万円、低所得者世帯のこども1人あたり5万円を支給する。	【低所得者支援給付金】 住民税均等割のみ課税 139,200,000円 こども加算 16,950,000円 事務費 4,479,670円	給付世帯数 ・住民税均等割のみ課税 1,392世帯 ・こども加算 339人	価格高騰による家計への影響が大きな低所得世帯に対し経済的支援ができた。	160,629,670	160,629,670	215	繰越(R5)
3	1	低所得世帯支援給付金支給事業(R6国補正:物価高騰対応)	社会福祉課	令和6年度国の補正に伴い物価高騰等に直面する低所得世帯を支援するため、令和6年度個人住民税非課税世帯に対し3万円、当該世帯のこども1人あたり2万円を給付する。	【低所得世帯支援給付金】 事務費 1,482,192円 ※給付金、事務費の一部はR7へ繰越	-	-	1,482,192	1,482,192	215	
3	1	低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(物価高騰対応)	社会福祉課	物価高騰の負担が大きい低所得者のうち、令和6年度新たに住民税非課税になった世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し10万円、低所得者世帯のこども1人あたり5万円を支給する。 また、定額減税可能額が減税前税額を上回るため減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、減税しきれなかった補足分を給付する(定額減税:一人につき所得税3万円、住民税1万円の特別控除)。	【低所得者支援給付金】 新たな住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 137,200,000円 こども加算 9,400,000円 事務費 4,332,510円 【定額減税補足給付金】 調整給付 493,420,000円 事務費 13,401,657円	【低所得者支援給付金】 給付世帯数 ・低所得世帯 1,372世帯 ・こども加算 188人 【定額減税補足給付金】 ・納税義務者 11,799人	価格高騰による家計への影響が大きな低所得世帯に対し経済的支援ができ、また賃金上昇が物価高に追いついていない市民(納税義務者)の負担を緩和することができた。	657,754,167	657,754,167	217	繰越(R5)
4	2	指定ごみ袋無料配布事業(物価高騰対応)	清掃課	物価高騰に直面する市民全体への負担軽減を目的として、市指定ごみ袋の無料引換券を配布し、市民の生活を支援する。	・ごみ袋製作業務委託 10,499,280円 ・引換券等製作・店舗への委託 6,123,710円 ・無料引換券の郵便代 1,954,359円	配布対象世帯 32,718世帯 引換実施世帯 28,773世帯 (約87.94%)	物価高騰の影響により負担が増加していた市民を支援することができた。	18,577,349	15,000,000	253	
6	1	農業生産資材高騰対策事業(物価高騰対応)	農政課	国際情勢の変化により資材高騰の影響を受けている認定農業者及び認定新規就農者に対し、肥料、農業の高騰分の一部を助成する。	農業生産資材高騰対策事業補助金 6,654,327円	交付件数:農業者96件	高騰している肥料、農業の実質負担額を支援することで、経営の安定化が図られた。	6,654,327	4,034,000	263	
6	1	施設園芸作物燃油高騰対策事業(物価高騰対応)	農政課	近年の燃油高騰の影響を受けている認定農業者及び認定新規就農者に対し、施設園芸用加温施設に使用する燃油高騰分の一部を助成する。	施設園芸作物燃油高騰対策事業補助金 3,496,412円	交付件数:農業者50件	高騰している燃油額の実質負担額を支援することで、経営の安定化が図られた。	3,496,412	1,500,000	263	
6	1	畜産経営支援事業(物価高騰対応)	農政課	飼料費や原油価格が高騰し厳しい経営状況の畜産農家に対し、経営の維持・安定化を図るため、飼育等に係る経費の一部を助成する。	・飼料費高騰対策事業補助金 13,460,800円 ・酪農経営安定化対策事業補助金 3,312,000円 ・燃油費高騰対策補助金 643,100円	交付件数 ・飼料費高騰分 31件 ・酪農の生産費高騰分 1件 ・肉養鶏の燃油費高騰分 6件	高騰している飼料費や燃油費の実質負担額を支援することで、畜産業者の経営の安定化が図られた。	17,415,900	17,000,000	263	
6	3	海面漁業燃油高騰対策事業(物価高騰対応)	水産課	近年の世界情勢の影響による燃油価格高騰により、厳しい操業を強いられている漁業者に対し、漁船に使用する燃料費高騰分を助成する。	海面漁業燃油高騰対策事業補助金 70,220,985円	交付件数:漁業者306経営体	燃油購入補助を行うことで、漁業コストの削減につながり、漁業者の経営安定化に寄与した。	70,220,985	70,000,000	277	
7	1	貨物自動車運送事業者支援金事業(物価高騰対応)	商工振興課	原油価格や物価高騰による経費の増加を価格に転嫁することが困難な状況にある貨物自動車運送事業者の事業継続を支援するため、自動車の種類等により一律の支援金を支給する。	貨物自動車運送事業者支援金 17,936,000円	交付件数:運送事業者 37件 (普通自動車 344台、小型・軽自動車 56台)	支援金の支給により、貨物自動車運送事業者の負担軽減が図られた。	17,936,000	17,000,000	283	

(単位:円)

事業名 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 対象事業一覧表 (その2)

款	項	事業名称	担当課	事業内容	事業費内訳	効果検証		歳出決算額 (交付金対象額)	交付金充当額	決算 書頁	備考
						実 績	評 価				
10	6	学校給食費負担軽減事業 (物価高騰対応)	体育保健課	原油価格・物価高騰の影響を受けている学校給食について、給食費に反映が必要な食材等の価格上昇分を各学校給食運営委員会に補助金として交付し、給食費を据え置くことにより、保護者の負担軽減を行う。	佐伯市学校給食費負担軽減事業補助金 34,602,900円	交付件数:6給食運営委員会 (対象給食児童数:4,187人 (転校等含む))	補助金交付により給食費の 値上げを行わず、保護者への 負担増がなかったため効果が 高かった。	34,602,900	32,000,000	347	
10	6	学校給食費保護者負担軽減 事業(物価高騰対応)	体育保健課	物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対し、学校給食費の負担軽減を図るため、補助金を交付し、各学校給食センター運営委員会を通じて保護者に還元する。	佐伯市学校給食費保護者負担軽減事業補助金 45,949,030円	交付件数:6給食運営委員会 (対象給食児童数:4,187人 (転校等含む))	学校給食費の負担軽減を行 ったことで、物価高騰をの 影響を受ける子育て世帯へ の経済的支援が図られた。ま た給食費未納の減少にも繋 がり成果があった。	45,949,030	42,000,000	347	

合計 1,036,635,960 1,019,900,029

【参考】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 対象事業一覧表(基金)

基金名称	担当課	事業内容及び実績	効果	前年度末 現在高	交付金相当額	決算年度中増減		決算年度末 現在高	交付金相当額
						積立額	取崩額		
新型コロナウイルス感染症緊急 対策特別資金利子補給基金	商工振興課	【事業概要】 大分県の新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金を借り入れた事業者に対し、運転資金1,000万円分までにかかる年1.3%の利子を最大3年間補給するもの。 【実績】 利子補給事業 決定件数:135件 実績額:5,175,786円 令和6年度末にて基金廃止。	新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内中小企業者の経営継続に必要な資金の確保を図ることができた。	5,157,000	—	18,000	5,175,000	0	—

◎地方自治法第241条第5項の規定に基づく基金運用状況調書

1. 土地開発基金

(不動産)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
宅 地	69,340.22㎡	0.00㎡	69,340.22㎡
	931,337,559円	0円	931,337,559円
山 林	263,466.65㎡	0.00㎡	263,466.65㎡
	18,818,704円	0円	18,818,704円

決算年度中増減高の内訳

増減無し

(現金)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	674,676,053円	577,193円	675,253,246円
未払金	0円	0円	0円
未収金	0円	0円	0円

決算年度中増減高の内訳

現金

577,193円の内容

: 令和6年度土地建物貸付料(241,110円)

令和6年度基金利子(336,083円)

2. 国民健康保険出産費資金貸付基金

(単位:円)

前年度末現在高			決算年度中の運用状況							決算年度末現在高		
現金又は預金	貸付金	計	貸付		償還		差引貸付額	利息等	繰出金	現金又は預金	貸付金	計
			件数	金額	件数	金額						
2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

◎社会保障施策関連経費の状況

(地方消費税の引上げ分に係る市町村交付金(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)		
・地方消費税交付金(社会保障財源化分)	983,949	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	12,255,551	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		うち社会保障財源化分の市町村交付金
社会福祉	障害者福祉	2,871,798	2,012,860		2,587	856,351	148,666
	高齢者福祉	188,372	23,603		22,420	142,349	24,712
	児童福祉	3,112,616	2,196,293		29,942	886,381	153,878
	生活保護扶助	1,795,362	1,353,273		15,447	426,642	74,066
	小計	7,968,148	5,586,029		70,396	2,311,723	401,322
社会保険	介護保険	1,493,183	95,441		19,735	1,378,007	239,225
	国民健康保険	723,780	339,894		2,529	381,357	66,205
	後期高齢者医療保険	1,808,532	336,075		67,654	1,404,803	243,877
	小計	4,025,495	771,410		89,918	3,164,167	549,307
保健衛生	疾病予防対策	214,612	3,097		28,341	183,174	31,799
	医療提供体制確保	47,296	3,532	35,000		8,764	1,521
	小計	261,908	6,629	35,000	28,341	191,938	33,320
合計		12,255,551	6,364,068	35,000	188,655	5,667,828	983,949

◎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)や土地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。令和6年度においては、都市計画事業及び過去(令和5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。

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	69,824	40,089	29,700	0	35	272,194
公園	208,229	53,807	69,700	11,585	73,137	
下水道	578,965	0	0	0	578,965	
その他	2,673		0		2,673	
市街地開発事業	0	0	0	0	0	
地方債償還額	560,298	0	0	0	560,298	272,194
合計	1,419,989	93,896	99,400	11,585	1,215,108	

参 考 資 料

◎一般会計繰越事業の状況

令和6年度 佐伯市一般会計繰越明許費の状況

(単位:円)

No.	款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						
						既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
							国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債		その他
1	3	1	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業負担金(R6物価高騰推奨分)	16,525,000	16,525,000		10,000,000					6,525,000
2	3	1	社会福祉施設等物価高騰対策補助事業	1,628,000	1,628,000							1,628,000
3	3	1	低所得世帯支援給付金支給事業(R6国補正:物価高騰対応)	393,620,000	391,540,000		391,540,000					
4	6	1	おおいた園芸産地づくり支援事業	104,804,000	2,500,000			1,665,000				835,000
5	6	2	林業・木材産業構造改革事業	836,751,000	459,991,000			366,848,000		93,100,000		43,000
6	6	2	林道岸ノ上庵ノ木線開設事業(国の補正)	35,970,000	35,970,000			25,179,000		10,700,000		91,000
7	6	3	水産業強化支援事業(国の補正)	118,231,000	118,231,000			96,032,000		22,100,000		99,000
8	6	3	長田地区水産生産基盤整備事業	180,002,000	21,701,000			15,190,000		6,500,000		11,000
9	7	1	祖母傾国定公園施設整備事業	7,779,000	7,779,000			5,250,000		2,500,000		29,000
10	8	2	道路維持補修事業	203,776,000	7,078,000							7,078,000
11	8	2	道路メンテナンス事業	191,721,000	2,932,000	71,000	1,535,000			1,300,000		26,000
12	8	2	道路新設改良交付金事業	91,701,000	30,000,000	88,000	16,350,000			13,500,000		62,000
13	8	2	通学路緊急対策補助事業	186,052,000	24,159,000	143,000	13,285,000			8,700,000		2,031,000
14	8	5	馬場常盤線街路事業	51,158,000	20,023,000		10,269,000			9,700,000		54,000
15	8	5	馬場常盤線街路事業(国の補正)	11,000,000	11,000,000		5,995,000			4,000,000		1,005,000
16	8	5	公園施設長寿命化事業	148,770,000	47,740,000		22,485,000			25,200,000		55,000
17	9	1	消防車両更新事業	151,775,000	151,775,000					140,700,000		11,075,000
18	9	1	急傾斜地崩壊対策事業	22,349,000	7,905,000	16,000		3,960,000	993,000	2,900,000		36,000
19	11	1	現年発生農地・農業用施設災害復旧事業	43,658,000	18,306,000	85,000		16,901,000	191,000	700,000		429,000
20	11	1	現年発生林道災害復旧事業	207,124,000	124,700,000			116,008,000		7,800,000		892,000
21	11	1	過年発生林道災害復旧事業	286,240,000	180,778,000			173,365,000		5,900,000		1,513,000
22	11	2	現年発生道路災害復旧事業	376,755,000	231,046,000		145,676,000			85,300,000		70,000
23	11	2	現年発生河川災害復旧事業	201,033,000	120,833,000	55,000	74,925,000			45,800,000		53,000
24	11	3	社会教育施設単独災害復旧事業	8,699,000	8,699,000					8,600,000		99,000
合 計				3,877,121,000	2,042,839,000	458,000	692,060,000	820,398,000	1,184,000	495,000,000		33,739,000

令和6年度 佐伯市一般会計事故繰越しの状況

(単位:円)

No.	款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額の財源内訳						
					支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源	
										国庫支出金	県支出金	分・負担金	地方債		その他
1	2	3	社会保障・税番号制度 システム整備事業	18,422,800	8,250,000	10,172,800		10,172,800		8,497,000					1,675,800
合 計				18,422,800	8,250,000	10,172,800		10,172,800		8,497,000					1,675,800